



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA SHKODËR
KËSHILLI BASHKIAK**

VENDIM

Nr. 55 datë 29.12.2023

**PËR MIRATIMIN E BUXHETIT TË VITIT 2024 DHE PROGRAMIT
BUXHETOR AFATMESEM PERFUNDIMTAR 2024 - 2026 TË BASHKISË SË
SHKODRËS**

Këshilli Bashkiak Shkodër në mbledhjen e tij të datës 29.12.2023, me propozim të Kryetarit të Bashkisë, mbështetur në nenin 9 pika 1.3 shkronja "c", 34, 40, 41, 54 shkronja "dh" të ligjit nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" i ndryshuar ; kreu III, nenet 10-20, kreu IV, nenet 22-29, kreu VII, nenet 39-41 të ligjit nr. 68/2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore", i ndryshuar ; ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë" të ndryshuar, ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin" të ndryshuar; projektligjit "Për buxhetin e vitit 2023"; Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23 datë 30.07.2018 "Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesem të NJQV", Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 06 datë 28.02.2023 "Per përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2024-2026"; Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 21 datë 07.07.2023 "Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2024-2026"; Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9 datë 20.03.2018 "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit", i ndryshuar; Shkresës së Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 20079 date 03.11.2023 " Dergohet per njoftim Transfera e Pakushtezuar e Pergjithshme per vitin 2024 " , Akti normativ nr. 6 date 14.12.2023 i Keshillit te Ministrave "Per disa ndryshime dhe shtesa ne ligjin nr. 84/2022 "Per buxhetin e vitit 2023" te ndryshuar dhe relacionit të administratës së Bashkisë Shkodër

V E N D O S I:

1. Të miratojë buxhetin e vitit 2024 dhe programin buxhetor afatmesem përfundimtar për vitet 2024 - 2026, të Bashkisë së Shkodrës, si më poshtë:

- a) Të miratojë tavanet për çdo program, për vitin 2024 - 2026 të programit buxhetor afatmesëm sipas tabelës 1 dhe programeve buxhetore te detajuara , pjesë përbërëse e këtij vendimi.
 - b) Të miratojë të ardhurat sipas përputhshmërisë me rregullat fiskale në fuqi dhe shpenzimet e buxhetit, sipas zërave kryesorë, për dy vitet e mëparshme buxhetore dhe tre vitet e ardhshme, sipas tabelës 2 , pjesë përbërëse e këtij vendimi.
 - c) Të miratojë detajimin e shpenzimeve sipas klasifikimeve buxhetore për vitet 2024-2026 sipas tabelës 3-5,4,4.1 dhe programeve buxhetore te detajuara sipas klasifikimit ekonomik, pjesë përbërëse e këtij vendimi.
 - ~~d) Të miratojë qëllimet /objektivat/produktet për çdo program, për vitin 2024-2026 të programit buxhetor afatmesëm sipas tabelës 6,7,9 dhe programeve buxhetore te detajuara , pjesë përbërëse e këtij vendimi.~~
 - e) Të miratojë listën e projekteve të investimeve publike, për çdo program, sipas tabelës 8 , pjesë përbërëse e këtij vendimi.
 - f) Të miratojë fondet buxhetore, të parashikuara sipas programeve buxhetore për çdo njësi shpenzuese, për vitet 2024-2026 , të ndara në korrente dhe kapitale; sipas tabelës 10 , pjesë përbërëse e këtij vendimi.
 - g) Të miratojë numrin e punonjësve të Bashkisë Shkodër dhe institucioneve në varësi për vitin 2024, sipas tabelës nr. 11, pjesë përbërëse e këtij vendimi.
2. Tabelat shoqeruese:
- a) Llogaritja e efektit financiar të lehtësimeve fiskale vendore, tabela nr.12, pjesë përbërëse e këtij vendimi.
 - b) Lista e njësive shpenzuese të bashkisë Shkoder, sipas tabelës nr. 13 pjesë përbërëse e këtij vendimi.
 - c) Një përmbledhje të të ardhurave, shpenzimeve dhe subvencioneve të shoqërive në pronësi të bashkisë, sipas tabelës nr. 14 pjesë përbërëse e këtij vendimi.
 - d) Projektin e parë të planit të arkës të të ardhurave të veta të vitit 2024 dhe PBA 2024-2026 , sipas tabelës nr. 15 pjesë përbërëse e këtij vendimi.
 - e) Një përmbledhje të pagesave të vonuara ndaj palëve të treta, përfshirë edhe origjinën e tyre dhe masat për likuidimin e parandalimin e krijimit të tyre, sipas tabelës nr. 16 pjesë përbërëse e këtij vendimi.
3. Fondet e papërdorura në fund te vitit 2023, me burim financimi nga transfertat e pakushtëzuar, transfertat specifike dhe të ardhurat e veta, do të jene pjesë e buxhetit te vitit 2024.
4. Është kompetencë e Kryetarit të Bashkisë:
- a) Rishpërndarja e projekteve të investimeve, brenda të njëjtit program;
 - b) Rishpërndarja ndërmjet zërave të shpenzimeve korrente, brenda të njëjtit program;
 - c) Rishpërndarja brenda të njëjtit program dhe zërit të shpenzimeve korrente, ndërmjet njësive të ndryshme shpenzuese.
5. Për zbatimin e këtij vendimi, ngarkohet Kryetari i Bashkisë.

6. Ky vendim hyn në fuqi sipas përcaktimeve të pikës 6 të nenit 55 të ligjit nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar.

KRYETAR

Oltion LULI



Sekretar i Këshillit Bashkiak

Denis Lesha

Miratur me 31 vota
Vota Pro 31
Vota Kunder 12
Vota Abstenim 0
Zbardhur me datë 5.1.2024

Tabela nr. 7

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi		01110	Planifikim, menaxhim, administrim	
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Burime Njerezore cilesore , eficente për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi. Shërbime te deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.			
1.1.A. Produkti	Shërbimi i Stafit të Administrimit & Menaxhimit			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P01110.Q1.O1.A1-A6		
Përshkrimi i Produktit:	Këtu përfshihen shërbimet e dhëna nga Kryetari, Nënkyetarët, kabineti, sekretari i përgjithshëm, drejtuesit dhe specialistët e lidhur me funksionet mbështetëse të NJVQV si Burimet Njerezore, Financa, IT, Juridike, Prokurime, Audit, etj. (përfshirë QKR, QKB, NJA, kryepleqtë). Pagesa e Pagave dhe sigurime apo honorare për stafin.			
Njësia Matëse	Numri i punonjesve te administrates dhe kryetarëve të fshatrave			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		258	217	217
Kosto totale (në mijë lekë)		170.802	165.724	162.697
Kosto për njësi (në mijë lekë)		662.0	763.7	749.8
Ndryshimi në % i Sasisë			-15.9%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			-3.0%	-1.8%
Ndryshimi në % i koston për njësi			15.4%	-1.8%
2.1 Objektivi i Politikës së Programit	Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.			
2.1.B. Produkti	Akte te miratuara nga Këshilli Bashkiak			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P01110.Q2.O1.A1		
Përshkrimi i Produktit:	Shërbime të ofruara nga Këshilli Bashkiak dhe stafi i tij kundrejt administratës dhe komunitetit. Pagesa e honorareve për anëtarët e KB dhe shpenzimeve të tjera për funksionimin e KB.			
Njësia Matëse	Numri i akteve			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		70	70	70
Kosto totale (në mijë lekë)		9.647	13.773	13.862
Kosto për njësi (në mijë lekë)		137.8	196.8	198.0
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			42.8%	0.6%
Ndryshimi në % i koston për njësi			42.8%	0.6%
3.1 Objektivi i Politikës së Programit	Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësisë, menaxhimin e financave të administrates vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.			

