



RAPORT I MONITORIMIT TË
ZBATIMIT TË BUXHETIT 8 M VITI 2022
BASHKIA SHKODER

Shtator 2022

REALIZIMI I BUXHETIT TË 8 M TE VITIT 2022 4

REALIZIMI I TE ARDHURAVE TE BASHKISË NGA BURIMET E VETA VENDORE PËR 8 E VITIT 2022. 6

Kategorizimi i të ardhurave	7
Realizimi i të ardhurave nga burimet e veta vendore	8
Cash Flow i të ardhurave, sipas muajve	9
Realizimi i të ardhurave në lidhje me planin	10
Realizimi i të ardhurave në lidhje me planin 8- mujor viti 2022	10
Analiza e peshës specifike të secilës Njësi Administrative në realizimin e të ardhurave	12

REALIZIMI I SHPENZIMEVE TË BUXHETIT TË 8 M TE VITIT 2022 16

Shpenzimet nga transfertat e pakushtezuar dhe te ardhurat e veta vendore	33
Transferta e pakushtezuar sektoriale	45
Transferta e kushtëzuar	48
Shpenzimet nga fondet e trashëguara	51

VETËVLERËSIMI FINANCIAR PER PERIUDHEN 8 M 2022 PER SITUATEN E GJENDJES FINANCIARE TE BASHKISË SHKODER 53

FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE..... 54

Programi 01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim	54
Programi 01170: Gjendja Civile	75

FUNKSIONI 03: RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE..... 80

Programi 03140: Shërbimet Policore Vendore	80
Programi. 03280: Emergjencat Civile	87

FUNKSIONI 4: ÇËSHTJET EKONOMIKE 94

Programi 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik	94
Programi 04160: Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	106
Programi 04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	111
Programi 04240: Menaxhimi i infrastruktures së ujitjes dhe kullimit	115
Programi 04260: Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	120
Programi 04520: Rrjeti rrugor rural	127
Programi 04570: Transporti publik dhe lëvizshmëria	138
Programi 04760: Zhvillimi i Turizmit	143

FUNKSIONI 05: MBROJTJA E MJEDISIT 154

Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve	154
Programi 05200: Menaxhimi i ujërave të zeza	159
Programi 05320: Programet e Mbrojtjes së Mjedisit	164

Programi 05630: Ndërgjegjësimi Mjedisor	170
FUNKSIONI 06: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	174
Programi 06140: Urbanistika	174
Programi 06330: Furnizimi me ujë	186
Programi 06440: Ndriçimi i rrugëve	192
FUNKSIONI 07: SHËNDETËSIA	197
Programi 07220: Shërbimet e kujdesit parësor	199
FUNKSIONI 8: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	204
Programi 08130: Sport dhe argëtim	204
Programi 08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	215
FUNKSIONI 09: ARSIMI	232
Programi 09120: Arsimi baze parashkollor	232
Programi 09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm	243
Programi 09240: Arsimi mesëm Profesional	250
FUNKSIONI 10: MBROJTJA SOCIALE.....	257
Programi 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	257
Programi 10661: Strehimi social	289



Realizimi i buxhetit të 8 M te vitit 2022

Realizimi i buxhetit të 8 M të vitit 2022, është bërë, duke respektuar nenin 64 të ligjit 139/2015 “ *Per veteqeverisjen vendore* “, i ndryshuar, ligjin Nr. 9936 datë 26.06.2008 “ *Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise*”, të ndryshuar , ligjin nr 68/2017 datë 27.4.2017 “ *Per financat e veteqeverisjes vendore* “, ligjin nr. 10296 datë 8.7.2010 “*Per menaxhimin financiar dhe kontrollin*” i ndryshuar, ligjin 115/2021 datë 25.11.2021 “Për buxhetin e vitit 2022”, udhëzimet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 22 datë 30.07.2018 “*Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njesive të qeverisjes vendore*”, udhëzimi nr. 9 datë 20.03.2018 “*Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit* “ , Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9 datë 20.03.2018 “*Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit*” i ndryshuar, Udhëzimin Plotësues të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 1 datë 10.01.2022 “*Për zbatimin e buxhetit të vitit 2022*”, VKB nr. 3 datë 5.1.2022 “*Për miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm Përfundimtar 2022-2024 të Bashkisë Shkodër* ” i ndryshuar.

Bashkia Shkoder, administron dhe menaxhon fondet, sipas programeve të miratuara, si më poshtë:

Funksioni 1 SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

Programi - 01110: Planifikim menaxhim administrim

Programi - 01170: Gjendja civile

Funksioni 3 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Programi - 03140: Sherbimet policise vendore

Programi - 03280: Mbrojtje nga zjarri dhe mbrojtja civile”

Funksioni 4 ÇESHTJE EKONOMIKE

Programi - 04130: Mbeshtetje per zhvillim ekonomik

Programi - 04160: Sherbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

Programi-04220: Sherbimetbujqesore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorit

Programi - 04240: Menaxhimi i infrastruktures se ujitjes dhe kullimit

Programi - 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Programi - 04520: Rrjeti rrugor rural

Programi - 04570: Transporti publik

Programi - 04760: Zhvillimi i turizmit

Funksioni 5 MBROJTJA E MJEDISIT

Programi - 05100: Menaxhimi i mbetjeve

Programi - 05200: Menaxhimi i Ujrvetezeza dhe kanalizimeve

Programi - 05320: Programet e mbrojtjes se mjedisit

Programi - 05630: Ndergjegjesimi mjedisor

Funksioni 6 STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

- Programi - 06140: Planifikim urban vendor
- Programi - 06260: Sherbimet Publike vendore
- Programi - 06330: Furnizimi me uje
- Programi - 06440: Ndricim rruges

Funksioni 7 SHENDETESIA

- Programi - 07220: Sherbimet e kujdesit paresor

Funksioni 8 ARGETIMI KULTURA DHE FEJA

- Programi - 08130: Sport dhe argetim
- Programi - 08220: Trashegimia kulturore, eventetartistike dhe kulturore

Funksioni 9 ARSIMI

- Programi - 09120: Arsimi baze perfshire arsimi parashkollor
- Programi - 09230: Arsimi i mesem i pergjithshem
- Programi - 09240: Arsimi profesional

Funksioni 10 MBROJTJA SOCIALE

- Programi - 10430: Kujdesi social per familjet dhe femijet
- Programi - 10661: Strehimi social

Burimet e financimit te buxhetit të Bashkisë, vijnë nga dy burime:

Nga burimet e veta vendore, ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, te ardhurat nga tarifat vendore, te ardhura te tjera, donacione, grante nderkombetare dhe te ardhura qe trashegohen.

Nga burimet qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta e pakushtëzuar sektoriale për funksionet e transferuara dhe transferta e kushtëzuar.

Buxheti i 8 M te vitit 2022 , ne total ne 000/leke me te gjitha burimet e financimit te realizuara, paraqitet si me poshte:

Nr	TE HYRAT DHE FINANCIMET NE LLOGARITE E THESARIT	000/leke	
		Plani Fillestar 2022	Plani Korrigjuar 2022
I	TE ARDHURAT E VETA	896,109	896,109
	Të ardhura nga taksat vendore	346,037	346,037
	Të ardhura nga taksat e ndara	127,155	127,155
	Te ardhura nga tarifat vendore	355,259	355,259
	Të ardhura të tjera	67,658	67,658
	RENTA MINERARE		
II	GRANTE NDERKOMBETARE	1,832	3,206
III	TRANSFERTAT	2,184,106	1,999,281

1	Transferte e Pakushtezuar	665,861	665,861
2	Transferte e Pakushtezuar Sektoriale	404,020	411,020
3	Transferte specifike per mbrojtjen e mjedisit	15,000	15,000
3	Transferte e kushtezuar	1,099,225	907,400
IV	TE TRASHEGUARA	89,081	89,081
1	Transferte e pakushtezuar	46,065	46,065
2	Transferte e Pakushtezuar Sektoriale	16,727	16,727
3	Te ardhura	24,804	24,804
4	Donacione	1,485	1,485
	TOTALI	3,171,128	2,987,677
	Shpenzime me llogari jashte thesari	32,445	32,493
	TOTALI VITI 2022	3,203,573	3,020,170
1	Transferte e pakushtezuar	209,307	209,307
2	Transferte e Pakushtezuar Sektoriale	62,696	62,696
4	Te ardhura	540,997	540,997
5	Donacione	8,692	8,692
	TE TRASHEGUARA	821,692	821,692
	Shpenzime me llogari jashte thesari te trasheguara	33,954	33,954
	TOTALI TE TRASHEGUARA	855,646	855,646
	TOTALI	4,059,219	3,875,815

Realizimi i te ardhurave te Bashkisë nga burimet e veta vendore për 8 e vitit 2022.

Të ardhurat nga burimet e veta përfshijnë të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, të ardhurat të tjera dhe grante e sponsorizime. Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë 8/mujorit të vitit 2021 përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhoi burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve. Rëndësi e veçantë iu dha shfrytëzimit dhe vënies në efikasitet të aseteve të veta, implementimit të procedurave online e të thjeshta, zgjerimit të bazës taksapaguese, rritjes së nivelit të arkëtimeve nëpërmjet politikave lehtësuese, taksave të ulta dhe rritjes së frymës së konkurrencës së ndershme, thjeshtimit dhe standartizimit të procedurave, si dhe trajtimit të qytetarëve dhe bizneseve si partnerë të përbashkët të bashkisë.

Objektivat sipas programit të kryetarit të bashkisë, kryesisht të fokusuar në lehtësimin maksimal fiskal, kanë ndikuar në nxitjen e zhvillimit dhe zgjerimit të biznesit, përmisëm duke ruajtur dhe madje duke induktuar me efikasitet rritjen e të ardhurave për zërat kryesorë që lidhen me biznesin. Gjithashtu mundësimi i shlyerjes së pagesave sa më pranë taksapaguesit, dhënia e shërbimeve të përmirësuara dhe informimi i taksapaguesit nëpërmjet zyrave me Një Ndalese dhe agentit tatimor Ujesjelles Kanalizime të shpërndara gjeografikisht në territorin e bashkisë pranë qytetarit, si dhe shtrirja e përshtatja e afateve të pagesave me qëllim lehtësimin e taksapaguesit, kanë ndikuar në përmirësimin e vazhdueshëm

të klimës së biznesit dhe marrëdhënies me taksapaguesin. Objektivat e përcaktuar e të realizuar, dhe që kanë ndikuar në përmirësimin e klimës së biznesit, duke ruajtur e madje duke rezultuar si politika efikase në rritjen e të ardhurave, janë ulja e taksave të banesave, nivele deri në minimumin ligjor të lejuar për taksat e ndërtesave për të gjithë bizneset, mbështetja e disa aktiviteteve të veçanta si bizneset e prodhimit, lehtësimi kryesisht i bizneseve të vogla, mbështetja me tarifa zero për fermerët, tarifa minimale për tregjet dhe ambulantët etj, me rezultat dhenie frymëmarrje financiare biznesit. Politikat e ngjashme për gjendjen sa më pranë taksapaguesit nëpërmjet taksave dhe tarifave të ulëta e në harmoni me shërbimin që ofrohet, si psh: dhënia e lehtësive fiskale për shtresat familjare në nevojë, taksa në minimumin e lejuar ligjor për tokën bujqësore, mundësia e arkëtimit në këste dhe pranë njësive administrative ku banojnë etj, janë zbatuar dhe kanë rezultuar të sukseshme jo vetëm për zbutjen e vështirësive ekonomike për shtresa të veçanta të familjeve dhe reduktimin e papunësisë, por edhe për vetë rritjen e të ardhurave nga viti në vit. Keto politika të lehtësive fiskale kundrejt përmirësimit të shërbimit janë shoqëruar natyrisht me objektivin për zgjerimin e bazës së taksapaguesve. Rritja e vazhdueshme e të ardhurave si nga biznesi, ashtu edhe nga taksapaguesi familjar, kundrejt fokusimit për uljen e barrës fiskale nga ana tjetër, vërteton efikasitetin e këtyre politikave, kundrejt rezultatit pozitiv që bashkia ka arritur në rritjen e bazës së taksapaguesve, si familjar, ashtu edhe atij biznes. Objektivi i rendesishëm ka qenë saktësimi dhe zgjerimi i regjistrave të kapaciteteve fiskale duke përfshirë gjithë territorin e bashkisë. Për këtë arsye u ushtruan verifikime të vazhdueshme në të gjitha njësitë administrative, duke vijuar me formalizimin e të dhënave me efekt arritjen e rezultate të mira në zërat kryesore të të ardhurave. Të ardhurat e veta u realizuan në proces dhe bashkëpunim me gjithë administratën e bashkisë, me Njësitë Administrative, me Institucionet si agjentë tatimorë, institucionet shtetërore etj. Vijimi i këtij procesi bashkëpunues do mundësojë më tej sigurimin e të ardhurave për përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve që ofron bashkia ndaj qytetarëve të saj, duke realizuar objektivat madhorë në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të të gjithë territorit të bashkisë.

Kategorizimi i të ardhurave

- Taksat vendore:
 - Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, për ndërtesa, troje dhe toka bujqësore
 - Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja
 - Taksa e fjetjes në hotel
 - Taksa e tabelës për qëllime reklamimi ose identifikimi
 - Tatimi thjeshtuar mbi fitimin, biznesi vogël nga 5 milion deri në 8 milion, agjent DRT
- Taksat e ndara
 - Taksa vjetore e qarkullimit të mjeteve
 - Taksa mbi kalimin e të drejtës të pronësisë, agjent tatimor ASHK
 - Taksa e rentës minerare
 - Tatimi mbi të ardhurat personale
- Tarifat vendore

- Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave
- Tarifa për ndriçimin publik
- Tarifa për gjelbrimin
- Tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë Shkodër
- Tarifa për parkimin e mjeteve e licensuara dhe vendparkime publike
- Tarifat e shërbimeve që kryen struktura e mbrojtjes nga zjarri
- Tarifa për zënien e hapësirave publike
- Të ardhura nga Institucionet e arsimit, kulturës, sportit etj

- Të ardhura të tjera:

- Të ardhura nga gjoba
- Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve
- Të ardhura nga sekuestre dhe zhdemtime
- Të ardhura nga shitja e mallrave dhe e shërbimeve
- Grante nga ndihma ndërkombëtare
- Të ardhura nga donacione/sponsorizime
- Të ardhura të tjera (komision si agjent tatimore)

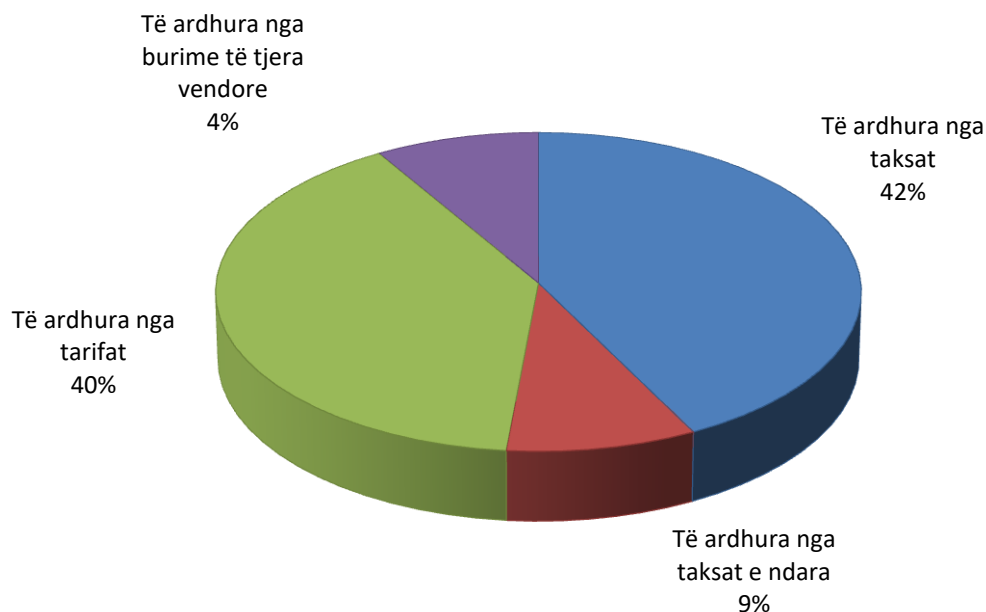
Realizimi i të ardhurave nga burimet e veta vendore

Të ardhurat nga burimet e veta vendore për 8/mujorin e vitit 2022 u realizuan në vlerën 638,178 mijë Lekë. Ato përfshijnë të ardhurat nga taksat, nga taksat e ndara, të ardhurat nga tarifatat dhe të ardhurat nga burime të tjera. Pjesën më të madhe të tyre e përbëjnë të ardhurat nga taksat me 42% dhe të ardhurat nga tarifatat me 40% të totalit.

Të ardhurat nga Burimet e Veta Vendore	/mijë lekë	638,178
Të ardhura nga taksat		270,967
Të ardhura nga taksat e ndara		57,727
Të ardhura nga tarifatat		254,147
Të ardhura nga burime të tjera vendore		55,336



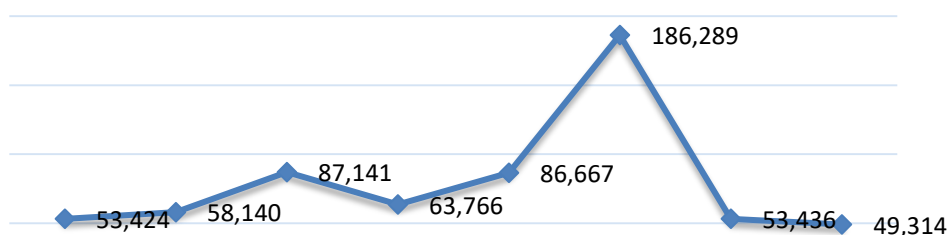
Të ardhurat nga Burimet e Veta Vendore



Cash Flow i të ardhurave, sipas muajve

Grafiku i të ardhurave fluide paraqet në bazë mujore të ardhurat gjatë 8 mujorit të vitit 2022.

Fluksi monetar i të ardhurave 8 mujor viti 2022



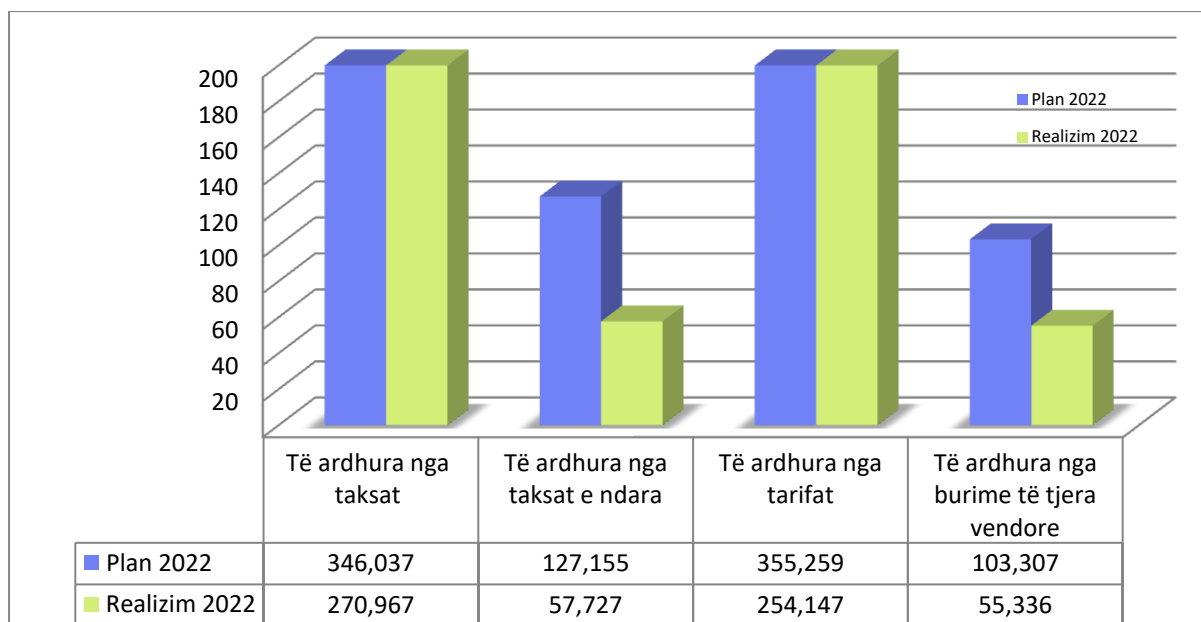
	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht
Series1	53,424	58,140	87,141	63,766	86,667	186,289	53,436	49,314

Nivel të lartë të arkëtimit paraqet muaji Mars, si rezultat i ndjekjes së masave shtrënguese ndaj subjekteve debitore dhe me afrimin e afatit të shlyerjes së detyrimeve të vitit aktual.

Po ashtu vihet re një rritje e menjëhershme e të ardhurave në muajin qershor me rreth 100,000 mijë lek më shumë se muaji Maj, i cili përkon me afatin e fundit të pagesave të taksave dhe tarifave vendore për bizneset.

Realizimi i të ardhurave në lidhje me planin

Grafiku i mëposhtëm paraqet nivelin e realizimit të të ardhurave në lidhje me planin 2022 për kategoritë e taksave, taksave të ndara, tarifave dhe të ardhurave të tjera.



Realizimi i të ardhurave në lidhje me planin 8- muhor viti 2022

		Buxheti	Realizimi	Krahasimi ne % me planin 2022
			Janar- Gusht 2022	
		2022	2022	2022
A	Të Ardhura nga Burimet e Veta	931,758	638,178	68%
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	346,037	270,967	78%
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	6,000	1,533	26%
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	182,348	156,976	86%
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	147,190	140,213	95%
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	21,736	4,731	22%
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	13,422	12,032	90%
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	0	0	0%
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	20,500	5,402	26%
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	121,044	94,881	78%
A.1.5	Taksa e tabelës	16,145	12,174	75%
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llotaritë vendore	0	0	0%
A.1.7	Taksa e përkohëshme	0	0	0%
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	0	0	0%
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2	0	0	0%
A.2	Të Ardhurat nga Taksat e Ndara	127,155	57,727	45%
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	15,120	40,716	269%
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	90,000	13,929	15%
A.2.3	Taksa e rentës minerare	35	4	11%
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	22,000	3,079	14%
A.2.5	Taksa të tjera	0	0	0%
A.3	Të Ardhurat nga Tarifatat Vendore	355,259	254,147	72%
A.3.1	Tarifa me menaxhimin të mbetjeve	171,363	124,824	73%
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	75,328	37,721	50%



A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	464	160	34%
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	95,571	86,943	91%
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	0	0	0%
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	52,935	25,873	49%
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	32,080	15,898	50%
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	163	65	40%
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	20,692	9,910	48%
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	23,541	17,567	75%
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	9,907	6,579	66%
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet	160	50	31%
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	13,474	10,938	81%
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	107,420	85,883	80%
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	4,500	11,030	245%
A.3.5.2	Tarifa për dhënien e licensave, lejeve e autorizimeve	0	0	0%
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	0	0	0%
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinare të bagëtitë të therura	0	0	0%
A.3.5.5	Tarifa e licensimit të veprimtarive të transportit	1,400	1,095	78%
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e licensuara dhe vendparkime publike	9,600	2,621	27%
A.3.5.7	Tarifa për dhënie license për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	22,000	13,542	62%
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	1,900	0	0%
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksja	660	1,007	153%
A.3.5.10	Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapsirës publike dhe fasadave	40,050	45,779	114%
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille	1,400	0	0%
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoksore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)	500	195	39%
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj	15	6	40%
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	21,395	10,600	50%
A.3.6.1	Bibloteka	15	9	60%
A.3.6.2	Muzeumet	2,600	1,506	58%
A.3.6.3	Teatri	1,750	102	6%
A.3.6.4	Qendra kulturore e fëmijëve	0	0	0%
A.3.6.5	Pallati i sportit	0	0	0%
A.3.6.6	Qendra Komunitare	0	21	0%
A.3.6.7	Mensa (Konviktet)	30	17	58%
A.3.6.8	Kopshtet	11,500	5,806	50%
A.3.6.9	Çerdhet	5,500	3,140	57%
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	0	0	0%
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	4,000	9	0%
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	0	0	0%
A.3.10	Tarifa të tjera	0	0	0%
A.4	Të Ardhurat e Tjera	103,307	55,336	54%
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	3,190	3,004	94%
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale	0	0	0%
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë	0	0	0%
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat	0	0	0%
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	0	0	0%
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	1,250	215	17%
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	20,000	9,649	48%
A.4.8	Sekuestime dhe Zhdëmtime	3,091	1,083	35%
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive	0	0	0%
A.4.10	Trasferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	0	0	0%
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	35,650	0	0%
A.4.12	Shitja e aseteve financiare	39,762	39,763	100%
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme	0	0	0%
A.4.14	Të tjera	364	1,622	446%



Analiza e peshës specifike të secilës Njësi Administrative në realizimin e të ardhurave

Siç shihet në grafikun bashkangjitur, pesha kryesore në realizimin e të ardhura për 8 mujorin e vitit 2022 mbulohet nga Njësia Administrative qendër (qytet) me 81% të totalit të të ardhurave.

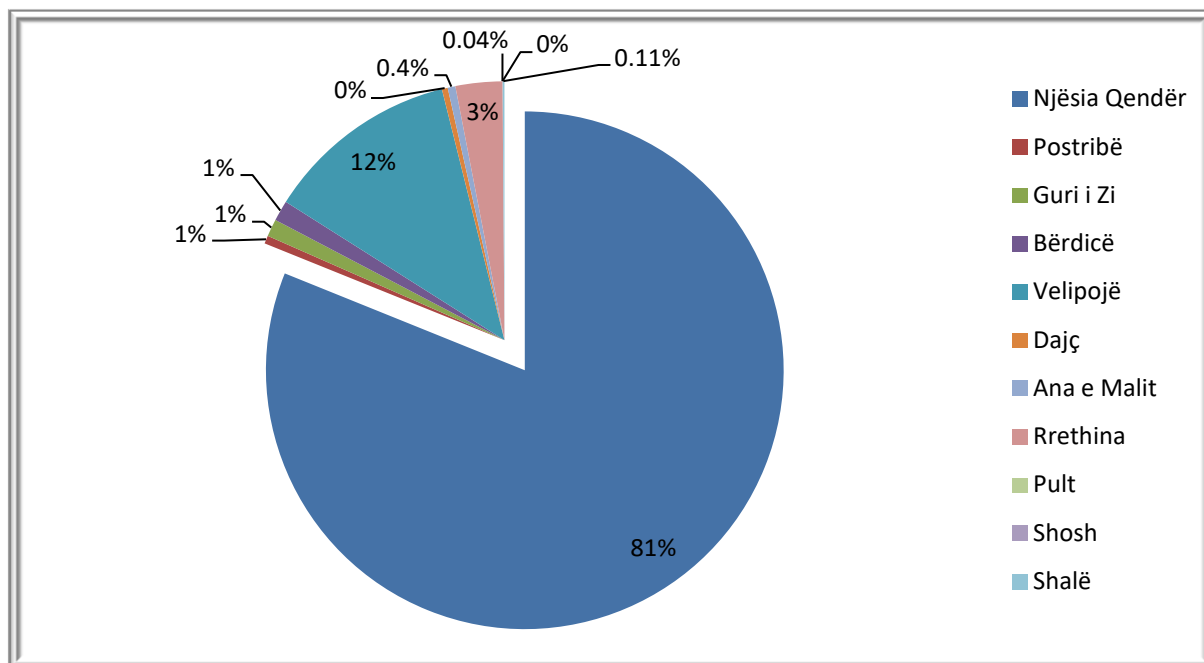


Tabela më poshtë paraqet realizimin Plan- Fakt sipas Njësive Administrative të detajuar sipas taksave dhe tarifave për 8 mujorin 2022.

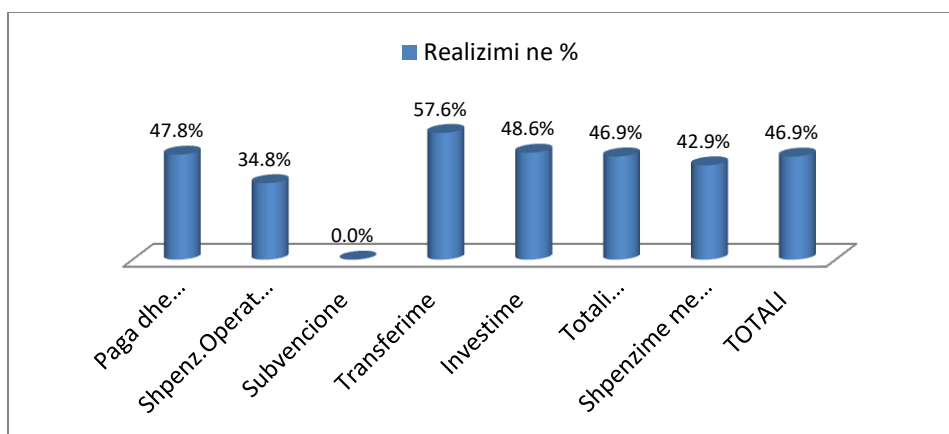
	Bashkia Shkoder	Njësia Qendër	Postribë	Guri i Zi	Bërdicë	Velipojë	Dajç	Ana e Mafit	Rrethina	Pult	Shosh	Shalë	
LLOJET E TË ARDHURAVE	Realizimi Janar-Gusht 2022	Realizimi Janar-Gusht 2022	Realizimi Janar-Gusht 2022	Realizimi Janar-Gusht 2022	Realizimi Janar-Gusht 2022	Realizimi Janar-Gusht 2022	Realizimi Janar-Gusht 2022	Realizimi Janar-Gusht 2022	Realizimi Janar-Gusht 2022	Realizimi Janar-Gusht 2022	Realizimi Janar-Gusht 2022	Realizimi Janar-Gusht 2022	
A	TË ARDHURAT E VETA	638,178	517,588	3,192	6,929	8,213	77,432	2,329	3,082	18,655	15	66	679
A.I	TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE	270,967	213,114	1,095	4,342	2,373	38,731	420	1,165	9,275	3	33	416
I.1	Të ardhura nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël	1,494	1,494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.1.0	Të ardhura nga taksa mbi Biznesin e vogël (e prapambetur)	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.2	Të ardhura nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme	156,976	117,981	1,007	1,433	1,648	29,163	420	433	4,546	3	33	309
I.2.1	Të ardhura nga taksa mbi ndërtesat	140,213	106,168	640	1,121	1,015	26,980	294	314	3,389	2	29	262
I.2.1.2	Ndërtesa banimi	63,332	62,471	0	286	87	215	0	314	256	2	29	255
I.2.2	Ndërtesa të tjera	76,881	43,697	640	834	928	26,765	287	0	3,133	0	29	0
I.2.3	Të ardhura nga taksa mbi tokën bujqësore	4,731	4,545	3	71	80	0	4	0	27	0	0	0
I.3	Të ardhura nga taksa mbi truallin	12,032	7,269	364	241	553	2,183	122	119	1,130	0	5	47
I.3.1	Të ardhura nga taksa e fjetjes në hotel	5,402	2,069	0	0	0	3,046	0	0	181	0	0	106
I.4	Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	94,881	80,944	80	2,890	438	6,081	0	495	3,954	0	0	0
	Nga ndërtimet e reja	82,466	78,147	0	90	274	1,541	0	0	2,414	0	0	0
	Ndërtimet në proces legalizimi	12,416	2,797	80	2,800	164	4,540	0	495	1,540	0	0	0
I.5	Të ardhura nga taksa e tabelës	12,174	10,587	8	19	287	441	0	236	595	0	0	1
	Taksa Tabele	12,174	10,587	8	19	287	441	0	236	595	0	0	1
	Taksa Reklame	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	57,727	57,727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.1	Të ardhura nga taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	40,716	40,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.2	Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasur	13,929	13,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.3	Të ardhura nga taksa e rentës minerare	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II.4	Të ardhura nga tatimi mbi të ardhurat personale	3,079	3,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.III	TË ARDHURA NGA TARIFAT VENDORE	254,147	193,000	1,994	2,505	5,759	38,094	1,880	1,886	8,742	12	29	246
III.1	Të ardhura nga tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave	124,824	111,619	1,177	2,005	2,014	920	796	833	5,275	12	29	142
III.1.1	Të ardhura nga tarifa pastrimi nga Familje	37,721	36,336	23	562	150	169	13	0	435	12	0	21
III.1.2	Të ardhura nga tarifa pastrimi nga Institucione	160	136	0	8	0	8	0	0	8	0	0	0
III.1.3	Të ardhura nga tarifa pastrimi nga Biznesi	86,943	75,147	1,154	1,435	1,864	744	784	833	4,832	0	29	121
III.2	Të ardhura nga tarifa për ndriçimin publik	25,873	23,832	133	274	211	720	82	88	533	0	0	1
III.2.1	Të ardhura nga tarifa për ndriçimin publik nga Familje	15,898	15,693	4	105	23	29	2	0	0	0	0	0
III.2.2	Të ardhura nga tarifa ndriçimi publik nga Institucione	0	65	0	3	0	3	0	0	3	0	0	0
III.2.3	Të ardhura nga tarifa ndriçimi publik nga Biznesi	9,810	8,083	129	166	188	689	80	88	487	0	0	1
III.3	Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin	17,567	16,939	15	53	45	470	0	0	46	0	0	0
III.3.1	Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin nga Familje	6,579	6,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.3.2	Të ardhura nga tarifa gjelbrimi nga Institucione	50	43	0	3	0	3	0	0	3	0	0	0
III.3.3	Të ardhura nga tarifa gjelbrimi nga Biznesi	10,938	10,317	15	50	45	467	0	0	44	0	0	0
III.5	Të ardhura nga tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë	85,883	40,610	669	174	3,489	35,984	1,001	964	2,888	0	0	104
III.5.1	Nga tarifa shërbimie administrative, kontrolli zhvillim territorit, AMTP	11,030	10,942	2	4	51	5	0	0	24	0	0	3
III.5.2	Nga tarifa për vulosje veterinerë të bagëtitve të thërrura	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.5.3	Nga Tarifat e licënsimit të veprimtarive të transportit	1,095	718	49	102	87	0	0	1	54	0	0	85
III.5.4	Nga tarifa parkimi për mjete të licënsuara, dhe për vendparkime pu	2,621	2,338	83	68	33	7	1	20	54	0	0	17
III.5.5	Nga tarifa për dhënie licënsa për trashëgimin e nafës bruto dhe nënpr	13,542	4,480	533	0	3,267	1,030	1,000	943	2,288	0	0	0
III.5.6	Nga tarifat në sektorin e pyjeve dhe kullotave	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.5.7	Nga tarifat e shërbimeve që kryen struktura e MKZ	1,007	824	0	0	51	96	0	0	36	0	0	0
III.5.8	Nga tarifa për zënien e hapësirave publike	45,779	10,503	0	0	0	34,846	0	0	430	0	0	0
III.5.9	Nga linjat ajrore dhe nëntokësore (Telefoni, Energji, TV Kablor, Inte	195	195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.5.10	Nga dokumentat për tender, ankand etj	6	4	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
III.5.11	Nga tarifat të institucioneve të arsimit, kultures, sportit, etj	10,600	10,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.5.11.1	Biblioteka "Marin Barleti"	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.5.11.1.1	Muzeumet	1,506	1,506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.5.11.1.1.1	Teatri "Migjeni"	102	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.5.11.1.1.1.1	Qendra Kulturore e fëmijëve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.5.11.1.1.1.1.1	Pallati sporti "Qazim Dervishi"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.5.11.1.1.1.1.1.1	Stadiumi Loro Boriçi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.5.11.1.1.1.1.1.1.1	Qendra Komunitare	21	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.5.11.1.1.1.1.1.1.1.1	Nga mensat (konviklet)	17	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.5.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Nga kopshtet	5,806	5,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III.5.11.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1	Nga çerdhet	3,140	3,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.IV	TË ARDHURA TË TJERA	55,336	53,746	102	81	81	607	29	31	638	0	3	17
IV.1	Të ardhura nga kundrvajtjet administrative (Gjohat)	9,649	8,508	102	81	81	389	29	31	407	0	3	17
	Gjohë Kësti	7,182	6,296	86	30	80	236	29	30	374	0	3	17
	Gjohë Policia Ndërtimore	1,897	1,727	0	50	0	120	0	0	0	0	0	0
	Gjohë Gjendja Civile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gjohë Policia Bashkiake	571	486	16	1	1	33	0	1	33	0	0	0
IV.2	Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të Bashkisë	3,004	2,979	0	0	0	0	0	0	25	0	0	0
IV.3	Të ardhura nga sekuestime dhe zhvendime	1,083	865	0	0	0	218	0	0	0	0	0	0
IV.4	Grante nga ndihma ndërkombetare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.5	Të ardhura nga shitja e mallrave dhe e shërbimeve	215	9	0	0	0	0	0	0	206	0	0	0
IV.6	Të ardhura nga shitja e aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.7	Shitja e aseteve financiare	0	39,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.8	Të ardhura nga privatizimi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.9	Të ardhura të tjera	145	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.10	Të ardhura nga garanci financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV.11	TË ARDHURA NGA DONACIONET	1,478	1,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Realizimi i shpenzimeve të buxhetit të 8 M te vitit 2022

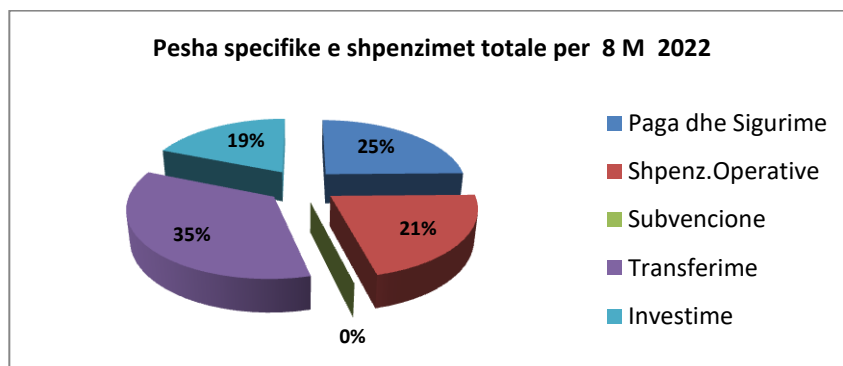
Shpenzimet e përgjithshme të buxhetit, të 8 M vitit 2022 , nga te gjitha burimet e financimit, arritën në 1 816 677 mijë lekë me një nivel realizimi prej 46.9 për qind.

000/leke

Emertimi	Plani Korrigjuar	Fakti	Realizimi ne %
Paga dhe Sigurime	926,315	442,479	47.8%
Shpenz. Operative	1,098,085	381,741	34.8%
Subvencione	4,000	-	0.0%
Transferime	1,086,106	625,970	57.6%
Investime	694,862	337,976	48.6%
Totali shpenzimeve me Thesar	3,809,368	1,788,166	46.9%
Shpenzime me llogari jashte thesari	66,447	28,511	42.9%
TOTALI	3,875,815	1,816,677	46.9%



Peshen me te madhe te realizimit ne perqindje e zene transferimet ne masen 35 % ku perfshihen ndihmat ekonomike dhe pagesa e personave me aftesi ndryshe ne shumen 568 620 mijë leke si transferte e kushtezuar .



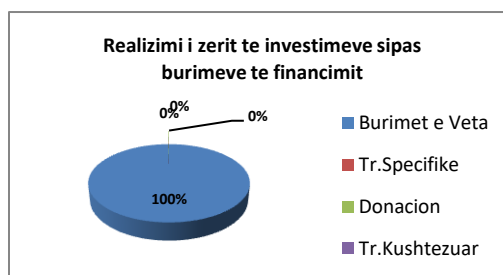
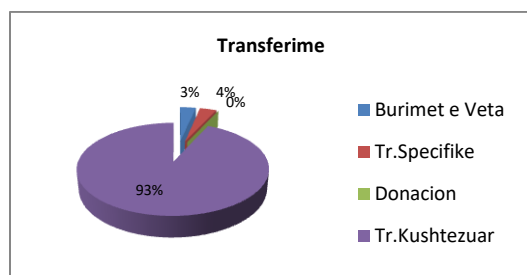
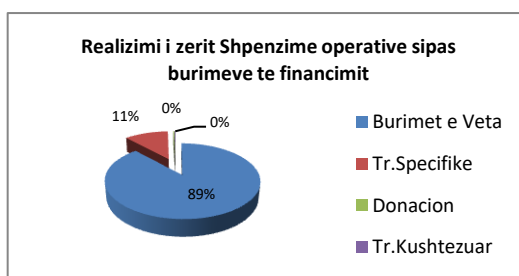
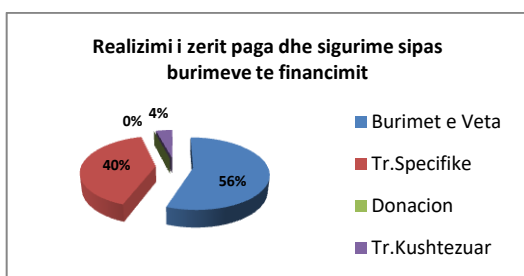
Shpenzimet per paga rreth 55.54 % jane realizuar me burim financimi Burimet e Veta , rreth 40.26 % me Transferte e pakushtezuar sektoriale dhe 4.21 % me Transferte te Kushtezuar.

Shpenzimet operative rreth 88.27 % jane realizuar me Burimet e veta, 11.26 % me Transferte e pakushtezuar sektoriale, 0,26 % me donacion dhe 0.20 % me Transferte te Kushtezuar.

Shpenzimet per transferime jane realizuar me transferte te kushtezuar me rreth 93.19 % ,me Burimet e veta 3.33 % dhe 3.48 % me Transferte e pakushtezuar sektoriale.

Shpenzimet per investime rreth 99.89 % jane realizuar me Burimet e veta, 0.01 % me Transferte e pakushtezuar sektoriale, 0,10 % me donacion.

Realizimi i shpenzimeve sipas burimeve te financimit paraqitet si me poshte:



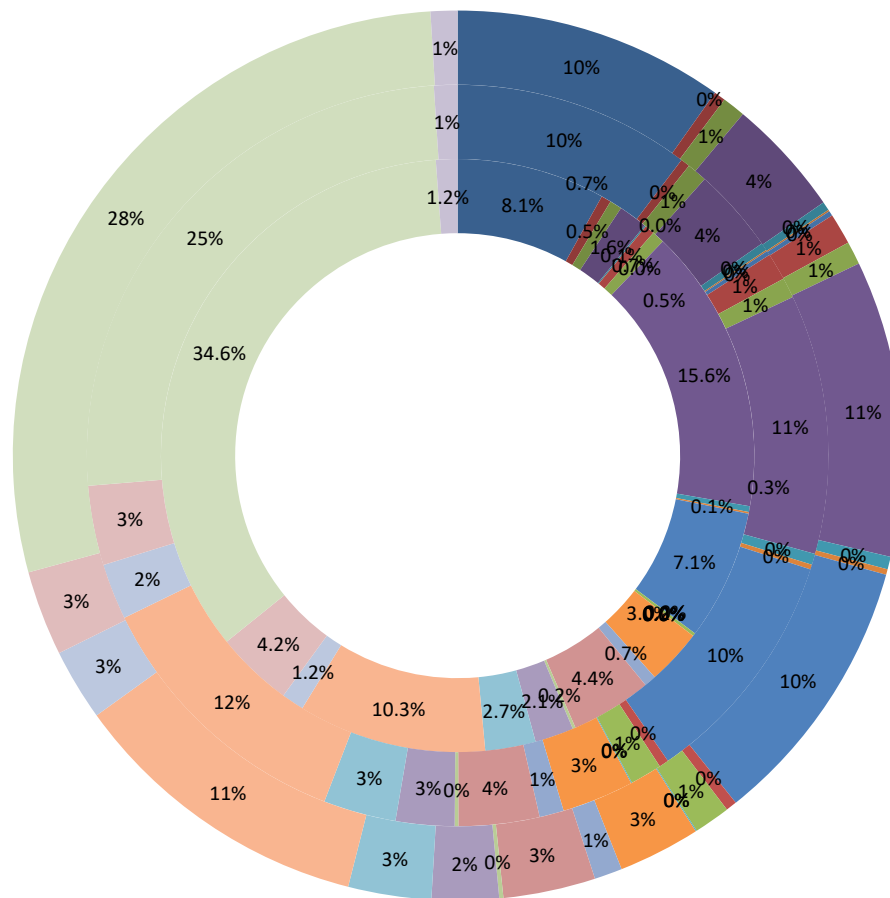
Realizimi i shpenzimeve sipas matricës së programeve, 8 M per vitin 2022 paraqitet si me poshte:

000/leke

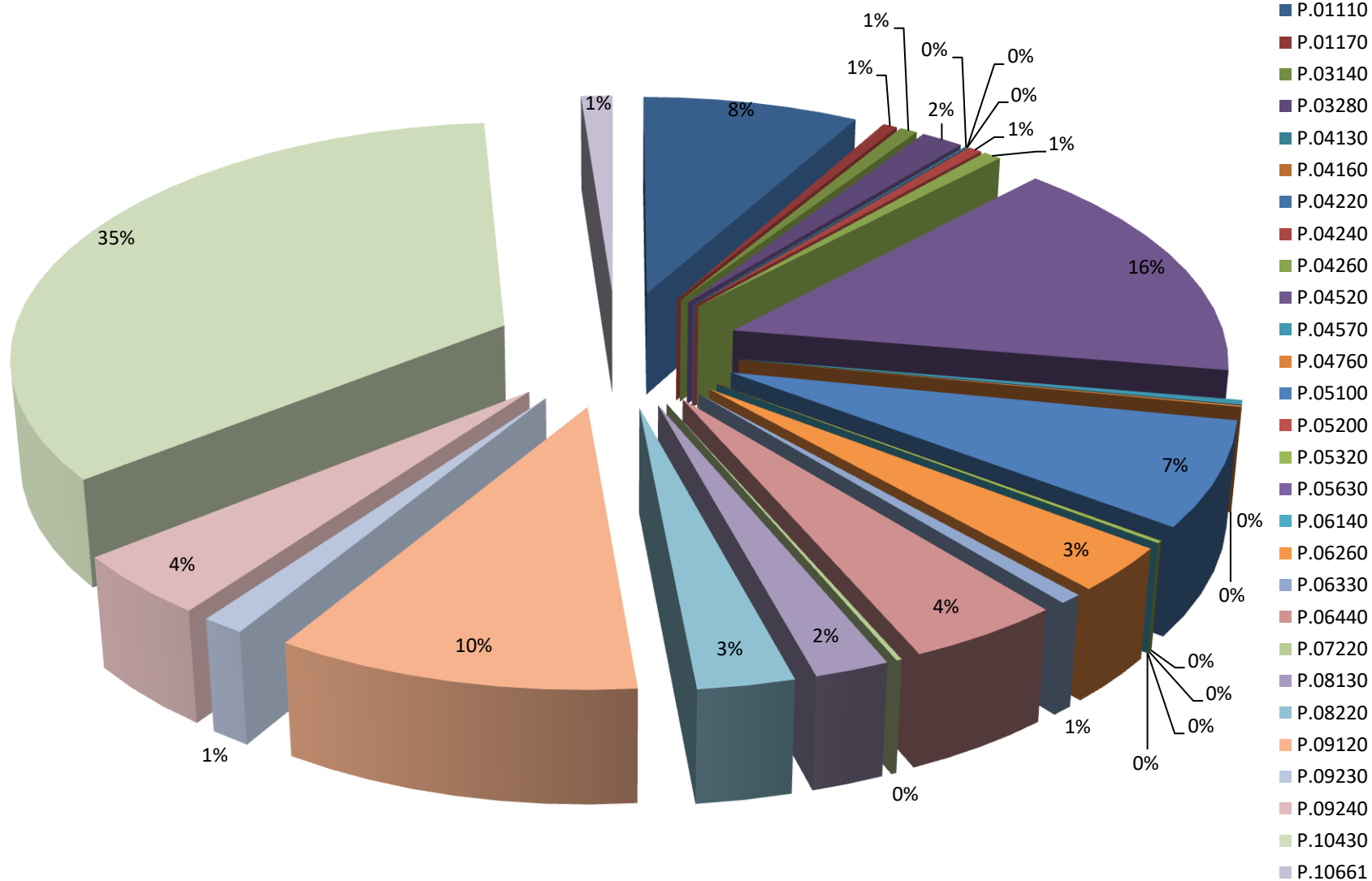
TOTALI		Paga dhe Sigurime			Shpenzime operative			Subvencione			Transferime			Investime			Totali		
Programi	EMERTIMI	Plani fillestar 2022	Plani korrigj. 2022	Realizimi 8 M 2022	Plani fillestar 2022	Plani korrigj. 2022	Realizimi 8 M 2022	Plani fillestar 2022	Plani korrigj. 2022	Realizimi 8 M 2022	Plani fillestar 2022	Plani korrigj. 2022	Realizimi 8 M 2022	Plani fillestar 2022	Plani korrigj. 2022	Realizimi 8 M 2022	Plani fillestar 2022	Plani korrigj. 2022	Realizimi 8 M 2022
		Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali	Totali
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	275,969	275,599	119,645	101,253	101,253	25,054	-	-	-	8,537	8,907	1,371	6,918	6,918	-	392,677	392,677	146,070
01170	Gjendja civile	16,545	15,386	9,780	-	-	-	-	-	-	59	-	-	-	-	-	16,604	15,386	9,780
1620		-	7,927	7,867	-	973	781	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,900	8,648
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	24,383	24,354	11,061	4,195	4,195	897	-	-	-	18	48	30	5,013	5,013	-	33,609	33,609	11,987
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	50,417	50,417	23,614	24,472	24,472	4,044	-	-	-	82,864	52,450	852	13,742	13,742	-	171,495	141,081	28,510
04130	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	1,549	1,510	969	4,645	6,099	371	-	-	-	4,883	3,443	-	1,665	1,665	-	12,742	12,717	1,340
04160	Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	-	-	-	1,389	1,389	81	-	-	-	-	-	-	962	962	-	2,351	2,351	81
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	-	-	-	2,237	2,237	-	-	-	-	-	-	-	5,000	5,000	-	7,237	7,237	-
04240	Menaxhimi i Infrastruktës së ujitjes dhe kullimit	18,599	18,599	7,619	26,391	26,391	1,978	-	-	-	1	1	-	174	174	-	45,165	45,165	9,598
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	18,160	18,160	6,460	5,946	5,946	1,396	-	-	-	-	-	-	9,500	9,500	4,516	33,606	33,606	12,372
04520	Rrjeti rrugor rural	-	-	-	44,746	44,746	16,988	-	-	-	-	-	-	385,530	385,530	264,619	430,276	430,276	281,607
04570	Transporti publik	-	-	-	4,364	4,364	2,540	4,000	4,000	-	-	-	-	10,000	10,000	3,150	18,364	18,364	5,690
04760	Zhvillimi i turizmit	-	-	-	4,247	5,047	1,041	-	-	-	2,954	2,154	498	849	849	168	8,050	8,050	1,707

05100	Menaxhimi i mbetjeve	-	-	-	386,633	386,633	123,079	-	-	-	-	-	-	10,355	10,355	5,159	396,988	396,988	128,238
05200	Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,002	16,002	-	-	-	-	16,002	16,002	-
05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	-	-	-	100	100	-	-	-	-	-	-	-	52,724	52,724	3,008	52,824	52,824	3,008
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06140	Planifikimi Urban Vendor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,500	1,500	-	1,500	1,500	-
06260	Sherbime publike vendore	41,943	41,943	16,475	75,995	75,995	38,268	-	-	-	255	255	32	1,066	1,066	-	119,259	119,259	54,775
06330	Furnizimi me ujë	-	-	-	61	61	-	-	-	-	-	-	-	40,415	40,415	11,785	40,476	40,476	11,785
06440	Ndriçim rrugësh	5,448	5,448	2,981	108,495	108,495	68,088	-	-	-	50	50	-	19,980	19,980	8,755	133,973	133,973	79,824
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	6,000	6,000	2,850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,000	6,000	2,850
08130	Sport dhe argëtim	21,834	21,796	9,323	31,023	29,597	13,028	-	-	-	44,486	45,950	15,858	-	-	-	97,343	97,343	38,209
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	58,765	58,765	28,865	53,133	53,133	19,419	-	-	-	6,782	6,782	1,080	1,871	1,871	323	120,551	120,551	49,687
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	274,463	274,315	145,438	101,639	104,639	31,866	-	-	-	230	7,378	263	67,900	67,900	8,027	444,232	454,232	185,594
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	26,915	26,776	10,980	40,379	29,180	5,857	-	-	-	319	319	203	36,558	36,558	5,060	104,171	92,833	22,100
09240	Arsimi profesional	19,816	19,955	12,073	40,318	51,168	17,239	-	-	-	13,289	10,604	10,263	50,258	50,306	36,532	123,681	132,033	76,107
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	65,396	65,366	29,328	22,381	23,755	6,130	-	-	-	1,030,539	861,571	590,400	11,255	11,255	-	1,129,571	961,947	625,857
10661	Strehimi social	-	-	-	2,216	2,216	750	-	-	-	8,756	8,720	5,122	28,027	28,027	15,385	38,999	38,962	21,256
	Fond Rezerve /kontigjence										61,475	61,475					61,475	61,475	-
TOTALI		920,202	926,315	442,479	1,092,258	1,098,085	381,741	4,000	4,000	-	1,281,499	1,086,108	625,970	761,262	761,309	366,487	4,059,218	3,875,815	1,816,667

- P.01110 Planifikimi Menaxhimi dhe mbrojtja civile
- P.01170 Gjendja civile
- P.03140 Shërbimet e Policisë Vendore
- P.03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
- P.04130 Mbrojtja për zhvillimin ekonomik
- P.04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi
- P.04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve
- P.04240 Menaxhimi i Infrastruktura të ujërave dhe kullimit
- P.04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave
- P.04520 Rrjeti rrugor rural
- P.04570 Transporti publik
- P.04760 Zhvillimi i turizmit
- P.05100 Menaxhimi i mbetjeve
- P.05200 Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve
- P.05320 Programet e mbrojtjes së mjedisit
- P.05630 Ndërgjegjësimi mjedisor
- P.06140 Planifikimi Urban Vendor
- P.06260 Shërbime publike vendore
- P.06330 Furnizimi me ujë
- P.06440 Ndërtim rrugësh



Pesha specifike e programeve ne realizimin e 8 M 2022



Realizimi i shpenzimeve per te gjitha programet sipas Aneksit 1 të monitorimit, paraqitet si me poshte:

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve" - TOTALI (BURIMET E VETA+ TRANSFERTA E KUSHTËZUAR)

në 000/lekë

Emri i Grupit	BASHKIA SHKODËR						Kodi i Grupit	141
Programet		Shpenzimet e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
Titulli	Emërtimi	Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	PBA Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar 8 Mujori 2022	Buxheti Vjetor Plani i Periudhës/ progresiv	Fakti i Periudhës/ progresiv	Diferenca
1110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	236,527	289,607	392,678	392,678	392,678	146,070	(246,608)
1170	Gjendja Civile	15,407	16,604	16,604	15,386	15,386	9,780	(5,606)
1620	Zgjedhje të Përgjithshme dhe Lokale	9,891	-	-	8,900	8,900	8,648	(252)
3140	Shërbimet e Policise Vendore	18,967	26,213	33,609	33,609	33,609	11,987	(21,622)
3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	56,479	130,634	171,496	111,386	111,386	28,510	(82,876)
4130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	5,690	8,218	12,742	12,717	12,717	1,340	(11,377)
4160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	126	1,000	2,351	2,351	2,351	81	(2,271)
4220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	1,917	7,230	7,237	7,237	7,237	-	(7,237)
4240	Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	31,148	37,831	45,164	45,164	45,164	9,597	(35,567)
4260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	13,076	17,939	33,605	33,605	33,605	12,372	(21,233)
4520	Rrjeti rrugor rural	391,979	262,305	430,276	430,276	430,276	281,606	(148,669)

4570	Transporti publik	3,047	10,637	18,364	18,364	18,364	5,690	(12,674)
4760	Zhvillimi i Turizmit	4,160	5,950	8,050	8,050	8,050	1,707	(6,343)
4910	Fondi Rezervë	-	11,230	21,379	21,379	21,379	-	(21,379)
4940	Fondi i kontigjences	-	19,730	40,096	40,096	40,096	-	(40,096)
5100	Menaxhimi i mbetjeve	121,313	257,348	396,988	396,988	396,988	128,238	(268,750)
5200	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve	13,998	15,000	16,002	16,002	16,002	-	(16,002)
5320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	-	12,378	19,350	19,350	19,350	3,008	(16,342)
6140	Planifikimi Urban Vendor	-	500	1,500	1,500	1,500	-	(1,500)
6190	Strehimi	50,702	-	-	5,864	5,864	4,035	(1,829)
6260	Shërbimet publike vendore	62,160	87,478	119,259	119,259	119,259	54,775	(64,483)
6330	Furnizimi me ujë	9,016	22,027	40,476	40,476	40,476	11,785	(28,690)
6440	Ndriçim rrugësh	108,869	130,447	133,973	133,973	133,973	79,824	(54,149)
7220	Shërbimet e kujdesit parësor	-	3,000	6,000	6,000	6,000	2,850	(3,150)
8130	Sport dhe argëtim	142,865	84,780	97,343	97,343	97,343	38,209	(59,134)
8220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	77,680	97,576	120,551	120,551	120,551	49,686	(70,864)
9120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	274,607	377,309	444,231	454,232	454,232	185,594	(268,638)
9230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	72,413	51,145	104,170	162,675	162,675	51,412	(111,262)
9240	Arsimi profesional	14,218	73,393	90,756	29,217	29,217	18,284	(10,933)
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	1,034,911	1,105,370	1,129,572	961,948	961,948	625,857	(336,091)
10661	Strehimi social	3,734	8,250	39,000	33,100	33,100	17,221	(15,878)
10910	Emergjencat Civile	8,059	-	-	29,696	29,696	-	(29,696)
Totali i Shpenzimeve të Njesisë		2,782,960	3,171,128	3,992,819	3,809,369	3,809,369	1,788,167	(2,021,202)

Projekti IADSA II	9,819	32,445	32,925	32,973	32,973	28,511	(4,462)
Projekti I Bashkive te Zgjuara te Energjise (PBZHE)	-	-	33,474	33,474	33,474	-	(33,474)
Jashte Buxhetore	9,819	32,445	66,399	66,447	66,447	28,511	(37,936)
Totali	2,792,779	3,203,573	4,059,219	3,875,816	3,875,815	1,816,677	(2,059,138)

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve" - ME BURIMET E VETA

në 000/lekë

Emri i Grupit		BASHKIA SHKODËR				Kodi i Grupit	141	
Programet		Shpenzimet e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
Titulli	Emërtimi	Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	PBA Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar 8 Mujori 2022	Buxheti Vjetor Plani i Periudhës/ progresiv	Fakti i Periudhës/ progresiv	Diferenca
1110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	236,527	289,607	392,678	392,678	392,678	146,070	(246,608)
1170	Gjendja Civile	-	-	-	-	-	-	-
1620	Zgjedhje të Përgjithshme dhe Lokale	-	-	-	-	-	-	-
3140	Shërbimet e Policise Vendore	18,967	26,213	33,609	33,609	33,609	11,987	(21,622)
3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	56,479	70,524	111,386	111,386	111,386	28,510	(82,876)
4130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	4,170	6,583	11,107	11,107	11,107	371	(10,736)
4160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	126	1,000	2,351	2,351	2,351	81	(2,271)
4220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	1,917	7,230	7,237	7,237	7,237	-	(7,237)



4240	Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	31,148	37,831	45,164	45,164	45,164	9,597	(35,567)
4260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	13,076	17,939	33,605	33,605	33,605	12,372	(21,233)
4520	Rrjeti rrugor rural	391,979	262,305	430,276	430,276	430,276	281,606	(148,669)
4570	Transporti publik	3,047	10,637	18,364	18,364	18,364	5,690	(12,674)
4760	Zhvillimi i Turizmit	4,160	5,950	8,050	8,050	8,050	1,707	(6,343)
4910	Fondi Rezervë	-	11,230	21,379	21,379	21,379	-	(21,379)
4940	Fondi i kontigjences	-	19,730	40,096	40,096	40,096	-	(40,096)
5100	Menaxhimi i mbetjeve	121,313	257,348	396,988	396,988	396,988	128,238	(268,750)
5200	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve	13,998	15,000	16,002	16,002	16,002	-	(16,002)
5320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	-	12,378	19,350	19,350	19,350	3,008	(16,342)
6140	Planifikimi Urban Vendor	-	500	1,500	1,500	1,500	-	(1,500)
6190	Strehimi	-	-	-	-	-	-	-
6260	Shërbimet publike vendore	62,160	87,478	119,259	119,259	119,259	54,775	(64,483)
6330	Furnizimi me ujë	9,016	22,027	40,476	40,476	40,476	11,785	(28,690)
6440	Ndriçim rrugësh	108,869	130,447	133,973	133,973	133,973	79,824	(54,149)
7220	Shërbimet e kujdesit parësor	-	3,000	6,000	6,000	6,000	2,850	(3,150)
8130	Sport dhe argëtim	142,865	84,780	97,343	97,343	97,343	38,209	(59,134)
8220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	77,680	97,576	120,551	120,551	120,551	49,686	(70,864)
9120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	268,495	369,491	436,413	443,413	443,413	185,594	(257,819)
9230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	72,286	48,845	101,870	160,375	160,375	51,412	(108,962)
9240	Arsimi profesional	981	58,535	75,898	17,393	17,393	8,021	(9,372)
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	90,952	115,370	139,572	140,946	140,946	56,787	(84,158)
10661	Strehimi social	3,734	2,350	33,100	33,100	33,100	17,221	(15,878)
10910	Emergjencat Civile	-	-	-	-	-	-	-
Totali i Shpenzimeve të Njesisë		1,733,945	2,071,903	2,893,594	2,901,968	2,901,968	1,185,402	(1,716,567)



Projekti IADSA II	9,819	32,445	32,925	32,973	32,973	28,511	(4,462)
Projekti I Bashkive te Zgjuara te Energjiise (PBZHE)	-	-	33,474	33,474	33,474	-	(33,474)
Jashte Buxhetore	9,819	32,445	66,399	66,447	66,447	28,511	(37,936)
Totali	1,743,764	2,104,348	2,959,993	2,968,415	2,968,415	1,213,913	(1,754,503)

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve" - TRANSFERTA E KUSHTËZUAR

në 000/lekë

Emri i Grupit		BASHKIA SHKODËR				Kodi i Grupit	141	
Programet		Shpenzimet e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
Titulli	Emërtimi	Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	PBA Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar 8 Mujori 2022	Buxheti Vjetor Plani i Periudhës/ progresiv	Fakti i Periudhës/ progresiv	Diferenca
1110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	-	-	-	-	-	-	-
1170	Gjendja Civile	15,407	16,604	16,604	15,386	15,386	9,780	(5,606)
1620	Zgjedhje të Përgjithshme dhe Lokale	9,891	-	-	8,900	8,900	8,648	(252)
3140	Shërbimet e Policise Vendore	-	-	-	-	-	-	-
3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	-	60,110	60,110	-	-	-	-
4130	Mbështetja për Zhvillim Ekonomik	1,521	1,635	1,635	1,610	1,610	969	(641)
4160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	-	-	-	-	-	-	-
4220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	-	-	-	-	-	-	-

4240	Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	-	-	-	-	-	-	-
4260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	-	-	-	-	-	-	-
4520	Rrjeti rrugor rural	-	-	-	-	-	-	-
4570	Transporti publik	-	-	-	-	-	-	-
4760	Zhvillimi i Turizmit	-	-	-	-	-	-	-
4910	Fondi Rezervë	-	-	-	-	-	-	-
4940	Fondi i kontigjences	-	-	-	-	-	-	-
5100	Menaxhimi i mbetjeve	-	-	-	-	-	-	-
5200	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve	-	-	-	-	-	-	-
5320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	-	-	-	-	-	-	-
6140	Planifikimi Urban Vendor	-	-	-	-	-	-	-
6190	Strehimi	50,702	-	-	5,864	5,864	4,035	(1,829)
6260	Shërbimet publike vendore	-	-	-	-	-	-	-
6330	Furnizimi me ujë	-	-	-	-	-	-	-
6440	Ndriçim rrugësh	-	-	-	-	-	-	-
7220	Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-	-	-
8130	Sport dhe argëtim	-	-	-	-	-	-	-
8220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	-	-	-	-	-	-	-
9120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	6,111	7,818	7,818	10,819	10,819	-	(10,819)
9230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	127	2,300	2,300	2,300	2,300	-	(2,300)
9240	Arsimi profesional	13,237	14,858	14,858	11,824	11,824	10,263	(1,561)
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	943,959	990,000	990,000	821,002	821,002	569,070	(251,932)
10661	Strehimi social	-	5,900	5,900	-	-	-	-
10910	Emergjencat Civile	8,059	-	-	29,696	29,696	-	(29,696)
Totali i Shpenzimeve të Njesisë		1,049,015	1,099,225	1,099,225	907,400	907,400	602,765	(304,635)



Projekti IADSA II	-	-	-	-	-	-	-
Projekti I Bashkive te Zgjuara te Energjise (PBZHE)	-	-	-	-	-	-	-
Jashte Buxhetore	-	-	-	-	-	-	-
Totali	1,049,015	1,099,225	1,099,225	907,400	907,400	602,765	(304,635)

TREGUESIT FINANCIARE 8- M 2022

Nr.	Treguesit kyçë financiarë	Kuptimi	Formula	Fakti viti (t-2)	Fakti viti (t-1)	Plani viti (t)	Plani viti (t+1)	Plani viti (t+2)	Plani viti (t+3)
				2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme	Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave– raporti tregon sesa shpenzon njësia për ofrimin e shërbimeve publike. Tregon marrëdhënien midis flukseve hyrëse të të ardhurave me flukset dalëse të shpenzimeve.	Shpenzimet e përgjithshme /Të ardhurat e përgjithshme	76%	76%	100%	100%	100%	100%
2	Raporti i të ardhurave të veta vendore ndaj të vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme	Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Rritja e raportit në vite tregon se njësia nuk mbështetet vetëm në burime të jashtme (si transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.)	Të ardhura nga burimet e veta / Të ardhurat e përgjithshme	18%	21%	24%	29%	27%	27%

3	Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifat vendore ndaj planit të tyre	Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arkëtuara dhe mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo diferencë është e përhershme atëherë problem është mbledhja e taksave dhe tarifave vendore që mund të jetë për shkak të procedurave, barrës së lartë fiskale, ose parashikim i pasaktë.	Te ardhura faktike nga taksat & tarifat vendore /Te ardhura te planifikuara nga taksat & tarifat vendore	74%	79%	100%	100%	100%	100%
4	Raporti i shpenzimeve për investime kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Një normë e lartë një menaxhim të mirë të financave vendore duke ofruar përmirësime në shërbimet vendore. Rritja e raportit përgjatë viteve mund të shpjegohet edhe me shërbime shtesë, infrastrukturë e re, pasuri të paluajtshme të shtuara, funksione të reja të marra që kanë nevojë për investime etj.	Shpenzimet kapitale / Shpenzimet e përgjithshme	16%	17%	20%	12%	11%	12%
5	Raporti i shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Rritja në vite e peshës së shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme mund të tregojë ulje të shpenzimeve për investime/operative, ose faktin se produktiviteti i personelit është në rënie. Një rritje e këtij raport mund të tregojë gjithashtu se qeveria po ofron më shumë shërbime (duke marrë funksionet të reja, duke rritur volumin e shërbimeve ose cilësinë e tij).	Shpenzimet e personelit / Shpenzimet e përgjithshme	23%	24%	24%	24%	24%	24%

6	Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale	Rritja në vite e peshës së shpenzimeve të korente ndaj shpenzimeve të përgjithshme mund të tregojë ulje të shpenzimeve për investime/operative. Një rritje e këtij raport mund të tregojë gjithashtu se qeveria po ofron më shumë shërbime (duke marrë funksionet të reja, duke rritur volumin e shërbimeve ose cilësinë e tij).	Shpenzime korrente / Totali shpenzimeve	84%	83%	80%	88%	89%	88%
7	Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve	Rritja në vite e peshës së shpenzimeve në politikat sociale ndaj shpenzimeve të përgjithshme mund të tregojë ofrim me te larte te sherbimeve sociale ndaj komunitetit. Një ulje e këtij raport mund të tregojë gjithashtu se qeveria po ofron më pak fonde për shërbime sociale dhe kokretisht pagese individuale për pagese paaftësie dhe familje me situatë ekonomike jo të mira.	Shpenzime në politikat sociale / totalit të shpenzimeve	39%	37%	29%	35%	35%	34%
8	Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave	Tregon aftësinë e njësisë vendore për të respektuar subjektet dhe kryerjen e likuiditetit në kohë. Rritja e detyrimeve të prapambetura si % kundrejt të ardhurave në fund të vitit tregon një situatë negative në lidhje me likuiditetin	Shuma e detyrimeve të prapambetura / totalit të të ardhurave	2%	2%	0%	0%	0%	0%

9	Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të përgjithshme	Afatgjatë mbi një vit Një raport i ulët tregon që NJQV-ja është në gjendje të paguajë detyrimet e saj të borxhit (principali plus interesat). Nëse NJQV-ja po paguan një përqindje të lartë të të ardhurave totale në shërbimin e borxhit, ato mund të detyrohen të ulin shërbimet e tjera lokale.	Norma e huamarrjes afatgjatë / totalit të të ardhurave	0%	0%	0%	0%	0%	0%
10	Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta	I njëjti interpretim si më sipër. Raporti në këtë rast tregon qartë një varësi midis shërbimit të borxhit /shlyerjes me anë të burimeve të veta financiare të njësisë së vetëqeverisjes vendore	Norma e huamarrjes afatgjatë / të ardhurave të veta	0%	0%	0%	0%	0%	0%
11	Raporti i huamarrjes afatshkurtër ndaj të ardhurave të përgjithshme	Afatshkurtër nën një vit Tregon aftësinë e njësisë vendore për të respektuar detyrimet afatshkurtra. Rritja e detyrimeve korrente afatshkurtra si % kundrejt të ardhurave në fund të vitit tregon një situatë negative në lidhje me likuiditetet dhe / ose problem me shpenzimet të cilat realizohen me borxh. Një raport i ulët tregon se borxhi afatshkurtër mund të shlyhet	Norma e huamarrjes afatshkurter / totalit të të ardhurave	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Fondi rezerve në buxhetin e viti 2022 është planifikuar në shumën prej 30 960 mijë lekë i ndare në fond rezerve në shumën 11 230 mijë leke dhe fond kontigjence në shumën 19 730 mijë lekë. Jane trasheguar nga viti 2021 gjithsej 30 515 i ndare në fond rezerve në shumën 10 149 mijë leke dhe fond kontigjence në shumën 20 366 mijë lekë. Gjatë 8 M të vitit 2022 nuk kemi përdorim të këtij fondi. Ne 8 M e vitit 2022 kemi 2 vendime Keshilli Bashkiak për shtese buxheti si me poshte :

Nr.	Vendime Date	Qellimi
17	31.03.2022	PËR MIRATIM SHITESË PLANI NË BUXHETIN E BASHKISË SHKODËR (1766 mije e ndare viti 2022 ne shumen 1374 dhe viti 2023 ne shumen 392)
34	13.06.2022	PËR SHITESË NË BUXHETIN E VITIT 2022 E MIRATUAR ME VKB NR. 3, DATË 05.01.2022 "PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2022 DHE PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR 2022-2024 TË BASHKISË SHKODËR" (7,841,995 LEKË)

Në zbatim të pikës 4 të VKB nr. 3 dt 05.01.2022 *“Për miratimin e buxhetit të vitit 2022 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm Përfundimtar 2022-2024 të Bashkisë Shkodër”* i ndryshuar gjatë 8 M të vitit 2022 janë miratuar 9 vendime për rishpërndarjen e projekteve të investimeve, brenda të njëjtit program; rishpërndarjen ndërmjet zërave të shpenzimeve korrente, brenda të njëjtit program; rishpërndarjen brenda të njëjtit program dhe zërit të shpenzimeve korrente, ndërmjet njësive të ndryshme shpenzuese.

Konkretisht si më poshtë:

Nr.	Vendime Date	Qellimi
203	12.4.2022	PËR MIRATIMIN E SAKTËSIMIT DHE RIDETAJIMIN E FISH PROJEKTTIT EKRANI I ARTIT I FILMIT NË SHKODËR P08220.O3.A37 TE ZËRI SHPENZIME KORENTE.(3,500,000 LEKË)
215	19.4.2022	PËR MIRATIMIN E RISHPËRNDARJES SË FONDIT TË ZËRAVE TË SHPENZIMEVE KORRENTE BRENDË TË NJËJTIT PROGRAM PËR VITIN 2022.(400,000 LEKË)
235	29.4.2022	PËR MIRATIMIN E RISHPËRNDARJES SË FONDIT TË ZËRAVE TË SHPENZIMEVE KORRENTE BRENDË TË NJËJTIT PROGRAM PËR VITIN 2022.(320,000 LEKË)
292	26.5.2022	PËR MIRATIMIN E RISHPËRNDARJES SË FONDIT TË ZËRAVE TË SHPENZIMEVE KORRENTE BRENDË TË NJËJTIT PROGRAM PËR VITIN 2022.(3,116,000 LEKË)

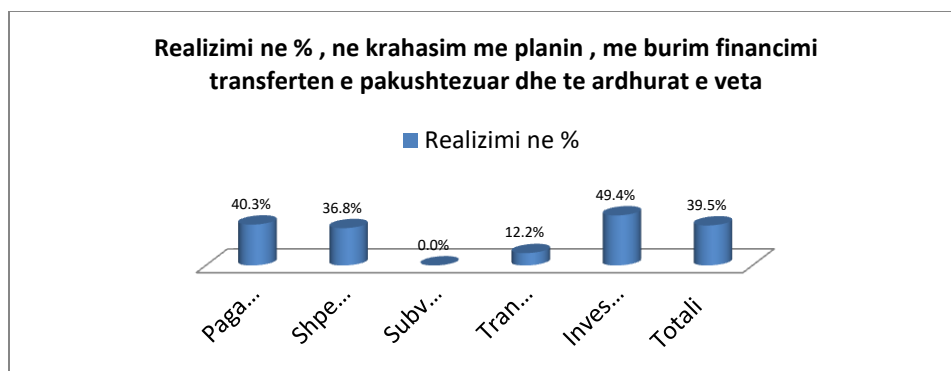
301	3.6.2022	PËR MIRATIMIN E RISHPËRNDARJES SË FONDIT TË ZËRAVE TË SHPENZIMEVE KORRENTE BRENDË TË NJËJTIT PROGRAM PËR VITIN 2022.(4,040,000 LEKË)
337	8.6.2022	PËR MIRATIMIN E RISHPËRNDARJES SË FONDIT TË ZËRAVE TË PROJEKTEVE TË INVESTIMEVE BRENDË TË NJËJTIT PROGRAM PËR VITIN 2022.(2,317,000 LEKË)
400	22.6.2022	PËR MIRATIMIN E RISHPËRNDARJES SË FONDIT BRENDË ZËRAVE TË SHPENZIMEVE KORRENTE DHE BRENDË ZËRAVE TË SHPENZIMEVE KAPITALE TË TË NJËJTIT PROGRAM PËR VITIN 2022.(5,250,000 LEKË)
481	20.7.2022	PËR MIRATIMIN E RISHPËRNDARJES SË FONDIT TË ZËRAVE TË SHPENZIMEVE KORRENTE BRENDË TË NJËJTIT PROGRAM PËR VITIN 2022.(670,000 LEKË)
486	2.8.2022	PËR MIRATIMIN E RISHPËRNDARJES SË FONDIT TË ZËRAVE TË SHPENZIMEVE KORRENTE DHE SHPENZIMEVE KAPITALE, BRENDË TË NJËJTIT PROGRAM PËR VITIN 2022.(129,000 LEKË)

Shpenzimet nga transferta e pakushtezuar dhe te ardhurat e veta vendore

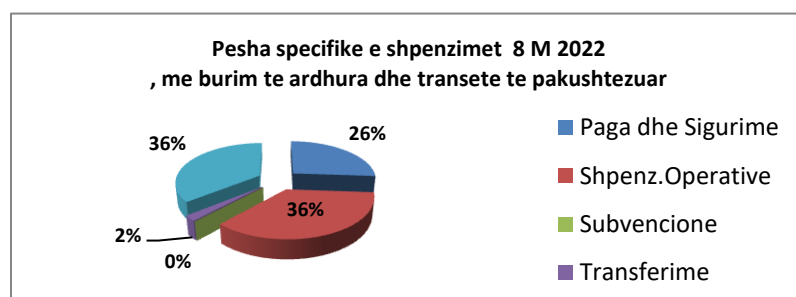
Të ardhurat nga transferta e pakushtezuar, te ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore dhe te ardhura nga burime te tjera, jane burimi kryesor i buxhetit te bashkise dhe zene 52.63 % te totalit te realizimit te shpenzimeve te buxhetit. Bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë vitit 2022, përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhoi burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve.

Totali i shpenzimeve të realizuara me burim financimi transferen e pakushtezuar dhe te ardhurat e veta vendore eshte 39.5 % , pagat jane realizuar ne masen 40.3 % , shpenzimet operative 36.8 % , subvencionet nuk jane realizuar , transferimet ne masen 12.2 % dhe investimet ne masen 49.4 % .

				000/leke
Emertimi	Plani Korrigjuar	Fakti	Realizimi ne %	
Paga dhe Sigurime	609,483	245,743	40.3%	
Shpenz.Operative	915,255	336,957	36.8%	
Subvencione	4,000	-	0.0%	
Transferime	171,306	20,825	12.2%	
Investime	683,099	337,603	49.4%	
Totali	2,383,143	941,128	39.5%	



Ne totalin e shpenzimeve të realizuara me burim financimi transferten e pakushtezuar dhe te ardhurat e veta vendore shpenzimet per paga zene rreth 26.1 % , shpenzimet operative zene rreth 35.8 % , shpenzimet per transferime zene 2.2 % dhe shpenzimet per investime zene rreth 35.9 % te totalit te realizuar nga ky burim.