3.1.A. Produkti	Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funkionimi i Aparatit të Bashkisë			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P01110.Q3.O1.A1-A14		
Përshkrimi i Produktit:	Funksionimi dhe mirëmbajtja e Infrastruktura fizike të bashkisë përmes sigurimit të shpenzimeve korente apo kapitale për ujë, energji elektrike, internet, telefon, mirëmbajtje, kancelari, karburant dhe mirëmbajtje për mjetet e transportit, pajisje apo furnitura të tjera IT, etj.			
Njësia Matëse	Numri i godinave administrative, NJA , Lagje , Bashkia Qendër			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	12	12	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	44,484	43,920	33,962	33,962
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,707.0	3,660.0	2,830.2	2,830.2
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-1.3%	-22.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.3%	-22.7%	0.0%
3.2 Objektivi i Politikës së Programit	Përbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore ,shlyerje e detyrimesh që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prerë. Rregjistrim i pronave transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose pëdorim të pronave të paluajtshme publike,shitetore dhe rregjistrim pronave që fitohen nga shpronësimet.			
3.2.A. Produkti	Permbushja e Detyrimeve Gjyqësore dhe regjistrimi i pronave në pronësi të Bashkisë			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P01110.Q3.O2.A1-A3		
Përshkrimi i Produktit:	Ndjekja e çështjeve gjyqësore dhe shlyerja e detyrimeve financiare që rrjedhin nga vendimet gjyqësore.			
Njësia Matëse	Numri i vendimeve gjyqësore të formës së prerë dhe numri i vjetor i pronave të regjistruara në ASHK			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	80	40	40	40
Kosto totale (në mijë lekë)	1,978	1,000	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	24.7	25.0	25.0	25.0
Ndryshimi në % i Sasisë		-50.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-49.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.1%	0.0%	0.0%
3.3 Objektivi i Politikës së Programit	Burime Njerezore të trajnuara , të kualifikuara të mbështetura për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.			
3.3.A. Produkti	Nëpunës të trajnuar			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P01110.Q3.O3.A1-A2		
Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi i burimeve njerëzore përmes trajnimeve apo programeve kualifikuese të zhvilluara nga vetë NJVQV apo palë të treta (p.sh. ASPA, projekte të ndryshme, etj.) Këtu do të përfshihen të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me trajnimet, si p.sh. materialet, qera ambiente trajnimi, pagesa për trajnuesit, shpenzime transporti, akomodimi, dieta, etj.			
Njësia Matëse	Numer punonjësish			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani

	Sasia	46	48	50	46
	Kosto totale (në mijë lekë)	698	1.385	785	785
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	15.2	28.9	15.7	17.1
	Ndryshimi në % i Sasisë		4.3%	4.2%	-8.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		98.5%	-43.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		90.2%	-45.6%	8.7%
3.4	Objektivi i Politikës së Programit	Zbatimi i ligjit për transferimin e komisionit për agjentin tatimor			
3.4.A.	Produkti	Subjekte Tregtare të Inspektuara			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P01110.Q3.O4.A1-A2			
	Përshkrimi i Produktit:	Këtu përfshihen të gjitha aktivitetet dhe shpenzimet e lidhura me Drejtorinë e të Ardhurave (apo Taksave Vendore), duke filluar nga kostot e personelit; shpenzime korente apo kapitale për funksionimin (turrilitare, karburant, kancelari, etj.) apo mirëmbajtje (automjetesh apo infrastrukture tjetër fizike); shpenzimet për dieta, transport, etj.; shpenzime për promovime apo fushata sensibilizuese; shpenzimet për barrën siguroese dhe hipotekore, urdhra bllokimi, pagesa për RBS nga Drejtorja e Taksave dhe Tarifave Vendore, etj.			
	Njësia Matëse	Numer subjekte dhe individë			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	500	500	500	500
	Kosto totale (në mijë lekë)	32.558	37.792	36.860	36.860
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	65.1	75.6	73.7	73.7
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		16.1%	-2.5%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		16.1%	-2.5%	0.0%
3.5	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i transparencës sa më të plotë me publikun			
3.5.A.	Produkti	Transparenca Publike			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P01110.Q3.O5.A1-A2			
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbime dhe kostot përkatëse të printimit (flesa, broshura, baner, city light, kartolina, albume), prodhim spoti promovues, mbështetje për hostimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e eëbsite, promovimi i aktiviteteve në rrjetet sociale, etj.			
	Njësia Matëse	Numer faqe web dhe numer video spoti informativ			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2	2	2	2
	Kosto totale (në mijë lekë)	1.300	1.500	1.500	1.500
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	650.0	750.0	750.0	750.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		15.4%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		15.4%	0.0%	0.0%

Tabela nr. 7

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026			
Programi		03140	Shërbimet e policisë vendore		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Policia vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi. Rritja e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi			
1.1.A.	Produkti	Patrullim për sigurinë publike			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P03140.Q1.O1.A1-Q1.O2.A4			
	Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt përfshin të gjitha aktivitetet e Policisë Bashkiake në lidhje me inspektimet për parandalimin e kundrvajtjeve administrative (shpenzime karburant, automjete, uniforma); Kostot e personelit të policisë bashkiake (paga dhe sigurime), etj.			
	Njësia Matëse	Numri i rasteve të menaxhuara nga policia bashkiake			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	380	616	726	836
	Kosto totale (në mijë lekë)	22.503	60.283	57.283	57.283
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	59.2	97.9	78.9	68.5
	Ndryshimi në % i Sasisë		62.1%	17.9%	15.2%
	Ndryshimi në % i kostos totale		167.9%	-5.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		65.3%	-19.4%	-13.2%

Tabela nr. 7

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT			
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026	
Programi		03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Strukturat për planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile.	
1.1.A.	Produkti	Familje të demshperblyera për fatkeqësi natyrore- Burimet e veta	
	<i>Kodi i Projektit</i>	P03280.Q1.O1.A1	
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet e parashikuara në buxhetin e njësisë të vetëqeverisjes vendore për demshpërbllimin e familjeve të cilat preken nga fatkeqësitë e ndryshme natyrore.	
	Njësia Matëse	Numri i familjeve përfituese	

	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	40	40	40	40
Kosto totale (në mijë lekë)	21.632	23.788	24.251	24.340
Kosto për njësi (në mijë lekë)	540.8	594.7	606.3	608.5
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		10.0%	1.9%	0.4%
Ndryshimi në % i koston për njësi		10.0%	1.9%	0.4%
1.1.B. Produkti	Shërbime të mbrojtjes civile			
<i>Kodi i Projektit</i>	P03280.Q1.O1.A3			
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në fushën e mbrojtjes civile.			
Njësia Matëse	numer punonjes			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	2,664	3,578	3,578	3,578
Kosto për njësi (në mijë lekë)	888.0	1,192.7	1,192.7	1,192.7
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		34.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		34.3%	0.0%	0.0%
1.1.C. Produkti	Familje të dëmtshpërblyera për dëme nga zjarri			
<i>Kodi i Projektit</i>	P03280.Q1.O1.A4			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet nga buxheti i njësive të vetëqeverisjes vendore për shpërblym të familjeve të dëmtuara nga zjarri sipas legjislacionit për mbrojtjen civile			
Njësia Matëse	numri i familjeve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	37	37	37	40
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	2,951	2,459	2,340
Kosto për njësi (në mijë lekë)	81.1	79.8	66.5	58.5
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	8.1%
Ndryshimi në % i koston totale		-1.6%	-16.7%	-4.8%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-1.6%	-16.7%	-12.0%
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Shërbim i përmirësuar i MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.			
1.2.A. Produkti	Raste të menaxhuara për shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi			
<i>Kodi i Projektit</i>	P03280.Q1.O1.A5-Q1.O2.A2			
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt ka të bëjë me krijimin e gadishmërisë së duhur njerëzore, mjete dhe materiale për t'ju përgjigjur në kohë rasteve të zjarrit dhe shpëtimit në objekte banimi, pyje dhe kullota, aksidente në rrugë, etj. Këtu do të përfshihen njëkohësisht edhe aktivitetet dhe kostot përkatëse në lidhje me marrjen e masave parandaluese të zjarrit apo aksidenteve, përfshirë mjete apo materiale të nevojshme si dhe fushata të ndryshme sensibilizuese.			
Njësia Matëse	numer rastesh			

	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	615	620	620	620
Kosto totale (në mijë lekë)	51,175	53,855	55,659	57,597
Kosto për njësi (në mijë lekë)	83.2	86.9	89.8	92.9
Ndryshimi në % i Sasisë		0.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		5.2%	3.3%	3.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		4.4%	3.3%	3.5%