REALIZIMI I INVESTIMEVE 8 M I VITIT 2022 - ME BURIM FINANCIMI TRANSFERTEN E PAKUSHTEZUAR & ARDHURA VETA VENDORE & TRANSFERTEN PAKUSHTEZUAR SEKTORIALE & DONACION

000/lek

Pershkrimi	Plani Total	Likuidi me ne thesar
Sistem Informacioni GIS i të dhënave vendore dhe i integruar me sistemet e tjera të informacionit si SiZ1N, SiTTV, Sistemin e Informacionit të Shërbimeve Sociale etj	600	-
Programi Planifikim Menaxhim Administrim/ Projekte	600	-
Blerje pajisje	608	-
Blerje pajisje TIK	3,646	-
Rikonstrukcion rrjeti elektrik godina qendër e Bashkisë Shkodër- Kolaudim	2	-
Kolaudim rikonstrukcion godina komunë 2014	8	-
Blerje automjete në funksion të administratës	5	-
Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve të Varësisë	2,000	-

Programi Planifikim Menaxhim Administrim/ Investime	6,269	-
Blerje automjete në funksion të policisë bashkiake	13	-
Furnizim vendosje kamera sigurie	5,000	-
Policia vendore/ Investime	5,013	-
Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH dhe certifikimi për MZSH i të gjitha objekteve në varësi të Bashkisë	3,000	-
Mbrojtje nga zjarri dhe mbrojtje civile/ Projekte	3,000	-
Blerje mjete	10,742	-
Mbrojtje nga zjarri dhe mbrojtje civile/ Investime	10,742	-
Ngritja e tregjeve ditore, zbatimi i projektit nëpërmjet rregullim i sinjalistikës, vijëzime dhe shërbime të tjera mbështetëse	1,665	-
Programi mbështetje për Zhvillim Ekonomik/ Investime	1,665	-
Tregu rajonal i peshkut	962	-
Shërbimi i tregjeve, Akreditimi dhe Inspektimi/ Projekte	962	-
Ndërtim i strehëzës së qenve të rrugës	5,000	-
Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve/ Investime	5,000	-
Investime për përmirësim të fondit pyjor/ kullësor (Hartimi i planit të mbarështimit të Pyjeve e Kullotave (PMPK), Ekonomia Pyjore Brucaj)	4,466	4,466
Hartim plani i Menaxhimit të Pyjeve e Kullotave të Bashkisë Shkodër (Ekonomi Pyjore)	3,817	-
Administrimi i Pyjeve/ Projekte	8,283	4,466
Hartim plani i Menaxhimit të Pyjeve e Kullotave të Bashkisë Shkodër (Ekonomi Pyjore)- Zbatim	0	-
Administrimi i Pyjeve/ Investime	0	-
Projekt i Plotë "Rikualifikim urban i rrugicave në qendrën historike 50% e 2,883,796 sipas marrëveshjes me FSHZH	1,445	-
Studime dhe projekte në bashkëfinancim- Projektim	1,040	6
Rikonstruksion degëzim Rruga "Lopcej"- Projektim	31	-
Rikonstruksion Rruga "Ferrukej"- Projektim	84	-
Rikonstruksion i rrugës "9 Nuset" Loti II- Projektim	53	-
Rikonstruksion Rruga (degëzim) "At Zef Valentini"- Projektim	82	-
Rikonstruksion Rruga "Muharrem Dragovoja"- Projektim	67	-
Rikonstruksion degëzim Rruga "Treni i Mallrave"- Projektim	23	-
Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Bardhosh Dani" në lidhje me Rrugën "Rrojet"- Projektim	141	-
Rikonstruksion i Rrugës "Milosao"- Projektim	49	-
Rikonstruksion i Rrugës "Riza Dani"- Projektim	33	-
Rikonstruksion i Rrugës pranë shkollës "Ali Laçej"- Projektim	108	-
Rikonstruksion vazhdimi i rrugës "Ajasëm"- Projektim	652	652
Rikonstruksion Rruga "Milan Shufllaj"- Projektim	140	-

Rikonstruksion Rruga "Don Nikollë Kaçorri"- Projektim	60	-
Rikualifikim Urban Bllok Pallatesh Rruga "Bashkimi"- Projektim	67	-
Rikonstruksion i Bllokut të pallateve Rruga "Arkitekt Sinani"- Projektim	88	-
Sistemim - Asfaltim Degëzim i rrugës "Gjomarkaj"- Projektim	83	82
Sistemim asfaltim rruga Dani në Bardhaj- Projektim	95	-
Rikonstruksion degëzim rruga "Besnik Ceka"- Projektim	43	-
Sistemim Asfaltim i rrugës së fshatit Ças- Projektim	401	334
Rikonstruksion trotuari, Baks i Ri- Projektim	161	133
Sistemim Asfaltim Rruga Viluni- Projektim	834	705
Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblikë – Pallate- Projektim	344	286
Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblikë Qendër – Lagja Lami dhe Rashkej- Projektim	692	585
Sistemim asfaltim rruga e Drinit Bahcallek- Projektim	72	-
Rikonstruksion Rruga "Qafa e Bishkazit"- Projektim	148	-
Rikonstruksion rruga "Freskej"- Projektim	193	-
Rikualifikim urban Bllok pallatesh rruga "Nazmi Kryeziu" (Tek filiali i Postës Rus)- Projektim	36	-
Projektim Rikonstruksion Rrugë Shkodër Qendër- Projektim	442	-
Projektim Rikualifikim Urban Blloqe Shkodër Qendër- Projektim	95	-
Projektim Rehabilitim, Shtrim dhe Asfaltim i rrugëve në Njësi Administrative- Projektim	321	-
Rikonstruksion Rrugët e brendshme Shirokë: Rruga e Shtregullave- Projektim	54	-
Rikonstruksion Rruga "Usta Meta"- Projektim	74	-
Sistemim asfaltim Rrugë të brendshme fshati Shirq (rruga e Kishës së Shirqit, rruga e Mirukve)- Projektim	67	-
Sistemim Asfaltim Rruga e Mushanit Loti II - Projektim	241	200
Vazhdim i rrugës së Ramoshve (Lagja Peraj)- Projektim	344	286
Rikonstruksion Rruga "Mëndafshit"- Projektim	23	-
Rikonstruksion Rruga "Asdreni"- Projektim	56	-
Sistemim asfaltim rrugë të brendshme Dobrac (rruga Çeliku, Dinaj, Haxhi Zeneli)- Projektim	685	577
Sistemim asfaltim rrugë në fshatin Shtoj i Ri- Guci e re- Projektim	214	178
Projektim Rikonstruksion Rrugë Shkodër Qendër	1,000	-
Rrjeti rrugor rural/ Projekte	10,877	4,025
Studim Projektim Rikonstruksion rruga memorandumi i Grecës- Projektim	70	-
Rrjeti rrugor rural/ Projekte	70	-
Kontrata e kolKol SARR Shtoj i Ri - Grude e Re- Zbatim, supervizim, kolaudim	27	-
Kontratë mbikëqyrje Sup SARR Bardhaj Kodër II- Zbatim, supervizim, kolaudim	48	-
Shpronësime	22,724	-

Rikonstruksion blloku pallateve (ish Rajoni nr. 4) Rruga Bulevardi "Skenderbeg"- Zbatim	12,849	-
Kontrate kol Kol SARR Bardhaj Kodër II	15	-
Kontratë Kolaudimi Kol Investim Gjelbërim	15	-
Kontratë Kolaudimi Kol SARR Dobraç- Rus II	20	-
Kontratë shtesë Bardhaj kodër II 20%- Zbatim	1,109	-
Kontratë Kol SARR Grudë Vinotekë	84	-
Kontratë mbikëqyrje SARR RR, Na - Golem	250	-
Kontratë Kol SARR RR, Na - Golem	34	-
Kontratë kolaudimi Kol SARR Bardhaj Kodër I	16	-
Rikonstruksion rruga Oblikë- Velinaj- Ali Metaj, Loti 3 (Investim në proces nga viti 2019)- Zbatim	627	-
Rikonstruksion rruga e "Karinëve"- Zbatim, supervizim, kolaudim	15	-
Rikonstruksion degëzime rruga Shirokës- Zbatim, supervizim, kolaudim	1	-
Rikonstruksion Rruga Gjergj Jakin Bërdicë e Sipërme, rruga e Palokajve Bërdicë e Madhe- Zbatim, supervizim, kolaudim	7	-
Rikonstruksion i rrugës Rragam- Sheldi Loti 2- Zbatim	1	-
Rikonstruksion rruga Velipojë Plazh- Zbatim	21	-
Sistemim asfaltim rruga nacionale Ada- By Pass (Investim në proces nga viti 2019)- Zbatim	0	-
Sistemim asfaltim rruga Muriqan- Goricë- Zbatim	477	468
Sistemim asfaltim i rrugëve të brendshme, fshati Guri Zi, (Rruga e Xhamisë, Loti 1) (Investim në proces nga viti 2019)- Zbatim	1	-
Sistemim asfaltim rruga Qendër Mes- Kullaj faza II- Zbatim	11,434	10,339
Rikonstruksion rruga "Paqes" dhe rruga "Besa Shqiptare"- Zbatim	3,419	3,307
Rikonstruksion Rruga "Ferrukej"- Zbatim, supervizim, kolaudim	4,978	4,936
Rikonstruksion rruga Brioti- Zbatim	0	-
Rikonstruksion rruga "Gjon Shllaku"- Zbatim	105	-
Rikonstruksion degëzim rruga "Marin Biçikemi"- Zbatim	446	-
Rikonstruksion degëzim rruga "At Gjergj Fishta"- Zbatim	626	-
Rikonstruksion i rrugës Hafiz Ali Ulqinaku (Investim në proces nga viti 2019)- Zbatim	1	-
Rikonstruksion i rrugës "9 Nuset" Loti II- Zbatim, supervizim, kolaudim	685	-
Rikonstruksion Rruga (degëzim) "At Zef Valentini"- Zbatim, supervizim, kolaudim	5,645	5,606
Rikualifikim bllokut urban rruga Daut Borici- Zbatim	4	-
Rikualifikim urban blloqe banimi Henrik Laca- Zbatim	385	-
Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Shtatë Shaljanët"- Zbatim	504	-
Sistemim asfaltim rrugë të brendshme fshati Samirisht i vjetër- Zbatim	1	-
Sistemim asfaltim rruga përmes fshatit Ganjollë- Zbatim, supervizim, kolaudim	8	-



Sistemim - Asfaltim i rrugës "Ramoshaj" në fshatin Trush- Zbatim	1,026	-
Sistemim Asfaltim Rrugë të brendshme Fshati Rec i Ri- Trush- Zbatim	654	-
Sistemim Asfaltim Rruga Prekaj, Fshati Sektor Velipojë- Trush- Zbatim	2,027	-
Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme, Fshati Sektor Velipojë- Zbatim, supervizim, kolaudim	4,053	4,014
Sistemim - Asfaltim i rrugëve të lagjeve, fshatit Juban (Rruga "Rragam")- Zbatim	870	-
Sistemim - Asfaltim Degëzim i rrugës "Gjomarkaj"- Zbatim, supervizim, kolaudim	2,920	2,572
Rikonstruksion rruga "Rexhep Dizdari"- Zbatim	165	-
Rikonstruksion rruga "Safet Hoxha"- Zbatim	588	-
Rikonstruksion degëzim rruga "Ibrahim Rugova"- Zbatim	224	-
Rikonstruksion rruga "Daniel Mozali"- Zbatim, supervizim, kolaudim	7,358	7,313
Ndërtim trotuari Rruga nacionale (rruga e "Tiranës"), Bahcallek- Zbatim	2,862	2,805
Rikonstruksion rruga "1 Qershori"- Zbatim	3,734	3,731
Rikonstruksion rruga e "Korpusit"- Zbatim	3,197	3,193
Rikonstruksion rruga "Myzyrit"- Zbatim, supervizim, kolaudim	10	-
Rikonstruksion Rruga "Muharrem Dragovoja"- Zbatim, supervizim, kolaudim	4,055	3,977
Rikonstruksion degëzim rruga "Pogej"- Zbatim	541	-
Rikonstruksion rruga "Magjoni"- Zbatim	5,886	5,882
Rikonstruksion degëzim Rruga "Treni i Mallrave"- Zbatim, supervizim, kolaudim	1,349	1,290
Rikonstruksion i rrugës "Ymer Prizreni"- Zbatim, supervizim, kolaudim	610	515
Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Bardhosh Dani" në lidhje me Rrugën "Rrojet"- Zbatim, supervizim, kolaudim	5,904	5,697
Rikonstruksion i Rrugës "Milosao"- Zbatim, supervizim, kolaudim	4,213	4,174
Rikonstruksion i Rrugës "Riza Dani"- Zbatim, supervizim, kolaudim	162	-
Rikonstruksion i Rrugës pranë shkollës "Ali Laçej"- Zbatim, supervizim, kolaudim	6,615	6,488
Rikonstruksion i Rrugës "Dragushej"- Zbatim, supervizim, kolaudim	7,084	6,791
Rikonstruksion vazhdimi i Rrugës "Ajasëm"- Zbatim, supervizim, kolaudim	2,650	2,505
Rikonstruksion rruga "Mehmet Shpendi", faza II- Zbatim, supervizim, kolaudim	15,777	15,127
Rikonstruksion rruga "Imzot Zef Simoni"- Zbatim, supervizim, kolaudim	14	-
Rikonstruksion rruga "Dalmacës"- Zbatim, supervizim, kolaudim	2,775	2,740
Rikonstruksion rruga "Degrand"- Zbatim	1,817	-
Rikonstruksion degëzim rruga "Zhasin Hakard"- Zbatim, supervizim, kolaudim	611	-
Rikonstruksion rruga "Gjino Berri"- Zbatim, supervizim, kolaudim	1,891	1,866
Rikonstruksion degëzim rruga "Besnik Ceka"- Zbatim	3,525	3,504
Rikonstruksion Rruga "Milan Shuflaj"- Zbatim, supervizim, kolaudim	3,747	3,698
Rikonstruksion Rruga "Don Nikollë Kaçorri"- Zbatim, supervizim, kolaudim	4,449	4,395



Rikontruksion Blloku i Pallateve "Osja Falltores" (krah i majtë)- Zbatim	101	-
Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga e "Korpusit" (Enti Kombëtar i Banesave)- Zbatim	609	603
Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Lekë Dukagjini" (tek ish vajguri)- Zbatim	734	-
Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Lekë Dukagjini" - (tek Rajoni nr. 2)- Zbatim	2,942	-
Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga "Lëvizja e Postribës" (përballë Merkatës)- Zbatim	361	-
Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga "Europa" (tek ish qendra ekonomike e arsimit)- Zbatim	467	-
Rikualifikim Urban Bllok Pallatesh Rruga "Bashkimi"- Zbatim, supervizim, kolaudim	799	-
Rikonstruksion i Bllokut të pallateve "Mehmet Pashë Plaku" (afër servis Jubanit)- Zbatim	29	-
Rikonstruksion i Bllokut të pallateve "Mehmet Pashë Plaku" (përballë Medresesë)- Zbatim	402	-
Rikonstruksion i Bllokut të pallateve "Mehmet Pashë Plaku" (përballë shkollës Ali Laçej)- Zbatim	1,005	957
Rikonstruksion i Bllokut të pallateve Rruga "Arkitekt Sinani"- Zbatim, supervizim, kolaudim	4,710	4,576
Sistemim asfaltim Rruga "Darragjat", Dajç- Zbatim, supervizim, kolaudim	15,071	15,010
Sistemim asfaltim Rruga "Pentar i Poshtëm"- Zbatim	535	-
Sistemim - Asfaltim i rrugës së Varrezave në fshatin Bërdicë e Mesme- Zbatim	855	-
Sistemim - Asfaltim i Rrugës së "Xhurretëve" në fshatin Trush- Zbatim	498	-
Sistemim - Asfaltim Rrugë Velipojë Plazh loti III- Zbatim, supervizim, kolaudim	7,500	-
Sistemim Asfaltim i rrugës së fshatit Ças - Zbatim, supervizim, kolaudim	3,599	3,405
Rikonstruksion trotuari, Baks i Ri- Zbatim, supervizim, kolaudim	139	-
Sistemim Asfaltim Rruga Viluni- Zbatim, supervizim, kolaudim	4,666	-
Sistemim - Asfaltim Rruga e varrezave Bleran- Zbatim	2,342	2,342
Rehabilitimi i qendrës në fshatin Shtoj i Ri- Zbatim	2,124	-
Sistemim asfaltim rrugë dytësore në fshatin Guci e Re- Zbatim	1,134	-
Sistemim asfaltim rrugë e varrezave Grudë e Re- Zbatim	1,053	-
Sistemim asfaltim segmente rrugësh Rilindja- Demokracia- Hotit në Hot të Ri- Zbatim	205	-
Sistemim asfaltim rruga Drini në Zues- Zbatim, supervizim, kolaudim	13	-
Sistemim asfaltim rruga Dani në Bardhaj- Zbatim	6,386	6,290
Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblike- Pallate- Zbatim, supervizim, kolaudim	2,856	-
Sistemim - Asfaltim i rrugës Oblikë Qendër – Lagjja Lami dhe Rashkej- Zbatim, supervizim, kolaudim	3,908	3,856
Sistemim - Asfaltim i rrugës Vukatanë – Guri i Kuq (Loti 1)- Zbatim	4,844	4,808
Sistemim - Asfaltim i rrugës Vukatanë– Guri i Kuq (Loti 2)- Zbatim	4,700	4,655
Sistemim asfaltim rruga Qendër Boks – Ura e Mesit- Zbatim, supervizim, kolaudim	3,745	-
Sistemim Asfaltim Rruga e Xhamisë, Luarzë- Zbatim, supervizim, kolaudim	3,032	3,000
Rikontruksion Rruga "Qafa e Bishkazit"- Zbatim, supervizim, kolaudim	3,746	3,533
Sistemim asfaltim rruga e Drinit Bahcallek- Zbatim, supervizim, kolaudim	4,314	4,273



Rikonstruksion Rruga "Freskej"- Zbatim	1,617	1,600
Sistemim Asfaltim Rruga e Gështenjave Rrenc, Guri i Zi- Zbatim	4,025	3,973
Rikonstruksion Rrugët e brendshme Shirokë: Rruga e Shtregullave- Zbatim, supervizim, kolaudim	5,016	4,988
Rikonstruksion Rruga "Usta Meta"- Zbatim, supervizim, kolaudim	4,547	4,095
Sistemim asfaltim Rrugë të brendshme fshati Shirq (rruga e Kishës së Shirqit, rruga e Mirukve)- Zbatim, supervizim, kolaudim	1,099	-
Sistemim Asfaltim Rruga e Mushanit Loti II- Zbatim, supervizim, kolaudim	3,809	3,787
Vazhdim i rrugës së Ramoshve (Lagja Peraj)- Zbatim	4,706	4,524
Rikonstruksion Rruga "Mëndafshit"- Zbatim, supervizim, kolaudim	271	-
Rikonstruksion Rruga "Asdreni"- Zbatim, supervizim, kolaudim	5,104	5,077
Sistemim asfaltim segmenti rrugor rruga "Skenderaj" dhe rruga "Haxhi Cafaj" Golem- Zbatim	4,618	4,587
Rehabilitim i qendrës së fshatit Grudë e re, rruga "Kalimtari" dhe rruga "Shkolla e re"- Zbatim	5,547	5,513
Sistemim Asfaltim rrugë të brendshme fshati Hot i Ri- Zbatim	3,705	3,659
Sistemim asfaltim rrugë të brendshme Dobrac (rruga Çeliku, Dinaj, Haxhi Zeneli)- Zbatim	6,815	6,766
Sistemim Asfaltim Rruga "Maliq Idrizi" Shtoj i Ri faza e parë- Zbatim	5,547	5,513
Sistemim asfaltim rrugë në fshatin Shtoj i Vjetër- Guci e re- Zbatim, supervizim, kolaudim	3,786	3,292
Rikonstruksion Rrugë (Investime të pa detajuara) këto fonde të përdoren për investime të paplanifikuara në projekte sipas PBA 2021- 2023	24	-
Rikonstruksion degëzim rruga Amadeo- Zbatim, Supervizim, Kolaudim	5,724	5,412
Sistemim asfaltim rruga Varrezat e Dëshmorëve- Bardhaj- Zbatim, Supervizim, Kolaudim	10,170	9,538
Sistemim asfaltim dhe punime mbrojtëse në segmentin Ura Bardhaj- Shkolla Bardhaj faza II- Zbatim	6,700	6,491
Rikonstruksion rruga "Bajri"- Zbatim, Supervizim, Kolaudim	7,961	7,538
Rikonstruksion Rrugë Shkodër Qendër	12,276	-
Investim për ndërhyrje për përmirësimin e shtresave rrugore	8,852	-
Rrjeti rrugor rural/ Investime	371,288	260,594
Supervizim Rr. Pjetër Gjoka	11	-
Rrjeti rrugor rural/ Investime	11	-
Investim në përmirësim i sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale	10,000	3,150
Transporti publik/ Investime	10,000	3,150
Hartimi i planit të marketingut të produktit turistik të territorit të Bashkisë Shkodër në bashkëpunim me Universitetin e Shkodrës	500	-
Zhvillimi i Turizmit/ Projekte	500	-
Blerje pajisje zyre	70	-
Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese në Shkodër	42	-
Rikonstruksion i zyrave të informacionit turistik, Qyteti Shkodër, Velipojë, Theth	237	168
Zhvillimi i Turizmit/ Investime	349	168

Blerje kazanësh etj	8,555	3,442
Ndërtim xhepa kazanësh për mbeturina	1,800	1,718
Menaxhimi i mbetjeve/ Investime	10,355	5,159
Investime në kuadër të projektit Bashki të Zgjuara Energjie- Projektim	5,852	3,008
Mbrojtja e mjedisit/ Projekte	5,852	3,008
Blerje vegla pune, lopata, rashed etj	50	-
Investime në kuadër të projektit Bashki të Zgjuara Energjie- Mbikëqyrje, Kolaudim	1,120	-
Investim për sistemimin dhe izolimin sipërfaqësor (“capping”) të ish fushës së vend- depozitimit të mbetjeve urbane tek Varrezat e Dëshmorëve	11,228	-
Blerje buldozer	1,000	-
Mbrojtja e mjedisit/ Investime	13,398	-
Projektim, rivlerësimi, realizimi dhe monitorimi i Sistemit të Adresave Bashkia Shkodër	500	-
Planifikimi Urban/ Projekte	500	-
Rivlerësimi, Realizimi dhe Monitorimi i Sistemit të Adresave Bashkia Shkodër	1,000	-
Planifikimi Urban/ Investime	1,000	-
Blerje mjete të ndryshme për punonjësit e njësisë së ofrimit të shërbimeve	66	-
Ndërtim parcela të reja (Kontratë në vazhdim)	1,000	-
Shërbimet publike vendore/ Investime	1,066	-
Investim në ndriçim rrugë dytësore- Zbatim, mbikëqyrje dhe kolaudim	8,000	-
Zëvendësim shtyllash zinkat, ndriçuesve të dëmtuar zinkat dhe i kapakëve të shtyllave	1,813	-
Blerje mjete të ndryshme për punonjësit e shërbimeve	500	384
Investime në ndriçim rrugor	67	-
Rehabilitim i ndriçimit të lulishtes Plazh- Velipojë- Zbatim, mbikëqyrje dhe kolaudim	9,600	8,371
Ndriçim rrugësh/ Investime	19,980	8,755
Bashkëfinancim për projekte sportive	31,525	-
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor/ Investime	31,525	-
Blerje pajisje TIK- Godinës së ish shkollës Veterinare	1,200	-
Blerje pajisje mobilimi- Godinës së ish shkollës Veterinare	2,860	-
Kolaudim Rik. Shk Skenderbeg	22	-
Supervizim shk. Skenderbeg	182	-
Rikonstruksion i objektit të ish shkollës veterinare	13,069	8,021
Arsimi profesional/ Investime	17,333	8,021
Rikonstruksion i plotë i çerdhes “Manush Alimani”- Projektim	697	-
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët/ Projekte	697	-
Rikonstruksion i plotë i çerdhes “Manush Alimani”- Zbatim, supervizim, kolaudim		



	9,304	-
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët/ Investime	9,304	-
Rikonstruksion i godinave në pronësi të njëjësive të vetëqeverisjes vendore për strehim social (Rikonstruksion i ish konviktit të shkollës veterinare)	15,388	15,385
Bashkëfinancim për përshtatje për strehim social të objektit ekzistues pjesë të konviktit të shkollës Industriale "Arben Broci"	12,639	-
Strehimi social/ Investime	28,027	15,385
TOTALI Bashkia Qender me burimet e veta	573,664	312,731
Implementimi i dokumentacionit të integruar të Qendërzuar për të gjithë Bashkinë Shkodër në platformën Microsoft 365, Azure Active Directory dhe Mail Server bazuar në Cloud	50	-
Programi Planifikim Menaxhim Administrim/ Investime/ Donator	50	-
Zbatimi i projekteve teknike për mbrojtjen e tokës bujqësore nga erozioni	174	-
Programi Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes/ Investime/ Donator	174	-
Modelimi i qyteteve të drejta- Integrimi i Axhendës 2030 brenda politikave në kohën e flukseve të mëdha të migrimit dhe refugjatëve, udhëhequr dhe zbatuar nga autoritetet lokale, CSO-LOA/2017/388-138	667	-
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët/ Projekte/ Donator	667	-
Modelimi i qyteteve të drejta- Integrimi i Axhendës 2030 brenda politikave në kohën e flukseve të mëdha të migrimit dhe refugjatëve, udhëhequr dhe zbatuar nga autoritetet lokale, CSO-LOA/2017/388-138	185	-
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët/ Investime/ Donator	185	-
Totali Bashkia Qendër me Donator	1,076	-
Zbatimi i projektit sipas specifikave të programit Horizon 2020, marrëveshjes grant nr 769072 PARK4SUMP	3,285	-
Rrjeti rrugor rural/ Projekte/ Donator	3,285	-
TOTALI BASHKIA Qender me Donator & Grante Nderkombetare	4,361	-
Blerje pajisje TIK të Muzeut Historik, Vendin e Dëshmisë dhe Kujtesës dhe DEK	21	-
Zhvillimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës, blerje libra, revista dhe periodikë	1,096	-
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore/ Investime	1,117	-
TOTALI Drejtoria Ekonomike e Kultures	1,117	-
Blerje pajisje TIK	275	-
Zhvillim dhe pasurim i fondit të Bibliotekës, libra, revista, periodikë	100	-
Blerje kondicioner dhe deumidifikator	379	323
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore/ Investime/ Donator	754	323
TOTALI Drejtoria Ekonomike e Kultures/ Donator	754	323
Projektim dhe Vendosi e rrjetit dhe instalim kaldaje shkolla Martin Camaj- Projektim	57	-
Instalimi i Kaldajes dhe i Radiatorëve tek Shkolla "Arif Selimi" Vukatanë- Projektim	37	-
Azhornim i projektit dhe Rikonstruksion i pjesshëm Shkolla "Azem Hajdari"	39	-
Rikonstruksion i çatisë së shkollës "Mes Myselim", Njësia Postribë- Projektim	13	-
Rikonstruksion i tualeteve shkolla "Branko Kadia"- Projektim	118	92

Instalimi i sistemit të ngrohjes shkolla "Ernest Koliqi" Shirokë- Projektim	171	134
Rikonstruksion Qendra Kulturore e Fëmijëve "Kujtim Alija"- Projektim	700	-
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor/ Projekte	1,135	226
Blerje pajisje zyre	1,500	360
Blerje pajisje operacionale	600	-
Blerje vegla pune	800	-
Instalimi i ngrohjes në ndërtesën e shkollës Ismail Qemali	40	-
Projektim dhe Vendosja e rrjetit dhe instalim kaldaje shkolla Martin Camaj- Zbatim, supervizim, kolaudim	6,151	5,648
Instalimi i Kaldajës dhe i Radiatorëve tek Shkolla "Arif Selimi" Vukatanë- Zbatim, supervizim, kolaudim	3,687	-
Rikonstruksion i pjesshëm Shkolla "Azem Hajdari"- Zbatim, supervizim, kolaudim	4,032	-
Rikonstruksion i çatisë së shkollës "Mes Myselim", Njësia Postribë- Zbatim	2,000	1,793
Ndërtim- shtesë e ambienteve për shkollën Ismet Sali Brucaj, Guci e Re, Njësia Rrethina- Zbatim, supervizim, kolaudim	7,227	-
Rikonstruksion i tualeteve shkolla "Branko Kadia"- Zbatim, supervizim, kolaudim	3,064	-
Instalimi i sistemit të ngrohjes shkolla "Ernest Koliqi" Shirokë- Zbatim, supervizim, kolaudim	3,687	-
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor/ Investime	32,789	7,801
Projektim dhe Rikonstruksion shkolla e mesme "Jordan Misja"- faza e II- Projektim	130	-
Rikonstruksion shkolla "Kol Idromeno"- Projektim	873	864
Arsimi i mesëm i përgjithshëm/ Projekte	1,003	864
Blerje pajisje zyre	1,503	-
Blerje pajisje operacionale	413	-
Projektim dhe Rikonstruksion shkolla e mesme "Jordan Misja"- faza e II- Zbatim, supervizim, kolaudim	17,475	4,196
Blerje automjeti	12	-
Rikonstruksion i terracës së shkollës "Mehmet Shpendi" NJA Shalë	6,148	-
Blerje pajisje sistemi sigurimit	4	-
Rikonstruksion shkolla "Kol Idromeno" faza I- Zbatim, supervizim, kolaudim	10,000	-
Arsimi i mesëm i përgjithshëm/ Investime	35,555	4,196
TOTALI Drejtoria Ekonomike e Arsimit	70,481	13,087
Blerje pajisje orendi	425	-
Rikonstruksion i pjesshëm i Kopshtit "Bep Tusha"	26	-
Rikonstruksion i banjove te kopshtit Ton Alimhilli- Zbatim, supervizim,kolaudim	2,000	-
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor/ Investime	2,451	-
Pajisje për sistemin e sigurimit	2	-
Blerje pajisje TIK	200	-
Blerje pajisje orendi		



	200	-
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët/ Investime	402	-
TOTALI Drejtoria Kopshte Cerdhe	2,853	-
Rikonstruksion i rrjetit kryesor të ujësjellësit dhe ndërtim i rrjetit të brendshëm të ujësjellësit në fshatrat Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Pularia), Hot i Ri, Grudë e Re (faza III)	22,027	-
Rikonstruksion i rrjetit kryesor të ujësjellësit dhe ndërtim i rrjetit të brendshëm të ujësjellësit në fshatrat	18,388	11,785
TOTALI Ndërmarrja Ujësjellës Kanalizime Shkodër sha/ Investime	40,415	11,785
Blerje motosharrë	50	50
Blerje kamion për shërbimin pyjor	1,167	-
Administrimi i pyjeve dhe kullotave/ Investime	1,217	50
TOTALI Drejtoria Shërbimeve Bujqësore	1,217	50
TOTALI INVESTIMEVE	694,862	337,976



Transferta e pakushtezuar sektoriale

Risi e 6 viteve te fundit ishte transferimi i disa funksioneve me burim financimi transferten e pakushtezuar sektoriale.

Funksionet e reja, që u transferuan në Bashki ishin:

Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2022, janë akorduar fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar.

Për Arsimin parashkollor (kopshtet e fëmijëve, edukatorë dhe punonjësit mbështetës) ne fillim te vitit janë alokuar 126 163 mijë lekë për paga dhe sigurime shoqërore dhe me shkresën nr .14405/8 date 5.08.2022 “ Mbi zbatimin e Aktit normativ nr. 12 date 29.07.2022 “ është akorduar shtese fondi ne shumen 7 000 mije .

Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin bazë, arsimin 9-vjeçar dhe Qendra kulturore e fëmijëve janë alokuar gjithsej 53 445 mijë lekë për paga dhe sigurime shoqërore.

Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin e mesëm, janë alokuar gjithsej 25 911 Mijë lekë për paga dhe sigurime shoqërore.

Bashkia Shkoder, per te perballuar pagat dhe sigurimet shoqerore te ketij funksioni te ri, ka parashikuar qe ne fillim te vitit, fond edhe nga te ardhurat e bashkise .

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MNZSH)

Në transfertën specifike te vitit 2022, janë fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Në këto fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Shuma e alokuar është 41 893 Mijë lekë.

Rrugët rurale

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2022, janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki. Për këtë funksion për vitin 2022 i janë akorduar 20 135 mijë lekë.

Administrimi i pyjeve

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale te vitit 2022, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond perfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Për këtë funksion për vitin 2022 janë alokuar 11 866 mijë lekë.

Ujitja dhe Kullimi

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2022, janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond perfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Për këtë funksion për vitin 2022 i janë alokuar 29 451 mijë lekë.

Konviktet e arsimit parauniversitar

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2022, Bashkisë Shkodër i janë akorduar fonde për konviktet e arsimit parauniversitar. Në këtë transfertë jane te përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator), shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime. Fondi i alokuar për këtë funksion per vitin është 58 505 mije lekë .

Qendrat e Shërbimeve Sociale

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2022 të Bashkisë Shkodër i janë akorduar fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit dhe shpenzime operative për qendrën “Shpresa” Shkodër dhe “Opera Madonnina del Grappa “. Shuma e alokuar për këto qendra në total është 36 651 mijë lekë.

Transferta specifike për detyrimet e pramabetura

Në fund të vitit 2021 me shkresën nr. 21918/b datë 7.12.2021 u akordua fondi prej 235 mijë lekë në zbatim të aktit normativ nr 34 datë 3.12.2021 për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura, e cila është gjendje në 8 M 2022.

Transferta specifike për përmbetjet urbane

Në vitin 2022 për herë të parë u akordua fondi prej 15 000 mijë lekë për menaxhimin e përmbetjeve urbane .

Realizimi i transfertes pakushtezuar sektoriale ne total per periudhen 8 M te viti 2022 paraqitet si me poshte:

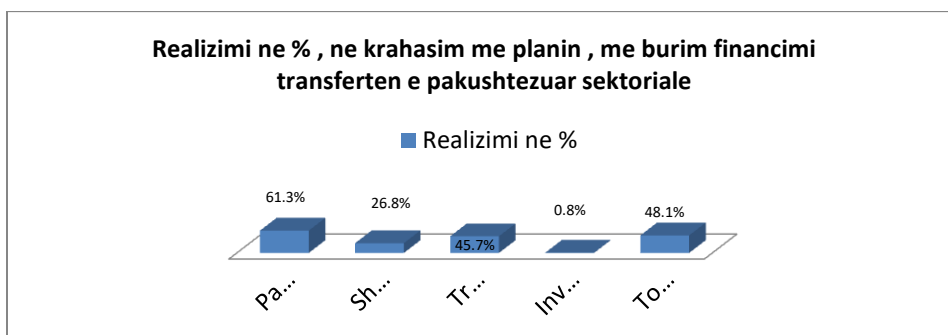
000/leke

	PROGRAMI	Numri Punonj	TOTALI		Paga dhe sigurime		Shp.Oper.		Transferime		Investime		Realizimi ne %
			Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	
I	Planifikim Menaxhim Administrim		235	-			235	-					
II	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	35	53,011	25,507	39,201	23,290	13,498	2,206	312	12	-	-	48%
III	Menaxhimi i infrastruktures se kullimit dhe ujitjes	14	36,928	7,712	14,230	5,734	22,698	1,978	1	-	-	-	21%
IV	Administrimi i Pyjeve dhe kullotave	14	20,364	6,940	15,882	5,495	4,432	1,396	-	-	50	50	34%
V	Rrjeti rrugor rural		31,418	8,100	-	-	31,418	8,100	-	-	-	-	26%
VI	Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor	307	187,584	121,681	180,207	121,419	-	-	7,378	262	-	-	65%
VII	Arsimi parauniversitar (mesem- pergjithshem)	63	121,000	44,789	41,169	22,182	72,915	22,404	319	203	6,598	-	37%
VIII	Kujdesi socila per personat e semure dhe me aftesi te kufizuara		39,903	21,576	-	-	276	276	39,627	21,300	-	-	54%
TOTALI		398	505,443	242,939	290,688	178,120	160,472	42,992	47,635	21,777	6,648	50	48%

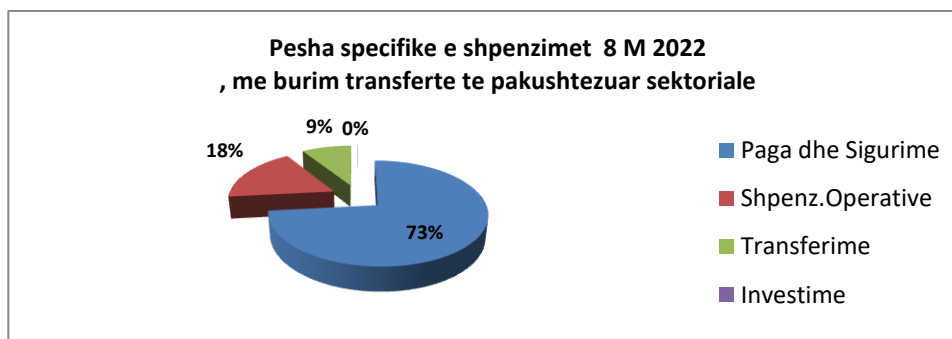
Ne totalin e shpenzimeve me burim financimi transfertin e pakushtezuar sektoriale realizimi ne total eshte 48.1 %. Jane realizuar pagat me rreth 61.3 %, shpenzimet operative me rreth 26.8 % dhe transferime me rreth 45.7 dhe investime me rreth 0.8 % .

000/leke

Emertimi	Plani Korrigjuar	Fakti	Realizimi ne %
Paga dhe Sigurime	290,688	178,120	61.3%
Shpenz.Operative	160,472	42,992	26.8%
Transferime	47,635	21,777	45.7%
Investime	6,648	50	0.8%
Totali	505,443	242,939	48.1%



Ne transfertin specifik, peshen me te madhe specifike prej 73 %, e zene pagat e punonjesve.



Transferta e kushtëzuar

Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile, Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë dhe për personat me aftësi ndryshe, qe zene edhe 89.6 % te totalit te transfertes se kushtezuar te planifikuar dhe konkretisht ne shumen 813 160 mije leke , bursat e nxënësve konviktore të shkollave të mesme profesionale, ushqimi për fëmijët me aftësi ndryshe të shkollës “3 dhjetori” si dhe fondi per zgjedhjet e pergjithshme.

Ne kuader te marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Bashkisë Shkodër dhe ACLI IPSIA (Instituti i Paqes, Inovacionit dhe Zhvillimit – ACLI) me nr. 4199 Prot., shkresës së dërguar nga MSHMS me nr. 7247 datë 06.05.2022, në të cilën Bashkia Shkodër është përzgjedhur fituese e projekt – propozimit *“Strehëz për fëmijët pa kujdes prindëror”* në kuadër të fondit social 2022, shkresës së dërguar nga MSHMS me nr. 2084 Prot. Datë 11.05.2022, *“Transferim fondesh për financimin e ofrimit të shërbimeve të kujdesit shoqëror në bashki për vitin 2022”*, shkresës nr. 69/43 prot. datë 16.05.2022 *“Akordim i fondeve për financimin e ofrimit të shërbimeve të kujdesit shoqëror në Bashki për vitin 2022”* është miratuar shtesë plani buxhetor në shumën 7,841,995 Lekë në Buxhetin e vitit 2022 të Bashkisë Shkodër për projektin P10430.O5.A3 *“Strehëz për fëmijët pa kujdes prindëror”*, në programin 10430 *“Kujdesi social për familjet dhe fëmijët”* me burim financimi trasferte e kushtezuar.

Me shkresën nr. 6937/1 datë 28.04.2022 të Ministrisë së Financave dhe Ekonomise, Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit *“Dërgohet miratimi për rishpërndarjen e fondit për Emergjencat Civile, për vitin 2022”*, është miratuar transferimi i fondeve të kushtëzuara për Bashkinë Shkodër në vlerën **29,695,583 lekë**. Kjo në mbështetje të nenit 23 të ligjit nr.139/2015 *“Për vetëqeverisjen vendore”* i ndryshuar; ligji nr.45/2019 *“Për Mbrojtjen Civile”*, VKM nr 329 datë 16.05.2012 *“Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore”*, Udhëzimi i përbashkët i Ministrisë së Brendshme dhe Ministrisë së Financave nr. 263 datë 24.05.2013 *“Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare, për mbulimin e dëmeve ndërtimore të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore”*, VKM nr.414 datë 08.07.2021 *“Për miratimin e procedurave dhe kriterëve të ndarjes dhe të përdorimit të fondeve të kushtëzuara të buxhetit të shtetit për Mbrojtjen Civile”*.

Në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak nr. 8 datë 04.02.2022 *“Për miratimin e listës së përfituesve dhe vlerës së subvencionit të qirasë për ato individë/ familje që nuk përballojnë qiranë e tregut të lirë për vitin 2022 dhe miratimin e bashkëfinancimit për këtë program”*. Efektet financiare që rrjedhin nga zbatimi i këtij programi të strehimit social janë në shumën totale prej 9,617,000 lekë. Sipas Udhëzimit të Ministrit nr. 31 datë 18.11.2019 *“Për procedurat standarte të aplikimit dhe kriteret për përfitimin e fondeve nga buxheti i shtetit për programet e Strehimit”* Bashkia Shkodër duhet të bashkëfinancojë për këtë program strehimi jo më pak se 20% të vlerës totale të subvencionimit të qirasë në treg të lirë. Ministria e Ekonomisë dhe Financave me shkresë nr.1017/2 prot datë 10.03.2022 ka akorduar një fond prej 5,864,238 (pesëmilion e tetëqind e gjashtëdhjetë e katërmijë e dyqind e tridhjetë e tetë) lekë për këtë program strehimi ndersa diferenca mbulohet nga fondet e bashkisë Shkoder.

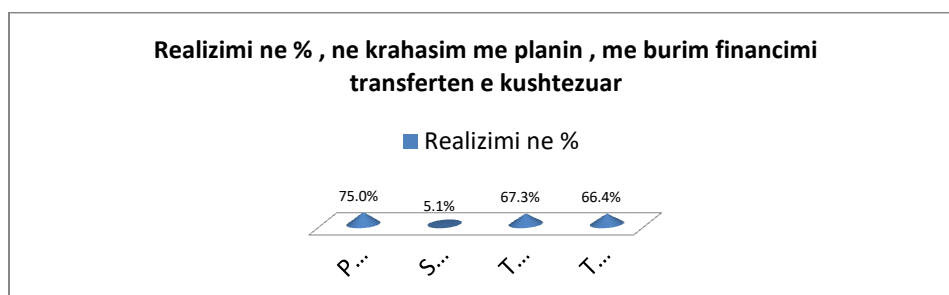
Realizimi i fondeve te alokuara nga transferta e kushtezuar, paraqitet si me poshte:

000/leke

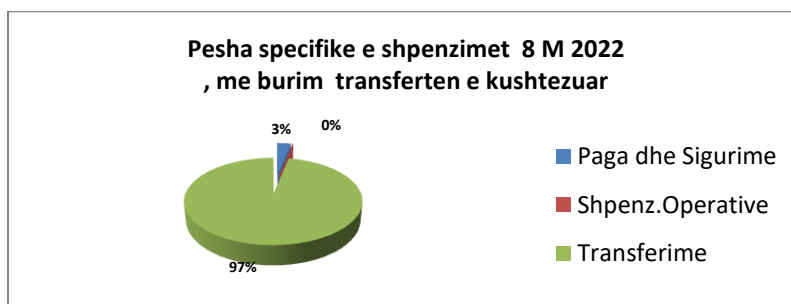
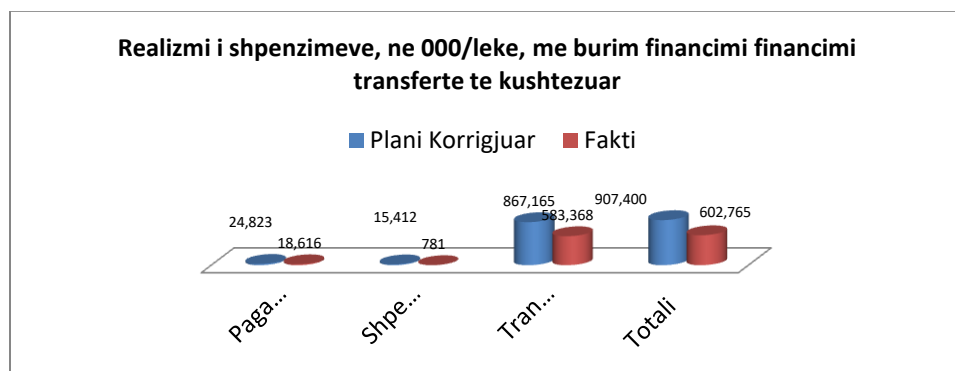
Emertimi	TOTALI	
	Plan	Fakti 8 M 2022
QKB- Sherbime te ofruara per bizneset, sipas sistemit te regjistrimit te biznesit	1,610	969
Trajtim ushqimor per konviktet dhe pagese kuote financiare (bursa)	11,824	10,263
Bonusi i qerase për ato individë/ familje që nuk përballojnë qiranë e tregut të lirë	5,864	4,035
Gjendja civile- Akte te regjistruara dhe dokumente te leshuara	15,386	9,780
Akordimi i fondeve per Ndhimen Ekonomike	148,548	104,312
Akordimi i fondeve PAK	664,612	464,308
Transferim i fondit social per 8 bashkite te perzgjidhura nga MSHMS per t'u mbeshtetur me financim -"Strehëz për fëmijët pa kujdes prindëror"	7,842	449
Trajtim ushqimor- Nxenes qe regjistrohen dhe ndjekin arsimin e mesem te larte ne institucionet arsimore publike	2,300	-
Trajtim ushqimor- Femije ne nevojë qe perfitojne sherbim arsimor cilesor	10,819	-
Akordim i fondi për Emergjencat Civile ne zbatim te ligjit nr.45/2019 "Për Mbrojtjen Civile	29,696	-
Zgjedhje te Pergjithshme dhe Lokale	8,900	8,648
Viti 8 M 2022	907,400	602,765

Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transferten e kushtezuar ne total eshte 66.4 %.

Shpenzimet per paga jane realizuar ne masen 75% % , shpenzimet operative jane realizuar 5.1 % , transfertat me 67.3 % .



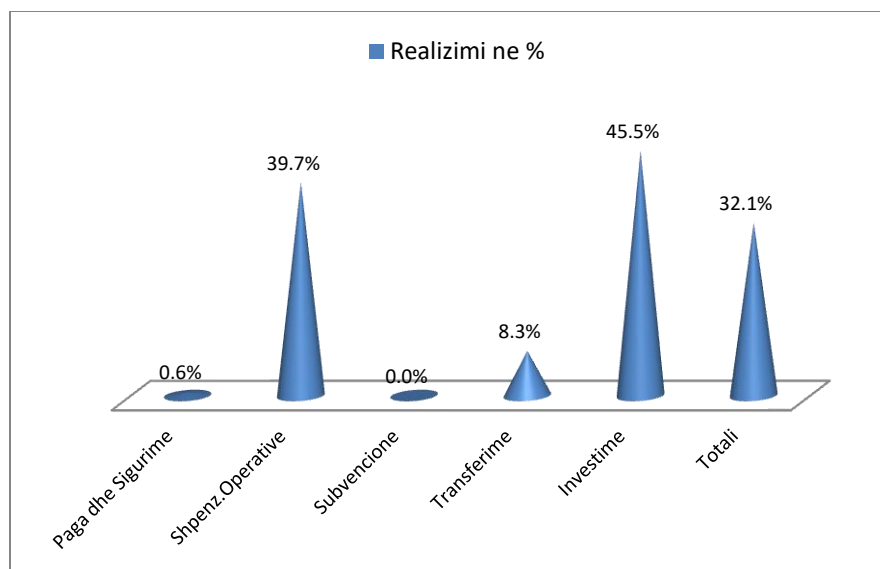
Ne transferten e kushtezuar , peshen me te madhe specifike prej 89.6 % , e zene transferimet kryesisht fondi i ardhur per pagesen e ndihmes ekonomike, paaftesise dhe invaliditet



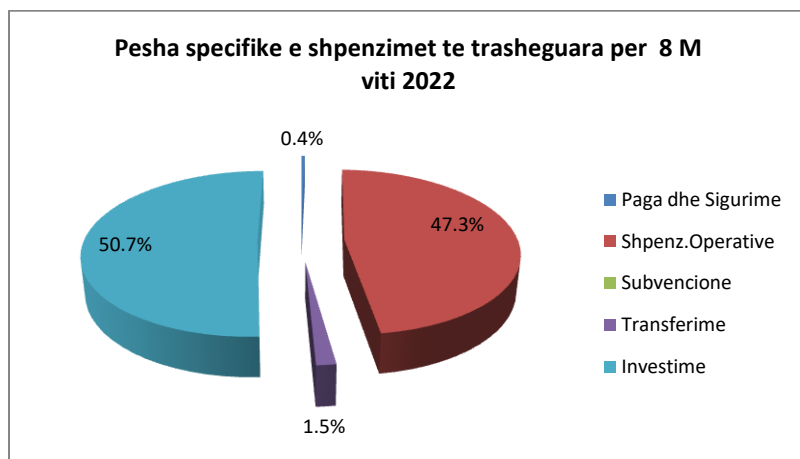
Shpenzimet nga fondet e trashëguara

Shpenzimet e trashëguara ne 8 M të vitit 2022 janë realizuar në shumën 264 622 mijë lekë.

000/leke			
Emertimi	Plani Korrigjuar	Fakti	Realizimi ne %
Paga dhe Sigurime	160,063	971	0.6%
Shpenz. Operative	315,375	125,071	39.7%
Subvencione	3,000		0.0%
Transferime	49,008	4,079	8.3%
Investime	294,246	134,021	45.5%
Totali	821,692	264,142	32.1%
Shpenzime me llogari jashte thesari	33,954	480	1.4%
TOTALI	855,646	264,622	30.9%



Perqindjen më të lartë të realizimit të shpenzimeve të trashëguara e zë zeri investime me 45.5 % realizim dhe 39.7 % shpenzimet operative .



Vetëvlerësimi financiar per periudhen 8 M 2022 per situaten e gjendjes financiare te Bashkisë Shkoder

Relacion detyrimet ndaj të tretëve sipas vjetërsisë së tyre, situata financiare normale dhe rastet e vështirësive financiare.

Udhëzimi i Ministrise se Financave dhe Ekonomise nr.37, datë 06.10.2020, “Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së përgjithshme”, “Detyrime të prapambetura ndaj palëve të treta”, nënkupton të gjitha llojet e detyrimeve financiare të NJVQV-ve, të pa paguara brenda 60 ditëve kalendarike (30 ditë për procedurat e aprovimit në njësinë shpenzuese dhe 30 ditë për procedurat e miratimit e procesimit të pagesës në degën e thesarit) nga data e pagesës së specifikuar në kontrate, faturë ose sipas ligjit.

Bashkia Shkodër me shkresën nr 8360, datë 24.05.2022, ka raportuar për 4-Mujorin, dhe me shkresën nr.14270 prot, datë 22.09.2022, ka raportuar për 8-Mujorin për stokun e detyrimeve të prapambetura dhe ka vetëm një vlerë prej 571,032 lekë stok të regjistruar në sistemin informatik të qeverisë, e cila është në proces gjyqësor.

Raporti i kësaj shume mbi totalin e shpenzimeve rezulton të jetë 0.02%.

Sipas ligjit nr. 68, datë 27.04.2017, “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, janë katër nivele të ndryshme të rasteve të vështirësive financiare të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Bashkia Shkodër është bashki që nuk ka detyrime, e ka nivelin e stokut te paperfillshem dhe është në gjendje shumë të mirë financiare.

Në Udhëzimin 26 përcaktohet pika 30, përcaktohet se “Tabela për verifikimin e situatës financiare”(Aneksi 1) dhe “Treguesit fiskale te konsoliduar te NJVQV” (Aneksi 2), jane dy tabelat që do raportohen një herë në katër muaj në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, së bashku me raportin e monitorimit.

Bashkia Shkoder

Në lekë

Rasti i vështirësisë ku ndodhet njësia e vetëqeverisjes vendore				
Situata Normale e gjendjes fiannciar e	Probleme financiare	Vështirësi financiare	Vështirësi serioze financiare	Paafhtësi paguese
	Stoku i detyrimeve/Shpenzime > 15%	Stoku i detyrimeve/Shpenzime > 25%	Stoku i borxhit afatgjat dhe detyrimeve/Shpenzime > 80%	Stoku i borxhit afatgjat dhe detyrimeve/Shpenzime > 130%
Situat Normal e gjendjes financiare	0	0	0	0



FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

Programi 01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

Aparatin e Bashkisë

Gjendja Civile

Realizimi i qëllimeve dhe objektivave të politikës së programit

Qëllimi i programit të Planifikimit, Menaxhimit dhe Administrimit për Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse është:

I. Strukturë menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësinë dhe lehtësinë për përthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.

II. 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 të mirëqënies së qytetarëve.

III. Dixhitalizimi i administratës publike. Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën. Rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike vendore, ku qytetarët të kenë mundësinë që të aplikojnë dhe përfitojnë shërbimin në çdo Njësi Administrative, lagje dhe Bashki qendër dhe përmes web- it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Shkodrës.

Objektivat e programit buxhetor për 8 mujorin e vitit 2022 kanë qenë:

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

02. Burime Njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.

03. 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.

04. Përbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore, shlyerje detyrimesh që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prerë. Rregjistrim i pronave të transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose përdorim të pronave të paluajtshme publike, shtetërore dhe rregjistrim pronave që fitohen nga shpronësimet si edhe zbatimi i ligjit për transferimin e komisionit për agjentin tatimor.

Në këtë program buxhetor, Bashkia planifikon shpenzime buxhetore për zhvillimin dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për personelin, shërbime të përgjithme publike si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumentave dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësi, zyra të printimit dhe IT etj, shpenzime për ofrimin e shërbimeve që mbështesin veprimtarinë e kryetarit, këshillit dhe komisioneve të këshillit, bazat e të dhënave vendore apo shërbime që lidhen me prodhimin dhe përhapjen e informacionit publik.

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

- *Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe Kryetarët e fshatrave).* Është realizuar shpërblimi në mënyrë korrekte dhe në kohë i anëtarëve të Këshillit Bashkiak dhe kryetarëve të fshatrave të Njësive Administrative në përmbushje të funksioneve që ata kryejnë. Është përmirësuar komunikimi me qytetarët, rritja e përfshirjes së tyre në vendimmarrje dhe matja e performancës së kryerjes së detyrave dhe funksioneve të Këshillit Bashkiak.

-*Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë.* Është realizuar pagesa e kuotizacionit vjetor për arsye të mbrojtjes së interesave të përbashkëta të Bashkive të Shqipërisë, me qëllim decentralizimin dhe demokratizimin e vërtetë të qeverisjes sipas parimeve të Kartës Europiane të Autonomisë Vendore.

-*Kuota e anëtarësisë për financimin e buxhetit të Këshillit të qarkut.* Është realizuar pagesa e kuotës së anëtarësisë për financimin e buxhetit të qarkut në zbatim të nenit 38, të Ligjit Nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore".

02. Burime Njerëzore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.

Për të përmirësuar punën e stafit të Bashkisë, një ndër detyrat kryesore është edhe *rekrutimi i burimeve njerëzore* me punonjës të kualifikuar për përmbushjen e detyrave dhe funksioneve përkatëse të çdo pozicioni të lirë pune në mënyrë transparente, me profesionalizëm dhe në bazë të meritave, aftësive profesionale, pavarësisë dhe integritetit, vazhdimësisë së karrierës, përgjegjësisë dhe korrektesës në zbatimin e ligjeve.

Kjo procedurë realizohet përmes konkursit të hapur në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil", i ndryshuar

Për krijimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional dhe eficient, ngritjen e kapaciteteve të burimeve njerëzore (planifikuese dhe menaxhuese), një ndër detyrat kryesore është edhe trajnimi i punonjësve në përputhje me ligjin në fuqi.

Në kuadër të trajnimeve për punonjësit e qeverisjes vendore nga Shkolla Shqiptare e Administratës Publike (ASPA), e cila njihet me ligj si autoriteti i vetëm për dhënien e trajnimeve të njohura dhe të certifikuara për këtë grup. Të gjitha veprimtaritë trajnuese për njësitë e qeverisjes vendore duhet të kalojnë përmes ASPA.

Një ndër synimet kryesore të këtij programi është edhe *rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile* duke siguruar shpenzime efikase për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore të nëpunësve të administratës vendore. Është realizuar shpërblimi në mënyrë sistematike dhe korrekte për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore të administratës vendore në mbështetje të përmbushjes së detyrave dhe funksioneve me profesionalizëm, korrektësi dhe transparencë.

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

Janë krijuar kushte normale pune dhe në përmirësim të vazhdueshëm për administratën në funksion të rritjes së performancës së saj në ofrimin e shërbimit ndaj qytetarit. Është realizuar sigurimi i shërbimeve bazë (ujë, energji elektrike, ngrohje, komunikim postar, shërbime të printimit dhe publikime në media), furnizimi i vazhdueshëm me kancelari, letër dhe bojë për printera, fotokopje dhe shtypshkrime për punonjësit për përmbushje të kushteve fizike normale

për administratën vendore gjatë kryerjes së funksioneve dhe detyrave të tyre të përditshme. Janë përmirësuar kushtet e punës për punonjësit e shërbimit të pastrimit, nëpërmjet sigurimit të vazhdueshëm me materialet bazë të pastrimit. Është siguruar mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit.

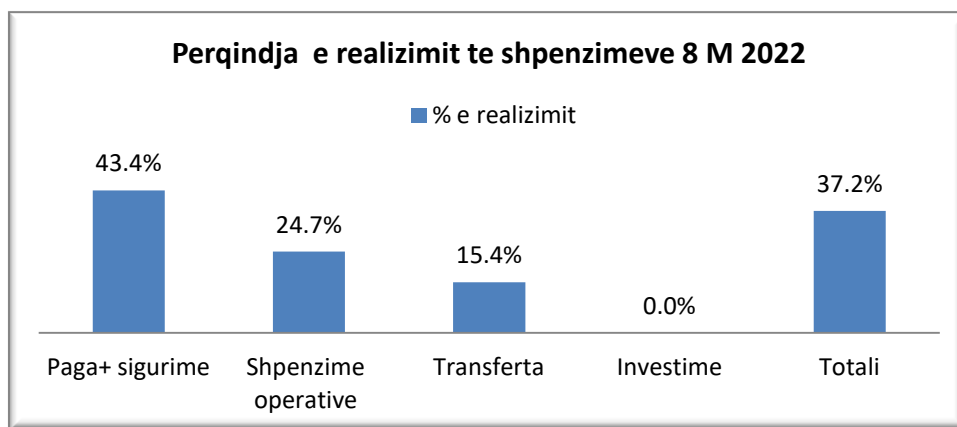
Është bërë i mundur akses i internetit për Bashkinë qendër, Njësitë Administrative, 5 Lagjet dhe Qendrat Komunitare, pajisje TIK multifunksionale të mirëmbajtura, informimi i qytetarëve përmes mediave vizive për përfitimin e shërbimeve nga Bashkia Shkodër

O4. Përbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore, shlyerje detyrimesh që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prerë. Rregjistrim i pronave të transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose përdorim të pronave të paluajtshme publike, shtetërore dhe rregjistrim i pronave që fitohen nga shpronësime si edhe zbatimi i ligjit për transferimin e komisionit për agjentin tatimor.

Janë zbatuar me rigorozitet dispozitat ligjore në fuqi, sa i takon ndjekjes së të gjitha shkallëve të gjyqimit për të gjithë proceset gjyqësore me efekte financiare, është realizuar përgatitja e dokumentacionit për regjistrim për pronat dhe dërgimi i dokumentacionit për aplikim në ASHK Shkodër për regjistrim.

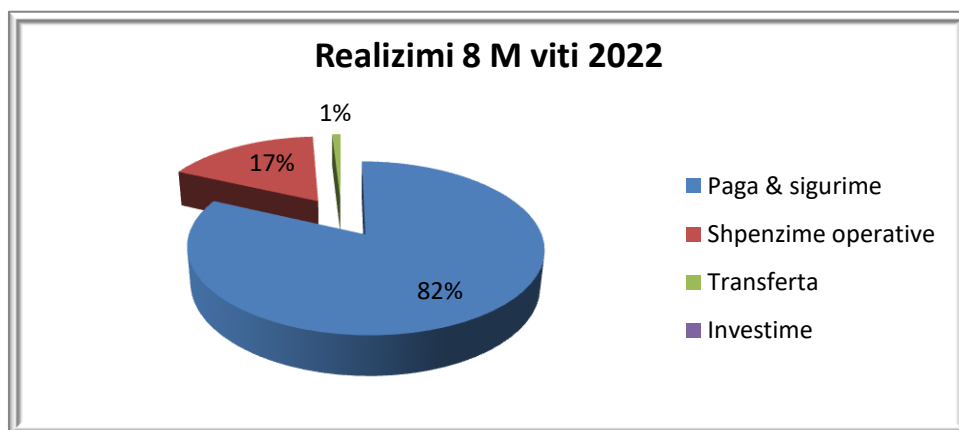
Rezultatet e programit “ Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”

Programi 01110	Paga & sigurime	Shpenzime operative	Transferta	Investime	000/leke Totali
PBA 2022					
	220,496	59,781	5,730	3,600	289,607
Plani fillestar 2022					
	275,969	101,253	8,537	6,918	392,677
Plani i rishikuar 2022					
	275,599	101,253	8,907	6,918	392,677
Realizimi viti 202					
	119,645	25,054	1,371		146,070
% e realizimit	43.4%	24.7%	15.4%	0.0%	37.2%



Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është në total 37.2%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente	37.9%
Shpenzime kapitale	0%



Janë realizuar aktivitetet e planifikuara për 8 mujorin e parë të vitit 2022.

Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara.

1. Faktor kryesor janë fondet e trashëguara nga vitet e kaluara, të cilat kanë rritur planin e vitit 2022 (plani i rishikuar & trashëguara)
2. P1.F1.O2.A11 Rikonstruksion i rrjetit elektrik të godinës në qendër të Bashkisë së Shkodrës (Kolaudim) - TË TRASHËGUARA
3. Rikonstruksion godina komuna (kolaudim) - TË TRASHËGUARA
4. P1.F1.O2.A25 Implementimi i dokumentacionit të integruar i qendëruar për të gjithë Bashkinë Shkodër në platformën Microsoft 365, Azure Active Directory dhe Mail Server bazuar në Cloud. TË TRASHËGUARA

Gjithashtu një faktor kryesor janë edhe procedurat e përqëndruara të prokurimit, të cilat janë të lidhura edhe me programet e tjera, pasi kërkesat për marrje angazhimi për këtë program i kemi dërguar në afat.

Realizimi i treguesve të performancës sipas tabelës.

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Muji 2022

Kodi i Programit	1110	Emertimi i programit:	Planifikim, menaxhim dhe administrim						Koment e
Qellimi 1	Strukturë 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 për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.II. 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. III. Dixhitalizmi i administratës publike do të jetë gjithmonë një nga prioritetet tona në kuadër të programit të administratës vendore. Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën. Rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike vendore ku qytetarët të kenë mundësinë që të aplikojnë dhe përfitojnë shërbimin në çdo Njësi Administrative, lagje dhe Bashki qendër dhe përmes web-it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Shkodrës.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produkt it	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produkt tit	Niveli faktik i vitit paraardhe s	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikua r ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produkt it	
Objektivi 1	Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.	1	Vendimarrje bashkiake e konsultuar me publikun. Numri i konsultimeve të realizuara kundrejt totalit te vendimeve për të cilat konsultimi parashikohet me ligj (në %)	316.7%	166.7%	166.7%	0.0%	0%	
		2	Numri total i mbledhjeve të Këshillit të Bashkisë	12	12	12	7	58%	

		3	Rritja e konsultimit me publikun. Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë mbas konsultimit me publikun kundrejt numrit total të vendimeve(në %)	10%	14%	14%	8%	56%	
		4	Numri i akteve ligjore të konsultuara nga Shoqata e Bashkive	6	6	6	2	33%	
		5	Shërbime/investime të përfutuara nga Këshilli i Qarkut në lekë	1,000,000	100,000	1,000	0	0%	
Objektivi 2	Burime Njerezore të trajnuara dhe të kualifikuara për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.	6	Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile. Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	87%	105%	105%	80%	76%	
		7	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%	2%	100%	
		8	Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë. Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë (raporti në %)	18%	15%	15%	11%	74%	
		9	Dite/dieta për person në vit udhëtime brenda dhe jashtë vendi	15	183	183	4	2%	

Objektivi 3	Shërbimet mbështetëse 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	10	Buxheti për shërbimet mbështetëse për Bashkinë qendër, NjA dhe Lagje në mijë leke	10,047	17,800	19,476	7,873	40%	
		11	Ndërtesave administrative të siguruar (NjA , Bashkia Qendër dhe Lagje) në numër	10	12	12	10	83%	
		12	Sipërfaqe në m2 ndërtesa të mirëmbajtura (NjA , Bashkia Qendër dhe Lagje) - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës	14%	23%	22%	0%	0%	
		13	Buxheti i shpenzuar për mjetet e transportit (karburant , mirembajtje ,taksa dhe siguracione) në mijë lekë/ numrin e automjeteve	621	600	614	130.5	21%	
		14	Persona përfaqesues të institucione vendase dhe të huaja	468	250	500	317	63%	
		15	Numri i njësive administrative me akses në internet	25	27	27	27	100%	
		16	Pajisje TIK të reja dhe të mirëmbajtura kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	20%	14%	14%	0%	0%	
		17	Numri i shërbimeve administrative elektronike	71	69	71	71	100%	
		18	Numri i sistemeve teknologjise së informacionit Web Based me aksesueshmeri kombetare dhe vendore në Bashkinë Shkodër	8	8	8	8	100%	
		19	Numri i moduleve elektronike online në shërbim të qytetarëve	11	11	11	11	100%	

		20	Numri i kërkesave të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë vitit	21,454	21,000	21,000	7,441	35%	
		21	Numri i njërive administrative që ofrojnë shërbime elektronike	11	11	11	11	100%	
		22	Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve e Varësive	1	1	1	0	0%	
Objektivi 4	Përmbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore ,shlyerje e detyrimesh që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prera. Rregjistrim i pronave transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose pëdorim të pronave të paluajtshme publike,shtetërore dhe rregjistrim pronave që fitohen nga shpronësimet.Zbatimi i ligjit për transferimin e komisionit për agjentin tatimor	23	Prona të rregjistruara pranë ASHK në raport me pronat gjithsej të transferuara në pronësi të Bashkisë Shkodër në %	34%	26%	26%	34%	129%	
		24	Numri i pronave të përfituara nga shpronësime me VKM etj	1	45	45	1	2%	
		25	Numri i pronave derguar ne ASHK për konfirmim statusi juridik, kartela pasurie+HTR	588	310	310	65	21%	
		26	Numri i aplikimeve për regjistrim të pronave referuar VKM	0	220	220	0	0%	
		27	Numri i proceseve gjyqësore në ndjekje	121	121	165	175	106%	
		28	Vendime gjyqësore të formës së prerë me efekte financiare në numër	5	0	1	2	200%	
		29	Numri i kërkesë padive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve të KLSH	3	5	3	3	100%	

		30	Shuma per pagesen e agjenteve tatimore ne mije leke	69	3500	3500	0	0%	
--	--	----	---	----	------	------	---	----	--

Realizimi i treguesve

ANEKSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Programi	Planifikim, menaxhim dhe administrim	Kodi i Programit	1110

	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi			
Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzi met (sipas vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit te vitit 2022)	Shpenzi met (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Kosto per Njesi (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Sasia Faktike (8 Mujori 2022)	Shpenzi met Faktike (8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi Faktike (8 Mujori 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
1	Vendimmarrje nga Këshilli Bashkiak	numri i konsultimeve me publikun; numri i vendimeve të Këshillit të Bashkisë; numri i mbledhjeve të Këshillit të Bashkisë	94	17,973	191	92	21,230	231	92	22,565	245	46	10,314	224	33	-7	-21	

2	Mbeshtetje financiare e organeve përfaqësuese vendore për funksionimin e tyre.	numër pagesash në vit	2	2,000	1,000	3	2,000	667	3	3,666	1,222	3	500	167	-833	-500	-1,055	
3	Menaxhimi efektiv, trajnimi i punonjesve dhe rekrutimi i burimeve njerezore në mënyrë transparente	numri i punonjësve; numri i personave të trajnuar	290	183,028	631	326	222,226	682	326	277,749	852	261	120,653	462	-169	-219	-390	
4	Ditë/dieta për person në vit udhetime brenda dhe jashtë vendi	ditë/dieta	15	48	3	183	800	4	183	800	4	4	212	53	50	49	49	
5	Menaxhimi dhe mirëadministrimi i strukturave të institucionit Bashkia Shkodër , NJA dhe Lagje	numër godina administrative	12	13,593	1,133	12	22,760	1,897	12	24,446	2,037	12	7,873	656	-477	-1,241	-1,381	
6	Menaxhimi i mjeteve në pronësi të Bashkisë Shkodër	në numër	6	6,073	1,012	7	4,200	600	8	4,912	614	8	1,044	131	-882	-470	-484	
7	Persona, përfaqesues të institucioneve vendase dhe të huaja	në numër	468	1,360	3	250	1,500	6	500	1,500	3	317	583	2	-1	-4	-1	
8	Digjitalizimi dhe automatizimi i proceseve të punes për administratën vendore	numër procesesh	21,545	6,552	0.30	21,089	10,156	0.48	21,089	12,934	0.61	7,530	2,203	0.29	0	0	0	
9	Regjistrimi i pronave të Bashkisë Shkodër pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës	numër Pronash të derguara në ASHK për konfirmim statusi juridik, kartela pasurie+HTR,nr. pronash për regjistrim referuar VKM,nr. pronash të miratuara me VKM për shpronësime	589	1,398	2	355	1,000	3	355	1,000	3	66	271	4	2	1	1	

10	Përbushje e detyrimeve , që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prerë	numër procesesh gjyqësore të likuiduara	1	4,334	4,334	5	235	47	5	27,242	5,448	1	2,418	2,418	-1,916	2,371	-3,030	
11	Përbushje e detyrimeve ndaj agjentit tatimor	numër pagesash në vit	2	69	35	2	3,500	1,750	2	3,500	1,750	0	0	0	-35	-1,750	-1,750	

Për 8- mujorin e vitit 2022 në programin “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjes së objektivave të përcaktuara për vitin 2022 janë parashikuar dhe realizuar aktivitetet si më poshtë :

Aktivitete/Projekte	Buxheti fillestar 2022 në mijë lekë	Buxheti i rishikuar 2022 në mijë lekë	Realizimi 8-mujori viti 2022 në mijë lekë
P01110.O1.A1 Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshillit Bashkiak dhe Kryetarëve të fshatrave) & të trashëguara	21,230	22,565	10,314
P01110.O1.A2 Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë	500	500	500
P01110.O1.A3 Kuota e anëtarësisë për financimin e buxhetit të Këshillit të Qarkut & të trashëguara	1,000	2,666	Gjatë vitit
P01110.O1.A4 Mbështetje e bashkëpunimit me Universitetin e Shkodrës "Luigj Gurakuqi"	500	500	Gjatë vitit
P01110.O2.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 & të trashëguara	221,226	276,749	120,511
P01110.O2.A2 Rekrutimi i burimeve njerëzore në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve	200	200	Gjatë vitit
P01110.O2.A3 Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë së Shkodrës	800	800	142
P01110.O2.A4 Udhëtime e dieta për administratën vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në punë	800	800	212
P01110.O3.A1 Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve bazë për funksionimin administratës së Bashkisë së Shkodrës & të trashëguara	9,700	11,376	7,340
P01110.O3.A2 Shërbim me kancelari dhe shtypshkrime për Administratën e Bashkisë së Shkodrës	6,700	6,700	Gjatë vitit
P01110.O3.A3 Shërbime mbështetëse bazë të mirëmbajtjes (materiale hidraulike, elektrike etj)	800	800	533
P01110.O3.A4 Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së Shkodrës	600	600	Në proces
P01110.O3.A5 Sigurimi i ndërtesave administrative të Bashkisë së Shkodrës	960	960	Gjatë vitit
P1.F1.O2.A11 Rikonstruktion i rrjetit elektrik të godinës në qendër të Bashkisë së Shkodrës (Kolaudim)	-	2	Të trashëguara

Rikonstrukcion godina komuna (kolaudim)	-	8	Të trashëguara
P01110.O3.A6 Shërbim i mirëmbajtjes për godinat administrative të Bashkisë së Shkodrës	4,000	4,000	Gjatë vitit
P01110.O3.A7 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e administratës së Bashkisë së Shkodrës & të trashëguara	4,200	4,912	1,044
P01110.O3.A8 Organizimi i pritjeve të përfaqësuesve të institucioneve vendase dhe të huaja	1,500	1,500	583
P01110.O3.A9 Shërbim Interneti për Institucionin e Bashkisë së Shkodrës & të trashëguara	2,100	2,100	919
P01110.O3.A10 Mirëmbajtje pajisje Informatike & të trashëguara	600	886	286
P01110.O3.A11 Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)	3,000	3,000	Në proces lidhje kontrate
P01110.O3.A12 Mirëmbajtje e Sistemeve të Integruara të Informacionit të Bashkisë Shkodër	2,856	2,856	Realizuar në vazhdimësi
P01110.O3.A13 Mirëmbajtje e faqes zyrtare web www.bashkiashkoder.gov.al dhe moduleve të integruara të saj	300	300	Realizuar në vazhdimësi
P01110.O3.A14 Informimi i qytetarëve përmes mediave vizive për përfitimin e shërbimeve nga Bashkia Shkodër & të trashëguara	500	999	998
P1.F1.O2.A25 Implementimi i dokumentacionit të integruar i qendëruar për të gjithë Bashkinë Shkodër në platformën Microsoft 365, Azure Active Directory dhe Mail Server bazuar në Cloud	-	50	Gjatë vitit
P01110.O3.A15 Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve të Varësive & të trashëguara	800	2,743	Gjatë vitit
P01110.O4.A1 Shërbimi për regjistrimin e pronave në pronësi të Bashkisë Shkodër	1,000	1,000	271
P01110.O4.A2 Detyrime dhe kompensime legale & të trashëguara	-	25,999	2,413
P01110.O4.A3 Shlyerja e detyrimeve të prapambetura Kompensim për shtëpitë e djegura & të trashëguara	235	1,243	5
P01110.O4.A4 Pagesa e komisionit si agjent tatimor	3,500	3,500	Gjatë vitit
Të Trashëguara	103,070	12,365	-
TOTALI	392,677	392,677	146,070

Aparati i Bashkisë ka si objektiv formalizimin, përmirësimin e punës, shërbimeve administrative dhe rritjen e transparencës.

Për 8 mujorin e vitit 2022 në programin “Planifikim, Menaxhim dhe Administrim” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjes së objektivave të përcaktuara për vitin 2022 janë analizuar si më poshtë aktivitetet:

P01110.O1.A1 Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe Kryetarët e fshatrave)

Është siguruar mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore. Realizohet shpërblimi mujor në mënyrë sistematike dhe me korrektësi për anëtarët e Këshillit Bashkiak dhe kryetarëve të fshatrave të Njësive Administrative. Realizuar në vazhdimësi.

P01110.O1.A2 Anëtarësimi në Shoqatën e Bashkive të Shqipërisë

Pagesa e kuotës së anëtarësisë është një detyrim që ka Bashkia Shkodër, parashikuar në Statusin e Shoqatës, neni 14 dhe në ligjin organik nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”, neni 9, pika 1.5(c).

Realizuar konform aktmarrëveshjes së bërë midis Shoqatës së Bashkive dhe Bashkisë Shkodër.

P01110.O1.A3 Kuota e anëtarësisë për financimin e buxhetit të qarkut

Në zbatim të udhëzimit Nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” të ardhurat e qarqeve nga kuota e njësive vendore, kuotat e miratuara nga këshilli i qarkut bëhen pjesë e buxhetit të njësive të qeverisjes vendore. Mes njësive të qeverisjes vendore dhe këshillit të qarkut mbahet një akt- marrëveshje për detyrimin vjetor ndaj këshillit të qarkut. Mbi bazën e titullit për arkëtim që lëshon këshilli i qarkut bëhet transferim i brendshëm nga njësia vendore në favor të këshillit të qarkut nëpërmjet strukturës përgjegjëse për thesarin në sistemin informatik financiar të qeverisë, do të realizohet në vazhdimësi.

P01110.O1.A4 Mbështetje e bashkëpunimit me Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”

Bashkia Shkodër do të jetë e gatshme për të mirëpritur studentët e regjistruar në programet studimore për të konsultuar materialet e ndryshme të institucionit dhe institucioneve e ndërmarrjeve në varësi të Bashkisë, me qëllim kërkimin shkencor dhe praktikën profesionale sipas rregullave.

Gjatë vitit do të realizohet shkëmbimi i kapaciteteve të burimeve njerëzore të institucioneve në aktivitete didaktike, projekte të kërkimit shkencor me interes të përbashkët si: konferenca, seminare, bashkëbisedime me studentë e pedagogë.

P01110.O2.A1 Vazhdimësia e menaxhimit efektiv e administratës së Bashkisë së Shkodrës në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësisë të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve

Kemi realizuar sigurimin e mbështetjes së funksionimit të administratës së Bashkisë Shkodër përmes realizimit në kohë të shpenzimeve për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore.

Zbatimi i buxhetit për shpenzime personeli u bazua tek numri i punonjësve dhe nivelet e pagave sipas klasave e shtesave mbi pagë në përputhje me aktet nënligjore në fuqi, brenda kufirit minimal dhe maksimal të miratuar. Paga, shtesat mbi pagat e punonjësve bëhen sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 165 datë 02.03.2016 “Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, VKM nr. 158 datë 12.03.2022 “Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi”, VKM nr. 234, datë 20.04.2022 “Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa institucione të administratës publike; VKM nr. 187, datë 8.3.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/ nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve në kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e presidentit, kuvendit, komisionit qendror të zgjedhjeve, gjykatën e lartë, prokurorinë e

përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e prefektit”, i ndryshuar.

Kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore u bazua në zbatim të ligjit Nr. 7703, datë 11.05.1993 “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe të ligjit Nr. 7870, datë 13.10.1994 “Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar.

Ky aktivitet realizohet në vazhdimësi.

P01110.O2.A2 Rekrutimi i burimeve njerëzore në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve

Ky aktivitet synon rekrutimin e burimeve profesionale për të qenë pjesë e administratës vendore përmes procedurave të përcaktuara me ligj, në mënyrë transparente, me profesionalizëm dhe në bazë të meritave, aftësive profesionale, pavarësisë dhe integritetit, vazhdimësisë së karrierës, përgjegjësisë dhe korrektesës në zbatimin e ligjeve. Këto rekrutime realizohen me procedurën e lëvizjes paralele, ngritjes në detyrë për kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese dhe pranimit në shërbimin civil për kategorinë ekzekutive. Kjo procedurë realizohet përmes konkursit të hapur në zbatim të Ligjit Nr. 152/2013 "Për nëpunësin civil", i ndryshuar, VKM Nr. 242, datë 18/03/2015, VKM Nr. 243, datë 18/03/2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”. Bashkia është në fazën e rivlerësimit të strukturës së administratës së Bashkisë për vitin 2022. Është në proces faza e rekrutimit për vendet vakante të shpallura.

P01110.O2.A3 Trajnimi i burimeve njerëzore të Bashkisë së Shkodrës

Ky aktivitet synon që nëpunësit civilë për përfitimin dhe përditësimin e njohurive shtesë të mund të kryejnë trajnime në institucione të tjera trajnuese me iniciativën e tyre, për detyrën që ata kryejnë, me propozimin e përbashkët të eprorit të drejtuesit të njësisë së menaxhimit të burimeve njerëzore të institucionit dhe me miratimin e titullarit të institucionit. Konkretisht specialistët e IT-së janë trajnuar konform marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Bashkisë Shkodër dhe Universitetit “Luarasi” i cili ofron kursin me tematikë “Hacker Etik i Çertifikuar”. Është realizuar në vazhdimësi për nëpunësit e administratës sipas konfirmimeve të eprorëve direkt.

P01110.O2.A4 Udhëtime e dieta për administratën vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në punë

Tek ky aktivitet realizohet shërbimi sipas nevojave për udhëtime për administratën vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në punë, i cili është i domosdoshëm në rritjen e standartit të plotësimit të kushteve të punës ndaj administratës si dhe anasjelltas, në rritjen e eficiencës së administratës për dhënien e kontributit dhe përfaqësimin e duhur të institucionit në takime pune etj. Për realizimin e këtyre lëvizjeve do të bëhet gjatë vitit rimbursimi i shpenzimeve dhe dietave për administratën vendore në masën financiare që ligji e parashikon. Është realizuar edhe një takim pune që kishte në fokus nxitjen e dialogut mes kryetarëve të bashkive të zonës së Mesdheut për forcimin e bashkëpunimit ndërkombëtar dhe mbështetjes reciproke, në Firence Itali.

P01110.O3.A1 Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve bazë për funksionimin e administratës së Bashkisë së Shkodrës

Është përmirësuar funksionimi normal i të gjithë administratës së Bashkisë së Shkodrës nëpërmjet ofrimit të shërbimeve mbështetëse bazë si ujë, energji elektrike, ngrohje, komunikim postar, shërbim telefonie dhe shërbime të tjera. Realizuar në vazhdimësi.

P01110.O3.A2 Shërbimi me kancelari dhe shtypshkrime për administratën e Bashkisë së Shkodrës

Është mundësuar sigurimi dhe furnizimi i vazhdueshëm me kancelari, letër, bojë, shtypshkrime etj. sipas kërkesave të drejtorive. Sigurimi dhe furnizimi i vazhdueshëm me kancelari, letër dhe bojëra për printera e fotokopje dhe shtypshkrime i mundëson punonjësve përmbushjen e detyrave dhe objektivave. Ky aktivitet do të realizohet gjatë vitit.

P01110.O3.A3 Shërbime mbështetëse bazë të mirëmbajtjes (materiale elektrike, hidraulike etj)

Janë siguruar në vazhdimësi shërbimet mbështetëse bazë për mirëmbajtjen dhe furnizimin me materiale elektrike, hidraulike. Është realizuar.

P01110.O3.A4 Blerje pajisje zyre për administratën e Bashkisë së Shkodrës

Është bërë identifikimi dhe klasifikimi i kërkesave për pajisje të reja zyre të nevojshme. Është dërguar procedura në Njësinë e Prokurimit me datë 14.07.2022 dhe është në proces prokurimi.

P01110.O3.A5 Sigurimi i ndërtesave administrative të Bashkisë së Shkodrës dhe inventarit të tyre ekonomik

Bashkia Shkodër ka detyrim ligjor për sigurimin nga zjarri dhe rreziqet e tjera të pronave dhe inventarit të saj ekonomik. Ky shërbim u krye për 10 objekte bashkë me inventarin ekonomik të tyre si ndërtesa e Bashkisë Qendër, magazinave dhe Njësive Administrative. Sigurimet e ndërtesave reduktojnë barrën financiare dhe lehtësojnë vazhdimësinë e institucionit duke ulur kostot publike në rast të ndodhjes së fatkeqësive. Ky aktivitet do të realizohet gjatë vitit.

P1.F1.O2.A11 Rikonstruktion i rrjetit elektrik të godinës në qendër të Bashkisë së Shkodrës (Kolaudim) trashëguar nga viti 2017

Nuk është realizuar për shkak se ka një kontratë të lidhur mes Bashkisë Shkodër dhe subjektit Arena MK Shpk më dt. 30.08.2017 me vlerë kolaudimi 1,800 lekë dhe kjo vlerë nuk mund të pakësohet pa një marrëveshje dypalëshe.

Rikonstruktion godina komuna (kolaudim) trashëguar nga viti 2014

Nuk është realizuar për shkak se ka një kontratë të lidhur mes ish Komuna Rrethina dhe subjektit Faik Shegaj më dt. 16.05.2014, me vlerë kolaudimi 8,400 lekë dhe kjo vlerë nuk mund të pakësohet pa një marrëveshje dypalëshe.

P01110.O3.A6 Shërbim i mirëmbajtjes për godinat administrative të Bashkisë së Shkodrës

Ndërtesa e Bashkisë Qendër dhe e Njësive Administrative duhet të jetë në kushte fizike normale të pranueshme për administratën, me qëllim kryerjen e detyrave të përditshme si edhe për qytetarët të cilët paraqiten në ato ambiente për të marrë shërbimin e nevojshëm. Mirëmbajtja e këtyre ambienteve është një nevojë e domosdoshme për të mbajtur në kushte normale të pranueshme në vazhdimësi këto ndërtesa. Grupi i ekspertëve inxhinierë nga Drejtoria e Studimeve, Planifikimit dhe Koordinimit të Investimeve dhe është në proces hartim preventiva.

P01110.O3.A7 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e administratës së Bashkisë së Shkodrës

Janë siguruar në vazhdimësi furnizimi sistematik me karburant i mjeteve të transportit për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të administratës vendore të Bashkisë Shkodër sipas nevojave në Bashkinë qendër, Njësi Administrative etj. si edhe shlyerja e të gjitha taksave të qarkullimit dhe kolaudimit vjetor të mjeteve të transportit në shërbim të administratës.

Janë dërguar pranë njësise së prokurimit procedura me objekt “Blerje karburant” me nr. 1679/b, prot, datë 06.06.2022 dhe procedura me objekt “Mirëmbajtje e mjeteve të transportit” me nr 2153/b prot, datë 14.07.2022.