Tabela nr. 7

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi	04130	Mbështetja për zhvillim ekonomik		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Hartimi i Strategjive, Planeve Zhvillimore lokale dhe monitorimi i tyre në bashkëpunim me institucionet e specializuara dhe aktorët e interesuar.			
1.1.A. Produkti	Plani Strategjik i Zhvillimit			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04130.Q1.O1.A1.-A2		
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt përfshin të gjitha aktivitetet dhe kostot përkatëse në lidhje me hartimin apo rishikimin e planit strategjik të zhvillimit të NJVQV.			
Njësia Matëse	Numër projektesh			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		198	198	198
Kosto totale (në mijë lekë)		0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		0.0	0.0	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi			#DIV/0!	#DIV/0!
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Programimi dhe zbatimi eficient i financimeve të programeve të BE-se dhe donatorëve të tjerë si dhe forcimi i marrëdhënieve me diasporën.			
1.2.A. Produkti	Pjesëmarrja në programe dhe projekte ndërkombëtare			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04130.Q1.O2.A1-A3		
Përshkrimi i Produktit:	Pjesëmarrje në programet dhe projektet e financuara nga Bashkimi Europian. Organizata të tjera ndërkombëtare si dhe anëtarësimi në shoqata ndërkombëtare.			
Njësia Matëse	Numri i projektsh dhe personash të informuar			

		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		131	131	131	131
Kosto totale (në mijë lekë)		1.300	1.700	1.700	1.700
Kosto për njësi (në mijë lekë)		9.9	13.0	13.0	13.0
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			30.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			30.8%	0.0%	0.0%
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Permirësimi i Klimës së Biznesit përmes panairëve, ofrimit të shërbimeve mbështetëse, publikimit të materjaleve promovionale si dhe incentivave financiare në mbështetje të biznesit të vogël.			
1.3.A.	Produkti	Mbështetje me grante për biznesin e vogël			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04130.Q1.O3.A1-A3			
	Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt paraqet buxhetin e caktuar nga NJVQV për skemën e granteve konkurruese që do të akordohen me qëllim zhvillimin e startup-eve, biznesit të vogël, etj.			
	Njësia Matëse	Numri i bizneseve të mbështetura			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		120	120	120	120
Kosto totale (në mijë lekë)		3,400	4,900	4,900	4,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)		28.3	40.8	40.8	40.8
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			-4.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			-4.1%	0.0%	0.0%
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë në			
2.1.A.	Produkti	Subjekte të sistemuara në Tregun e Ushqimeve			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04160.Q2.O1.A1.-A3			
	Përshkrimi i Produktit:	Materiale konsumi, energjia elektrike, shërbimi dhe materiale të tjera mirëmbajtjeje, materiale hidraulike, shpenzime mirëmbajtjeje kaldaje, materiale ndricimi, pagesa e ujit, shpenzime pastrimi dhe disinfektimi, shpenzime sigurimi, etj. për tregun ushqimor.			
	Njësia Matëse	Numri i vendeve të shitjes			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		120	120	120	120
Kosto totale (në mijë lekë)		1,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)		8.3	0.0	0.0	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi			-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!

3.1. Objektivi i Politikës së Programit	<p>Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promocionale dhe informative. Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre.</p> <p>Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet përmirësimit të infrastruktures turistike. Organizim dhe pjesëmarrje në panairë lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Organizimi i aktiviteteve për promovimin e ofertave dhe produkteve turistike të Bashkisë Shkodër.</p>			
3.1.A. Produkti	Promovimi i Turizmit			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04130.Q3.O1.A1 - P04130.Q3.O5.A1		
Përshkrimi i Produktit:	Promovimi i turizmit realizohet, por nuk kufizohet në shërbimet e Zyrës së Info Point, promovimi i destinacioneve të ndryshme turistike; hartimi dhe shpërndarja e hartave turistike, udhërrëfyesve, etj.; realizimi i aktiviteteve të ndryshme promovuese si Dita Botërore e Edukimit; dita botërore e turizmit; etj.			
Njësia Matëse	Numri i materialeve promocionale			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	7.000	7.500	7.900	7.900
Kosto totale (në mijë lekë)	8.800	6.500	8.400	9.200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.3	0.9	1.1	1.2
Ndryshimi në % i Sasisë		7.1%	5.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-26.1%	29.2%	9.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-31.1%	22.7%	9.5%
4.1. Objektivi i Politikës së Programit	Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara për zhvillimin e turizmit.			
4.1.A. Produkti	Shërbimi i Stafit të zhvillimit të Turizmit			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04130.Q4.O1.A2		
Përshkrimi i Produktit:	Ofrimi i shërbimit turistik dhe pagesa e pagave e sigurimeve për stafin e turizmit dhe mbështetjen operative.			
Njësia Matëse	Numri i stafit			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	16	13	13	13
Kosto totale (në mijë lekë)	7.557	17.321	17.521	17.521
Kosto për njësi (në mijë lekë)	472.3	1.332.4	1.347.8	1.347.8
Ndryshimi në % i Sasisë		-18.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		129.2%	1.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		182.1%	1.2%	0.0%

Tabela nr. 7

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi	04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Trajtimi veterinar i kafshëve të rrugës.			
1.1.A. Produkti	Trajtimi i kafshëve endacake			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04220.Q1.O1.A1.		
<i>Përshkrimi i Produktit:</i>	Shpenzime për trajtimin e kafshëve endacake (ushqime, disterilizime etj) në formë ambulante apo nëpërmjet qendrave të ngritura për këtë qëllim.			
<i>Njësia Matëse</i>	numri i qenve të trajtuar			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	574	510	510	510
Kosto totale (në mijë lekë)	11,544	6,060	6,121	6,182
Kosto për njësi (në mijë lekë)	20.1	11.9	12.0	12.1
Ndryshimi në % i Sasisë		-11.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-47.5%	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-40.9%	1.0%	1.0%
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Krijimi dhe përditësimi i sistemit të informacionit për administrimin, përdorimin e tokës bujqësore. Krijimi dhe përditësimi i databazës së informacionit bujqësor.			
2.1.A. Produkti	Fermerë të mbështetur për zhvillimin rural dhe bujqësor			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04220.Q2.O1.A1-O2.A3		
<i>Përshkrimi i Produktit:</i>	Kë produkt përfshin aktivitetet dhe koston përkatëse të lidhura shërbimin e këshillimit dhe ekstensionit bujqësor.			
<i>Njësia Matëse</i>	numri i fermave			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	12,600	12,700	12,800	12,900
Kosto totale (në mijë lekë)	3,390	2,143	2,143	2,143
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.3	0.2	0.2	0.2
Ndryshimi në % i Sasisë		0.8%	0.8%	0.8%
Ndryshimi në % i koston totale		-36.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-37.3%	-0.8%	-0.8%

Tabela nr. 7

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT	
Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026

Programi		04240	Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, furnizimi me ujë për vaditje të fermave bujqësore			
1.1.A. Produkti	Mirëmbajtja rutinë e kanaleve ujitëse dhe kanale kulluese			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04240.Q1.O1.A1 -A5		
Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtja rutinë e XX Km lineare kanale ujitëse dhe YY Km lineare kanale kulluese nëpërmjet pastrimit, sistemit të mirëmbajtjeve, meremetit apo zëvendësimit të turbinave, etj. Këtu përfshihen shpenzime e personelit për ofrimin rutinë të shërbimit të menaxhimit të ujitjes dhe kullimit si energji elektrike, kancelari, mjete dhe pajisje, materiale ndërtimi, etj.			
Njësia Matëse	km kanale ujitëse dhe kulluese			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	230	230	250	250
Kosto totale (në mijë lekë)	42.498	43.604	42.563	42.536
Kosto për njësi (në mijë lekë)	184.8	189.6	170.3	170.1
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	8.7%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		2.6%	-2.4%	-0.1%
Ndryshimi në % i koston për njësi		2.6%	-10.2%	-0.1%