P01110.O3.A8 Organizimi i pritjeve të përfaqësuesve të institucioneve vendase dhe të huaja

Realizohet në vazhdimësi shërbimi për organizimin e pritje- përcjelljeve të përfaqësuesve të institucioneve vendase dhe të huaja, me qëllim vendosjen e marrëdhënieve dypalëshe me shumë institucione homologe të huaja, në nivel lokal, rajonal etj. Ky aktivitet realizohet në vazhdimësi.

P01110.O3.A9 Shërbim interneti për institucionin e Bashkisë së Shkodrës

Realizohet në vazhdimësi ofrimi i shërbimit të internetit në të gjithë Bashkinë Shkodër (Bashkinë Qendër, Njësitë Administrative dhe Lagje). Bashkia Shkodër ka implementuar një sistem të qendëruar të marrjes së shërbimit të internetit në Bashkinë Qendër, Njësitë Administrative, Lagje dhe Qendra Komunitare. Zgjidhja e implementuar ofron 99.99% shërbimin në çdo kohë në çdo pikë të tij. Sistemi siguron konfidencialitetin dhe sigurinë e informacionit që trasmetohet në linjat e komunikimit. Të gjithë pikat e furnizuara të Bashkisë Shkodër kanë akses në internet 24/7 pa kufizim në komunikim. Ky shërbim ka rritur shpejtësinë në komunikim të të dhënave, ka ulur kostot operative për komunikimin e informacionit, ka garantuar mirëfunksionimin e sistemeve të bazuara në platforma web që Bashkia ka implementuar dhe ka shtrirë në të gjithë njësitë e saj administrative, si: Sistemi i Integruar i Zyrës me Një Ndalesë (SiZ1N), Sistemi i Integruar i Taksave dhe Tarifave Vendore (SiTTTV), Sistemi i qendëruar kombëtar i shërbimeve të Ndihmës Ekonomike, e- Lejet, Sistemi AFMIS, portali i Transparencës së Buxhetit, Sistemi i integruar i menaxhimit të Shërbimeve Sociale dhe Strehimit, faqja zyrtare e internetit www.bashkiashkoder.gov.al, menaxhimi i dokumentacionit dhe punës së përditshme të administratës vendore në rrugë elektronike, transparente dhe në kohë, etj. Realizuar në vazhdimësi.

P01110.O3.A10 Mirëmbajtje pajisje informatike

Nevoja e administratës për përdorimin e pajisjeve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) ka qenë dhe është e domosdoshme. Është bërë vazhdimisht një rivlerësim i pajisjeve ekzistuese TIK në Bashkinë Qendër, Njësitë Administrative të saj, Lagjeve dhe Qendrave Komunitare, ku janë kryer procedura kalimi në inventar nga njëra drejtori në tjetrën, janë nxjerrë jashtë përdorimi pajisjet që nuk plotësojnë specifikimet teknike minimale të miratuara nga AKSHI. Ky shërbim i siguruar sistematikisht çdo vit nga buxheti i Bashkisë Shkodër, ka mbështetur administratën vendore me një infrastrukturë optimale pajisjesh të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit. Realizuar në vazhdimësi.

P01110.O3.A11 Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK)

Ky aktivitet është parashikuar për t’u realizuar gjatë vitit, pasi nevoja e administratës për përdorimin e pajisjeve të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (TIK) ka qenë dhe është e domosdoshme. Është bërë sistematikisht një rivlerësim i pajisjeve ekzistuese TIK në Bashkinë Qendër, Njësitë Administrative të saj, Lagjet dhe Qendrat Komunitare, ku janë kryer procedura kalimi në inventar nga njëra drejtori në tjetrën, janë nxjerrë jashtë përdorimi pajisjet që nuk plotësojnë specifikimet teknike minimale të miratuara nga AKSHI. Pajisje të reja TIK janë

parashikuar për t’u prokuruar nga buxheti i Bashkisë gjatë vitit 2022, pasi nevoja për ripërtëritje të pajisjeve ekzistuese TIK ka qenë vazhdimisht dhe është e nevojshme për t’u bërë gradualisht nga viti në vit. Kjo nevojë vjen si rezultat i programeve të licensuara që duhet të përdorim në zbatim të Rregulloreve të AKSHI- t për Komunikimet Elektronike, asaj të Blerjeve të Pajisjeve TIK dhe plotësimit të standarteve minimale teknike, si dhe asaj të ofrimit të Shërbimeve të Përqendruara në Administratën Publike.

Kështu çdo vit, Bashkia ka mundësuar pajisje të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në gjendje optimale funksionimi në mbështetje të punës së administratës vendore dhe në mbështetje të sistemeve të

informacionit të implementuara dhe që do të implementohen në të ardhmen në Bashkinë Shkodër. Në proces lidhje kontrate.

P01110.O3.A12 Mirëmbajtje e Sistemeve të Integruara të Informacionit të Bashkisë Shkodër

Një tjetër iniciativë inovative e Bashkisë Shkodër është ajo e përfshirjes së qytetarëve në buxhetim përmes përdorimit të platformës online Transparenca e Buxhetit, një instrument Open Data i realizuar për herë të parë dhe të vetme në Shqipëri. Ky instrument online informon publikun për të ardhurat vjetore të saj, shpenzimet dhe investimet, si dhe llogaritjen e taksave dhe tarifave vjetore të qytetarëve dhe bizneseve, si dhe i fton ato të shprehen online për kërkesa apo pakënaqësi të mundshme t'i drejtohen zyrave përkatëse përgjegjëse në Bashki për zgjidhjen.

Bashkia Shkodër ka implementuar një sistem informacioni për Shërbimet Sociale. Qëllimi kryesor i implementimit të këtij sistemi është ofrimi i mundësisë për të populluar një bazë të dhënash të saktë me informacione mbi institucionet që ofrojnë shërbime sociale, si dhe mbi përfituesit që janë të regjistruar pranë këtyre institucioneve, në nivel vendor.

Bashkia Shkodër ka arritur ofrimin e shërbimeve administrative elektronike aty ku qytetari dhe biznesi ndodhet, duke mundësuar që qeverisja vendore të shkojë drejt qytetarit në kohë të shkurtër, në mënyrë cilësore dhe transparente. Ka rritur llogaridhënien financiare dhe ka mundësuar pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje. Realizuar në vazhdimësi.

P01110.O3.A13 Mirëmbajtje e faqes zyrtare web www.bashkiashkoder.gov.al dhe moduleve të integruara të saj

Ky aktivitet realizohet gjatë vitit. Bashkia Shkodër zotëron faqe zyrtare interneti nën domain-in www.bashkiashkoder.gov.al. Kjo faqe është 24/7 online dhe aktualisht është një faqe e nivelit të 3 në përputhje me rregulloren e AKSHI- t për faqet zyrtare në administratën publike. Në faqe janë të integruar disa module që mundësojnë pjesëmarrjen e qytetarëve dhe demokracinë vendore në kuadër të mirëqeverisjes elektronike vendore. Moduli i Librarisë Ligjore i implementuar dhe i integruar në faqe, bën të mundur që Bashkia të ndajë me qytetarët të gjithë projekt- vendimet dhe vendimet e Këshillit të Bashkisë përmes një moduli të menaxhueshëm në web nga Sekretaria e Këshillit të Bashkisë. Moduli e- Pjesëmarrje i implementuar dhe i integruar në faqe, mundëson krijimin e vazhdueshëm të sondazheve me tematika të ndryshme dhe marrjen e mendimeve nga qytetari, lehtësisht i menaxhueshëm nga punonjësit e Bashkisë. Moduli i SiZIN, i integruar në faqen web, bën të mundur gjurmimin e kërkesave për shërbim të qytetarëve (tregon se në cilin status të aplikimit ndodhen shërbimet) që aplikohen në Zyrën e Integruar me Një Ndalesë në Bashkinë Qendër apo Njësitë Administrative, direkt nga portali zyrtar online. Shkarkimi i formularëve online, informacioni i detajuar i regjistrimit të kërkesave, raportet e auditimit, raportet financiare, buxheti dhe realizimi i tij, paketa fiskale, transparenca e buxhetit, raportimi online, forumi online, etj. në kuadër të programit të transparencës janë një tjetër mjet i përfshirjes së qytetarit përmes këtij portal web.

Aktualisht faqja zyrtare e internetit e Bashkisë Shkodër është e një niveli të lartë informimi dhe përfshirëse e qytetarëve. Realizuar në vazhdimësi.

P01110.O3.A14. Informimi i qytetarëve përmes mediave vizive për përfitimin e shërbimeve nga Bashkia Shkodër

Bashkia Shkodër është institucioni i parë i qeverisjes vendore në Shqipëri që në respektim të parimit “qytetari në qendër” ka implementuar një model për ofrimin e Shërbimeve Administrative të Integruara të shtrirë tashmë në të gjithë territorin përmes hapjes Zyrave të Integruara me Një Ndalesë (Zi1N) në

Bashkinë Qendër, në të gjitha njësitë administrative dhe së fundmi është në proces shtrirja e sistemit në 5 Lagjet e qytetit.

Informimi mbi këto shërbime dhe mbi procedurat e përfitimit të tyre vazhdimisht i prezantohet qytetarëve në takime të tematikave të ndryshme, në dëgjesa publike, përmes afishimeve të bëra dhe fushatave informuese me fletëpalosje në të gjitha Zyrat me Një Ndalesë. Njëkohësisht kemi vlerësuar si të domosdoshëm informimin e qytetarëve për këto shërbime dhe mënyrën e përfitimeve të tyre përmes mediave vizive lokale si një mjet tjetër i domosdoshëm komunikimi qytetar- qeverisje vendore. Ky aktivitet është realizuar.

P1.F1.O2.A25 Implementimi i dokumentacionit të integruar i qendëruar për të gjithë Bashkinë Shkodër në platformën Microsoft 365, Azure Active Directory dhe Mail Server bazuar në Cloud.

Trashëguar nga viti 2017. Pa realizuar .

P01110.O3.A15 Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve të Varësive

Është nënshkruar kontrata me operatorin ekonomik "Infosoft Software Developer" dhe janë kryer disa nga pikat kryesore të saj, si instalimi i sistemit në postet e punës, konfigurimi i planit kontabël apo i artikujve të ndryshëm të magazinës, trajnimet bazë mbi disa nga modulet kryesore të saj. Duke qenë se nuk janë plotësuar specifikimet teknike sipas kërkesës nga Drejtoria e Financës, operatori ekonomik ka kërkuar shtyrjen e afateve për përmbushjen e të gjitha kërkesave të autoritetit kontraktor ku thekson dhe arsyet e mospërmbushjes në kohë të kontratës.

P01110.O4.A1 Shërbimi për regjistrimin e pronave në pronësi të Bashkisë Shkodër

Ky aktivitet përfshin regjistrimin e pronave të transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose përdorim të pronave të paluajtshme publike, shtetërore dhe regjistrimi i pronave që fitohen nga shpronësimet .

Për 8- mujorin e vitit 2022 nga drejtoria juridike numi i pronave të dërguara në ASHK për konfirmim statusi juridik është 65 prona. Nuk ka aplikime për regjistrim të pronave sipas VKM Ky aktivitet realizohet në vazhdimësi.

P01110.O4.A2 Detyrime dhe kompensime legale & të trashëguara

Drejtoria juridike për 8- mujorin e vitit 2022 ka realizuar 2 vendime gjyqësore të formës së prerë me efekte financiare, 3 kërkesë padi në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve të KLSH dhe 175 procese gjyqësore në ndjekje në të gjitha Gjykatat dhe të gjithë shkallët e gjykimit. Për vendimet e gjykatës në momentin që marrin formë të prerë do kalohen për likuidim pranë Drejtorisë së Financës.

P01110.O4.A3 Shlyerja e detyrimeve të prapambetura Kompensim për shtëpitë e djegura & të trashëguara

Ky aktivitet mund të realizohet pjesërisht për ato procedura që do të sjellin dokumentacion të rregullt për likuidim.

P01110.O4.A4 Pagesa e komisionit si agjent tatimor (Transferim komisioni 1%)

Do të realizohet gjatë vitit 2022, kjo në zbatim të ligjit për transferimin e komisionit për agjentin tatimor, që llogaritet në përqindje të shumës së tatimit që kanë arkëtuar dhe transferuar në buxhetin e Bashkisë Shkodër për llogari të Administratës Tatimore Qendrore. (Drejtorisë Rajonale Tatimore).

Shuma për pagesen e agjentëve tatimore. Akt marrëveshja me nr. 1725 prot, datë 01.02.2022, e lidhur mes Bashkisë Shkodër dhe "Ujësjellës Kanalizime" sh.a. Shkodër, nuk është duke u respektuar nga kjo e fundit, pasi vlerat e arkëtuara për taksat dhe tarifatat vendore, nuk janë duke u

transferuar çdo muaj për llogari të Bashkisë Shkodër. "Ujësjetllës Kanalizime" sh.a. Shkodër, e ka të pamundur transferimin çdo muaj të këtyre vlerave, pasi është në proces përmbarimor me shoqërinë tregtare Ludwig Pfeiffer Houg Und Tiefbau GMBH&CO.KG, si dhe e bllokuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Shkodër. Drejtoria e të Ardhurave i është drejtuar Zyrës së Përmbarimit Privat "EPSA" sh.p.k. me shkresë **"Për transferimin e vlerave monetare të bllokuara për taksat dhe tarifatat familjare të Bashkisë Shkodër"**, me arsyetimin që vlerat e patransferuara ndaj Bashkisë Shkodër janë paguar nga qytetarët për taksën e ndërtesës dhe truallit, tarifës së pastrimit, gjelbërimit dhe ndriçimit dhe nuk kanë lidhje me aktivitetin kryesor të Ujësjetllës Kanalizime sh.a. Shkodër. Si rrjedhojë, **nuk mund të jenë objekt i bllokimit** për arsye të detyrimeve që kjo shoqëri ka ndaj palëve të treta, përderisa kjo vlerë nuk është e ardhur e tyre. Në shkresë, është kërkuar që përmbaruesi t'i drejtohet bankave të nivelit të dytë, në të cilat "Ujësjetllës Kanalizime" sh.a. Shkodër ka llogari bankare, të bëjnë transferimin e vlerave të bllokuara për taksat dhe tarifatat familjare për llogari të Bashkisë Shkodër. Drejtoria e të Ardhurave i është drejtuar gjithashtu edhe bankave të nivelit të dytë që të bëjnë transferimin e vlerave të bllokuara për taksat dhe tarifatat familjare për llogari të Bashkisë Shkodër. Njëkohësisht, Drejtoria e të Ardhurave është duke lëshuar Urdhër Ekzekutime për vjeljen e detyrimeve të prapambetura që "Ujësjetllës Kanalizime" sh.a. Shkodër ka ndaj nesh.

Si pasojë, pagesat pjesore që bëhen nga UKSH nuk përmbushin kushtet e zbatimit të marrëveshjes mes palëve për kalimin e 2% si agjent tatimor. Ekzekutimi i 2% bëhet nga Drejtoria e Financës.

Njësia e Auditit

Për 8- mujorin e vitit 2022 Njësia e Auditit ka realizuar aktivitetet si më poshtë:

Nr	Subjektet	Niveli vlerësimit të riskut	Llojet e auditimeve	Objektet të pa audituara mbi 2-vjet	Realizimi
1	Përfunduar subjekte auditimi	4	I mesëm/lartë	Përputhshmëri Kombinuare	✓
2	Në proces realizimi subjekt auditimi	1	Mesëm	Përputhshmëri	✓
					Në proces realizimi

Njësia e Prokurimit

Gjatë periudhës 01.01.2022 – 31.08.2022 Bashkia Shkodër ka realizuar në total 91 procedura prokurimi.

Lloji i procedurës	Numri
E hapur, e thjeshtuar	14
Procedurë të hapur	4
Shërbim konsulence	0
Negocim pa botim paraprak	1
Blerje dinamike	8
Blerje me vlerë të vogël	63
Blerje me vlerë nën 100,000	1
Në rolin e organit qëndror blerës	1
Për llogari të institucioneve të varësisë si organ i deleguar	5
Totali	91

Lloji i procedurës	Vlera totale e prokuruar
E hapur, e thjeshtuar	39,340,208 lekë pa tvsh
Procedurë të hapur	73,419,938 lekë pa tvsh
Shërbim konsulence	0 lekë pa tvsh
Negocim pa botim paraprak	68,194,935 lekë pa tvsh
Blerje me vlerë të vogël	10,491,178 lekë pa tvsh
Blerje dinamike	2,298,166 lekë pa tvsh
Blerje me vlerë nën 100,000	35,000 lekë pa tvsh
Totali	193,779,425 lekë pa tvsh

Të gjitha kontratat janë depozituar brenda afatit pranë Degës së Thesarit Shkodër.

Problematika kryesore që vazhdon prej një kohe të gjatë ka lidhje me procedurat e prokurimit të parashikuara për t'u realizuar gjatë këtij viti buxhetor, por që janë me financim disavjeçar, të cilat refuzohen nga Dega e Thesarit Shkodër.

Programi 01170: Gjendja Civile

Qëllimi i programit 01170: Gjendja Civile është sigurimi i një shërbimi sa më cilësor ndaj komunitetit për funksionet e deleguara

Objektivi i programit është :

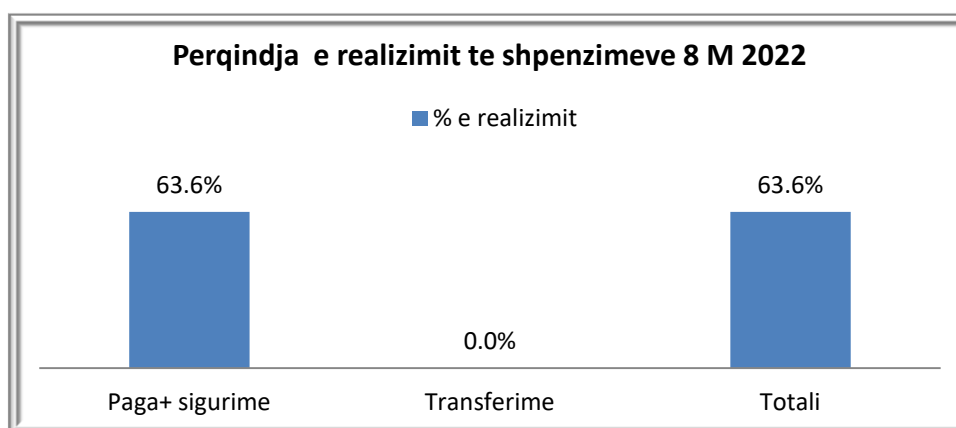
O1. Shërbime të deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.

Përshkrimi i programit: Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore.

Zbatimi i buxhetit për shërbimet e deleguara (Gjendjes civile) bazohet tek ligji nr. 10129, datë 11.05.2009 "Për gjendjen civile", të ndryshuar; dhe VKM nr. 1299, datë 16.12.2009 të Këshillit të Ministrave "Për miratimin e strukturës, të organikës dhe të numrit të punonjësve të shërbimit të gjendjes civile në Bashki/njësi Bashkiake/ komuna dhe në degët e qarqeve" i ndryshuar .

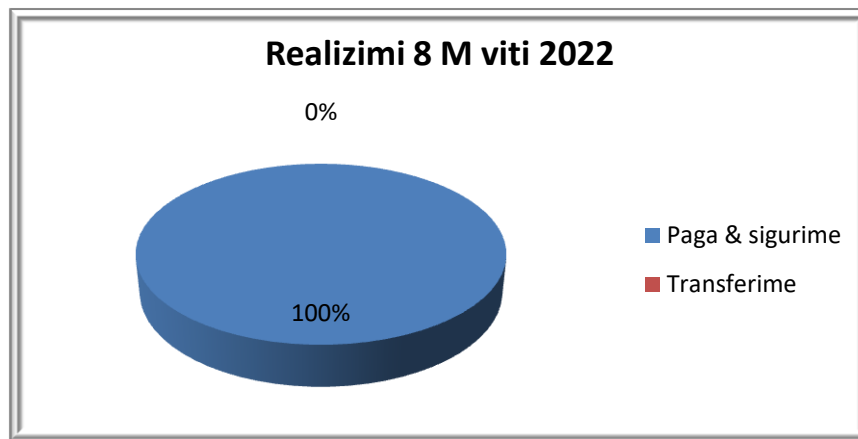
Pagat i referohen VKM nr. 187, datë 8.3.2017 "Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/ nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet e ministrave të linjës, administratën e presidentit, kuvendit, komisionit qendror të zgjedhjeve, Gjykatën e lartë, Prokurorinë e Përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të Kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e Prefektit", i ndryshuar.

Programi 01170	Paga & sigurime	Transferime	000/leke Totali
PBA 2022	16,545	59	16,604
Plani fillestar 2022	16,545	59	16,604
Plani i rishikuar 2022	15,386		15,386
Realizimi viti 202	9,781	-	9,781
% e realizimit	63.6%	0%	63.6%



Realizimi i shpenzimeve korrente dhe transferimeve për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 63.6%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente 63.6%
Shpenzime kapitale 0%



Për 8- mujorin e vitit 2022 janë përditësuar të dhënat e shtetasve me vërtetësi dhe në kohë reale, është realizuar regjistrimi i akteve të mbajtura nga shërbimi i gjendjes civile (lindje, martesë, vdekje) si dhe të shërbimeve të tjera të ofruara nga Gjendja Civile.

Realizimi i treguesve të performancës

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Mujori 2022

Kodi i Programit	1170	Emertimi i programit:	Gjendja Civile						Komente
Qellimi 1	Sigurimi i një shërbimi sa më cilësor ndaj komunitetit për funksionet e deleguara								
			Treguesit e performancës						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances	Emertimi i Treguesit te Performances	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances	
Objektivi 1	Shërbime të deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.	1	Numri i dokumenteve të prodhuara / lëshuara	59,500	56,000	30,000	22,300	74%	
		2	Të ardhurat nga dokumentat e prodhuar. (mijë lekë)	301	364	220	145	66%	
		3	Numër shërbimesh (lindje, martese, vdekje) si dhe të shërbimeve tjera të ofruara nga Gjendja Civile	10	10	10	10	100%	

Realizimi i produkteve

ANEKSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Programi	Gjendja Civile	Kodi i Programit	1170

	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi			
Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzimet (sipas vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)	Shpenzimet (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Sasia Faktike (8 Mujori 2022)	Shpenzimet Faktike (8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi Faktike (8 Mujori 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
1	Shërbime të ofruara nga Gjendja Civile	Numri i dokumenteve të prodhuara / lëshuara	59,500	15,407	0.26	56,000	16,604	0.30	30,000	15,386	0.51	22,300	9,780	0.44	0.18	0.14	(0.07)	

Për 8- mujorin e vitit 2022 në programin 01170 “Gjendja Civile” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjes së objektivave të përcaktuara, për vitin 2022, ka vijuar puna për përmirësimin e shërbimit të Gjendjes Civile.

Aktivitete/Projekte	Buxheti fillestar 2022 në mijë lekë	Buxheti i korrigjuar 2022 në mijë lekë	Realizimi 2022 në mijë lekë	8-mujori
P01170.O1.A1 Shërbimet e deleguara Gjendja Civile	16,604	15,386	9,780	

P01170.O1.A1 Shërbimet e deleguara Gjendja Civile

Është realizuar në vazhdimësi dhe përmirësuar prodhimi i dokumentave në shërbim të qytetarëve. Kemi realizuar sigurimin e mbështetjes së funksionimit të Gjendjes Civile përmes realizimit në kohë të shpenzimeve për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore.

FUNKSIONI 03: RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Programi 03140: Shërbimet Policore Vendore

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

Policia Bashkiake

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

-Qëllimi i programit të Policisë Bashkiake është:

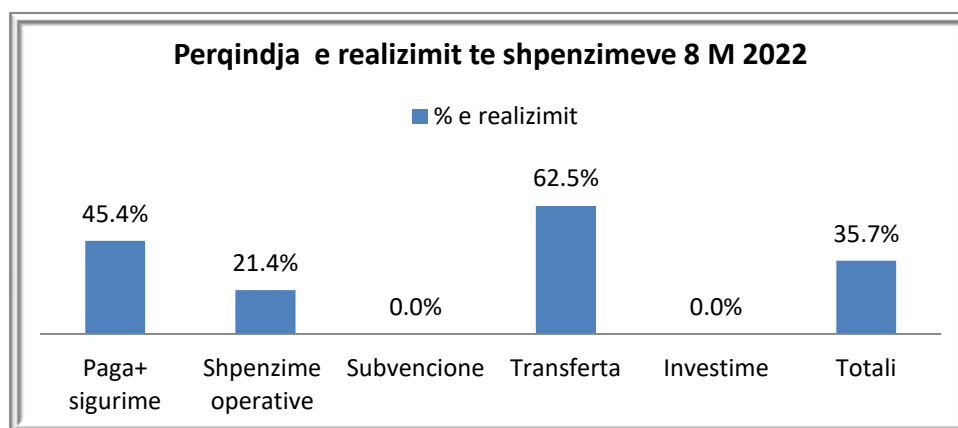
Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të Bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të Bashkisë dhe këshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore

-Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për 8- mujorin e vitit 2022 kanë qenë:

O1. Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.

O2. Rritja e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi.

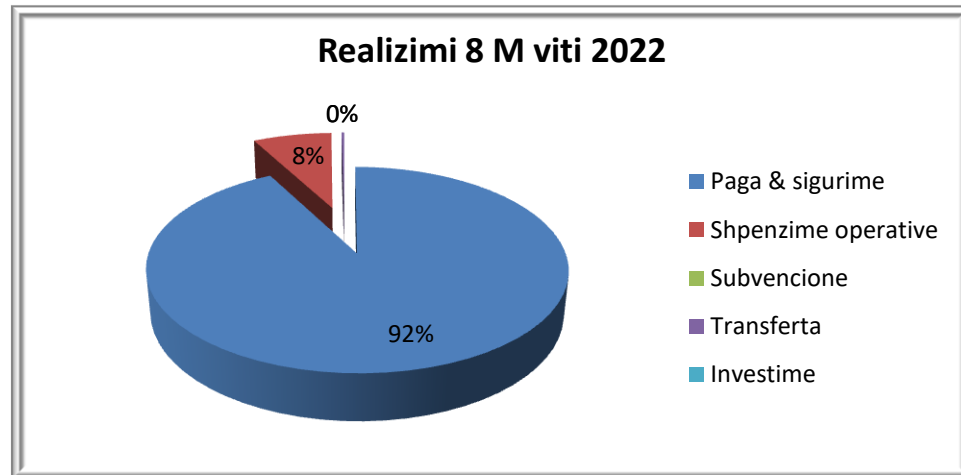
Programi 03140	Paga & sigurime	Shpenzime operative	Transferta	Investime	000/leke Totali
PBA 2022	18,107	3,088	18	5,000	26,213
Plani fillestar 2022	24,383	4,195	18	5,013	33,609
Plani i rishikuar 2022	24,354	4,195	48	5,013	33,610
Realizimi viti 202	11,061	897	30	-	11,988
% e realizimit	45.4%	21.4%	62.5%	0.0%	35.7%



Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 36%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet korrente 41%

Shpenzimet kapitale 0 %



Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara:

Fondet të cilat ishin planifikuar për t'u realizuar në 8-mujorin e vitit 2022, janë realizuar. Pjesa e mbetur e fondeve janë planifikuar të realizohen gjatë vitit në vazhdim.

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periodha e Raportimit: 8 Mujori 2022

Kodi i Programit	3140	Emertimi i programit:	Shërbimet e Policisë Vendore						Koment e
Qellimi 1	Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve admini-strative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkise dhe keshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore								
			**Treguesit e performancës						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances	Emertimi i Treguesit te Performances	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances	
Objektivi 1	Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi e.								
		1	Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit · Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake	10%	13%	13%	8%	64%	
		2	Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar - Numër punonjësish të trajnuar, kundrejt numrit total të punonjësve të policisë Bashkiake	86%	100%	100%	75%	75%	

Objektivi 2	Rritja e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi	3	Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (mije/Lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)	119	749	749	116	15%	
		4	Numri i rasteve problematikave të menaxhuara kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara)	160	35	35	226	646%	
		5	Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra	602	100	100	203	203%	
		6	Numri i kamerave të vendosura në pika strategjike të qytetit	41	71	71	41	58%	

ANEKSI nr.3 "Raporti përmblendhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Programi	Policia Bashkiake	Kodi i Programit	3140

	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi			Komente
Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzimet (sipas vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2021)	Shpenzimet (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujo ri)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar 8 Mujo ri)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar 8 Mujo ri)	Sasia Faktike (8 Mujo ri)	Shpenzimet Faktike (8 Mujo ri)	Kosto për Njësi Faktike (8 Mujo ri)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	

					2021)	2022)		të viti t 2022)	2022)		Muho ri 2022)			ori 2022)				
1	Vazhdimësia e menaxhimit efektiv të Policisë Bashkiake në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësi të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.	numri i punonjësve	21	14,530	692	24	18,125	755	24	24,402	1,017	24	11,091	462	-230	-293	-555	
2	Performancë dinjotoze e Policisë së Bashkisë në shërbim të qytetareve nëpërmjet mjeteve të nevojshme në dispozicion për zbatimin e ligjit.	numër raste të menaxhuara dhe të raportuara	160	4,437	28	35	8,088	231	35	8,916	255	226	897	4	-24	-227	-251	

Realizimi i buxhetit për periudhën 8- mujore 2022

Gjatë këtij 8- mujori janë vendosur gjithsej 754 masa administrative me vlerë 1,012,000 lekë, nga të cilat janë arkëtuar 203 masa.

Lloji i masës administrative	Numër
Zënie e hapësirës publike	41
Masa administrative për shkelje qarkullimit rrugor	710
Depozitim mbetje urbane, Ndërtim pa leje	3

Policia Bashkiake menjëherë, përveç punës së saj në monitorimin dhe kontrollin e shërbimeve publike në terren, është angazhuar në sigurimin dhe mbarëvajtjen e aktiviteteve sportive, artistike, kulturore dhe fetare në territorin e Bashkisë së Shkodrës.

Lloji i aktivitetit	Numër aktivitete
Aktivitete sociale (masive)	115
Aktivitete sportive	63
Aktivitete fetare	3
Aktivitete artistike	44

Për vitin 2022 në Programin "Shërbimet e Policisë Vendore" në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar 4 aktivitete.

Aktiviteti	Buxheti fillestar në 000/Lekë	Buxheti i rishikuar në 000/Lekë	Realizimi 8-mujori 2022 në 000/Lekë
P03140.O1.A1 Vazhdimësia e menaxhimit efektiv të Policisë Bashkiake në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësi të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve & Të trashëguara	18,125	24,402	11,091
P03140.O2.A1 Pajisje me Uniforma për Policinë Bashkiake & të trashëguara	800	800	Pa realizuar
P03140.O2.A2 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e policisë Bashkiake	1,540	1,660	189
P03140.O2.A3 Blerje dokumentacioni shtypshkrime në funksion të Policisë Bashkiake	40	40	Pa realizuar
P03140.O2.A4 Furnizim, vendosje kamera sigurie (CCTV) për ambiente publike dhe mirëmbajtja e tyre	5,708	6,416	708
03140 Shërbimet e policisë vendore	26,213	33,318	11,987
Të trashëguara	7,396	292	-

Totali	33,609	33,610	5,767
---------------	---------------	---------------	--------------

Aktivitetet janë realizuar si më poshtë:

P03140.O1.A1 Vazhdimësia e menaxhimit efektiv të Policisë Bashkiake në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësi të Bashkisë së Shkodrës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve

Për 8 mujorin e vitit 2022 janë realizuar pagesa për pagat+ sigurime shoqërore dhe shëndetësore për 24 punonjës të policisë bashkiake me vlerë 11,091 mijë lekë.

P03140.O2.A1 Pajisje me Uniforma për Policinë Bashkiake

Për vitin 2022 është planifikuar fondi prej 800 mijë lekë për blerjen e uniformave për punonjësit e policisë bashkiake. Blerja e uniformave do të bëhet në muajt në vazhdim.

P03140.O2.A2 Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e Policisë Bashkiake

Në funksion të policisë bashkiake janë 3 automjete, i cili për 8- mujorin e vitit 2022 është shpenzuar 189 mijë lekë për siguracion makine.

P03140.O2.A3 Blerje dokumentacioni shtypshkrime në funksion të Policisë Bashkiake

Për këtë aktivitet nuk është realizuar shpenzim për periudhën e 8- mujorit të vitit 2022. Blerja e shtypshkrimeve (akt konstatime shkelje akt kontrollle raport shërbime etj) kryhet përmes blerjes shtypshkronjës së letrave me vlerë. Blerja e shtypshkrimeve është në proces të hartimit të dokumentacionit teknik për realizimin më pas të prokurimit të fondit të planifikuar sipas nevojës për shtypshkrime.

Programi. 03280: Emergjencat Civile

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë
2. MZSH

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

-Qëllimi i programit të Emergjencave Civile është:

Zvogëlimi i riskut nga fatkeqësitë dhe menaxhimi i tyre, duke siguruar mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit nëpërmjet sistemit të mbrojtjes civile.

-Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për 8-mujorin e vitit 2022 kanë qenë:

O1. Strukturat për planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile.

Është realizuar Objekti “Shërbim për mirëmbajtjen emergjente të objekteve infrastrukturore nga situatat e rënduara atmosferike Bashkia Shkodër”

Është realizuar Loti I- rë Shërbime për mirëmbajtjen emergjente të rrugëve të qytetit dhe njësive administrative Bashkia Shkodër.

Është realizuar Loti II- të Shërbime për mirëmbajtjen emergjente të segmentit Ura Mesit – Prekal – Kir - Mali Shoshit – Breglumi – Nderlysaj – Theth.

Është dhënë ndihma për raste fatkeqesi, shtëpi të djegur.

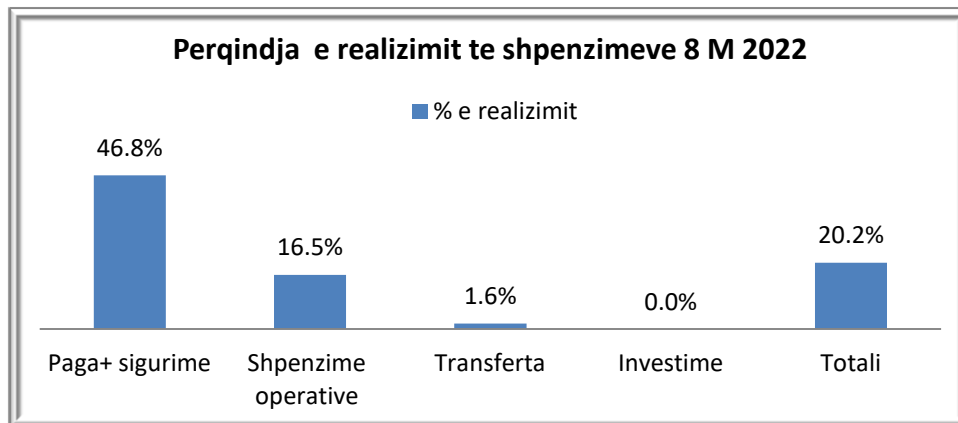
O2. Shërbim i përmirësuar i MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.

Është realizuar pagesa e pagave, energjisë dhe ujit

Realizimi i Buxhetit të planifikuar

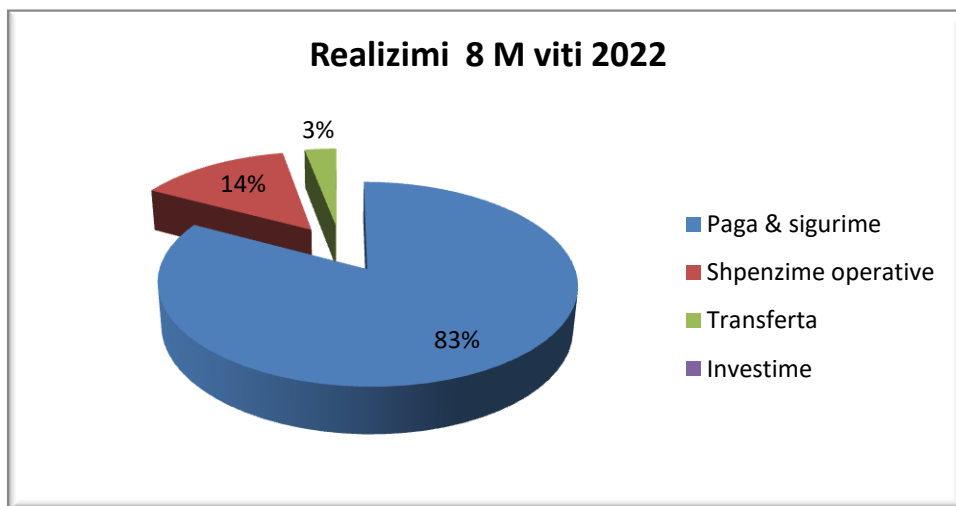
mijë lekë

Programi 03280	Paga & sigurime	Shpenzime operative	Transferta	Investime	000/leke Totali
PBA 2022	42,557	8,097	78,980	1,000	130,634
Plani fillestar 2022	50,417	24,472	82,864	13,742	171,495
Plani i rishikuar 2022	50,417	24,472	52,450	13,742	141,081
Realizimi viti 202	23,614	4,044	852		28,510
% e realizimit	46.8%	16.5%	1.6%	0.0%	20.2%



Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 20.2%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime personeli	46.8%
Shpenzime korrente	16.5%
Transferime	1.6%
Shpenzime kapitale	0%



Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara:

- Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH dhe certifikimi për MZSH i të gjitha objekteve në varësi të Bashkisë procedurë e anuluar, është në proces të hartimit të dokumentacionit të rishikuar
- Blerja dhe rimbushje e fikseve të zjarrit procedurë e anuluar, është në proces të hartimit të dokumentacionit të rishikuar

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Mujori 2022

Kodi i Programit	3280	Emertimi i programit:	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile						Komente
Qellimi 1	Zvogëlimi i riskut nga fatkeqësitë dhe menaxhimi i tyre, duke siguruar mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit, nëpërmjet sistemit të mbrojtjes civile. Perafrimi me standartet europiane të organizimit të mbrojtjes civile. Sigurimi I mbrojtjes civile në të gjithë territorin. Parandalimi. Informim public për reziqet dhe aktivitetet e organeve vendore përgjegjëse për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera. Garantimin e shërbimit të zjarrfikësve në nivel lokal dhe administrimi i strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	Strukturat per planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile								
		1	Numri i famljeve perfituese qe mbareshtojne blegtorine ne zonat e prekura nga permbytjet	718	400	400	90	23%	
		2	Numri i familjeve të trajtuara me shpërblim për fatkeqësi natyrore	8	37	37	13	35%	
		3	Numri i kontrolleve sistematike vjetore për certifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë.	0	130	130	0	0%	
		4	Numrit të ofruar të pajisjeve dhe kolaudimi i fikësve të zjarrit në institucione	1362	1517	1517	0	0%	

		5	Numri i projekteve teknike për masat e MZSH në institucione	84	54	126	68	54%	
Objektivi 2	Shërbim i përmirësuar i MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.								
		6	Numri i stacioneve të shërbimit të MZSH-së	1	1	1	1	100%	
		7	Zona e mbuluar nga shërbimi i MZSH në %	29%	29%	29%	29%	100%	
		8	Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me certifikata, etj) në mijë Lekë	516	660	660	1007	153%	
		9	Reagim më i shpejtë ndaj njoftimeve për zjarre/Koha e daljes nga stacioni në sekonda	60	60	60	60	100%	
		10	Efiçienca buxhetore në ofrimin e shërbimit MZSH/ lekë/rast të menaxhuar	78.4	80.5	93.3	62.7	67%	
		11	Numri i thirrjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës	830	534	820	620	76%	

ANEKSI nr.3 "Raporti përmblidhës i realizimit të treguesve të performancës/projekteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Programi	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Kodi i Programit	3280

	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi	Komente
--	-------------	--	--	--	---	--	--	----	--	--	-----	--	--	----	------------------------------	---------

Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasi a Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzimet (sipas vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)	Shpenzimet (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujo ri 2022)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar 8 Mujo ri 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar 8 Mujo ri 2022)	Sasi a Faktike (8 Mujo ri 2022)	Shpenzimet Faktike (8 Mujo ri 2022)	Kosto për Njësi Faktike (8 Mujo ri 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
1	Familje të trajtuara me ndihmë për blegtorinë në zonat e prekura nga përmbytjet	numër	718	15,742	22	400	75,730	189	400	69,043	173	90	1,838	20	-2	-169	-152	
2	Familje të trajtuara me shpërblim për fatkeqësi natyrore	numër	8	8,279	1,035	37	3,000	81	37	4,670	126	13	840	65	-970	-16	-62	
3	Pajisje për fikje zjarri funksionale	numër	1,362	0	0	1,517	1,000	1	1,517	1,000	1	0	0	0	0	-1	-1	
4	Projekte teknike për masat e MZSH	numër	84	0	0	54	1,000	19	126	4,000	32	68	0	0	0	-19	-32	
5	Raste të menaxhuara për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpetimi	numri i rasteve të menaxhuara	517	40,517	78	620	49,904	80	620	57,826	93	412	25,831	63	-16	-18	-31	

Për vitin 2022 në Programin "Mbrotjtja nga zjarri dhe mbrotjtja civile" në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar 5 aktivitete.

Aktiviteti	Buxheti Fillestar në mijë lekë	Buxheti i Rishikuar në mijë lekë	Realizimi i 8 Mujorit 2022 në mijë lekë
P03280.O1.A1 Struktura e mbrojtjes civile dhe organizimi i strukturave vullnetare në Bashkinë Shkodër & të trashëguara	75,730	69,043	1,838
P03280.O1.A2 Përballimi i ndihmave të menjëherëshme për familjet me raste fatkeqësie	3,000	4,670	841
P03280.O1.A3 Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH dhe çertifikimi për MZSH i të gjitha objekteve në varësi të Bashkisë & të trashëguara	1,000	1,000	Procedurë e anuluar, është në proces të hartimit të dokumentacionit të rishikuar
P03280.O1.A4 Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH i të gjitha objekteve të varësi të Bashkisë	1,000	4,000	E anuluar, është në proces të hartimit të dokumentacionit të rishikuar
P03280.O2.A1 Shërbimi i Mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi & të trashëguara.	49,904	57,826	25,831
03280 Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	130,634	136,539	28,510
Të trashëguara	40,861	4,542	-
Totali	171,495	141,081	28,510

-Aktivitetet janë analizuar si më poshtë:

P03280.O1.A1 Struktura e mbrojtjes civile dhe organizimi i strukturave vullnetare në Bashkinë Shkodër

Ky aktivitet ka të bëjë me vlerësimin e disponibilitetit të burimeve njerëzore për përfshirjen e tyre në planikimin dhe menaxhimin e EC, mbledhjen e të dhënave nga të gjitha kompanitë private për mjetet që përdoren nga ana e tyre dhe që mund të angazhohen në rast të EC, masat parandaluese për përhapjen e infeksionit nga COVID – 19, masat paraprake për përballimin e situatave nga reshjet. Deri tani janë realizuar këto objekte: Loti I- rë Shërbime për mirëmbajtjen emergjente të rrugëve të qytetit dhe njësive administrative Bashkia Shkodër dhe Loti II- të Shërbime për mirëmbajtjen emergjente të segmentit Ura Mesit – Prekal – Kir - Mali Shoshit – Breglumi – Nderlysaj – Theth.

P03280.O1.A2 Përballimi i ndihmave të menjëherëshme për familjet me raste fatkeqësie

Ky aktivitet ka të bëjë me ndërtimin e bazës së të dhënave për rastet e paraqitura për t'u trajtuar me ndihmë të menjëhershme nga Bashkia Shkodër dhe ndërtimin e bazës së të dhënave për rastet e paraqitura për t'u trajtuar me dëmin ekonomik (preventive + orendi) për trajtim të mëtejshëm financiar. Deri tani i është dhënë ndihma për raste fatkeqësi, shtëpi të djegura për 13 familje.

P03280.O1.A3 Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH dhe çertifikimi për MZSH i të gjitha objekteve në varësi të Bashkisë

Ky aktivitet ka të bëjë me blerjen dhe rimbushjen e fikseve të zjarrit në godinat e shkollave dhe në objektet në administrim të Bashkisë. Deri tani kjo procedurë është anuluar, jemi në proces të hartimit të dokumentacionit të rishikuar.

P03280.O1.A4 Plotësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH i të gjitha objekteve të varësi të Bashkisë

Ky aktivitet ka të bëjë me kontrollin dhe pajisjen e të gjitha objekteve me çertifikatën për MKZ. Deri tani kjo procedurë është anuluar, jemi në proces të hartimit të dokumentacionit të rishikuar.

P03280.O2.A1 Shërbimi i Mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi

Ky aktivitet ka të bëjë me hartimin e kalendarëve të gadishmërisë dhe grupeve, hartimin e procedurave për kryerjen e shpenzimeve për shërbimet e planifikuara, kryerja e raporteve të gadishmërisë dhe të ndërhyrjeve në rastet e emergjencave. Deri tani janë realizuar pagesa e pagave, energjisë, ujit, telefonit, pagesa e taksave dhe siguracioneve të makinave. Blerje karburant është në proces tenderimi dhe blerje uniforma është në proces tenderimi.

FUNKSIONI 4: ÇËSHTJET EKONOMIKE

Programi 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik

Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit ka për qëllim rritjen ekonomike nëpërmjet tërheqjes së investitorëve të huaj dhe zhvillimi i NVM- ve. Kjo arrihet nga forcimi i bashkëpunimit ndërmjet pushtetit vendor, bizneseve dhe punëkërkesve, me qëllim promovimin e forcës aktive të punës, promovimin e produkteve dhe shërbimeve të bizneseve sipas sektorëve të ndryshëm të ekonomisë. Në mbështetje të biznesit, si institucion realizojmë panairin e Punës dhe të Biznesit çdo vit brenda ambienteve të Bashkisë si një mënyrë shumë efikase për të vënë përballë njeri- tjetrit të gjithë aktorët e interesuar në proces. Qëllimi është krijimi i një network- u që lidh aktorët e interesuar, shkëmben informacionet me synim zbutjen e papunësisë.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

Bashkia Shkodër gjatë vitit 2022 në programin 04130 “Mbështetja për zhvillim ekonomik” ka qëllim të programit të saj këto funksione zhvillimi:

- Hartimi i planeve dhe programeve për zhvillimin ekonomik lokal
- Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë
- Mbështetje për zhvillimin e biznesit të vogël nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si panaire e reklama në vende publike
- Publikimi i broshurave informative, krijimit të portaleve me profil ekonomik
- Dhënia e granteve dhe ndihmave financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të vogël dhe të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin në fuqi

Objektivat për përmbushjen e këtyre funksioneve për 8- mujorin e vitit 2022 janë:

O1. Mbështetja për përmirësimin e klimës për zhvillimin e biznesit nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara, bashkëpunimit me institucione të specializuara dhe aktorët e interesuar për hartimin e strategjive dhe planeve ekonomike zhvillimore lokale.

O2. Promovimi i produkteve vendore dhe fuqisë së punonjësve të specializuar për tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.

O3. Hartimi dhe publikimi i materialeve informative dhe promocionale për nxitjen e investimeve vendase dhe të huaja.

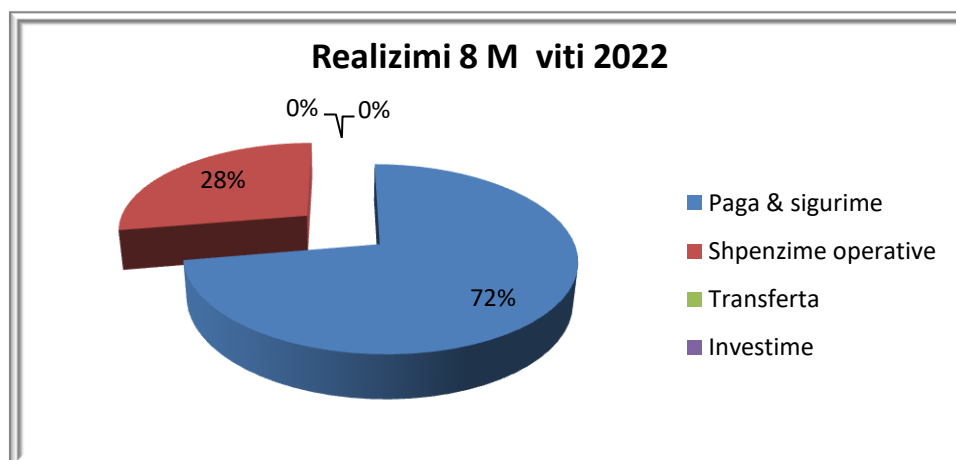
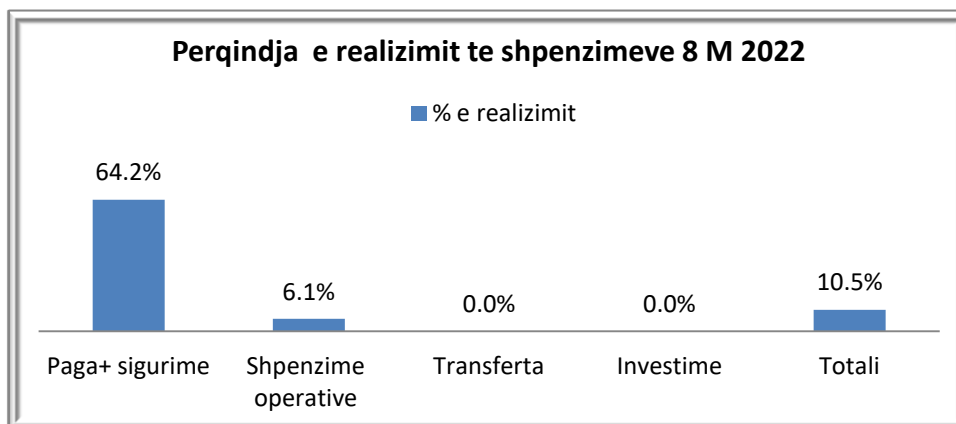
O4. Nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznesit vendor, nëpërmjet incentivave financiare, për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre.

Realizimi i buxhetit të planifikuar

Programi 04130	Paga & sigurime	Shpenzime operative	Transferta	Investime	000/leke Totali
PBA 2022	1,549	2,729	3,940		8,218
Plani fillestar 2022	1,549	4,645	4,883	1,665	12,742
Plani i rishikuar 2022	1,510	6,099	3,443	1,665	12,717
Realizimi viti 202	969	371	-	-	1,340
% e realizimit	64.2%	6.1%	0.0%	0.0%	10.5%

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program krahasuar me planifikimin është në total 10.5% sipas zërave më poshtë:

Shpenzime korente	12.1%
Investime	0.0%



Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara

Përsa i përket programit 04130 aktivitetet janë të shtrira në kohë përgjatë vitit kalendarik/ buxhetor dhe nuk kemi akoma aktivitete të cilave i ka kaluar afati dhe nuk janë realizuar. Aktivitetet në fjalë priten të përfundohen brenda vitit 2022.

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Mujori 2022

[illegible]

Objektivi O2	Promovimi i produkteve vendore dhe fuqisë së punonjësve të specializuar për tregun lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar.	6	Panaire te produkteve dhe sherbimeve te territorit	10	10	10	0	0%	
		7	Sherbimi prane zyres QKB	4	4	4	4	100%	
Objektivi O3	Hartimi dhe publikimi i materialeve informative dhe promocionale per nxitjen e investimeve vendase dhe të huaja.	8	Promovim më i mirë i zhvillimit ekonomik nepermjet materialeve te publikuara dhe botuara	0	1	1	0	0%	
Objektivi O4	Nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznesit vendor,nëpërmjet incentivave financiare, për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre.	9	Iniciativa te biznesit te mbeshtetura financiarisht	201	200	200	120	60%	
		10	Biznese të asistuar per aplikime ne programe dhe skema financiare	30	25	25	1	4%	

ANEKSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Program i	Mbështetja për zhvillim ekonomik	Kodi i Programit	4130

	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi			
Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzi met (sipas vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)	Shpenzi met (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujo ri 2022)	Shpenzi met (sipas planit të rishikuar 8 Mujo ri 2022)	Kosto per Njesi (sipas planit të rishikuar 8 Mujo ri 2022)	Sasia Faktike (8 Mujo ri 2022)	Shpenzi met Faktike (8 Mujo ri 2022)	Kosto për Njësi Faktike (8 Mujo ri 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
1	Dokumenti i monitorimit të strategjisë së zhvillimit të Bashkisë Shkodër	dokumenti	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
2	OSHC me kapacitete të forcuara	numër OSHC	24	0	0	12	0	0	12	0	0	16	0	0	0	0	0	
3	Projekte të aplikuara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare	numër projektesh	7	501	72	22	1,000	45	16	600	38	16	371	23	-48	-22	-14	
5	Aktivitete informuese	numër aktivitetesh	42	0	0	45	43	1	45	43	1	8	0	0	0	-1	-1	
6	Persona të informuar	numër personash	220	0	0	240	0	0	240	0	0	100	0	0	0	0	0	
7	Panaire të produkteve dhe shërbimeve të territorit	numër panairesh	10	2,138	214	10	2,440	244	10	2,840	284	0	0	0	-214	-244	-284	
8	Shërbimi pranë zyrës QKB	numër shërbimesh	4	1,521	380	4	1,635	409	4	1,610	403	4	969	242	-138	-167	-160	
9	Publikime dhe botime	numër botimesh	0	0	0	1	200	200	1	200	200	0	0	0	0	-200	-200	
10	Iniciativa të biznesit të mbështetura financiarisht	numër biznesesh	201	1,531	8	200	2,900	15	200	3,900	20	120	0	0	-8	-15	-20	
11	Biznese të asistuar për aplikime në programe dhe skema financiare	numri i bizneseve të asistuar	30	0	0	25	0	0	25	0	0	1	0	0	0	0	0	

Gjatë 8 muorit të vitit 2022 është punuar për përmbushjen e objektivave nëpërmjet realizimit të aktiviteteve të parashikuara në Buxhetin e Bashkisë Shkodër për Programin 04130 “Mbështetja për zhvillim ekonomik”

Tabela e produkteve dhe realizimi i tyre nga pikëpamja financiare

Aktiviteti	Buxheti fillestar në 000/Lekë	Buxheti korigjuar në 000/Lekë	Realizimi 8- mujori Viti 2022 në 000/Lekë
P04130.O1.A1 Monitorimi dhe Vlerësimi i strategjisë së zhvillimit të Bashkisë Shkodër	-	-	Realizohet me mbarimin e vitit fiskal
P04130.O1.A2 Vazhdimi i zbatimit të metodologjisë ReLoad si instrument financiar për forcimin e kapaciteteve të OSHC-ve	-	-	Në proces gjatë gjithë vitit
P04130.O1.A3 Pjesëmarrje në programet dhe projektet e financuara nga Bashkimi European, Organizata të tjera ndërkombëtare si dhe anëtarësimi në shoqata ndërkombëtare	1,000	600	371
P04130.O1.A4 Organizimi i aktiviteteve informuese dhe promovuese mbi programet dhe projektet e Bashkimit European nëpërmjet Këndit të BE Shkodër	43	43	Në proces gjatë gjithë vitit
P04130.O1.A5 Informimi në mënyrë periodike për publikun dhe grupet e tjera të interesit për procesin e Integrimit Evropian, Këndi BE Shkodër	-	-	Në proces gjatë gjithë vitit
P04130.O2.A1 Organizimi i një panairi pune dhe bizneseve në Bashkinë Shkodër	300	300	Dhjetor
P04130.O2.A2 Panairi i produkteve agropërpunuese sipas njësive administrative	700	700	Tetor
P04130.O2.A3 Panair i promovimit të vlerave artistiko-kulturore dhe i produkteve të territorit (për Njësitë Administrative)	1,440	1,840	Në proces
P04130.O2.A4 Shërbimet e deleguara të QKB	1,635	1,610	969
P04130.O3.A2. Publikimi i materialeve promocionale për zonat zhvillimore (për investime vendase dhe të huaja)	200	200	Në proces
P04130.O4.A1 Bashkëpunimi me Zonën e përmirësimit të biznesit (BID) në rrugën 13 Dhjetori dhe 28 Nëntori	1,600	1600	Në proces gjatë gjithë vitit
P04130.O4.A2 Mbështetja e iniciativave të reja të zonave tregtare & të trashëguara	1,300	2,300	Në proces gjatë gjithë vitit
P04130.O4.A3 Mbështetja dhe lehtësimi i bizneseve për aplikime në programet dhe skema të ndryshme financiare	-	-	Në proces gjatë gjithë vitit
Të trashëguarat	4,524	3,524	-
TOTALI	12,742	12,717	1,340

Përshkrimi i aktiviteteve

P04130.O1.A1 Monitorimi dhe Vlerësimi i strategjisë së zhvillimit të Bashkisë Shkodër

Hartimi i Planit të Përgjithshëm Vendor konsiderohet si një instrument i rëndësishëm për zhvillim, i cili përfshin identifikimin dhe shfrytëzimin kryesisht të burimeve vendore, ideve dhe aftësive për të stimuluar rritjen dhe zhvillimin ekonomik. Ky proces shoqërohet me monitorimin dhe vlerësimin e tij, si mekanizëm tepër i vlefshëm për të treguar nëse burimet në dispozicion janë të mjaftueshme, janë përdorur me efektivitet dhe nëse po bëhet ajo që është planifikuar.

Monitorimi dhe vlerësimi i zbatimit të Planit të Përgjithshëm Vendor bëhet nga Drejtoria e Planifikimit Strategjik dhe Përmirësimit të Klimës së Biznesit. Monitorimi realizohet në fund të vitit fiskal në zbatim të Planit të Përgjithshëm Vendor. Monitorimi i zbatimit të strategjisë territoriale Shkodër përbëhet nga dy pjesë: njëra është monitorimi i ecurisë së zbatimit; tjetra është monitorimi i rezultateve të zbatimit. Plani i Përgjithshëm Vendor i Bashkisë Shkodër përbëhet nga Vizioni, 5 objektiva strategjike, 28 programe strategjike dhe 198 projekte. Aktualisht programi buxhetor afatmesëm i Bashkisë Shkodër është instrumenti kryesor i financimit të planit të investimeve. Ndërsa disa nga projektet strategjike kanë gjetur mbështetjen financiare të partnerëve ndërkombëtarë të zhvillimit si Bashkimi Europian, Banka Botërore, UNDP, etj.

P04130.O1.A2 Vazhdimi i zbatimit të metodologjisë ReLOad si instrument financiar për forcimin e kapaciteteve të OSHC-ve

Bashkia Shkodër ka shpallur Thirrjen e hapur për projekt propozime, për Organizatat e Shoqërisë Civile përmes metodologjisë LOD të Programit ReLOaD. Gjatë zhvillimit të procedurës i jemi referuar VKB nr. 69, datë 30.10.2017 për “Miratimin e Memorandumit të Mirëkuptimit ndërmjet Programit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara dhe Bashkisë Shkodër” si dhe miratimin e metodologjisë LOD për financimin e organizatave të shoqërisë civile”, Miratimin e shpalljes së Thirrjes së hapur publike për organizatat e shoqërisë civile nr. 1480/33, datë 30.04.2021. Prioritetet u propozuan nga Bashkia në përputhje me dokumentat strategjike që disponon. Nëpërmjet kësaj thirrjeje publike është synuar forcimi i partneritetit ndërmjet organizatave të shoqërisë civile dhe njërive të pushtetit vendor. Në këtë kuadër janë ftuar të gjitha OSHC- të e interesuara të cilat kanë dorëzuar projekt- propozime, të cilat duhet të adresojnë prioritetet strategjike të Bashkisë Shkodër.

Në këtë këtë thirrje aplikuan 16 OSHC nga të cilat 3 aplikime u shpallën fituese për fazën e parë.

P04130.O1.A3 Pjesëmarrje në programet dhe projektet e financuara nga Bashkimi Europian dhe Organizata të tjera ndërkombëtare

Procesi i integritetit evropian është sfida dhe prioriteti kryesor për Shqipërinë, ku padyshim një rol të rëndësishëm në këtë proces luan edhe qeverisja vendore. Mjetet me të cilin BE mbështet Shqipërinë në rrugën e saj drejt anëtarësimit janë programet e BE- së. Në këtë kuadër njësitë e qeverisjes vendore kanë të drejtë të përfitojnë nga financimi i fondeve të BE-së. Shkalla e përfitimit të fondeve të BE- së në nivel vendor varet nga angazhimi i

njësive vendore në këtë proces. Prandaj është me shumë rëndësi që qeverisja vendore të fokusojë prioritetet e saj edhe në drejtim të forcimit të bashkëpunimit rajonal dhe ndër-rajonal duke aplikuar në programe të ndryshme të BE- së.

Duke marrë në konsideratë rëndësinë e bashkëpunimit ndërkufitar dhe rajonal, Bashkia Shkodër shpreh angazhimin e saj për marrjen pjesë në Programet e BE- së me qëllim rritjen e shërbimeve publike për qytetarët me standarde të përafuara europiane. Konkretisht Bashkia Shkodër është aplikuese në disa nga programet e financuara nga BE dhe një ndër specifikat e thirrjeve për projekte është edhe bashkëfinancimi. Kështu për projektet e shpallura fituese nga Bashkimi European, Bashkia Shkodër merr përsipër bashkëfinancimin e projekteve fituese sipas specifikave të programeve të BE- së. Në këtë kuadër lind i nevojshëm parashikimi i një fondi për bashkëfinancim në zërat e buxhetit vjetor dhe afatmesëm.

P04130.O1.A4 Organizimi i aktiviteteve informuese dhe promovuese mbi programet dhe projektet e Bashkimit European nëpërmjet Këndit të BE Shkodër

Në zbatim të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 450, datë 26.7.2018 “Për bashkërendimin dhe koordinimin e procesit të integritimit evropian, ndërmjet qeverisjes qendrore dhe njësive të vetëqeverisjes vendore”, janë krijuar strukturat e Integritimit Evropian në 61 Bashkitë e Shqipërisë. Në këtë kuadër është krijuar struktura edhe në Bashkinë Shkodër, misioni i së cilës është të mbështesë dhe koordinojë strukturat e Bashkisë, në realizimin e reformave për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga procesi i Integritimit Evropian. Të sigurojë programimin dhe zbatimin me efikasitet të gjithë financimeve në kuadër të programeve të BE- së dhe donatorëve të tjerë, nga të cilat përfiton Bashkia.

Një ndër objektivat e Bashkisë Shkodër është shndërrimi i saj në një aktor të rëndësishëm të bashkëpunimit ndërkufitar, me të gjithë partnerët vendorë, të Ballkanit Perëndimor, evropianë dhe nga vende të tjera. Kjo lidhet jo vetëm me bashkërendimin e aksioneve dhe kontributeve në përputhje me synimet dhe interesat e partnerëve rajonalë dhe të komunitetit por edhe me promovimin e vlerave natyrore dhe kulturore të territorit.

Parë në këtë kontekst, Bashkia Shkodër vlerëson çdo bashkëpunim të mundshëm me partnerët tanë, me qëllim zhvillimin e qëndrueshëm të bashkëpunimit institucional. Prandaj këtë herë me qëllim mbështetjen e produkteve tona lokale, promovimin e tyre si dhe përpunimin e produktit lokal nga ferma deri tek tavolinat e restoranteve të zonës në bashkëpunim me partnerët tanë mbështetën organizimin e eventit më të rëndësishëm veror që solli në qytet turistë të huaj dhe shqiptarë, aktivitetin SHIFE.

P04130.O1.A5 Informimi në mënyrë periodike për publikun dhe grupet e tjera të interesit për procesin e Integritimit Evropian, Këndi BE Shkodër

Projekti “Bashkitë për në Evropë”, i mbështetur nga Bashkimi European, synon fuqizimin e pushtetit vendor në Shqipëri gjatë procesit të integritimit. Në kuadër të këtij projekti është ngritur zyra e çështjeve të BE- së pranë 61 bashkive. Kjo zyrë luan një rol të rëndësishëm në promovimin e parimeve të BE- së në nivel vendor si dhe shërben si një urë për absorbimin e fondeve/ programeve të BE. Këtu bëhet informimi në mënyrë periodike i publikut dhe i grupeve të tjera të interesit për procesin e integritimit evropian, për politikat e

BE- së dhe mundësitë për përfitim nga asistenca e Bashkimit Evropian, nëpërmjet këndit të Bashkimit Evropian, i cili është krijuar dhe funksionon brenda Bashkisë.

Në këtë kuadër zyra e çështjeve të BE- së Shkodër ka siguruar dhënien e informacionit të nevojshëm për publikun dhe grupet e tjera të interesit për procesin e integritetit evropian, për politikat e BE- së dhe mundësitë për përfitim nga asistenca e Bashkimit Evropian. Janë realizuar 8 aktivitete informuese të organizuara, nëpërmjet të cilave janë informuar rreth 100 persona. Njëkohësisht është bërë shpërndarja e materialeve promovuese mbi fondet, programet dhe projektet e BE- së. Përgjithësisht kërkesat e qytetarëve në këtë periudhë kanë qenë të lidhura me mundësitë e financimit të projekteve.

P04130.O2.A1 Organizimi i një panairi pune dhe bizneseve në Bashkinë Shkodër

Rajoni i Shkodrës, është i prekur nga një numër i lartë i të papunëve. Në Universitetin e Shkodrës si dhe në shkollat profesionale çdo vit diplomohen një numër i konsiderueshëm studentësh, të cilët kanë vështirësi të integrohen në tregun e punës. Nga ana tjetër në Bashkinë e Shkodrës operojnë një numër relativisht i mirë i aktiviteteve ekonomike të sektorëve të ndryshëm të cilët gjithashtu herë pas here kanë vështirësi në gjetjen e punonjësve e sidomos të atyre të kualifikuar. Kjo gjë ndodh nga mungesa e informacionit si për vendet e punës së disponueshme por gjithashtu edhe për mundësitë që kanë bizneset për të punësuar punonjës të kualifikuar. Për këtë arsye, Bashkia Shkodër realizon panairin e punës me pjesëmarrjen e aktorëve të rëndësishëm në këtë proces ku mund të përmendim Zyrën Rajonale të Punësimit Shkodër, Qendrën e Formimit Profesional, Universitetin e Shkodrës, shkollat e mesme profesionale dhe bizneset që kanë aktivitete në Shkodër e më gjerë. Ky panair synon të kontribuojë në zhvillimin e qëndrueshëm të tregut të punës, nëpërmjet forcimit të bashkëpunimit dhe shkëmbimit midis autoriteteve vendore, institucioneve, partnerëve socialë dhe të sektorit privat, në një partneritet lokal të qëndrueshëm për punësim. Ky aktivitet do të realizohet, në bashkëpunim me Universitetin e Shkodrës, në muajin dhjetor të këtij viti.

P04130.O2.A2 Panairi i produkteve agropërpunuese sipas njësive administrative

Bashkia Shkodër, për shkak të pozicionimit gjeografik dhe resurseve natyrore që disponon, ka potenciale të mëdha për zhvillimin ekonomik. Baza ekonomike është blegtoria, sidomos në zonën malore të saj, ndërsa në zonën fushore përparësi ka bujqësinë, kryesisht drithërat e bukës. Përveç tyre, produkte të tjera tipike të zonës janë të lidhura me vreshtarinë, ullishtat dhe frutat/ perimet. Po ashtu, afërsia me liqenin ka nxitur edhe peshkimin. Sektori i agropërpunimit është një ndër sektorët e ekonomisë i cili gërsheton potencialet e burimeve natyrore, pozitën gjeografike, traditën e rajonit por gjithashtu edhe interesin në rritje të aktorëve dhe partnerëve të rëndësishëm për rajonin. Si e tillë vërehet prania e bizneseve agro- përpunuese të lidhura drejtpërdrejt me tregtinë. Por përtej mundësive që vendi ofron, ky sektor ndeshet me disa problematika që kanë të bëjnë kryesisht me investimet për modernizimin e teknologjisë, standardizimin,

konkurrueshmërinë, nxitjen e promovimit të markave rajonale, kapacitetet menaxhuese etj. Në këtë kuadër me qëllim zhvillimin e biznesit të vogël nëpërmjet veprimtarive nxitëse, Bashkia ka parashikuar organizimin e panairove të produkteve agro- përpunuese. Në këtë panair do të prezantohen të gjitha njësitë administrative të Bashkisë Shkodër me produktet vendase, me pasuritë e tyre kulturore dhe ushqimin tradicional. Ky aktivitet do të zhvillohet në fund të muajit tetor.

Kjo traditë do të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme me më shumë prodhues e më shumë prodhime vendase pasi është gjithmonë në rritje edhe kërkesa e fermerëve për të marrë pjesë në panair.

P04130.O2.A3 Panair i promovimit të vlerave dhe produkteve të territorit (për Njësitë Administrative)

Territori i ri i Bashkisë Shkodër, si nga morfologjia e territorit dhe burimet natyrore ashtu dhe nga mënyra e zhvillimit është një territor shumë i larmishëm dhe dinamik. Si i tillë përveç potencialeve të shumta natyrore, paraqet edhe potenciale të trashëgimisë materiale dhe shpirtërore të zonës. Qyteti, rrethinat dhe malësitë e Bashkisë Shkodër janë dalluar për prodhimet artizanale si punimet prej thupre, bakri, argjendi e druri, qëndismat, qilimat, etj. Gjithashtu e gjithë zona është karakterizuar nga veshje tradicionale funksionale për çdo ceremoni dhe për jetën e përditshme. Një larmi tejet të madhe edhe në shkallë vendi paraqet Bashkia përsa i përket pasqyrimin të shpirtit njerëzor përmes këngës. Po ashtu Bashkia e re është dalluar për një numër të madh prodhimesh tradicionale me bazë burimet dhe kushtet natyrore të saj.

P04130.O2.A4 Shërbimet e deleguara të QKB

Pagesa e punonjësve të QKB pranë institucionit tonë bëhet në mbështetje të nenit 8, pika 1 dhe 2; dhe nenit 9, pika 2, të ligjit nr 131/2015 “Për Qendrën Kombëtare të Biznesit”.

Në zbatim ligjit, Bashkia Shkodër ka lidhur me QKB- në, marrëveshjen e bashkëpunimit nr 6074 datë 25.05.2016 ku në nenin 5 pika 1 përcaktohet:

“Niveli i pagave dhe shpërblimeve të nëpunësve në sportelet e shërbimit, pranë njësisë së qeverisjes vendore, përcaktohen me vendim të këshillit bashkiak duke marrë në konsideratë fondin e deleguar nga QKB –ja për këtë qëllim.

Këto funksione të deleguara tashmë, kryhen nga Bashkia dhe gjithashtu me Vendimin e Këshillit Bashkiak “Për miratimin e nivelit të pagave të funksionarëve të zgjedhur ose të emëruar të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të Bashkisë Shkodër dhe të institucionëve të varësisë”. Janë përcaktuar disa nivele page në kategorinë e pozicionit ku paguhen nëpunësit e sporteleve të shërbimit të QKB- së.

Aktualisht janë dy punonjës që ofrojnë shërbimin pranë zyrës së QKB në Bashkinë Shkodër. Përmirësimi i vazhdueshëm i shërbimit është një nga pikat e forta të QKB dega Shkodër. Sot cdo kërkesë procesohet brenda 24 orëve dhe ka përfunduar procesi i likuidimit të pagave dhe sigurimeve shoqërore për muajt Janar –Tetor për vitin 2022.

P04130.O3.A2 Publikimi i materialeve promocionale për zonat zhvillimore (për investime vendase dhe të huaja)

Bashkia Shkodër ka tashmë një shtrirje territoriale të madhe dhe gjithashtu ka edhe detyrën e shpërndarjes së zhvillimit ekonomik në të gjithë territorin. Për të arritur këtë

qëllim duhet bërë një klasifikim i zonave zhvillimore sipas pozicioneve përkatëse gjeografike dhe sipas sektorëve të zhvillimit. Një pikë e rëndësishme është seleksionimi i industrive dhe funksioneve ekonomike të zonave zhvillimore, duke zgjedhur industri të lehtë, zhvillim turizmi apo bujqësie që është jo dëmuese për mjedisin apo duke i bashkuar me industri të tjera plotësuese ose që ndajnë karakteristika të përbashkëta dhe mund të funksionojnë së bashku. Promovimi i zhvillimit në zonat ekonomike dhe në fashat e zhvillimit ekonomik të përcaktuara në strategjinë e territoriale të Bashkisë Shkodër të cilat janë:

- Zona e ish- fushës së aviacionit- zonë e lirë ekonomike
- Ish- zonës industriale Shkodër (rikualifikim i Brownfield)
- Bypassi në një itinerar natyror
- Aksit Ura e Bahçallëkut- Bërdicë si aks ekonomik
- Fashat ekonomike: Bashkinë Shkodër Aksi Shkodër- Koplik
- Aksit rrugor Shkodër- Ana e Malit- Muriqan
- Fashat ekonomike- Aksi Shkodër- Vau i Dejës
- Rruga Shirokë- Zogaj
- Zona e Qendrës Shkodër
- Zona pranë By- Pass Perëndimor
- Terminali ujqor
- Zona Velipojë- Rrjoll
- Etj.

Një nga masat e Bashkisë për të krijuar mundësinë e zhvillimit të këtyre zonave do të jetë edhe promovimi dhe tërheqja e investitorëve vendas dhe të huaj.

Përmes bashkëpunimit me drejtorinë e Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit dhe drejtorinë Juridike do të detajohen rregulloret dhe procedurat për zhvillimin e këtyre zonave. Publikimi i materialeve promocionale për zonat zhvillimore, është vështirë për t'u realizuar pasi nuk janë bërë disa nga PDV (Planet e Detajuara Vendore).

P04130.O4.A1 Bashkëpunimi me Zonën e përmirësimit të biznesit (BID) në rrugën 13 Dhjetori dhe 28 Nëntori

Qëllimi i këtij bashkëpunimi është mbështetja e biznesit të vogël për t'u konsoliduar, nëpërmjet përmirësimit të cilësisë së shërbimeve të zonës së përmirësimit të biznesit, për ta kthyer atë në një vend tërheqës për vizitorin.

P04130.O4.A2 Mbështetja e iniciativave të reja të Zonave Tregtare

Një ndër prioritetet e Bashkisë Shkodër është zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik dhe përmirësimi i klimës së biznesit në territorin e saj. Për këtë qëllim Bashkia do të vazhdojë të mbështesë iniciativa të reja për zhvillimin e biznesit, në fusha që lidhen me vizionin e zhvillimit të saj. Iniciativa të tilla kanë të bëjnë me krijimin e lehtësirave infrastrukturore të nevojshme për zhvillimin e zonave të reja tregtare si dhe nxitjen e kulturës së sipërmarrjes duke ju përgjigjur zhvillimeve të reja në kohë dhe në mënyrë krijuese. Konkretizimi i ndërhyrjeve në zonat karakteristike të Shkodrës të cilat kanë një potencial të lartë për kthimin e tyre në atraksione turistike dhe integrimi i tyre me ofertën turistike, përfaqësojnë një potencial të rëndësishëm për zhvillimin e mëtejshëm të saj. Trashëgimia dhe kultura identifikohen si elemente të forta territoriale dhe Shkodra është një ndër

destinacionet më të rëndësishme në Shqipëri. Prandaj është me shumë interes krijimi i një mjedisi të përshtatshëm për terheqjen e investimeve në zonat e përmirësimit të biznesit dhe organizimin e veprimtarive kulturore- artistike në mënyrë që të rrisim numrin e vizitorëve dhe kohën e qëndrimit jo vetëm përgjatë sezonit veror, por gjatë gjithë vitit. Nisma të tilla nuk kanë munguar edhe më përpara, mjafton të përmendim projektin “BID Shkodra” përgjatë rrugëve “13 Dhjetori”, “28 Nëntori” dhe “Kolë Idromeno” por është e nevojshme shtrirja e tyre edhe në zona të tjera historike të Shkodrës, ku pa dyshim Shkodrës nuk i mungojnë. Të tilla mbështetje do të ndikojnë në përmirësimin e aksesit ndaj shërbimeve bazë, gjenerimin e të ardhurave dhe krijimin e vendeve të lira të punës.

P04130.O4.A3 Mbështetja dhe lehtësimi i bizneseve për aplikime në programet dhe skema të ndryshme financiare

Bizneset ekzistuese në Shkodër kanë hasur vështirësi për të aplikuar në programet dhe në skemat e ndryshme financiare qeveritare. Kjo ka ardhur si rezultat i mungesës së informacionit dhe gjithashtu vështirësive që hasin në plotësimin e dokumantacionit ligjor, sipas udhëzimeve të përcaktuara nga ministria e linjës apo edhe nga rregulloret e programeve të ndryshme. Programet mbështetëse dhe instrumentat financiarë qeveritarë janë një mënyrë e mirë për rritjen e konkurrencës në sektorin e bujqësisë dhe industrisë ushqimore, në rritjen e qëndrueshmërisë ekonomike të zonave malore të disavantazuara, rritjen e ekonomisë lokale nga njëra anë dhe nga ana tjetër përforsimi i marrëdhënieve ekonomike me Bashkimin European, mbrojtjen e mjedisit, nxitjen e transportit të qëndrueshëm dhe të infrastrukturës publike etj. Në këtë kuadër Bashkia Shkodër jep asistencën e saj për plotësimin e dokumentacionit për aplikim për ato subjekte që kanë nevojë si dhe i mban të informuar ato për thirrje të ndryshme që hapen gjatë vitit.

Programi 04160: Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

Bashkia Shkodër gjatë vitit 2022 në programin 04160 “Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi” ka fokusuar përpjekjet e saj në 1 funksion zhvillimi

- Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

Objektivat për përmbushjen e këtyre funksioneve për 8- mujorin e vitit 2022 janë:

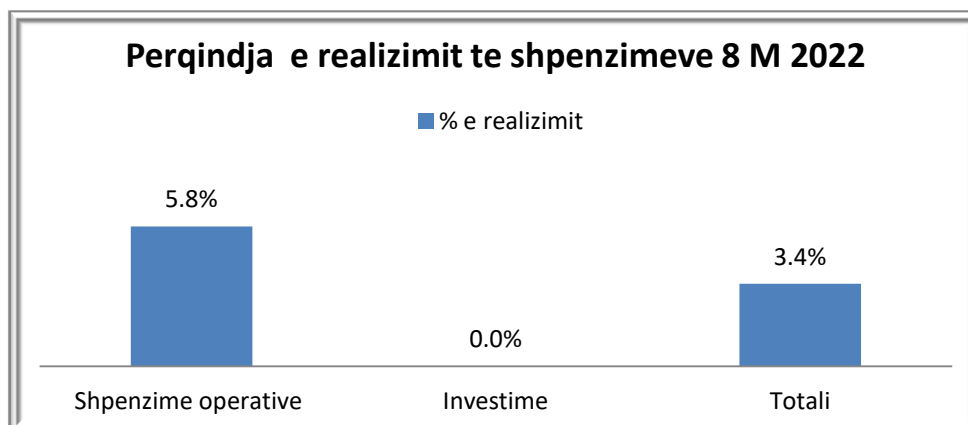
O1. Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e Shkodrës

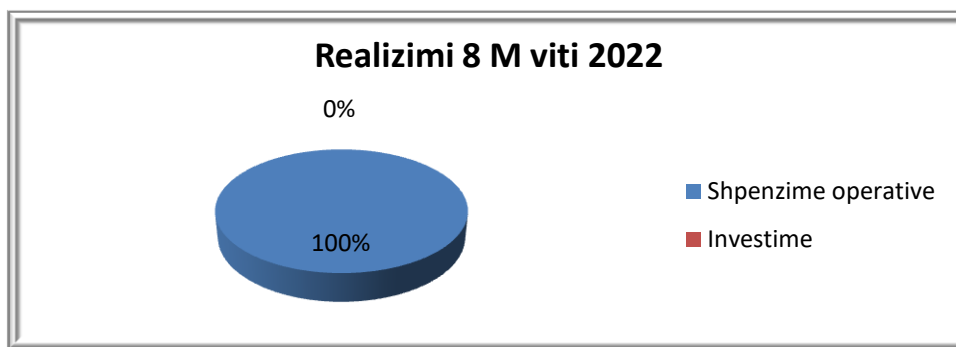
Realizimi i buxhetit të planifikuar për programin :Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

Programi 04160	Shpenzime operative	Investime	000/leke Totali
PBA 2022	1,000		1,000
Plani fillestar 2022	1,389	962	2,351
Plani i rishikuar 2022	1,389	962	2,351
Realizimi viti 202	81	-	81
% e realizimit	5.8%	0.0%	3.4%

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program krahasuar me planifikimin është në total 3.4 % sipas zerave me poshtë:

Shpenzime korente	5.8%
Investime	0.0%





Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara

Përsa i përket programit 04160 aktivitetet janë të shtrira në kohë përgjatë vitit kalendarik/ buxhetor dhe nuk kemi akoma aktivitete të cilat nuk janë realizuar. Aktivitetet në fjalë priten të përfundohen brenda vitit 2022.

Realizimi i treguesve të performancës

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Mujori 2022

Kodi i Programit	4160	Emertimi i programit:	Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi						Komente
Qellimi 1	Synojmë që zhvillimi lokal i udhëhequr nga komuniteti të mobilizojë dhe të përfshijë komunitetet dhe organizatat lokale për të kontribuar në arritjen e qëllimeve të Strategjisë Europë 2020 për rritje të zgjuar, të qëndrueshme dhe gjithëpërfshirëse, duke nxitur kohezionin territorial dhe duke arritur objektiva të caktuara politikash.								
			Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Produktit	Emertimi i Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Produktit	
Objektivi O1	Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në territorin e Shkodrës.	1	Numri i vendeve të shitjes në tregje publike të mirëmbajtura (pagese e sherbimeve utilitare dhe riparim vende shitjeje)	120	120	120	120	100%	

Realizimi i produkteve

ANEKSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
---------------	-----------------	---------------	-----

Programi	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	Kodi i Programit	4160
----------	--	------------------	------

	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi			
Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzimet (sipas vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)	Shpenzimet (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Sasia Faktike (8 Mujori 2022)	Shpenzimet Faktike (8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi Faktike (8 Mujori 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
1	Mirëmbajtja e tregjeve ekzistuese	numri i tregjeve të mirëmbajtura	120	126	1.1	120	1,000	8.3	120	1,313	10.9	120	81	0.7	-0.4	-7.7	-10.3	

Gjatë vitit 2022 është punuar për përmbushjen e objektivave nëpërmjet realizimit të aktiviteteve të parashikuara në Buxhetin e Bashkisë Shkodër për Programin 04160 Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

Tabela e produkteve dhe realizimi i tyre nga pikëpamja financiare.