Tabela nr. 7

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi		04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e mirëadministrimit të fondit pyjor dhe kullësor brenda territorit administrativ të bashkisë.			
1.1.A. Produkti	Shërbimi i Stafit të menaxhimit të fondit Pyjor dhe Kullësor			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04260.Q1.O1.A1-A3		
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e monitorimit dhe mbrojtjes së tokës dhe pyjeve.			
Njësia Matëse	Numri i punonjësve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	3	2	2	2

	Kosto totale (në mijë lekë)	1,955	3,573	2,538	2,542
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	651.7	1,786.5	1,269.0	1,271.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		-33.3%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		82.8%	-29.0%	0.2%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		174.1%	-29.0%	0.2%
1.1.B.	Produkti	Inspektim dhe kontroll i sipërfaqes pyjore/kullosore			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04260.Q1.O1.A4-A5			
	Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt përfshin aktivitetet e inspektimit të të gjitha hapësirave kullosore dhe pyjore për prerje të paligjshme të lëndës drusore duke marrë parasysh hapësirat e shfrytëzuara dhe ato të pashfrytëzuara, si edhe kostove të nevojshme të lidhura me funksionimin e këtij shërbimi.			
	Njësia Matëse	Numër kontrollesh			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	336	336	336	336
	Kosto totale (në mijë lekë)	24,902	12,055	13,048	10,753
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	74.1	35.9	38.8	32.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-51.6%	8.2%	-17.6%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-51.6%	8.2%	-17.6%
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Sipërfaqe kullosore e pastruar /rehabilituar			
1.2.A.	Produkti	Sipërfaqe kullotë e pastruar në NJA			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04260.Q1.O2.A1			
	Përshkrimi i Produktit:	Pastrimi dhe sistemimi i sipërfaqeve të kullotave për t'i bërë ato të gatshme për shfrytëzim.			
	Njësia Matëse	ha			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia		10	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)		580	571	531
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	58.0	57.1	53.1
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	-1.6%	-7.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	-1.6%	-7.0%
1.2.B.	Produkti	Sipërfaqe kullotë e rehabilituar			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04260.Q1.O2.A2			
	Përshkrimi i Produktit:	Investime dhe rehabilitime të sipërfaqeve të kullotave malore dhe fushore; pastrimi dhe sistemimi i baseneve të ujit; etj.			
	Njësia Matëse	ha			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Rehabilitimi , pyllëzimi investimi në sipërfaqe pyjore.			
1.3.A. Produkti	Sipërfaqe pyjore e rehabilituar			
<i>Kodi i Projektit</i>	P04260.Q1.O3.A1. -A2			
Përshkrimi i Produktit:	ipyllëzimi i sipërfaqeve të djegura dhe sipërfaqeve të përdorura duke investuar në pyje me standartin 1667 fidanë/ha sipas skemës 3m x 2m; sisteme malore me gabiona dhe mure guri; etj.			
Njësia Matëse	ha			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	3,800	3,800	3,850	3,850
Kosto totale (në mijë lekë)	3,870	3,909	3,948	3,987
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.0	1.0	1.0	1.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	1.3%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		1.0%	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		1.0%	-0.3%	1.0%

Tabela nr. 7

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi	04520	Rrjeti rrugor rural		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja e rrugëve, shesheve dhe trotuare urbane			
1.1.A. Produkti	Rrugë sheshe dhe trotuare urbane të mirëmbajtura në territorin e Bashkisë së Shkodrës.			
<i>Kodi i Projektit</i>	P04520.Q1.O1.A1 - A3			
Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqe rrugë të mirëmbajtura në m2; Sheshe të mirëmbajtura në m2 Sipërfaqe Trotuare të mirëmbajtura në m2			
Njësia Matëse	m2			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	3,054	3,054	3,054	3,054
Kosto totale (në mijë lekë)	20,229	83,172	85,893	91,278
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6.6	27.2	28.1	29.9
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		311.2%	3.3%	6.3%
Ndryshimi në % i koston për njësi		311.2%	3.3%	6.3%
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Rikonstruksion rrugë dhe sheshe urbane.			
1.2.A. Produkti	Rruge urbane dhe sheshe të rehabilituar			
<i>Kodi i Projektit</i>	P04520.Q1.O2.A1 - P04520.Q1.O2.A9			
Përshkrimi i Produktit:	m2 Sipërfaqe rrugë e rikualifikuar/asfaltuar			
Njësia Matëse	m2			

		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		16,160	22,252	20,797	20,625
Kosto totale (në mijë lekë)		84,566	114,717	107,221	106,334
Kosto për njësi (në mijë lekë)		5.2	5.2	5.2	5.2
Ndryshimi në % i Sasisë			37.7%	-6.5%	-0.8%
Ndryshimi në % i koston totale			35.7%	-6.5%	-0.8%
Ndryshimi në % i koston për njësi			-1.5%	0.0%	0.0%
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.				
1.3.A. Produkti	Rrjeti rrugor rural i mirembajtur				
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04520.Q1.O3.A1			
Përshkrimi i Produktit:		Mirëmbajtje rutinë dhe periodike e XX Km infrastrukturës rrugore rurale. Monitorimi, mbikëqyrja dhe vlerësimi i gjendjes së infrastrukturës rrugore; Hartimi i planeve dhe i procedurave të prokurimit për ndërhyrje në mirëmbajtjen e rrugëve; sigurimi i mjeteve dhe bazës materiale për pastrim kanali, mbushjes së gropave me cakull, beton ose asfalt; etj.			
Njësia Matëse		m2			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		380,800	382,800	382,800	382,800
Kosto totale (në mijë lekë)		24,546	23,061	23,061	23,061
Kosto për njësi (në mijë lekë)		0.1	0.1	0.1	0.1
Ndryshimi në % i Sasisë			0.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale			-6.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi			-6.5%	0.0%	0.0%
1.3.B. Produkti	Rrjet Rrugor Rural i rehabilituar				
	<i>Kodi i Projektit</i>	P04520.Q1.O3.A2 - P04520.Q1.O3.A4			
Përshkrimi i Produktit:		Rehabilitimi i infrastrukturës rrugore rurale dhe lidhja e rrugëve dytësore me ato kryesore dhe nacionale. Monitorimi, mbikëqyrja dhe vlerësimi i gjendjes së infrastrukturës rrugore; Hartimi i planeve, procedurave të prokurimit dhe zbatimi i ndërhyrjeve në rehabilitimin e rrugëve përmes zëvendësimit të shtresave të asfaltit, shtrimi i shtresave shtesë, pajisja e infrastrukturës rrugore rurale me sinjalistikë horizontale dhe vertikale, etj.			
Njësia Matëse		m2			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		31,030	17,434	18,007	17,858
Kosto totale (në mijë lekë)		106,750	69,204	71,481	70,889
Kosto për njësi (në mijë lekë)		3.4	4.0	4.0	4.0
Ndryshimi në % i Sasisë			-43.8%	3.3%	-0.8%
Ndryshimi në % i koston totale			-35.2%	3.3%	-0.8%
Ndryshimi në % i koston për njësi			15.4%	0.0%	0.0%

Tabela nr. 7

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026			
Programi		04570	Transporti publik		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i levizshmerisë urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë.			
1.1.A.	Produkti	Shërbimi i Transportit Publik			
	Kodi i Projektit	P04570.Q1.O1.A1-A5			
	Përshkrimi i Produktit:	Lëvrimi i Shërbimeve të transportit publik dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për punonjësit e mirëmbajtjes së transportit publik; investimi dhe mirëmbajtja e mjeteve të transportit publik; etj.			
	Njësia Matëse	Numri i biletave të shitura në vit			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	600,000	600,000	600,000	600,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	8,963	71,700	16,200	16,599
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.1	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		700.0%	-77.4%	2.5%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		700.0%	-77.4%	2.5%
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër.			
1.2.A.	Produkti	Qytetarë të subvencionuar në transportin publik			
	Kodi i Projektit	P04570.Q1.O2.A1			
	Përshkrimi i Produktit:	Pensionistë, studentë, apo grupe të tjera në nevojë të subvencionuar për shërbimin e transportit publik.			
	Njësia Matëse	Numri i njerëzve të subvencionuar			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	500	500	500	500
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,000	2,000	2,000	2,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.0	4.0	4.0	4.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		100.0%	0.0%	0.0%