Aktiviteti	Buxheti fillestar në 000/Leke	Buxheti korigjuar në 000/Leke	Realizimi 8-mujori Viti 2022 në 000/Leke
P04160.O1.A1. Mirëmbajtje e tregjeve ekzistuese & të trashëguara	1,000	1,313	81
Të trashëguara	1,351	1,038	-
Totali	2,351	2,351	81

P04160.O1.A1 Mirëmbajtje e tregjeve ekzistuese

Tregjet ekzistuese dhe ato të reja që do ndërtohen e kanë të domosdoshme mirëmbajtjen e tyre sepse ato amortizohen. Më shumë duhet të bëhet në drejtim të përmirësimit të ambienteve fizike të tregjeve duke parashikuar riparime në infrastrukturën e tezgave, banakëve, lyerje. Mirëmbajtje të hapësirave për automjetet dhe këmbësorët, Gjithashtu duhen parashikuar mirëmbajtje të vazhdueshme në banjo publike, elektricitet, ujë etj. Riparime në ambientet e magazinimit të mallit etj. I njëjti model mirëmbajtjeje duhet të funksionojë pastaj edhe për tregjet e reja që do ndërtohen, në mënyrë që të qëndrojnë përherë brenda standarteve të mira të tregtimit. Për këtë arsye është planifikuar edhe aktiviteti në fjalë, i cili është i shtrirë edhe në vitet në vazhdim. Konkretisht këtë vit me buxhetin e programit 04160 janë likuiduar cdo muaj detyrimet e energjisë elektrike si dhe deri tani nuk është kryer asnjë riparim, pasi nuk është paraqitur asnjë kërkesë për mirëmbajtjen e vend tregtimeve të tregut të ri.

Programi 04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve

Ky program përfshin institucionet:

1. Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP-ve

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

Qëllimi i programit të shërbimeve bujqësore është:

1. Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe nxitjen e shumëllojshmërisë së veprimtarive bujqësore dhe ekonomike në zonat rurale në nivelin e fermës dhe të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve, që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqësore si dhe të kategorive të resurseve të tjera. Mbështetja për përmirësimin e konkurrueshmërisë së bujqësisë dhe të industrisë agroushqimore me masa të ndryshme investuese nëpërmjet projekteve. Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve. Nxitja, përmes financimit dhe këshillimit bujqësor të organizatave, shoqatave dhe kooperativave të prodhuesve bujqësorë dhe ato të përpunimit e tregimit të produkteve bujqësore dhe ushqimore, të ngritura në baza vullnetare. Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural. Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për zhvillimin rural të financuara nga buxheti lokal dhe /ose me bashkëfinancim nga të tretë.

Objektivat e programeve buxhetore për përmbushjen e këtyre qëllimeve për vitin 2022 kanë qenë:

O1. Krijimi i sistemit të informacionit për administrimin, përdorimin e tokës mbështetur në teknologji bashkëkohore.

O2. Krijimi i databazës së informacionit bujqësor. Krijimi i strukturës këshillimit bujqësor.

O3. Përthithja e granteve nga programet për zhvillimin e bujqësisë dhe të zhvillimit rural.

O4. Trajtimi veterinar i kafshëve të rrugës.

Programi 04220	Shpenzime operative	Investime	000/leke Totali
PBA 2022	2,230	5,000	7,230
Plani fillestar 2022	2,237	5,000	7,237
Plani i rishikuar 2022	2,237	5,000	7,237
Realizimi viti 202	-	-	-
% e realizimit	0.0%	0.0%	0.0%

Realizimi i shpenzimeve operative në programin P04220 duke e krahasuar me planifikimin është 0%.

-Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara

Nuk kemi pasur faktorë pengues për mosrealizimin e shpenzimeve të parashikuara. Janë parashikuar 1,326 lekë për shërbimin e trajtimit të qenve të rrugës për të cilën është lidhur kontrata dhe është në proces zbatimi. Përsa i përket investimit për ndërtimin e strehëzës procedura ndodhet në fazën e zbatimit.

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periodha e Raportimit: 8 Mujori 2022

Kodi i Programit	4220	Emertimi i programit:	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve						Komente
Qellimi 1	Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe nxitjen e shumëllojshmërisë së veprimtarive bujqësore dhe ekonomike në zonat rurale në nivelin e fermës dhe të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve, që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqesore si dhe të kategorive të resurseve të tjera. Mbështetja për përmirësimin e konkurrueshmërisë së bujqësisë dhe të industrisë agroushqimore me masa të ndryshme investuese nëpërmjet projekteve. Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqesore e te kategorive te tjera te resurseve. Nxitja, përmes financimit dhe këshillimit bujqësor të organizatave, shoqatave dhe kooperativave të prodhuesve bujqësore dhe ato të përpunimit e tregtimit të produkteve bujqësore dhe ushqimore, të ngritura në baza vullnetare. Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural. Krijimi dhe administrimi i skemave vendore te granteve per zhvillimin rural te financuara nga buxheti lokal dhe /ose me bashkefinancim nga te trete.								
			Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Produktit	Emertimi i Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Produktit	
Objektivi 1	Krijimi i sistemit te informacionit per administrimin, perdorimin e tokes mbeshtetur ne teknologji bashkekohore. Plotesimi i dokumentacioneve perkatese te pronesive private	1	Regjistri kadastral per te gjithë territorin e bashkise ,manual dhe elektronik	20	18	18	18	100%	
		2	Numri i njësive bujqësore aktive të përditësuara në database bujqësore	320	350	350	360	103%	
Objektivi 2	Perthithja e granteve nga programet per zhvillimin e bujqesise dhe te zhvillimit rural	3	Numri i përfituesve (nr. përfitues individual, nr. Sh.B.B), nr. agropërpunes) në programet e mbështetjes nga donatorët për promovimin dhe bashkëpunimin në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural	96	64	64	150	234%	

Objekti 3	Trajtimi veterinar i kafsheve të rrugës. Ngritja dhe funksionimi i strehëzës për kafshët e rrugës.	4	Numri i qenve në rrugë që përfitojnë shërbime dhe trajtohen. Ekzistenca dhe funksionimi i një strehëze për qentë e rrugës.	260	350	350	0	0%	

ANEKSI nr.3 "Raporti përmblidhës i realizimit të treguesve të performancës/produtive të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Programi	Shërbimet Bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatoreve	Kodi i Programit	4220

Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzimet (sipas vitit 2021)	I		Shpenzimet (sipas planit të vitit 2022)	II		Shpenzimet (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	III		Shpenzimet Faktike (8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi Faktike (8 Mujori 2022)	Luhatjet në Koston për Njësi			Komentet
					Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)		Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)		Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Sasia Faktike (8 Mujori 2022)			V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
1	Kadastra bujqësore dhe arshiva e saj	numri i regjistrave	18	0	0	10	904	90	10	904	90	0	0	0	0	0	0	
2	Njësitë bujqësore aktive të përditësuara në database bujqësore	numri i njësive	320	0	0	350	0	0	350	0	0	360	0	0	0	0	0	
3	Promovim dhe asistence teknike në hartim projekte, plan biznesi për përthithje të granteve	numër përfituesish	96	0	0	64	0	0	64	0	0	150	0	0	0	0	0	
4	Qentë e rrugës që përfitojnë shërbime dhe trajtohen dhe ekzistenca dhe funksionimi i një strehëze për qentë e rrugës.	numri i qenve të trajtuar dhe të pajisur me chip gjurmues	260	1,917	7.37	350	1,326	3.79	350	1,326	3.79	0	0	0	-7.37	-3.79	-3.79	
5	Kapaciteti i strehëzës për të strehuar qentë e rrugës	numri i qenve që do të strehohen në strehëz	0	0	0	110	5,000	45.45	110	5,000	45.45	0	0	0	0.00	-45.45	-45.45	

Aktiviteti	Buxheti fillestar në 000/lekë	Buxheti korrigjuar në 000/lekë	Realizim 8-mujor 2022 në 000/lekë
P04220.O1.A1 Krijimi i kadastrës bujqësore dhe arshivës së saj dhe futja në sisteme zonave të parilevuara	904	904	Në proces në vazhdimësi
P04220.O2.A1 Krijimi i informacionit bujqësor	-	-	Në proces në vazhdimësi
P04220.O2.A2 Sigurimi i mbështetjes së fermerëve për agroindustrinë, treg dhe marketing	-	-	Në proces gjatë vitit
P04220.O2.A3 Promovim produkte bujqësore dhe blegtorale nëpërmjet panairëve	-	-	Në proces gjatë vitit
P04220.O3.A1 Promovim dhe asistencë teknike në hartim projekte, plan biznese për përthithje të granteve	-	-	Në proces në vazhdimësi
P04220.O4.A1 Trajtimi i qenve të rrugës	6,326	6,326	Në proces (përfunduar tenderimi)
Të trashëguarat	7	7	-
Totali	7,237	7,237	-

P04220.O4.A1 Trajtimi i qenve të rrugës

Bashkia Shkodër vazhdon trajtimin e problematikës të qenve endacakë në territorin e saj, (këtu përfshihet kapja, vaksinimi, sterilizimi, matrikullimi, dehelmetizimi si dhe trajtime të ndryshme antiparazitar të këtyre kafshëve). Për vitin 2022 është lidhur kontrata me “Best Friend” (Putrat) sh.p.k. e cila ka nisur zbatimin për trajtimin e vaksinimit, sterilizimit, matrikullimit, dehelmetizimit si dhe trajtimeve të tjera të ndryshme antiparazitare. Po ashtu gjatë ngritja e strehëzës së qenve me një vlerë investimi prej 5 milionë lekë është në procesin e zbatimit të saj.

Në këtë strehëz janë parashikuar të gjitha specifikimet e nevojshme që lidhen me mirëfunksionimin dhe nevojat për administrimin optimal në përkujdesjen ndaj këtyre kafshëve. Në projektin e hartuar, përveç dhomave ku këto kafshë do akomodohen janë parashikuar dhe hapësira të mbyllura për vizitat veterinarë që do kryhen, dy magazina si dhe gropë septike dhe kanale kullimi.

Programi 04240: Menaxhimi i infrastruktures së ujitjes dhe kullimit

Ky program përfshin institucionet:

1. Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP- ve
2. Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore dhe Pyjore

Qëllimet e programit:

1. Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

Objektivat e programeve buxhetore për përmbushjen e këtyre qëllimeve për vitin 2022 kanë qenë:

O1. Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbajtjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit.

Programi 04240	Paga & sigurime	Shpenzime operative	Transferta	Investime	000/leke Totali
PBA 2022	14,058	23,773			37,831
Plani fillestar 2022	18,599	26,391	1	174	45,165
Plani i rishikuar 2022	18,599	26,391	1	174	45,165
Realizimi viti 202	7,619	1,978	-	-	9,597
% e realizimit	41.0%	7.5%	0.0%	0.0%	21.2%

Realizimi i shpenzimeve në programin P04240 duke e krahasuar me planifikimin është si më poshtë:

Shpenzime të personelit: 41.1%

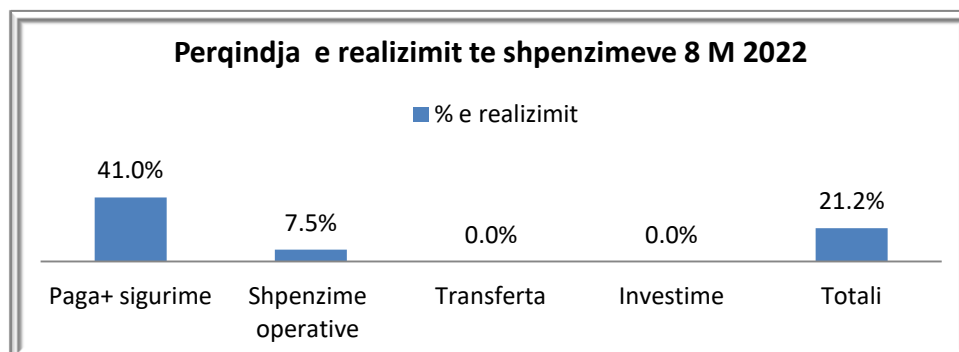
Shpenzime operative: 7.5%

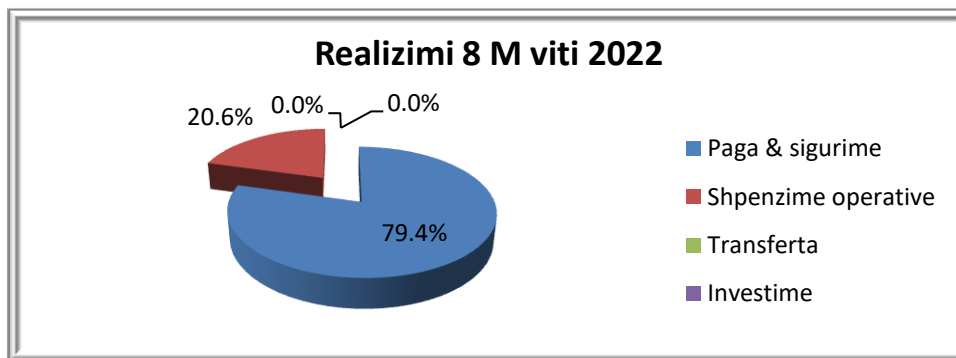
Shpenzime kapitale: 0%

Totali i shpenzimeve realizuar: 21.9%

I ndare në shpenzime korente dhe shpenzime kapitale realizimi është :

Shpenzime korente 21.3%
Investime 0.0%





Faktorët e mosrealizimit të fondeve të parashikuara

Faktorët e mosrealizimit të fondeve të parashikuara për programin tek shpenzimet operative janë sepse jemi akoma në procesin e tenderimit të fondeve sipas regjistrit të parashikimeve të prokurimeve publike.

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Mujori 2022

Kodi i Programit	4240	Emertimi i programit:	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit						Komente
Qellimi 1	Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.								
			Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Produktit	Emertimi i Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Produktit	
Objektivi 1	Përmireshimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit	1	Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion të ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore Numri punonjësve:	20	20	20	20	100%	
		2	Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion të ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore Numri i automjeteve:	2	2	2	2	100%	
		3	Përmireshimi i rrjetit kullues. Km kanale kullues pastruar	104	195	195	157	81%	
		4	Sipërfaqe Ha përmirësuar kullimi	4530	4640	4640	3280	71%	
		5	Përmirësimi i rrjetit ujitës . km kanale ujitës mirëmbajtur	30	35	35	16	46%	
		6	Sipërfaqe Ha përmirësuar ujitja	1050	750	750	240	32%	

ANEKSI nr.3 "Raporti përmblledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Programi	Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Kodi i Programit	4240

	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi	Komente
--	-------------	--	--	--	---	--	--	----	--	--	-----	--	--	----	------------------------------	---------

Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzi met (sipas vitit 2021)	Kosto për Njës (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)	Shpenzi met (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për Njës (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Shpenzi met (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Kosto për Njës (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Sasia Faktike (8 Mujori 2022)	Shpenzi met Faktike (8 Mujori 2022)	Kosto për Njës Faktike (8 Mujori 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
1	Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion të ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore	numri i punonjësve	20	10,746	0	20	13,217	661	20	17,758	888	20	7,206	360	360	-301	-528	
2	Fuqizimi i strukturave menaxhuese në funksion të ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore	numri i mjeteve	2	1,685	843	2	2,624	1,312	2	2,624	1,312	2	523	262	-581	-1,051	-1,051	
3	Pastrim kanalesh kulluese	kilometër	104	11,485	110	195	9,916	51	195	9,916	51	157	0	0	-110	-51	-51	
4	Pastrim dhe mirëmbajtje kanalesh ujtëse	kilometër	30	7,202	240	35	12,074	345	35	13,529	387	16	1,868	117	-123	-228	-270	

Për vitin 2022 në programin Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit në funksion të veprimtarisë dhe përmbushjes së objektivave të përcaktuara janë parashikuar aktivitetet:

Aktiviteti	Buxheti fillestar në 000/lekë	Buxheti korrigjuar në/000 lekë	Realizim 8 mujor 2022 në 000/ lekë
P04240.O1.A1 Menaxhimi dhe funksionimi i D.SH.B.P	15,841	20,382	7,730
P04240.O1.A2 Pastrim kanalesh kulluese në Nj.A.	9,916	9,916	Në proces (Përfunduar tenderimi)
P04240.O1.A5 Mirëmbajtje e skemës ujitëse	12,074	13,529	1,868
Të trashëguarat	7,334	1,338	-
Totali	45,165	45,165	9,598

P04240.O1.A2 Pastrim kanalesh ujitëse dhe kulluese për NjA

Gjatë periudhës Janar- Shtator 2022 Drejtoria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Trajtimit të AMTP dhe Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore dhe Pyjore (si institucion varësie) ka ushtruar veprimtarinë në realizimin e qëllimit: Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit:

Hartimi i projekteve të ndërhyrjes për pastrim/ rehabilitim të Kanaleve Kulluese bazuar në Planifikimin e miratuar në Planin e Veprimit për Përmirësimin e Shërbimit të Kullimit, ndërhyrje pastrimi dhe vendosje në gjëndje funksionale të K.K. të dyta dhe të treta.

Sistemi i kullimit, si pjesë e rëndësishme e programit dhe objektivave dhe duke qenë një nga prioritetet e Bashkisë Shkodër në fushën e bujqësisë, mbështetur në Planin e Veprimit për ndërhyrje në sistemin kullues për vitin 2022 dhe me hartimin e projekteve teknike është arritur të realizohet për pastrimin e 157 km Kanale kulluese. Këto ndërhyrje kanë sjellë përmirësimin e një sipërfaqeje tokë bujqësore me kullim të përmirësuar prej 3280 Ha.

Programi 04260: Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë
2. Drejtoria e Mjedisit Pyjeve dhe Administrimit të Ujërave

Qëllimi i këtij programi është:

- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;
- Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;
- Administrim i fondit pyjor dhe kullor publik;
- Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh.
- Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë;
- Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;
- Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore;
- Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes;

Përshkrimi i objektivave

O1: Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e mirëadministrimit të fondit pyjor dhe kullor brenda territorit administrativ të Bashkisë.

O2. Hartimi/ Rishikimi i Planeve të mbarështimit për të gjithë sipërfaqen e fondit pyjor dhe kullor 48,656.71 ha.

O3. Rehabilitimi dhe pyllëzimi i sipërfaqeve pyjore/ kullorë, të degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokës nga erozioni (Projektim/ Investim).

Realizimi i Buxhetit të planifikuar

mijë lekë

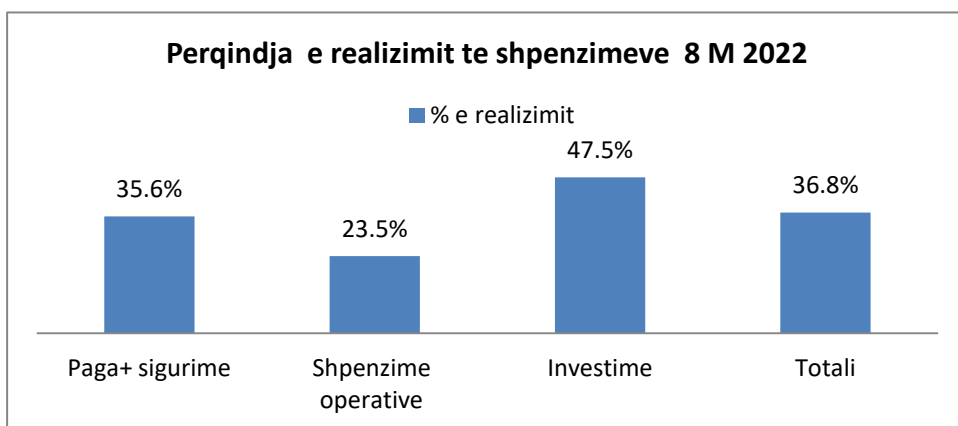
Programi 04260	Paga & sigurime	Shpenzime operative	Investime	000/leke Totali
PBA 2022	11,059	4,513	2,367	17,939
Plani fillestar 2022	18,160	5,946	9,500	33,606
Plani i rishikuar 2022	18,160	5,946	9,500	33,606
Realizimi viti 202	6,460	1,396	4,516	12,372
% e realizimit	35.6%	23.5%	47.5%	36.8%

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program krahasuar me totalin është 36.8 % sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Paga dhe sigurime 35.6 %

Shpenzimet kapitale 47.5 %

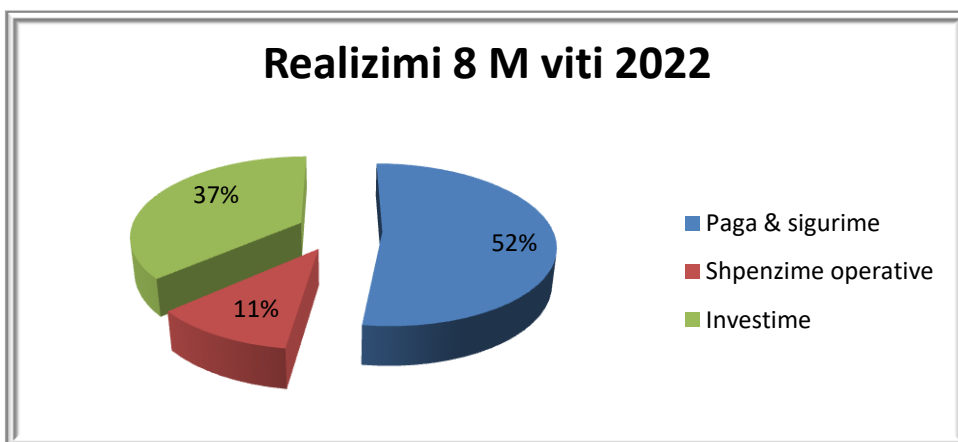
Shpenzime operative 23.5 %



I ndare ne shpenzime korente dhe shpenzime kapitale realizimi eshte :

Shpenzime korente 32.6%

Investime 47.5%



- Nuk jemi në mosrealizim por jemi edhe në procedurë realizimi sipas planit vjetor të miratuar për këto shpenzime.

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Mujori 2022

Kodi i Programit	4260	Emertimi i programit:	Administrimi i pyjeve dhe kullotave						Komente
Qellimi	Administrimi i pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimi i institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2020	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2021	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e miradministrimit të fondit pyjor dhe kullosor brenda territorit administrativ të bashkisë								
		1	1. Rritja e monitorimit të fondit pyjor kullosor. - Nr. kontrollesh dhe inspektimesh kundrejt Sip. Totale të pyjeve dhe kullotave (inpektime për 100 ha)	0.62	0.69	0.69	0.51	74%	proces
		2	Rritja e monitorimit të fondit pyjor kullosor Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjore dhe kullosor (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	0.49	0.49	0.49	0.49	100%	proces
Objektivi 2	Hartimi / Rishikimi i Planeve te mbareshimit per te gjithë sipërfaqen e fondit pyjor dhe kullosor								
		2	Rritja e sipërfaqes pyjore që ka plan menaxhimi të fondit pyjor kullosor - Sip pyjore & kullosore me plan menaxhimi / totalit te sipërfaqes pyjore e kullosore. (në %)	0%	81%	21%	21%	100%	proces

		3	Rritja e sipërfaqes pyjore dhe kullosore e inventarizuar. - Sip. pyjore& kullosore e inventarizuar, hipotekuar/totalit të sipërfaqës pyje kullota. (në %)	72%	72%	0%	0%	#DIV/0!	proces
		4	Zona pyjore në % ndaj sipërfaqes së zonave urbane Sipërfaqe e zones urbane /Sipërfaqe Pyje/kullota gjithsej	8%	8%	8%	8%	100%	proces
Objektivi 3	Rehabilitimi dhe pyllëzimi i sipërfaqeve pyjore/kullosore ,te degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokës nga erozioni(Projektim/Investim).								
		4	Sipërfaqe në Ha pyjore me Plan Menaxhimi	0	39500	39500	0	0%	proces
		5	Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit/ sipërfaqes totale të fondit (Lekë për 1 ha pyje dhe kullota)	268.8	368.7	690.7	254.3	37%	proces

ANEKSI nr.3 "Raporti përmblendës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Programi	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	Kodi i Programit	4260

	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi			Koment e
Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit	Shpenzime t (sipas vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipa	Sasia (sipas planit te	Shpenzime t (sipas planit të	Kosto për Njësi (sipa	Sasia (sipas planit të rishikua	Shpenzime t (sipas planit të rishikuar	Kosto per Njësi (sipas	Sasia Faktike (8 Mujori	Shpenzime t Faktike (8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi Faktik	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	

			2021)		s vitit 2021)	vitet 2022	vitet 2022)	s plani t të vitit 2022)	r 8 Mujori 2022)	8 Mujori 2022	planit të rishikua r 8 Mujori 2022)	2022)		e (8 Mujori 2022)				
1	Raporte monitorimi/Akte- konstatimi/ mbrojtje nga zjarri/evidenca	numër	300	11,240	37	336	13,937	41	336	21,038	63	250	7,906	32	-6	-10	-31	
2	Harta /informacion për rishikim Plan Menaxhimi	Ha	1,500	0	0	1,500	0	0	4,500	0	0	4,500	0	0	0	0	0	
3	Sipërfaqe pyjore e inventarizuar	ha	0	0	0	35,04 5	0	0	35,045	0		0	0	0	0	0	0	
4	Sipërfaqe pyjore me Plan menaxhimi	ha	0	0		39,50 0	2,317	0	39,500	8,283	0	10,154	4,466	0	0	0	0	
5	Sipërfaqe pyjore e pastruar	ha	15	1,837	0	15	1,685	112	15	1,685	112	0	0	0	0	-112	-112	

Tabela e aktiviteteve dhe realizimi i tyre nga pikëpamja financiare.

Aktivite/Projekte	Buxheti fillestar 2022 në mijë lekë	Buxheti i korrigjuar 2022 në mijë lekë	Realizimi 8 mujorit në mijë lekë
P04260.O1.A1 Administrimi i shërbimit të pyjeve dhe kullotave në Bashkinë Shkodër & të trashëguara	10,418	17,080	6,940
P04260.O1.A2 Mbrojtja e sipërfaqeve pyjore/ kullosore/ shërbimi pyjor të trashëguara	3,519	3,958	966
P04260.O2.A1 Mbledhje e informacionit/ përgatitje materialesh për realizimin e rishikimit/ hartimit të Planit të menaxhimit	-	-	Realizuar
P04260.O2.A2 Përgatitje e materialeve për Realizimin e regjistrimit dhe inventarizimit të Pyjeve dhe kullotave bashkiake	-	-	Proces
P04260.O3.A1 Hartim plani i Menaxhimit të Pyjeve e Kullotave të Bashkisë Shkoder (Ekonomi Pyjore) të trashëguara	2,317	8,283	4,466
P04260.O3.A2 Shpenzime për përmirësim të fondit pyjor/ kullosor	1,685	1,685	-
Të trashëguara	15,667	2,600	-
Totali	33,606	33,606	12,372

Përshkrimi i Aktiviteteve

Për vitin 2022 në “Programin e Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar produktet si më poshtë:

P04260.O1.A1 Administrimi i shërbimit të pyjeve dhe kullotave në Bashkinë Shkodër

Administrimi i fondit pyjor dhe kullosor në territorin e Bashkisë Shkodër, është një funksion i deleguar i bazuar në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 22 pika 4 dhe neni 27 pika 5.

Në përmbushje të detyrimit ligjor Bashkia Shkodër gjatë 8 muorit të vitit 2022 vazhdoi punën për konsolidimin e shërbimit të Administrimit të pyjeve/ kullotave nëpërmjet forcimit të strukturës për administrim dhe menaxhim të këtij fondi pyjor.

P04260.O1.A2 Mbrojtja e sipërfaqeve pyjore/ kullosore/ shërbimi pyjor

Realizimi i mbrojtjes së sipërfaqeve pyjore/ kullosore nëpërmjet një qeverisje të mirë të fondit pyjor/ kullosor, gjatë 8 muorit të vitit 2022 janë realizuar kontratat për vrojtues në kuadër të mbrojtjes së pyjeve nga zjarri.

P04260.O2.A1 Mbledhje e informacionit/ përgatitje materialesh për realizimin e rishikimit/ hartimit të Planit të menaxhimit

Ka filluar puna për mbledhjen e informacionit për ekonomi pyjore i cili do të vihet në dispozicion për Hartimin e Planit të Menaxhimit të Pyjeve e Kullotave të kësaj ekonomie pyjore.

P04260.O2.A2 Përgatitje e materialeve për Realizimin e regjistrimit dhe inventarizimit të Pyjeve dhe kullotave bashkiake

Vazhdojmë të jemi në koordinim me MTM si edhe me Projektin e BB po ndihmojmë për përgatitjen e materialeve për regjistrim pranë ASHK, ndërkohë që inventarizimi ka përfunduar. Aktualisht është përmbyllur procesi i shpalljes së Regjistrimit Fillestar të Pyjeve e Kullotave dhe jemi në pritje të procedurave të regjistrimit.

P04260.O3.A1 Investime për përmirësim të fondit pyjor/ kullosor

Në këtë aktivitet parashikohet të realizohet Plani i Menaxhimit të Pyjeve e Kullotave për Ekonominë Pyjore. Ky plan do të ketë një vlefshmëri prej 10 vitesh dhe do të mbulojë aspektet ekonomike, sociale dhe ekologjike të zonës, njohjen e problemeve lokale si erozioni, rrëshqitjet, zjarret në pyje, prerjet ilegale etj, ndërkohë që do të japë orientimet për ndërhyrjet afatgjata në zonën e planit. Aktualisht jemi në procedurë.

P04260.O3.A2 Shpenzime për përmirësim të fondit pyjor/ kullosor

Ky aktivitet parashikon shpenzime kryesisht në ndërhyrje të përmirësimit (Rrallime+ Krasitje, pastrim shkurre). Arrihet ruajtja e objekteve të veshura me pemë nga rënia e zjarreve në pyje, ruajtja e filizerisë së re, si edhe përmirësimi i pyjeve në përgjithësi. Ky shërbim parashikon ndërhyrje për luftimin e sëmundjeve në pyje si gjethpërdrerësja e cila dëmton drurët pyjorë. Ndërkohë ky shërbim do të sjellë përmirësimin e situatës duke rritur fuqinë vegjetative të drurit. Ky shërbim është në procedurë sipas grafikut.

Programi 04520: Rrjeti rrugor rural

Shkodra është porta hyrëse e korridorit Veri- Jug (të transportit rrugor), që lidh Shqipërinë me zonën e rrjetit të ardhshëm të korridoreve dhe lidhjeve të tyre të transportit rrugor për Europën Juglindore, ku përfshihen: Shqipëria, Mali i Zi, Kosova etj.

Krijimi i territorit të ri administrativ të Bashkisë – shumë – qendërsh duke përfshirë qytetin e Shkodrës dhe fshatrat e 10 njësive administrative të tjera në programin e infrastrukturës rrugore si funksion i veti do të jetë ndërtimi, mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike të tij.

Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore; Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.

I. Përshkrimi i funksioneve dhe objektivave

Bashkia Shkodër gjatë vitit 2022 ka fokusuar përpjekjet e saj në një funksion zhvillimi:

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore;

Objektivat për secilin funksion janë:

O1. Mirëmbajtja e rrugëve dhe shesheve urbane

O2. Rikonstruktion rrugë dhe sheshe urbane

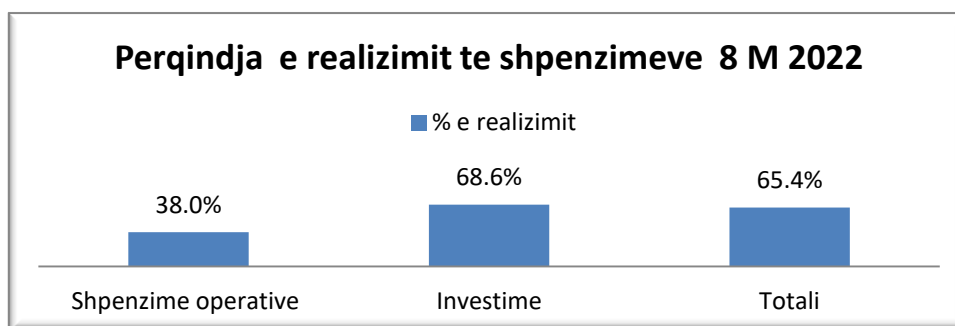
O3. Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar

O4. Hartimi i projekteve sipas prioriteteve të përcaktuara në planet e investimeve kapitale të Bashkisë Shkodër.

II Rezultatet e programit 04520: Rrjeti rrugor rural

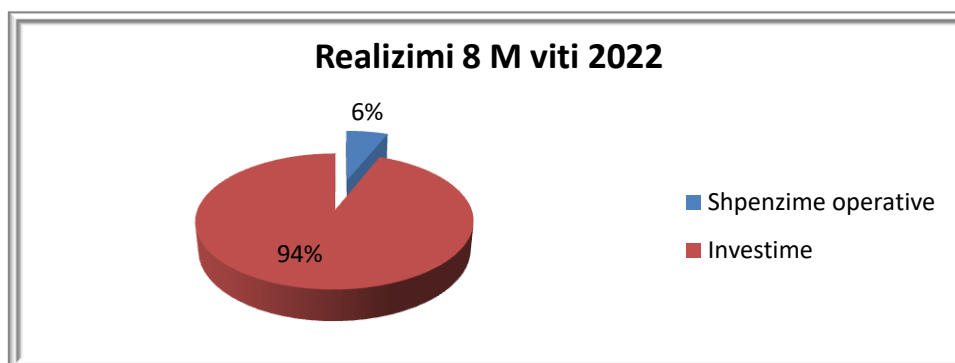
në 000/lekë

Programi 04520	Shpenzime operative	Investime	Totali
PBA 2022	32,801	229,504	262,305
Plani fillestar 2022	44,746	385,530	430,276
Plani i rishikuar 2022	44,746	385,529	430,275
Realizimi viti 202	16,988	264,619	281,607
% e realizimit	38.0%	68.6%	65.4%



Realizimi i shpenzimeve krahasuar me totalin është 65.4% si dhe në zërat kryesore është si më poshtë:

Shpenzime operative	Investime	Totali
38.0%	68.6%	65.4%



Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara:

Arsyet e mosrealizimit janë sepse shumë aktivitete janë në proces zbatimi.

Realizimi i treguesve të performancës sipas tabelës

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Muji 2022

Kodi i Programit	4520	Emertimi i programit:	Rrjeti rrugor rural						Komente
Qellimi 1	Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore; Permiresimi i rrjetit te rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e te gjitha qendrave te banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombetar.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	Mirëmbajtja e rrugëve, shesheve dhe trotuare urbane	1	Kosto e mirëmbajtjes m2 (buxheti në lekë për m2 rrugë, trotuare dhe sheshe të mirëmbajtura)	4,093.7	4,147.3	4,147.3	4147.4	100%	
		2	Sipërfaqe rrugë të mirëmbajtura në m2;	2,626	2,400	2,400	1,684	70%	
		3	Sheshe te mirembajtura në m2	0	200	200	140	70%	
		4	Sipërfaqe Trotuare të mirëmbajtura në m2	468	454	454	319	70%	
Objektivi 2	Rikonstruksion rruge dhe sheshe urbane	5	Kosto e rikonstruksion rrugë urbane m2 (buxheti në lekë për m2 rrugë, të rikonstruktura)	194	194	183.6	183.6	100%	
		6	m2 Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar	24,882	21,897	27,741	21,033	76%	
		7	Numri i banorëve përfitues	1,695	1,492	1,890	1,433	76%	

Objektivi 3	Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.	8	Kosto e rikonstruksion rruge rurale m2 (buxheti në lekë për m2 rruge, të rikonstruktura)	251.9	251.9	257.9	257.9	100%	
		9	m2 Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar	44,208	27,482	40,215	33,351	83%	
		10	Numri i banorëve përfitues rruge rurale	5,094	3,167	4,634	3,843	83%	
Objektivi 4	Hartimi i projekteve sipas prioriteteve të përcaktuara në planet e investimeve kapitale të Bashkisë Shkodër	11	Numri i projekteve të parashikuara për sipërfaqe rruge urbane/rurale dhe sheshe të rikonstruktura	19	19	19	1	5%	

Realizimi i produkteve sipas tabelës

ANEKSI nr.3 "Raporti përmblidhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Programi	Rrjeti rrugor rural	Kodi i Programit	4520

	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi	Koment e
--	-------------	--	--	--	---	--	--	----	--	--	-----	--	--	----	------------------------------	----------

Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzimet (sipas vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)	Shpenzimet (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Sasia Faktike (8 Mujori 2022)	Shpenzimet Faktike (8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi Faktike (8 Mujori 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
1	Mirëmbajtje rrugë sheshe dhe trotuare urbane në territorin e Bashkisë së Shkodrës.	m2	3,094	12,004	3.88	3,054	12,666	4.15	3,054	12,666	4.15	2,143	8,888	4.15	0.27	0.00	0.00	
2	Rikonstrukcion rrugë urbane	m2	24,882	128,269	5.16	21,897	111,121	5.07	27,741	151,121	5.45	21,033	114,581	5.45	0.29	0.37	0.00	
3	Rikonstrukcion sheshe urbane	m2	8,311	44,349	5.34	1,461	7,533	5.16	2,430	27,133	11.17	1,856	20,726	11.17	5.83	6.01	0.00	
4	Rruge të mirëmbajtura në Njësi Administrative	km	450	12,634	28.08	450	20,135	44.74	450	31,418	69.82	450	8,100	18.00	-10.08	-26.74	-51.82	
5	Rikonstrukcion i rrugëve rurale	m2	35,250	186,761	5.30	27,482	109,092	3.97	40,215	155,919	3.88	33,351	129,307	3.88	-1.42	-0.09	0.00	
6	Studim projektim për rrugët	numër	19	5,328	280.42	19	1,758	92.53	19	5,394	283.89	1	6	6.00	-274.42	-86.53	-277.89	

Gjatë vitit 2022 është punuar për përmbushjen e objektivave nëpërmjet realizimit të aktiviteteve të parashikuara në Buxhetin e Bashkisë Shkodër.

Punimet e mirëmbajtjes së rrugëve dhe trotuareve në qytet janë kryer në rrugët kryesore dhe dytësore të lagjeve të qytetit.

Për vitin 2022 në Programin “Rrjeti rrugor” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjes së objektivave të përcaktuara janë parashikuar aktivitetet në mijë lekë si më poshtë:

Aktivitete/Projekte	Buxheti fillestar 2022 në mijë lekë	Buxheti i rishikuar 2022 në mijë lekë	Realizimi 8-mujori viti 2022 në mijë lekë
P04520.O1.A1 Mirëmbajtje rrugë dhe trotuare në territorin e Bashkisë së Shkodrës	12,666	12,666	8,888
P04520.O2.A1 Investime në bashkëfinancim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit (FSHZH) dhe Fondin e Zhvillimit të Rajoneve (FZHR)	-	-	-
P04520.O2.A2 Shpronësime (TRASHËGUARA)	-	22,724	Në vazhdim
P04520.O2.A4 Rikonstruksion Rrugët e brendshme Shirokë: Rruga e Shtregullave. (Investim në proces nga viti 2021) & të trashëguara	4,840	4,992	4,988
P04520.O2.A9 Rikonstruksion Rruga "Daniel Mozali"(Investim në proces nga viti 2020)	2,613	2,613	2,613
P04520.O2.A10 Rikonstruksion Rruga "Daniel Mozali" Loti II (Investim në proces nga viti 2021)	4,700	4,700	4,700
P04520.O2.A11 Ndërtim trotuari Rruga nacionale (Rruga e "Tiranës"), Bahcallek (Investim në proces nga viti 2020)	2,854	2,854	2,805
P04520.O2.A12 Sistemim asfaltim rruga e Drinit Bahcallek- (Investim në proces nga viti 2021) & të trashëguara	3,750	4,283	4,273
P04520.O2.A13 Rikonstruksion rruga "Freskej" (Investim në proces nga viti 2021)	1,600	1,600	1,600
P04520.O2.A14 Rikonstruksion Rruga "1 Qershori" (Investim në proces nga viti 2020)	3,733	3,733	3,731
P04520.O2.A15 Rikonstruksion Rruga e “Korpusit”(Investim në proces nga viti 2020)	3,194	3,194	3,193
P04520.O2.A17 Rikonstruksion Rruga "Muharrem Dragovoja" (Investim në proces nga viti 2021) & të trashëguara	2,456	3,983	3,977
P04520.O2.A20 Rikonstruksion Rruga "Paqes" dhe Rruga "Besa Shqiptare", Loti II (Investim në proces nga viti 2021)	3,308	3,308	3,307
P04520.O2.A21 Rikonstruksion Rruga "Ferrukej" (Investim në proces nga viti 2021) & të trashëguara	4,000	4,942	4,936

P04520.O2.A28 Rikonstruksion degëzim Rruga "Pogej" (Investim në proces nga viti 2020) & të trashëguara	-	406	Realizuar
P04520.O2.A30 Rikonstruksion Rruga "Magjoni"(Investim në proces nga viti 2020) & të trashëguara	3,516	5,886	5,882
P04520.O2.A31 Rikonstruksion degëzim Rruga "Treni i Mallrave" (Investim në proces nga viti 2021) & të trashëguara	1,280	1,293	1,290
P04520.O2.A32 Rikonstruksion Rruga "Asdreni" (Investim në proces nga viti 2021) & të trashëguara	4,720	5,080	5,077
P04520.O2.A36 Rikonstruksion i Rugës "Ymer Prizreni" faza II (Investim në proces nga viti 2021) & të trashëguara	588	592	515
P04520.O2.A37 Rikonstruksion vazhdimi i Rugës "Bardhosh Dani" në lidhje me Rugën "Rrojet" (Investim në proces nga viti 2021) & të trashëguara	3,820	5,728	5,697
P04520.O2.A38 Rikonstruksion i Rugës "Milosao" (Investim në proces nga viti 2021) & të trashëguara	3,942	4,174	4,174
P04520.O2.A40 Rikonstruksion i Rugës pranë shkollës "Ali Laçej" (Investim në proces nga viti 2021) & të trashëguara	5,600	6,496	6,488
P04520.O2.A41 Rikonstruksion i Rugës "Dragushej" (Investim në proces nga viti 2021) & të trashëguara	3,300	7,041	6,791
P04520.O2.A43 Rikonstruksion vazhdimi i Rugës "Ajasëm" (Investim në proces nga viti 2021) & të trashëguara	2,855	3,166	3,157
P04520.O2.A46 Rikonstruksion Rruga "Usta Meta" (Investim në proces nga viti 2021) & të trashëguara	4,000	4,514	4,095
P04520.O2.A47 Rikonstruksion Rruga "Mehmet Shpendi"(Investim në proces nga viti 2020)	5,982	5,982	5,949
P04520.O2.A48 Rikonstruksion Rruga e "Dalmaces" (Investim në proces nga viti 2021)	2,741	2,741	2,740
P04520.O2.A51 Rikonstruksion Rruga "Gjino Berri" (Investim në proces nga viti 2021)	1,867	1,867	1,866
P04520.O2.A52 Rikonstruksion degëzim Rruga "Besnik Ceka" (Investim në proces nga viti 2021) & të trashëguara	3,312	3,506	3,504
P04520.O2.A53 Rikonstruksion Rruga (degëzim) "At Zef Valentini" (Investim në proces nga viti 2021) & të trashëguara	5,000	5,609	5,606
P04520.O2.A55 Rikonstruksion Rruga "Milan Shufllaj" & të trashëguara	2,500	3,716	3,698
P04520.O2.A57 Rikonstruksion Rruga "Qafa e Bishkazit" (Investim në proces nga viti 2021)	2,500	3,715	3,533

P04520.O2.A58 Rikonstruksion Rruga "Don Nikollë Kaçorri" (Investim në proces nga viti 2021) & të trashëguara	4,274	4,408	4,395
P04520.O2.A60 Rikonstruksion rrugë Shkodër Qendër	12,276	12,276	Në vazhdim
P04520.O2.A62 Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga e "Korpusit" (Enti Kombëtar i Banesave) (Investim në proces nga viti 2020)	604	604	603
P04520.O2.A64 Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Leke Dukagjini"- (tek Rajoni nr. 2) (Investim në proces nga viti 2020) & të trashëguara	-	2,941	Pezulluar
P04520.O2.A70 Rikonstruksion blloku pallateve (ish Rajoni nr. 4) Rruga Bulevardi "Skenderbeg" (Investim në proces nga viti 2020)	1,928	1,928	E paprokuruar
P04520.O2.A73 Rikonstruksion i Bllokut të pallateve "Mehmet Pashë Plaku" (përballë shkollës Ali Laçej) (Investim në proces nga viti 2020)	1,001	1,001	957
P04520.O2.A74 Rikonstruksion i Bllokut të pallateve Rruga "Arkitekt Sinani" (Investim në proces nga viti 2021) & të trashëguara	4,000	4,606	4,576
P04520.O2.A78 Rikualifikim Urban blloqe	-	-	-
P04520.O2.A78.1 Projekt i Plotë "Rikualifikim urban i rrugicave në qendrën historike 50% e 2,883,796 sipas marrëveshjes me FSHZH (TRASHËGUARA)	-	1,445	Realizuar
P04520.O2.A78.2 Rikonstruksion rruga e "Karinëve" (TRASHËGUARA)	-	15	Realizuar
P04520.O2.A79 Rikonstruksion degëzim rruga Amadeo (TRASHËGUARA)	-	5,413	5,412
P04520.O2.A80 Rikonstruksion rruga "Mehmet Shpendi", faza e dytë (TRASHËGUARA)	-	9,180	9,178
P04520.O3.A1 Mirëmbajtja e rrugëve rurale & të trashëguara	20,135	31,418	8,100
P04520.O3.A3 Sistemim asfaltim Rruga "Darragjat", Dajç (Investim në proces nga viti 2020)	8,068	8,068	8,067
P04520.O3.A4 Sistemim asfaltim Rruga "Darragjat", Dajç Loti II (Investim në proces nga viti 2021) & të trashëguara	5,000	6,942	6,942
P04520.O3.A7 Sistemim Asfaltim Rruga e Mushanit Loti II & të trashëguara	3,500	3,991	3,987
P04520.O3.A15 Sistemim- Asfaltim Degëzim i rrugës "Gjomarkaj" (Investim në proces nga viti 2021) & të trashëguara	2,417	2,990	2,655
P04520.O3.A16 Vazhdim i rrugës së Ramoshve (Lagja Peraj) & të trashëguara	4,000	4,963	4,810
P04520.O3.A22 Sistemim- Asfaltim Rrugë Velipojë Plazh loti III & të trashëguara	4,500	7,387	Në proces likuidimi

P04520.O3.A26 Sistemim Asfaltim Rruga e Xhamisë, Luarzë (Investim në proces nga viti 2021)	3,000	3,000	3,000
P04520.O3.A28 Sistemim Asfaltim Rrugë të Brendshme, Fshati Sektor Velipojë (Investim në proces nga viti 2021) & të trashëguara	4,000	4,014	4,014
P04520.O3.A32 Sistemim Asfaltim i rrugës së fshatit Ças & të trashëguara	3,000	3,933	3,739
P04520.O3.A35 Rikonstruksion trotuari, Baks i Ri (TRASHËGUARA)	-	133	133
P04520.O3.A36 Sistemim Asfaltim Rruga Viluni (TRASHËGUARA)	-	2,371	705
P04520.O3.A36 Sistemim Asfaltim Rruga Viluni	3,000	3,000	Në proces likuidimi
P04520.O3.A39 Sistemim- Asfaltim Rruga e varrezave Bleran (Investim në proces nga viti 2020) & të trashëguara	2,261	2,342	2,342
P04520.O3.A45 Sistemim Asfaltim segmenti rrugor rruga "Skenderaj" dhe rruga "Haxhi Cafaj" Golem & të trashëguara	3,000	4,590	4,587
P04520.O3.A46 Rehabilitim i qendrës së fshatit Grudë e re, rruga "Kalimtari" dhe rruga Shkolla e re & të trashëguara	4,000	5,514	5,513
P04520.O3.A47 Sistemim Asfaltim rrugë të brendshme fshati Hot i Ri & të trashëguara	2,777	3,662	3,659
P04520.O3.A51 Sistemim asfaltim rruga Dani në Bardhaj (Investim në proces nga viti 2021) & të trashëguara	6,104	6,299	6,290
P04520.O3.A53 Sistemim, asfaltim rrugë të brendshme Dobrac (rruga Çeliku, Dinaj, Haxhi Zeneli) & të trashëguara	6,000	7,345	7,343
P04520.O3.A54 Sistemim Asfaltim Rruga "Maliq Idrizi" Shtoj i Ri faza e pare & të trashëguara	5,000	5,514	5,513
P04520.O3.A61 Sistemim asfaltim rruge në fshatin Shtoj i Vjetër- Guci e re & të trashëguara	3,300	3,947	3,470
P04520.O3.A64 Rikonstruksion i rrugës Oblike- Velinaj- Alimetaj, Loti 3 (Investim në proces nga viti 2019) & të trashëguara	-	6	Realizuar
P04520.O3.A67 Sistemim- Asfaltim i rrugës Muriqan- Goricë (Loti 2) (Investim në proces nga viti 2020)	468	468	468
P04520.O3.A68 Sistemim- Asfaltim i rrugës Oblike- Pallate & të trashëguara	2,500	3,118	286
P04520.O3.A69 Sistemim- Asfaltim i rrugës Oblikë Qendër- Lagjja Lami dhe Rashkej & të trashëguara	2,500	4,452	4,441
P04520.O3.A72 Sistemim- Asfaltim i rrugës Vukatanë- Guri i Kuq, (Loti 1) (Investim në proces nga viti 2020)	4,808	4,808	4,808

P04520.O3.A76 Sistemim Asfaltim Rruga e Gështenjave Rrenc, Guri i Zi (Investim në proces nga viti 2021)	4,000	4,000	3,973
P04520.O3.A78 Sistemim- Asfaltim i rrugës Vukatanë – Guri i Kuq, (Loti 2) (Investim në proces nga viti 2021)	4,655	4,655	4,655
P04520.O3.A83 Sistemim asfaltim rruga Qendër Mes– Kullaj faza III, (Investim në proces nga viti 2021) & të trashëguara	8,382	10,339	10,339
P04520.O3.A86 Investim për ndërhyrje për përmirësimin e shtresave rrugore	8,852	8,852	Në vazhdim
P04520.O3.A87 Rikonstruksion Rrugë (Investime të pa detajuara) "këto fonde të përdoren për investime të paplanifikuara në projekte sipas PBA 2021- 2023"	-	-	-
P04520.O3.A87.1 Kontratë kolKol SARR Shtoj i Ri- Grudë e Re (TRASHËGUARA)	-	27	Realizuar
P04520.O3.A87.2 Kontratë mbikëqyrje Sup SARR Bardhaj Kodër II (TRASHËGUARA)	-	48	Realizuar
P04520.O3.A87.4 Kontratë kol Kol SARR Bardhaj Kodër II (TRASHËGUARA)	-	15	Realizuar
P04520.O3.A87.5 Kontratë Kolaudimi Kol Investim Gjellbërim (TRASHËGUARA)	-	15	Realizuar
P04520.O3.A87.6 Kontratë Kolaudimi Kol SARR Dobraq- Rus II (TRASHËGUARA)	-	20	Realizuar
P04520.O3.A87.7 Kontratë Kol SARR Grudë Vinotekë (TRASHËGUARA)	-	84	Realizuar
P04520.O3.A87.8 Kontratë mbikëqyrje SARR RR, Na- Golem (TRASHËGUARA)	-	250	Realizuar
P04520.O3.A87.9 Kontratë Kol SARR RR, Na- Golem (TRASHËGUARA)	-	34	Realizuar
P04520.O3.A87.10 Kontratë kolaudimi Kol SARR Bardhaj Kodër I (TRASHËGUARA)	-	16	Realizuar
P04520.O3.A87.11 Rikonstruksion Rruga Gjergj Jakin Bërdicë e Sipërme, rruga e Palokajve Bërdicë e Madhe	-	7	Realizuar
P04520.O3.A87.12 Sistemim asfaltim rruga përmes fshatit Ganjollë (TRASHËGUARA)	-	8	Realizuar
P04520.O3.A87.16 Supervizim Rr. Pjetër Gjoka (TRASHËGUARA)	-	11	Realizuar
P04520.O3.A87.17 Kontratë shtesë Bardhaj kodër II 20% (TRASHËGUARA)	-	1,109	Realizuar
P04520.O3.A88 Sistemim asfaltim rruga Varrezat e Dëshmorëve- Bardhaj	-	9,543	9,538
P04520.O3.A89 Sistemim asfaltim dhe punime mbrojtëse në segmentin Ura Bardhaj- Shkolla "Bardhaj" faza II (TRASHËGUARA)	-	6,491	6,491
P04520.O3.A90 Rikonstruksion rruga "Bajri"(TRASHËGUARA)	-	7,539	7,538
P04520.O4.A1 Projektim Rikonstruksion rrugë Shkodër Qendër	1,000	1,000	Në vazhdim

P04520.O4.A2 Projektim Rikualifikim Urban blloqe Shkodër Qendër	-	-	-
P04520.O4.A4 Projektim Rehabilitim, shtrim dhe asfaltim i rrugëve në Njësi Administrative	-	-	-
P04520.O4.A3 Projekti PARK4SUMP	758	3,285	Në vazhdim
P04520.O4.A4.1 Studim Projektim Rikonstruksion rruga memorandum i Greces (TRASHËGUARA)	-	70	Realizuar
P04520.O4.A4.2 Studime dhe projekte në bashkëfinancim (TRASHËGUARA)	-	1,040	6
Të Trashëguara	167,971	46,624	-
TOTALI	430,276	430,276	281,607

Programi 04570: Transporti publik dhe lëvizshmëria

Ky program përfshin institucionin e Bashkisë

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

-Qëllimi i programit të Transportit publik është:

Për të favorizuar përdorimin e rrugës nga këmbësorët dhe biçikletat, si dhe për të promovuar një kulturë të re për përdorimin e mjeteve të transportit publik, ne do të përcaktojmë zonat me shpejtësi të limituar 30 km/orë.

-Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për 8- mujin 2022 kanë qenë:

O1. Përmirësimi i lëvizshmërisë urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë

Blerje materiale sinjalistike horizontale dhe vertikale e përfunduar

O2. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër

- Janë në funksion dy linja të transportit publik qytetas të udhëtarëve Fermentim-Bahçallek dhe Shkodër- Zogaj

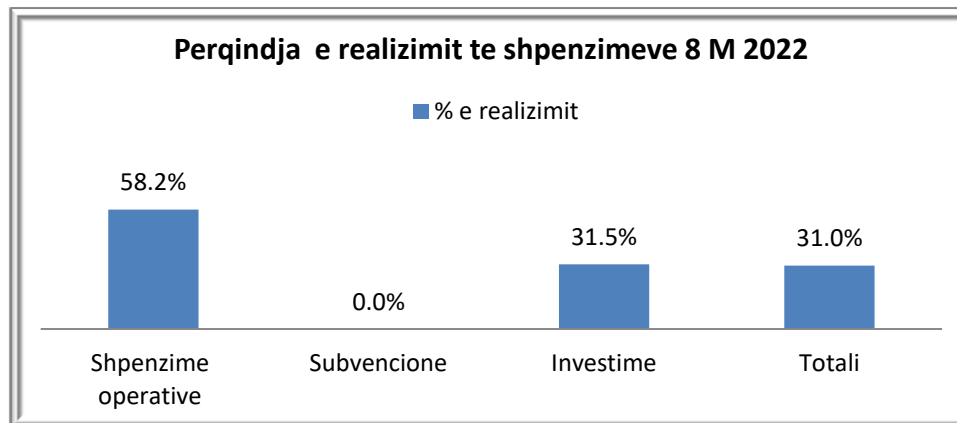
Krahas shërbimit qytetas në Bashkinë Shkodër realizohet shërbimi rrethqytetës me linja të rregullta që lidhin Njësitë Administrative me Bashkinë Qendër. Shërbimi kryhet me operatorë ekonomik të licësuar nga Bashkia Shkodër sipas frekuencave të miratuara:

- Shkodër – Velipojë miratuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak nr 5 datë 05.01.2022
- Shkodër – Dajç miratuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak nr 5 datë 05.01.2022
- Shkodër–Trush miratuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak nr 5 datë 05.01.2022
- Shkodër – Gur i Zi miratuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak nr 5 datë 05.01.2022
- Shkodër – Ana e Malit miratuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak nr 5 datë 05.01.2022
- Shkodër – Postribë miratuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak nr 5 datë 05.01.2022
- Shkodër – Shalë miratuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak nr 5 datë 05.01.2022
- Shkodër – Rrethina me 3 linja (Shkodër - Bleran – Bardhaj, Shkodër – Grudë e Re – Gucijë e Re, Shkodër – Shtoj i Ri – Shtoj i vjetër) miratuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak nr 5 datë 05.01.2022

Realizimi i Buxhetit të planifikuar

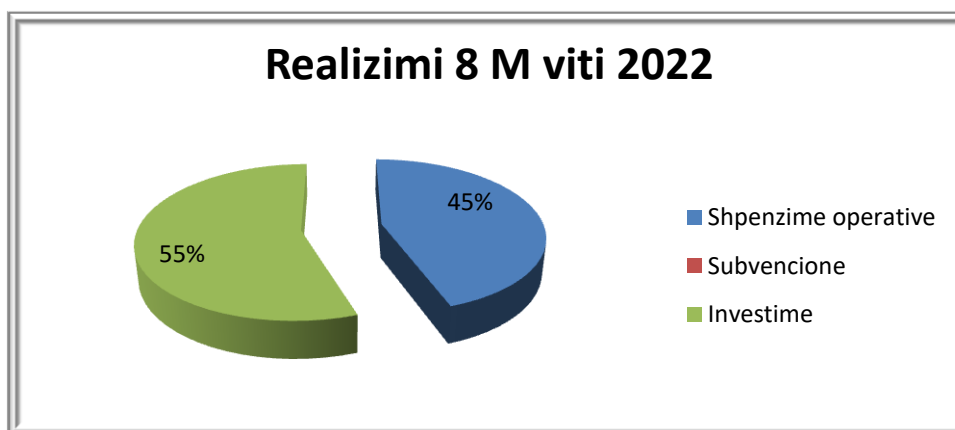
mijë lekë

				000/leke
Programi 04570	Shpenzime operative	Subvencione	Investime	Totali
PBA 2022	3,637	1,000	6,000	10,637
Plani fillestar 2022	4,364	4,000	10,000	18,364
Plani i rishikuar 2022	4,364	4,000	10,000	18,364
Realizimi viti 202	2,540		3,150	5,690
% e realizimit	58.2%	0.0%	31.5%	31.0%



Realizimi i shpenzimeve për shpenzime operative, subvencion dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 31 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korente	30.4%
Investime	31.5%



Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara:

Shpenzime për karburant është në proces prokurimi

Investim për përmirësimin rrugore horizontale dhe vertikale është në proces të hartimit të dokumentacionit

Shërbim mirëmbajtje për makinat është në proces të hartimit të dokumentacionit

Subvencione për abonete e transportit urban nuk është sepse nuk ka pasur aplikim për abone nga kategoritë përfituese (nxënës dhe studentë)

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Mujori 2022

Kodi i Programit	4570	Emertimi i programit:	Transporti publik						Komente
Qellimi 1	Levizshmeri e sigurt, e mire orientuar per banoret dhe vizitoret. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor ne sherbim te qytetarëve te Bashkisë Shkodër. Permiresim te impaktit mjedisor nepermjet stimulimit te transportit publik dhe tradites se perdorimit te bicikletes								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	Përmiresimi i levizshmerise urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë								
		1	Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësoret dhe pedalesit nëpërmjet: Numri i tabelave për sinjalistikën vertikale.	1362	1500	1500	47	3%	
		2	Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësoret dhe pedalesit nëpërmjet: Numri i bumpeve për sinjalistikën horizontale .	56	88	88	0	0%	
Objektivi 2	Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor ne sherbim te qytetarëve te Bashkisë Shkodër								
		3	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	15	15	15	15	100%	
		4	Rritja e komunikimit nëpërmjet transportit publik - Numri i mjeteve të transportit publik urban dhe	65	67	67	67	100%	

			interurban						
	5		Numri i biletave te shitura.	420,000	600,000	600,000	400,000	67%	
	6		Përkrahja e kategorive si nxënës, studentë dhe kategorive të veçanta që përfitojnë sipas dispozitave ligjore.Numri i njerëzve të mbështetur / subvencionuar për transportin publik	0	500	500	0	0%	

ANEKSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/projekteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141															
Programi	Transporti publik	Kodi i Programit	4570															
	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi			
Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzi met (sipas vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)	Shpenzi met (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Shpenzi met (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Sasia Faktike (8 Mujori 2022)	Shpenzi met Faktike (8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi Faktike (8 Mujori 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
1	Rruge lokale urbane me sinjalistikë rrugore.	km	150	3,047	20	155	9,637	62	160	12,927	81	110	5,690	51.73	31	-10	-29	
2	Udhëtarë që përdorin linjat e transportit publik	Numri i njerëzve të mbështetur / subvencionuar për transportin publik	0	0	0	500	1,000	2	500	1,000	2	0	0	0	0	-2	-2	

Për vitin 2022 në Programin "Transporti publik dhe lëvizshmëria" në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar 2 aktivitete

Aktiviteti	Buxheti Fillestar në mijë lekë	Buxheti i Rishikuar në mijë lekë	Realizimi i 8 Mujorit 2022 në mijë lekë
P04570.O1.A1 Lëvizshmëria dhe sinjalistika & të trashëguara	9,637	12,927	5,690
P04570.O2.A1 Shërbimi i transportit urban	1,000	1,000	Në proces gjatë vitit
04570 Transporti Publik	10,637	13,927	5,690
Të trashëguara	7,727	4,437	-
Totali	18,364	18,364	5,690

-Aktivitetet janë analizuar si më poshtë:

P04570.O1.A1 Lëvizshmëria dhe sinjalistika

Ky aktivitet ka të bëjë me rritjen e sigurisë dhe lehtësisë së lëvizjes së qytetarëve, përmirësimi i sinjalistikës vertikale dhe horizontale për këmbësorët, invalidët dhe qarkullimin e mjeteve, rritjen dhe mirëmbajtja e linjave të pedalimit brenda qytetit dhe në përputhje me planin të bëhet plotësimi me sinjalistikë horizontale dhe vertikale të rrugëve të qytetit sipas ndryshimeve në infrastrukturë. Deri tani është realizuar ky objekt “Blerje materiale sinjalistike horizontale dhe vertikale”, ndërsa objektet e tjera vijnë si më poshtë: Shpenzime për karburant është në proces prokurimi, Investim për përmirësimin rrugor horizontale dhe vertikale është në proces të hartimit të dokumentacionit, Shërbim mirëmbajtje për makinat është në proces të hartimit të dokumentacionit.

P04570.O2.A1 Shërbimi i transportit urban

Ky aktivitet ka të bëjë me ofrimin e shërbimit cilësor sipas frekuencave të përcaktuara në linjat urbane qytetëse dhe rrethqytetëse, monitorimin për zbatimin e frekuencave, orareve, vendqëndrimeve, në përputhje me kontratat e nënshkruara me operatorët, për secilën linjë sipas përcaktimeve të Urdhërësave dhe në sistemin e monitorimit të miratuar.

Subvencione për abonetë e transportit urban nuk është realizuar sepse nuk ka patur aplikim për abone nga kategoritë përfituese (nxënës dhe studentë).

Programi 04760: Zhvillimi i Turizmit

Turizmi, si aktivitet ndërsektoral, është i lidhur me shumë aktivitete ekonomike me ndikim të jashtëzakonshëm në sektorë të ndryshëm, duke ofruar shërbime të lidhura me kohën e lirë dhe me udhëtimet e biznesit. Ai luan një rol të madh në zhvillim, pasi kontribuon në zhvillimin lokal, krijimin e vendeve të punës, zhvillimin e zonave në rënie industriale apo rurale, si dhe në rigjenerimin urban.

I. Përshkrimi i funksioneve dhe objektivave

Zhvillimi i Turizmit

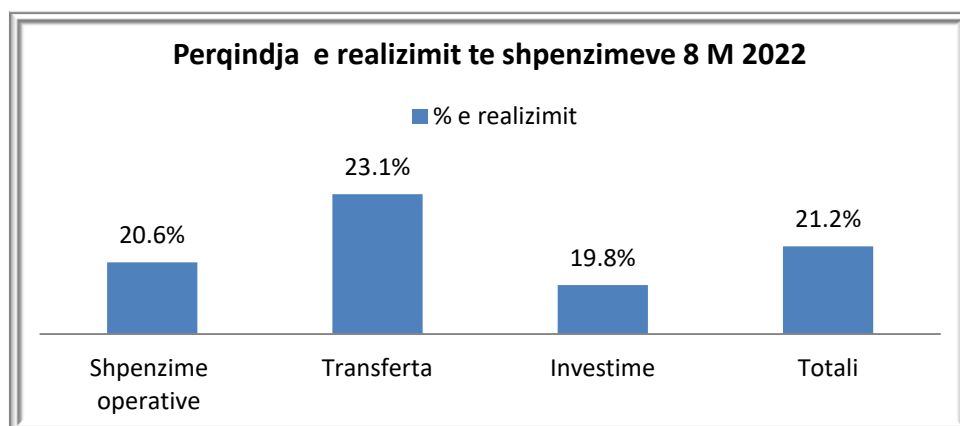
Objektivat për secilin funksion janë:

- O1. Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promocionale dhe informative.
- O2. Organizim dhe pjesëmarrje në panaire lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare.
- O3. Organizimi i aktiviteteve për promovimin e ofertave dhe produkteve turistike të Bashkisë Shkodër.
- O4. Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara për zhvillimin e turizmit.
- O5. Hartim i planeve dhe studimeve të zhvillimit të turizmit nga bashkëpunimi me struktura të interesuara dhe universitetin.
- O6. Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre.
- O7. Përmirësim i infrastrukturës turistike dhe i aksesit.

II. Rezultatet e programit 04760: Zhvillimi i turizmit

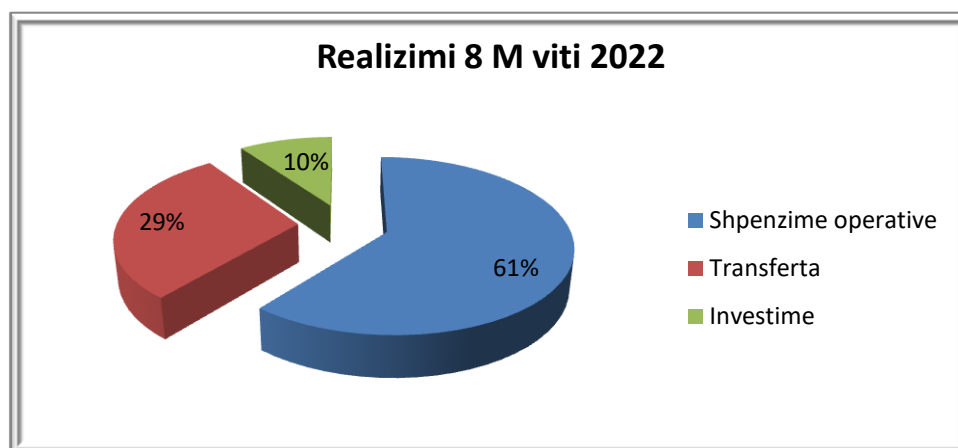
Programi 04760	Shpenzime operative	Transferta	Investime	000/leke	
				Totali	
PBA 2022	2,750	2,950	250	5,950	
Plani fillestar 2022	4,247	2,954	849	8,050	
Plani i rishikuar 2022	5,047	2,154	849	8,050	
Realizimi viti 202	1,041	498	168	1,707	
% e realizimit	20.6%	23.1%	19.8%	21.2%	

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është në total 21.2%.



Realizimi eshte i ndare ne :

Shpenzime korente	20.6%
Investime	19.8%



Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara:

Aktivitet janë parashikuar të zhvillohen gjatë vitit. Për një pjesë të konsiderueshme ka filluar puna dhe po procedohet me përgatitjen e dokumentacionit tekniko- ligjor, përshkrimet e statusit të aktivitetit janë dhënë në hollësi në përshkrimin e aktiviteteve.

III. Realizimi i treguesve të performancës

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Mujori 2022

Kodi i Programit	4760	Emertimi i programit:	Zhvillimi i turizmit						Komente
Qellimi 1	Zhvillimi i Turizmit								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promocionale dhe informative.	1	Numri i vizitorëve në faqen e turizmit të Bashkisë.	6,900	67,000	67,000	10,200	15%	
		2	Numri i shkarkimeve të aplikacionit	2,750	35,000	35,000	7,000	20%	
		3	Numri i materialeve promocionale të prodhuara. (harta, guida etj)	5,000	6,800	6,800	1,800	26%	
Objektivi 2	Organizim dhe pjesëmarrje në panaire lokale, kombëtare dhe ndërkombetare.	4	Artizan pjesëmarrës në panarin e artizanatit	40	24	40	35	88%	
		5	Pjesëmarrje në panaire kombëtare dhe ndërkombëtare	0	3	3	1	33%	
Objektivi 3	Organizimi i aktiviteteve për promovimin e ofertave dhe produkteve turistike të Bashkisë Shkodër.	6	Numri i aktiviteteve të organizuara	6	7	7	5	71%	

Objektivi 4	Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara për zhvillimin e turizmit.	7	Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele.	185,243	285,714	292,857	77,173	26.4%	
		8	Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi. (mijë lekë)	12,967	20,000	20,500	5,402	26.4%	
		9	Numri i turistëve që marrin informacion / shërbehen në zyrën e informacionit	7,200	6,400	10,500	6,800	64.8%	
Objektivi 5	Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre.	10	Numri i personave të trajnuar	0	20	0	0		
		11	Numri i TABELAVE informative dhe orientuese progresive	11	11	0	0		

IV. Realizimi i produkteve për 8 mujorin 2022

ANEKSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Programi	Zhvillimi i turizmit	Kodi i Programit	4760

Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzi met (sipas vitit 2021)	I Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)	Shpenzi met (sipas planit të vitit 2022)	II Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Shpenzi met (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	III Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Sasia Faktike (8 Mujori 2022)	Shpenzi met Faktike (8 Mujori 2022)	IV Kosto për Njësi Faktike (8 Mujori 2022)	Luhatjet në Koston për Njësi			Komentet
															V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
1	Platforma të ndryshme elektronike të mirëmbajtura	numër	0	0	0.00	2	900	450.00	2	900	450.00	0	0	0	0	-450	-450	
2	Materiale promocionale te publikuara dhe te prodhuara.	copë	5,000	497	0.10	6,800	1,350	0.20	6,800	1,350	0.20	1,800	331	0	0.08	-0.01	-0.01	
3	Organizim panairi	numër	1	396	396	1	500	500.00	1	500	500	1	498	498	102	-2	-2	
4	Pjesëmarrje në panaire	numër	0	0		3	200	66.67	3	300	100	1	150	150	150	83	50	
5	Organizim i aktiviteteve	numër	6	2,317	386.17	7	2,750	392.86	7	2,750	392.86	5	560	112	-274	-281	-281	
6	Vazhdimi i shërbimit të Zyrave të informacionit turistik	numri i zyrave të informacionit turistik	2	393	0.00	2	250	125	2	250	125	2	168	84	84	-41	-41	
7	Punonjës të sektorit të biznesit të turizmit të trajnuar	numër	0	0		20	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	

Aktiviteti	Buxheti fillestar 000/lekë	Buxheti i korigjuar 000/lekë	Realizimi 8M 2022 000/lekë
P04760.O1.A1 Hostim, mirëmbajtje, përditësim dhe shërbime shtesë për Web sitin e turizmit	100	100	Në proces
P04760.O1.A2 Hostim, mirëmbajtje, përditësim dhe shërbime shtesë për aplikacionin e turizmit	800	800	Në proces
P04760.O1.A3 Përditësim dhe ribotim i guidës turistike të Bashkisë Shkodër	300	300	Përfunduar/ në proces likuidimi
P04760.O1.A4 Ribotim i hartave turistike të Bashkisë Shkodër	250	250	Në proces
P04760.O1.A5 Publikimi i kalendarit vjetor të aktiviteteve kulturore të Bashkisë	150	150	Në proces
P04760.O1.A6 Prodhimi i materialeve promocionale të tilla si dosje, stilolapsa, canta, cakmakë etj.	350	350	331
P04760.O1.A7 Përgatitja dhe publikimi i itinerareve turistike	300	300	Në proces
P04760.O2.A1 Panairi i artizanatit në ditën ndërkombëtare të artizanatit	500	500	498
P04760.O2.A3 Pjesëmarrje në panaire kombëtare dhe ndërkombëtare për ofertën turistike të Shkodrës & të trashëguara	200	300	150
P04760.O3.A1 Festa e Liqenit	450	450	Realizuar-në proces likuidimi
P04760.O3.A2 Dita e turizmit	300	300	214
P04760.O3.A3 Hapja e sezonit turistik Velipojë	400	400	347
P04760.O3.A4 Festë e Thethit	500	500	Realizuar-në proces likuidimi
P04760.O3.A5 Dita e biçikletave	350	350	Në proces
P04760.O3.A6 Triathlon	400	400	Realizuar-në proces likuidimi
P04760.O3.A8 Lojra Popullore Fest	350	350	Në proces
P04760.O4.A1 Rrjeti i Zyrave të informacionit turistik Qyteti Shkodër, Velipojë	250	250	168
Të trashëguara	2,100	2,000	-
Totali	8,050	8,050	1,707

Përshkrimi i aktiviteteve:

Gjatë 8 mujorit të parë të vitit 2022 është punuar për përmbushjen e objektivave nëpërmjet realizimit të aktiviteteve të parashikuara në Buxhetin e Bashkisë Shkodër për Programin 04760.

P04760.O1.A1 Hostim, mirëmbajtje, përditësim dhe shërbime shtesë për web sitin e turizmit

Një ndër instrumentët më të fuqishëm të marketingut territorial, është promovimi online. Promocioni online ofron avantazhe të shumta dhe është lehtësisht i arritshëm nga çdo pikë e globit, mund të përditësohet shpejt dhe nuk ka kosto të madhe. Mundësia unike që ka web- i për të bashkuar shumë elementë në një dokument multimedia, kanë rritur përdorimin në një shkallë të lartë kundrejt mediave të tjera tradicionale, duke e kthyer atë në një media globale. Aktualisht Bashkia Shkodër ka një website zyrtar që i dedikohet turizmit. Gjatë vitit 2021, Drejtoria e Turizmit ka hartuar termat e referencës për ndërtimin e webit të dedikuar, është bërë hostimi, blerë domani bashkë me 8 modulet shtesë. Webi i dedikuar për turizmin është: www.visitshkodra.gov.al. Ky portal përmban materiale promocionale dhe të gjithë informacionin e nevojshëm për vizitorët që dëshirojnë të vijnë në Shkodër. Duke patur parasysh ritmet e zhvillimit të turizmit, tendencat e vazhdueshme për produkte të reja, do të jetë i nevojshëm azhurnimi i vazhdueshëm i informacioneve të faqes web për turizmin e Bashkisë Shkodër. Gjatë kësaj periudhe të raportimit është punuar në përditësimin dhe pasurimin e këtij web site. Gjatë 2022, me përfundimin e kontratës së hostimit të websitit do të duhet të bëhet ripërtëritja e saj bashkë me shërbime shtesë. Është parashikuar të realizohet gjatë vitit.

P04760.O1.A2 Hostim, mirëmbajtje, përditësim dhe shërbime shtesë për aplikacionin e turizmit

Numri i lartë i përdoruesve të internetit në ditët e sotme, bën që marketingu online të jetë i një rëndësie shumë të lartë. Mendimi i parë i çdo individi, kur kërkon të ketë një shërbim apo informacion, është ta kërkojë në internet. Për të promovuar territorin e Bashkisë Shkodër si destinacion turistik dhe përmirësuar cilësinë e shërbimit për turistët, krijimi i një aplikacioni për smartphone, i cili deri tani mungonte, me informacionet dhe orientimet e nevojshme drejt nevojave të vizitorëve, është i domosdoshëm. Ofrimi i informacionit online përmes rrjeteve socialeve, web- it, aksesit për shkarkimin falas të gjithë materialeve promocionale të territorit përmes aplikacionit do të ketë një impakt pozitiv në rritjen e numrit të vizitorëve dhe do ndikojë në zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm. Aplikacioni i realizuar në vitin e shkuar përmban informacione të cilat duhen përditësuar dhe pasuar, gjë me të cilën po punohet në vazhdimësi. Është parashikuar të realizohet gjatë vitit.

P04760.O1.A3 Përditësim dhe ribotim i guidës turistike të Bashkisë Shkodër

Bashkia Shkodër ka potencial të madh për zhvillimin e turizmit. I gjithë territori karakterizohet nga një shumëllojshmëri atraksionesh turistike, që nga bukuritë natyrore të ndërtesat historike dhe identitetet kulturore. Pozita e favorshme gjeografike është pa dyshim një pasuri e rëndësishme për zhvillimin turistik të saj. Traditat njerëzore, kulturore dhe historike ja shtojnë më shumë vlerën këtij potenciali. Gjatë viteve të fundit, numri i turistëve që vizitojnë Shkodrën është rritur në mënyrë të qëndrueshme. Si rezultat i zgjerimit të territorit të Bashkisë Shkodër, një vëmendje e veçantë i është kushtuar pritjes së turistëve dhe marketingut të ofertës turistike. Në këtë kuadër Bashkia Shkodër ka përgatitur dhe botuar guidën turistike të territorit, material i cili kërkon përditësim të të dhënave dhe shtim informacioni të herë pas hershëm. Me hapjen e zyrave të informacionit, interesimi i

vizitorëve pranë këtyre zyrave është gjithnjë e në rritje dhe përgatitja e materialeve promionale dhe shpërndarja e tyre, është shumë e rëndësishme. Për këtë arsye, është e nevojshme që ky produkt të ribotohet herë pas here. Në vitin 2017 janë botuar 3 800 guida në gjuhën angleze dhe në vitin 2018 janë botuar 1 200 copë guida të destinuara për turistin shqipfolës, ndërsa për vitin 2019 është përditësuar informacioni dhe është përmirësuar paraqitja e guidës dhe gjithashtu është printuar në 1 000 kopje. Për shkak të Pandemisë së Covid- 19 në vitin 2020- 2021 nuk u bë riprintimi i guidës pasi ishte krijuar stok i tepërt i tyre dhe është parashikuar që të riprintohet gjatë vitit në vazhdim. Ky aktivitet është realizuar me printimin e 1000 kopjeve. Në proces likuidimi.

P04760.O1.A4 Ribotim i hartave turistike të Bashkisë Shkodër

Zona e Shkodrës gjithnjë e më tepër po tërheq vizitorë nga shtete të ndryshme të botës. Këta vizitorë shpesh kanë nevojë për të marrë informacion për vendet me interes dhe mënyrën se si mund të arrihet atje. Gjatë vitit 2017 është realizuar botimi i disa materialeve promionale të tilla si broshura e Thethit (1000 copë) dhe broshura e Velipojës (500 copë) të cilat përmbajnë hartën përkatëse dhe informacionet e nevojshme për një vizitor në këto zona. Nevoja për të pasur një hartë turistike të gjithë territorit të Bashkisë Shkodër, për të plotësuar nevojat e vizitorëve potencial të Bashkisë, ka qenë e domosdoshme. Në këtë kuadër, Drejtoria e Turizmit ka bërë përzgjedhjen e modelit dhe përmbajtjes së informacionit që do të ketë harta turistike e Bashkisë Shkodër dhe ka përcaktuar termat e referencës për shërbimin e konsulencës. Janë publikuar 1550 kopje të hartës në 2018 të të gjithë territorit të Bashkisë Shkodër ndërsa vjet janë printuar harta të destinacioneve të veçanta për qytetin e Shkodrës dhe për zonën e Thethit. Është parashikuar të realizohet gjatë vitit.

P04760.O1.A5 Publikimi i kalendarit vjetor të aktiviteteve kulturore të Bashkisë

Në territorin aktual të Bashkisë Shkodër zhvillohen një seri ngjarjesh dhe aktiviteteve social-kulturore, sportive etj. Pjesa më e madhe e tyre organizohet në mënyrë të drejtpërdrejtë ose e mbështetur në mënyra të ndryshme nga Bashkia. Një pjesë e tyre janë aktivitete me pjesëmarrje të gjerë dhe me potencial të konsiderueshëm për të tërhequr vizitorë edhe nga trevat e tjera të Shqipërisë e më gjerë. Stafi i Drejtorisë së Turizmit, ka konceptuar modelin, përmbajtjen, hartuar termat e referencës dhe mbledhur informacionin e nevojshëm si dhe ka bërë përkthimin në anglisht të tekstit të kalendarit. Është realizuar publikimi i këtij kalendarit në gjuhën shqipe dhe angleze për vitin 2019. Si aktivitet do të zhvillohet në fund të vitit 2022 për kalendarin e eventeve të vitit 2023. Është parashikuar të realizohet gjatë vitit.

P04760.O1.A6 Prodhimi i materialeve promionale të tilla si dosje, stilolapsa, çanta, çakmakë etj.