Tabela nr. 7

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT	
Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026

Programi	05100	Menaxhimi i mbetjeve
----------	-------	----------------------

1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i administrimit të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane:			
1.1.A. Produkti	Shërbimi i stafit të menaxhimit të mbetjeve dhe pastrimit			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P05100.Q1.O1.A1		
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e Pastrimit të qytetit, NJA; mbledhjen, transportimin dhe depozitimin e mbetjeve.			
Njësia Matëse	numri i punonjësve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	19	14	14	14
Kosto totale (në mijë lekë)	12,413	14,418	14,418	14,418
Kosto për njësi (në mijë lekë)	653.3	1,029.9	1,029.9	1,029.9
Ndryshimi në % i Sasisë		-26.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		16.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		57.6%	0.0%	0.0%
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i grumbullimit të mbetjeve urbane në zonën Qytet			
1.2.A. Produkti	Mbledhje dhe transportim i mbetjeve nga zonat urbane			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P05100.Q1.O2.A1-A2		
Përshkrimi i Produktit:	Mbetje të ngurta të mbledhura dhe të transportuara nga zonat urbane drejt vend-depozitimeve në një vit. Këtu përfshihen aktivitetet dhe shpenzimet e blerjes së karburantit për drejtimin e operacioneve të mbledhjes dhe transportimit të mbeturinave një herë në ditë për një distancë mesatare prej XX km në ditë; blerjen, mirëmbajtjen dhe dizifektimin e kontenerëve të mbetjeve; mirëmbajtjen apo ripërtëritjen e mjeteve dhe pajisjeve të transportit apo grumbullimit; etj.			
Njësia Matëse	numri i banorëve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	88,682	88,682	88,682	88,682
Kosto totale (në mijë lekë)	89,641	106,477	106,816	107,189
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.0	1.2	1.2	1.2
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		18.8%	0.3%	0.3%
Ndryshimi në % i koston për njësi		18.8%	0.3%	0.3%
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimit:			
1.3.A. Produkti	Depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P05100.Q1.O3.A1		
Përshkrimi i Produktit:	Mbetje të ngurta nga zonat urbane dhe rurale të depozituara dhe trajtuara në landfill-e nga vetë bashkia apo nga një subjekt i kontraktuar (kundrejt tarifës së depozitimit). Këtu përfshihen të gjitha aktivitetet dhe shpenzimet përkatëse të trajtimit të mbetjeve në vend-depozitim.			
Njësia Matëse	ion të menaxhuara			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani

Sasia	40,000	42,500	42,500	42,500
Kosto totale (në mijë lekë)	73,448	80,097	80,097	80,097
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.8	1.9	1.9	1.9
Ndryshimi në % i Sasisë		6.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		9.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		2.6%	0.0%	0.0%
1.4. Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i grumbullimit të mbetjeve urbane në Nj.A.			
1.4.A. Produkti	Mbledhje dhe transportim i mbetjeve nga zonat rurale			
<i>Kodi i Projektit</i>	P05100.Q1.O4.A1-A2.			
Përshkrimi i Produktit:	Mbetje të ngurta të mbledhura dhe të transportuara nga zonat rurale drejt vend-depozitimeve në një vit. Këtu përfshihen aktivitetet dhe shpenzimet e blerjes së karburantit për drejtimin e operacioneve të mbledhjes dhe transportimit të mbeturinave dy herë në javë për një distancë mesatare prej YY km në ditë; blerjen, mirëmbajtjen dhe dizifektimin e kontenerëve të mbetjeve; mirëmbajtjen apo ripërtëritjen e mjeteve dhe pajisjeve të transportit apo grumbullimit; etj.			
Njësia Matëse	Nr banoreve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	64,676	64,676	64,676	66,000
Kosto totale (në mijë lekë)	37,616	53,051	53,051	53,051
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.6	0.8	0.8	0.8
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	2.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-41.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-41.0%	0.0%	-2.0%
1.5. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e sipërfaqes që fshihet në zonën urbane			
1.5.A. Produkti	Pastrimi i rrugëve dhe parqeve			
<i>Kodi i Projektit</i>	P05100.Q1.O5.A1.			
Përshkrimi i Produktit:	Kjo është sipërfaqja e rrugëve urbane që fshihet/ahet çdo ditë gjatë gjithë vitit. Këtu përfshihen edhe shpenzimet për kriposjen e rrugëve apo pastrimin e tyre nga dëbora gjatë muajve të dimrit.			
Njësia Matëse	km2			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	58	58	58	60
Kosto totale (në mijë lekë)	39,000	45,000	45,000	45,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	667.8	770.5	770.5	750.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	2.7%
Ndryshimi në % i koston totale		15.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		15.4%	0.0%	-2.7%
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e ndjeshmerisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit, zvogëlimi dhe administrimi i ndotjes së mjedisit.			
2.1.A. Produkti	Promovimi i mbrojtjes së mjedisit			
<i>Kodi i Projektit</i>	P05100.Q2.O1.A1. -O1.A8			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i aktiviteteve të ndryshme për sensibilizimin apo impakt të drejtpërdrejtë në mbrojtjen e mjedisit.			
Njësia Matëse	Numri i aktiviteteve në bashkëpunim me OJQ, shkollat parauniversitare për mbrojtjen e mjedisit, aktivitete promovuese për EE.			
	2023	2024	2025	2026

	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	10	6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)	3.332	5.455	5.455	5.455
Kosto për njësi (në mijë lekë)	333.2	909.2	909.2	909.2
Ndryshimi në % i Sasisë		-40.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		63.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		172.9%	0.0%	0.0%

Tabela nr. 7

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi	06140	Planifikimi Urban Vendor		
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Hartimi, mbështetja dhe monitorimi i proceseve planifikuese në Bashkinë Shkodër, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit dhe promovimit të tij.			
1.1.A. Produkti	Inspektime të zhvilluara për mbrojtjen e territorit			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06140.Q1.O1.A1		
Përshkrimi i Produktit:	Këtu përfshihen të gjitha aktivitetet inspektuese dhe shpenzimet përkatëse të kryera nga inspektoriatet e ndërtimit. Shpenzimet janë ato të paga dhe sigurime për stafin e Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik, si edhe shpenzime të tjera të operimit të shërbimit.			
Njësia Matëse	numër punonjësish			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	18	16	16	16
Kosto totale (në mijë lekë)	13.964	17.086	17.086	17.086
Kosto për njësi (në mijë lekë)	775.8	1.067.9	1.067.9	1.067.9
Ndryshimi në % i Sasisë		-11.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		22.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		37.7%	0.0%	0.0%
2.1. Objektiv i Politikës së Programit	Realizimi dhe Monitorimi i Sistemit të Adresave si mjet për përmirsimin e shërbimeve dhe identitetit të qytetarit			
2.1.A. Produkti	Projekte të zhvillimit urban të hartuara dhe monitoruara			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06140.Q1.O1.A2 -P06140.Q1.O1.A5		
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i projekteve të ndryshme nga drejtorja e urbanistikës dhe planifikimit urban: leje për zhvillimin e zonave/njësive të komunitetit (të reja ose rehabilituara); etj. Këtu do të paraqiten shpenzimet për paga dhe sigurime për stafin e drejtorisë së urbanistikës, si edhe çdo shpenzim tjetër të lidhur me aktivitetin e kësaj drejtorie.			