Materiale të ndryshme promionale si dosje, stilolapsa, çanta, çakmakë etj. janë materiale që kanë kosto të lirë por ndikim të madh në promovimin e një destinacioni të caktuar. Për të promovuar turizmin në destinacion, janë mjaft me vlerë edhe materialet promionale, të cilat në shpërndarjen e tyre lënë një imazh të destinacionit. Është e rëndësishme që prezantimet apo takimet që do bëhen nga stafi i drejtorisë së turizmit, të kenë mjetet e nevojshme identifikuese. Janë realizuar prodhimi i materialeve të branduara stilolapsa, mbajtëse çelësash, çanta kartoni, blloqe axhendë, shënjes libri dhe spila me foto. Është zhvilluar procesi i prokurimit me të gjithë dokumentacionin tekniko- ligjor dhe operatori i shpallur fitues do sjellë materialet sipas specifikimeve teknike të prokurimit. Aktiviteti është realizuar. Sasia e materialeve promionale: 800. Likuiduar.

P04760.O1.A7 Përgatitja dhe publikimi i itinerareve turistike

Një ndër mangësitë më të mëdha të identifikuarra përse i përket zhvillimit të turizmit në Shqipëri, është mungesa e zhvillimit të produktit turistik gjë e cila bëhet faktor pengues për rritjen e numrit të turistëve në territorin e Bashkisë Shkodër. Për këtë arsye është planifikuar konceptimi, dizenjimi dhe publikimi i 5 itinerareve turistike të cilat do të vihen në dispozicion të operatorëve turistikë me qëllim që të integrohen në paketat e tyre turistike. Procesi i prokurimit me të gjithë dokumentacionin tekniko- ligjor është parashikuar të zhvillohet gjatë vitit.

P04760.O2.A1 Panairi i artizanatit në ditën ndërkombëtare të artizanatit

Një pikë e fortë e ofertës turistike të Bashkisë Shkodër me të cilën mund të konkurojmë denjësisht edhe në nivele ndërkombëtare, është artizanati. Në një situatë në të cilën zhvillimi ekonomik dhe rritja e mirëqënies po çojnë dalëngadalë drejt humbjes së interesit për punimet artizanale dhe zbehjen e rëndësisë së tyre si aktivitete ekonomik, për shkak të rritjes së interesit të vizitorëve dhe të turistëve të shumtë që vizitojnë qytetin për punimet artizanale dhe suveniret, lind nevoja që këto zeje dhe zanate të promovohen dhe të mbështeten si një element tërheqës dhe burim turistik. Punimet e qytetit të Shkodrës dhe të zonave përreth mbeten një suvenir i mrekullueshëm sapo viziton këtë qytet. Panairi është një instrument i fuqishëm që ndikon drejtpërdrejtë në promovimin e këtyre vlerave që ka territori. Panairi i Artizanatit zhvillohet çdo vit me datë 10 Qershor, Ditën Ndërkombëtare të Artizanatit. Është shpallur fituesi përmes procedurës së përzgjedhjes së operatorit me metodologjinë LOAD dhe aktiviteti është realizuar dhe likuiduar.

P04760.O2.A3 Pjesëmarrje në panaire kombëtare dhe ndërkombëtare për ofertën turistike të Shkodrës

Për të promovuar ofertën turistike të territorit, Bashkia Shkodër do të marrë pjesë në “Panairin e Turizmit dhe Mjedisit”- Tiranë, panair i cili zhvillohet në datat 02- 04 qershor. Aktiviteti është realizuar dhe likuiduar.

P04760.O3.A1 Festa e Liqenit

Ky është një aktivitet promovues social kulturor dhe sportiv që organizohet me qëllim ruajtjen, mbrojtjen dhe zhvillimin e trashëgimisë së pasur natyrore të qytetit si dhe promovimin e produkteve rajonale dhe bizneseve lokale të Shkodrës. Në vite janë organizuar gara të ndryshme noti (të rritur, të rinj & fëmijë), gara me kanoe, ski board, ndeshje vaterpoli me pjesëmarrjen e ekipeve të notit dhe fshatrave Zogaj dhe Shirokë dhe shkollave 9- vjeçare dhe të mesme të qytetit. Me anë të organizimit të këtij aktiviteti, Bashkia synon të ruajë dhe të forcojë këtë traditë me qëllim tërheqjen e vizitorëve dhe ndërgjegjësimin qytetar për vlerat ekoturistike, ekonomike dhe mjedisore të Liqenit të Shkodrës. Është shpallur fituesi përmes procedurës së përzgjedhjes së operatorit me metodologjinë LOAD dhe aktiviteti është realizuar dhe është në proces likuidimi.

P04760.O3.A2 Dita e turizmit

Zhvillimi i turizmit ka ecur me hapa të shpejtë në vitet e fundit. Numri i vizitorëve ka ardhur vazhdimisht në rritje nga viti në vit dhe po ashtu edhe shtrirja gjeografike e prejardhjes së tyre. Gradualisht sektori i turizmit po shndërrohet në një ndër sektorët lider të zhvillimit ekonomik të Shkodrës. Bashkia Shkodër, duke kuptuar rëndësinë e zhvillimit të turizmit, i ka dhënë përparësi të veçantë zhvillimit të tij, duke forcuar kuadrin institucional që punon në

këtë drejtim. Gjithashtu për të ndërgjegjësuar edhe më shumë komunitetin dhe biznesin, për të rritur përpjekjet dhe bashkëpunimin në këtë drejtim, Bashkia Shkodër organizon çdo vit një festë kushtuar turizmit në ditën botërore të turizmit me datë 27 Shtator, duke zhvilluar aktivitete të ndryshme me qëllim evidentimin dhe promovimin më tej të vlerave dhe potencialeve turistike që ka territori i Bashkisë Shkodër. Është parashikuar të realizohet gjatë vitit.

P04760.O3.A3 Hapja e sezonit turistik Velipojë

Velipoja është një ndër destinacionet më të njohura të bregdetit shqiptar me vlera dhe potenciale të konsiderueshme për zhvillimin e turizmit të diellit e rërës. Aktualisht frekuentohet nga një numër i madh pushuesish gjatë sezonit të verës të përqëndruar kryesisht vetëm në muajt korrik e gusht, por Velipoja zotëron potenciale të tilla, që ky sezon të jetë më masiv dhe më i shtrirë në kohë. Dita e hapjes së sezonit turistik është zhvilluar çdo vit këto vitet e fundit me pjesëmarrjen e banorëve të zonës dhe qytetarë nga Shkodra. Në 2019, ky aktivitet u realizua me datë 1 maj dhe konsistoi në organizimin e një koncerti të madh festiv të mbajtur në qendër të plazhit të Velipojës në të cilin performuan live një rockband i përbërë nga artistë të qytetit të Shkodrës si edhe një grup valltarësh, lojra sportive (volejboll, futboll dhe hendboll dhe gara me varka me vela dhe kanoe). Përmes procedurës së përzgjedhjes së operatorit me metodologjinë LOAD nuk është përzgjedhur asnjë fitues dhe ky aktivitet ka kaluar në proces tenderimi. Është zhvilluar tenderi, shpallur fituesi i operatorit. Aktiviteti është realizuar dhe likuiduar.

P04760.O3.A4 Festa e Thethit

Festa e Thethit është zhvilluar rregullisht vitet e fundit. Në vitin 2018 u organizua kjo festë me datat 9- 10 Qershor, me një koncert me muzikë, këngë e valle tradicionale nga zona e Thethit, ngjitje në mal, vizitë në ujëvarën e Grunasit dhe Syrin e Kaltër, vizita në Kullën e Ngujimit si dhe në shtëpitë pritëse të zonës. Në koncertin me këngë nga grupi “Treva” dhe me valle tradicionale të zonës nga trupa e valltarëve, u përfshinë të rinj, fëmijë, familje nga zona e Dukagjinit, të cilët imituan pjesë nga ritet tradicionale dhe zakonet e dasmave të zonës, të veshur me kostume popullore. Vitin e kaluar, për shkak edhe të kushteve të papërshtatshme atmosferike aktiviteti u shty dhe për shkak të fillimit të punimeve në rrugën e Thethit ishte e pamundur të realizohej. Për këtë vit, është shpallur fituesi përmes procedurës së përzgjedhjes së operatorit me metodologjinë LOAD dhe aktiviteti është realizuar dhe është në proces likuidimi.

P04760.O3.A5 Dita e biçikletave

Shkodra është qyteti numër një në Shqipëri për përdorimin e biçikletës me një traditë të hershme të përdorimit të saj që zë fill që në shekullin e 19. Gjithashtu Shkodra renditet në 10 qytetet që përdorin më shumë biçikletën në shkallë europiane. Gjatë periudhës së diktaturës biçikleta ishte mjeti kryesor i transportit në Shkodër pasi numri i makinave ishte shumë i kufizuar. Me ardhjen e demokracisë dhe zhvillimin ekonomik numri i makinave ka ardhur vazhdimisht në rritje duke kërcënuar kështu zbehjen e kësaj tradite. Gjithashtu rritja e numrit të makinave rrezikon edhe ndotjen e ajrit nga gazrat dhe elementëve të tjerë të mjedisit nga mbetjet e tyre. Me organizimin e ditës së biçikletave dhe shndërrimin e saj në një festë të përvitshme synohet ripërtëritja e traditës si edhe promovimi i mënyrës së shëndetshme të jetesës por synohet edhe gjallërimi i jetës kulturore të qytetit

duke rritur atraktivitetin e tij. Është zgjedhur fituesi me procedurën e përzgjedhjes së operatorit me metodologjinë LOAD dhe aktiviteti është në proces zhvillimi.

P04760.O3.A6 Triathlon

Triatlone është një aktivitet tre- garësh në tre disiplina sportive të ndryshme, si gara e notit, ciklizmi dhe vrapimi, për të cilat ne jemi shumë krenarë për traditën dhe rezultatet e shkëlqyera që sportistët tanë profesionistë dhe amatorë kanë dhënë ndër vite. Aktiviteti zhvillohet në një nga zonat më të bukura të Bashkisë Shkodër, që shtrihet në të gjithë gjatësinë e bregut perëndimor të Liqenit të Shkodrës: Shirokë - Zogaj. Ky aktivitet, që zhvillohet gjatë muajit shtator, ngjall interes të shumtë për pjesëmarrje jo vetëm nga Shkodra, por dhe nga qytete të tjera të Shqipërisë. Interes të madh kishte vitin e kaluar dhe nga Kosova dhe nga shtete të tjera të Europës. Duke qenë se është një garë në 3 disiplina, u mendua që këtë vit të pranohen në garë jo më shumë se 55 persona, për arsye mirëorganizimi dhe sigurie. Në 2019, ky aktivitet u zhvillua me datën 8 shtator dhe në të morën pjesë rreth 70 pjesëmarrës nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi dhe Maqedonia. Me procedurën e përzgjedhjes së operatorit me metodologjinë LOAD nuk është shpallur asnjë fitues gjatë dy fazave të aplikimit dhe është menduar që ky aktivitet ka kaluar si shpenzim operativ. Aktiviteti u realizua me tenderim dhe është në proces likuidimi.

P04760.O3.A8. Lojra Popullore Fest

Lojra Popullore Fest është një aktivitet me karakter social kulturor për të rinjtë, i cili synon jo vetëm të pasurojë jetën e të rinjve, por edhe t'i njohë ata me traditat tona kombëtare me anë të këngëve, valleve dhe lojrave popullore. Qëllimi i aktivitetit është të promovojë paqen, tolerancën, miqësinë në mes të trupave pjesëmarrësve. “Lojra Popullore Fest” gjithashtu synon të pasurojë jetën e të rinjve duke i angazhuar ato në identifikimin e vlerave njerëzore, folklorike kombëtare dhe ndërkombëtare. Vetë të rinjtë konkurrojnë me performanca dhe lojra popullore, këngë e valle tradicionale kombëtare dhe etnografike. Aktiviteti shërben edhe për promovimin e vlerave dhe potencialeve turistike. Vitin e kaluar u zhvillua muajin Tetor dhe në të morën pjesë rreth 150 pjesëmarrës nga të gjitha trevat shqipfolëse dhe u mbajt në sheshin Shirokë. Është zgjedhur fituesi me procedurën e përzgjedhjes së operatorit me metodologjinë LOAD dhe aktiviteti është në proces zhvillimi.

P04760.O4.A1 Rrjeti i Zyrrave të informacionit turistik Qyteti Shkodër, Velipojë

Vitet e fundit, gjithnjë e më tepër, territori i Bashkisë Shkodër ka një numër në rritje të vizitorëve me origjinë nga vende të ndryshme por edhe nga kontinente të ndryshme. Të ndryshme janë jo vetëm vendet e origjinës por edhe tipologjia e udhëtimit të tyre. Një pjesë vijnë në mënyrë të organizuar nga agjensi të ndryshme shqiptare por edhe të huaja, por një pjesë e mirë e tyre vijnë në mënyrë të paorganizuar. Kjo tipologji vizitorësh ka nevojë më shumë se të tjerët për informacion. Ka 3 vjet tashmë që në territorin e Bashkisë Shkodër është hapur një rrjet zyrrash të informacionit turistik me dy zyra, në Shkodër dhe Velipojë. Në këto zyra ofrohet informacion sipas nevojës së vizitorëve që vizitojnë destinacione të veçanta të territorit të Bashkisë. Aktiviteti është realizuar dhe likuiduar.

FUNKSIONI 05: MBROJTJA E MJEDISIT

Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve

Ky program përfshin institucionin e Bashkisë

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

-Qëllimi i programit të Menaxhimit të mbetjeve është:

Përmirësimi i cilësisë së shërbimit, menaxhimi i mbetjeve të ngurta duke filluar ndarjen në burim të atyre të riciklueshme nëpërmjet ndërgjegjësimit dhe edukimit mjedisor që bën të mundur përmirësimin e situatës mjedisore dhe reduktimin e sasisë së mbetjeve që depozitohet në landfill.

-Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për 8- mujin e vitit 2022 kanë qenë:

O1. Rritja e mbulimit me shërbim

Zona e mbulimit është rritur duke përmbushur objektivin e ofrimit të shërbimit sipas planit të miratuar dhe mbulimi i territorit administrativ të Bashkisë Shkodër. Me kontratat e reja që mbulojnë shërbimin e pastrimit për zonën lindore dhe perëndimore janë shtuar edhe territore ku sot është sistemuar infrastruktura, janë shtuar pika grumbullimi dhe i ofrohet shërbimi në Sheldi, Rragam, Prekal, Theth.

O2. Përmirësimi i administrimit të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane:

Me miratimin e Procedurës standarte të veprimit për administrimin e ofrimit të shërbimit të pastrimit për të gjithë territorin e Bashkisë Shkodër dhe njësitë administrative realizohet më së miri përmirësimi i cilësisë të shërbimit duke rritur standartin e kontrollit dhe monitorimit të ofrimit të shërbimit të pastrimit për zonat funksionale bazuar në kontratat e ofrimit të shërbimit të pastrimit.

O3. Rritja e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkiake.

Nën vëmendje përdorimi me efikasitet të burimeve financiare dhe rritja e transparencës dhe përfshirja e hallkave administrative, që sigurojnë administrimin e plotë të shërbimit, planifikimin, zbatimin, kontrollin dhe verifikueshmërinë e shërbimit të ofruar.

Është shtuar shërbimi dhe strukturuar me frekuenca të përcaktuara, sipas standartit të dakordësuar, me pika grumbullimi të përcaktuara dhe me kontenierë shtesë edhe në të gjitha Njësitë Administrative.

Gjatë vitit 2022 vazhdohet me kontratat e reja për të gjitha njësitë administrative në dy zona funksionale respektivisht për zonën Perëndimore njësitë Velipojë, Dajç, Bërdicë, Ana e Malit dhe për zonën lindore- Njësitë administrative Rrethina, Postrinë, Shalë dhe Gur i Zi. Procedura këto të realizuara në zbatim të detyrimit ligjor sipas zbatimit të detyrimit ligjor për një menaxhim të drejtë, transparent dhe me efikasitet financiar në përmirësimin e administrimit dhe menaxhimit të sektorit të mbetjeve me zbatimin e VKM 319/2018 “Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve”. Kjo ka ndikuar në përmbushjen e synimit të rritjes së performancës dhe standartit të shërbimit përmes përmirësimit teknologjik, të rritjes së frekuencave të shërbimit dhe sistemit të monitorimit dhe penaliteteve.

Realizimi i Buxhetit të planifikuara

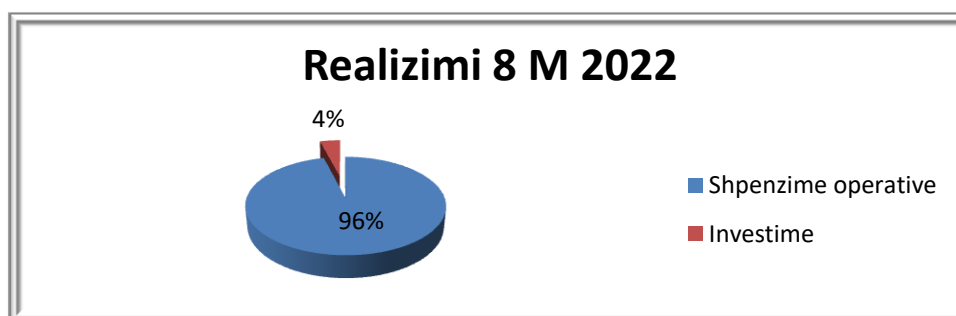
mijë lekë

Programi 05100	Shpenzime operative	Investime	Totali
PBA 2022	251,448	5,900	257,348
Plani fillestar 2022	386,633	10,355	396,988
Plani i rishikuar 2022	386,633	10,355	396,988
Realizimi viti 202	123,079	5,159	128,238
% e realizimit	31.8%	49.8%	32.3%



Realizimi i shpenzimeve operative dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 32.3%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korente	31.8%
Investime	49.8%



Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara:

Shpenzime për karburant është në proces prokurimi

Shërbim mirëmbajtje për makinat është në proces të hartimit të dokumentacionit

Blerje kazana është në proces të hartimit të dokumentacionit

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Mujori 2022

Kodi i Programit	5100	Emertimi i programit:	Menaxhimi i mbetjeve						Komente
Qellimi 1	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,parqeveve etj.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane								
		1	- Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës në qytet në %	70%	70%	70%	70%	100%	
		2	- Popullata e mbuluar me shërbim kundrejt totalit të popullatës në njësinë administrative në %	82%	82%	82%	82%	100%	
		3	Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuar (mbulimi koston së shërbimit nga tarifa)	130%	68%	46%	101%	219%	
		4	Efiçienca buxhetore për ofrimin e shërb. Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuara	3.627	6.286	9.275	7.089	76%	

	5	Eficienca buxhetore për ofrimin e shërb. Të ardhura nga tarifat e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuara	4.711	4.284	4.284	7.189	168%	
	6	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet	10.5	10.5	10.5	10.05	96%	
	7	Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në Nj.Administrativ	2.5	2.5	2.5	2.5	100%	
	8	Sasia e mbetjeve urbane të grumbulluara dhe të transportuara në vendet e miratuar kundrejt numrit total të banorëve (tonë për frymë në ditë)	0.4139	0.4949	0.4949	0.2148	43%	

ANEKSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Programi	Menaxhimi i mbetjeve	Kodi i Programit	5100

	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi			Komente
Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzi met (sipas vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)	Shpenzi met (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Shpenzi met (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Sasia Faktike (8 Mujori 2022)	Shpenzi met Faktike (8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi Faktike (8 Mujori 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
1	Shërbimi i pastrimit në qytet + Njësi Administrative	ton/mbetje	33,451	121,313	4	40,000	257,348	6	40,000	381,210	10	17,363	128,238	7	4	1	-2	

Për vitin 2022 në Programin "Menaxhimi i mbetjeve" në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, është parashikuar 1 aktivitet.

Aktiviteti	Buxheti Fillestar në mijë lekë	Buxheti i Rishikuar në mijë lekë	Realizimi i 8 Mujorit 2022 në mijë lekë
P05100.O1.A1-A8 Shërbimi i pastrimit & të trashëguara	257,348	381,210	128,238
05100 Menaxhimi i mbetjeve	257,348	381,210	128,238
Të trashëguara	139,640	15,778	-
Totali	396,988	396,988	128,238

-Aktiviteti është analizuar si më poshtë:

P05100.O1.A1-A8 Shërbimi i pastrimit

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 Qytet shërbimi kryhet me sipërmarrje private, sipas kontratës "Shërbimi i pastrimit zona qendrore Qytet". 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. Deri tani është realizuar ky objekt "Ndërtim xhepa kazanash", ndërsa objektet e tjera vijojnë si më poshtë: Shpenzime për karburant është në proces prokurimi, shërbim mirëmbajtje për makinat është në proces të hartimit të dokumentacionit dhe blerje kazana është në proces të hartimit të dokumentacionit.

Programi 05200: Menaxhimi i ujërave të zeza

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë
2. Ujësjiellësin

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

-Qëllimet e programit të Menaxhimit të ujërave të zeza janë:

1. Rritja e numrit të lidhjeve të shkarkimeve të ujërave të zeza të popullsisë urbane dhe rurale si dhe mirëmbajtja e rrjetit ekzistues
2. Sigurimi i funksionimit normal të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të bardha (shiut) në qytet dhe grykëderdhjet kryesore për të evituar problematikat e ndryshme

-Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre qëllimeve për 8- mujorin e vitit 2022 kanë qenë:

O1. Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të Bashkisë

Ky shërbim realizohet nga Ujësjiellës- Kanalizime Shkodër sh.a:

- Rreth 23,320 familje janë të lidhura me rrjetin KUZ në Shkodër qytet + Nj.A;
- 3,274 biznese në të gjithë Bashkinë janë të lidhura në sistemin e KUZ;
- Rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza në qytet është rreth 150 km;
- Mbulimi me shërbimin e kanalizimeve të ujërave të ndotura për zonën urbane dhe rurale, është përkatësisht 78% për qytetin Shkodër dhe 4% për popullsinë e njësive administrative. Kryesisht janë të pa lidhura me rrjetin KUZ zonat periferike të qytetit, të cilat funksionojnë me gropa septike;
- Në Bashkinë Shkodër ka 2 impiante të pastrimit të ujërave të zeza në Velipojë, dhe në Shirokë;
- Stacioni i Shirokës bën të mundur trajtimin e ujërave të përdorura që grumbullohen nga rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza të zonës turistike Shirokë dhe i shkarkon në liqen, duke eliminuar kështu ndotjen e liqenit

O2. Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut në të gjithë zonat urbane të Nj.A të Bashkisë

Ky shërbim realizohet nga Ujësjiellës- Kanalizime Shkodër sh.a:

- 29,301 familje (zonë urbane dhe rurale) furnizohen me ujë të pijshëm;
- 3,284 biznese në të gjithë Bashkinë furnizohen me ujë nga ujësjiellësi;
- 188 institucione buxhetore të Bashkisë furnizohen me ujë nga ujësjiellësi;
- Gjatë stinës së dimrit, sasia e prodhuar e ujit është 650 litra/sek kurse gjatë stinës së verës, sasia e prodhuar e ujit është 850 litra/sek;

- Mbulimi me shërbimin e ujësjellësit për zonën urbane dhe rurale, është përkatësisht 82% për qytetin Shkodër dhe 24% për popullsinë e njësive administrative;
- Konsumi i energjisë për prodhimin e ujit është 1100-1700 kw/orë me kosto 20,000 lekë/orë. Mungesa të shumta për furnizim me ujë nga sistemi ujësjellës shkaktohen nga humbjet për shkak të amortizimit të rrjetit, dëmtimet nga ndërtimet e paligjshme të bëra ndër vite, shtrirja e pjesës më të madhe të rrjetit shpërndares nëpër prona private në qytet, ndërhyrjet e shumta të paligjshme nga banorët e ish Komunës Rrethina në linjat kryesore, zgjatja e tyre nëpër zona të banuara që arrijnë deri në Vrakë në shumë zona të qytetit, etj. Zgjatja pa kriter e linjave të hapura private në zonat periferike shkakton prishjen e rregjimit të furnizimit me ujë të qytetit me presionin normal. Nga presioni i ulët, klientët detyrohen të instalojnë elektropompa individuale për ngritjen e ujit në katet e sipërme të objekteve duke rritur koston për m³ të ujit të prodhuar;
- Nevojat për ndërhyrje me investime për përmirësimin e sistemit ujësjellës janë shumë të mëdha si në rrjetin shpërndarës të qytetit, ashtu edhe në ndërtimin e rrjetit për zonat informale, zonat rurale dhe në linjat kryesore;
- Me fondet e vetë Bashkisë: Rikonstruksion i rrjetit kryesor të ujësjellësit dhe ndërtim i rrjetit të brendshëm të ujësjellësit në fshatrat Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Pularia), Hot i Ri, Grudë e Re (faza e dytë dhe e tretë). Njëkohësisht në çdo investim që realizohet me fondin e investimit në programin e përmirësimit të infrastrukturës së rrugëve, pjesë përbërëse e këtyre investimeve është edhe rikonstruksioni i plotë, ose ndërtimi (kur mungon tërësisht) i rrjetit të ujit të pijshëm.
- Me fondet e donatorëve: Programi i performancës dhe investimeve në sektorin Ujësjellës – Kanalizime, me bashkëpunim financiar të qeverisë Gjermane, Bashkimit Europian dhe SECO.

Realizimi i Buxhetit të planifikuar:

mijë lekë

Programi 05200	Transferta	Totali
PBA 2022	15,000	15,000
Plani fillestar 2022	16,002	16,002
Plani i rishikuar 2022	16,002	16,002
Realizimi viti 202	-	-
% e realizimit	0.0%	0.0%

Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara:

Shërbim i vazhdueshëm gjatë gjithë vitit

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Mujori 2022

Kodi i Programit	5200	Emertimi i programit:	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve						Komente
Qellimi 1	Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza; Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	Përmirësimi I sistemit te kanalizimit te ujrave te zeza ne te gjithë zonat urbane te Nj.A te bashkise								
		1	Sasia e ujit te shkarkuar nje sistemin e përunimit të ujrave të ndotur	322,127	450,000	450,000	134,085	30%	
		2	% e popullsisë qëmbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza / ndotura	5%	24%	24%	25%	104%	
		3	Rritja e mbulimit të popullsisë me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)	45%	49%	49%	46%	94%	
		4	Mbulimi I koston nga tarifa e shërbimit Raporti I të ardhurave nga tarifa kundrejt kostove (vetem O & M jo investime, pra jo kostototale(në %))	106%	133%	131%	97%	74%	
Objektivi 2	Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujrave të shiut në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë.								
		5	Buxheti për shërbimin e menaxhimit të kanalizimeve të ujërave të shiut	13,998	15,000	16,002	0	0%	

ANEKSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Programi	Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve	Kodi i Programit	5200

	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi			
Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzi met (sipas vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)	Shpenzi met (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Shpenzi met (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Sasia Faktike (8 Mujori 2022)	Shpenzi met Faktike (8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi Faktike (8 Mujori 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
1	Menaxhimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut (KUB)	numër popullsie mbuluar me shërbim	93,310	13,998	0.15	102,131	15,000	0.15	102,131	16,002	0.16	95,024	0	0.00	-0.15	-0.15	-0.16	

Për vitin 2022 në Programin "Menaxhimi i ujërave të zeza" në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar 2 aktivitete

Aktiviteti	Buxheti Fillestar në mijë lekë	Buxheti i Rishikuar në mijë lekë	Realizimi i 8 Mujorit 2022 në mijë lekë
P05200.O1.A1. Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza	-	-	-
P05200.O2.A1. Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha (KUB)	15,000	16,002	Shërbim i vazhdueshëm gjatë gjithë vitit
Të trashëguara	1,002	-	-
Totali	16,002	16,002	-

-Aktivitetet janë analizuar si më poshtë:

P05200.O1.A1 Menaxhimi i sistemit të ujërave të zeza

Ky aktivitet ka të bëjë me mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimeve të ujërave të ndotura dhe pusetave, mirëmbajtjen e stacioneve të largimit të ujërave të ndotura, mbulimin me shërbimin e KUZ nga UK Shkodër brenda zonave nën administrim në qytet dhe Nj.A dhe lidhjen e abonentëve (familjarë dhe biznes) me kolektorët e rinj të ndërtuar në rrugët dhe blloqet e banimit.

P05200.O2.A1 Menaxhimi i sistemit të ujërave të bardha (KUB)

Ky aktivitet ka të bëjë me mirëmbajtjen e vazhdueshme të kanalizimeve të ujërave të bardha nga UK Shkodër brenda zonave nën administrim, pastrimin e pusetave dhe gradelave shi mbajtëse, përfshirë edhe riparimin ose zëvendësimin e pusetave, kapakëve të dëmtuar ose të vjedhur, pastrimin e kanaleve kryesore të kullimit dhe ndërhyrjet me makineri për heqjen e dherave, largimin e mbeturinave dhe prerjen e shkurreve dhe bimësisë përgjatë tyre, ndërtimin e rrjetit të ri KUB si pjesë integrale e projekteve të programit të infrastrukturës rrugore për Buxhetin 2022 të Bashkisë Shkodër.

Programi 05320: Programet e Mbrojtjes së Mjedisit

Qëllimi i këtij programi është:

Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetarëve. Zbatimin e dispozitave ligjore nëpërmjet strategjive, programeve dhe projekteve të cilat synojnë përmirësimin e vazhdueshëm të mjedisit dhe të përbërësve të tij. Ndërgjegjësimi i banorëve nëpërmjet promovimit të politikave edukuese për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit.

Përshkrimi i objektivave

O1: Zvogëlimi dhe administrimi i ndotjes së mjedisit

Në kuadër të Programit “Reduktimi i ndotjes” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar dhe realizuar produktet/Aktivitetet si më poshtë: Auditim Energjetik dhe simulim i sistemeve eficiente të energjisë në objektet publike, pronë e Bashkisë Shkodër.

Zbatimi i Planit të veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër

Me Vendim të Këshillit të Bashkisë Shkodër nr 22 datë 18.04.2019 është miratuar Plani Lokal i Veprimit për Zhurmën në mjedis, pjesë integrale e të cilit ishte edhe Plani i Veprimit. Produkt i realizuar me sukses. Për 8 mujorin e vitit 2022 u vazhdua me zbatimin e këtij Plani duke filluar me Planin e administrimit të Zhurmave për sezonin turistik, plan veprimi që gjendet në faqen zyrtare të Bashkisë Shkodër.

Projekti i Bashkive të zgjuara të Energjisë (PBZHE). Ky projekt konsiston në vlerësimin e humbjeve energjitike dhe dhënien e zgjidhjeve eficiente të simulimit të energjisë duke përdorur teknologjinë ekologjike (energjinë e rinovueshme), për plotësimin e nevojave për ngrohje, ndriçim, në reduktim maksimal të energjisë elektrike. Aktualisht jemi në pritje të Firmosjes së protokollit të Marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet MIE- SECO dhe Bashkia Shkodër.

Në kuadër të mbrojtjes së mjedisit dhe kryesisht mbrojtjes nga ndotja është parashikuar një ndërhyrje/ investim në ish fushën e mbetjeve të qytetit duke realizuar një mbulim të saj me inerte kryesisht dhera të dala nga punimet e prishjeve apo gërmimit gjatë zbatimit të lejeve të ndërtimit. **Investim për sistemimin dhe izolimin sipërfaqësor (“capping”)** të ish fushës së vend-depozitimit të mbetjeve urbane tek Varrezat e Dëshmorëve.

Realizimi i Buxhetit të planifikuar

mijë lekë

Programi 05320	Shpenzime operative	Investime	Totali
PBA 2022	100	12,278	12,378
Plani fillestar 2022	100	52,724	52,824
Plani i rishikuar 2022	100	52,724	52,824
Realizimi viti 202	-	3,008	3,008
% e realizimit	0.0%	5.7%	5.7%

Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara:

Në kuadër të projektit Bashki të Zgjuara Energjie, projekt në bashkëpunim me SECO, MIE dhe Bashkisë Shkodër. Marrëveshja e këtij projekti ndërmjet Këshillit të Ministrave përfaqësuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Konfederatës Zvicerane si edhe Bashkive përfituese (pjesë e të cilit është edhe Bashkia Shkodër), është miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave nr 38 dt 19.01.2022. Pra i takon vitit 2022 që të jetë vit i cili do të fillojë procesi për tenderim të objekteve dhe realizim të fondeve.

Realizimi i investimit të parashikuar për Mbulimin e ish fushës së mbetjeve është në procedurë të vlerësimit të tij për të realizuar fillimisht Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis.

REALIZIMI I TREGUESVE TË PERFORMANCËS.

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Mujori 2022

Kodi i Programit	5320	Emertimi i programit:	Programet e mbrojtjes së mjedisit						Komente
Qellimi	Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e 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. Shfrytëzimi racional i burimeve ujore, shpërndarjen e drejtë të tyre sipas qëllimeve të përdorimit, si edhe mbrojtjen e tyre nga ndotja.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
									
Objektivi 1	Zvogelimi dhe administrimi i ndotjes se mjedisit	1	Numri i projekteve /aktiviteteve në kuadër të përmirësimit të cilësisë së mjedisit.	1	3	3	1	33%	
		2	Planit i veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër	1	1	1	1	100%	
		3	Siperfaqe m2 (sistemuar) tek ish fusha e mbetjeve	0	5000	0	0		

ANEKSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produnkteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Programi	Programet e mbrojtjes së mjedisit	Kodi i Programit	5320

	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi			
Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzimet (sipas vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)	Shpenzimet (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Sasia Faktike (8 Mujori 2022)	Shpenzimet Faktike (8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi Faktike (8 Mujori 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
1	Studime aktivitetet për eficiencën e energjisë	Numri i projekteve /aktivitetet në kuadër të përmirësimit të cilësisë së mjedisit.	3	0	0	3	0	0	3	40,446	13,482	1	3,008	3,008	3,008	3,008	-10,474	Projekti Bashki të Zgjuara Energjie/ësh të nënshkruar Memorandumi i Mirëkuptimit ka dalë VKM / në procedure për zbatim.
2	Zbatim i Planit të veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër	Planit i veprimit mbi zhurmat	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	Sipërfaqe e fushës e mbuluar/ rehabilituar	m2	0	0		5000	12,378	2	5000	12,378	2	0	0	0	0	-2	-2	

Tabela e aktiviteteve dhe realizimi i tyre

Aktivite/Projekte	Buxheti fillestar 2022 në mijë lekë	Buxheti i korigjuar 2022 në mijë lekë	Realizimi 8 mujorit në mijë lekë
P05320.O1.A1 Auditim Energjitik dhe simulim i sistemeve eficiente të energjisë në objektet publike, pronë e Bashkisë Shkodër	-	-	Proces
P05320.O1.A2 Projekti i Bashkive të Zgjuara të Energjisë (PBZHE) & të trashëguara	-	40,466	3,008
P05320.O2.A1 Zbatimi i Planit të veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër	-	-	Realizuar
P05320.O2.A2 Investim për sistemimin dhe izolimin sipërfaqësor (“capping”) të ish fushës së vend-depozitimit të mbetjeve urbane tek Varrezat e Dëshmorëve	12,378	12,378	Nuk realizohet
Të trashëguara	40,446		
Totali	52,824	52,824	3,008

Realizimi i Produkteve të Programit

Për vitin 2022 në “Programin e Ndërgjegjësimit Mjedisor” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar produktet/Aktivitetet si më poshtë:

P05320.O1.A1 Auditim Energjitik dhe simulim i sistemeve eficiente të energjisë në objektet publike, pronë e Bashkisë Shkodër

Në kuadër të Ligjit nr 124/2015 “Për eficensën e energjisë” si edhe akteve nënligjore në zbatim të tij parashikojmë hartimin e projektit për një objekt pronë e Bashkisë Shkodër. Aktualisht jemi në vlerësim të objektit që do të realizohet.

P05320.O1.A2 Projekti i Bashkive të Zgjuara të Energjisë (PBZHE)

Në kuadër të projektit Bashki të Zgjuara Energjie, projekt në bashkëpunim me SECO, MIE dhe Bashkisë Shkodër. Marrëveshja e këtij projekti ndërmjet Këshillit të Ministrave përfaqësuar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë, Konfederatës Zvicerane si edhe Bashkive përfituese (pjesë e të cilit është edhe Bashkia Shkodër), është miratuar me Vendim të Këshillit të Ministrave nr 38 dt 19.01.2022. Pra i takon vitit 2022 që të jetë vit i cili do të fillojë procesi për tenderim të objekteve dhe realizim të fondeve.

P05320.O2.A1 Zbatimi i Planit të veprimit mbi zhurmat në Bashkinë Shkodër

Me Vendim të Këshillit të Bashkisë Shkodër nr 22 datë 18.04.2019 është miratuar Plani Lokal i Veprimit për Zhurmën në mjedis, pjesë integrale e të cilit ishte edhe Plani i Veprimit. Produkt i realizuar me sukses.

P05320.O2.A2 Investim për sistemimin dhe izolimin sipërfaqësor (“capping”) të ish fushës së vend- depozitimit të mbetjeve urbane tek Varrezat e Dëshmorëve

Në kuadër të mbrojtjes së mjedisit dhe kryesisht mbrojtjes nga ndotja, është parashikuar një ndërhyrje/ investim në ish fushën e mbetjeve të qytetit duke realizuar një mbulim të saj me inerte kryesisht dhera të dala nga punimet e prishjeve apo gërmimit gjatë zbatimit të lejeve të ndërtimit. Realizimi i investimit të parashikuar për Mbulimin e ish fushës së mbetjeve është në procedurë të vlerësimit të tij për të realizuar fillimisht Raportin e Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis.

Programi 05630: Ndërgjegjësimi Mjedisor

Qëllimi i këtij programi është:

Mbrojtja e mjedisit, ruajtja dhe përmirësimi i tij, parandalimi dhe pakësimi i rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetarëve. Zbatimi i dispozitave ligjore nëpërmjet strategjive, programeve dhe projekteve të cilat synojnë përmirësimin e vazhdueshëm të mjedisit dhe të përbërësve të tij. Ndërgjegjësimi i banorëve nëpërmjet promovimit të politikave edukuese për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit.

Përshkrimi i objektivave

O1: Rritja e ndjeshmërisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit

Për vitin 2022 në “Programin e Ndërgjegjësimit Mjedisor” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar dhe realizuar produktet/ Aktivitete që kanë të bëjnë me Zbatimin e objektivave mjedisore të Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Shkodër.

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.

Në kuadër të dëgjësive publike mbi ndërgjegjësimin e publikut për efektet e projekteve që zbatohen dhe ndikimet mjedisore që ata kanë, parashikohen 4 takime.

Realizimi i këtij Programi nuk parashikon financime dhe nuk realizon të ardhura.

REALIZIMI I TREGUESVE TË PERFORMANCËS.

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Mujori 2022

Kodi i Programit	5630	Emertimi i programit:	Ndërgjegjësimi mjedisor						Komente
Qellimi	Mbrotjtja 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/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktikne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	Rritja e ndjeshmërisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit								
		1	Përmiresimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore sipas Planit Strategjik: Nr. Masash	5	5	5	5	100%	
		2	Numri i aktiviteteve/programe në kuadër të edukimit dhe informimit për mbrojtjen e mjedisit	9	9	9	5	56%	
		3	Numri i identifikimeve/projekteve për menaxhimin e burimeve ujore në territorin e Bashkisë.	50	0	0	0		
		4	Numri i Masave per permiresimin e efciences se energjise sipas sektoreve qe administrohen nga Bashkia.	0	0	0	0		

ANEKSI nr.3 "Raporti përmblledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Programi	Ndërgjegjësimi mjedisor	Kodi i Programit	5630

	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi			
Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzimet (sipas vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)	Shpenzimet (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujo ri 2022)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar 8 Mujo ri 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar 8 Mujo ri 2022)	Sasia Faktike (8 Mujo ri 2022)	Shpenzimet Faktike (8 Mujo ri 2022)	Kosto për Njësi Faktike (8 Mujo ri 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
1	Masa të zbatuara në kuadër të deklaratës mjedisore	numër	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	
2	Aktivitetet në kuadër të mbrojtjes së mjedisit	numër	9	0	0	9	0	0	9	0	0	5	0	0	0	0	0	
3	Plani Vendor i veprimtimit për efikasitet të Energjisë si edhe masat për përmirësimin e efikasitetit të energjisë	numër	0	0		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Tabela e produkteve dhe realizimi i tyre

Aktivitete/Projekte	Plani	Realizimi 8 mujorit
P05630.O1.A1 Zbatimi i objektivave mjedisore të Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Shkodër	5	4 vazhdimesi
P05630.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	5	5
P05630.O1.A3 Realizimi i 4 takimeve	4	0
P05630.O1.A4 Mbledhje Informacioni / Përgatitje e Draftit të Planit Vendor të Veprimit për Eficiencë Energjie Bashkia Shkodër	azhurnim	proces

Realizimi i Produkteve të Programit.

Për 8 mujorin e vitin 2022 në “Programin e Ndërgjegjësimit Mjedisor” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë realizuar produktet/Aktivitetet si më poshtë:

P05630.O1.A1 Zbatimi i objektivave mjedisore të Planit të Përgjithshëm Vendor, Bashkia Shkodër

Deklarata Mjedisore e PPV parashikon zbatimin e 18 masave të cilat do të ndikojnë në përmirësimin e Mjedisit në kuadër të projekteve për VNM. Për vitin 2022 parashikohet zbatimi i 5 masave. Ky produkt është detyrë funksionale dhe është në zbatim në 8 mujorin e vitit 2022.

P05630.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

Janë realizuar 4 takime në Shkollën Pyjore kjo për ditën e tokës dt 22 prill.

P05630.O1.A3 Realizimi i 4 takimeve

Në kuadër të dëgjësive publike mbi ndërgjegjësimin e publikut për efektet e projekteve që zbatohen dhe ndikimet mjedisore që ata kanë. Si detyrim ligjor për pjesëmarrje në dëgjesa publike, referuar kërkesave të subjekteve dhe në bashkëpunim me Agjensinë Rajonale të Mjedisit.

P05630.O1.A4 Mbledhje Informacioni/ Përgatitje e Draftit të Planit Vendor të Veprimit për Eficiencë Energjie Bashkia Shkodër

Aktualisht jemi në procedurë të mbledhjes së të gjithë informacionit për këtë plan.

FUNKSIONI 06: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Programi 06140: Urbanistika

Strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumë qendërsht përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore.

I. Përshkrimi i funksioneve dhe objektivave

Bashkia Shkodër gjatë vitit 2022 ka fokusuar përpjekjet e saj në një funksion zhvillimi.

Objektivat për secilin funksion janë:

O1. 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.

O2. Realizimi dhe Monitorimi i Sistemit të Adresave si mjet për përmirësimin e shërbimeve dhe identitetit të qytetarit.

II. Rezultatet e programit 06140: Planifikimi Urban Vendor

në 000/ lekë

Programi 06140	Investime	Totali
PBA 2022	500	500
Plani fillestar 2022	1,500	1,500
Plani i rishikuar 2022	1,500	1,500
Realizimi viti 202	-	-
% e realizimit	0.0%	0.0%

Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara:

Arsyet e mosrealizimit janë sepse aktivitetet janë në proces zbatimi.

Realizimi i treguesve të performancës sipas tabelës

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Mujori 2022

Kodi i Programit		6140	Emertimi i programit:	Planifikimi Urban Vendor					Komente
Qellimi 1		Strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërshtë përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore.							
				**Treguesit e performancës/Produktet:					
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1	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	Instrumentat të përdorur nga bashkia: - PPV periudha 2015 - 2030	1	1	1	1	100%	
		2	Plani detajuar për njësi të ndryshme	7	8	8	2	25%	
Objektivi 1.2	Realizimi dhe Monitorimi i Sistemit të Adresave si mjet për përmirsimin e shërbimeve dhe identitetit të qytetarit	3	Përmirësimi i adresarit të bashkisë Shkodër: Rritja e rrugëve të azhurnuar në sistemin e adresave në vite (ndryshimi vjetor në %)	17%	14%	14%	6%	43%	

Realizimi i produkteve sipas tabelës

ANEKSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Programi	Planifikimi Urban Vendor	Kodi i Programit	6140

	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi			
Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzi met (sipas vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)	Shpenzi met (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Shpenzi met (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Sasia Faktike (8 Mujori 2022)	Shpenzi met Faktike (8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi Faktike (8 Mujori 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
1	Përgatitja e PDV	numër	7	0	0	8	500	63	8	500	63	2	0	0	0	-63	-63	

III. Realizimi i produkteve për 8 mujorin e vitit 2022

Gjatë vitit 2022 është punuar për përmbushjen e objektivave nëpërmjet realizimit të aktiviteteve të parashikuara në Buxhetin e Bashkisë Shkodër.

Sipas kërkesave të bëra dhe prioriteteve të Bashkisë Shkodër, janë marrë nismat për hartimin e 4 Planeve të Detajuara Vendore, për hartimin e të cilave është marrë stafi i Bashkisë Shkodër. Pjesa më e madhe e tyre janë në pritje të konfirmimit nga AKPT.

Për vitin 2022 në Programin “Planifikimi Urban Vendor” në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjes së objektivave të përcaktuara janë parashikuar aktivitetet në mijë lekë si më poshtë:

Aktivitete/Projekte	Buxheti fillestar 2022 në mijë lekë	Buxheti i rishikuar 2022 në mijë lekë	Realizimi 8-mujori viti 2022 në mijë lekë
P06140.O1.A1 Përgatitja e PDV për zonat e parashikuara në PPV	-	-	Në proces
P06140.O1.A2 Publikimi i Planeve të Detajuara Vendore nëpërmjet publikimit elektronik dhe mjeteve tradicionale të informimit	-	-	Në proces
P06140.O2.A1 Rivlerësimi, realizimi dhe monitorimi i Sistemit të Adresave Bashkia Shkodër	500	500	Në proces
Të Trashëguara	1,000	1,000	-
TOTALI	1,500	1,500	-

Programi 06260: Zhvillimi i komunitetit

Ky program përfshin institucionin e Bashkisë

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

-Qëllimet e programit të Zhvillimit të komunitetit janë:

I. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pavarësisht vendndodhjes së tyre

II. Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë

III. Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike dhe të sigurojë pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe ta orientojë atë sipas nevojave të qytetarëve.

IV. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit të varrimit.

-Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre qëllimeve për 8- mujin e vitit 2022 kanë qenë:

O1. Përmbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike

- Është realizuar shpërblimi në mënyrë sistematike dhe korrekte për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore të administratës vendore në mbështetje të përmbushjes së detyrave dhe funksioneve me profesionalizëm, korrektësi dhe transparencë
- Është realizuar mirëmbajtja e të gjithë objekteve në qytet dhe në Nj.A
- Është realizuar mirëmbajtje e ambienteve publike në Nj.A

O2. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. Zgjerim i territorit të Varrezave për vazhdimësinë e këtij shërbimi

- Përsa i përket shërbimit të mirëmbajtjes së varrezave publike dhe dëshmorëve, mbas përfundimit të kontratës është lidhur kontrata e re me afat tre vjeçar me datë 14.05.2021 mbi ofrimin e shërbimit të mirëmbajtjes së varrezave publike dhe dëshmorëve. Zbatim i Kontratës ka objektiv kryesor shërbimin cilësor sipas normativave dhe standarteve shtetërore të mirëmbajtjes së varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit

O3. Shtimi i aktiviteteve festive që kanë nevojë për dekorim, duke ruajtur traditën dhe kulturën tonë

- Sektori i dekorit pranë shërbimeve publike ka realizuar punime mirëmbajtje dhe dekori me rastin e festave, eventeve të organizuara nga Bashkia Shkodër, organizata jo qeveritare dhe institucione fetare për projekte dhe evente të përbashkëta të organizuara.

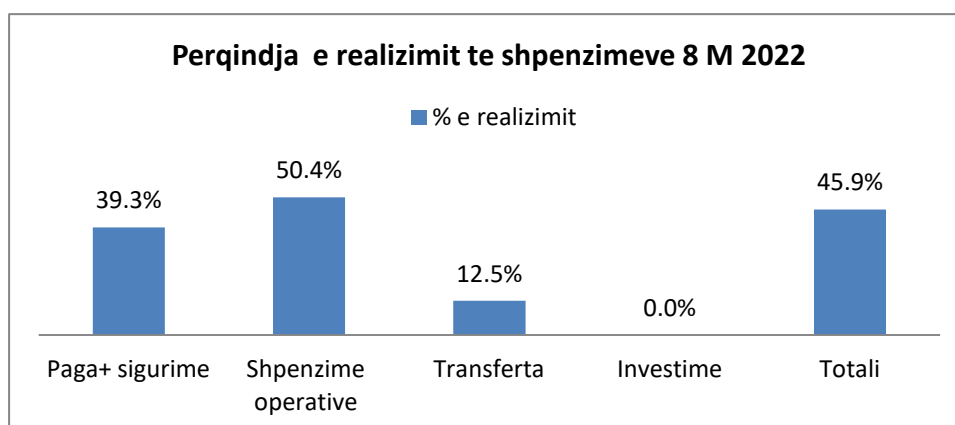
O4. Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë

- Në vitin 2022 është realizuar përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes së gjelbërimit rrugor dhe lulishteve të qytetit. Shërbimi realizohet për mirëmbajtjen e 102,331 m² sipërfaqe të gjelbër ku përfshihen 64 lulishte ndër të cilat 85,331 m² në qytet dhe 17,000 m² lulishte në Velipojë, si dhe në gjelbërimit rrugor me 6,343 rrënjë pemësh në të gjithë qytetin. Gjatë 8 muhorit janë mbjellur edhe 120 pemë
- Shërbimet kryhen sipas grafikëve të përcaktuar në funksion të tipologji dhe elementët atraktiv të këtyre sipërfaqeve në zërat e: mirëmbajtjes së sipërfaqes së barit, drurëve dekorativë, shkurreve, sipërfaqeve ujore, stolave, pastrim i rrugëve të brendshme etj
- Mbi vazhdimësinë e shërbimit të mirëmbajtjes së gjelbërimit, është në proces procedura e prokurimit me afat tre vjeçar

Realizimi i Buxhetit të planifikuar

mijë lekë

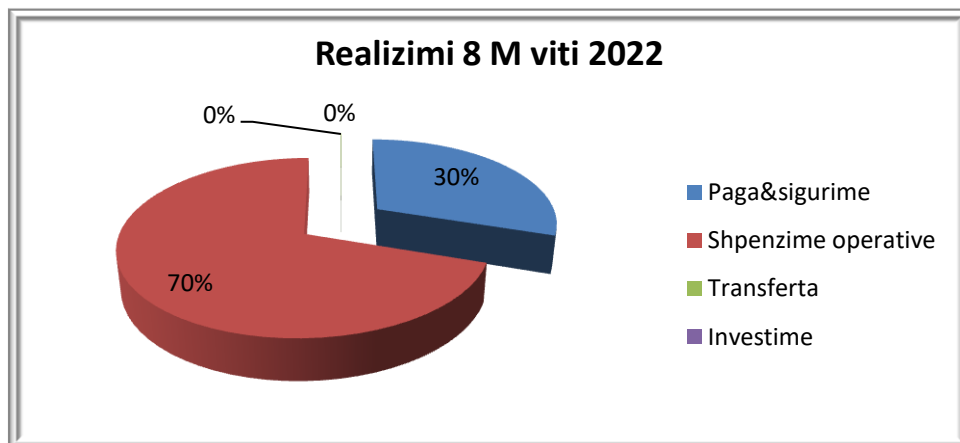
Programi 06260	Paga&sigurime	Shpenzime operative	Transferta	Investime	Totali
PBA 2022					
	29,577	56,740	161	1,000	87,478
Plani fillestar 2022	41,943	75,995	255	1,066	119,259
Plani i rishikuar 2022	41,943	75,995	255	1,066	119,259
Realizimi viti 202	16,475	38,268	32	-	54,775
% e realizimit	39.3%	50.4%	12.5%	0.0%	45.9%



Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 45.9%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime personeli	39.3 %
Shpenzime korente	50.4 %
Transferte	12.5 %

Shpenzime kapitale 0%



Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara:

- Shërbime varrimi për raste të veçanta është parashikuar në dhjetor
- Ndërtim parcela të reja është në proces të hartimit të dokumentacionit
- Blerje aksesorë dekori e parashikuar në shtator
- Blerje materiale të ndryshme e parashikuar në dhjetor

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Muji 2022

Kodi i Programit	6260	Emertimi i programit:	Shërbimet publike vendore						Komente
Qellimi 1	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 hapësirën e gjelbërt të njësisë 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;								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	Përmbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike.	1	Buxheti i shpenzuar për shërbime publike vendore në mijë lekë	62,160	87,478	106,566	54,775	51%	
Objektivi									

2	Shërbim cilësor me standarteve dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. Zgjerim i territorit të Varrezave për vazhdimësinë e këtij shërbimi .	2	Rregullore për mirëmbajtjen dhe funksionimin e Varrezave Publike	1	1	1	1	100%	
		3	Kapaciteti i varrezave publike për 1000 banorë	683	683	683	683	100%	
		4	Sipërfaqe varreza publike e mirëmbajtur ne m2	78800	78800	78800	78800	100%	
Objektivi 3	Shtimi i aktiviteteve festive që kanë nevojë për dekorim, duke ruajtur traditën dhe kulturën tonë								
		5	Aksesor zbukurimi blerje ne vit	45	57	61	4	7%	
Objektivi 4	Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelberta dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë.								
		6	- Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)	77%	77%	84%	84%	100%	
		7	Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt sipërfaqes se mirembajtuar (në mije leke/sip mirembajtur ne m2)	0.197	0.228	0.211	0.157	74%	
		8	Rrënjë pemë të mbjella në vit	310	1,000	1,000	230	23%	
		9	Rrënjë pemë të mirembajtura gjithsej	10,910	12,101	12,101	11,140	92%	

ANEXSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produnkteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Programi	Shërbimet publike vendore	Kodi i Programit	6260

	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi			
Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzimet (sipas vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)	Shpenzimet (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujo ri 2022)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar 8 Mujo ri 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar 8 Mujo ri 2022)	Sasia Faktike (8 Mujo ri 2022)	Shpenzimet Faktike (8 Mujo ri 2022)	Kosto për Njësi Faktike (8 Mujo ri 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
1	Punonjës në funksion të shërbimeve publike	numër	57	22,436	394	57	28,156	494	57	40,522	711	57	15,798	277	-116	-217	-434	
2	Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve	Sipërfaqe varreza publike e mirëmbajtur në m2	78,800	14,168	0.18	78,800	14,653	0.19	78,800	15,642	0.20	78,800	8,667	0.11	(0.07)	(0.08)	(0.09)	
3	Dekorimi i mjediseve publike	copë	45	4,043	90	57	3,606	63	61	5,047	83	4	2,150	538	448	474	455	
4	Mirëmbajtja e hapësirave të gjelbërta	m2	102,331	21,515	0.21	103,231	41,063	0.40	111,631	45,356	0.41	111,631	28,160	0.25	0.04	(0.15)	(0.15)	

Për vitin 2022 në Programin "Zhvillimi i komunitetit" në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar 5 aktivitete

Aktiviteti	Buxheti Fillestar në mijë lekë	Buxheti i Rishikuar në mijë lekë	Realizimi i 8 Mujorit 2022 në mijë lekë
P06260.O1.A1 Shpenzime për pagat, sigurime shoqërore dhe shpenzime operative për punonjësit e Shërbimeve Publike & të trashëguara	28,156	40,522	15,798
P06260.O1.A2 Hartimi i planeve të veprimit për shërbimet publike	-	-	-
P06260.O2.A1 Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve	14,653	15,642	8,667
P06260.O3.A1 Dekorimi i mjediseve publike & të trashëguara	3,606	5,047	2,150
P06260.O4.A1 Shërbimi i Mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta & të trashëguara	41,063	45,355	28,160
06260 Shërbimet Publike	87,478	106,566	54,775
Të trashëguara	31,781	12,693	-
Totali	119,259	119,259	54,775

- Aktivitetet janë analizuar si më poshtë:

P06260.O1.A1 Shpenzime për pagat, sigurime shoqërore dhe shpenzime operative për punonjësit e Shërbimeve Publike

Ky aktivitet ka të bëjë me ofrimin e shërbimit përmes punonjësve të angazhuar 1. Paga, 2. Sigurime shoqërore dhe shëndetësore, për administratën vendore.

P06260.O1.A2 Hartimi i planeve të veprimit për shërbimet publike

Ky aktivitet ka të bëjë me vendosjen e rezultateve që do arrihen dhe indikatorët matës, misionin, vizionin, objektivat si dhe vendosja e objektivave të financimit, lidhja me produkt si dhe llogaritjet e efencës, formatimin e pyetësorëve (për qytetarët dhe vëzhguesit e kualifikuar), mbledhja, përpunimi dhe agregimi i të dhënave dhe tabelat përfundimtare dhe me anekset përkatëse.

P06260.O2.A1 Mirëmbajtje e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve

Në këtë aktivitet realizohet mirëmbajtja e gjithë sipërfaqes përfshirë dhe sipërfaqen e parcelave të reja të cilat do të plotësojnë kërkesat për shërbime funerale deri në fund të vitit 2022 me rreth 1900 varre, administrimi më i mirë i territorit nëpërmjet investimit për rrethimin e pjesëve të dëmtuara dhe ndriçimit të territorit në bashkëpunim me operatorin sipërmarrës, vlerësimi i nevojave të NJA për zgjerim territori për varreza dhe ofrimi i

shërbimit të varrimit për personat që nuk kanë të afërm, ku përshihen arkivoli, veshmbathja dhe shpenzimet për shërbimin e varrimit.

Shërbime varrimi për raste të veçanta është parashikuar në dhjetor. Ndërtim parcela të reja është në proces të hartimit të dokumentacionit.

P06260.O3.A1 Dekorimi i mjediseve publike

Në këtë aktivitet realizohet blerja e aksesorëve shtesë, të cilët do të vendosen në sheshe e rrugë kryesore të Bashkisë. Pjesa tjetër e dekorit do të realizohet me aksesorë të blerë në vitet e kaluara, të cilët ruhen e mirëmbahen nga punonjësit e sektorit.

Blerje aksesorë dekori e parashikuar në shtator. Blerje materiale të ndryshme e parashikuar në dhjetor.

P06260.O4.A1 Shërbimi i Mirëmbajtjes së sipërfaqeve të gjelbërta

Në këtë aktivitet realizohet mirëmbajtja dhe përmirësimi i sipërfaqeve të gjelbra ekzistuese me të gjitha elementët sipas kontratës me operatorin sipërmarrës si dhe sipërfaqet e reja nga investimet e Bashkisë Shkodër.

Programi 06330: Furnizimi me ujë

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë
2. Ujësjiellësin

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

-Qëllimi i programit të Prodhimit dhe shpërndarjes së ujit të pijshëm dhe mbledhjes së ujërave të përdorura është:

1. Garantimi i furnizimit me ujë të pijshëm të popullatës pa ndërprerje

-Objektivi i programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për 8- mujin e vitit 2022 ka qenë:

O1. Rritja e numrit të popullsisë së Bashkisë Shkodër që ka akses në furnizimin me ujë të pijshëm

Ky shërbim realizohet nga Ujësjiellës- Kanalizime Shkodër sh.a:

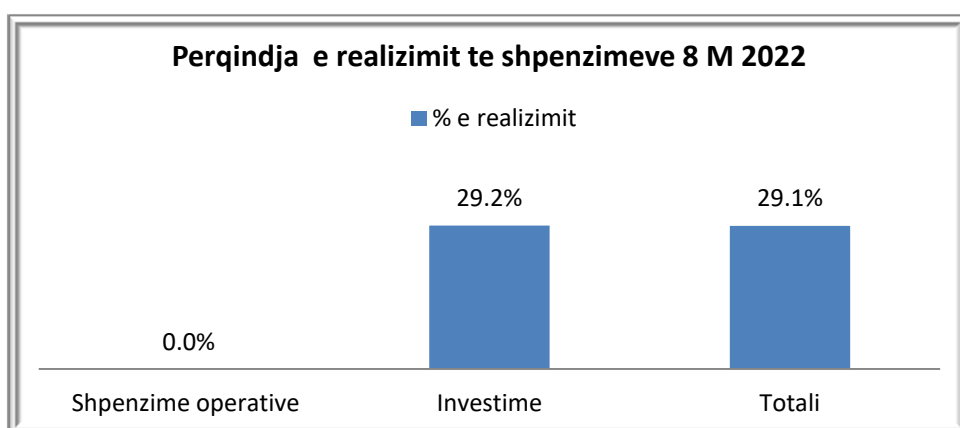
- Rrjeti i kanalizimeve të ujërave të bardha i qytetit të Shkodrës (për mbledhjen dhe largimin e ujërave të shiut) funksionon i ndarë nga rrjeti i kanalizimeve të ujërave të zeza;
- Gjatësia e përgjithshme e sistemit të kanalizimeve të KUB për qytetin është rreth 54 km. Rreth 37 km përbëhen nga tubacione të mbyllura dhe pjesa tjetër janë kanale të hapura;
- Sistemi kryesor i drenazhimit mbulon rreth 70% të zonave formale të qytetit, ndërsa në zonat informale zë një mbulim shumë më të ulët;
- Gjatë vitit 2022 është kryer mirëmbajtje e vazhdueshme dhe e qëndrueshme e rrjetit KUB qytet;
- Pastrim kanali Tepe;
- Pastrim kanali Kiras;
- Pastrim zhbllokim kolektori Unaza madhe lindore;
- Pastrim zhbllokim kolektori Unaza madhe Perëndimore;
- Pastrim zhbllokim kolektori Unaza vogël lindore;
- Pastrim zhbllokim kolektori Unaza vogël Përendimore;
- Pastrim zhbllokim kolektori Rus- Xhabije;
- Pastrim zhbllokim kolektori Dugajt e reja – Stom Golem;
- Pastrim zhbllokim kolektori Ura Kirasit- Kiras;
- Pastrim kuneta Bulevardi Zogu i I-rë;
- Pastrim kanali Velipoje Plazh;
- Përveç kanaleve të mëdha kulluese, gjithashtu ka vazhduar puna rutinë në pastrimin e kunetave dhe kanaleve në rrugica të lagjeve të ndryshme të qytetit;
- Riparime dhe vendosje gradelash dhe pusetash;
- Meremetim puseta Unaza e madhe;
- Riparim linja e KUB, rruga “Marin Barleti”, “Lek Dukagjini“, “Arra e madhe“;
- Zëvendësimin e gradelave dhe riparim pusetash të dëmtuara në të gjithë qytetin;

- Punime civile:
- Dezinfektim i ambienteve dhe hapësirave të UKSH;
- Pastrim territori Ambiente e UKSH, Stacionet e pompimit, Kaptazhet dhe rezervuaret;

Realizimi i Buxhetit të planifikuara

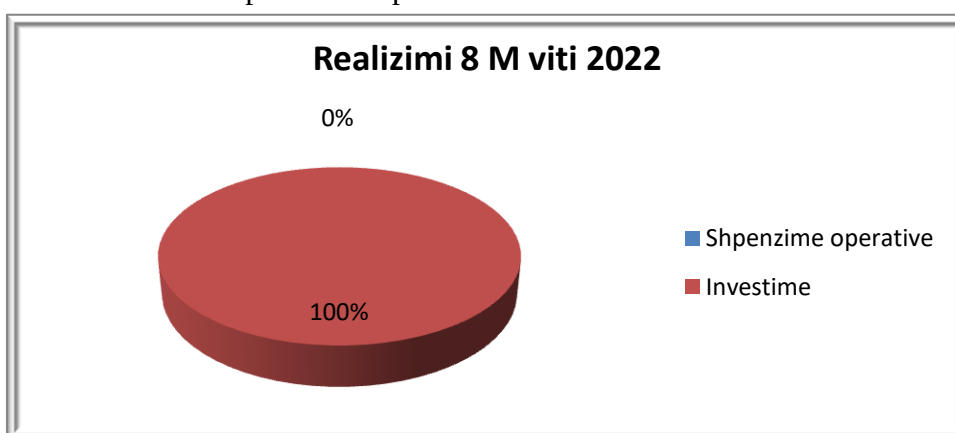
mijë lekë

Programi 06330	Shpenzime operative	Investime	Totali
PBA 2022	-	22,027	22,027
Plani fillestar 2022	61	40,415	40,476
Plani i rishikuar 2022	61	40,415	40,476
Realizimi viti 202	-	11,785	11,785
% e realizimit	0.0%	29.2%	29.1%



Realizimi i shpenzimeve kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 29.1%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime kapitale 29.2%



Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara:

Shpenzimi për tarifën e lidhjes së kontratës dhe të vendosjes së matësve të ujit për kategoritë në nevojë nuk është realizuar plotësisht për arsye teknike UK sh.a nuk ka realizuar të gjitha lidhjet e parashikuara.

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Mujori 2022

Kodi i Programit	6330	Emertimi i programit:	Furnizimi me ujë						Komente
Qellimi 1	Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara shërbimin lokal të furnizimit me ujë; Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	Furnizimi me ujë të pijshëm i qytetit dhe njësisve administrative të Bashkisë Shkodër								
		1	Sasia e ujit te faturuar (/000m3)	3,922	4,079	4,079	2,180	53%	
		2	Humbjet (/000m³)	8,793	6,390	6,390	4,649	73%	
		3	Sasia e prodhimit të ujit Qytet (Litër/sek)	358	330	330	373	113%	
		4	Rritja e mbulimit me shërbim e ujit të pijshëm: Popullata e mbuluar me shërbimin e ujit të pijshëm kundrejt popullsisë totale të bashkisë (në %)	57%	60%	60%	57%	95%	
		5	Kohëzgjatja e ofrimit me ujë pijshëm në ditë: Orë ujë në ditë	22.7	22	22	21.57	98%	
Objektivi	Mirë								

2	administrimi i shërbimit të furnizimit me ujë	6	Rritja e efijencës financiare të menaxhimit të shërbimit. Mbulimi i kostove nga tarifa e shërbimi. Total të ardhura nga tarifa kundrejt shpenzimeve Operative dhe mirëmbajtjes (në %)	81%	119%	119%	63%	53%	
		7	Të ardhura kundrejt shpenzimeve totale (plus investime dhe amortizimi) (në %)	55%	81%	81%	47%	58%	
		8	Rikonstruksion i stacionit të vjetër të ujësjellësit në Dobrac. Ndërtim rrjeti te KUZ në Dobrac. (banorë përfitues)	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	
		9	Numri i banoreve që furnizohen me ujë të pijshem në fshatin Muriqan (banorë përfitues)	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	

ANEKSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

performances/produktive të programit																		
Emri i Grupit		Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141														
Programi		Furnizimi me ujë	Kodi i Programit	6330														
	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi			Komentet
Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzi met (sipas vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)	Shpenzi met (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Shpenzi met (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Kosto per Njesi (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Sasia Faktike (8 Mujo ri 2022)	Shpenzi met Faktike (8 Mujo ri 2022)	Kosto për Njësi Faktike (8 Mujo ri 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
1	Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative	numri i banorëve që marrin shërbim	208,618	9,016	0.04	210,182	22,027	0.10	210,182	40,415	0.19	208,618	11,785	0.06	0.01	-0.05	-0.14	

Për vitin 2022 në Programin "Furnizimi me ujë" në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar 3 aktivitete

Aktiviteti	Buxheti Fillestar në mijë lekë	Buxheti i Rishikuar në mijë lekë	Realizimi i 8 Mujorit 2022 në mijë lekë
P06330.O1.A1 Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative & të trashëguara	-	-	-
P06330.O1.A2 Programi i performancës në sektorin Ujësjellës-Kanalizime me bashkëpunim financiar të qeverisë Gjermane, Bashkimit European dhe SECO	-	-	-
P06330.O1.A3 Rikonstruksion i rrjetit kryesor të ujësjellësit dhe ndërtim i rrjetit të brendshëm të ujësjellësit në fshatrat Kullaj, Guci, Shtoj i ri, Shtoj i vjetër, Vinoteka dhe Fshati Ri (Pularia), Hot i Ri, Grude e Re (Projekt+ Zbatim+ Supervizor+ Koaludim) - të trashëguara	22,027	40,415	11,785
06330 Furnizimi me ujë	22,027	40,415	11,785
Të trashëguara	18,449	61	
Totali	40,476	40,476	11,785

P06330.O1.A1 Furnizimi me ujë i qytetit dhe Njësive Administrative

Në këtë aktivitet realizohet furnizimi pa ndërprerje i popullatës me ujë të pijshëm, mirëmbajtja e rrjetit të furnizimit me ujë të pishëm nga Ujësjellës Kanalizime Shkodër brenda zonave nën administrim, mbulimi me shërbimin e furnizimit me ujë nga UK Shkodër brenda zonave nën administrim, në shtrirje sa më të gjerë dhe me koston me efikase të mundshme dhe ndërtimi i rrjetit të ri të furnizimit me ujë të pijshëm si pjesë integrale e projekteve të programit të infrastrukturës rrugore me Buxhetin 2022 të Bashkisë Shkodër.

P06330.O1.A2 Programi i performancës në sektorin Ujësjellës- Kanalizime me bashkëpunim financiar të qeverisë Gjermane, Bashkimit European dhe SECO

Ky projekt ka për qëllim rritjen e qëndrueshmërisë së shërbimeve bashkiake në sektorin e ujësjellës dhe kanalizime, mbulimin e plotë të shpenzimeve operative me të ardhurat e shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Shkodër dhe Përmirësimi dhe përballueshmëria e aksesit në furnizimin e sigurt me ujë të pijshëm, në përputhje me direktivat e BE- së.

P06330.O1.A3 Rikonstruksion i rrjetit kryesor të ujësjellësit dhe ndërtim i rrjetit të brendshëm të ujësjellësit në fshatrat Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Pularia), Hot i Ri, Grudë e Re (faza e dytë dhe e tretë)

Ky projekt ka për qëllim ndërtimin e sistemit të shpërndarjes deri tek kufiri i pronës dhe vendosja e matësave dhe rakorderive të nevojshme për pjesën e mbetur të fshatit Shtoj i vjetër

dhe Vinoteka, Ndërtimin e sistemit të shpërndarjes deri tek kufiri i pronës dhe vendosja e matësave dhe rakorderive të nevojshme për fshatin Shtoj i ri, Hot i ri, Guci e re dhe Fshati i ri (Pularia), riparimin e të gjithë rrjetit ekzistues të ujësjellësit, aktualisht jo funksional, vendosja e matësave dhe rakorderive, furnizimi me ujë për fshatin Grudë. Gjatë kësaj faze parashikohet të ndërtohen rreth 20 000 ml linjë kryesore për furnizimin me ujë të fshatrave të tjerë, si dhe rreth 60 000 ml linjë e rrjetit shpërndarës. Gjithashtu gjatë kësaj faze do të instalohen edhe rreth 2300 matësa uji, në pikat e lidhjes.

Programi 06440: Ndriçimi i rrugëve

Ky program përfshin institucionin e Bashkisë

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

-Qëllimet e programit të ndriçimit të rrugëve janë:

I. Garantimi i shërbimeve publike cilësore për përmirësimin e jetesës së qytetarëve dhe përmirësimi i 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

-Objekti i programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për 8- mujin e vitit 2022 ka qenë:

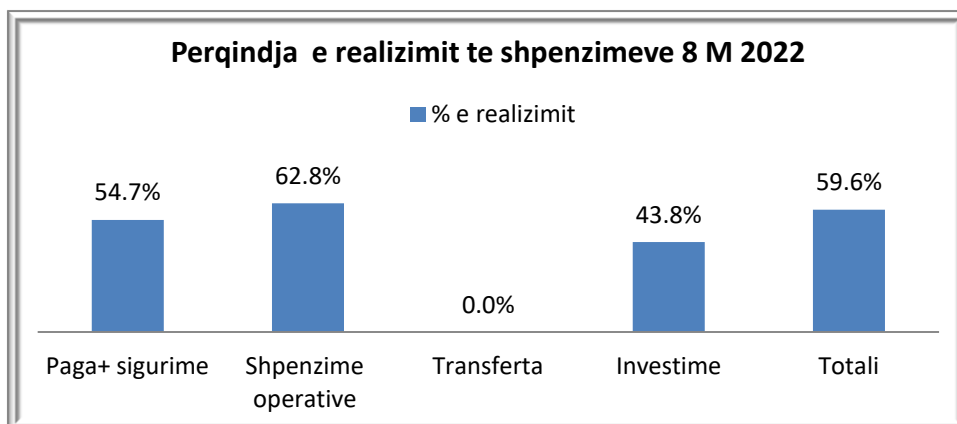
O1.Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit

- Nëpërmjet shërbimit të mirëmbajtjes, rehabilitimit është realizuar puna për rehabilitimin rrjetit elektrik ekzistues;
- Mirëmbajtja e gjithë rrjetit të ndriçimit publik në rrugë kryesore, dytësore në të gjithë Bashkinë;
- Mirëmbajtje e 5,240 ndriçuesve të zakonshëm;
- Mirëmbajtje e 148 ndriçuesve dekorativ;
- Realizimi i pagesës për konsumin e pritshëm të energjisë elektrike për të gjitha kontratat në qytet dhe njësitë administrative;
- Blerje materiale elektrike është lidhur kontrata

Realizimi i Buxhetit të planifikuar

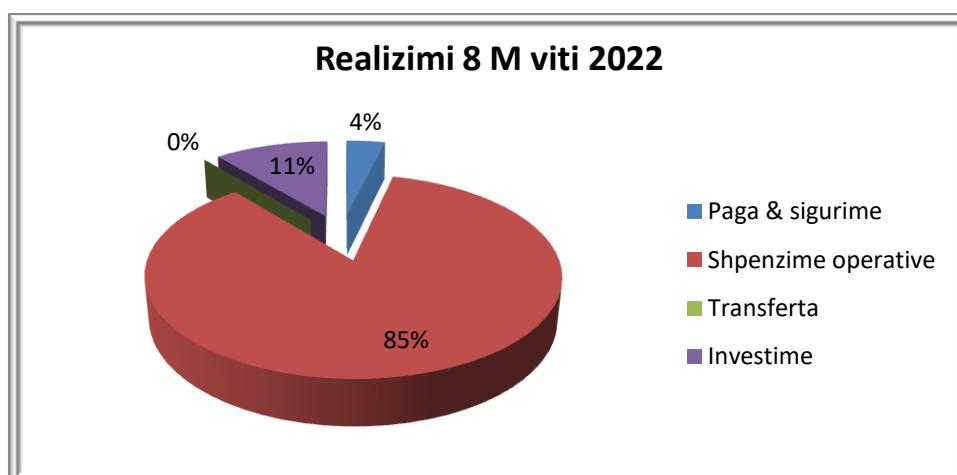
mijë lekë

Programi 06440	Paga & sigurime	Shpenzime operative	Transferta	Investime	Totali
PBA 2022	4,673	105,864	10	19,900	130,447
Plani fillestar 2022	5,448	108,495	50	19,980	133,973
Plani i rishikuar 2022	5,449	108,495	50	19,980	133,974
Realizimi viti 202	2,981	68,088	-	8,755	79,824
% e realizimit	54.7%	62.8%	0.0%	43.8%	59.6%



Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferta dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 59.6%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korente	62.3%
Investime	43.8%



Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara:

- Blerje vegla pune për elekticistë në proces likuidimi
- Shpenzime për karburant në proces prokurimi
- Pajisje me dokumentin e sigurimit teknik për punonjësit e njësisë së ofrimit të shërbimeve e parashikuar ne dhjetor
- Furnizim vendosje pjesë këmbimi dhe mirëmbajtje e makinerive është në proces të hartimit të dokumentacionit
- Investim ndriçim rruge është në proces të hartimit të dokumentacionit
- Zëvendësim shtyllash zinkat, ndriçuesve të dëmtuar zinkat dhe i kapakëve të shtyllave në proces prokurimi
- Blerje uniforma e parashikuar në dhjetor

Periudha e Raportimit: 8 Mujsori 2022

Kodi i Programit	6440	Emertimi i programit:	Ndriçim rrugësh						Komente
Qellimi 1	Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve,mjediseve publike; Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit								
		1	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%)	83%	85%	85%	83%	98%	
		2	Përmirësimi i eficiencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit publik -Shpenzime operative totale kundrejt sipërfaqes totale të ndriçuar	8%	10%	10%	6%	62%	
		3	Mbulimi sherbimit te ndricimit publik nga tarifa e sherbimit- Lekë ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim (në %)	42%	63%	63%	38%	61%	

		4	Përmirësimi i mbulimit të kostove nga tarifa e shërbimit. Lekë të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndriçim	42%	63%	63%	38%	61%	
		5	Zgjerimi i rrjetit të shërbimit të ndricimit publik në Njësitë Administrative të Bashkisë	0	2500	2500	0	0%	

ANEKSI nr.3 "Raporti përmblledhës i realizimit të treguesve të performancës/produnkteve të programit"

performances/produkteve te programit																			
Emri i Grupit		Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141															
Programi		Ndriçim rrugësh	Kodi i Programit	6440															
	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi				
Kodi	Emërtimi i Produktit		Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzimet (sipas vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)	Shpenzimet (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujo ri 2022)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar 8 Mujo ri 2022)	Kosto per Njesi (sipas planit të rishikuar 8 Mujo ri 2022)	Sasia Faktike (8 Mujo ri 2022)	Shpenzimet Faktike (8 Mujo ri 2022)	Kosto për Njësi Faktike (8 Mujo ri 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
1	Sherbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Njësive Administrative		m2	1,329,400	108,869	0.08	1,354,400	130,447	0.10	1,354,400	131,798	0.10	1,329,400	79,824	0.06	(0.022)	(0.036)	(0.037)	

Për vitin 2022 në Programin "Ndriçimi i rrugëve" në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, është parashikuar 1 aktivitet

Aktiviteti	Buxheti Fillestar në mijë lekë	Buxheti i Rishikuar në mijë lekë	Realizimi i 8 Mujorit 2022 në mijë lekë
P06440.O1.A1 Shërbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Njësive Administrative & të trashëguara	130,447	131,798	79,824
06440 Ndriçim rrugësh	130,447	131,798	79,824
Të trashëguara	3,526	2,175	-
Totali	133,973	133,973	79,824

-Aktivitetet janë analizuar si më poshtë:

P06440.O1.A1 Shërbimi i Sistemit të Ndriçimit Publik të Qytetit dhe Njësive Administrative

Në këtë aktivitet realizohet pagesa e pagave, sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore për punonjësit e sektorit të ndriçimit publik, mirëmbajtjen e rrjetit elektrik të ndriçimit publik në të gjithë Bashkinë, pagesa për konsumin e energjisë elektrike për kontratat në qytet dhe Nj.A, pagesën e ekspertit në rast të kundërshtimit të faturave të energjisë së ndriçimit rrugor në rrugë gjyqësore dhe investimet e reja. Deri tani janë realizuar objektet “Blerje mjete të ndryshme për punonjësit e njësive së ofrimit të shërbimeve dhe Rehabilitim i ndriçimit të lulishtes Plazh-Velipojë”, ndërsa objektet e tjera vijnë si më poshtë: Blerje vegla pune për elekticistë në proces likuidimi, shpenzime për karburant në proces prokurimi, pajisje me dokumentin e sigurimit teknik për punonjësit e njësive së ofrimit të shërbimeve e parashikuar në dhjetor, furnizim vendosje pjesë këmbimi dhe mirëmbajtje e makinerive është në proces të hartimit të dokumentacionit, investim ndriçim rruge është në proces të hartimit të dokumentacionit, zëvendësim shtyllash zinkat, ndriçuesve të dëmtuar zinkat dhe i kapakëve të shtyllave në proces prokurimi dhe blerje uniforma e parashikuar në dhjetor

FUNKSIONI 07: SHËNDETËSIA

SHËRBIMET SOCIALE, STREHIMI DHE SHËNDETI PUBLIK

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik është drejtori e krijuar për herë të parë në Bashkinë e Shkodrës në fillim të vitit 2016.

Vizioni i kësaj drejtorie është “Shërbime Sociale multisektoriale, të qëndrueshme dhe të standartizuara pranë komunitetit, në mbështetje dhe fuqizim të familjes si qeliza bazë e shoqërisë”.

Struktura e kësaj drejtorie përbëhet nga 2 sektorë si më poshtë:

1. Sektori i Përfshirjes Sociale, Njesisë së Mbrojtjes së Fëmijëve dhe Strehimit.
2. Sektori i Planifikimit Strategjik, Standarteve e Monitorimit për Shërbimet sociale dhe Shëndetin Publik.

Shërbimet me bazë komunitare të cilat filluan të krijohen gjatë vitit 2016 janë të parat struktura operative në territorin e Bashkisë së Shkodrës. Qendrat Komunitare “Për Familjen” janë njësitë bazë të ngritura dhe që mbulojnë me shërbime sociale çdo lagje të qytetit dhe njësitë administrative.

Aktualisht janë të ngritura dhe në funksion 13 qendra komunitare: 6 në zonën urbane dhe nga një në Njësitë Administrative të Gurit të Zi, të Dajçit, Velipojës, Postribës, Rrethinave dhe Shalës. Në këto qendra ofrohet informim, këshillim, orientim, mbrojtje e fëmijëve, shërbime për fëmijët dhe familjen, fuqizim ekonomik, programe prindërimi, fuqizim komuniteti, riintegrim në shkollë dhe mbështetje familjare për nevojat arsimore të fëmijëve etj.

Gjatë punës sonë përveç qendrave komunitare “Për Familjen” që ofrojnë shërbime sociale bazë në një territor të përcaktuar kemi arritur të ndërtojmë qendra që ofrojnë shërbime të specializuara për grupe dhe individë në nevojë të tilla si: qendra komunitare Multifunksionale në shërbim të fëmijëve dhe familjeve në situatë rruge; qendra Rinore Atelie, në shërbim të të rinjve; qendra komunitare “Për Familjen” nr. 6 me apartamente sociale për jetimët dhe familjet me një kryefamiljar dhe fëmijë.

Gjithashtu është rikonstruktuar ish godina e kopshtit “Guerrile”, në zbatim të projektit ESERE “Fuqizimi ekonomik dhe social për romët dhe egjiptianët, një shtysë për përfshirjen sociale” ku ofrohen disa shërbime si: kopësht dhe çerdhe, zyra administrative dhe qendër shëndetësore për komunitetin e lagjes Nr.1.