Njësia Matëse	numër PDV			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	9	7	8	7
Kosto totale (në mijë lekë)	14,760	41,167	41,167	41,167
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,640.0	5,881.0	5,145.9	5,881.0
Ndryshimi në % i Sasisë		-22.2%	14.3%	-12.5%
Ndryshimi në % i koston totale		178.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		258.6%	-12.5%	14.3%

Tabela nr. 7

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi	06260	Shërbimet publike vendore		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Përbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike.			
1.1.A. Produkti	Shërbimi i stafit të ndërmarrjeve publike të gjelbërimit, varrezave			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06260.Q1.O1.A1 - P06260.Q1.O1.A2		
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve shoqërore për sektorët e mirëmbajtjes, gjelbërimit, menaxhimit të varrezave, dekorit të qytetit.			
Njësia Matëse	Numri i punonjësve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	11	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	7,967	4,938	2,458	2,458
Kosto për njësi (në mijë lekë)	724.3	2,469.0	1,229.0	1,229.0
Ndryshimi në % i Sasisë		-81.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-38.0%	-50.2%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		240.9%	-50.2%	0.0%
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Shërbim cilësor me standarde dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. Zgjerim i territorit të Varrezave për vazhdimësinë e këtij shërbimi .			
1.2.A. Produkti	Mirëmbajtja e sipërfaqes së varrezave			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06260.Q2.O1.A1.		
Përshkrimi i Produktit:	Sipërfaqe ekzistuese e varrezave të qytetit të mirëmbajtura. Mirëmbajtja dhe sistemimi i parcelave të varrezave, rrugëve dhe trotuarëve ndarës; prokurimi i fidanëve; sistemimi i zonave të gjelbërta; etj.			
Njësia Matëse	Sipërfaqe varreza publike e mirëmbajtur në m2			
	2023	2024	2025	2026

	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	78,800	89,600	89,600	89,600
Kosto totale (në mijë lekë)	20,853	16,632	21,700	21,700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.3	0.2	0.2	0.2
Ndryshimi në % i Sasisë		13.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-20.2%	30.5%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-29.9%	30.5%	0.0%
2.1. Objektiv i Politikës së Programit	Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor, objektet publike të mirëmbajtura në të gjithë Bashkinë.			
2.1.A. Produkti	Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur dhe rehabilituar			
<i>Kodi i Projektit</i>	P06260.Q2.O1.A1.			
Përshkrimi i Produktit:	Mbjellje, shërbim, dhe mirëmbajtja e pemëve dekorative dhe shkurre me gjelbërim të përhershëm, shërbim bari i kultivuar, natyral, tapet bari, uje, punim rrënjësh, pleherim, spërkatje me pesticide. Kryerja e kontrolleve të rregullta të mirëmbajtjes për dy makineri (2 prerëse bari)			
Njësia Matëse	Sip. e gjelber e mirembajtur			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	111,631	111,631	115,000	115,000
44258	40,298	41,735	41,735	41,735
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.4	0.4	0.4	0.4
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	3.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		3.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		3.6%	-2.9%	0.0%
2.2.A. Produkti	Objekte publike të mirëmbajtura			
<i>Kodi i Projektit</i>	P06260.Q2.O1.A2.			
Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtja rutinë dhe periodike e objekteve të ndryshme administrative në pronësi të bashkisë, si psh. lapidare, shatërvane, etj.			
Njësia Matëse	numri i banoreve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	116,593	116,593	116,593	116,593
Kosto totale (në mijë lekë)	765	765	765	765
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
3.1. Objektiv i Politikës së Programit	Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit			
3.1.A. Produkti	Shërbimi i stafit të mirëmbajtjes së Ndricimit Publik			
<i>Kodi i Projektit</i>	P06260.Q3.O1.A1-A4			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për stafin që merret me Ndricimin Publik			
Njësia Matëse	Numri i punonjësve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	12	51	51	51
Kosto totale (në mijë lekë)	11,071	85,884	66,713	67,597

	Kosto për njësi (në mijë lekë)	922.6	1,684.0	1,308.1	1,325.4
	Ndryshimi në % i Sasisë		325.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		675.8%	-22.3%	1.3%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		82.5%	-22.3%	1.3%
3.1.B. Produkti		Rrjeti i ndricimit rrugor publik urban i mirëmbajtur			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06260.Q3.O1.A5			
	Përshkrimi i Produktit:	Rrjeti aktual i ndricimit i mirëmbajtur dhe funksional në zonat qytet të NJVQV; blerja e furnizimit me energji; prokurimi i 1000 llambave të ndricimit LED për zëvendësimin e llambave me ndricim të ngrohtë, 55 shtyllave të ndricimit, 10 km kablo elektrik; etj.			
	Njësia Matëse	linja te reja ndricimi			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2,500	2,500	1,800	1,300
	Kosto totale (në mijë lekë)	90,552	118,600	120,972	123,391
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	36.2	47.4	67.2	94.9
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	-28.0%	-27.8%
	Ndryshimi në % i kostos totale		31.0%	2.0%	2.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		31.0%	-41.7%	-41.2%
3.1.C. Produkti		Rrjeti i ndricimit rrugor publik rural i mirëmbajtur			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P06260.Q3.O1.A6			
	Përshkrimi i Produktit:	Rrjeti aktual i ndricimit i mirëmbajtur dhe funksional në zonat rurale të NJVQV; blerja e furnizimit me energji; prokurimi i 100 llambave të ndricimit, 5 shtyllave të ndricimit, 1 km kablo elektrik; etj.			
	Njësia Matëse	linja te reja ndricimi			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	4,800	6,200	7,800	9,400
	Kosto totale (në mijë lekë)	48,735	39,300	40,086	40,887
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	10.2	6.3	5.1	4.3
	Ndryshimi në % i Sasisë		29.2%	25.8%	20.5%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-19.4%	2.0%	2.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-37.6%	-18.9%	-15.4%

Tabela nr. 7

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT	
Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026
Programi	06370 Furnizimi me ujë dhe kanalizime
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashkisë.

1.1.A. Produkti	Menaxhimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut (KUB)			
<i>Kodi i Projektit</i>	P06370.Q1.O1.A1			
Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtje e vazhdueshme dhe e qëndrueshme e rrjetit të kanalizimit të ujërave të bardha për zonën e Bashkisë Shkodër. Evitim i problematikave që mund të çojnë në përmbytje të zonave të caktuara.			
Njësia Matëse	numri i popullsisë me shërbime sanitare			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	98,050	100,137	104,309	108,481
Kosto totale (në mijë lekë)	15,000	15,000	15,000	15,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0,2	0,1	0,1	0,1
Ndryshimi në % i Sasisë		2,1%	4,2%	4,0%
Ndryshimi në % i koston totale		0,0%	0,0%	0,0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-2,1%	-4,0%	-3,8%

Tabela nr. 7

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi	7220	Shërbimet e kujdesit parësor		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja e ndëresave të shërbimit parësor shëndetësor sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.			
1.1.A. Produkti	Qendra shëndetësore të mirëmbajtura			
<i>Kodi i Projektit</i>	P07220.Q1.O1.A1			
Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtjet elektrike, hidrosanitare, dyer, dritare, lyerjet, etj. për qendrat e shërbimit shëndetësor primar.			
Njësia Matëse	Numër aktivitetesh			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1	2	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	2,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,000.0	1,000.0	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		100,0%	-100,0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale		0,0%	-100,0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi		-50,0%	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes zhvillimit të aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, edukimin e promovimin shëndetësor, parandalimin e sëmundjeve dhe shërbimet e tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor.			
1.2.A. Produkti	Promovim dhe edukim për mbrojtjen e shëndetit			
<i>Kodi i Projektit</i>	P07220.Q1.O2.A1			

Përshkrimi i Produktit:	Organizimi i aktiviteteve të ndryshme për promovimin e shëndetit.			
Njësia Matëse	Numri i aktiviteteve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	60	60	60	60
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i infrastrukturës së shërbimit shëndetësor parësor sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.			
1.3.A. Produkti	Qendra shëndetësore të rikonstruara			
<i>Kodi i Projektit</i>	P07220.Q1.O3.A1			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion i infrastrukturës fizike të qendrave shëndetësore të kujdesit parësor apo konsultoreve të nënës dhe fëmijëve me ndërhyrje të tilla të rëndësishme si zëvendësim çatie, instalime në sisteme të brendshme elektrike apo ngrohje, etj.			
Njësia Matëse	Numri i qendrave të rikonstruara			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Tabela nr. 7

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi	8130	Sport dhe argëtim		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Mbështetje e stafit të përfshirë në aktivitetet sportive			
1.1.A. Produkti	Shërbimi i stafit të Sportit dhe Argëtimit			
<i>Kodi i Projektit</i>	P08130.Q1.O1.A1 - P08130.Q1.O1.A2			
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe koston përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që merret me aktivitetet artistike dhe kulturore të njësive të vetëqeverisjes vendore.			
Njësia Matëse	numër i punonjësve			
	2023	2024	2025	2026