Gjithashtu ka përfunduar rikonstrukcioni i godinës së ish shkollës Veterinare me synim krijimin e hapësirave për krijimin e qendrës komunitare “Për Familjen”, qendër shëndetësore për

lagjen, kopësht & çerdhe dhe zyrë administrative të Bashkisë Shkodër. Ky projekt po bëhet në zbatim të projektit “Shërbime multi- funksionale të Shkodrës – Model i përfshirjes sociale dhe zhvillimit të komunitetit”, të financuar nga Programi i Konvertimit të Borxhit për Zhvillim (IADSA), i qeverisë Italiane dhe Bashkisë Shkodër.

Në fushën e strehimit social, në zbatim të ligjit nr. 22/2018 “Për Strehimin Social”, gjatë vitit 2022, Bashkia Shkodër janë zbatuar disa nga programet e strehimit social, që kanë si qëllim krijimin e mundësive për strehim të përshtatshëm dhe të përbalueshëm për familjet në nevojë për strehim. Në përmbushje të detyrimeve ligjore, Bashkia Shkodër ka përgatitur dhe miratuar në Këshill Bashkiak një paketë vendimesh, të cilat rregullojnë veprimtarinë e strukturës përgjegjëse dhe Komisionit të Strehimit pranë Bashkisë gjatë zbatimit të programeve të strehimit social. Gjatë këtij viti janë zbatuar 3 programe të strehimit social (banesa sociale me qira pranë ish konviktit të pyjores, Subvencionimi i interesave të kredisë dhe subvencionimi i qirasë në tregun e lirë) për të cilat janë miratuar me vendim të këshillit bashkiak përfituesit. Gjithashtu janë zbatuar disa projekte që kanë si synim përmirësimin e kushteve të banimit për individë dhe familje në nevojë siç janë: Godinat sociale për komunitetin rom, Rikonstruksioni i godinës së ish konviktit të shkollës veterinare.

Që nga janari i vitit 2021, Bashkia Shkodër ka krijuar dhe vënë në funksion të plotë Qendrën Harmonia, e cila ofron shërbime të specializuara për spektrin e autizmit. Përgjatë kësaj periudhe kanë marrë shërbim rreth 16 fëmijë të diagnostikuar me spektrin e autizmit.

Duke u mbështetur në shërbimet ekzistuese, eksperiencën e krijuar dhe nevojat sociale në komunitet, Bashkia e Shkodrës synon të mbështesë zhvillimin e integruar dhe të vazhdueshëm të mirëqënies sociale të familjes si qeliza bazë e komunitetit tonë të shtrirë në të gjithë territorin.

Përshkrimi i funksioneve dhe objektivave

Në ushtrim të detyrave funksionale në zbatim të ligjit 139 “Për vëetëqeverisjen vendore”, Ligjin 121/2016 “Për Shërbimet e Kujdesit Shoqëror në Republikën e Shqipërisë”, Ligjin nr. 18/2017 “Për të Drejtat dhe Mbrojtjen e Fëmijëve”, ligjit 9355 datë 10.03.2005 “Për ndihmën dhe shërbimet shoqërore” i ndryshuar dhe aktet nënligjore përkatëse, Ligjit nr. 22/2018 “ Për strehimin Social”.

Programi 07220: Shërbimet e kujdesit parësor

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Drejtorinë e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit.

Qëllimi i programit të “Shërbimet e kujdesit parësor”

- Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për vitin 2022 kanë qenë:

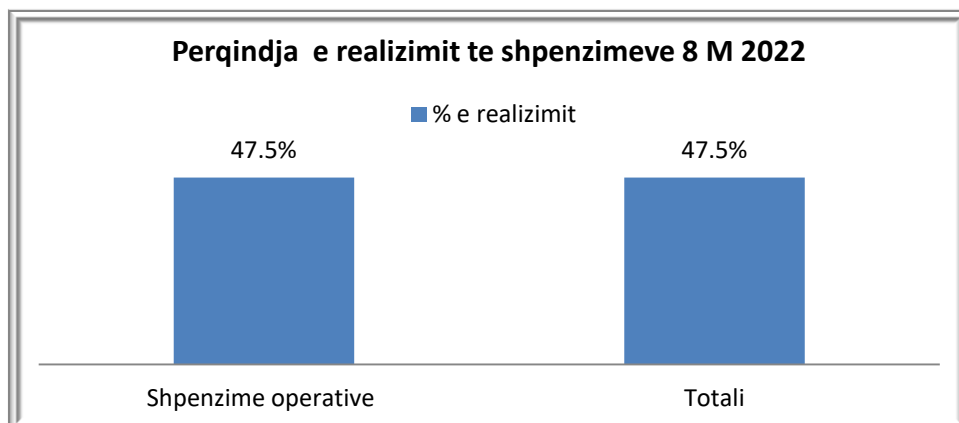
O1. Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promocionit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor.

Me qëllim përmirësimin e shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përgjatë gjithë vitit organizohen aktiviteteve të edukimit e promocionit shëndetësor, si dhe merren masa për projektimin, përmirësimin e kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimin e infrastrukturës së ndërtuar. Si pasojë e përhapjes së pandemisë COVID- 19 dhe në respektim të udhëzimeve të institucioneve përkatëse, aktivitetet e parashikuara gjatë kësaj periudhe janë realizuar nën masa të kujdesit të shtuar dhe protokolleve përkatëse për parandalimin e përhapjes së COVID- 19.

Realizimi i Buxhetit të planifikuar

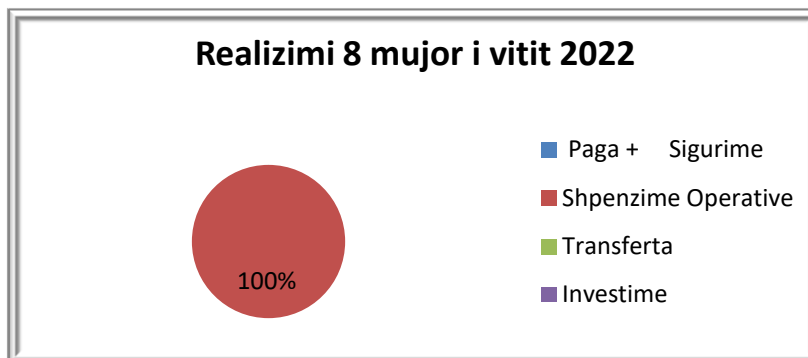
Programi: **Shërbimet e kujdesit parësor.**

Programi 07220	Shpenzime operative	Totali
PBA 2022	3,000	3,000
Plani fillestar 2022	6,000	6,000
Plani i rishikuar 2022	6,000	6,000
Realizimi viti 202	2,850	2,850
% e realizimit	47.5%	47.5%



Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është në total 48%, sipas zërave kryesorë më poshtë:

Shpenzime korrente	47.5%
Investime	0.0%



Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara.

Aktiviteti i parashikuar është planifikuar në proces realizimi.

Realizimi i treguesve të performancës

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Mujori 2022

Kodi i Programit	7220	Emertimi i programit:	Shërbimet e kujdesit parësor						Komente
Qellimi	Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promovuesit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor								
		1	Numri i temave të zhvilluara.	32	20	20	12	60%	
		2	Nrumri i aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin.	74	60	60	47	78%	
		3	Numri i pjesëmarrësve në takime e aktivitete.	988	1200	1200	797	66%	
		4	Numri i pjesëmarrësve në takime e aktivitete vajza/gra.	730	800	800	520	65%	
		5	Numri i qendrave shëndetësore funksionale.	14	14	14	14	100%	
		6	Numri i qendrave shëndetësore të ndërtuara(të reja) dhe të rikonstrukturuara;	1	1	1	1	100%	
		7	Numri i personave që marrin shërbim në këto qendra shëndetësore	181,628	181,628	181,628	181,628	100%	

Realizimi i produkteve :

ANEKSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Programi	Shërbimet e kujdesit parësor	Kodi i Programit	7220

Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzi met (sipas vitit 2021)	I		Shpenzi met (sipas planit të vitit 2022)	II		Shpenzi met (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	III		Shpenzi met Faktike (8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi Faktike (8 Mujori 2022)	IV			Koment
					Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)		Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)		Kosto per Njesi (sipas planit të rishiku ar 8 Mujori 2022)	Sasia Fakti ke (8 Mujo ri 2022)			V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
1	Aktivitetet informuese dhe promovuese për shëndetin	Numri i aktiviteteve	74	0	0	60	0	0	60	0	0	47	0	0	0	0	0	
2	Numri i qendrave shëndetësore të mirëmbajtura	Numri i qendrave	0	0	0	1	3,000	0	1	5,850	5,850	1	2,850	2,850	2,850	2,850	- 3,000	

Aktiviteti	Buxheti fillestar 000/Lekë	Buxheti i korrigjuar 000/Lekë	Realizimi 8 mujor i vitit 2022 000/Lekë
P07220.O1.A1 Informimi dhe promovimi për një komunitet më të shëndetshëm	-	-	Në proces realizimi
P07220.O1.A2 Përmirësimi i infrastrukturës së shërbimit shëndetësor parësor & të trashëguara	3,000	5,850	2,850
Të trashëguara	3,000	150	0
Totali	6,000	6,000	2,850

Për vitin 2022 në Programin “Shërbimet e kujdesit parësor”, në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjes së objektivave të përcaktuara, janë parashikuar 2 aktivitete.

- **P07220.O1.A1 Informimi dhe Promovimi për një komunitet më të shëndetshëm**

Shërbimi i shëndetit publik pranë Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik ka organizuar një sërë takimesh informuese me synim përmirësimin e shëndetit dhe cilësisë së jetës së komunitetit. Këto takime janë organizuar pranë qendrave komunitare “Për Familjen” dhe gjithashtu në shkollat 9- vjeçare dhe të mesme të Bashkisë së Shkodrës. Temat e referuara janë në përputhje me kalendarin kombëtar të promocionit shëndetësor të miratuar nga Instituti i Shëndetit Publik dhe Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Organizimi dhe zhvillimi i këtyre aktiviteteve është realizuar në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor dhe atij arsimor me moton “Së bashku për shëndetin tuaj”. Gjatë kësaj periudhe janë realizuar 12 tema të shëndetit. Këto tema janë prezantuar në 47 takime të organizuara në qendrat komunitare “Për Familjen”, në qendrën rinore “Atelie”, në shkolla, në zonën urbane dhe në njësitë administrative Dajç, Guri i Zi, Postribë, Ana e Malit, Rrethina dhe Bërdicë. Numri i përfutësve është rreth 797 individë.

- **P07220.O1.A2 Përmirësimi i infrastrukturës së shërbimit shëndetësor parësor**

Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik pranë Bashkisë së Shkodrës, ndër detyrat funksionale ka përmirësimin e cilësisë së jetesës për personat në nevojë, pjesë e së cilës është vlerësimi i kushteve infrastrukturore të qendrave shëndetësore, ristrukturimi i tyre, planifikimi dhe projektimi i ndërhyrjeve, me synim që të krijohen kushtet e përshtatshme për komunitetin për marrjen e shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor. Bashkia e Shkodrës tashmë ka krijuar një database të qendrave shëndetësore parësore të gatshme, me të dhënat aktuale dhe nevojat për ndërhyrje. Pjesë e këtij database i cili është në përditësim të vazhdueshëm, është projektimi dhe përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore në territor. Është arritur sigurimi i financimit të projektit të qendrës komunitare Multifunksionale, në objektin ish- shkolla Veterinare, në të cilin është projektuar një qendër shëndetësore shumë e domosdoshme për lagjen nr 1 dhe aktualisht jemi drejt përfundimit të punimeve për ndërtimin e saj. Aktualisht në Bashkinë e Shkodrës janë 14 qendra shëndetësore funksionale, në të cilat marrin shërbim shëndetësor rreth 181,628 individë.

FUNKSIONI 8: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

Programi 08130: Sport dhe argëtim

Ky program përfshin institucionin:

1- Aparati i Bashkisë

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

Qëllimi i programit Sport dhe argëtim është:

Ofrimi i shërbimeve specifike në lidhje me:

- I. Informimin dhe këshillimin për rininë për shërbimet lokale, edukim, për formim profesional, etj;
- II. Vlerësimin e nevojës për mbështetje të rinjve;
- III. Bashkëfinancim të aktiviteteve rinore;
- IV. Bashkërendim me sektorin e shërbimeve sociale, shëndetësore e të sportit për nxitjen e aktiviteteve me rinj.

Pjesë e programit për rininë dhe sportet janë organizimi i përvitshëm i aktiviteteve sportive dhe zhvillimi i sportit në komunitet. Këto aktivitete zhvillojnë traditën ku të rinjtë dhe të rejtat e Shkodrës, shoqatat e klubet sportive nga vendi ose nga rajoni të garojnë në mes tyre.

Bashkia Shkodër, në zbatim të Ligjit 79/2017 “Për sportin”, mbështet zhvillimin e tij nëpërmjet projekteve sportive që shoqatat sportive kanë paraqitur e janë përzgjedhur nga Bashkia për të përfaqësuar Vllazninë në kompeticionet sportive kombëtare dhe ndërkombëtare.

Janë 14 disiplina sportive që mbështeten nëpërmjet 24 ekipeve sportive dhe 454 sportistë të përfshirë në këto ekipe që kontribuojnë në zhvillimin e sportit në Bashkinë tonë.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për 8 mujorin e vitit 2022 kanë qenë:

O1. Pjesëmarrje aktive e të rinjve në aktivitete sportive dhe sociale, si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.

O2. Menaxhim dhe mirëadministrim i strukturave sportive dhe krijimi i infrastrukturës së përshtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet.

O3. Sigurimi i pjesëmarrjes së ekipeve sportive “Vllaznia” në Kampionatet kombëtare me synim arritjen e rezultateve cilësore.

Realizimi i buxhetit të planifikuar: (mijë lekë)

Programi 08130	Paga& sigurime	Shpenzime operative	Transferta	Totali
PBA 2022	19,974	23,360	41,446	84,780
Plani fillestar 2022	21,834	31,023	44,486	97,343
Plani i rishikuar 2022	21,796	29,597	45,950	97,343
Realizimi viti 202	9,323	13,028	15,858	38,209
% e realizimit	42.8%	44.0%	34.5%	39.3%

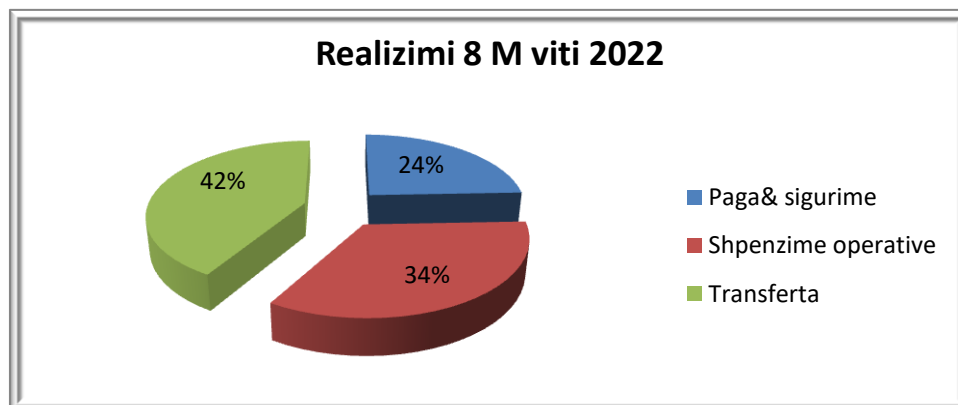
Realiziumi sipas zerave eshte si me poshte :

Shpenzimet korrente (paga+sigurime): 42.8%

Shpenzime operative: 44%

Transferime: 34.5%

Totali 39.3 %



Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara:

Përsa i përket mbështetjes së financimit të zhvillimit të sportit në Bashkinë Shkodër nëpërmjet mbështetjes së projekteve sportive të shoqatave të ndryshme sportive që funksionojnë në këtë Bashki janë ndeshur vështirësi në drejtim të kapaciteteve të këtyre shoqatave për të ndjekur konkretisht si nga ana sportive ashtu dhe financiare të projekteve të tyre. Kapacitetet e tyre sapo kanë filluar të ndërtohen dhe duhet punë në drejtim të konsolidimit të tyre. Mbështetja jonë si Bashki ka qenë mjaft me vlerë, gjë që shprehet dhe në takimet tona të përbashkëta.

Aneksi nr.4. Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e raportimit 01.01.2022-31.08.2022

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Mujori 2022

Kodi i Programit	8130	Emertimi i programit:	Sport dhe Argetim						Komente
Qellimi 1	Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimin e proceseve stërvitore për të gjitha ekipet zinxhire të klubit shumësportësh “Vllaznia”. Rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete sportive dhe zhvillimin e sportit në komunitet synojmë organizimin e përvitshëm të programit “Jeto me sportin”.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	Të promovojmë dhe te nxisim pjesëmarrjen aktive të te rinjve ne aktivitete sportive dhe sociale, si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.	1	Numri i pjesmarrësve në veprimtaritë rinore.	700	700	700	800	114%	
Objektivi 2	Manaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave	2	Numri i strukturave sportive të menaxhuara nga Bashkia Shkodër.	3	3	3	3	100%	

	sportive dhe krijimi infrastruktures së pershtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet.	3	Administrimi dhe Mirëmbajtje e objekteve/terreneve sportive në pronësi të Bashkisë Shkodër ne 000/lekë	17,294	41,528	42,985	21,465	50%	
		4	Numri i punonjësve -Njesia Mirëmbajtje terrene sportive në pronësi të bashkisë	33	31	40	40	100%	
Objektivi 3	Garantimi i pjesmarrjes së të gjithë ekipeve të Klubit Vllaznia në Kampionatet Kombëtare me synim arritjen e rezultateve cilësore	4	Numri i sportistëve të përfshirë në ekipet sportive.	304	454	454	454	100%	
		6	Numri i disiplinave sportive të mbështetura	14	14	14	14	100%	
		7	Numri i ekipeve të mbështetura	23	24	23	23	100%	

Aneksi nr.3. Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/ produkteve të programit

Periudha e raportimit 01.01.2022-31.08.2022

ANEKSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Programi	Sport dhe argëtim	Kodi i Programit	8130

	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi			Komen te
Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzi met (sipas vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas planit)	Sasia (sipas planit)	Shpenzi met (sipas planit të vitit)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishiku)	Sasia (sipas planit të rishiku)	Shpenzi met (sipas planit të rishikuar)	Kosto për Njësi (sipas planit)	Sasia Faktike (8 Mujo)	Shpenzi met Faktike (8 Mujori)	Kosto për Njësi Faktike	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	

					vitit 2021)	it te vitit 2022	2022)	plani t të vitit 2022)	ar 8 Mujori 2022)	8 Mujori 2022	të rishiku ar 8 Mujori 2022)	ri 2022)	2022)	(8 Mujo ri 2022)				
1	Pjesëmarrje aktive e rinisë në aktivitetet argëtuese dhe sportive	numri i të rinjve pjesëmarrës në aktivitetet rinore gjatë vitit.	700	1,029	1.5	700	1,708	2.4	700	1,708	2.4	800	923	1.2	-0.3	-1.3	-1.3	
2	Struktura sportive të mirëmbajtura dhe të mirëmenaxhuara	numri i strukturave në funksion të sportit.	3	115,037	38,34 6	3	41,528	13,84 3	3	42,985	14,328	3	21,465	7,155	- 31,19 1	- 6,688	- 7,17 3	
3	Mbështetje e të rinjve që merren me sportive në ekipet e disiplinave sportive të mbështetura nga Bashkia Shkodër	numri i sportistëve të përfshirë.	304	26,799	88	454	41,544	92	454	43,031	95	454	15,821	35	-53	-57	-60	
4	Ngritja e një kompleksi olimpik	numër	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	

Realizimi i produkteve për periudhën 8 mujore 2022:

Në programin Rinia e Sportet, për periudhën 8 mujore 2022, eventet sportive dhe rinore në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë realizuar aktivitetet e mëposhtme:

Aktiviteti	Buxheti fillestar 000/lekë	Buxheti i korigjuar 000/lekë	Realizimi 8M 2022 000/lekë
P08130.O1.A1 Maratona e pavarësisë Ulqin – Shkodër	455	455	Për t'u realizuar
P08130.O1.A2 Beach voley	534	534	420
P08130.O1.A3 "Memorial Vllaznia", boks	400	400	384
P08130.O1.A4 Festivali i Shahut “Çesk Jubani”	119	119	119
P08130.O1.A5 Shkodra Tennis Tournament	200	200	Për t'u realizuar
P08130.O2.A1 Administrimi dhe Mirëmbajtje e objekteve/ terreneve sportive në pronësi të Bashkisë Shkodër & të trashëguara	41,528	42,985	21,465
P08130.O2.A2 Administrimi i Klubit të futbollit Vllaznia	-	-	-
P08130.O3.A1 Ekipi i basketbollit i të rriturve për meshkuj	3,133	3,133	3,133
P08130.O3.A2 Mbështetje e ekipit të basketbollit meshkuj të rinj	806	806	152
P08130.O3.A3 Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të rritura	2,548	2,548	Në proces realizimi
P08130.O3.A4 Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të reja	573	573	Në proces realizimi
P08130.O3.A5 Mbështetje e ekipit të volejbollit meshkuj të rritur & të trashëguara	4,033	4,033	1,482
P08130.O3.A6 Mbështetje e ekipit të volejbollit femra të rritura & të trashëguara	2,716	2,717	1,988
P08130.O3.A7 Mbështetje e ekipit të Volejbollit meshkuj të rinj	724	724	724
P08130.O3.A8 Mbështetje e ekipit të Volejbollit femra të reja	706	706	Në proces realizimi
P08130.O3.A9 Mbështetje e ekipit të boksit meshkuj të rritur & të trashëguara	3,045	3,046	2,084

P08130.O3.A10 Mbështetje e ekipit të atletikës meshkuj të rritur	3,402	3,402	2,345
P08130.O3.A11 Mbështetje e ekipit Çiklizëm meshkuj të rritur	1,598	1,598	895
P08130.O3.A12 Mbështetje e ekipit të Gjimnastikës femra të rritura	654	654	421
P08130.O3.A13 Mbështetje e ekipit të Hendbollit meshkuj të rritur dhe të rinj	342	342	Në proces realizimi
P08130.O3.A14 Mbështetje e ekipit të Mundjes meshkuj të rritur	647	647	182
P08130.O3.A15 Mbështetje e ekipit të Notit të rritur dhe të rritura	365	365	180
P08130.O3.A16 Mbështetje e ekipit të peshëngritjes meshkuj të rritur	713	713	162
P08130.O3.A17 Mbështetje e ekipit të Ping- Pong të rritur & të trashëguara	335	505	170
P08130.O3.A18 Mbështetje e ekipit të Shahut të rritur & të trashëguara	645	646	147
P08130.O3.A19 Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rritur/ të rritura & të trashëguara	1,216	1,220	1,216
P08130.O3.A20 Mbështetje e ekipit të boksit femra	865	865	259
P08130.O3.A21 Mbështetje e ekipit të xhudos për moshat të rinj/ të reja	612	612	26
P08130.O3.A22 Mbështetje e ekipit të atletikës femra	150	150	Në proces realizimi
P08130.O3.A23 Mbështetje e ekipit të Futbollit femra të rritura	1,000	1,000	255
P08130.O3.A24 Mbështetje e futbollit për të rinjtë	10,000	10,000	Nuk realizohet
P08130.O3.A25 Shpërblim për rezultatet në arenën ndërkombëtare për sportistët e trajnerët që përfaqësojnë ekipet e Shkodrës	716	2,026	Për t'u realizuar
P08130.O4.A1 Studim për ngritjen e një kompleksi olimpik	-	-	Për t'u realizuar
Të trashëguara	12,563	9,619	0
Totali	97,343	97,343	38,209

Përshkrimi i aktiviteve:

P08130.O1.A2 Beach Voley

Bashkia Shkodër, me qëllim pjesëmarrjen e të rinjve në aktivitete sportive në programin Sport dhe Argëtim, ka parashikuar për vitin 2022 Aktivitetin Beach Voley, volejboll i cili mori emrin Volejpoja Beach Trophy sipas programit (P08130.O1.A2). Bashkia Shkodër organizoi për të katërtin vit rradhazi këtë aktivitet në Njësinë Administrative Velipojë në datat 22- 23- 24 korrik. Këtë vit morën pjesë 52 sportistë profesionistë, amatorë dhe sportistë elitar nga klube të ndryshme të Shqipërisë si Erzeni, Vllaznia, Tirana, Partizani, Elbasani por edhe nga Kosova, ekipe nga Prishtina Voley dhe nga Suhareka, Theranda Voley. Në kategorinë e femrave u regjistruan 6 ekipe, ndërsa në kategorinë e meshkujve 10 ekipe. Aktiviteti u gjykua nga 10 gjyqtarë dhe 1 kryegjyqtar profesionist. Ditën e parë të aktivitetit u zhvilluan 10 ndeshje në dy fusha pasdite dhe kishte rreth 100 shikues, ndërsa ditën e dytë dhe të tretë u zhvilluan 35 ndeshje të tjera. Në total numërohen 45 ndeshje meshkujsh dhe femrash dhe interesi i pushuesve ishte më i lartë duke numëruar kështu rreth 1200 spektatorë. Në ditën e fundit u zhvilluan finalët dhe ndeshjet për vend të tretë dhe të katërt ku nga këto fitues dolën:

Kategoria Femra: Edna Erkoçi - Laura Ballçiti - Vendi i 1, Izabela Dodani - Xhesika Kaçi - Vendi i 2, Stela Kiri - Klodeta Zhivani - Vendi i 3.

Kategoria Meshkuj: Nikolin Qafarena - Fatjon Çekini - Vendi i 1, Elidon Marku - Zamir Vjerdha - Vendi i 2, Fatjet Haxhagiqi - Dorjan Tafa - Vendi i 3.

P08130.O1.A3 “Memorial Vllaznia” në boks

Bashkia Shkodër, në kuadër të aktiviteteve vjetore, si cdo vit ka organizuar turneun ndërkombëtar “Memorial Vllaznia 2022” në datat 7- 9 Prill për disiplinën e boksit. Me datën 7 ishte mbërritja dhe akomodimi i pjesëmarrësve dhe në datën 8 ishte fillimi i aktivitetit. Ky aktivitet u zhvillua në nderim të boksierëve të cilët ngritën emrin e Vllaznisë në majat e boksit Shqiptar përgjatë viteve e sot nuk jetojnë më: Liman Kulla, Shyqyri Halili, Fadil Efovia, Ymer Gruda, Dervish Efovia, Ndoc Gjoni, Nazmi Halili, Kolec Ashiku, Lem Kosova, Shpresim Bregu, Kujtim Demi, Ramiz Halili e Fadil Zhëga ishin figura të shquara të boksit shkodran. Shtetet si Bullgaria, Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali i Zi e Shqipëria ishin pjesëmarrëse në aktivitetin 3 ditor. Interesi ishte i lartë nga sportdashësit shkodranë, por kishte edhe spektatorë të huaj nga vendet pjesëmarrëse.

Boksierët garuan në 6 pesha të ndryshme 57 kg, 63.5 kg, 71 kg, 80 kg, 86 kg dhe 92+ kg, ku dhe fituesit përkatës u shpallën: Javier Diaz 57 kg (Bullgari), Edin Alkovic 63.5 kg (Mali i Zi), Rilind Murici 71 kg (Kosovë), Arjon Kajoshi 80 kg (Shqipëri), Milorad Puric 86 kg (Mali i Zi), Gelian Rajku 92+ kg (Shqipëri).

Gjithashtu u shpallën edhe boksierët më të mirë të turneut ku boksieri më teknik u shpall Javier Diaz i ekipit të Bullgarisë dhe boksieri më i mirë Gelian Rajku i ekipit të Shqipërisë. Ndërsa ekipi më i mirë i aktivitetit u shpall ekipi i Shqipërisë.

P08130.O1.A4 Festivali i shahut “Çesk Jubani”

Bashkia Shkodër me qëllim pjesëmarrjen e të rinjve në aktivitete sportive ka parashikuar për vitin 2022 aktivitetin Festivali i shahut “Çesk Jubani”.

Disiplina e shahut është pjesë e SportKlub Vllaznia dhe mbështetet nga Bashkia Shkodër tradicionalisht. E konsideruar si lojë e mendjes, aktivitetet në lidhje me këtë disiplinë janë edhe fillimi i aktiviteteve rinore- sportive të Bashkisë Shkodër për vitin 2022.

Për vitin 2022 u zhvillua edicioni i 4 i tij, konkretisht në datat 12- 13- 14- 15 Shkurt. Ai u organizua pranë ambienteve të qendrës “Lulebora”, qendra ku zhvillon aktivitetin e saj shoqata e shahut “Vllaznia”. Morën pjesë 25 shahistë meshkuj e femra, të moshave të ndryshme për të nxjerrë kampionët në dy kategori dhe kampionin e qytetit. Kampioni i qytetit u shpall Erjon Harusha.

Aktiviteti është transmetuar live gjatë gjithë kohës në të gjitha tavolinat në faqen zyrtare të Drejtorisë së Kulturës, Arsimit, Rinisë dhe Sportit.

P08130.O2.A1 Administrimi dhe Mirëmbajtje e objekteve/ terreneve sportive në pronësi të Bashkisë Shkodër & të trashëguara

Janë realizuar pagesat për shërbimin e rojeve dhe shërbimet utilitare si ujë, energji elektrike për stadiumin “Loro Boriçi”, pallatin e sportit “Qazim Dervishi” dhe fushën sportive “Reshit Rusi”.

Bashkia Shkodër, në zbatim të ligjit për sportin, mbështet zhvillimin e tij nëpërmjet projekteve sportive që shoqatat sportive kanë paraqitur e janë përzgjedhur nga Bashkia për të përfaqësuar Vllazninë në kompeticionet sportive kombëtare dhe ndërkombëtare.

Janë 14 disiplina sportive që mbështeten nëpërmjet 23 ekipeve sportive dhe 454 sportistë të përfshirë në këto ekipe që kontribuojnë në zhvillimin e sportit në Bashkinë tonë.

P08130.O3.A1 Mbështetje të Ekipi i basketbollit meshkuj të rritur

Ekipi i Basketbollit të të rriturve i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 2 trajnerë.

Arritjet në këtë 8 mujor janë:

1. Ekipi të rritur (Senior) – Finale të Kampionatit Kombëtar, fitues i vendit të dytë.

P08130.O3.A2 Mbështetje e ekipit të basketbollit meshkuj të rinj

Ekipi i basketbollit të të rinjve i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner.

Arritjet në këtë 8 mujor janë:

1. Ekipi të rinj – Vend i 3- të në grup.

P08130.O3.A3 Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të rritura

Ekipi i të rriturve për femra i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 2 trajnerë.

Arritjet në këtë 8 mujor janë:

1. Ekipi të rritura (Senior) – Vend i 5- të Kampionat Kombëtar.

P08130.O3.A8 Mbështetje e ekipit të basketbollit femra të reja

Ekipi i basketbollit të të rinjve për femra “Vllaznia” përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner.

Arritjet në këtë 8 mujor janë:

1. Ekipi të reja – Kampion Kombëtar.

P08130.O3.A5 Mbështetje e ekipit të volejbollit meshkuj të rritur

Ekipi i të rriturve i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 2 trajnerë.

Arritjet në këtë 8 mujor janë:

1. Ekipi të rritur (Senior) – Vend i 8- të Kampionat Kombëtar.

P08130.O3.A6 Mbështetje e ekipit të volejbollit femra të rritura

Ekipi i volejbollit të të rriturve për femra përbëhet nga 15 sportistë dhe 2 trajnerë.

Arritjet në këtë 8 mujor janë:

1. Ekipi të rritura (Senior) – Vend i 8- të Kampionat Kombëtar.

P08130.O3.A7 Mbështetje e ekipit të volejbollit meshkuj të rinj

Ekipi i të rinjve i volejbollit të meshkujve Vllaznia përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner.

Arritjet në këtë 8 mujor janë:

1. Ekipi të rinj – Vend i 2- të Kampionat Kombëtar, fitues i Kupës Rinia.
2. Ekipi para të rinj – Vend i 2- të Kampionat Kombëtar.

P08130.O3.A8 Mbështetje e ekipit të volejbollit femra të reja

Ekipi i të rejave i Vllaznisë përbëhet nga 15 sportistë dhe 1 trajner.

Arritjet në këtë 8 mujor janë:

1. Ekipi të reja – Finale të Kampionatit Kombëtar, fitues i Kupës Rinia.
2. Ekipi para të reja – Vend i 4- të Kampionat Kombëtar.

P08130.O3.A9 Mbështetje e ekipit të boksit meshkuj të rritur

Ekipi i të rriturve i Vllaznisë përbëhet nga 20 sportistë dhe 2 trajnerë.

Arritjet në këtë 8 mujor janë:

1. Fitues të turneut “Memorial Vllaznia 2022”, stërvitje.

P08130.O3.A10 Mbështetje e ekipit të atletikës meshkuj të rritur

Ekipi i të rriturve i Vllaznisë përbëhet nga 11 sportistë dhe 3 trajnerë.

Arritjet në këtë 8 mujor janë:

1. Kampion të Kupës së Shqipërisë, si dhe vazhdon stërvitja intensive për të gjithë ekipet, me fokus sportistët elitarë.

P08130.O3.A11 Mbështetje e ekipit të Çiklizëm meshkuj të rritur

Ekipi i çiklizmit të të rriturve të Vllaznisë përbëhet nga 8 sportistë dhe 1 trajner.

Arritjet në këtë 8 mujor janë:

1. Ekipi të rritur (Senior)- Vend i 1- rë Servet Kastrati (Trofeu Tirana), Vend i 2- të Bruno Kola (Trofeu Tirana),
2. Ekipi të rritur (Senior)- Vend i 3- të Servet Kastrati (Trofeu “26 Marsi”), Vend i 8- të Bruno Kola (Trofeu “26 Marsi”).

P08130.O3.A12 Mbështetje e ekipit të Gjinnastikës femra të rritura

Ekipi përbëhet nga 10 sportistë dhe 1 trajner.

Arritjet në këtë 8 mujor janë:

1. Stërvitje dhe përgatitje për kompeticionet e vjeshtës.

P08130.O3.A15 Mbështetje e ekipit të Notit të rritura dhe të rritur

Ekipi përbëhet nga 7 sportistë dhe 1 trajner.

Arritjet në këtë 8 mujor janë:

1. Stërvitje dhe përgatitje për kompeticionet e vjeshtës.

P08130.O3.A17 Mbështetje e ekipit të Ping- pong të rritur

Ekipi përbëhet nga 7 sportistë dhe 1 trajner.

Arritjet në këtë 8 mujor janë:

1. Stërvitje dhe përgatitje për kompeticionet sipas kalendarit sportiv.

P08130.O3.A18 Mbështetje e ekipit të Shahut të rritur

Ekipi përbëhet nga 10 sportistë dhe 1 trajner.

Arritjet në këtë 8 mujor janë:

1. Stërvitje dhe përgatitje për kompeticionet sipas kalendarit sportiv.

P08130.O3.A19 Mbështetje e ekipit të Xhudos për moshat të rritur/ të rritura

Ekipi përbëhet nga 30 të rinj dhe të rritur dhe 3 trajnerë.

Arritjet në këtë 8 mujor janë:

1. Kampion Kombëtar.
2. Pjesëmarrje në kampionatin Ballkanik për Senior 2022 i cili u zhvillua në Pazardzhik (Bullgari). Në datat 16- 17 Korrik, me një pjesëmarrje të gjerë nga shtetet ballkanike. Rreth 123 sportistë nga 9 shtete të Ballkanit (Shqipëria, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Greqia, Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Rumania dhe Turqia), pjesë e ekipit shqiptar ishin dhe 3 sportistët e Vllaznisë: Roland Vasija- 60 kg (vend i 5- të), Xhovani Shkoza- 73 kg (vend i 7- të), Demian Çuni- 81 kg (vend i 7- të).

P08130.O3.A21 Mbështetje e ekipit të Xhudos për moshat të rinj/ të reja

Ekipi përbëhet nga 80 kadetë dhe 2 trajnerë.

Arritjet në këtë 8 mujor janë:

1. Stërvitje dhe përgatitje për kompeticionet sipas kalendarit sportiv.

P08130.O3.A22 Mbështetje e ekipit të Atletikës femra

Ekipi përbëhet nga 1 sportiste dhe 1 trajner.

Arritjet në këtë 8 mujor janë:

1. Stërvitje dhe përgatitje për kompeticionet sipas kalendarit sportiv.
2. Janë të ngritura ekipet zinxhir të vajzave për moshën U13, U16 dhe U20 (të reja). Kemi një kampione kombëtare për të reja dhe të rritura në garën e kërcimit së gjati: Erisa Rrasa. Në përbërje të ekipeve zinxhir kemi vajza që premtojnë për rezultate të nivelit kombëtar.

Programi 08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

- 2- Aparatin e Bashkisë.
- 3- Degën Ekonomike të Kulturës.
- 4- Teatrin Migjeni.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

Qëllimi i programit Shërbimet kulturore është:

- I. Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
- II. Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar dhe lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
- III. Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i bibliotekave dhe ambienteve për lexim me qëllimin e edukimit të përgjithshëm të qytetarëve.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për vitin 2022 kanë qenë:

O1: Vlerat e trashëgimisë kulturore të ruajtura dhe të promovuara si dhe institucione menaxhuese të mirëadministruara.

O2: Institucionet kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës të fuqizuara.

O3: Jetë kulturore të gjallëruar nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve artistike dhe kulturore përgjatë gjithë vitit.

O4: Shërbime cilësore pranë Bibliotekës “Marin Barleti” për promovimin dhe nxitjen e leximit si instrument edukimi.

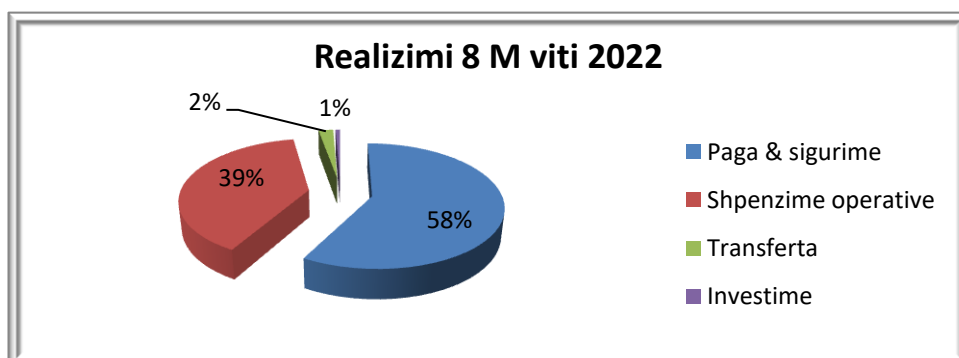
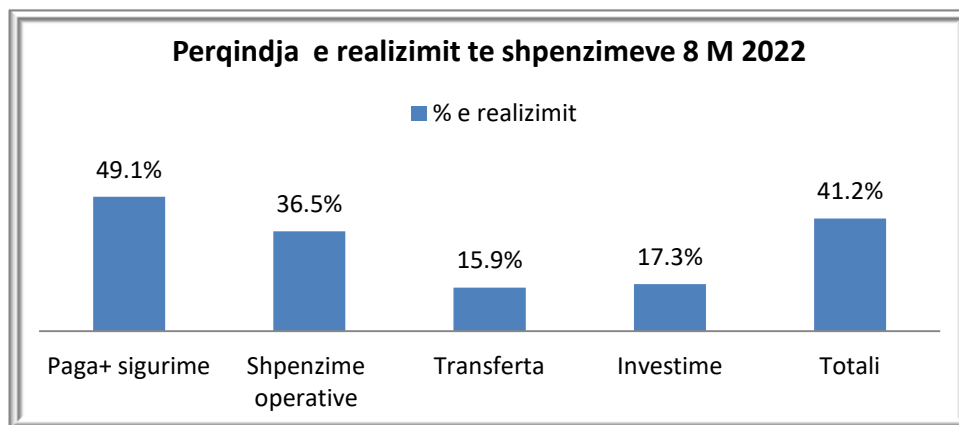
O4: Fondi i bibliotekës “Marin Barleti” i mirëadministruar dhe i pasuruar.

Rezultatet e programit Shërbimet kulturore:

Programi 08220	Paga & sigurime	Shpenzime operative	Transferta	Investime	Totali
PBA 2022	45,909	44,780	5,132	1,754	97,575
Plani fillestar 2022	58,765	53,133	6,782	1,871	120,551
Plani i rishikuar 2022	58,765	53,133	6,782	1,871	120,551
Realizimi viti 202	28,866	19,418	1,080	323	49,687
% e realizimit	49.1%	36.5%	15.9%	17.3%	41.2%

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është në total 41.2 %, sipas zërave kryesorë më poshtë:

Shpenzimet (paga+ sigurime shoqërore)	49.1 %
Shpenzime operative	36.5 %
Transferime	15.9 %
Investime	17.3 %



Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara:

Faktori kryesor që ka ndikuar në mosrealizimin e të ardhurave të planifikuara është situata e vështirë post- pandemike e cila filloi të lehtësohet dukshëm në muajt mars dhe prill 2022.

Një ndër faktorët shumë pengues në realizimin e shpenzimeve operative dhe atyre të investimeve janë procedurat e prokurimit, zgjatja shumë në kohë deri në përfundimin dhe nënshkrimin e kontratave përkatëse.

Ndërkohë Teatri Migjeni ka arritur të realizojë aktivitetet e planifikuara në këto muaj ku bie në sy pjesëmarrja e artdashësve në shfaqjen e konkursit teatror të shkollave të mesme, varietesë “Big Brother Vip Shkodra”, në konkursin “Pjetër Gaci” dhe në festivalin e këngës popullore shkodrane “Pranverë me këngë”.

Muzeumet i kanë shërbyer një numri gjithnjë e në rritje të vizitorëve, gjë që u reflektua dhe në një numër gjithnjë e më të lartë të biletave të shitura.

Aneksi nr.4 : Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Mujori 2022

Kodi i Programit	8220	Emertimi i programit:	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore						Komente
Qellimi 1	Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturoro- artistike, aseteve të trashigimisë kulturore, duke risjellur në vëmendjen e vizitorëve vlerat dhe pasuritë që disponohen, ndër më të pasurat në vendin tonë si në sektorit arkeologjik, etnografik, historik, te fotografise, muzikës, teatrit etj. Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë së Shkodrës. Zbulimin dhe zhvillimin e talenteve në fushën e artit, sportit, si dhe edukimi dhe përcimi i vlerave kulturore dhe sportive do te jete nje nga politikat e programit. Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar dhe lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	Ruajtja dhe promovimi i vlerave te trashegimise kulturore dhe mireadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese	1	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me fondet e bashkisë	16	16	16	32	200%	
		2	Numri i aktiviteteve rreth informimit dhe promovimit te trashegimise kulturore ne komunitet. - Muzeu Oso Kuka	6	7	7	3	43%	
		3	Numri i guidave dhe materialeve promovuese	1	1	1	0	0%	

		4	Numri i materialeve promovuese fletëpalosje të prodhuara.	3500	4000	4000	0	0%	
		5	Numri i aktiviteteve për promovimin e vlerave të Muzeut të Dëshmisë dhe Kujtesës.	8	8	8	2	25%	
		6	Numri i muzeve.	6	6	6	6	100%	
Objektivi 2	Ruajtja, mireadministrimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës Marin Barleti	7	Numri i fondit të librave të pasuruar	602	900	900	365	41%	
		8	Numri i anetareve të regjistruar në Bibliotekë	4,800	5,000	5,000	1,100	22%	
		9	Fondi për Administrim dhe menaxhimin e Degës ekonomike të kulturës në mijë lekë	19,730	22,811	29,392	13,149	45%	
		10	Numrat e revistës Gegnia	3	3	3	4	133%	
		11	Numri i shkrimtareve të ftuar	8	8	8	6	75%	
		12	Numri i të rinjve pjesëmarrës.	400	420	420	250	60%	
Objektivi 3	Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve të institucioneve kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës. Përmirësimi i mjediseve për zhvillimin e aktiviteteve artistike,	13	Fondi Administrim dhe Menaxhimin e Teatrit "Migjeni" në mijë lekë	29,052	33,999	41,114	19,898	48%	
		14	Numri i shfaqjeve në bandën frymore	10	17	17	10	59%	
		15	Numri i aktiviteteve kulturore të Bashkisë Shkodrës - ndryshimi në % kundrejt vitit	89	96	95	83	87%	
		16	Numri i shfaqjeve të Teatrit Migjeni	216	242	244	44	18%	

	rikonstruksione te ambjenteve ndihmese ne institucionet e ndryshme te kultures	17	Numri i aktiviteteve perkujtimore dhe java e festave te nentorit	2	7	7	2	29%	
		18	Numri i ekspozitave te perbashketa, ekspozitave personale, dhe numri workshopeve	8	8	8	4	50%	
		19	Takime publike per promovimin e artisteve	8	8	8	4	50%	
		20	Numri i kinemave ne qytetin e Shkodres	1	1	1	1	100%	

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Programi	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	Kodi i Programit	8220

Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzi met (sipas vitit 2021)	I		Shpenzi met (sipas planit të vitit 2022)	II		Shpenzi met (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	III		Shpenzi met Faktike (8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi Faktike (8 Mujori 2022)	Luhatjet në Koston për Njësi			Komentet
					Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)		Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)		Kosto per Njesi (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Sasia Faktike (8 Mujori 2022)			V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
	në 000/lekë																	

1	Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore.	numri i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kulturore	16	967	60	16	1,759	109.9	16	1,794	112.1	32	517	16.2	-44.3	-93.8	-96.0	
2	Fondi i bibliotekës Marin Barleti i ruajtur, i mirëmbajtur, i mirëadministruar dhe i pasuruar.	numri i fondit të librave të rinj.	602	697	1.2	900	1,100	1.2	900	1,100	1.2	365	0	0.0	-1.2	-1.2	-1.2	
3	Menaxhimi dhe mirëadministrimi i strukturave të institucionit Dega Ekonomike e Kulturës	numri i strukturave	5	19,730	3,946	5	22,811	4,562	5	29,392	5,878	5	13,149	2,630	-	-	-	
4	Pjesëmarrje aktive e qytetarëve në aktivitetet kulturore	numri pjesëmarrësve	400	570	1	420	638	2	420	638	2	250	101	0	-1	-1	-1	
5	Menaxhimi dhe mirëadministrimi i strukturave të institucionit Teatrit "Migjeni"	numri i strukturave	2	29,052	14,526	2	33,999	17,000	2	41,114	20,557	2	19,898	9,949	-	-	-	
6	Aktivitetet kulturore artistike përgjatë gjithë vitit në bashkinë Shkodër	numri i aktiviteteve	265	26,664	101	287	33,368	116	377	35,413	94	200	12,522	63	-38	-54	-31	
7	Aktivitetet në festivalin e filmit "Ekrani i Artit"	Numri i aktiviteteve	0	0	0	10	3,500	350	10	3,500	350	15	3,500	233	233	-117	-117	
8	Administrimi dhe menaxhimi Kinemasë Shkodër	Numri i kinemave të administruara	0	0	0	1	400	400	1	0	0	1	0	0	0	-400	0	

Realizimi i produkteve për periudhën 8- mujore 2022:

Për vitin 2022, në programin Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore, në funksion të veprimtarisë kryesore dhe për përmbushjen e objektivave të caktuara, janë parashikuar aktivitetet si më poshtë:

Aktiviteti	Buxheti fillestar 000/lekë	Buxheti i korigjuar 000/lekë	Realizimi 8M 2022 000/lekë
P08220.O1.A1 "Java e Pavarësisë" Ekspozitë me karakter historik dhe artistik	80	80	Në nëntor
P08220.O1.A2 Dita Ndërkombëtare e Muzeumeve	60	60	30
P08220.O1.A3 Mbështetje për funksionimin dhe shërbimin në vazhdimësi të muzeut historik	1,489	1,489	451
P08220.O1.A4 Materiale promocionale për rrjetin muzeal	60	95	36
P08220.O1.A5 Publikime promocionale, fletëpalosje e guidë për Vendin e Dëshmisë e Kujtesës	-	-	-
P08220.O1.A6 Cikël takimesh dhe bisedash mbi historinë dhe të kaluarën e Shqipërisë dhe Shkodrës në veçanti	70	70	Duke u realizuar
P08220.O1.A7 Muzeu i Arteve Pamore "Lin Delija"	-	-	-
P08220.O1.A8 Muzeu Etnografik në Shkodër	-	-	-
P08220.O2.A1 Zhvillimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës	1,100	1,100	Duke u realizuar
P08220.O2.A2 Administrimi dhe menaxhimi i Degës Ekonomike të Kulturës	22,811	29,392	13,149
P08220.O2.A3 Periodiku Gegnia	438	438	71
P08220.O2.A4 Festivali letrar i Shkodrës	110	110	Në tetor
P08220.O2.A5 Të shkruajmë për të rinj	30	30	30
P08220.O2.A6 Aktivitete studimore rreth personaliteteve të shquara të artit e kulturës	60	60	Duke u realizuar
P08220.O3.A1 Administrimi dhe Menaxhimi i Teatrit "Migjeni"	33,999	41,114	19,898
P08220.O3.A2 Orkestra Frymore Honorare vjetore	4,532	4,944	2,451
P08220.O3.A3 Grupi orkestror i Qendrës Kulturore	1,100	1,100	476
P08220.O3.A4 Çmimi "Pjetër Gaci"	1,309	1,309	912
P08220.O3.A5 "Ahengu Shkodran"	520	520	Në shtator
P08220.O3.A6 "Honorare" Grupi i Valleve"	720	792	428
P08220.O3.A7 Festivali i Këngës Qytetare "Luleborë"	5,545	5,545	Në tetor
P08220.O3.A8 "Koncert – Premierë e Orkestrës Frymore"	392	392	Realizuar
P08220.O3.A9 "Festivali Folklorik Tipologjik Kombëtar i Këngës Qytetare"	320	-	Nuk realizohet

P08220.O3.A10 Festival burimor	200	200	Në dhjetor
P08220.O3.A11 Dita ndërkombëtare e Jazz- it	-	-	Realizuar
P08220.O3.A12 Dita e Luleve 6 Maj	500	820	660
P08220.O3.A13 Ndërmendje	1,100	2,180	1,080
P08220.O3.A14 Aktivitete me rastin e 2 Prillit	270	270	170
P08220.O3.A15 Festival Jazz- i	2,500	2,500	Duke u likuiduar
P08220.O3.A16 Koncertet e Veres	600	1,270	Duke u likuiduar
P08220.O3.A17 Karnavalet	500	500	500
P08220.O3.A18 Shkodra n'fest	590	590	Në dhjetor
P08220.O3.A19 Dita ndërkombëtare e Muzikës	500	230	196
P08220.O3.A20 “Festa e Trashëgimisë Kulturore”	800	800	Duke u likuiduar
P08220.O3.A21 Ditët e Kosovës	-	-	-
P08220.O3.A22 Pjesë Teatrorë 1	1,500	1,500	Realizuar
P08220.O3.A23 Pjesë Teatrorë 2	2,150	2,150	1,743
P08220.O3.A24 Pjesë Teatrorë 3	1,200	1,200	Duke u realizuar
P08220.O3.A25 Variete	1,700	1,700	1,360
P08220.O3.A26 Shfaqje për fëmijë+ Teatri i kukullave	1,000	1,000	255
P08220.O3.A27 Pranverë me këngë. Festivali i këngës popullore shkodrane	1,655	1,655	1,407
P08220.O3.A28 Festival teatri me shkollat e mesme	500	500	425
P08220.O3.A29 Honorare Aktorët e Teatrit të Kukullave	500	500	298
P08220.O3.A30 Lëvizja e Postribës	30	30	Në shtator
P08220.O3.A31 Ekspozita “Salloni i vjeshtës”	490	514	24
P08220.O3.A32 Cmimi Idromeno	420	444	24
P08220.O3.A33 “Personazh i ftuar”- Ekspozitë personale e një personaliteti të artit pamor shqiptar të ftuar nga Galeria e Arteve e Shkodrës	165	198	93
P08220.O3.A34 Takimet publike- bisedat publike mbi artin dhe workshop me artistë të rinj	-	-	Duke u realizuar
P08220.O3.A35 Programe të edukimit artistik në partneritet individë dhe shoqata kulturore	60	60	20
P08220.O3.A36 Administrimi dhe menaxhimi i Kinemasë Shkodër	400	-	Nuk realizohet
P08220.O3.A37 Ekrani i artit: festivali i filmit në Shkodër	3,500	3,500	3,500
Të trashëguarat	22,976	7,600	-

Totali	120,551	120,551	49,687
--------	---------	---------	--------

Përshkrimi i aktiviteteve:

P08220.O1.A1 Java e Pavarësisë "Ekspozitë me karakter historik dhe artistik"

Si çdo vit, edhe sivjet do të zhvillohet aktiviteti në javën e pavarësisë.

Për këtë aktivitet është në proces hartim specifikimesh teknike pasi është procedurë prokurimi e përqendruar.

P08220.O1.A3 Mbështetje për funksionimin dhe shërbimin në vazhdimësi të muzeut historik

Kjo fishe synon të realizojë shpenzime mirëmbajtje dhe/ ose rutinë për mirëfunksionimin e muzeve.

Prodhimi dhe shtypja e biletave të muzeut është në proces shtypje.

P08220.O1.A4 Materiale promocionale për rrjetin muzeal

Është në proces specifikimesh teknike realizimi i Guidës dhe fletëpalosjes së Muzeut Historik.

P08220.O1.A5 Publikime promocionale, fletëpalosje e guide për Vendin e Dëshmisë e Kujtesës

Realizohet 1 herë në 2 vite, dhe këtë vit nuk ka qenë i planifikuar të realizohet.

P08220.O2.A1 Zhvillimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës

Zhvillimi dhe pasurimi i bibliotekës është një nga synimet parësore të institucionit tonë, i cili synon pasurimin me libra dhe shtypin e shkruar sa më bashkëkohore dhe të rëndësishëm, tituj të cilët zgjidhen me kujdes nga stafi i bibliotekës, në bazë të kërkesave të lexuesve dhe botimeve të fundit. Është nënshkruar kontrata e blerjes së shtypit të shkruar, por likuidimi bëhet një herë në fundvit.

Procedura e librave është në proces prokurimi.

Një nga aktivitetet më të rëndësishme të Bibliotekës është pasurimi i saj me libra të rinj. Janë blerë 365 tituj libra të rinj (800 kopje gjithsej). Vazhdon procesi i katalogimit dhe përpunimi fizik i librave sipas fondeve përkatëse.

Janë hapur 1100 kartela të lexuesve.

P08220.O2.A2 Administrimi dhe menaxhimi i Degës Ekonomike të Kulturës

Janë realizuar pagesat për pagat e personelit dhe pagesat e sigurimeve shoqërore si dhe shpenzime për shërbime nga të tretë.

Është lidhur kontrata vjetore për shërbimin telefon dhe internet.

Janë paguar pagat dhe shpenzime për sigurime shoqërore dhe shëndetësore për punonjësit e DEK për periudhën 8- Mujore.

Është në proces prokurimi blerje materiale patrimi/ sanitare etj për të gjitha godinat e Dek.

Është prokuruar dhe lidhur kontrata me operatorin për punime mirëmbajtje në godinën e Bibliotekës "Marin Barleti". Punimet konsistojnë në riparimet e ambienteve sanitare,

riparime të dyshemesë së drurit në pjesën e jashtme të Bibliotekës, riparim i oborrit të brendshëm të godinës, zëvendësime të perdeve të sallave etj.

P08220.O2.A3 Periodiku Gegnia

Është realizuar mbledhja e materialeve për botimin e radhës së revistës. Redaksia është angazhuar në përzgjedhjen dhe klasifikimin e artikujve.

Është në proces prokurimi realizimi i shtypjes dhe publikimi i revistës.

Ky numër përmban 18 artikuj të ndarë në 8 rubrika: Albanologji, Trashëgimi Kulturor, Histori, Letërsi, Arkivë, Kronikë, Bibliografi, In- Memoriam. Fokusi i tematikave është kryesisht zona e Shkodrës.

Vazhdon puna për përgatitjen e numrit 18 të revistës.

P08220.O2.A5 Të shkruajmë për të rinj

Me datën 12 mars 2022 filloi projekti i trajnimit i cili ka për qëllim nxitjen e talenteve të reja në fushën e Letërsisë, i cili zgjati 3 muaj. Projekti u drejtua nga Prof. Alfred Çapaliku. Objektivat kryesore të këtij projekti janë:

- Zhvillimi i kreativitetit dhe aftësive të të shkruarit të letërsisë artistike tek të rinjtë, në veçanti tek nxënësit e shkollave të mesme të qytetit tonë;
- Afrimi i të rinjve në Bibliotekën “Marin Barleti”, nxitja e interesit për letërsinë dhe librin;

Pjesëmarrës në këto trajnime morën pjesë rreth 60 nxënës të shkollave të mesme të Bashkisë Shkodër, të cilët janë identifikuar paraprakisht nga mësuesit e tyre për prirje të veçanta për krijimtari në fushën e letërsisë. Projekti shërben edhe si një ndihmesë për mësuesit e letërsisë për të rritur frymën e interesimit dhe vëmendjes së nxënësve për lëndën e letërsisë.

Info shtesë :

Veprimtari kushtuar 7- 8 Marsit

Me rastin e 7- 8 marsit u organizua takimi me gazetaren e mirënjohur të Radio Shkodrës Merita Sokoli Çoba e cila foli për përvojën e saj profesionale dhe njerëzore gjatë karrierës së saj. Në takim morën pjesë Kryetarja e Bashkisë Shkodër zj. Voltana Ademi si dhe lexues dhe bashkëpunëtorë të Bibliotekës “Marin Barleti” (rreth 40 persona). Veprimtaria u moderua nga zj. Magdalena Haxhi, përgjegjëse e Sektorit të Librit.

Prezantim i librit “Gjakmarrja në prozën shqipe”, i studiuesit Eduard Grishaj

Në përkujtim të 1- vjetorit të ndarjes nga jeta të Eduard Grishaj (ish punonjës pranë Muzeut Historik Shkodër) në Bibliotekën “Marin Barleti” u promovua libri “Gjakmarrja në prozën shqipe”, i lënë në dorëshkrim nga autori. Ky libër sjell një studim të mirëfilltë përsa i përket kanunit si dhe ndikimit që ka patur në letërsinë shqipe. Aktiviteti u ndoq nga 60 pjesëmarrës.

Veprimtari me rastin e 23 prillit, Dita Botërore e Librit

Me rastin e 23 prillit, Dita Botërore e Librit, Biblioteka “Marin Barleti” organizoi hapjen e ekspozitës “Shtypshkrimi në Shkodër”, e cila përmban ekzemplarë që ruhen në fondin e bibliotekës tonë si: libra, revista, gazeta dhe materiale të tjera të shtypura në vite në shtypshkronjat e Shkodrës.

Përveç vlerave të çmuara historike, shoqërore, fetare, filozofike që mbartin këto materiale, ato janë gjithashtu një dëshmi e përkushtimit atdhetar të një plejade intelektualësh por edhe e mjeshtrave tipografe që i krijuan dhe i zhvilluan ndër vite.

Ekspozita qëndroi e hapur deri me datën 10 maj. Gjatë kësaj kohe pati rreth 320 vizitorë.

Prezantim i librit “Mollat e vjetit të ri, dromca kujtimesh”, të autorit Filip Guraziu
Biblioteka “Marin Barleti” në bashkëpunim me Institutin e Studimeve për krimet e pasojat e komunizmit organizoi prezantimin e librit “Mollat e vjetit të ri, dromca kujtimesh”, të autorit Filip Guraziu me datën 28 maj.

Libri ka karakter autobiografik por në masën më të madhe ai përgjithëson ngjarjet, fenomenet që u zhvilluan gjatë diktaturës në Shqipëri, duke na dhënë një tablo reale të asaj që ka ndodhur.

Në veprimtari folën Gjetë Voci- shkrimtar, Çelo Hoxha- Drejtor i Institutit të Studimit të Krimeve të Komunizmit, ish të përndjekur nga diktatura dhe vetë autori Guraziu.

Promovimi i librit “Mahmud Pashë Bushati”, i autorit Prof. dr. Fedhon Meksi
Në Bibliotekën “Marin Barleti” u zhvillua promovimi i librit “Mahmud Pashë Bushati”, i autorit Prof. dr. Fedhon Meksi me datën 14 maj.

Ky është libri i parë monografik që i kushtohet jetës dhe veprimtarisë së Mahmud Pashës si një nga personalitetet më të rëndësishëm në historinë e lëvizjes shqiptare për pavarësi.

Përveç autorit Fedhon Meksi, në këtë veprimtari folën edhe autori i parathënjes së librit, Dr. Ardian Muhaj, z. Jani Malo, botues, z. Gjovalin Çuni, studiues, bibliograf si dhe pjesëmarrës të tjerë.

Promovim i librit “Lumi i dhimbjes time” i shkrimtarit Berhan Kurtaj

Me datë 27 maj në bashkëpunim me Shoqatën e Shkrimtarëve u promovua libri “Lumi i dhimbjes time” i shkrimtarit Berhan Kurtaj. Ky është vëllimi i tretë me poezi i autorit dhe u vlerësua nga referuesit: Zija Vukaj, Kryetar i Shoqatës së Shkrimtarëve, Xhahid Bushati, shkrimtar etj.

P08220.O3.A1 Administrimi dhe Menaxhimi i Teatrit “Migjeni”

Institucioni i Teatrit “Migjeni” në strukturën e tij përbëhet prej 41 punonjësish. Janë realizuar

pagesat për Pagat e personelit dhe pagesat e sigurimeve shoqërore si dhe shpenzime për shërbime nga të tretë (Energji, ujë).

Është bërë prokurimi:

1. Pritje– përcjellje;
2. Printime dhe publikime;
3. Udhëtime brenda vendit;

P08220.O3.A2 Orkestra Frymore Honorare vjetore

Formacioni i Orkestrës Frymore është një nga vlerat e veçanta artistike unike që ka qyteti ynë. Janë mbështetur me honorare për 8 muajt e parë të vitit ky formacion që përbëhet prej 40 muzikantëve.

P08220.O3.A3 Grupi orkestror i Qendrës Kulturore

Janë kryer pagesat mujore për Grupin Orkestror të qendrës “Pjetër Gaci”.

P08220.O3.A4 Çmimi “Pjetër Gaci”

Konkursi Pjetër Gaci, Edicioni i XXI- të u zhvillua në datat 3- 5 Maj 2022. Konkursi u zhvillua njëkohësisht në tre salla të ndryshme: Teatri Migjeni, Galeria e Arteve dhe Salla Gjon Kapidani. Informacionet për këtë aktivitet iu dërguan të gjitha shkollave artistike në Shqipëri, Mal i Zi, Kosovë, Maqedoni, Itali, Slloveni, Austri, Kroaci etj. Informacionet u dërguan me poster dhe elektronikisht dy muaj përpara datës së fundit të regjistrimit e cila ishte 27 Prill 2022.

Mundësia e një Mbi 50% e pjesëmarrësve kanë qenë aplikues nga rajoni dhe më gjerë. Të gjitha aplikimet janë bërë nëpërmjet faqes së internetit të konkursit: www.pjetergaci.al

Në këtë edicion kanë aplikuar 170 konkurentë.

Juria e këtij edicioni:

Piano: Lejla Pula, Jusuf Beshiri, Carmen Santoro, Celestina Masotti

Harqe: Paçalin Pavaci- Kryetar Jurie, Sihana Badivuku, Arben Llozi

Instrumenta Frymore: Venera Mehmetagaj- Kajtazi, Andrea Marko, Shkumbin Bajraktari

Kitarë: Edison Miso, Srdjan Bulatovic

Kanto: Carmen Santoro, Adelina Paloja, Armando Likaj

Drejtor Artistik: Klevis Gjergji

Cmimet sipas kategorive:

Harqe: Vesa Dume (Tiranë), Briselda Mirukaj (Lezhë), Lindi Pasha (Prishtinë)

Fryma: Olta Luli (Lezhë), Irina Klakor (Tivat), Alba Basha (Pejë), Ardit Ibrahim (Prishtinë)

Kategoria F PIANO Lucia Ulicevic

Kategoria A Anais Cane

Kategoria A Roni Banishta

Kategoria B, Samanta Shpata (Tiranë), Ditjon Dragovic

Kat. C Nuk ka

Kategoria E Elsa Gashi

Kanto – Ajdis Hasani

Çmimi Pjetër Gaci këtë vit është vlerësuar Ardit Ibrahim, Prishtinë, Klarinetë.

P08220.O3.A6 Honorare Grupi i Valleve

Grupi i Valleve përbëhet prej 12 personash, të cilët janë mbështetur me honorare për 8 muajt e parë të vitit.

P08220.O3.A8 Koncert premierë e Orkestrës Frymore

Koncerti premierë i Orkestrës Frymore u zhvillua me datë 21.06.2022 në orën 20.00 në Sheshin para Bashkisë Shkodër me titull ”Mbrëmje muzikore e orkestrës frymore”.

Ky aktivitet u realizua nga Qendra Kulturore ”Pjetër Gaci” dhe Bashkia Shkodër.

Në program u përzgjedhën vepra të stileve dhe periudhave të ndryshme të zhvillimit të artit muzikor si dhe vepra shqiptare.

Në koncert, përveç pjesëve orkestrale, pati edhe interpretime vokale të sopranos Klodiana Brahimi dhe tenorit të ri, Denis Fikaj si dhe interpretimi solistik në Bastube i instrumentistit të ri Mirson Dishaj.

Për realizimin e aktivitetit punuan: libretistja Mira Aliaj si dhe prezantoi programin moderatorja Rajmonda Marko.

Vlen të përmendet numri i lartë i spektatorëve, mbi 400 spektatorë duke e mbushur sheshin dhe ndjekur aktivitetin deri në fund. Koncerti u prit me entuziazëm nga publiku artdashës shkodran duke përcjellë me duartrokitje dhe ovacione pothuajse të gjitha interpretimet artistike.

Në koncert morën pjesë 43 artistë nën dirigjimin Admir Lekaj, me drejtor artistik Bardhyl Hysa. Moderatore e aktivitetit ishte Rajmonda Marko.

PROGRAMI- 21 QERSHOR 2022

1. Bethoven- Hymni i Europës (tema nga “Oda e gëzimit” simf. IX). Ork.frymore
2. Xh.Verdi– vals brilant
3. Tradicional polka– solist në basstuba Mirson Disha
4. Këngë napolitane Funiculi- funicula- solist Denis Fikaj
5. Karl King– marsh i shpejtë (Barnum and baily’s favorite)
6. Rexho Mulliqi– Baresha (punuar për ork. frymore nga Roland Guli) soliste Klodiana Brahimi
7. John Williams– The imperial marsh
8. Muzikë nga filmi “Aladini” World Disney- arranzhuar nga Poul Jennings
9. Emmerich Kalman, “Heia in den Bergen” soliste Koldiana Brahimi
10. Xhoachino Rossini- La gazza ladra (Laraska vjedhacake). Punuar nga Franco Cesarini

P08220.O3.A12 Dita e Luleve- 6 Maj

Çdo 6 Maj, Shkodra kthehet në një oborr të madh ngjyrash dhe aromash. Këtë vit “Dita e Luleve- 6 Maj” erdhi në bashkëpunim me “Qendra e Informacionit AARHUS” me sloganin “Çilu ti moj lulja jeme”, aktivitet i cili zgjati për 3 ditë, 6 Maj deri më 8 Maj 2022. Aktiviteti u hap me panairin e luleve dhe artizanatit në sheshin para Bashkisë Shkodër, në pedonalen “Kolë Idromeno” dhe në Gjuhadol, duke vazhduar me shfaqje me performanca nga fëmijët e kopshteve gjatë ditës. Në orën 11:00 u zhvillua koncerti “Bilbilat e vegjël këndojnë”, i organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve “Kujtim Alija”, i cili solli gjallëri dhe një festë për të gjithë fëmijët prezent.

Në pasditen e datë 6 Maj, para Bashkisë Shkodër, performoi grupi N’Gen, i cili solli tek publiku artdashës dhe përmes tingëllimeve moderne të jazz- it dhe të Fusion- it, muzikën tonë popullore. Përmes arranjimeve moderne, ky grup merret me trajtimin e këngëve dhe melodive tona tradicionale si harmonikisht gjithashtu dhe ritmikisht, duke u frymëzuar nga modelet bashkëkohore të lojës në grup, duke interpretuar dhe improvizuar. Grupi n’Gen drejtohet nga kompozitori Markelian Kapidani.

Në orët e vona u organizua Street Party nga Grupi Urban Band, i cili solli muzikën rock për publikun prezent.

Dita e dytë 7 Maj, filloi me panairin e luleve dhe artizanatit në sheshin para Bashkisë Shkodër, në pedonalen “Kolë Idromeno” dhe në Gjuhadol.

Në orën 10:00 para sheshit të Bashkisë Shkodër, performuan shkollat 9- vjeçare dhe të mesme. Në orën 12:00 nisi “Parada e luleve” me pjesëmarrjen e fëmijëve të kopshteve dhe shkollave 9- vjeçare të Bashkisë Shkodër. Parada filloi nga Bashkia Shkodër duke vazhduar më tej tek pedonalja “Kolë Idromeno” dhe në fund në Gjuhadol.

Në orën 18:00 u zhvillua koncert me këngë shkodrane, me pjesëmarrjen e artistëve të rinj dhe artistëve të mirënjohur shkodranë të cilët performuan për publikun këngë dedikuar lules.

Dita e fundit e aktivitetit 8 Maj 2022 nisi me panairin e luleve dhe artizanatit në sheshin para Bashkisë Shkodër, në pedonalen “Kolë Idromeno” dhe në Gjuhadol duke vazhduar me aktivitetin përmbyllës, shpërndarjen e çmimeve për kopshtet dhe shkollat pjesëmarrëse në aktivitet.

Suprizë e këtij viti ishte dhe koncerti gala i zhvilluar në Teatrin Migjeni nga artistët me famë ndërkombëtare: Inva Mula dhe Genc Tukiçi. Një koncert madhështor, i cili mbushi sallën e teatrit plot duke sjellë emocione të jashtëzakonshme, që prej kohësh i kishte munguar qytetit tonë.

P08220.O3.A15 Festival Jazz

Projekt i fituar nga Shoqata Kulturore “Rrok Jakaj”, realizoi “Shkodra Jazz Festival”. U prezantua i integruar brenda dhe “Rrok Academy”, i cili ka si synim edukimin e brezave të rinj me muzikën jazz dhe klasike, përmes leksioneve intensive të drejtuara nga profesionistë të fushës. Përveç degëve Jazz, Klasike, Fizarmonikë dhe New Technology-Multimedia, këtë vit risia në “Rrok Academy” ishte hapja e degës Junior- harqe, e drejtuar nga Brixhilda Gega (Martini).

“**RROK ACADEMY**” u zhvillua në datat 08- 28 Gusht 2022 në ambientet e Qendrës Rinore “Atelie” dhe në Galerinë e Arteve, Shkodër.

Dega e Fizarmonikës mbi temën “Mbi studimin e teknikave klasike dhe ballkanike”, janë kurse intensive të mbajtura nga Bardh Jakova.

Dega Klasike dhe Junior në ambientet e Qendrës Rinore “Atelie” dhe në Galerinë e Arteve Shkodër, me temat “Mbi studimin e teknikës orkestrale dhe muzikës së dhomës” dhe “Mbi studimin e muzikës së ansamblit për harqe dhe përmirësimin e ritmit, koordinimit në grup” për Junior, kurse të drejtuara nga Brixhilda Gega (Martini), Pacalin Pavaci dhe Sokol Prekalori.

Dega Jazz - Leksionet me temë “Mbi idiomën muzikore të jazz- it” u drejtuan nga Markelian Kapidani, ndërsa ato të këndimit nga Eileina Dennis; të bass- it nga Dino Contenti, të baterisë nga Enzo Zirilli, të trompës nga Alberto Mandarini, të pianos Daniele Tione sipas kalendarit të përcaktuar nga Drejtuesi i “Rrok Academy” dhe drejtori artistik i festivalit, Florian Jakaj.

Dega New Technology– Multimedia me temë “Formim mbi kritikën e artit dhe përvetësim i teknikave të fotografisë e video- artit”, u drejtua nga Amarild Bushati, Fatjon Çeliku dhe Sonela Pirani. Në “Rrok Academy” morën pjesë 64 studentë dhe risia e këtij viti ishte zgjerimi i hartës gjeografike e pjesëmarrësve të cilët ishin nga Shqipëria, Kosova, Mali i Zi, Maqedonia e Veriut, Serbia, Bullgaria, Italia dhe Argjentina.

Data 13 Gusht 2022- Koncert- Jam Session– Rruga historike Gjuhadol– Koncert i “Rrok Academy” dega Fizarmonikë.

Data 16 Gusht 2022- “SHKODRA SOUNDS”– Koncert në Sheshin para Bashkisë Shkodër me studentët e “Rrok Academy”, dega Fizarmonikë

Data 23 Gusht 2022- “SHKODRA SOUNDS”– Koncert në Sheshin para Bashkisë Shkodër me studentët e “Rrok Academy”, dega Klasike, me orkestrën e riformuar “Skanderbeg Chamber Orchestra”.

Data 24 Gusht 2022- “SHKODRA JAZZ FESTIVAL, on tour”, “Mrizi i Zanave”– Koncert i grupit A- C Leonte.

Data 25 Gusht 2022- “SHKODRA JAZZ FESTIVAL” në Sheshin para Bashkisë me Duo- n Tione- Mandarinini dhe grupin “Oltre Swing LAB”.

Datat 26 Gusht 2022- “SHKODRA JAZZ FESTIVAL” në Sheshin para Bashkisë me grupin “Heart Cave” dhe grupin “Tribidado”.

Data 27 Gusht 2022- “SHKODRA JAZZ FESTIVAL” në Sheshin para Bashkisë me grupin “Alberto Mandarinini Quartet” dhe Eileina Dennis.

Data 27 Gusht 2022- Koncert- Jam Session– Rruga historike Gjuhadol– Koncert i “Rrok Academy” dega Jazz, me të ftuar artistët ndërkombëtarë të ftuar në “Shkodra Jazz Festival”.

Datë 28 Gusht 2022- “SHKODRA SOUNDS” koncert tek Muzeu Historik “Oso Kuka” me pjesëmarrjen e “Rrok Academy”, dega Junior dhe dega Klasike.

P08220.O3.A16 Koncertet e Verës

Këtë vit koncertet e verës erdhën me sloganin “Eja në Shkodër”. “Eja në Shkodër” ishte një ftesë jo vetëm për qytetarët e Shkodrës por për të gjithë Shqipërinë dhe më tej.

Koncertet e verës filluan me 4 korrik 2022, me artistët shkodranë Rezarta Smaja dhe Jozefina Simoni, të cilat i dhuruan publikut një koncert me rryma të ndryshme muzikore.

14 Korrik 2022, në skenën para Bashkisë Shkodër erdhi grupi i mirënjohur “Fisnikët”.

Sheshi para Bashkisë i mbushur plot me qytetarë të cilët shoqëronin grupin “Fisnikët” në çdo këngë duke kënduar dhe kërcyer.

22 Korrik 2022 të ftuar ishin Bujar Qamili dhe Mateus Frroku të cilët sollën një atmosferë fantastike për publikun.

27 Korrik 2022 koncert i grupit “3 Musketjerët” me artistët e mirënjohur Aleksandër Gjoka, Elton Deda dhe Redon Makashi. Me një për zgjedhje të veçantë muzikore, na risollën në vëmendje muzikën e mirë dhe këngët e mrekullueshme shqiptare, pjesë e repertorit të secilit prej këtyre artistëve.

15 Gusht 2022- “Nata Shkodrane”, një natë e veçantë dedikuar Shkodrës. Me pjesëmarrjen e 25 artistëve (këngëtarë dhe instrumentistë), sollën për publikun ovacione interpretime të këngëve të bukura shkodrane.

20 Gusht 2022- Grupi “Elita 5” i cili solli një koncert të jashtëzakonshëm me hitet e tyre më të mira. Grupi “Elita 5” ndezi atmosferën në sheshin para Bashkisë Shkodër, duke krijuar një spektakël të vërtetë.

21 Gusht 2022, i ftuar ishte Frederik Ndoci. Një mbrëmje me muzikë të zhanreve të ndryshme i shoqëruar edhe me pak humor nga artisti, solli një atmosferë të bukur për publikun.

P08220.O3.A19 Dita ndërkombëtare e muzikës

Festa e Muzikës kremtohet në 120 vende të botës, duke mos përjashtuar as qytetin tonë, Shkodrën.

Me këtë rast u mbajt takimi mes kompozitorëve dhe profesionistëve të muzikës, (edicioni i dytë).

Ishin prezentë figura me rëndësi si:

Zef Çoba- Kompozitor

Xhahid Bushati- Shkrimtar

Ridvan Karakaçi- Kritik muzike

Alfred Çapaliku- Shkrimtar

Oleg Gjerga- Kompozitor

Gjon Shllaku- Kompozitor

Fatos Mataj- Violonçelist

Arben Basha- Kontrabasist

Shpëtim Saraçi- Kompozitor

Lorenc Radovani- Violinist

Alfred Kaçinari- Kompozitor

Ergys Pirani- Kompozitor

Dorjan Ulaj- Kompozitor

Fjala e hapjes u mbajt nga Dritan Mlika, përgjegjës i Qendrës Kulturore Pjetër Gaci.

Më tej u diskutua rreth aktiviteteve aktuale si dhe atyre të mundshme për të ardhmen, duke analizuar problematikat dhe përmirësimet e secilës nga to.

Çdo aktivitet duhet të ketë impakt pozitiv tek publiku, duke sjellë jo vetëm argëtim por mbi të gjitha edukimin e brezave të rinj përmes muzikës së krijuar me kritere profesionale.

E veçanta e këtij edicioni, ishte edhe prania e disa artistëve të rinj të qytetit, tregues ky me rëndësi dhe që shtyn vëmendjen tek interesi i të rinjve kundrejt aktiviteteve muzikore të qytetit.

P08220.O3.A20 Festa e Trashëgimisë Kulturore

Projekt i fituar nga Qendra Za “Za Fest VI” u organzua në datat 28, 29, 30 korrik 2022 në Shkodër.

Në datat 28, 29, 30 Korrik u organizua në Shkodër festivali kulturor ”Za Fest VI”.

”Za fest” është festivali kulturor më i madh që ndodh në zonën e Shkodrës. Gjatë 3 netëve të festivalit mbi 4500 persona morën pjesë.

“ZA Fest” është tashmë një traditë kulturore në veriun e Shqipërisë. Suksesi në 6 edicionet duke i dhënë jetë dhe gjallëri gjithë qytetit, e sjell festivalin si një vlerë të shtuar në portofolin e aktiviteteve kulturore në veriun e Shqipërisë.

FUNKSIONI 09: ARSIMI

Programi 09120: Arsimi baze parashkollor

Programi 09120: Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

- 1- Drejtorinë Ekonomike të Arsimit.
- 2- Drejtorinë e Çerdheve dhe Kopshteve.

PROGRAMI P09120

1. Aktivitetet dhe projektet që planifikohen në përmbushje të objektivit P09120

Arsimi parauniversitar:

Qëllimi i programit të Planifikimit, Menaxhimit dhe Administrimit për Drejtorinë Ekonomike të Arsimit është:

1. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar;
2. Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

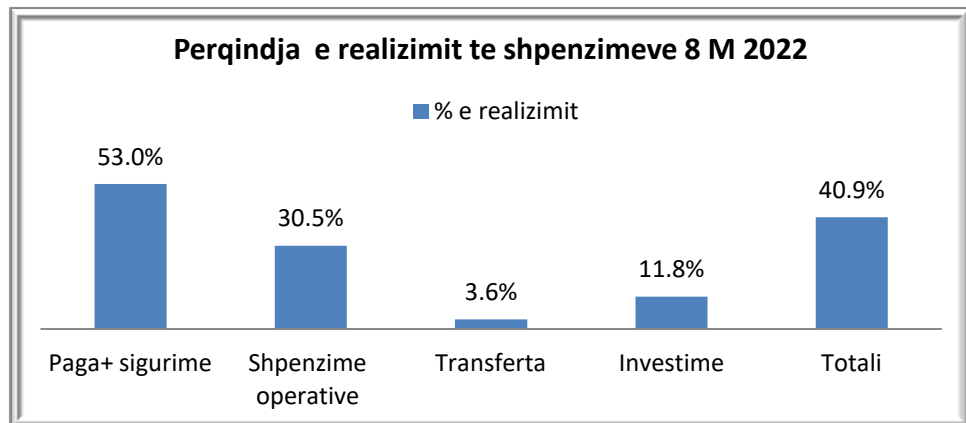
Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për vitin 2022 janë:

- 1.1. Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës.
- 1.2. Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin parauniversitar dhe parashkollor.
- 1.3. Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argëtuese për fëmijë.

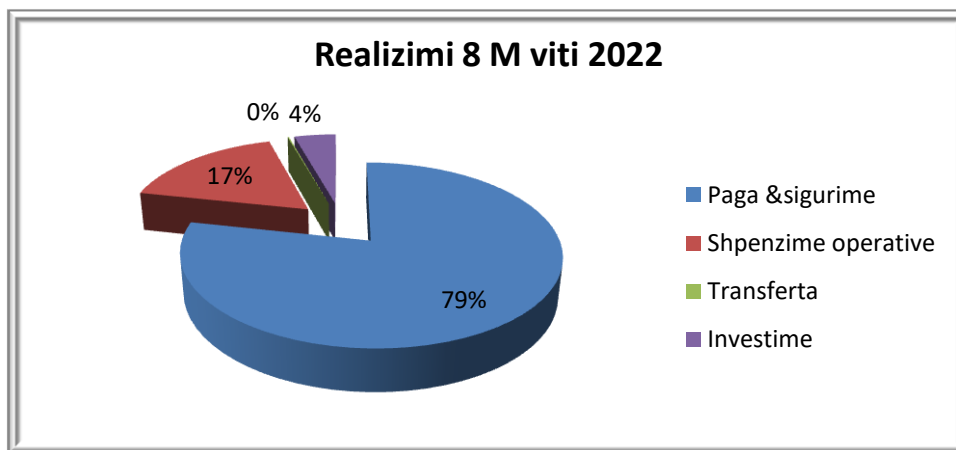
Realizimi i Buxhetit të planifikuar:

mijë lekë

Programi 09120	Paga &sigurime	Shpenzime operative	Transferta	Investime	Totali
PBA 2022					
	243,175	74,409	230	59,495	377,309
Plani fillestar 2022					
	274,463	101,639	230	67,900	444,232
Plani i rishikuar 2022					
	274,315	104,639	7,378	67,900	454,232
Realizimi viti 202					
	145,438	31,866	263	8,027	185,594
% e realizimit	53.0%	30.5%	3.6%	11.8%	40.9%



Shpenzime korente	46.0%
Investime	11.8%



Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara:

Një ndër faktorët shumë pengues në realizimin e shpenzimeve operative dhe atyre të investimeve janë procedurat e prokurimit, zgjatja shumë në kohë deri në përfundimin dhe nënshkrimin e kontratave përkatëse.