	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	37	31	31	31
Kosto totale (në mijë lekë)	24,476	25,894	25,894	25,894
Kosto për njësi (në mijë lekë)	661.5	835.3	835.3	835.3
Ndryshimi në % i Sasisë		-16.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		5.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		26.3%	0.0%	0.0%
1.1.B. Produkti	Disiplinat e ndryshme sportive të mbështetura			
<i>Kodi i Projektit</i>	P08130.Q1.O1.A3- A14			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet e planifikuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për të mbështetur sportistë, stafet mbështetëse të disiplinave sportive dhe trajtimin financiar të tyre. Sipas disiplinave do të kostohej shpenzimet referuar nevojave për paga, uniforma, dieta etj. Tregues i cili do të paraqitet në sipërfaqen e mjediseve sportive dhe argëtuese të situara në vit. Këtu do të përfshihen edhe shpenzimet për mirëmbajtjen dhe funksionimin e terreneve sportive në dispozicion të disiplinave të ndryshme sportive.			
<i>Njësia Matëse</i>	numri i disiplinave të mbështetura			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	14	14	14	14
Kosto totale (në mijë lekë)	61,275	81,554	81,322	82,022
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,376.8	5,825.3	5,808.7	5,858.7
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		33.1%	-0.3%	0.9%
Ndryshimi në % i koston për njësi		33.1%	-0.3%	0.9%
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Menaxhimi dhe mirëadministrimi i strukturave sportive dhe krijimi infrastrukturës së përshtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet.			
1.2.A. Produkti	Objekte sportive të ndërtuara dhe të rikonstruara			
<i>Kodi i Projektit</i>	P08130.Q1.O2.A1-A2			
Përshkrimi i Produktit:	Numër objekte sportive të ndërtuara dhe të rikonstruara			
<i>Njësia Matëse</i>	Numër objekte sportive të ndërtuara dhe të rikonstruara			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	15,762	15,763	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	15,762.0	7,881.5	0.0	0.0
Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi		-50.0%	-100.0%	#DIV/0!

101,513 123,211 107,216 107,916

Tabela nr. 7

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026

Programi 8220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese.			
1.1.A. Produkti	Shërbimet e stafit të trashëgimisë Kulturore, muzeve, bibliotekave			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P08220.Q1.O1 .A1 - A2		
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që mbulon objektet e trashëgimisë kulturore, muzetë dhe bibliotekat e njësive të vetëqeverisjes vendore.			
Njësia Matëse	numri i punonjesve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	21,760	20,609	18,096	18,096
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		-5.3%	-12.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.B. Produkti	Objekte të trashëgimisë kulturore të mirëmbajtura			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P08220.Q1.O1 .A3 -A4		
Përshkrimi i Produktit:	Njësitë e vetëqeverisjes vendore do të përfshijnë në këtë produkt shpenzimet që lidhen me mirëmbajtjen e objekteve të trashëgimisë kulturore brenda territorit të tyre.			
Njësia Matëse	numri i objekteve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	3,417	4,460	4,460	4,460
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,139.0	1,486.7	1,486.7	1,486.7
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		30.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		30.5%	0.0%	0.0%
1.1.C. Produkti	Promovimi i trashëgimisë kulturore			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P08220.Q1.O1 .A5-A8		
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet për broshura, për pika informimi, shfaqje kulturore dhe artistike për promovimin e trashëgimisë kulturore apo forma të tjera për promovimin e trashëgimisë kulturore brenda territorit të njësive të vetëqeverisjes vendore.			
Njësia Matëse	numri i objekteve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	47	47	47	47
Kosto totale (në mijë lekë)	1,850	2,312	2,312	2,312

	Kosto për njësi (në mijë lekë)	39.4	49.2	49.2	49.2
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		25.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		25.0%	0.0%	0.0%
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Ruajtja, mirëadministrimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës Marin Barleti			
1.2.A.	Produkti	Funksionimi i Bibliotekës			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P08220.Q1.O2.A1			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet për mirëmbajtjen, funksionimin dhe shkrimin e fondit të librave për përmirësimin e cilësisë së shërbimit që ofrojnë bibliotekat në territorin e njësive të vetëqeverisjes vendore.			
	Njësia Matëse	numri i librave(tituj të rinj) të pasuruar			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	900	900	900	900
	Kosto totale (në mijë lekë)	1.000	1.200	1.000	1.000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.1	1.3	1.1	1.1
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		20.0%	-16.7%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		20.0%	-16.7%	0.0%
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve të institucioneve kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës, Përmirësimi i mjediseve për zhvillimin e aktiviteteve artistike, rikonstuksione të ambjenteve ndihmëse në institucionet e ndryshme të kulturës.			
1.3.A.	Produkti	Shërbimet e stafit të Artit dhe Kulturës			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P08220.Q1.O3.A1-A3			
	Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që merret me aktivitetet artistike dhe kulturore të njësive të vetëqeverisjes vendore.			
	Njësia Matëse	numri i punonjesve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)	35.409	40.239	36.527	36.527
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos totale		13.6%	-9.2%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.3.B.	Produkti	Objekte të veprimtarisë kulturore dhe artistike të mirëmbajtura dhe funksionale			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P08220.Q1.O3.A6 - P08220.Q1.O3.A10			
	Përshkrimi i Produktit:	Njësitë e vetëqeverisjes vendore planifikojnë shpenzime në këtë produkt për mirëmbajtjen dhe sigurimin e funksionimit të plotë të objekteve të veprimtarisë kulturore dhe artistike.			
	Njësia Matëse	numri i objekteve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2	2	2	2

	Kosto totale (në mijë lekë)	7.856	7.971	7.751	7.751
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	3.928.0	3.985.5	3.875.5	3.875.5
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		1.5%	-2.8%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.5%	-2.8%	0.0%
1.3.C.	Produkti	Shfaqje kulturore			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P08220.Q1.O3.A10-A23			
	Përshkrimi i Produktit:	Në këto shpenzime përfshihen shpenzimet për materialet e nevojshme të shfaqjeve të teatrit (kostume, skena, etj.), diëta, honorare apo transporti për realizimin e shfaqjeve jashtë territorit të NJVQV, etj. Këtu do të përfshihen gjithashtu shpenzimet e njësive të vetëqeverisjes vendore për të mbuluar kostot e mirëmbajtjes dhe funksionimit të teatrit publik në pronësi bashkise.			
	Njësia Matëse	numri i shfaqjeve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	155	160	160	160
	Kosto totale (në mijë lekë)	38.692	72.213	72.323	72.323
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	249.6	451.3	452.0	452.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		3.2%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		86.6%	0.2%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		80.8%	0.2%	0.0%
1.3.D.	Produkti	Shfaqje kinemaje			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P08220.Q1.O3.A24			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet e njësive të vetëqeverisjes vendore për të mbuluar kostot e mirëmbajtjes dhe funksionimit të kinemave publike në pronësi bashkise. Në këto shpenzime përfshihen shpenzimet për materialet e nevojshme të funksionimit të kinemave të bashkisë, fondi për blerjen/marrjen me qera të filmave, etj.			
	Njësia Matëse	numri i kinemave			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	500	500	500	500
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	500.0	500.0	500.0	500.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%

Tabela nr. 7

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT		
Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026	
Programi	09120	Arsimi bazë përfshirë parashkollorin