Shërbimi i sistemit të sigurisë në objekte ka kontratë deri më 30.11.2022. Ndërkohë po likuidohet nga obligimet e vjetshme.

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Mujori 2022

Kodi i Programit	9120	Emertimi i programit:	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.						Komente
Qellimi 1	Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar;								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin parauniversitar dhe parashkollor.	1	Numër punonjësish staf mbështetës në arsimin bazë	156	166	167	162	97%	
		2	Numri i shkollave në arsimin 9-vjecar; qytet/fshat	69	78	78	78	100%	
		3	Numri i shkollave qëngrohen me dru zjarri	52	55	55	55	100%	
		4	Numri i shkollave që ngrohen me kaldaja dhe naftë	2	2	2	2	100%	
		5	Numri i mjeteve të transportit në shërbim	2	2	2	2	100%	
		6	Numri objekteve që do të ndërhyhet	17	17	17	10	59%	
		7	Numri i objekteve që do te sigurohen	10	10	10	10	100%	
		8	Numri i shkollave që i shërbejnë fëmijëve me aftësi të veçanta	1	1	1	1	100%	
		9	Numri i shkollave me sherbim sigurie	60	60	60	60	100%	

		10	Numër staf edukator që shërbejnë në sistemin parashkollor në Bashkinë Shkodër.	128	128	128	128	100%	
		11	Numër punonjës mbështetës që shërbejnë në sistemin parashkollor në Bashkinë Shkodër.	44	45	45	45	100%	
		12	Numër kopshte	55	55	55	55	100%	
		13	Numri i fëmijëve në kopshte gjithsej	1815	2000	2000	2000	100%	
		14	Numri i kopshteve me dreke	7	7	7	7	100%	
		15	Numri i fëmijëve që frekuentojnë kopshtet me dreke,	370	370	370	370	100%	
		16	Sipërfaqe në m2 në shërbim të kopshteve që mirëmbahet *(godina dhe ambiente shërbimi)	6972	6972	6972	6972	100%	
Objektivi 2	Organizimin e aktiviteteve dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre aktiviteteve	12	Numri i nxënësve pjesëmarrës / vajza në total në të gjitha aktivitetet	14000 / 8460	14000 / 8460	14000 / 8460	1300/7760	92%	
		13	Rritja e aktiviteteve kulturore, sportive. Ndryshimi vjetor në % e numrit të nxënësve pjesëmarrës	218%	0%	0%	-7%	-100%	
		14	Raporti i pjesëmarrjes së vajzave (%)	244%	0%	0%	0%	0%	
Objektivi 3	Krijimi i ambienteve dhe mjediseve të sistemit arsimor bazë dhe	15	Përmirësimi i infrastrukturës në shkollë - Shkollë në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave 9 vjeçare (në %)	6%	6%	6%	3%	100%	

	parashkollor., të sigurtë konform standarteve ligjore.	16	Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë - Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të nxenesve të arsimit bazë dhe parashkollor (mijë leke/nxenes)	23.6	31.4	38	15.7	41%	
		17	Mësimi në kopështe sipas standardit kombëtar. · Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukator	14	16	16	16	100%	
		18	Numri mesatar i fëmijëve për kopësht	33	36	36	36	100%	

ANEKSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Programi	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.	Kodi i Programit	9120

	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi			
Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzimet (sipas vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)	Shpenzimet (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Sasia Faktike (8 Mujori 2022)	Shpenzimet Faktike (8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi Faktike (8 Mujori 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Koment e

1	Mjedise dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin arsimin bazë dhe parashkollor	numri i shkollave të arsimit bazë dhe kopshteve	124	261,737	2,111	133	313,919	2,360	133	378,778	2,848	133	172,861	1,300	-811	-1,061	-1,548	
2	Aktivitete për promovimin e identitetit lokal e kombëtar	numër aktiviteti	6	4,891	815.2	6	7,195	1,199.2	6	7,195	1,199.2	4	5,066	1,266.5	451.3	67.3	67.3	
3	Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet e arsimit bazë dhe parashkollor	numër shkollash dhe kopshte të ndërhyra	1	7,978	7,978	5	56,195	11,239	5	63,637	12,727	1	7,667	7,667	-311.0	-3,572	-5,060	

Realizimi i produkteve 8 Mujor 2022:

Për vitin 2022 janë planifikuar dhe realizuar produktet e mëposhtme:

Aktiviteti	Buxheti fillestar 000/lekë	Buxheti i korigjuar 000/lekë	Realizim 8M 2022 000/lekë
P09120.O1.A1 Mbështetja për punonjësit e arsimit bazë & të trashëguara	95,173	105,917	54,868
P09120.O1.A1/1 Mbështetja për punonjësit e arsimit bazë & parashkollor (paga dhe sigurime akorduar nga Ministria transferta e pakushtëzuar sektoriale e padetajuar)	-	7,000	Në vazhdimësi
P09120.O1.A2 Mbështetja për infrastrukturën dhe shërbimet mbështetëse të arsimit bazë & të trashëguara	8,499	9,808	2,296
P09120.O1.A3 Ngrohje me dru zjarri për sistemin e arsimit bazë & të trashëguara	14,000	26,000	12,000
P09120.O1.A4 Ngrohje me lëndë djegëse karburante për sistemin e arsimit bazë dhe furnizim për mjetet transporti (naftë+ benzinë)	2,000	2,000	Në proces lidhje kontrate
P09120.O1.A5 Mirëmbajtje e mjeteve të transportit për shërbimet mbështetëse të sistemit arsimor bazë	405	405	60
P09120.O1.A6 Mirëmbajtje e zakonshme e objekteve arsimore, arsimit bazë & të trashëguara	6,615	8,451	1,835
P09120.O1.A7 Sigurimi i objekteve për raste të ngjarjeve të jashtëzakonshme si zjarr dhe tërmete arsimi bazë (siguracioni i ndërtesës)	700	700	Në tetor
P09120.O1.A8 Fëmijë në nevojë që përfitojnë shërbim arsimor cilësor	7,818	10,818	-
P09120.O1.A9 Shërbim i sigurisë në objekte, arsimit bazë & të trashëguara	7,409	15,835	7,007
P09120.O1.A10 Mbështetja e personelit edukator dhe të shërbimit të sistemit parashkollor (paga/ sigurime shoqërore) & të trashëguara	148,232	168,776	90,833
P09120.O1.A11 Materiale mbështetëse për arsimin parashkollor (kancelari, materiale pastrimi dhe pajisje orendi)	2,159	2,159	718
P09120.O1.A12 Ngrohje me lëndë djegëse (dru zjarri, dru pelet, naftë dhe gaz) për arsimin parashkollor	3,250	3,250	300
P09120.O1.A13 Sigurimi i objekteve të arsimit parashkollor (siguracioni i ndërtesës)	80	80	79
P09120.O1.A14 Dezinfektim i mjediseve të objekteve në arsimin parashkollor	60	60	49
P09120.O1.A15 Furnizim me EE dhe ujë për arsimin parashkollor	1,900	1,900	1,434
P09120.O1.A16 Sigurimi i transportit për shërbimet e arsimit parashkollor	300	300	Në proces
P09120.O1.A17 Furnizim me ushqime për kopshtet në Bashkinë e Shkodrës	11,100	11,100	1,298
P09120.O1.A18 Mirëmbajtje e zakonshme për ndërtesat e arsimit parashkollor	4,069	4,069	Në proces
P09120.O1.A19 Shpenzime për mirëmbajtjen e 150 aparateve teknike	150	150	84

P09120.O2.A1 Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë	418	418	39
P09120.O2.A2 Festivali i 60- të mbarëkombëtar për fëmijë	4,040	4,040	3,957
P09120.O2.A3 “Veprimtari masive” (sportive, artistike e shkencore) të Qendrës Kulturore të Fëmijëve	280	280	162
P09120.O2.A4 “Veprimtari me rrethet artistike, sportive e shkencore”	1,362	1,362	908
P09120.O2.A5 Mbrëmja Tradicionale e Vitit të Ri për nxënësit e shkollave 9- vjeçare	445	445	Në dhjetor
P09120.O2.A6 Mbështetje shkolla Prenkë Jakova	650	650	Në tetor
P09120.O3.A1 Rikonstruksion i tualeteve Shkolla Branko Kadia	3,182	3,182	92
P09120.O3.A2 Instalimi i Kaldajës Dhe i Radiatorëve Tek Shkolla “Arif Selimi” Vukatanë	3,687	3,687	Në proces likuidimi
P09120.O3.A3 Rikonstruksion i pjesshëm shkolla Azem Hajdari	4,016	4,016	Në proces prokurimi
P09120.O3.A4 Instalimi i Kaldajës Dhe i Radiatorëve Tek Shkolla “Ernest Koliqi” Shirokë (Projektim, Zbatim, supervizim dhe kolaudim)	3,858	3,858	134
P09120.O3.A5 Ndërtim- shtesë e godinës për shkollën Ismet Sali Bruçaj, Guci e Re, Njësia Rrethina	7,227	7,227	Në proces prokurimi
P09120.O3.A6 Projekti QKF për rikonstruksion "Kujtim Alija"	700	700	Në proces likuidimi
P09120.O3.A7 Bashkëfinancim për projekte sportive	31,525	31,525	Në vazhdimësi
P09120.O3.A8 Ndërtim i këndeve të lojrave në kopshte	2,000	-	Nuk realizohet
P09120.O3.A9 Rikonstruksion i banjove të kopshtit Ton Alimhilli	-	2,000	Në vazhdimësi
P09120.O3.A1 Projektim dhe Vendosja e rrjetit dhe instalim kaldaje shkolla Martin Camaj -TË TRASHËGUARA	-	5,649	5,648
P09120.O3.A5 Rikonstruksion i çatisë së shkollës “Mes Myselim”, Njësia Postribë - TË TRASHËGUARA	-	1,793	1,793
Të trashëguara	66,923	4,622	-
TOTALI	444,232	454,232	185,594

Përshkrimi i aktiviteteve:

P09120.O1.A1 Pagat dhe sigurime shoqërore për punonjësit e arsimit bazë

Numri i personelit të mbështetur është 167, për të cilët janë paguar pagat dhe sigurimet shoqërore.

P09120.O1.A2 Mbështetje për infrastrukturën dhe shërbimet mbështetës arsimi bazë

Janë realizuar blerje materiale elektrike, hidraulike, bojë, dezinfektim për shkollat në Bashkinë Shkodër.

P09120.O1.A3 Ngrohje me dru zjarri për arsimin bazë

Ky zë është realizuar pjesërisht. Do të vazhdohet me realizimin e tij në muajin shtator.

P09120.O2.A5 Mirëmbajtje e mjeteve të transportit për shërbimet mbështetëse të arsimit bazë

Është realizuar pjesërisht pasi shpenzimi kryhet sipas nevojave të dala.

P09120.O1.A6 Mirëmbajtje e zakonshme e objekteve arsimore

Është realizuar pjesërisht. Pjesa tjetër është në proces lidhje kontrate.

P09120.O1.A9 Shërbimi i sigurisë në objekte

Ky shërbim është planifikuar dhe realizohet me kuota mujore deri më 30.11.2022.

P09120.O1.A10 Mbështetja e personelit edukator dhe të shërbimit të sistemit parashkollor & të trashëguara

Numri i personelit gjithsej pranë Drejtorisë Kopshte dhe Çerdhe është 172 (njëqind e shtatëdhjetë e dy) punonjës. Me transfertë specifike, numri i punonjësve të transferuar është 163 (njëqind e gjashtëdhjetë e tre), ndërsa mbulohen me të ardhurat e Bashkisë 9 punonjës.

Mbështetja është për mirëmbajtjen e infrastrukturës, shërbimet mbështetëse për fëmijët dhe stafin edukues në kopshte, personelit edukator dhe të shërbimit të sistemit parashkollor.

P09120.O1.A11 Materiale mbështetëse për arsimin parashkollor (kancelari, materiale pastrimi dhe pajisje orendi)

Blerje Materialet e Pastrimit është realizuar, janë blerë detergjentë dhe materiale për pastrim dhe materiale higjeno- sanitare për të gjitha Kopshtet e Bashkisë Shkodër.

Sigurimi i bazës materiale në kopshte është domosdoshmëri për mbarëvajtjen e punës. Për këtë arsye duke konstatuar situatën në kopshte janë parashikur për t'u blerë gjatë vitit rafte, tavolina, batanije, carcafë, enë kuzhine etj dhe është në proces.

Blerje pajisje orendi është parashikur për t'u realizuar deri në fund të vitit.

P09120.O1.A12 Ngrohje me lëndë djegëse për arsimin parashkollor

Për ta bërë sa më të favorshëm qëndrimin e fëmijëve në kopshte është lidhur kontrata për "Blerje dru zjarri" për arsimin parashkollor për të gjitha kopshtet që përdorin soba me dru për ngrohje dhe është në proces likuidimi.

P09120.O1.A13 Sigurimi i objekteve të arsimit parashkollor

Është realizuar sigurimi i ndërtesave në 5 kopshte: "Ismet Sali Bruçaj", "BepTusha", "Ton Alimhilli", "1 Qershori" dhe "Guerrile".

P09120.O1.A14 Dezinfektim i mjediseve të objekteve në arsimin parashkollor

Për të pasur ambiente sa më higjienike, dhe të mbrojtura ndaj infektimeve të ndryshme, është realizuar dizinfektimi i ambienteve të të gjithë godinave të kopshteve.

P09120.O1.A15 Furnizim me EE dhe ujë për arsimin parashkollor

Faturat e furnizimit me energji elektrike për godinat e kopshteve si më poshtë: "16 Shtatori", "Bep Tusha", "Ton Alimhilli", "Ismet Sali Bruçaj", tek "Veterinarja", "Ngjyrat", "Isa Jakupi" dhe "Mati Logoreci" të cilat janë me linjë dhe matës të veçantë janë në likuidim në vazhdim.

Faturat e furnizimit me ujë për godinat e kopshteve si më poshtë:

Kopshti "16 Shtatori", Kopshti "Guerile", Kopshti "Bep Tusha", Kopshti "Ton Alimhilli", Kopshti "Soros", Kopshti "Mati Logoreci", Kopshti "Oblikë" janë likuiduar cdo muaj sipas faturave mujore përkatëse.

P09120.O1.A16 Furnizim me ushqime për kopshtet në Bashkinë e Shkodrës

Në 7 kopshtet me drekë ("Bep Tusha", "Ton Alimhilli", "I.S.Bruçaj", "Guerile", "1 Qershori", "Edit Durham" dhe "Njomëzat") frekuentojnë mesatarisht 350 fëmijë. Për

furnizimin me ushqime të këtyre kopshteve, bazuar te fondi i planifikuar për shpenzime për ushqime është lidhur kontrata me operatorin ekonomik fitues i cili ka furnizuar me artikuj të ndryshëm ushqimorë sipas dietave ushqimore të kërkuara. Kjo kontratë është lidhur në muajin Mars 2022 dhe likuidimi bëhet çdo muaj në bazë të frekuentimit të fëmijëve në Kopshte. Nga Janar- Mars 2022, Kopshtet janë furnizuar me ushqime me gjendjet në magazinë nga kontrata e vitit 2021.

P09120.O1.A17 Sigurimi i transportit për shërbimet e arsimit parashkollor

Kolaudimi, taksat, dhe siguracioni i automjetit që furnizon me ushqime kopshtet. Për këtë mjet është parashikur blerje karburantit, prerja e taksave vjetore, siguracioni dhe kolaudimi, në muajin Nëntor, gjithashtu është parashikur fondi dhe për shërbime mirëmbajtje si ndërrim vaji motorri, filtra, kuzhineta dhe llampa etj sipas nevojave.

P09120.O1.A18 Mirëmbajtje e zakonshme për ndërtesat e arsimit parashkollor

Ndërtesat e sistemit arsimor parashkollor për të qenë sa më të përshtatshme dhe komode për arsimimin dhe edukimin e fëmijëve kanë nevojë për mirëmbajtje, si lysterje me bojë dhe riparime të ndryshme, aty ku është më e domosdoshme në Kopshte, parashikur për t'u realizuar në Korrik.

P09120.O1.A19 Shpenzime për mirëmbajtjen e aparateve teknike

Shpenzimet për mirëmbajtjen e aparateve teknike, është realizuar projekti teknologjik dhe relacioni teknik për dy kaldajat, te Kopshti “Bep Tusha” dhe Kopshti “Ngjyrat”.

P09120.O3.A9 Rikonstruksion i banjove të kopshtit Ton Alimhilli

Bashkia Shkodër synon që vit pas viti të përmirësojë infrastrukturën në kopshte dhe krijimin e kushteve normale për frekuentimin e tyre nga fëmijët.

Riparimi i 4 banjove të kopshtit, riparimi i suvatimit, hidroizolimit dhe vendosje e pajisjeve të reja në këto banjo. Krijimi i kushteve normale të funksionimit të tyre, krijimi i standarteve të higjienës dhe pastërtisë në këtë kopsht.

Është bërë prokurimi dhe është në proces nënshkrimi i kontratës për të vazhduar me punimet në to.

P09120.O2.A1 Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë

Është realizuar aktiviteti duke mobilizuar 1000 fëmijë të moshave të ndryshme në shkollat 9 vjecare. Gjatë fazave të ndryshme të klasifikimit, në finale kanë dalë 26 fëmijë me zëra shumë të vecantë, nga të cilët 21 janë vajza.

P09120.O2.A2 Festivali i 60- të Mbarëkombëtar për fëmijë

Në datat 10, 11, 12 qershor u zhvillua festivali i 60 Mbarëkombëtar për fëmijë ku morën pjesë rreth 550 artistë të vegjël, 65% vajza, duke performuar këngë dhe valle të ndryshme, si konkurrues ashtu dhe si përshëndetës të këtij festivali. Ato kanë ardhur si nga Shqipëria por dhe nga Kosova, Maqedonia dhe Mali i zi. Festa e festivalit zgjati tre ditë dhe ishin ditë feste për të gjithë fëmijët, jo vetëm pjesëmarrës por dhe ato artdashës që mbushën plot sheshin “Nënë Tereza”. Artdashësit e vegjël, të shoqëruar me prindër, ishin rreth 1050 vetë në tre ditë, nga të cilët 550 ishin vajza.

P09120.O2.A3 Veprimtari masive të QKF

Realizohet në vazhdimësi gjatë vitit. Me pjesëmarrjen e nxënësve të ciklit të shkollave 9 vjecare janë realizuar garat me bicikleta, vrapimi, kampionati i shahut, i ping pongut, i

Volejbollit, basketbollit, dhe i patinave ku Bashkia Shkodër ka mbështetur fituesit me stimuj dhe dhurata.

P09120.O2.A4 “Veprimtari me rrethet artistike, sportive e shkencore”

Janë realizuar pagesat e honorareve të instruktorëve në rrethet e ndryshme artistike, sportive dhe shkencore që zhvillohen pranë Qendrës Kulturore të Fëmijëve “Kujtim Alija”. Është realizuar pagesa për honorare për instruktorët për këtë periudhë. Janë 24 rrethe, 15 inspektorë të jashtëm dhe 150 fëmijë nxënës të shkollave 9 vjecare, ku 90 janë vajza, që frekuentojnë këto rrethe.

P09120.O3.A1 Rikonstruksioni i tualeteve shkolla Branko Kadia

Është realizuar hartimi projektit dhe po përgatitet puna për të kryer prokurimin për realizimin e tij.

P09120.O3.A4 Instalimi kaldajës e radiatorëve shkolla Ernest Koliqi Shirokë

Është realizuar hartimi projektit dhe po përgatitet puna për të kryer prokurimin për realizimin e tij.

P09120.O3.A9 Vendosja e rrjetit dhe instalimi kaldajës shkolla Martin Camaj

Ky investim është realizuar plotësisht. Është realizuar instalimi i një centrali termik me lëndë ngrohëse dru, me fuqi deri 200kw, përfshi rrjetin e tubacioneve dhe radiatorët në çdo ambient të shkollës. Duke hequr kështu ngrohjen me soba me gaz dhe duke rritur standartin për fëmijët dhe mësuesit e shkollës. Përfitues të këtij investimi do jenë 354 nxënës, si dhe stafi mësimdhënës i shkollës.

P09120.O3.A10 Rikonstruksion i çatisë shkollës Mes Meselim

Ky investim është realizuar duke eliminuar krejtësisht strukturën mbajtëse të çatisë ekzistuese, të kalbur tërësisht, si dhe eliminimin e rrezikut të lartë të shembjes. Ky projekt siguroi një rikonstruksion të plotë të strukturës së çatisë, si dhe u bë lysterja e plotë e fasadës së godinës. Përfitues të këtij investimi janë 51 nxënës si dhe stafi mësimdhënës në këtë shkollë.

Programi 09230: Arsimi i mesem i pergjithshem

Qëllimi i programit dhe objektivat e politikës së programit:

I. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm;

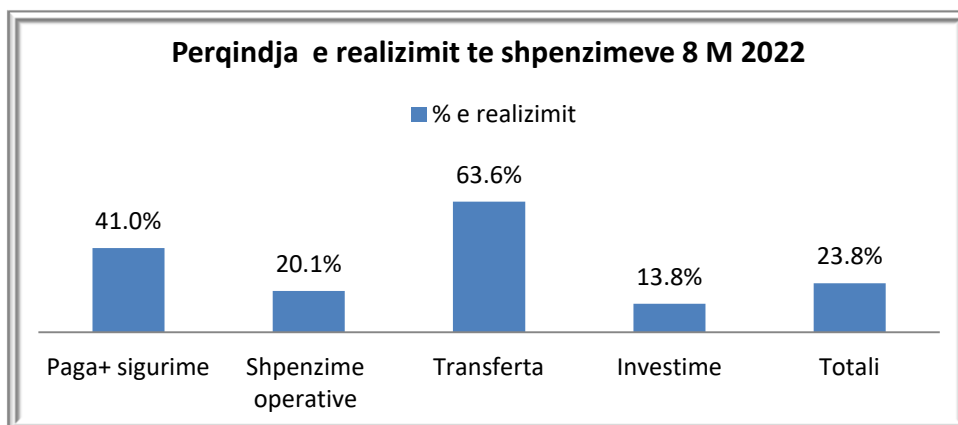
O1. Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës në arsimin e mesëm të përgjithshëm;

O2. Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në arsimin e mesëm të përgjithshëm.

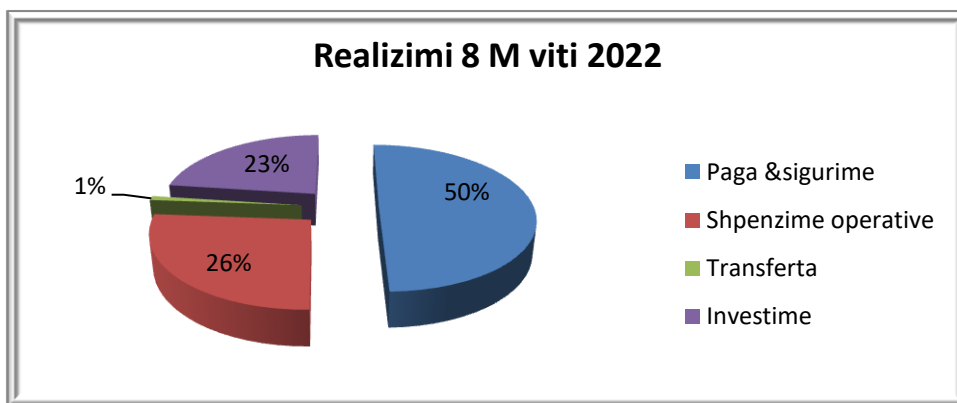
Realizimi i shpenzimeve për programin P09230 Arsimi parauniversitar 000/lekë për 8 M 2022.

Programi 09230	Paga &sigurime	Shpenzime operative	Transferta	Investime	Totali
PBA 2022	21,040	15,152	313	14,640	51,145
Plani fillestar 2022	26,915	40,379	319	36,558	104,171
Plani i rishikuar 2022	26,776	29,180	319	36,558	92,833
Realizimi viti 202	10,980	5,857	203	5,060	22,100
% e realizimit	41.0%	20.1%	63.6%	13.8%	23.8%

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është në total 23.8 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:



Shpenzime korrente 30.3%
Investime 13.8%



Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara:

Disa shpenzime janë planifikur të prokurohen në muajt Shtator- Tetor dhe disa janë në proces prokurimi.

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Muji 2022

Kodi i Programit	9230	Emertimi i programit:	Arsimi i mesëm i përgjithshëm						Komente
Qellimi 1	Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar ne arsimin e mesem te pergjithshem;								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	Ofrimi i sherbimeve cilësore për zhvillimin e procesit më simor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës në arsimin e mesëm të përgjithshem	1	Përmirësimi i shërbimit në procesin edukativ dhe mësimor -numri i punonjësve mbështetës në arsimin e mesëm të përgjithshëm	36	36	36	35	97%	
		2	Numri i shkollave të mesme të përgjithshme	12	13	13	13	100%	
		3	Numri i shkollave qe ngrohen me dru zjarri	6	7	7	7	100%	
		4	Numri i shkollave qe ngrohen me gaz	6	6	2	2	100%	
		5	Numri i shkollave qe ngrohen me kaldaja me nafte	4	5	5	4	80%	
		6	Numri i objekteve të siguruara për raste të ngjarjeve të jashtezakonshme si zjarr dhe tërmete për arsimin e mesëm të përgjithshëm	13	11	11	11	100%	
		7	Numri i shkollave qe kanë shërbimin e ruajtjes se objektit	12	13	13	13	100%	

		8	Mbështetje për të rinjte me bursë financiare: Numri i nxënësve që përfitojnë	7	7	7	7	100%	
		9	Numri i shkollave të mesme të përgjithshme qytet&NJA të planifikuar për përmirësim	2	2	9	3	33%	
Objektivi 2	Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në arsimin e mesëm të përgjithshëm.	10	Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e arsimit të mesëm të përgjithshëm. Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave të mesme të përgjithshme në qytet	17%	33%	33%	33%	99%	
		11	Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e arsimit të mesëm të përgjithshëm. Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave të mesme të përgjithshme në njësi administrative	17%	100%	100%	14%	14%	
		12	Efiçienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor të mesëm. Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit të mesëm të përgjithshëm kundrejt numrit total të nxënësve të arsimit të mesëm të përgjithshëm (mijë leke/nxënës)	9.97	12.98	26.99	7.12	26%	

ANEKSI nr.3 "Raporti përmblidhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
---------------	-----------------	---------------	-----

Programi	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	Kodi i Programit	9230
----------	-------------------------------	------------------	------

	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi			
Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzimet (sipas vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)	Shpenzimet (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Sasia Faktike (8 Mujori 2022)	Shpenzimet Faktike (8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi Faktike (8 Mujori 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Koment e
1	Mjedise dhe objekteve cilesore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin arsimin të mesëm të përgjithshëm	numri i shkollave të arsimit të mesëm të përgjithshëm	12	30,124	2,510	13	38,405	2,954	13	50,025	3,848	13	17,040	1,311	-1,200	-1,643	-2,537	
2	Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet e arsimit bazë dhe parashkollor	numri i shkollave dhe kopshteve të përmirësuara	2	833	417	2	12,740	6,370	3	33,754	11,251	1	5,060	5,060	4,644	-1,310	-6,191	

Realizimi i produkteve 8 Mujor 2022:

Aktiviteti	Buxheti fillestar 000/lekë	Buxheti i korigjuar 000/lekë	Realizimi 8M Viti 2022 000/lekë
P09230.O1.A1 Mbështetje për punonjësit e shërbimit në arsimin e mesëm të përgjithshëm & të trashëguara	21,353	27,089	11,183
P09230.O1.A2 Mbështetje për infrastrukturën dhe shërbimet mbështetëse në arsimin e mesëm të përgjithshëm	4,858	4,858	1,550
P09230.O1.A3 Ngrohje me dru zjarri për arsimin e mesëm të përgjithshëm & të trashëguara	3,500	6,656	3,156
P09230.O1.A4 Ngrohje me gaz të lëngshëm për arsimin e mesëm të përgjithshëm & të trashëguara	1,000	2,151	1,151
P09230.O1.A5 Ngrohje me lëndë djegëse, karburant (naftë), për arsimin e mesëm të përgjithshëm	65	65	Në proces lidhje kontrate
P09230.O1.A6 Sigurimi i objekteve për raste të ngjarjeve të jashtëzakonshme si zjarr dhe tërmete për arsimin e mesëm të përgjithshëm	280	280	Në tetor
P09230.O1.A7 Shërbim i Sigurisë në objekte & të trashëguara	3,004	4,581	Kontrata është deri më 30.11.2022
P09230.O1.A8 Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë në inst arsimore	2,300	2,300	Në vazhdimësi
P09230.O1.A9 Mirëmbajtje e zakonshme e objekteve arsimore për arsimin e mesëm të përgjithshëm	1,630	1,630	Në proces lidhje kontrate
P09230.O1.A10 Mirëmbajtje e objekteve arsimore-Bojatisja	415	415	Në proces lidhje kontrate
P09230.O2.A1 Rikonstrukcion Shkolla Kolë Idromeno & të trashëguara	10,000	10,865	864
P09230.O2.A2 Rikonstrukcion terraca shkolla "Mehmet Shpendi", NjA Shalë & të trashëguara	2,740	6,148	Prokurohet në shtator
P09230.O2.A3 Rikonstrukcion shkolla "Jordan Misja" Faza 2 (Investim në proces nga viti 2020) & të trashëguara	-	16,741	4,196
Të trashëguara	53,026	9,054	-
Totali	104,171	92,833	22,100

Përshkrimi i aktiviteteve:

P09230.O1.A1 Mbështetje për punonjësit e shërbimit në arsimin e mesëm të përgjithshëm

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet t'i mundësojë të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësim, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhe aktivë në jetën komunitare.

Nr i punonjësve mbështetës në arsimin e mesëm është **36**. Ky zë është në proces realizimi.

P09230.O1.A2 Mbështetje për infrastrukturën dhe shërbimet mbështetëse

Në sistemin arsimor të mesëm të përgjithshëm të Bashkisë Shkodër ndodhen 13 shkolla nga të cilat 7 shkolla të mesme në qytet dhe 6 shkolla të mesme në njësitë Administrative. Me një nr nxënësish rreth 3,104 nxënës nga të cilët 2,073 janë vajza. Ky zë është realizuar me blerje materiale hidraulike, elektrike, bojë.

P09230.O1.A3 Ngrohje me dru zjarri

Është realizuar pjesërisht, do të vazhdohet në muajt në vazhdim duke mos penguar procesin mësimor në shkolla.

P09230.O1.A4 Ngrohje me gaz

Është realizuar pjesërisht. Pjesa tjetër është në proces lidhje kontrate

P09230.O2.A1 Projektim e rikonstruksion shkolla Kol Idromeno

Është realizuar vetëm projekti

P09230.O2.A3 Rikonstruksion shkolla Jordan Misja faza 2

Është likuiduar situacioni nr 1. Projekti është në proces përfundimi.

Programi 09240: Arsimi mesem Profesional

Realizimi i qëllimit dhe objektivat e politikës së programit:

1. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm profesional;

Objektivat e programit:

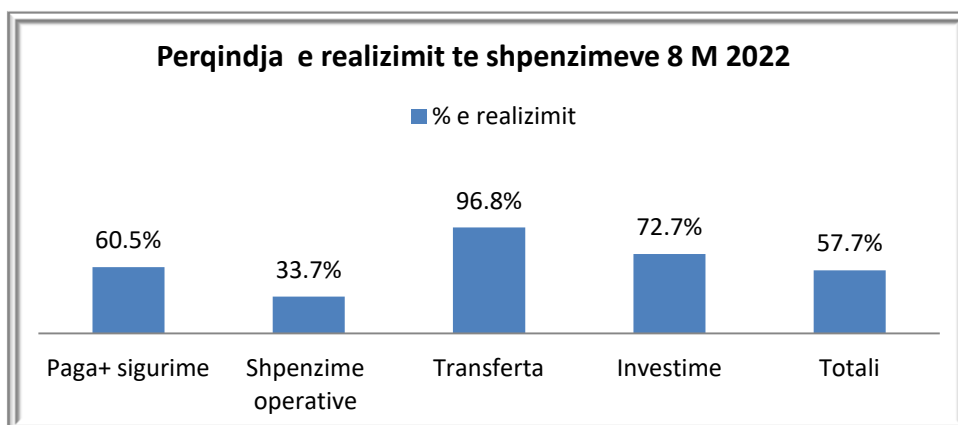
O1. Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës në arsimin e mesëm profesional.

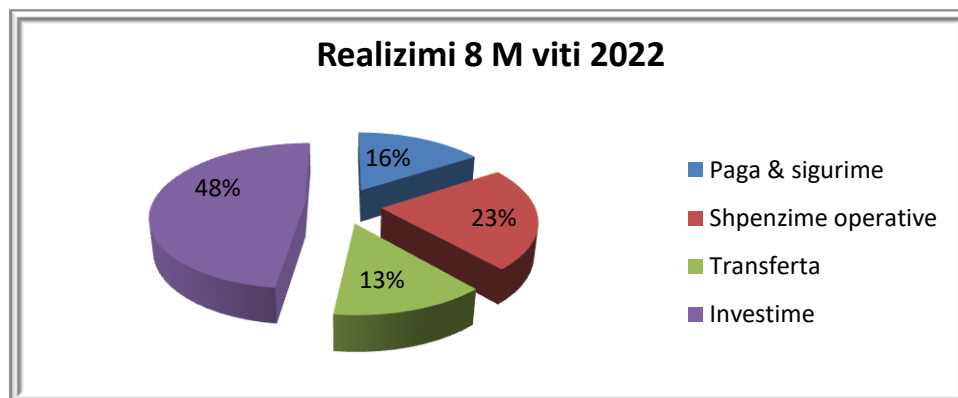
Realizimi i Buxhetit të planifikuar për 8M 2022:

					000/lekë
Programi 09240	Paga & sigurime	Shpenzime operative	Transferta	Investime	Totali
PBA 2022					
	19,816	40,288	13,289	32,445	105,838
Plani fillestar 2022					
	19,816	40,318	13,289	50,258	123,681
Plani i rishikuar 2022					
	19,955	51,168	10,604	50,258	131,985
Realizimi viti 202					
	12,073	17,239	10,263	36,532	76,107
% e realizimit	60.5%	33.7%	96.8%	72.7%	57.7%

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është në total 57.8 %, sipas zërave kryesorë më poshtë:

Shpenzime korrente	48.4%
Investime	72.7%





Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara:

Një ndër faktorët shumë pengues në realizimin e shpenzimeve operative dhe atyre të investimeve janë procedurat e prokurimit, zgjatja shumë në kohë e procesit të prokurimit deri në përfundimin dhe nënshkrimin e kontratave përkatëse.

Realizimi i treguesve të performancës:

Aneksi nr.4

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Mujori 2022

Kodi i Programit	9240	Emertimi i programit:	Arsimi profesional						Komente
Qellimi 1	Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar ne arsimin e mesem profesional;								
			***Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1	Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës në arsimin e mesëm profesional	1	Numri i punonjësve që shërbejnë në konviktet e arsimit të mesëm profesional	27	27	26	26	100%	
		2	Numri i godinave që i shërbejnë arsimit profesional	4	4	4	4	100%	
		3	Numri i nxënësve në konvikte.	35	55	30	27	90%	
		4	Numri i nxënësve në konvikte/vajza	3	3	3	3	100%	
		5	Numri i konvikteve me ngrohje me kaldajë	1	1	1	1	100%	
		6	Rritja e eficiencës së menaxhimit të konvikteve - Total shpenzime kundrejt numrit total të nxenesve të akomoduar në konvikte (000/Lekë për 1 nxënësi)	1871	1924	4399	2819	64%	

Aneksi 3:

ANEKSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Programi	Arsimi profesional	Kodi i Programit	9240

	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi			
Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit 2021)	Shpenzimet (sipas vitit 2021)	Kosto për Njësi (sipas vitit 2021)	Sasia (sipas planit të vitit 2022)	Shpenzimet (sipas planit të vitit 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Shpenzimet (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022)	Sasia Faktike (8 Mujori 2022)	Shpenzimet Faktike (8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi Faktike (8 Mujori 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Koment e
1	Mjedise dhe objekte cilesore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin arsimit profesional	numri i konvikteve dhe shkollave të arsimit profesional	4	54,693	13,673	4	73,393	18,348	4	81,697	20,424	4	39,575	9,894	-3,780	-8,455	-10,531	
2	Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet e arsimit të mesem profesional	numri i konvikteve dhe shkollave të arsimit profesional të rikonstruktura	1	10,800	10,800	1	32,445	32,445	1	50,306	50,306	1	36,532	36,532	25,732	4,087	-13,774	

Realizimi i produkteve 8 Mujor 2022:

Për vitin 2022 janë planifikuar dhe realizuar produktet e mëposhtme:

Aktiviteti	Buxheti fillestar 000/lekë	Buxheti i korigjuar 000/lekë	Realizimi 8M Viti 2022 000/lekë
P09240.O1.A1 Mbështetje për punonjësit e arsimit të mesëm profesional & të trashëguara	19,816	19,955	12,073
P09240.O1.A2 Mbështetje për infrastrukturën dhe shërbimet mbështetëse arsimit të mesëm	486	486	242
P09230.O1.A3 Ngrohje dhe gatim me gaz të lëngshëm për ngrohje për arsimin e mesëm profesional dhe konviktet	1,500	1,500	Në proces lidhje kontrate
P09240.O1.A4 Trajtimi ushqimor për konviktet dhe pagesë kuote financiare (bursa)	14,888	11,854	10,263
P09240.O1.A5 Materiale në shërbim të konvikteve	160	160	Në muajin Shtator
P09240.O1.A6 Ngrohje dhe transport me lëndë djegëse karburante e arsimit të mesëm profesional	5,554	5,554	Në proces lidhje kontrate
P09240.O1.A7 Furnizim me energji elektrike, ujë, shërbime postare, hostim web, internet e arsimit të mesëm profesional & të trashëguara	22,734	29,121	12,186
P09240.O1.A8 Mirëmbajtje e Rrethimeve e objekteve arsimore e arsimit të mesëm profesional	4,000	4,000	Në proces lidhje kontrate
P09240.O1.A9 Dezinfektimi, higjienizim dhe sigurimi i ndërtesave arsimit të mesëm profesional	310	310	Në proces prokurimi
P09240.O1.A10 Mirëmbajtje e objekteve-Bojatisje & të trashëguara	3,945	8,757	4,811
P09240.O1.A11 Rikonstrukcion i objektit të ish shkollës Veterinare	32,445	50,306	36,532
Të Trashëguarat	17,843	30	-
Totali	123,681	132,033	76,107

Përshkrimi i aktiviteteve:

P09240.O1.A1 Mbështetje për punonjësit e arsimit të mesëm profesional

Sistemi arsimor ka rëndësi të madhe në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe social të komunitetit tonë. Shkolla duhet t'i mundësojë të gjithë fëmijëve që të kenë rezultate në mësim, të jenë të sigurtë, të shëndetshëm dhe aktivë në jetën komunitare. Numri i punonjësve faktik është i barabartë me 26 punonjës. Ky zë është në proces realizimi.

P09240.O1.A2 Mbështetje për infrastrukturën

Realizimi është proces në vazhdimësi. Janë realizuar blerje materiale elektrike, hidraulike etj.

P09240.O1.A7 Furnizim me energji elektrike, ujë, shërbime postare, hostim Web, internet

Në sistemin arsimor të mesëm profesional të Bashkisë Shkodër ndodhen 3 shkolla të mesme profesionale dhe 1 konvikt.

Për administrimin e funksionimin e shkollave të arsimit të mesëm profesional kërkohet mbështetja dhe financimi për shpenzimet për energji elektrike dhe ujë.

Është bërë pagesa në vazhdim për të gjitha shpenzimet e energjisë elektrike dhe ujit. Ky zë është në proces realizimi.

P09240.O1.A10 Mirëmbajtje e objekteve- Bojatisja

Është realizuar pjesërisht, dhe do të vazhdojë në muajt në vazhdim pa ndërperë procesin mësimor.

P09240.O1.A9 Rikonstrukcioni i objektit të ish-shkollës “Veterinare”

Në kuadër të zbatimit të projektit P09240.O1.A9 “Për rikonstrukcionin e objektit të ish-shkollës “Veterinare” të parashikuar në buxhetin e vitit 2019 me vlerë 15,000,000 Lekë, Bashkia Shkodër ka aplikuar në thirrjen e IADSA II Nr. Ref: IADSAII/2019/01 (Marrëveshja Italo- Shqiptare e Konvertimit të Borxhit për Zhvillim) me afat aplikimi deri më 31.01.2020, me projektin “Shkodra Multi- Functional Services – Model of social inclusion and development of the community” (“Shërbimet Multi- Funksionale të Shkodrës – Model i përfshirjes sociale dhe zhvillimit të komunitetit”).

Me datën 08.07.2020 është lidhur Kontrata me Nr. Ref: IADSAII/2020/02 ndërmjet Komitetit të Menaxhimit të IADSA-s e përfaqësuar nga Ministri i Financave dhe Ambasadori Italian në Shqipëri, dhe Bashkisë Shkodër të përfaqësuar nga Kryetarja e Bashkisë.

Projekti drejtohet nga Bashkia Shkodër në rolin e Liderit të Projektit dhe ka afat zbatimi 24 muaj që nga nënshkrimi i kontratës. Me partneritet prej 2 organizatash: Terres des Hommes dhe Rajoni Emilia- Romagna, qëllimi i përgjithshëm i projektit është të rikonstruktojë dhe të kthejë godinën e ish- shkollës “Veterinare” në një qendër multi-funksionale për komunitetin duke ofruar shërbime të tilla si qendër shëndetësore, kopësht, çerdhe, ambiente të përbashkëta për aktivitete apo zyra administrative.

Bashkia Shkodër ka nisur zbatimin e projektit sipas planit të punës dhe buxhetit përkatës të nënshkruar me IADSA. Vlera totale e projektit parashikohet të jetë 70,708,106 Lekë, nga të cilat 43,258,039 Lekë do të jenë kontribut i IADSA i ndarë në katër keste të barabarta. Gjatë periudhës së raportimit në fjalë, janë realizuar të gjithë procedurat e nevojshme administrative dhe bankare dhe janë kryer me sukses tre transfertat me vlerë 21,629,020 Lekë, nga të cilat është detyrë e Liderit të Projektit të bëjë shpërndarjen e fondit drejt partnerëve. Janë transferuar drejt partnerit Terres des Hommes (TDH) në total 1,588,418.00 (një milion e pesëqind e tetëdhjetë e tetëmijë e katërqind e tetëmbëdhjetë) Lekë. Aktivitetet e projektit vazhdojnë sipas planit të punës, sipas të cilit deri më tani: i) ka përfunduar projektimi i rikonstrukcionit të godinës; ii) ka përfunduar përkthimi i dokumentacionit të projektit (kontrata, buxheti dhe udhëzimi për implementimin e projektit) nga anglisht në shqip dhe u është shpërndarë drejtorive përkatëse; iii) është bërë publikimi në gazetën “Panorama” dhe në faqen web të Bashkisë Shkodër në datat 21.12.2020 dhe 17.03.2021 i njoftimit për hapjen e ofertave për rikonstrukcionin e objektit; iv) është firmosur kontrata për rikonstrukcionin e ndërtesës me Nr. 4321/14 Prot., datë 18.08.2021, me vlerë 36,788,707 (tridhjetë e gjashtë milion e shtatëqind e tetëdhjetë e tetëmijë e shtatëqind e shtatë) Lekë me TVSH dhe kontrata me mbikëqyrësin e punimeve me Nr. 10899/17 Prot., datë

18.08.2021; punimet ndërtimore kanë filluar zyrtarisht me datë 01.09.2021. Janë likuiduar drejt operatorit ekonomik “K. M. Konstruktion” 4 (katër) situacione me vlerë progresive 19,997,326 Lekë, ndërkohë vlera e garancisë së punimeve 5% është bllokuar nga fondet e Bashkisë Shkodër. Për shkak të ndërthurjes së punimeve me operatorin tjetër, është bërë shtyrja e kontratës deri me datë 27.05.2022. Kontrata është likuiduar e plotë me përfundimin dhe kolaudimin e punimeve; iv) është kryer procedura e tenderimit për zërin e buxhetit 4.1.1.8 me objekt “Rikonstruksioni i objektit të ish shkollës veterinare” ku fokusi është pajisja me dyer dhe dritare, si dhe veshja e mureve të jashtëm me kapotë. Kontrata me vlerë 8,380,578 (tetë milion e treqind e tetëdhjetëmijë e pesëqind e shtatëdhjetë e tetë) Lekë është lidhur me datë 20.12.2021. Kontrata është likuiduar e plotë me përfundimin dhe kolaudimin e punimeve.

Partneri TDH në bashkëpunim me stafin e Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik të Bashkisë Shkodër ka përfunduar aktivitetet përkatëse nga ku janë përfituar 3 dokumente programatike: 1. Udhëzuesi për përfshirjen e komunitetit, 2. Udhëzuesi për strukturën menaxheriale dhe programatike të Qendrës Multi- Funksionale Komunitare dhe 3. Plani 5- vjeçar social i aktiviteteve të Qendrës Multi- Funksionale Komunitare.

Partneri Rajoni Emilia- Romagna në bashkëpunim me stafin e projektit, Universitetin e Bolonjës dhe Bashkinë Forlì kanë zhvilluar modulet e trajnimit për edukatorët e kopshteve dhe çerdheve, ku një pjesë e trajnimit është kryer online nëpërmjet infrastrukturës së Qendrës Rinore “Atelie” dhe për 5 ditë gjatë qershorit ekspertët kanë vizituar kopshtet dhe çerdhet kryesore të qytetit dhe kanë përfunduar modulet e trajnimit.

Janë trajnuar 30 pjesëmarrëse, edukatorë të nivelit 0-6 të arsimit, në Qendrën Rinore “Atelie”.

Projekti ka përfunduar zyrtarisht me 7 Korrik 2022 ndërkohë që procedurat vijuese janë raporti final financiar e narrativ, kthimi i fondit të pashpenzuar dhe mbyllja e llogarisë bankare. Çdo muaj raportohet në Ministrinë e Financave mbi shpenzimet e kryera deri në momentin e mbylljes së llogarisë.

FUNKSIONI 10: MBROJTJA SOCIALE

Programi 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Drejtorinë e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik.
2. Drejtorinë e Ndihmës Ekonomike
3. Drejtorinë e Kopshte - Çerdheve

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

Qëllimi i programit të **“Kujdesi social për familjet dhe fëmijët”**

- Mbulim sa më të plotë të territorit me Shërbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit. Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, origjinës, minoritetit etj. Partneriteti i ngushtë ligjor me shoqërinë civile, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për vitin 2022 kanë qenë:

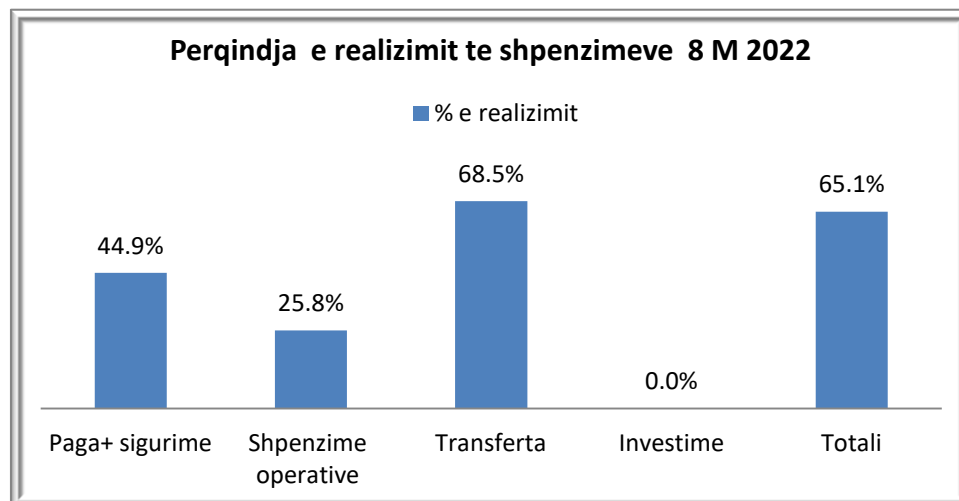
- O1. Mbulimi sa më i plotë i territorit të Bashkisë, me shërbime sociale duke u harmonizuar me interesat dhe nevojat e komunitetit.
- O2. Bashkërendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufitare.
- O3. Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti për ofrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë.
- O4. Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i mundësive të barabarta dhe mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, moshës, origjinës, minoritetit.
- O5. Fuqizimi i institucioneve që ofrojnë shërbime sociale me orientim promovimin dhe zhvillimin e shërbimeve alternative.
- O6. Krijimi i qendrës komunitare rinore për nxitjen dhe promovimin e pjesëmarrjes aktive në formim profesional e edukim, aktivitete artistike, kulturore dhe sociale për të rinjtë e Bashkisë Shkodër.
- O7. Krijimi i fondit të dedikuar për mbështetjen e personave me AN në bashkërendim me shoqërinë civile.
- O8. Bashkërendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufitare.
- O9. Fuqizimi i institucioneve që ofrojnë shërbime sociale me orientim promovimin dhe zhvillimin e shërbimeve alternative.

Në kuadër të mbulimit sa më të plotë të territorit me shërbime sociale duke siguruar gjithëpërfshirjen, pjesëmarrjen, krijimin e mundësive të barabarta dhe mosdiskriminimin për shkak të aftësive të kufizuara, gjinisë, origjinës, minoritetit etj., Drejtoria e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik ka planifikuar dhe zbaton një sërë aktiviteteve të shpërndara përgjatë gjithë vitit.

Realizimi i Buxhetit të planifikuar

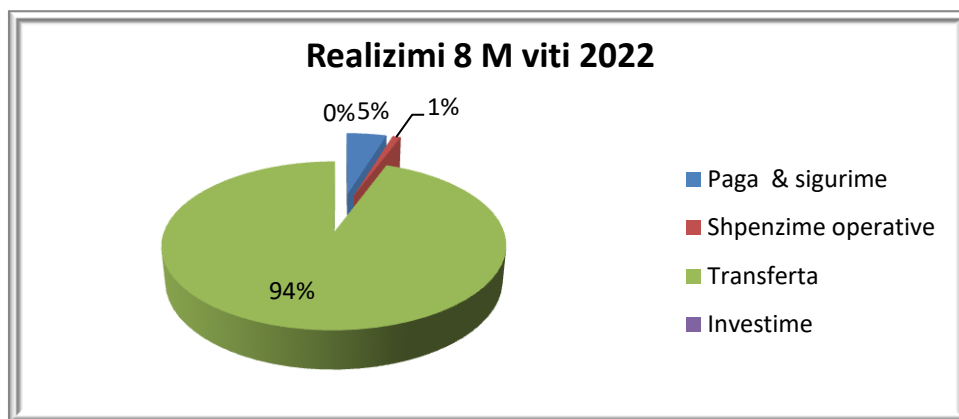
Programi: **“Kujdesi social për familjet dhe fëmijët”**.

Programi 10430	Paga & sigurime	Shpenzime operative	Transferta	Investime	Totali
PBA 2022	51,604	16,193			
			1,027,172	10,401	1,105,370
Plani fillestar 2022	65,396	22,381			
			1,030,539	11,255	1,129,571
Plani i rishikuar 2022	65,366	23,755			
			861,571	11,255	961,947
Realizimi viti 202	29,328	6,130		-	
			590,400		625,858
% e realizimit	44.9%	25.8%	68.5%	0.0%	65.1%



Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është në total 65.1 %, sipas zërave kryesore më poshtë:

Shpenzimet korrente (paga+sigurime shoqërore, shpenzime operative, transferime) **65.8 %**
Shpenzimet kapitale **0%**



Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara.

Fondet e planifikuara janë realizuar në masën 65.1%.

Realizimi i treguesve të performancës:

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Mujori 2022

Kodi i Programit	10430	Emertimi i programit:	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët						Komente
Qellimi 1	Mbulim sa më të plotë të territorit me Shërbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit. Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, origjinës, minoritetit etj.:Partneriteti i ngushtë ligjor me shoqërinë civile, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti.								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi1	Mbulimi sa më i plotë i territorit, të Bashkisë, me shërbime sociale duke u harmonizuar me interesat dhe nevojat e komunitetit.								
		1	Numri i fëmijëve të trajtuar në situatë rruge	60	50	50	50	100%	
		2	Numri i familjeve në situatë rruge të mbështetura;	160	20	20	20	100%	
		3	Numri i fëmijëve me masë mbrojtese të mbështetur nga NJMF	0	5	5	2	40%	
		4	Numri i rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje të përfshirë në programet e përfshirjes sociale	70	70	70	25	36%	
		5	Numri i takimeve të organizuara të Grupit Teknik Ndërsektorial (GTN)	30	30	30	14	47%	

		6	Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese për promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe parandalimin e formave të keqtrajtimit ndaj të miturve.	10	10	20	20	100%	
Objektivi 2	Bashkërendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufitare								*****
		7	Numri i rasteve të referuara të dhunës në familje	150	80	80	75	94%	
		8	Numri i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit.	300	180	250	225	90%	
		9	Numri i takimeve të organizuara të Ekipit Teknik ndërdisiplinor (ETN)	9	10	10	5	50%	
		10	Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese.	20	42	42	21	50%	
		11	Numri i pjesëmarrësve në aktivitete.	330	350	350	290	83%	
		12	Numri organizatave pjesëmarrëse.	25	25	25	10	40%	
		13	Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën mësimore në Bashki.	15	12	12	18	150%	
Objektivi 3	Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti për ofrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë.								
		14	Numri i takimeve periodike të tryezës konsultative.	17	12	12	9	75%	
		15	Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori.	0	3	3	0	0%	
		16	Numri i fëmijëve pjesëmarrës	0	200	200	0	0%	
		17	Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese për "1 Qershorin"	0	5	5	2	40%	

		18	Numri i fëmijëve pjesëmarrës.	250	250	250	300	120%	
		19	Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuere në kuadër të 8 Marsit.	15	17	15	13	87%	
		20	Numri i partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese,	23	5	5	5	100%	
		21	Nr. i familjeve përfituese	0	200	200	130	65%	
		22	Numri i fëmijëve përfitues qe jetojne ne institucionet rezidenciale	80	80	80	63	79%	
		23	Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuere në kuadër të ditës ndërkombëtare të PAN.	6	7	7	0	0%	
		24	Numri i fëmijëve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative–Trendi vjetor ne %	0	250	250	0	0%	
		25	Numri i partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese,	0	7	7	0	0%	
		26	Rritja e numrit të personave të shërbyer në vit / Të moshuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve sociale.	160	50	150	131	87%	
		27	Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuere,	10	3	3	4	133%	
		28	Numri i partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse	7	4	4	4	100%	
Objektivi 4	Gjithpërfshirja, Pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskrimini për shkak të								
		29	Numri i personave që do të marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian	500	500	500	250	50%	

	aftësive ndryshe, gjinisë, moshës, originës, minoritetit	30	Numri i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit;	41	50	50	0	0%	
		31	Numri i femijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershem të fëmijëve me autizem.	15	15	15	16	107%	
Objektivi 5	.Fuqizimi i Institucioneve që ofrojnë Shërbime Sociale me orjentim Promovimin dhe Zhvillimin e Shërbimeve Alternative.								
		32	Numri i Qëndrave sociale komunitare funksionale;	13	13	13	13	100%	
		33	Numri i përfituesve të shërbimeve në qendrat.	6,600	6,600	6,600	3,250		
		34	Numri i Shërbimeve Alternative të ofruara.	7	7	7	7	100%	
		35	Numri i femijëve dhe familjeve përfituese.	50	65	65	21	32%	
		36	Numri i familjeve përfituese	45	45	45	21	47%	
		37	Numri i jetimëve përfitues	0	8	8	5	63%	
Objektivi 6	Krijimi i qendres komunitare rinore për nxitjen dhe promovimin e pjesëmarrjes aktive në formim profesional e edukim, aktivitete artistike, kulturore dhe sociale për të rinjtë e Bashkisë Shkodër.								
		38	Numri i të rinjve përfitues në shërbimet e Qendrës Rinore.	1000	1200	1200	821	68%	
		39	Numri i shërbimeve të ofruara në qendër për të rinjtë.	6	6	6	6	100%	
		40	Numri i të rinjve të përfshirë në organizimin dhe mbledhjen e historive	0	15	20	22	110%	
		41	Numri i pjesëmarrësve në eventin final	0	100	100	100	100%	

		42	Përmirësimi i bashkëpunimit dhe shkëmbimi i praktikave të mira ndërmjet partnerëve të huaj dhe aktorëve vendas në fushën e trashëgimisë kulturore.	0	5	5	3	60%	
Objektivi 7	Krijimi i fondit të dedikuar për mbështetjen e personave me AN në bashkërendim me Shoqërinë Civile.								
		43	Numri i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	0	30	30	0	0%	
		44	Numri i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	22	25	25	21	84%	
		45	Numri i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAN. Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi-familje;	8	8	8	8	100%	
		46	Numri i klientëve të mbështetur me shërbime;	79	77	80	80	100%	
		47	Numri i rasteve të parandaluara drejt institucionalizimit të personave me AN	3	8	3	0	0%	
Objektivi 8	Bashkërendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufitare								
		48	Numri i personave të asistuar me pagesë paaftesie	3960	4800	4800	3865	81%	
		49	Numri i personave të asistuar me pagesë invaliditeti;	3282	3282	3282	3237	99%	
		50	Numri i familjeve me kryefamiljarë gra/burra të asistuar me ndihmë ekonomike	2019	2580	2580	1845	72%	
Objektivi	Fuqizimi i								

9	Institucioneve qe ofrojne Sherbime Sociale me orientim Promovimin dhe Zhvillimin e Sherbimeve Alternative.	51	Numri i çerdheve	6	7	7	6	86%	
		52	Numri i fëmijëve përfitues të shërbimit	222	310	310	222	72%	
		53	Numri i fëmijëve (vajza/djem që frekuentojnë çerdhet.	101	150	150	101	67%	
		54	Numri i stafit për fëmijë	67	67	67	68	101%	
		55	Numri i Cerdheve të reja dhe të rikonstruktura	0	1	1	0	0%	

Realizimi i produkteve:

ANEKSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Programi	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	Kodi i Programit	10430

	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi			Komen te
Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Fakti ke (sipas vitit 2021)	Shpenzim et (sipas vitit 2021)	Kost o për Njës i (sipas s vitit 2021)	Sasi a (sipas plan it te vitit 2022	Shpenzim et (sipas planit të vitit 2022)	Kost o për Njësi (sipas planit t të vitit 2022)	Sasia (sipas planit të rishiku ar 8 Mujori 2022)	Shpenzim et (sipas planit të rishikuar 8 Mujori 2022	Kosto per Njesi (sipas planit të rishiku ar 8 Mujori 2022)	Sasia Fakti ke (8 Mujori i 2022)	Shpenzim et Faktike (8 Mujori 2022)	Kosto për Njësi Fakti ke (8 Mujori i 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	
1	Ndërgjegjësim i komunitetit mbi fenomenin e lypjes	fushatë ndërgjegjësimi	1	82	82	1	100	100	1	100	100	1	0	0	-82	-100	-100	

2	Numri i fëmijëve me masë mbrojtje të mbështetur nga NJMF	numër	0	0	0	5	200	40	5	200	40	2	0	0	0	-40	-40	
3	Numri i fëmijëve në rrezik dhe/ose në nevojë për mbrojtje të përfshirë në programet e kujdesit shoqëror të ofruar nga NJMF dhe punonjësit për mbrojtjen e fëmijëve.	numër	0	0	0	70	100	1	70	100	1	25	0	0	0	-1	-1	
4	Fushatë ndërgjegjësimi kundër dhunës me bazë gjinore, promovimi i familjes	fushatë ndërgjegjësimi	3	370	123	3	350	117	3	350	117	2	0	0	-123	-117	-117	
5	Komunitet i ndërgjegjësuar për të drejtat e fëmijëve, rolin e gruas në shoqëri, PAK	numri i aktiviteteve ndërgjegjësuës e	3	244	81	4	400	100	4	400	100	2	0	0	-81	-100	-100	
6	Të moshuar që marrin shërbim pranë rrjetit të qendrave komunitare për familjen.	numër	160	0	0	50	0	0	150	0	0	131	0	0	0	0	0	
7	Familje Rome dhe Egjiptiane, që marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare	numri i personave	500	0	0	500	200	0	500	200	0	250	0	0	0	0	0	
8	Jetimë të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit	numri i jetimëve	41	380	9	50	400	8	50	400	8	0	0	0	-9	-8	-8	
9	Fëmijë që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizem.	numri i fëmijëve	15	2,295	153	15	0	0	15	0	0	16	0	0	-153	0	0	
10	Numri i Qendrave sociale komunitare funksionale;	numri i qendrave	13	8,571	659	13	17,214	1,324	13	23,820	1,832	13	7,925	610	-50	-715	-1,223	
11	Promovimi dhe Zhvillimi i Shërbimeve Alternative.	fushatë ndërgjegjësimi	1	82	82	1	100	100	1	100	100	0	0	0	-82	-100	-100	
12	Vënia në funksion e strehëzës për fëmijët pa kujdes prindëror	jetimë përfitues				8	0	0	8	7,842	980	5	449	90	90	90	-890	
13	Shërbime të ofruara në qendër për të rinjtë	numri i shërbimeve	6			6	0	0	6	0	0	6	0	0	0	0	0	
14	Mbledhja dhe prezantimi i historive të persekutimeve fetare në Shkodër gjatë periudhës së komunizmit në eventin që do të organizohet.	numri i të rinjve				15	1,512	101	15	1,512	101	22	798	36	36	-65	-65	

15	Komunitet i ndërgjegjësuar në nivel vendor në trashëgiminë kulturore.	numër takimesh				5	0	0	5	1,374	275	3	213	71	71	71	-204	
16	Aktivite gjithëpërfshirëse për fëmijë në kuadër të festave të fundvitit	numër aktivitete				30	271	9	30	271	9	0	0	0	0	-9	-9	
17	Mbështetja e trupës muzikore të Personave me Afësi Ndryshe"	numri i fëmijëve që marrin pjesë te trupa	22	281	13	25	369	15	25	449	18	1	227	227	214	212	209	
18	Numri i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAK.	numri i shtëpive familje	8	35,278	4,410	8	36,651	4,581	8	39,627	4,953	8	21,300	2,663	-1,747	-1,919	-2,291	
19	Persona të asistuar me pagesë paaftësie dhe invaliditeti	numri përfituesve	7,242	762,996	105	8,082	845,000	105	8,082	664,612	82	7,079	464,308	66	-40	-39	-17	
20	Familje dhe individë ne nevojë që përfitojnë nga skema e Ndihmes ekonomike	numri përfituesve	2,019	180,963	90	2,580	145,000	56	2,580	148,548	58	1,829	104,312	57	-33	1	-1	
21	Fëmijë përfitues të shërbimit të çerdheve	numri i fëmijëve	222	42,501	191	310	47,502	153	310	56,164	181	222	26,324	119	-73	-35	-63	
22	Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet e çerdheve	godinë	0	0	0	1	10,001	10,001	1	10,001	10,001	0	0	0	0	-10,001	-10,001	

Për vitin 2022 në Programin “Kujdesi social për familjet dhe fëmijët”, në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjes së objektivave të përcaktuara, janë parashikuar këto aktivitete.

Aktivitete/Projekte	Buxheti fillestar 000/Lekë	Buxheti i korrigjuar 000/Lekë	Realizimi 8 muor i Vitit 2022 000/Lekë
P10430.O1.A1 Zbatimi i Planit lokal të Veprimit për Identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në situatë ruge	100	100	Në proces realizimi
P10430.O1.A2 Fuqizim dhe shtrirje e shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve	200	200	Në proces realizimi
P10430.O1.A3 Koordinimi i punës për parandalimin, identifikimin dhe ndjekjen e rasteve të fëmijëve në rrezik apo nevojë për mbrojtje (Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve)	100	100	Në proces realizimi
P10430.O2.A1 Zbatimi i sistemit të referimit të rasteve për viktimat e dhunës në familje	200	200	Në proces realizimi
P10430.O2.A2 Dita ndërkombëtare për familjen – 15 maj	50	50	Realizuar
P10430.O2.A3 Partneriteti me departamentin e psikologji- punës sociale dhe departamentin e infermierisë	-	-	Në proces realizimi
P10430.O2.A4 Zbatimi i kartës evropiane për barazi gjinore	100	100	Në proces realizimi
P10430.O3.A1 Tryeza konsultative me organizatat që veprojnë në sektorin social në Bashkinë e Shkodrës	-	-	Në proces realizimi
P10430.O3.A2 Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori	50	50	Parashikuar për në muajin Nëntor
P10430.O3.A3 Dita ndërkombëtare e fëmijëve, "1 Qershori"	-	-	Realizuar
P10430.O3.A4 Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi	150	150	Realizuar pa efekte financiare
P10430.O3.A5 Bashkëpunimi me Fondacionin “Shpresë për botën”, për përmirësimin e cilësisë së jetesës për personat që jetojnë në institucionet	-	-	Në proces realizimi

rezidenciale dhe familjet në nevojë			
P10430.O3.A6 Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare për Personat me Aftësi Ndryshe, më 3 Dhjetor	200	200	Parashikuar për në muajin Dhjetor
P10430.O3.A7 Kujdesi social ndaj moshës së tretë	-	-	Në proces realizimi
P10430.O4.A1 Fuqizimi socio – ekonomik i komunitetit rom dhe egjiptian	200	200	Në proces realizimi
P10430.O4.A2 Shpërblim për jetimët me rastin e festave të fundvitit	400	400	Parashikuar për në muajin Dhjetor
P10430.O4.A3 Shërbime mbështetëse dhe riaftësuese për integrimin e fëmijëve me aftësi ndryshe në sistemin edukativ	-	-	Në proces realizimi
P10430.O5.A1 Ngritja, vendosja në funksion dhe konsolidimi i Qendrave Komunitare “Për Familjen” & të trashëguara	17,214	23,820	7,925
P10430.O5.A2 Shërbime alternative për fëmijët dhe familjen	100	100	Në proces realizimi
P10430.O5.A3 Strehëz për fëmijët pa kujdes prindëror	-	7,842	449
P10430.O6.A1 Qendra Rinore "Atelie"	-	-	Në proces realizimi
P10430.O6.A2 PEOPLE– Histori personale të diskriminimit dhe persekutimit nën regjimet totalitare të shekullit XX (PEOPLE - Personal stories of discrimination and persecution under the totalitarian regimes of the XX century)	1,512	1,512	798
P10430.O6.A3 FARO - Trashëgimi të ndryshme në qytezat europiane - Krijimi i një rrëfimi të identiteteve europiane të kontestuara përmes pjesëmarrjes së qytetarëve . (FARO - The Dissonant Heritage in European Toëns - Creating a European narrative of contested identities through citizen's participation)	-	1,374	213
P10430.O7.A1 “Asnjë Fëmijë Jashtë”	271	271	Parashikuar për në muajin Dhjetor
P10430.O7.A2 Mbështetja e trupës muzikore të Personave me Aftësi të	369	449	227

kufizuar” & të trashëguara			
P10430.O7.A3 Shtëpi Familje për persona me aftësi të kufizuar nga Opera Madonnina del Grappa & të trashëguara	16,600	17,814	8,768
P10430.O7.A4 Projekti “Shpresa” për personat e braktisur dhe me aftësi ndryshe & të trashëguara	20,051	21,813	12,532
P010430.O8.A1 Pagesë PAK dhe Invaliditeti	845,000	664,612	464,308
P10430.O8.A2 Ndihma ekonomike	145,000	148,548	104,312
P10430.O9.A1 Administrimi dhe funksionimi i çerdheve dhe të trashëguara	47,502	56,164	26,324
A.1 Shpenzime për paga dhe sigurime të punonjësve	37,440	45,418	23,368
A.2 Kancelari	95	95	-
A.3 Materiale për pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	1,000	1,000	899
A.4 Furnizime me ushqime	5,300	5,984	781
A.5 Materiale të tjera	150	150	0
A.6 Energji elektrike	1,200	1,200	916
A.7 Uji	600	600	265
A.8 Internet	46	46	23
A.9 Lëndë djegëse (dru zjarri)	300	300	-
A.10 Shërbime të tjera për dezinfektim	40	40	32
A.11 Shpenzime transporti	200	200	-
A.12 Mirëmbajtje e zakonshme (magazinës ushqimor)	500	500	-
A.13 Mirëmbajtje e aparateve e pajisjeve teknike	40	40	40
A.14 Mirëmbajtje të pajisjeve të zyrës	30	30	-
A.15 Shpenzime për sigurimin e ndërtesave	40	40	-
A.16 Transferta buxhetore për individë	121	121	-
A.17 Blerje pajisje TIK	200	200	-
A.18 Blerje Pajisje Orendi	200	200	-
P10430.O9.A2. Rikonstruksioni i Çerdhes“Manush Alimani”	10,001	10,001	Në proces realizimi
Të trashëguarat	24,201	5,878	-
Totali	1,129,571	961,947	625,857

- **P10430.O1.A1** Zbatimi i Planit lokal të Veprimit për Identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në situatë rruge

Në kuadrin e nënshkrimit të Marrëveshjes Bashkëpunimit midis MMSR, MAS dhe MPB “Për identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në situatë rruge dhe Planit Kombëtar të Veprimit

“Ndihmë për Familjet dhe Fëmijët në situatë rruge”, është hartuar dhe vazhdon të zbatohet Plani lokal i veprimit, ku Bashkia (NJMF) ka përgjegjësinë kryesore për të siguruar mbrojtjen e fëmijëve dhe koordinimin e punës ndërmjet institucioneve përgjegjëse, brenda territorit të qytetit. Vazhdojnë të funksionojnë skuadrat e terrenit me përfaqësues të Bashkisë Shkodër, stafi i qendrave komunitare, përfaqësues të Policisë dhe organizatave partnere të shoqërisë civile të cilët janë trajnuar, kanë qenë dhe janë prezent në territor sipas një kalendari të paracaktuar. Në zbatim të ligjit 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”, Bashkia Shkodër po koordinon Mbledhjet e Grupit Teknik Ndërsektorial me përfaqësues nga të gjitha institucionet publike vendore dhe organizatat partnere ku janë diskutuar rastet për çdo familje të fëmijëve në situatë rruge. Gjithashtu janë hartuar plane individuale ndërhyrjeje për fëmijët në situatë rruge me qëllim mbështetjen dhe përmirësimin e situatës së këtyre fëmijëve dhe familjeve të tyre. Numri i fëmijëve të identifikuar në situatë rruge si dhe të mbështetur është 65 dhe numri i familjeve në situatë rruge të mbështetura është 50. Për secilën familje të identifikuar janë ofruar ndihma në veshmbathje, ushqime, asistencë ligjore, ndërmjetësim për punësim, ndihmë ekonomike, rregjistrim i fëmijëve në shkollë dhe kopshte, monitorim për frekuentimin dhe ecurinë e fëmijëve në shkollë sipas vlerësimeve dhe planeve individuale të ndërhyrjes. Në ditën ndërkombëtare të fëmijëve në situatë rruge me datë 12 prill, u zhvillua një aktivitet ndërgjegjësues, në sheshin para Bashkisë, i cili kishte si qëllim rritjen e ndërgjegjësimit ndaj fenomenit të shfrytëzimit ekonomik të fëmijëve duke përfshirë dhe fëmijët në situatë rruge. Ky aktivitet u zhvillua në formën e një panairi ku u pasqyruan shërbimet që ofrohen pranë qendrave tona komunitare për fëmijët dhe familjet në nevojë dhe u shpërndanë materiale promocionale që përcjellin mesazhin “Mos dhuro para, dhuro kujdes”. Ky mesazh sensibilizues u përcoll edhe përmes mediave lokale dhe atyre sociale. Gjithashtu me datë 8 prill, Dita ndërkombëtare e Romëve, u zhvilluan aktivitete ndërgjegjëse në Qendrën Komunitare Multifunksionale “Për familjen”, për të promovuar kulturën dhe traditat rome dhe njëkohësisht për të promovuar integrimin dhe përfshirjen e tyre sociale.

• **P10430.O1.A2 Fuqizim dhe shtrirje e shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve**

Njësitë e qeverisjes vendore kanë autoritetin për ngritjen në nivel bashkie dhe në nivel njësie administrative stuktura të posaçme për mbrojtjen e fëmijëve sipas Ligjit Nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”. Në Bashkinë Shkodër vazhdon të jetë funksionale njësia e mbrojtjes së fëmijëve si një njësi e posaçme brenda strukturës së drejtorisë së shërbimeve sociale dhe ka për detyrë parandalimin, identifikimin, vlerësimin, mbrojtjen dhe ndjekjen e rasteve të fëmijëve në rrezik dhe/ose në nevojë për mbrojtje. Për rastet e fëmijëve në nevojë për mbrojtje, drejtori i strukturës përgjegjëse ose punonjësi i njësisë së mbrojtjes së fëmijëve mbledh grupin teknik ndërsektorial, të cilët janë aktorët përgjegjës për zbatimin e masave të mbrojtjes së fëmijës si dhe për zbatimin e planit individual të mbrojtjes për ndjekjen dhe menaxhimin e rastit.

Gjatë vitit 2022 janë organizuar mbledhje të grupit teknik ndërsektorial me qëllim trajtimin, menaxhimin dhe ndjekjen e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje si dhe janë marrë masa emergjente dhe mbrojtëse për fëmijët në nevojë për mbrojtje, duke vendosur fëmijën pranë një strukture të përkujdesjes alternative.

Në zbatim të Ligjit Nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës” neni 46 pika gj, bashkitë janë përgjegjëse për financimin e Planit Individual të Mbrojtjes së Fëmijës dhe Planit për Aftësim Prindëror. Në këtë kuadër për funksionimin e sistemit të mbrojtjes së fëmijëve, Bashkia Shkodër ka planifikuar të financojë shërbimet sociale mbështetëse, si pako ushqimore dhe higjeno- sanitare dhe veshmbathje për fëmijët me masë mbrojtëse dhe familjen me qëllim fuqizimin social ekonomik të familjes si qeliza bazë e shoqërisë.

- **P10430.O1.A3 Koordinimi i punës për parandalimin, identifikimin dhe ndjekjen e rasteve të fëmijëve në rrezik apo nevojë për mbrojtje (Njësia e Mbrojtjes së Fëmijëve)**

Njësitet e qeverisjes vendore kanë autoritetin për ngritjen në nivel bashkie dhe në nivel njësie administrative, stuktura të posaçme për mbrojtjen e fëmijëve sipas Ligjit Nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës”. Në Bashkinë Shkodër vazhdon të jetë funksionale njësia e mbrojtjes së fëmijëve si një njësi e posaçme brenda strukturës së drejtorisë së shërbimeve sociale dhe ka për detyrë parandalimin, identifikimin, vlerësimin, mbrojtjen dhe ndjekjen e rasteve të fëmijëve në rrezik dhe/ose në nevojë për mbrojtje. Për rastet e fëmijëve në nevojë për mbrojtje, drejtori i strukturës përgjegjëse ose punonjësi i njësisë së mbrojtjes së fëmijëve mbledh grupin teknik ndërsektorial, të cilët janë aktorët përgjegjës për zbatimin e masave të mbrojtjes së fëmijës si dhe për zbatimin e planit individual të mbrojtjes për ndjekjen dhe menaxhimin e rastit.

Gjatë vitit 2022 janë organizuar mbledhje të grupit teknik ndërsektorial me qëllim trajtimin, menaxhimin dhe ndjekjen e rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje si dhe janë marrë masa emergjente dhe mbrojtëse për fëmijët në nevojë për mbrojtje, duke vendosur fëmijën pranë një strukture të përkujdesjes alternative. Në zbatim të Ligjit Nr. 18/2017 “Për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijës” neni 59 pika 4 punonjësi për mbrojtjen e fëmijëve, brenda 5 ditëve nga dita e marrjes së vendimit për masën përkatëse të mbrojtjes nga drejtori i strukturës përgjegjëse për shërbimet shoqërore, depoziton në gjykatën kompetente kërkesën për vlefshmërinë e masës emergjente të mbrojtjes ose të masës së mbrojtjes për vendosjen e fëmijës në përkujdesje alternative, e cila përmban edhe kërkesën për vendosjen e fëmijës në kujdestari. Gjykata shqyrton dhe vendos, brenda 5 ditëve nga marrja e kërkesës përkatëse nga punonjësi i mbrojtjes së fëmijës, për vlefshmërinë e masës së mbrojtjes duke shqyrtuar edhe ankimet përkatëse të paraqitura nga palët. Kur gjykata vendos dhënien e masës së mbrojtjes, atëherë ajo vazhdon gjykimin edhe për shqyrtimin e kërkesës për vendosjen e fëmijës në kujdestari, sipas legjislacionit në fuqi. Me qëllim marrjen e vendimit të gjykatës për caktimin e kujdestarisë ligjore të të miturit në nevojë për mbrojtje, kërkohet mendimi i një eksperti psikolog i paanshëm sipas listës të vënë në dispozicion nga ana e Gjykatës që të realizojë vlerësimin lidhur me kujdestarinë ligjore të fëmijës në nevojë për mbrojtje. Caktimi i shpenzimeve për ekspertët në gjykatë bazohet në Udhëzim nr 4 datë 12.12.2012 “Për caktimin e masës së shpenzimeve dhe pagesat e ekspertëve dhe dëshmitarëve gjatë procesit gjyqësor”.

- **P10430.O2.A1 Zbatimi i sistemit të referimit të rasteve për viktimat e dhunës në familje**

Njësitet e qeverisjes vendore, si autoritete përgjegjëse në luftën kundër dhunës në familje, kanë detyrim ligjor ngritjen dhe funksionimin e sistemit të referimit të rasteve për viktimat e dhunës në familje. (ligji nr. 9669 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare, i ndryshuar me ligjin nr. 47/2018 dhe VKM nr. 334, datë 17.02.2011 “Për mekanizmin e bashkërendimit të punës për referimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit tij”, i ndryshuar me VKM Nr. 327, datë 02.06.2021). Në Bashkinë e Shkodrës, që në shkurt të vitit 2017, nga drejtuesit e institucioneve vendore, rajonale dhe organizatave të shoqërisë civile që veprojnë me trajtimin e rasteve të dhunës në familje, është arritur firmosja e marrëveshjes së bashkëpunimit për riorganizimin dhe ngritjen e mekanizmit të bashkërendimit të punës për referimin dhe trajtimin e rasteve të dhunës në marrëdhëniet familjare dhe mënyrën e procedimit të tij. Në kuadër të ndërgjegjësimit të shoqërisë për të mos pranuar dhe për të mos toleruar

ushtrimin e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, Bashkia Shkodër ka realizuar një sërë aktivitete për ndërgjegjësimin e komunitetit në lidhje me dhunën me bazë gjinore gjatë kësaj periudhe. Janë planifikuar, organizuar dhe zhvilluar aktivitete ndërgjegjëse në kuadër të 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas dhe në zbatim të kartës evropiane për barazi mes burrave dhe grave, të nënshkruar në vitin 2017, sipas një kalendari të paracaktuar. Janë organizuar aktivitete sensibilizuese, informuese, të shpërndara në Qendrat Komunitare “Për Familjen”, shkollat e Bashkisë Shkodër, Qendrën Rinore Atelie dhe institucionet kulturore të Bashkisë Shkodër si: Biblioteka “Marin Barleti”, Muzeu “Oso Kuka”, Teatri Migjeni, Galeria e Arteve etj. Aktivitetet janë zhvilluar si në qytet ashtu dhe në njësitë administrative. Krahas këtyre aktiviteteve, fushatat e komunikimit online, me qëllim rritjen e informimit dhe sensibilizimit të komunitetit për të mos pranuar dhe për të mos toleruar ushtrimin e dhunës me bazë gjinore dhe dhunës në familje, janë organizuar vazhdimisht përgjatë të gjithë kësaj periudhe me anë të postimeve në mediat sociale të Bashkisë Shkodër dhe Drejtorisë së Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik. Bashkia Shkodër për këtë periudhë ka trajtuar, menaxhuar dhe monitoruar 54 raste të reja të pajisura me urdhër mbrojtje nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër. Gjithashtu ka vazhduar trajtimi i 32 rasteve nga viti 2021. Gjatë kësaj periudhe ka vazhduar ofrimi i shërbimeve për viktimat e dhunës në familje dhe konsolidimi i tyre. Për të gjithë rastet janë hartuar dhe dërguar raportet përkatëse të monitorimit çdo 60 ditë në Drejtorinë Vendore të Policisë Shkodër. Në varësi të nevojave viktimat e dhunës në familje, kanë marrë mbështetjen e duhur psikologjike dhe ligjore nga stafi i Qendrave Komunitare “Për familjen” të Bashkisë Shkodër dhe organizatat partnere që ofrojnë të tilla shërbime në Bashkinë Shkodër.

- **P10430.O2.A2 Dita ndërkombëtare për familjen – 15 maj**

Në Ditën Ndërkombëtare të Familjes në gjithë botën organizohen aktivitete në nivel lokal, kombëtar dhe ndërkombëtar, që kanë në fokus familjen, duke e përqëndruar vëmendjen tek proceset shoqërore, ekonomike dhe demografike që prekin familjet. Gjithashtu fokusi i kësaj dite është promovimi i vlerave të familjes, nxitja e barazisë midis grave dhe burrave në familje, mbrojtja e familjes si njësi bazë e shoqërisë dhe mundësia për të ndihmuar familjet për të përmbushur përgjegjësinë e tyre për komunitetin ku bëjnë pjesë. Në territorin e Bashkisë së Shkodrës, ekziston një numër i madh familjesh në vështirësi të theksuara sociale e ekonomike. Situata në të cilën ndodhen këto familje vjen si shkak i ndikimit të një sërë faktorësh si: niveli i ulët arsimor, kulturor, ekonomik, etj. Si pasojë të faktorëve të lartpërmendur, këto familje shpesh herë kanë mungesë informacioni, nuk marrin interesim për shërbimet sociale që ofrohen në territor dhe jetojnë në kushte ekstreme varfërie. Duke qenë se Bashkia e Shkodrës që nga viti 2016, arriti ngritjen dhe vënien në funksion të qendrave komunitare të quajtura “Për Familjen”, duke parë familjen si qelizë bazë për zhvillimin e komunitetit, sivjet në kuadër të ditës ndërkombëtare për familjen është realizuar një javë me aktivitete nën moton “Familja asht dashni”. Janë organizuar aktivitete sensibilizuese, informuese, të shpërndara në Qendrat Komunitare “Për Familjen”, shkollat e Bashkisë Shkodër, Qendrën Rinore Atelie etj. Aktivitetet janë zhvilluar si në qytet ashtu dhe në njësitë administrative.

- **P10430.O2.A3 Partneriteti me departamentin e psikologji- punës sociale dhe departamentin e infermierisë**

Në universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, në degët e psikologjisë, punës sociale, fizioterapisë dhe infermierisë, çdo vit regjistrohen rreth 50 studentë në secilën degë. Në vitin e

tretë të studimeve bachelor, gjatë gjithë vitit akademik, studentët zhvillojnë lëndën e “Praktikimit”. Një lëndë e tillë është me shumë rëndësi për përfitimin e njohurive praktike në fushat përkatëse. Gjithashtu pas përfundimit të studimeve në ciklin bachelor, ka shumë rëndësi praktika e njohurive të marra gjatë viteve të studimit. Bashkia e Shkodrës ka arritur një marrëveshje bashkëpunimi me Universitetin e Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, ku pjesë e kësaj marrëveshje ka qenë bashkëpunimi për ofrimin e një praktike sa më profesionale dhe të vlefshme për zhvillimin akademik e profesional të studentëve. 18 studentë- 11 të nivelit bachelor dhe 7 të nivelit master kanë zhvilluar praktikën profesionale pranë shërbimeve sociale dhe kanë kontribuar në aktivitetet e planifikuara pranë qendrave komunitare “Për Familjen”. Një eksperiencë e tillë ka rezultuar shumë pozitive për të dyja palët. Nëpërmjet institucionalizimit të këtij bashkëpunimi, studentët ofrojnë njohuritë e tyre në shërbim dhe në përputhje me nevojat e komunitetit, duke filluar kështu të fitojnë aftësitë bazë të profesionit tyre.

- **P10430.O2.A4 Zbatimi i kartës evropiane për barazi gjinore**

Barazia e grave dhe burrave përbën një të drejtë themelore për të gjithë dhe një vlerë thelbësore për çdo demokraci. Për t’u arritur kjo e drejtë, duhet që ajo jo vetëm të njihet me ligj, por edhe të zbatohet me efektivitet në të gjitha sferat e jetës: politike, ekonomike, shoqërore dhe kulturore. Me gjithë rastet e shumta të njohjes zyrtare dhe përparimin e bërë, barazia e grave dhe burrave në jetën e përditshme ende nuk është bërë realitet. Gratë dhe burrat nuk gëzojnë të drejta të njëjta në praktikë. Ende vazhdojnë të ekzistojnë pabarazitë shoqërore, politike, ekonomike dhe kulturore. Këto pabarazi janë rezultat i disa nocioneve shoqërore të ndërtuara mbi bazën e stereotipave të shumta të pranishme në familje, arsim, kulturë, mjetet e komunikimit, në botën e punës, në organizimin e shoqërisë. Janë aq të shumta fushat e jetës në të cilat mund të veprohet, përmes përdorimit të një qasjeje të re dhe realizimit të ndryshimeve strukturore. Për këtë, Bashkia e Shkodrës, pas nënshkrimit të kartës evropiane për barazi gjinore, është angazhuar në hartimin dhe miratimin e planit vendor gjinor si një mjet i rëndësishëm i zbatimit në praktikë të angazhimeve publike të ndërmarra nga Bashkia Shkodër në lidhje me parimet e barazisë, planifikimit dhe zbatimit të nevojave dhe të të drejtave të grave dhe burrave, të rejave dhe të rinjve, si dhe vajzave dhe djemve, nga të gjitha grupet e shoqërisë. Gjatë kësaj periudhe janë planifikuar, organizuar dhe zhvilluar aktivitete ndërgjegjësuese në kuadër të 8 marsit, ditës ndërkombëtare të gruas dhe në zbatim të kartës evropiane për barazi mes burrave dhe grave, të nënshkruar në vitin 2017, sipas një kalendari të paracaktuar. Janë organizuar aktivitete sensibilizuese, informuese, të shpërndara në Qendrat Komunitare “Për Familjen”, shkollat e Bashkisë Shkodër, Qendrën Rinore Atelie dhe institucionet kulturore të Bashkisë Shkodër si: Biblioteka “Marin Barleti”, Muzeu “Oso Kuka”, Teatri Migjeni, Galeria e Arteve etj. Aktivitetet janë zhvilluar si në qytet ashtu dhe në njësitë administrative.

- **P10430.O3.A1 Tryeza konsultative me organizatat që veprojnë në sektorin social në Bashkinë e Shkodrës**

Në qytetin e Shkodrës, ndodhen e funksionojnë një sërë organizatash të shoqërisë civile që ofrojnë shërbim në mbështetje të grupeve sociale në nevojë; fëmijëve, të rinjve, grave e burrave, personave me aftësi ndryshe, komunitetit rom dhe egjiptian, moshës së tretë, etj. Viti 2016 ishte një vit i rëndësishëm i fillimit të bashkëpunimit me organizatat e shoqërisë civile dhe institucionalizimit të partneritetit me to. Gjatë këtyre viteve është konsoliduar aktiviteti i tryezave konsultative dhe zhvillimi i bashkëpunimit me shoqërinë civile. Me synim koordinimin e aktiviteteve dhe shërbimeve në territorin e Bashkisë së Shkodrës, janë planifikuar dhe organizuar tryeza konsultative me shoqërinë civile. Gjatë kësaj periudhe tryezat konsultative janë

organizuar për planifikimin e aktiviteteve në kuadër të zbatimit të kartës evropiane për barazinë gjinore, 8 marsit, 8-12 prillit, 15 majit, 1 qershorit dhe në zbatim të projekteve të reja që po zbatohen në Bashkinë e Shkodrës nga organizatat partnere. Tashmë ka një proces të vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm të konsultimit përmes takimeve ku qëllimi i këtyre tryezave ka qenë ndërhyrja e integruar në ofrimin e shërbimeve, përmirësimi i cilësisë së shërbimeve dhe mbulimi i territorit me shërbime.

- **P10430.O3.A2 Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori**

20 Nëntori “Dita Ndërkombëtare e të Drejtave të Fëmijëve” synon të promovojë mirëqenien e fëmijëve, të parandalojë çdo formë dhune apo abuzimi ndaj fëmijëve. Këto aktivitete ndërgjegjëse kanë qëllim rritjen e ndërgjegjësimit mbi të drejtat e fëmijëve. Aktiviteti është planifikuar të zhvillohet në nëntor të këtij viti.

- **P10430.O3.A3 Dita ndërkombëtare e fëmijëve, "1 Qershori"**

Një Qershori është dita ndërkombëtare e fëmijëve. Këtë ditë fëmijët e të gjitha moshave kërkojnë që të jenë të lumtur e të festojnë me familjen, me prindërit, me vëmendjen dhe përkujdesjen e nevojshme për realizimin e dëshirave tyre. Kjo ditë përveç se është një ditë festive, është një ditë sensibilizimi për promovimin dhe respektimin e të drejtave të fëmijëve. Bashkia e Shkodrës organizoi aktivitete festive dhe ndërgjegjëse që lidhen me mirëqenien e fëmijëve, njohjen dhe respektimin e të drejtave në familje, shkollë, shoqëri dhe në të gjitha shërbimet që ofrohen për fëmijët.

- **P10430.O3.A4 Dita ndërkombëtare e gruas, 8 marsi**

8 Marsi njihet si "Dita e Gruas", në të gjithë botën. Në këtë ditë reflektohet mbi kurajon dhe veprimet e grave të thjeshta të cilat luajtën një rol të rëndësishëm në historinë e të drejtave të grave. Në Ditën Botërore të Gruas, në ditët e sotme, ashtu si në të shkuarën, punohet për barazinë gjinore të gruas, pavarësinë e saj, eliminimin e padrejtësive politike, për kushte më të mira pune dhe jetese. Për herë të parë 8 Marsi në Shqipëri u kremtua në vitin 1942 të shekullit të XX- të në grupe të vogla grash. Në kuadër të 8 marsit, Ditës Ndërkombëtare të gruas, u realizua një fushatë ndërgjegjëse e shtrirë përgjatë të gjithë javës nën moton “Barazi gjinore sot, për një të nesërme të qëndrueshme”. Janë organizuar aktivitete sensibilizuese, informuese, të shpërndara në Qendrat Komunitare “Për Familjen”, shkollat e Bashkisë Shkodër, Qendrën Rinore Atelie dhe institucionet kulturore të Bashkisë Shkodër si: Biblioteka “Marin Barleti”, Muzeu “Oso Kuka”, Teatri Migjeni, Galeria e Arteve etj. Aktivitetet janë zhvilluar si në qytet ashtu dhe në njësitë administrative. Synimi i kësaj fushate ishte promovimi i rolit të gruas në shoqëri.

- **P10430.O3.A5 Bashkëpunimi me Fondacionin “Shpresë për botën”, për përmirësimin e cilësisë së jetesës për personat që jetojnë në institucionet rezidenciale dhe familjet në nevojë**

Në zbatim të marrëveshjes së bashkëpunimit me organizatën “Shpresë për botën”, që ka si qëllim mbështetjen e 3 institucioneve rezidenciale; Shtëpisë së foshnjës, Shtëpisë së fëmijës shkollor dhe Qendrës së zhvillimit, është arritur që të përmirësohet cilësia e jetës së fëmijëve dhe të rinjve që jetojnë në institucionet rezidenciale, si dhe është rritur pjesëmarrja e fëmijëve në aktivitete të ndryshme sociale, kulturore dhe sportive, me qëllim integrimin e tyre. Gjatë kësaj periudhe janë

organizuar një sërë aktivitete social- kulturore me fëmijët në raste festash si dhe janë organizuar festime për ditëlindjet për fëmijët në këto institucione. Vazhdon të ofrohet mbështetje me transport për të mundësuar takimet e fëmijëve me prindërit biologjikë me qëllim mbajtjen dhe fuqizimin e lidhjeve afektive mes tyre. Këto aktivitete janë organizuar gjatë gjithë vitit në të tre institucionet rezidenciale të Bashkisë Shkodër. Për disa fëmijë është mundësuar të realizohet takimi me familjet biologjike pranë banesave të tyre në Bashkinë Tiranë.

- **P10430.O3.A6 Aktivitet ndërgjegjësues në kuadër të ditës ndërkombëtare për Personat me Aftësi Ndryshe, më 3 Dhjetor**

3 Dhjetori - Dita Botërore e Personave me Aftësi të kufizuar, synon ndërgjegjësimin e institucioneve, shoqërisë civile, donatorëve, por edhe të mbarë komunitetit për t'u bërë pjesë dhe për t'u përfshirë në procesin e integritit të personave me aftësi të kufizuar në jetën politike, sociale, ekonomike e kulturore.

Në kuadër të ditës ndërkombëtare për personat me aftësi të kufizuar janë planifikuar disa aktivitete. Qëllimi ynë është mposhtja e të gjitha barrierave, jo vetëm barrierat fizike të betonit, por ato kulturore dhe sociale të cilat pengojnë integrimin e personave me aftësi të kufizuara në fusha të ndryshme të jetës.

- **P10430.O3.A7 Kujdesi social ndaj moshës së tretë**

Dita Ndërkombëtare e të Moshuarve është një ditë e veçantë për personat e moshës së tretë në të gjithë botën. Pleqëria është një prej rregullave të pandryshueshme të krijimit dhe një nga periudhat e rëndësishme të ciklit të jetës. Diskutimet janë përqëndruar në tema të tilla si: plakja e popullsisë dhe ofrimi i kujdesit shëndetësor për personat e kësaj moshe, puna vullnetare, kujdesi social dhe gjetja e mënyrave sa më përfshirëse për personat e moshuar, në fuqinë punëtore. Një problem shqetësues në vendin tonë është ndryshimi i dinamikave brenda familjes shqiptare, ku si pasojë e ndryshimeve dhe zhvillimeve social- ekonomike, kulturore, etj, fëmijët kanë prirje për të jetuar vetëm, për të emigruar dhe për t'u shkëputur nga familja. Një ndryshim i tillë në konceptin dhe traditën e familjes shqiptare, ka bërë që të kemi një rritje të të moshuarve që jetojnë vetëm, pa përkujdesjen dhe vëmendjen e nevojshme. Nuk ka të dhëna mbi numrin e saktë të moshuarve që jetojnë në territorin e Bashkisë së Shkodrës. Një pjesë e madhe e kësaj kategorie jetojnë në shtëpi, vetëm, shpesh pa përkujdesje të veçantë dhe në varfëri e në kushte shumë të papërshtatshme. Pranë qendrës komunitare “Për Familjen” Nr. 4, Bashkia e Shkodrës ofron shërbime ditore, të cilat konsistojnë në: informim, këshillim për problemet shëndetësore kryesore që prekin moshën e tretë, mundësi për kohën e lirë, ofrim çaji, kafeje, shtyp i ditës, pjesëmarrje në aktivitete social- kulturore etj. Të moshuarit marrin rregullisht këshilla mjekësore dhe bëjnë vizita periodike për matjen e presionit të gjakut dhe të glicemisë në gjak. Festojnë rregullisht ditëlindjen duke organizuar festa ose dreka në ambientet e qendrës dhe jashtë saj. Gjatë kësaj periudhe për shkak të masave të kujdesit dhe protokolleve përkatëse aktivitetet e organizuara me të moshuarit kanë qenë nën masa të kujdesit të shtuar, me qëllim mbrojtjen e shëndetit të tyre. Nën masa kujdesi është realizuar shpërndarja e disa pakove ushqimore derë më derë, për disa të moshuar të vetëm dhe në vështirësi të theksuar social- ekonomike. Ndërkohë gjatë vitit 2021 është arritur shtrirja e këtij shërbimi edhe në një qendër tjetër komunitare. Tashmë në Qendrën Komunitare “Për Familjen” Nr. 3 janë në dispozicion 2 hapësira, të cilat ofrojnë shërbime ditore për të moshuarit e lagjes nr. 3.

- **P10430.O4.A1 Fuqizimi socio – ekonomik i komunitetit rom dhe egjiptian**

Ka vazhduar ofrimi i shërbimeve sociale, integruese dhe mbështetëse pranë qendrës komunitare multifunkionale, për komunitetin rom dhe egjiptian. Qendra Komunitare Multifunkionale “Për Familjen” për komunitetin rom dhe egjiptian është vënë në funksion të plotë dhe ofron shërbime specifike për komunitetin rom dhe egjiptian. Numri total i përfituesve të shërbimeve në këtë qendër janë 190 familje, nga të cilat 160 janë familje që i përkasin komunitetit rom dhe 30 familje të komunitetit egjiptjan. Fëmijët që përfitojnë shërbime integruese gjatë frekuentimit të qendrës janë 193 fëmijë, të cilët mbështeten me lehtësim dhe transport në shkollë, vakte ushqimore dhe klasa passhkollore. Gjithashtu këto fëmijë janë pjesë e aktiviteteve sociale dhe argëtuese, lojra psiko- sociale që zhvillohen në qendër dhe jashtë saj. Fëmijë të komunitetit rom dhe egjiptjan që mbështeten nga Qendra Komunitare Multifunkionale, që frekuentojnë arsimin parashkollor dhe atë të detyrueshëm janë: 153 të regjistruar në shkollë, 40 fëmijë janë regjistruar në kopshte. Këto fëmijë mbështeten me shërbime integruese nga Qendra Komunitare Multifunkionale “Për Familjen”. Gjithashtu në Qendrën Komunitare Multifunkionale ofrohen edhe klasa prindërimi dhe fokus grupe kryesisht me prindër të fëmijëve që frekuentojnë Qendrën Multifunkionale. Gjatë këtyre takimeve diskutohen dhe trajtohen tema në përshtatje me problematikat e hasura më shpesh. Numri i përfituesve të klasave të prindërimit është 33 prindër të komunitetit rom dhe egjiptjan.

- **P10430.O4.A2 Shpërblim për jetimët me rastin e festave të fundvitit**

Në territorin e Bashkisë së Shkodrës ofrojnë shërbim rezidencial për fëmijë pa përkujdes prindëror 3 institucione të ndryshme të ndara sipas grupmoshave. Këto institucione ofrojnë shërbime për të rinjtë deri në moshën 18 vjeçare. Bashkia e Shkodrës në vitin 2017 ka aplikuar, fituar dhe zbatuar projektin për rristurimin e godinës së ish konviktit të shkollës pyjore, pranë MZHU, me qëllim strehimin dhe ofrimin e kushteve sa më të mira banimi për jetimët e dalë nga strukturat rezidenciale dhe që jetojnë në konvikte të shkollave të mesme të qytetit. Aktualisht janë të gatshme dhe janë vënë në funksion 24 apartamente sociale për strehimin e jetimëve dhe grave kryefamiljare. Gjithashtu, në ndihmë të kësaj shtrese do të shpërndahet ashtu si vitet paraardhëse shpërblimi i jetimëve të dalë nga strukturat rezidenciale dhe jo vetëm, banorë të Bashkisë Shkodër, me rastin e festave të fundvitit. Qëllimi i kësaj ndihme është lehtësimi i situatës së tyre ekonomike dhe krijimi i një atmosfere sa më të mirë festive.

- **P10430.O4.A3 Shërbime mbështetëse dhe riaftësuese për integrimin e fëmijëve me aftësi ndryshe në sistemin edukativ**

Autizmi është një sëmundje e cila karakterizohet nga çrregullime të marrëdhënieve sociale, të komunikimit dhe sjellje të lëvizjeve stereotipike. Autizmi po përhapet në mënyrë të shpejtë duke u shndërruar në një sfidë për shëndetin publik në mbarë botën për shkak të kostove shoqërore dhe ekonomike. Njohuritë për autizmin në shërbimin shëndetësor e më tepër në popullatën shqiptare janë shumë të pakta dhe nuk është e qartë se rritja e rasteve është rezultat i shtimit real të rasteve apo diagnostikimit më të mirë. Në Shqipëri shifrat janë në rritje, por nuk ka të dhëna të sakta. Specialistët e shëndetësisë bëjnë thirrje për sensibilizimin e opinionit publik për diagnostikimin e hershëm, përkrahjen ndaj fëmijëve autikë dhe integrimin e tyre në shoqëri. Në Shkodër nuk ka pasur një shërbim të specializuar për trajtimin e fëmijëve me autizëm që të mundësojë mbështetjen dhe ofrimin e shërbimeve integruese në moshë sa më të hershme në shërbimet edukuese parashkollore dhe shkollore. Gjatë vitit 2019, Bashkia Shkodër është shpallur fituese me projektin “Krijimi i shërbimit të specializuar ditor për fëmijët me çrregullime të spektrit autik në Bashkinë e Shkodrës” në kuadër të thirrjes për projekte “Askush të Mos Mbetet Pas”, një

program i përbashkët i Kombeve të Bashkuara, i financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC). Kanë përfunduar punimet për përshtatjen e ambienteve fizike për ofrimin e shërbimeve, është siguruar mobilimi i ambienteve, për zgjedhja e stafit dhe trajnimi i tij nga Fondacioni “Fëmijët Shqiptarë”, si enti më me eksperiencë në ofrimin e një ekspertize të tillë. Qendra Harmonia tashmë ka filluar punën dhe ofron shërbime për spektrin e autizmit. Përgjatë kësaj periudhe kanë marrë shërbim rreth 16 fëmijë të diagnostikuar me spektrin e autizmit.

- **P10430.O5.A1 Ngritja dhe vendosja në funksion e Qendrave Komunitare “Për Familjen”**

Në vitin 2016 filloi krijimi i rrjetit të shërbimit social në komunitet. Për herë të parë u ngritën qendrat komunitare “Për familjen”, të cilat ofrojnë shërbime sociale si informim, orientim, këshillim, shërbim në familje, mbështetje psiko-sociale etj. Në vazhdim të krijimit dhe zgjerimit të rrjetit për ofrimin e shërbimit social në territor, janë ngritur dhe vënë në funksion në total 13 qendra komunitare “Për Familjen”, të shtrira në territorin e Bashkisë së Shkodrës. Gjatë kësaj periudhe, sa i përket konsolidimit të shërbimit komunitar në qendrat komunitare “Për Familjen”, janë rritur shërbimet e ofruara, aktivitetet dhe përfituesit, pranë këtyre qendrave. Duke u mbështetur në shërbimet ekzistuese, eksperiencën e krijuar dhe nevojat sociale në komunitet, Bashkia e Shkodrës synon të mbështesë zhvillimin e integruar dhe të vazhdueshëm të mirëqenies sociale të familjes si qeliza bazë e komunitetit tonë të shtrirë në të gjithë territorin.

- **P10430.O5.A2 Shërbime alternative për fëmijët dhe familjen**

Sigurimi i mbrojtjes shoqërore për fëmijët pa kujdes prindëror dhe i të drejtave të tyre është një ndër sfidat më të rëndësishme për Bashkinë e Shkodrës, por edhe për shoqërinë civile, duke kërkuar një vëmendje më të veçantë për këtë target grup. Gjatë kësaj periudhe, në bashkëpunim me organizatën Nisma për ndryshim shoqëror janë identifikuar familje në rrezik institucionalizimi dhe po punohet për fuqizimin e tyre dhe paralelisht po punohet me fuqizimin e familjeve që kanë fëmijë në institucione rezidenciale, me synim deinstitutionalizimin e tyre. Ka vazhduar bashkëpunimi me Bethany, duke realizuar një fushatë ndërgjegjëse me aktorë të ndryshëm publik dhe jo publik, por edhe me komunitetin për të rritur ndërgjegjësimin dhe informacionin mbi shërbimin e kujdestarisë ligjore si mundësia më e mirë për fëmijët pa kujdes prindëror. Këto aktivitete janë zhvilluar online si dhe në median lokale dhe kanë qenë pjesë e aktiviteteve të zhvilluara nga Bashkia, në kuadër të 15 majit “Ditës ndërkombëtare të Familjes”.

- **P10430.O5.A3 Strehëz për fëmijët pa kujdes prindëror**

Ka përfunduar dhe është vënë në funksion modeli i ri i Komunitetit Edukativ i së Ardhmes ose “Strehëz” për fëmijët pa përkujdes prindëror të Bashkisë Shkodër, si model i parë në vendin tonë i shërbimit alternativ. Me qëllim krijimin dhe sigurimin e qëndrueshmërisë së shërbimit të ri të ngritur në Bashkinë Shkodër në kuadër të projektit “Komunitetit të së ardhmes: ndërhyrje të përfshirjes sociale dhe në tregun e punës për jetimët e Shkodrës” në zbatim nga organizata ACLI IPSIA, financuar nga fondet e agjensisë publike AICS dhe në vijim të aplikimit pranë Fondit Social për vitin 2022 me aplikim të dorëzuar me nr. 4307 prot. datë 10.12.2021, ky shërbim tashmë ka filluar prej datës 04.04.2022 dhe do të vazhdojë të ofrohet e të financohet nga organizata ACLI IPSIA, me fonde të agjensisë publike Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo, deri në fund të muajit Maj 2022.

Gjithashtu, Bashkia Shkodër i është drejtuar ministrisë së linjës edhe me shkresë nr. 10047 prot. datë 14.6.2021 “Kërkesë për administrimin e shërbimeve rezidenciale të kujdesit shoqëror që kanë kaluar në pronësi të Bashkisë Shkodër” në kuadër të decentralizimit dhe të transferimit të funksioneve dhe kompetencave në fushën e shërbimeve të kujdesit shoqëror.

Aktualisht pranë kësaj strukture janë sistemuar 5 fëmijë, me vendime të Komisionit Multidisiplinar të Bashkisë të datës 30.03.2022. Ky shërbim alternativ për fëmijët jashtë kujdesit prindëror vjen në kuadër të procesit të deinstitutionalizimit dhe të decentralizimit të nisur në Shqipëri dhe kryesisht referuar Planit Kombëtar të De-Institutionalizimit 2020-2022 të miratuar me VKM nr.706, datë 09.09.2020 “Për miratimin e Planit kombëtar të deinstitutionalizimit të fëmijëve 2020-2022 dhe të Planit të Veprimit në zbatim të tij.

Bashkia dhe partnerët po përgatisin dokumentacionin e nevojshëm për funksionimin e këtij shërbimi. Ka përfunduar hartimi dhe miratimi i Rregullores së funksionimit dhe po përgatitet dokumentacioni i nevojshëm për licensimin e këtij shërbimi.

Bashkia Shkodër ka aplikuar në thirrjen për Fondin Social me synim sigurimin e financimit dhe të vazhdimësisë së shërbimit dhe nga ministria e linjës është kthyer përgjigje me shkresën nr 1134/19 Prot. Datë 04.05.2022 e administruar prej nesh me nr 7247 Prot. Datë 06.05.2022 ku shprehet se: Projekt propozimi “Strehëz për fëmijët pa kujdes prindëror”, një shërbim alternativ në kuadër të reformës së deinstitutionalizimit”, është përzgjedhur për mbështetje dhe financim, në kuadër të Fondit Social 2022, për vlerën 7,841,995 lekë. Gjithashtu nga MSHMS ka ardhur shkresa me nr. 2084 Prot. datë 11.05.2022 e administruar prej nesh me nr 7688 Prot. datë 13.05.2022, ku shprehet mbi transferimin e fondit social për 8 Bashkitë, projekt propozimet e të cilave janë përzgjedhur nga MSHMS për t’u mbështetur për financim.

Bashkia Shkodër është duke ndjekur procedurat administrative dhe miratimin në Këshillin Bashkiak të fondit si pjesë e programit buxhetor të Bashkisë që mbulon këtë shërbim.

Përpara se fëmijët të vinin në Shtëpinë familje, personeli është marrë me përgatitjen e ambientit, sistemimin pastrimin në mënyrë që me ardhjen e fëmijëve çdo gjë të ishte gati. Po ashtu është bërë dhe dizinfektimi i shtëpisë, vendosja e sistemit të emergjencës për garantimin e sigurisë së tyre. Njohja e fëmijëve me shtëpinë dhe personelin është bërë në mënyrë graduale, ku fëmijët përpara se të sistemoheshin përfundimisht herë pas herë të shoqëruara nga edukatorë të shtëpisë së fëmijës 6-15 vjec, kanë ardhur për vizitë.

Hapja e shtëpisë familje solli një periudhë njohjeje dhe thellimi të ndërsjelltë, veçanërisht në momentet e formimit të personelit. Gjatë muajit shkurt kanë qenë momentet e trajnimeve të personelit shtëpi familje nga profesionistë të fushës së edukimit ku iu ofruan mundësinë personelit të thellojnë njohuritë teorike mbi modelin e shtëpisë familje. Po ashtu edhe në muajin prill për një javë personeli është trajnuar në mënyrë intensive nga profesioniste të fushës të ardhur nga Italia. Trajnimi ka konsistuar gjatë paraditeve me shpjegimin e njohurive teorike për të vijuar më pas në vëzhgim dhe supervizim direkt të personelit gjatë punës me fëmijët.

Fëmijët kanë ardhur me dt 4.4.2022. Aktualisht jetojnë 5 fëmijë, frekuentojnë arsimin e ciklit 9 vjeçar dhe më i vogli do të fillojë klasën e parë këtë shtator. Përveç frekuentimit të shkollës, fëmijët ndjekin dhe aktivitete jashtë shkollore ku: Vajza 13 vjeçe frekuentojnë 2 herë në javë

kursin e anglishtes, po ashtu sapo është transferuar tek shkolla e re, është bërë pjesë e skuadrës së volejbollit në ekipin e vajzave të shkollës.

Njëri nga djemtë i cili është 9 vjeç, është pjesë e skuadrës së futbollit Basania, dhe 3 herë në javë merr pjesë në stërvitje.

Jeta e përditshme: Çdo ditë në Shtëpi familje është intensive: me disa angazhime, momente loje dhe përgatitja e vakteve, pastrimi, këshillimi dhe bashkëndarje që e bëjnë çdo ditë unike. Në fakt, jeta e përditshme nuk është vetëm tërësia e veprimeve të kryera nga pjesëtarët që jetojnë në shtëpinë familje, por gjithashtu ne i kushtojmë rëndësi të madhe arsimit dhe edukimit. Brenda një dite plotësohen së pari nevojat parësore, si të lahët, ushqehet dhe pushojë, nevoja që shumica prej nesh i marrin si të mirëqena, por të cilat nuk janë gjithmonë automatike. Prandaj dita është e strukturuar në mënyrë treguese si ajo e një fëmije që jeton në një familje "normale", ku ritmet janë lineare dhe shprehitë e fituara të sjelljes së përditshme kanë një rol qetësues, dhe një ndikim të rëndësishëm në mirëqënien e secilit. Ku qëllimi i këtij organizimi është në një të ardhme fëmijët të kenë arritur autonominë dhe vendosjen e marrëdhënieve më të shëndetshme me familjet biologjike.

Pushimet dhe shëtitjet

Momentet rikrijuese të përfaqësuara nga udhëtimet dhe shëtitjet konsiderohen jashtëzakonisht të rëndësishme dhe pasuruese si nga pikëpamja e marrëdhënies ndërmjet fëmijëve me njëri-tjetrin po ashtu edhe nga pikëpamja e marrëdhënies edukator-fëmijë.

Gjatë këtyre muajve prill- shtator, janë organizuar dalje të ndryshme ku fëmijët janë argëtuar, kanë mësuar gjëra të reja dhe janë përfshirë në një realitet ndryshe nga ai i shtëpisë familje. Fëmijët janë regjistruar në aktivitetet verore për të promovuar argëtimin dhe socializimin.

Disa nga aktivitetet jashtë shtëpisë:

- Pjesëmarrja në kampet verore tek Oratori Don Bosko nga dt 16 Qershor deri më 12 korrik
- Pishina së bashku me fëmijët e Oratorit
- Shirokë, aktivitetet dhe vizita në Azilin e të moshuarve, të motrave Stigmatine, momente bashkëndarje dhe argëtimi së bashku me të moshuarit e qendrës
- 3 Herë në muaj në parkun e lojrave për fëmijë tek Blu Sky
- Pushime në plazhin e Velipojës së bashku me edukatorët rreth 1 javë
- Pjesëmarrje në disa aktivitete të organizuara nga Organizata Shpresë për botën

Një tjetër aktivitet i rëndësishëm ka qenë pjesëmarrja në aktivitetin e 1 Qershorit para Bashkisë, ku fëmijët kanë paraqitur disa nga punimet e tyre vizatime/pikturat të realizuara nga vetë fëmijët. Në shtëpinë familje, përveç aktiviteteve jashtë shtëpisë janë organizuar dhe aktivitete dhe vizita brenda:

- Aktivitet 1 herë në 2 javë nga LER, grupi i nxënësve të shkollës Atë Pjetër Meshkalla.
- Animacion në mjediset e shtëpisë familje, nga një grup animatorësh të Qendrës Don Bosko
- Vizita nga fëmijët e Shtëpisë së fëmijës 6-15, edukatorët dhe familjarët e tyre.

SHËNDETI: Fëmijët nuk kanë patur problematika shëndetësore, vetëm raste simptoma sezonale

Disave prej tyre i janë bërë vizita tek mjeku i familjes. Dy fëmijëve më të vegjël ju janë bërë dhe vaksinat në muajin qershor.

Po ashtu janë bërë dhe vizita tek disa okulistë gjerman, fëmijëve, ku njëri prej tyre ka probleme me shikimin dhe i janë ndërruar dhe xhamat pasi i ka ndryshuar numri.

Në muajin Qershor kemi marrë kujdestarinë ligjore të dy fëmijëve, ku jemi në pritje të marrjes së kujdestarisë ligjore edhe për fëmijët e tjerë.

Po ashtu gjatë kësaj periudhe janë kryer procedurat e prokurimeve për ushqimet dhe janë në proces mjetet kancelarike dhe për dizinfektimin.

Me fillimin e vitit të ri shkollor po përgatisim planin individual të arsimimit për secilin fëmijë.

• **P10430.O6.A1 Qendra Rinore "Atelie"**

Qendra Rinore Atelie gjatë kësaj periudhe ka zhvilluar aktivitetet: “Të qënit pjesë e një ekipi” në bashkëpunim me World Vision, Workshopin “Shkrim dhe menaxhim Projekti” në bashkëpunim me UNICEF dhe BiblioTech. Janë zhvilluar kurset Afterschool nga YEA!

Gjithashtu është realizuar trajnimi “Peer - to - Peer”, me grupin e përfutuesve të projektit #Power4AY, "Rrugëtimi i adoleshentëve dhe të rinjve, drejt mirëqenies, fuqizimit dhe qëndrueshmërisë". Në kuadër të projektit “Transformimi i përgjigjes kombëtare ndaj trafikimit të qenieve njerëzore nga Shqipëria”, pranë Qendrës Rinore Atelie u zhvillua programi rinor për sipërmarrjet sociale “Upshift Albania”, nga ICTS lab. Janë zhvilluar trajnimet mbi kriptomonedhat, siguria online, ngritja e një start-up-i të suksesshëm në bashkëpunim me UNICEF dhe Bibliotech. U zhvillua trajnimi “Menaxhimi i projekteve për të rinjtë” nga RAYS. Është zhvilluar aktiviteti “Ruga drejt të drejtave të njeriut” dhe në bashkëpunim me organizatën “Përtej Barrierave” u zhvillua trajnimi dy ditor me tematikë: "Përkujdesja për fëmijët në rast trauma” në bashkëpunim nga Lincoln Center Shkodër, Organizata AWO dhe Fondacioni Alo Mik. Është zhvilluar trajnimi i të rinjve mbi ngritjen e strategjisë dhe planit të veprimit të Koalicionit DMA në Shkodër. U zhvillua trajnimi: "Finacial Plan & Albanian Business Law" dhe "Presentation Techniques" në kuadër të YEA! Awards 2022, nga Qendra YEA!. Është zhvilluar workshopi "Creating Soundscapes" në bashkëpunimit me The Palladium Group. Në kuadër të "Javës së Shoqërisë Civile" u zhvillua takimi për ndarjen e praktikave nga të rinjtë sipërmarrës, si model i nxitjes së vetëpunësimit organizuar nga IRSH. Idromeno Independent Film Festival zhvilloi workshop-in dy ditor me studentët të Gazetarisë, Letërsisë, Akademisë së Arteve dhe Akademisë së Filmit Marubi organizuar nga Idromeno Independent Film Festival. Në kuadër të Javës së Familjes, të rinjtë e Qendrës Rinore “Atelie” organizuan ekspozitën me temë “Kujtimet”. U zhvillua trajnimi për verifikimin e lajmeve të vërteta dhe pavërtera, më qëllim informimin e të rinjve me metodologjin e “Fact- Checking” organizuar në kuadër të projektit “Youth- Rap” në bashkëpunim me IREX Albania dhe Bashkia Shkodër. Pranë Qendrës Rinore “Atelie” u zhvilluan dy sesione informuese me të rinjtë, për informimin dhe ndërgjegjësimin rreth pasojave që sjell duhanpirja në shëndet si dhe informimin mbi rëndësinë dhe vlerat që mbart vullnetarizmi. Pranë Qendrës Rinore Atelie u zhvillua takimi me grupin e punës për projektin “PEOPLE”, me temë “Histori personale të diskriminimit dhe persekutimit nën regjimet totalitare të shekullit XX”, ku morën pjesë nxënësit e shkollës “Oso Kuka”. Projekti social

"YEA! Afterschool" gjatë tre muajve të zhvillimit të këtij projekti në Qendrën Rinore "Atelie", më shumë se gjashtëdhjetë nxënës kanë ndjekur kurset falas për 6 lëndë të ndryshme, duke i ndihmuar ata të mësojnë më shumë në lëndët që kanë vështirësi organizuar nga YEA - Young Entrepreneurs Albania në bashkëpunim me Bashkinë Shkodër. U zhvillua workshop-i për promovimin dhe angazhimin e të rinjve në "Ditën e Solidaritetit dhe Aktivizmit Social" organizuar nga "Rrjeti i Studentëve Shqiptarë në Botë" dhe Rrjeti "Barazi në Vendimmarrje". U zhvillua Re-Debate Kampionati Kombëtar i Debatit për Shkollat e Mesme organizuar nga LIBURNETIK në bashkëpunim me Qendrën Rinore "Atelie, Bashkia Shkodër. Eventu për projektin "PEOPLE", me temë "Histori personale të diskriminimit dhe persekutimit nën regjimet totalitare të shekullit XX" implementuar nga Bashkia Shkodër në bashkëpunim me shoqatën #ATRIUM, partner lider i projektit, financuar nga programi #EU4Citizens. U zhvillua Trajnimi "Marketingu dhe menaxhimi i bizneseve turistike dhe artizanale" në kuadër të projektit "Successful Together" organizuar nga IRSH. U zhvilluan EduLabs organizuar nga të rinjtë e Qendrës Rinore "Atelie" me fokus Të Rinjtë Për Të Rinjtë. Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Rinisë, të rinjtë e Qendrës Rinore "Atelie" organizuan KINERINORE. U zhvillua Shkodra jazz Festival "RROK ACADEMY" organizuar nga Shoqata Kulturore "Rrok Jakaj". U zhvillua TechCamp në kuadër të projektit BIBLIOTECH organizuar nga ASDO financuar në UNICEF në marrëveshje me Bashkinë Shkodër. U zhvillua konferenca përmbyllëse e projektit "Successful Together" organizuar nga IRSH.

- **P10430.O6.A2 - PEOPLE– Histori personale të diskriminimit dhe persekutimit nën regjimet totalitare të shekullit XX. (PEOPLE - Personal stories of discrimination and persecution under the totalitarian regimes of the XX century)**

Në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak VKB Nr. 58, datë 06.12.2021 "Për shtesë plani në buxhetin e Bashkisë Shkodër" dhe marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Bashkisë Shkodër (partner) dhe Shoqatës ATRIUM (partner lider) me Nr. 16891 Prot., datë 05.10.2021, po zbatohet projekti PEOPLE– Histori personale të diskriminimit dhe persekutimit nën regjimet totalitare të shekullit XX, i cili financohet nga Komisioni Evropian, në kuadër të Programit "Europa për Qytetarët" - EACEA/52/2019: Përkujtimi European 2020.

Projekti drejtohet nga Shoqata ATRIUM - Arkitektura e Regjimeve Totalitare të Shekullit XX në Kujtesën Urbane të Europës, në rolin e Liderit të Projektit dhe zbatohet në një partneritet prej 5 palësh të përfshira (Shoqata ATRIUM, Bashkia Shkodër, Bashkia Labin, Bashkia Dimitrovgrad, Shoqata e Refugjatëve Politikë Portugezë).

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është përfshirja e të rinjve, në rolin e grupit të punës, në mbledhjen dhe prezantimin e historive të persekutimeve fetare në Shkodër gjatë periudhës së komunizmit në eventin që do të organizohet dhe faqen web që do të krijohet, i cili do të nxisë reflektimin e kësaj historie të përbashkët midis vendeve të ndryshme dhe do të rrisë ndërgjegjësimin mbi kuptimin e diversitetit dhe mbi rëndësinë e të pasurit dije të gjithanshme.

Bashkia Shkodër, si partnere e projektit të sipërpërmendur, ka zbatuar projektin sipas planit të punës të dakordësuar me liderin e projektit dhe bazuar në buxhetin përkatës të vënë në dispozicion për këtë qëllim.

Buxheti i Projektit për Bashkinë Shkodër do të jetë 12.445 Euro (1.511.944 Lekë) për të gjithë kohëzgjatjen e Projektit. Transferimi i fondit në buxhetin e Bashkisë Shkodër do të bëhet në tre kështe: 30% e buxhetit do të transferohet pas firmosjes së Marrëveshjes së Bashkëpunimit, kështu i cili ka mbërritur me datë 14.12.2021 me vlerën 438,679.65 Lekë; 30% e buxhetit do të transferohet pas fazës kërkimore/përgatitore, kështu i cili ka mbërritur me datë 05.05.2022 me vlerë 436,025.03 Lekë; dhe 40% e buxhetit do të transferohet pas raportimit final.

Gjatë periudhës së raportimit në fjalë, janë realizuar të gjithë procedurat e nevojshme administrative për vijimësinë e aktiviteteve të projektit. Këto aktivitete për 8- mujorin në fjalë përfshijnë: i) realizimin e takimeve prezantuese dhe koordinuese me të rinjtë të cilët janë përzgjedhur për të qenë pjesë e grupit të punës pranë qendrës rinore “Atelie”; ii) realizimin e takimit në Labin dhe dërgimin e përfaqësuesve nga Bashkia Shkodër në këtë takim; iii) realizimin e procedurave të prokurimit dhe kontraktimit të operatorit i cili zbatoi me përpikmëri fushatën e komunikimit dhe prodhoi produktet për rritjen e vizibilitetit të projektit, ku janë realizuar posterat, videot, faqja web, kartolinat memory, hartat turistike dhe tabelat përshkuese të objekteve të kultit të pajisura me kod QR; iv) realizimin e takimit në Dimitrovgrad dhe dërgimin e përfaqësuesve nga Bashkia Shkodër në këtë takim; v) realizimin e eventit në Shkodër ku u pritën 10 përfaqësues nga vendet partnere. Eventu u zhvillua pranë Qendrës Rinore “Atelie” dhe Vendi të Dëshmisë dhe Kujtesës, me pjesëmarrjen e 100 personave dhe u prezantua e gjithë puna e të rinjve, materialet e komunikimit dhe u ofrua një turistik dhe historiko-kulturor për partnerët.

- **P10430.O6.A3 FARO – Trashëgimi të ndryshme në Qytezat Europiane – Krijimi i një narrative europiane të identiteteve të kontestuara përmes pjesëmarrjes së qytetarëve. (FARO – The Dissonant Heritage in European Towns – Creating a European narrative of contested identities through citizens’ participation)**

Në zbatim të Vendimit të Këshillit Bashkiak VKB Nr. 17 datë 31.03.2022 “Për miratim shtesë plani në buxhetin e Bashkisë Shkodër” dhe marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Bashkisë Dimitrovgrad (partneri lider) dhe Bashkisë Shkodër, me Nr. 3758 Prot, datë 21.02.2022, po zbatohet projekti FARO – Trashëgimi të ndryshme në Qytezat Europiane – Krijimi i një narrative europiane të identiteteve të kontestuara përmes pjesëmarrjes së qytetarëve, i cili financohet nga Komisioni Evropian, në kuadër të Programit “Europa për Qytetarët” - EACEA 36/2018: Rrjetëzimi i qytetave.

Projekti drejtohet nga Bashkia Dimitrovgrad, në rolin e Liderit të Projektit dhe zbatohet në një partneritet prej 10 palësh të përfshira (Bashkia Dimitrovgrad, Bashkia Shkodër, Shoqata ATRIUM, Bashkia Nova Gorica, Bashkia Lousada, Bashkia Stei, Bashkia Carbonia, dhe Powiat Piotrkowski).

Qëllimi i përgjithshëm i projektit është përfshirja e të rinjve dhe qytetarëve, në rolin e grupit të punës, në organizimin e eventit 2- ditor, i cili do të nxisë reflektimin e kësaj historie të përbashkët midis vendeve të ndryshme.

Buxheti i Projektit për Bashkinë Shkodër do të jetë 14,600 Euro (1,766,000 Lekë) për të gjithë kohëzgjatjen e Projektit.

Transferimi i fondit në buxhetin e Bashkisë Shkodër do të bëhet në dy këste: 60% e buxhetit do të transferohet pas firmosjes së Marrëveshjes së Bashkëpunimit, kështu i cili ka mbërritur me datë 17.03.2022 në vlerën 1,041,564 lekë; 40% e buxhetit do të transferohet pas raportimit final.

Gjatë periudhës së raportimit në fjalë, janë realizuar të gjithë procedurat e nevojshme administrative për vijimësinë e aktiviteteve të projektit. Këto aktivitete për 8- mujorin në fjalë përfshijnë: i) realizimin e takimeve prezantuese dhe koordinuese me të rinjtë dhe palët e interesit të cilët janë përzgjedhur për të qenë pjesë e grupit të punës pranë qendrës rinore “Atelie”; ii) realizimin e takimit në Forli dhe dërgimin e përfaqësuesve nga Bashkia Shkodër në këtë takim mes partnerëve; iii) realizimin e takimit në Lousada, Portugali dhe dërgimin e përfaqësuesve nga Bashkia Shkodër në këtë takim mes partnerëve; iv) përgatitjen e materialeve të vizibilitetit për Bashkinë Shkodër të cilat do të prezantohen nga faqja kryesore e projektit.

- **P10430.O7.A1 “Asnjë Fëmijë Jashtë”**

“Asnjë fëmijë jashtë” është një aktivitet social- kulturor që organizohet që nga viti 2005, me rastin e festave të fundvitit. Protagonistë të këtij aktiviteti janë fëmijët e familjeve në vështirësi social- ekonomike. Ky aktivitet përfshin të gjitha kategoritë e fëmijëve të familjeve në vështirësi të theksuara social- ekonomike, gjithashtu përfshin aktivisht PAK, fëmijë të komunitetit rom dhe egjiptian, fëmijët e ngjuar, fëmijë të institucioneve rezidenciale, fëmijë në situatë rruge duke përfshirë edhe fëmijë nga të gjitha njësitë administrative të Bashkisë Shkodër. Fëmijët përgatiten dhe performojnë në fusha të ndryshme artistike si; muzikë, recitim, vegla muzikore, teatër, etj duke synuar gjithëpërfshirjen e fëmijëve në fusha të ndryshme të artit duke qenë vetë ata protagonistët. Ky aktivitet është planifikuar të realizohet në fundvit.

- **P10430.O7.A2 Mbështetja e trupës muzikore të Personave me Aftësi Ndryshe**

Që nga viti 2005 në qytetin e Shkodrës zhvillon veprimtarinë e saj trupa muzikore The DOOR Albania, e vetmja në rajonin e Ballkanit. “Trupa muzikore e PAN-ve” përbëhet nga një grup të rinjsh me aftësi të kufizuara, të gjithë ish nxënës të shkollës speciale “3 Dhjetori”. Kjo trupë muzikore angazhohet në aktivitete të ndryshme që realizohen në territorin e Bashkisë Shkodër, por jo vetëm. Kursi synon integrimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara të cilët janë shumë të aftë në veglat frymore dhe përmes angazhimit përcjellin mesazhin: Mundësi integrimi për të gjithë. Trupa Muzikore përbëhet nga 25 të rinj me aftësi të kufizuara. Gjatë kësaj periudhe kjo bandë ka punuar dhe vazhduar provat dhe ka arritur të marrë pjesë dhe të performojë në aktivitete të ndryshme.

- **P10430.O7.A3 Shtëpi Familje për persona me aftësi të kufizuara nga Opera Madonnina del Grappa**

Opera Madonnina del Grappa, është një organizatë e licensuar që ofron shërbim të përkujdesit social të tipit shtëpi- familje, për PAK të braktisur nga familja dhe të deinstitutionalizuar. Kjo organizatë, është krijuar dhe vepron në qytetin e Shkodrës që prej vitit 1992 ku filloi aktivitetin e saj në mbështetje të personave dhe familjeve më në nevojë. Në vitin 1994 filloi ristrukturimi i plotë i ish spitalit psikiatrik të fëmijëve në Shkodër, duke sjellë përmirësimin e kushteve të jetesës dhe trajtimit të fëmijëve, por në mënyrë të veçantë ky projekt realizoi krijimin për herë të parë në Shqipëri të Qendrës Ditore për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe të krijimit të Shtëpisë

Familje. Aktualisht në shtëpinë familje të Opera Madonnina del Grappa marrin shërbim 18 persona me aftësi të kufizuar. Qëllimi i kësaj strukture është rehabilitimi dhe përfshirja në jetën sociale e komunitare nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme me karakter edukativ e integruar duke ju ofruar përfituesve të saj shërbim rezidencial konform standarteve të miratuara nga Ministria e Linjës. Mbështetja e shtëpive – familje të “Opera Madonnina del Grappa” është një domosdoshmëri, për të ofruar shërbimin sipas standarteve të përcaktuara në ligj për personat me aftësi të kufizuara dhe përmbushjen e nevojave sipas rasteve specifike. Me qëllim sigurimin e vazhdimësisë dhe qëndrueshmërinë e shërbimeve shoqata “Opera Madonnina del Grappa”, i është drejtuar vazhdimisht për mbështetje Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Bashkisë Shkodër me kërkesën për financim të shërbimeve, në mbështetje të ligjit nr.121/2016 “Për shërbimet e kujdesit shoqëror në Republikën e Shqipërisë”. Në përgjigje të këtyre kërkesave, Bashkia Shkodër i është drejtuar Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale me kërkesën për fonde për mbështetje të “Opera Madonnina del Grappa”, për fond për paga dhe sigurime shoqërore për punonjës, si kujdestar social dhe figura profesionale në fusha të ndryshme si: drejtor, ekonomist, psikolog, punonjës social, fizioterapist, infermier dhe kuzhinier, punëtor mirëmbajtës etj. Përveç pagesës për personelin, Bashkia Shkodër mbështet “Opera Madonnina del Grappa” duke mbuluar kuotën ushqimore për personat me aftësi të kufizuar të sistemuar pranë “Opera Madonnina del Grappa”, energjinë elektrike, ujë, gaz, karburant, shpenzime mjekësore etj. sipas marrëveshjes së bashkëpunimit mes Bashkisë Shkodër dhe “Opera Madonnina del Grappa”.

- **P10430.O7.A4 Projekti “Shpresa” për personat e braktisur dhe me aftësi ndryshe**

Projekti Shpresa, është një organizatë e licensuar që ofron shërbim të përkujdesit social të tipit shtëpi-familje, për PAK-të e braktisur nga familja dhe të deinstitutionalizuar. Kjo organizatë, është krijuar dhe vepron në qytetin e Shkodrës që prej vitit 1995. Projekti “Shpresa” ka 7 shtëpi-familje, të shpërndara në komunitet dhe aktualisht marrin shërbim 62 persona me aftësi të kufizuara. Projekti “Shpresa”, duke ofruar shërbime alternative për personat me aftësi të kufizuara, të cilët janë pa asnjë përkujdes dhe interesim familjar, dhe me problematika të ndryshme, ka nevojë për mbështetje financiare dhe vëmendje të shtetit. Mbështetja e projektit “Shpresa” është një domosdoshmëri, për të ofruar shërbimin sipas standarteve të përcaktuara në ligj për personat me aftësi të kufizuar dhe përmbushjen e nevojave sipas rasteve specifike. Në këto qendra përfitojnë shërbime të përkujdesit shoqëror, rehabilituese dhe shëndetësore 62 individë me aftësi të kufizuara.

- **P010430.O8.A1 Pagesë PAK dhe Invaliditeti**

Në zbatim të Ligjit Nr. 57/2019 “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”, Ligjit nr. 8626 datë 22.6.2000 “Statusi i invalidit paraplegjik dhe tetraplegjik” të ndryshuar; Ligjit nr.8098, datë 28.03.1996 “Për statusin e të verbërit” i ndryshuar, Ligjit nr.7889 datë 14.12.1994 “Statusi i invalidit” të ndryshuar.

Numri i personave të trajtuar me pagesë paaftësie ka qenë: në muajin Janar 3,895, në Shkurt 3,858, në Mars 3,849, në Prill 3,858, në Maj 3,847, në Qershor 3,863, në Korrik 3,769, në Gusht 3,704.

Numri i invalidëve të punës të trajtuar me shtesë kempit ka qenë: në muajin Janar 3,236, në Shkurt 3,242, në Mars 3,240, në Prill 3,230, në Maj 3,223, në Qershor 3,229, në Korrik 3,222, në Gusht 3,196.

Për kryerjen e këtyre pagesave mujore fondet e çelura nga Shërbimi Social Shtetëror janë si më poshtë:

PAK : Janar-Shkurt 131 461 000 Lekë, Mars-Prill 127 354 000 Lekë, Maj-Qershor 127 290 000 Lekë, Korrik - Gusht 126 326 000 Lekë.

- **P10430.O8.A2 Ndhimja ekonomike**

Në zbatim të Ligjit Nr. 57/2019 “Për asistencën sociale në Republikën e Shqipërisë”, VKM nr 597, datë 14.09.2019 “Për përcaktimin e procedurave, të dokumentacionit dhe të masës mujore të përfitimit të ndihmës ekonomike dhe përdorimit të fondit shtesë mbi fondin e kushtëzuar për ndihmën ekonomike”.

Përfitues të skemës së ndihmës ekonomike kanë qenë:

Në muajin Janar - 1842 familje, nga të cilat: 1634 familje janë trajtuar nga sistemi elektronik Kombëtar dhe 208 nga fondi i kushtëzuar i bllok ndihmës deri në 6%.

Në muajin Shkurt - 1848 familje, nga të cilat: 1635 familje janë trajtuar nga sistemi elektronik Kombëtar dhe 213 nga fondi i kushtëzuar i bllok ndihmës deri në 6%.

Në muajin Mars - 1888 familje, nga të cilat: 1664 familje janë trajtuar nga sistemi elektronik Kombëtar dhe 224 nga fondi i kushtëzuar i bllok ndihmës deri në 6%.

Në muajin Prill - 1888 familje, nga të cilat: 1655 familje janë trajtuar nga sistemi elektronik Kombëtar dhe 233 nga fondi i kushtëzuar i bllok ndihmës deri në 6%.

Në muajin Maj - 1886 familje, nga të cilat: 1651 familje janë trajtuar nga sistemi elektronik Kombëtar dhe 235 nga fondi i kushtëzuar i bllok ndihmës deri në 6%.

Në muajin Qershor - 1865 familje, nga të cilat: 1642 familje janë trajtuar nga sistemi elektronik Kombëtar dhe 223 nga fondi i kushtëzuar i bllok ndihmës deri në 6%.

Në muajin Korrik -1827 familje, nga të cilat: 1604 familje janë trajtuar nga sistemi elektronik Kombëtar dhe 223 nga fondi i kushtëzuar i bllok ndihmës deri në 6%.

Në muajin Gusht - 1635 familje, nga të cilat: 1635 familje janë trajtuar nga sistemi elektronik Kombëtar. Vendimi i muajit Gusht për familjet që trajtohen nga fondi i kushtëzuar i bllok ndihmës deri në 6% miratohet gjatë muajit Shtator 2022.

Duhet të theksojmë faktin se pagesa e muajit Dhjetor, për familjet që trajtohen me fondin e kushtëzuar të bllok ndihmës deri në 6%, për 188 familje në vlerën 507 260 Lekë, është paguar me çeljen e fondeve të reja të viti kalendarik 2022.

Për kryerjen e këtyre pagesave fondet mujore të çelura nga Shërbimi Social Shtetëror janë si më poshtë:

Ndhimja Ekonomike: Janar – Shkurt 22 464 000 Lekë, Mars-Prill 33 077 000 Lekë, Maj-Qershor 25 077 000 Lekë, Korrik - Gusht 25 720 000 Lekë.

Në zbatim të Vendimit Nr.159, datë 12.3.2022 "Për mbështetjen financiare të disa kategorive të veçanta për zbutjen e efekteve të ndikuara nga lufta në Ukrainë", kanë përfituar mbështetje financiare, në masën 3 000 (tre mijë) lekë në muaj, kategoritë e mëposhtme:

Pagesa I :

- 1616 familje përfituese të Ndhimës Ekonomike me një fond total 4 848 000 lekë

- 213 familje përfituese nga fondi i kushtëzuar i bllok ndihmës deri në 6% me një fond total 639 000 lekë
- 2810 persona të trajtuar me pagesë paaftësie me një fond total 8 430 000 lekë

Pagesa II :

- 1545 familje përfituese të Ndhmës Ekonomike me një fond total 4 635 000 lekë
- 209 familje përfituese nga fondi i kushtëzuar i bllok ndihmës deri në 6% me një fond total 627 000 lekë
- 2763 persona të trajtuar me pagesë paaftësie me një fond total 8 292 000 lekë

Pagesa III :

- 1512 familje përfituese të Ndhmës Ekonomike me një fond total 4 545 000 lekë
- 203 familje përfituese nga fondi i kushtëzuar i bllok ndihmës deri në 6% me një fond total 609 000 lekë
- 2728 persona të trajtuar me pagesë paaftësie me një fond total 8 184 000 lekë

Fondet e çelura nga Shërbimi Social Shteteror për kryerjen e pagesave për mbështetje financiare, në masën 3 000 (tre mijë) lekë në muaj janë si më poshtë:

Ndihma Ekonomike: Prill (pagesa I) 5 568 000 Lekë, Maj (pagesa II) 5 568 000 Lekë, Qershor (pagesa III) 5 568 000 Lekë.

PAK : Prill (pagesa I) 8 547 000, Maj (pagesa II) 8 547 000, Qershor (pagesa III) 8 547 000 Lekë.

• **P10430.O9.A1 Administrimi dhe funksionimi i çerdheve**

Është realizuar vlerësimi i nevojave për ndërhyrje me qëllim krijimin e kushteve sa më të favorshme për foshnjat që frekuentojnë këto çerdhe dhe gjithashtu familjet e tyre. Në Bashkinë e Shkodrës, ofrojnë shërbim për foshnjat dhe familjet e tyre 6 çerdhe. Numri i foshnjeve që frekuentojnë këto çerdhe është 222.

1. **“Shpenzime për paga e sigurime”**

Fondi i planifikuar për mbulimin e shpenzimeve për paga dhe sigurime është **37,440 mijë lekë** dhe realizimi i 8 mujorit paraqitet në vlerën **20,024 mijë lekë** dhe realizimi për sigurime paraqitet në vlerën **3,344 mijë lekë**.

2. **“Shpenzime për Mallra dhe Shërbime të tjera”**

Fondi i planifikuar për këtë zë është **9,541 mijë lekë** dhe realizimi i këtij artikulli paraqitet me vlerën **2,956 mijë lekë**.

Në zërin **“Materiale zyre dhe të përgjithshme”**, fondi i planifikuar është **95 mijë lekë** për blerje kancelarie është bërë prokurimi dhe është në proces.

Në zërin **“Materiale për pastrim ngrohje dhe ndriçim”** fondi i planifikuar është **1,000 mijë lekë**. Materiale për pastrim është realizuar në vlerën **599 mije lekë** dhe **300 mijë lekë** është realizuar për blerje gazi.

Në zërin **“Furnizime me ushqime”** për 6 Çerdhe fondi i planifikuar është **5,300 mijë lekë**, është lidhur kontrata në muajin Mars, për 8 mujorin është realizuar në **vlerën 781 mijë lekë**. Nga periudha Janar-Mars është mbuluar me gjendjen e ushqimeve në magazinë nga kontrata e vitit 2021.

Në zërin **“Blerjeve të materialeve të tjera”** si batanije, carcafë, enë kuzhine etj fondi i planifikuar është **150 mijë lekë** në proces.

Në zërin **“Shërbime nga të tretë”** fondi i parashikuar është **1,800 mijë lekë**. Kjo vlerë përfaqëson faturat e energjise elektrike që janë realizuar për periudhën 8 mujore në shumën prej **1,181 mijë lekë**, faturat e konsumit të ujit në shumën prej **265 mijë lekë** dhe energjia elektrike **916 mijë lekë**. Për vlerën **46 mijë lekë** të parashikuar për internet, realizimi është **23 mijë lekë** dhe likuidimi bëhet çdo muaj. Në zërin **“Blerje e lëndëve djegëse”** dru zjarri fondi i parashikuar prej **300 mijë lekë** është lidhur kontrata dhe është në proces likuidimi.

Shërbimi **për dezinfektimin** e ambienteve të Çerdheve është parashikuar në vlerën prej **40 mijë lekë**. Është realizuar për vlerën **32 mijë lekë**.

Në zërin **“Shpenzime Transporti”** fondi i parashikuar përfshin vlerën prej **200 mijë lekë** në të cilën përfshihen shpenzimet që janë për blerje karburanti parashikuar gjatë vitit në bazë të nevojave. Në zërin **“Mirëmbajtje e zakonshme e magazinës ushqimore”** është parashikur në vlerën **500 mijë lekë** për t’u realizuar gjatë vitit. **Mirëmbajtje e aparateve dhe pajisjeve teknike** në vlerën prej **40 mijë lekë** si dhe **30 mijë lekë** për mirëmbajtje të pajisjeve të zyrës përdoren për t’u realizuar sipas nevojës.

Në zërin **“Shpenzime për sigurimin e ndërtesave”** fondi i planifikuar është **40 mijë lekë** dhe është realizuar.

3. **“Transferta Buxhetore për individë”** që akordohet për rastet e daljes në pension fondi për periudhën 8 mujore paraqitet në vlerën **121 mijë lekë**.

4. Në zërin **“Investime”** fondi i planifikuar është **400 mijë lekë** për **Blerje pajisje TIK** me plan **200 mijë** dhe është parashikur gjatë vitit, ndërsa **Blerje pajisje orendi** me plan **200 mijë lekë** gjatë vitit.

- **P10430.O9.A2 Rikonstruksioni i Çerdhes “Manush Alimani”**

Gjatë vitit 2020, Bashkia Shkodër ka vlerësuar dhe analizuar gjëndjen infrastrukturore të çerdheve në territorin e saj dhe ka lindur nevoja për rikonstruksionin e plotë të godinës së çerdhes “Manush Alimani” për shkak të gjendjes së saj të amortizuar.

Në bazë të verifikimeve që janë bërë ka rezultuar që kjo çerdhe ka nevojë të theksuar për rikonstruksion të plotë, pasi godina është në gjëndje shumë të amortizuar të dyshemesë, mureve, dymyreve, tavanit dhe dritareve. Për vitin 2022 është planifikuar ndërhyrja infrastukturore pranë kësaj çerdheje.

Është kryer procedura e prokurimit për projektimin e objektit “Rikonstruksioni i Çerdhes “Manush Alimani”.

Programi 10661: Strehimi social

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit.

Qëllimi i programit të “Strehimi social”

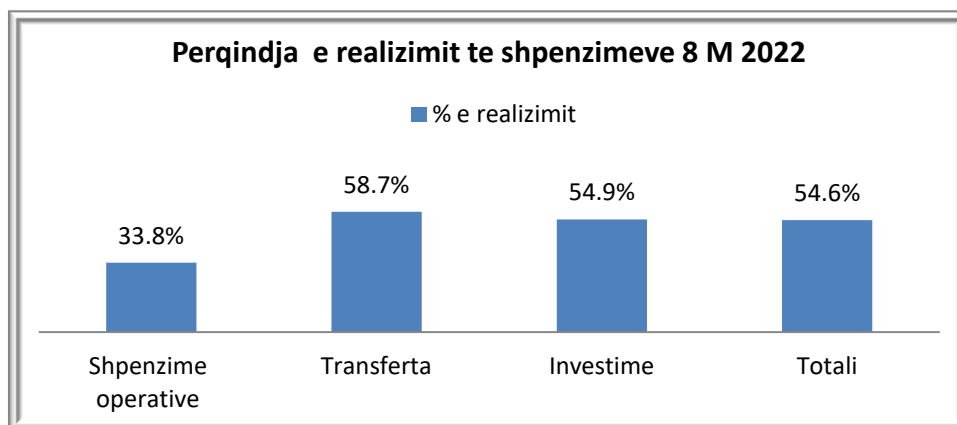
- Ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për vitin 2022 kanë qenë:

- O1.Përmirësimi i kushteve të banimit për shtresat në nevojë
- O2. Vlerësimi, planifikimi dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme të banimit, për individët dhe familjet në nevojë, përmes ofrimit të alternativave për një strehim të gatshëm, të arritshëm, të përballueshëm dhe të përshtatshëm.

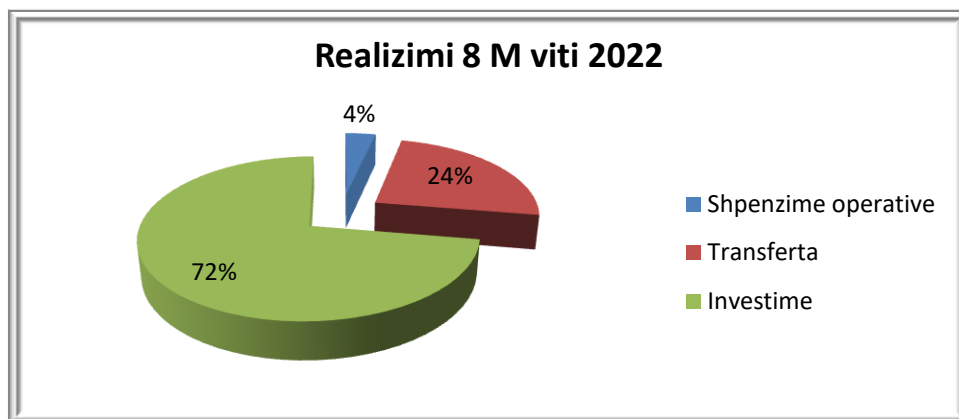
Realizimi i Buxhetit të planifikuar
Programi “Strehimi social”.

Programi 10661	Shpenzime operative	Transferta	Investime	000/leke Totali
PBA 2022	1,150	7,100		8,250
Plani fillestar 2022	2,216	8,756	28,027	38,999
Plani i rishikuar 2022	2,216	8,720	28,027	38,963
Realizimi viti 202	750	5,122	15,385	21,257
% e realizimit	33.8%	58.7%	54.9%	54.6%



Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është në total 54.6 %, sipas zërave kryesorë më poshtë:

Shpenzimet korrente (paga+sigurime shoqërore, shpenzime operative, transferime) **53.7 %**
Shpenzimet kapitale **54.9 %**



Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara.

Një arsye të mosrealizimit të fondeve të planifikuara është mosdepozitimi i kontratës së qirasë nga përfituesi duke penguar lëvrimin e fondeve të parashikuara për “Suvencionimi i qirasë në treg të lirë”.

E njëjta arsye e mosrealizimit të të gjitha fondeve të parashikuara për “Subvencionimin e interesave të kredisë” është mos depozitimi i kontratave të blerjes së banesës nga përfituesit pranë bankave që zbatojnë programin.

Projekti “P10661.O2.A4 Bashkëfinancim për përshtatje për strehim social të objektit ekzistues pjesë të konviktit të shkollës Industriale "Arben Broci", i hartuar në kuadër të Thirrjes "Banesë sociale me qira që sigurohet nëpërmjet adaptimit të objekteve ekzistues, procedurat e të cilit përcaktohet sipas VKM-së nr.458, datë 3.7.2019”, nuk është miratuar nga ministria e linjës.

Realizimi i treguesve të performancës:

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: 8 Mujori 2022

Kodi i Programit	10661	Emertimi i programit:	Strehimi social							Komente
Qellimi 1	Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.									
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit		
Objektivi 1	Përmirësimi i kushteve të banimit për shtresat në nevojë									
		1	Numri personave të mbështetur me strehim social	159	450	450	139	31%		
		2	Numri i banesave sociale funksionale si pjesë e fondit të banesave sociale me qira të bashkisë	51	107	107	79	74%		
		3	Numri i individe/familjevë që perfitojne banesa sociale me qira	16	150	150	20	13%		
Objektivi 2	Vlerësimi, planifikimi dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme të banimit, për individët dhe familjet në nevojë,përmes ofrimit të									
		4	Numri i aplikimeve për subvencionim qiraje	55	55	55	36	65%		
		5	Numri i aplikimeve për subvencionimin e interesave të kredisë	100	100	100	131	131%		

alternativave për njëstrehim të gatshëm, të arritshëm, të përballueshëm dhe të përshtatshëm	6	Numri i aplikimeve për banesa sociale me qira	78	78	78	36	46%	
	7	Numri i aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit,	4	6	6	1	17%	
	8	Numri i zonave të vlerësuara për zhvillim dhe pajisje me infrastrukturë me qëllim strehimin;	1	2	2	0	0%	
	9	Numri i aplikimeve për përmirësimin e kushteve të banesave ekzistuese;	7	7	7	0	0%	
	10	Numri i banesave sociale me qira; Numri i familjeve përfituese; Numri i përfituesve.	28	28	28	28	100%	

Realizimi i produkteve:

ANEKSI nr.3 "Raporti përmblledhës i realizimit të treguesve të performancës/produkteve të programit"

Emri i Grupit	Bashkia Shkodër	Kodi i Grupit	141
Programi	Strehimi Social	Kodi i Programit	10661

	në 000/lekë				I			II			III			IV	Luhatjet në Koston për Njësi			Komentet
Kodi	Emërtimi i Produktit	Njësia matëse	Sasia Faktike (sipas vitit)	Shpenzi met (sipas vitit)	Kosto për Njës	Sasia (sipas planit të	Shpenzi met (sipas planit të	Kosto për Njës	Sasia (sipas planit të	Shpenzi met (sipas planit të	Kosto për Njës (sipas	Sasia Faktike (8	Shpenzi met Faktike (8	Kosto për Njës Fakti	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	

			2021)	2021)	i (sipa s vitit 2021)	plan it te vitit 2022	vitit 2022)	i (sipa s plan it të vitit 2022)	rishiku ar 8 Mujori 2022)	rishikuar 8 Mujori 2022	planit të rishiku ar 8 Mujori 2022)	Mujo ri 2022)	Mujori 2022)	ke (8 Mujo ri 2022)				
1	Persona të mbështetur me strehim social në banesa sociale me qira	numër familjesh	16	115	7	150	1,150	8	150	1,917	13	20	750	38	30	30	25	
2	Persona të mbështetur me subvencionim qiraje në tregun e lire dhe perfitues të subvencionimit të interesave të kredisë për banesa me kosto të ulët	numër aplikimesh	44	3,747	85	155	7,100	46	155	8,720	56	90	5,122	57	-28	11	1	
3	Projekte për përmirësimin e kushteve të banimit të komuniteteve të paforizuara	numër projektesh	4	0	0	6	0	0	6	0	0	1	0	0	0	0	0	
4	Rikonstrukcion i godinave në pronësi të njërive të vetëqeverisjes vendore për strehim social	numri i banesave sociale	28	50,574	1,806	28	0	0	28	15,388	550	28	15,385	549	-1,257	549	0	

Për vitin 2022 në Programin “**Strehimi social**”, në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjes së objektivave të përcaktuara, janë parashikuar këto aktivitete.

Aktivitete/Projekte	Buxheti fillestar 000/Lekë	Buxheti i korigjuar 000/Lekë	Realizimi 8 mujori Viti 2022 000/Lekë
P10661.O1.A1 Administrimi i banesave sociale me qira si pjesë e fondit publik të banesave sociale me qira në pronësi të Bashkisë & të trashëguara	1,150	1,917	750
P06190 Kodi i Ministrisë P10661.O2.A1 Zbatimi i programeve të strehimit social & të trashëguara	7,100	8,720	5,122
P10661.O2.A2 Projekte që synojnë përmirësimin e kushteve të banimit të komuniteteve të pafavorizuara të financuara nga buxheti i shtetit	-	-	Në proces realizimi
P6190.O2.A3 Rikonstruksion i godinave në pronësi të njësisë të vetëqeverisjes vendore për strehim social (Rikonstruksion i ish Konviktit të Shkollës Veterinare) të trashëguara	-	15,388	15,385
Të trashëguarat	30,749	12,938	-
Totali	38,999	38,963	21,256

- **P10661.O1.A1 Administrimi i banesave sociale me qira të ngritura pranë Qendrës Komunitare "Për Familjen" nr 6 dhe ofrimi i shërbimeve integruese & zhvilluese**

Fondi publik i banesave sociale me qira në pronësi të Bashkisë Shkodër përbëhet nga dy godina të dala jashtë funksionit dhe të përshtatura për strehim social si dhe ndërtim i ri me kontenier, të cilët aktualisht janë funksionale.

Sipas Marrëveshjes së Bashkëpunimit që Bashkia Shkodër ka lidhur me Ministrinë e Zhvillimit Urban për rikonstruksionin e ish konviktit të shkollës pyjore me qëllim përshtatjen në banesa sociale me qira për strehimin e jetimëve që kanë dalë nga institucionet e përkujdesit shoqëror dhe aktualisht jetojnë në konvikte të qytetit si dhe familjeve njëprindërore në situatë të vështirë social- ekonomike, me VKB nr. 49 datë 30.10.2020 “Për miratimin e listës përfundimtare të përfituesve për programin e banesave sociale me qira pranë qendrës Komunitare “Për Familjen” nr.6” janë miratuar fillimisht 16 përfitues dhe është miratuar një listë shtesë prej 5 individë/familje. Përfituesit pranë këtyre banesave përfitojnë edhe shërbime integruese dhe zhvilluese me qëllim fuqizimin social ekonomik, shërbime që ofrohen nga QKF Nr. 6.

Për banesat sociale me qira për përmirësimin e kushteve të banimit të komunitetit rom megjithëse me VKB nr. 29 datë 3.6.2021 është miratuar lista e përfituesve, dhe jemi në proces të sistemit të përfituesve, pas përfundimit të procedurave me OSHEE-në. Në këtë projekt përfitojnë 27 familje të komunitetit rom.

Gjithashtu është miratuar lista e përfituesve, niveli i qirasë për banesat sociale me qira pranë ish konviktit të shkollës veterinare, projekt i cili është drejt përfundimit dhe jemi në pritje të lidhjes së energjisë dhe vendosjes së matësve, për të cilin është realizuar aplikimi pranë OSHEE-së.

- **P06190 Kodi i Ministrisë P10661.O2.A1 Zbatimi i programeve të strehimit social**

Për të filluar zbatimin e programeve të strehimit social, në përmbushje të detyrimeve ligjore, Bashkia Shkodër ka përgatitur dhe miratuar në Këshill Bashkiak një paketë vendimesh, të cilat rregullojnë veprimtarinë e strukturës përgjegjëse dhe Komisionit të Strehimit pranë Bashkisë gjatë zbatimit të programeve të strehimit social. Gjatë kësaj periudhe informacioni në lidhje me programet e strehimit në zbatim ka qenë i publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë si dhe janë shfrytëzuar mediat lokale për promovimin dhe shpërndarjen e këtij informacioni sa më shumë tek qytetarët. Gjithashtu specialisti i strehimit pranë Bashkisë ka qenë në dispozicion për ofrimin e informacionit dhe mbështetjes së nevojshme për qytetarët, çdo ditë pranë zyrës me një ndalesë. Për instrumentin financiar “Subvencionimi i interesave të kredisë”,

Bashkia Shkodër kishte në dispozicion 100 kuota të miratuara që nga vitit 2019, por meqënëse këto kuota nuk janë plotësuar akoma edhe pse janë miratuar tre lista përfituesish nga Bashkia Shkodër, pas rakordimit me bankat zbatuese, në lidhje me kuotat në dispozicion për vitin 2022, Bashkia do të shpallë përsëri Thirrje në këtë program.

Deri tani ka 22 përfitues të kredituar nga bankat dhe 16 përfitues në proces të kreditimit. Ndërsa 25 përfitues të Listës së fundit rezervë të miratuar nga Bashkia kanë paraqitur kërkesë për shtyerje afati në zbatim të dispozitave ligjore.

Gjithashtu gjatë vitit 2022 është zbatuar instrumenti financiar për programin banesa sociale me qira “Subvencionimi i qirasë në treg të lirë”. Lista e aplikuesve në këtë program strehimi i është përcjellë në nëntor të 2021, ministrisë së linjës me kërkesën për parashikimin e fondeve për financim për vitin 2022, sipas nenit 35 të ligjit nr.22 “Për Strehimin social”, dhe sipas Shtojca A “Formati i aplikimit për fonde nga buxheti i shtetit, kriteret përkatëse dhe informacioni për kategoritë, numrin e aplikimeve dhe planifikimin e fondeve nga NJVV”.

Në zbatim të nenit 39 të ligjit nr. 22/2018 “Për strehimin social”, përfituesit kanë të drejtë të dorëzojnë kontratën e qirasë deri në dy muaj pas miratimit të listës së përfituesve nga Komisioni i Strehimit për të përcaktuar dhe vlerën e subvencionimit të qirasë. Në mbledhjen e Komisionit të strehimit të datës 21.1.2022 u miratua lista përfundimtare e përfituesve dhe vlerat e subvencionimit për secilin përfitues sipas kontratës së qirasë të depozituar pranë Komisionit të Strehimit, sipas proces verbalit përfundimtar nr. 113/b/1 prot. datë 21.1.2022.

Llogaritja e vlerës së subvencionimit të qirasë bazohet në VKM nr. 362 datë 20.05.2019 "Për kriteret e dhënies së subvencionimit të qirasë për kategoritë që gëzojnë përparësi në

subvencionimin e qirasë në tregun e lirë, nëpërmjet buxhetit të shtetit dhe mënyrën e llogaritjes së tij”, shtojca “A“, dhe realizohet në varësi të të ardhurave të familjes sipas përcaktimeve ligjore dhe vlerës mesatare të qirasë në treg të lirë të miratuar me VKB nr. 26 datë 26.6.2020 “Për miratimin e vlerës maksimale të subvencionimit të qirasë dhe të nivelit të qirasë në treg të lirë”. Vlerat konkrete të subvencionimit të qirasë për cdo përfitues përcatohet sipas kontratave të qirasë të cilat nuk kalojnë vlerat e përcaktuara sipas shtojcës “A” të VKM-së 362, datë 20.05.2019. Në këtë program për vitin 2022 janë miratuar 54 përfitues që përfitojnë subvencionim të qirasë në treg të lirë. Për të mbuluar shpenzimet, Bashkia ka kërkuar shtesë buxheti nga rialokimet e fondeve të papërdorura për vitin 2021.

P10661.O2.A2 Projekte që synojnë përmirësimin e kushteve të banimit të komuniteteve të paforizuara

Bashkia e Shkodrës prej disa vitesh po zbaton projekte me synim rritjen e fondit të banesave sociale për familjet dhe individët më në nevojë, duke rikonstruktuar dhe vënë në përdorim objekte publike pronë të Bashkisë Shkodër, si në ish konviktin e shkollës Pyjore dhe në ish konviktin e shkollës Veterinare.

Gjithashtu vijon zbatimi i projektit për përshtatjen në banesa sociale me qira të ish konviktit të shkollës veterinare. Ka përfunduar projekti i strehimit social “Godina sociale” Rikonstruksion i godinave në pronësi të njërive të vetëqeverisjes vendore për strehim social (Ndërtim i ri, godina sociale, me kontinier 1+1 dhe 2+1)”, që synon përmirësimin e kushteve të banimit të komunitetit rom.

Me VKB nr. 29 datë 3.6.2021 “Për miratimin e listës përfundimtare të përfituesve për programin e banesave sociale të ngritura për komunitetin rom dhe për miratimin e “Rregullores së administrimit të banesave sociale me qira të ngritura për komunitetin rom në zbatim të projektit “Rikonstruksion i godinave në pronësi të njërive të vetëqeverisjes vendore për strehim social (Ndërtim i ri godina, me kontenier 1+1 dhe 2+1), është miratuar lista me 23 përfitues si dhe kuadri rregullator për administrimin e këtyre banesave. Gjithashtu është miratuar me vendim të këshillit bashkiak masa e qirasë mujore në këto banesa. Së fundmi është realizuar lidhja e energjisë elektrike dhe vendosja e matësve nga OSHEE dhe do të fillojë sistemimi i përfituesve në këto banesa.

Për të shtuar fondin e banesave sociale të Bashkisë Shkodër është aplikuar pranë ministrisë së linjës për shtesë kati pranë banesave sociale me qira pranë ish Konviktit të Shkollës Veterinare, projekt që nuk është miratuar nga ministria e linjës.

- **P6190.O2.A3 Rikonstruksion i godinave në pronësi të njërive të vetëqeverisjes vendore për strehim social (Rikonstruksion i ish Konviktit të Shkollës Veterinare)**

Projekti për adaptimin e ish konviktit të shkollës veterinare në banesa sociale është në fazën përfundimtare. Nga ky projekt synohet të rikonstruktohen 28 banesa sociale dhe rreth 28 familje përfituese. Ky projekt është miratuar nga ministria e linjës dhe bashkëfinancohet nga Bashkia Shkodër. Projekti është në proces zbatimi dhe synon përmirësimin e kushteve të banimit për disa

familje në nevojë përmes rikonstruksionit të godinave ekzistuese në pronësi të Bashkisë Shkodër për strehim social.

Projekti i strehimit social “Godina sociale” Rikonstruksion i godinave në pronësi të njësive të vetëqeverisjes vendore për strehim social (Ndërtim i ri, godina sociale, me kontinier 1+1 dhe 2+1)“, në Programin 10661 “Srehimi Social“, art. 231, zëri: Investime si dhe në Programin e Ministrisë së Financës nr. 6190, art. 231, ka përfunduar. Ky projekt synon të strehojë 142 banorë të komunitetit rom në 27 banesa 1+1 dhe 1+2.