1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin parauniversitar dhe parashkollor.			
1.1.A. Produkti	Shërbime mbështetëse të stafit të Arsimit Bazë			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P09120.Q1.O1 .A1 - P09120.Q1.O1 .A2		
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në shërbimet mbështetëse të arsimit bazë, përfshirë atë parashkollor.			
Njësia Matëse	numri i shkollave të arsimit bazë dhe kopshteve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	122	122	122	123
Kosto totale (në mijë lekë)	265.903	304.136	276.801	276.801
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.179.5	2.492.9	2.269.6	2.251.1
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.8%
Ndryshimi në % i kostos totale		14.4%	-9.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		14.4%	-9.0%	-0.8%
1.1.B. Produkti	Objekte te arsimit baze dhe parashkollor të mirëmbajtura dhe funksionale (me burimet e veta)			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P09120.Q1.O1 .A3-A9		
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet në buxhetin e njësive të vetëqeverisjes vendore të planifikuara për mbulimin e kostove të mirëmbajtjes dhe funksionimit të objekteve të arsimit bazë. Mirëmbajtja ka të bëjë me atë elektrike, hidrosanitare, klasat, dyer, dritare, lysterjet, etj. Këtu do të përfshihen gjithashtu edhe shpenzimet e funksionimit dhe ruajtjes (ujë, energji elektrike, ngrohje, dizinfektim, sanitare, internet, kamerat e sigurisë, kancelari për sekretaritë, etj.)			
Njësia Matëse	numri i objekteve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	67	67	67	67
Kosto totale (në mijë lekë)	34.112	74.445	63.445	63.445
Kosto për njësi (në mijë lekë)	509.1	1.111.1	946.9	946.9
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		118.2%	-14.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		118.2%	-14.8%	0.0%
1.1.C. Produkti	Fëmijë që ndjekin kopshtin			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P09120.Q1.O10 .A3-A19		
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet që planifikojnë njësitet e vetëqeverisjes vendore për materiale te ndryshme didaktike që i shërbejnë fëmijëve të kopshteve. Këtu përfshihen shpenzimet për funksionimin e kopshteve (ujë, energji elektrike, ngrohje, shpenzimet e sigurisë), shpenzimet e mirëmbajtjes, kuzhinat e trajtimit ushqimor të fëmijëve, etj.			
Njësia Matëse	numri i fëmijeve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	2.000	2.000	2.000	2.000
Kosto totale (në mijë lekë)	28.145	28.145	28.145	28.145
Kosto për njësi (në mijë lekë)	14.1	14.1	14.1	14.1
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%

	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Organizimin e aktiviteteve dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre aktiviteteve.			
1.2.A.	Produkti	Fëmijë që frekuentojnë qendrat kulturore të fëmijëve			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P09120.Q1.O2 .A1 - P09120.Q1.O2 .A6			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet për funksionimin e qendrave kulturore të fëmijëve në njësitë e vetëqeverisjes vendore ku përfshihen shpenzimet për mirëmbajtjen dhe funksionimin (materiale për kurset, ujë, energji elektrike, ngrohje, etj.) e këtyre qendrave, pagesat për ekspertët e jashtëm, zhvillimin e kurseve të ndryshme të baletit, kitarës, pikturës, etj.			
	Njësia Matëse	numer			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	4.500	4.500	4.500	4.500
	Kosto totale (në mijë lekë)	7.400	14.602	14.602	14.602
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.6	3.2	3.2	3.2
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		97.3%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		97.3%	0.0%	0.0%
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Krijimi i ambjentëve dhe mjediseve të sistemit arsimor bazë dhe parashkollor, të sigurtë konform standardeve ligjore.			
1.3.A.	Produkti	Objekte të arsimit bazë dhe parashkollor të rikonstruara			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P09120.Q1.O3 .A1 -P09120.Q1.O3 .A9			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet që planifikojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për rikonstrukcionin e objekteve të arsimit parashkollor si pasojë e amortizimit.			
	Njësia Matëse	numri i shkollave dhe kopshteve planifikuar për përmiresim			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	6	6	6	6
	Kosto totale (në mijë lekë)	32.770	52.859	23.800	23.800
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	5.461.7	8.809.8	3.966.7	3.966.7
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		61.3%	-55.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		61.3%	-55.0%	0.0%

Tabela nr. 7

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT		
Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026	
Programi	09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm

1.1. Objektiv i Politikës së Programit	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			
1.1.A. Produkti	Shërbime Mbeshtetese të stafit të Arsimit të Mesëm të Përgjithshëm			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P09230.Q1.O1.A1 - P09230.Q1.O1.A2		
	Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në shërbimet mbështetëse të arsimit të mesëm të përgjithshëm.		
	Njësia Matëse			
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
				2026
				Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)	42.891	42.968	38.509
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.2%	-10.4%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!
1.1.B. Produkti	Objekte te arsimit të mesëm të mirëmbajtura dhe funksionale			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P09230.Q1.O1.A1 - P09230.Q1.O1.A2		
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet në buxhetin e njësive të vetëqeverisjes vendore të planifikuara për mbulimin e kostove të mirëmbajtjes dhe funksionimit të objekteve të arsimit të mesëm të përgjithshëm. Mirëmbajtja ka të bëjë me atë elektrike, hidrosanitare, klasat, dyer, dritare, lyerjet, etj. Këtu do të përfshihen gjithashtu edhe shpenzimet e funksionimit dhe ruajtjes (ujë, energji elektrike, ngrohje, dizifektim, sanitare, internet, kamerat e sigurisë, kancelari për sekretariatë, etj.)		
	Njësia Matëse	numri i objekteve te mirembajtura		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
				2026
				Plani
	Sasia	13	13	13
	Kosto totale (në mijë lekë)	77.631	58.066	57.999
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	5.971.6	4.466.6	4.461.5
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-25.2%	-0.1%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-25.2%	-0.1%
1.2. Objektiv i Politikës së Programit	Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në arsimin e mesëm të përgjithshëm.			
1.2.A. Produkti	Objekte te arsimit baze dhe parashkollor te rikonstruata			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P09230.Q1.O2.A1 - P09230.Q1.O2.A3		
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet e planifikuara per rikonstruksionin e konvikteve të arsimit të mesëm të përgjithshëm nga njësitet e vetëqeverisjes vendore.		
	Njësia Matëse	numer		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
				2026
				Plani
	Sasia	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	13,093	35,800	4,798
				5,000

Kosto për njësi (në mijë lekë)	13,093.0	35,800.0	4,798.0	5,000.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		173.4%	-86.6%	-4.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		173.4%	-86.6%	-4.2%

Tabela nr. 7

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi	10430	Përkujdesi Social		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Mbulim sa më të plotë të territorit me shërbime sociale dhe zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese në nivel vendor që lidhen me shërbimet e kujdesit shoqëror në bashkërendim dhe harmonizim me strategjitë dhe politikat kombëtare.			
1.1.A. Produkti	Shërbimi i stafit të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P10430.Q1.O1.A1-A10		
	Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në kujdesin social të familjeve dhe fëmijëve në nevojë.		
	Njësia Matëse	numri i stafit		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	23	15	15
	Kosto totale (në mijë lekë)	17,957	18,482	18,482
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	780.7	1,232.1	1,232.1
	Ndryshimi në % i Sasisë		-34.8%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		2.9%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		57.8%	0.0%
1.1.B. Produkti	Fëmijë që përfitojnë nga shërbimi social (me burimet e veta)			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P10430.Q1.O1.A11 -14		
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet buxhetore për mbulimin e fëmijëve që përfitojnë shërbimet të caktuara nga qendrat e shërbimit social apo shtëpitë e foshnjës në administrimin e njësive të vetëqeverisjes vendore. Referuar numrit të fëmijëve që përfitojnë shërbim pranë këtyre funksioneve do të përlogariten shpenzimet e planifikuara për realizimin e këtij produkti.		
	Njësia Matëse	Numri i fëmijëve		
		2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	123	123	123
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,594	8,131	7,691
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	37.3	66.1	62.5
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%

	Ndryshimi në % i kostos totale		77.0%	-5.4%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		77.0%	-5.4%	0.0%
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Krijimi, zgjerimi dhe zhvillimi i shërbimeve për fëmijët e moshës 0-3 vjeç			
2.1.A.	Produkti	Fëmijë që frekuentojnë çerdhet			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P10430.Q1.O2.A1-A6			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet e njësive të vetëqeverisjes vendore që lidhen me fëmijët të cilët frekuentojnë çerdhet publike në administrimin e tyre. Kosto e këtij produkti do të jetë sa vlera e parashikuar e mbështetjes buxhetore për veprimtarinë operacionale, furnizimin me ujë, energji elektrike, ngrohje, shërbimet e sigurisë, trajtimi ushqimor, etj.			
	<i>Njësia Matëse</i>	Numri i remtjeve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	310	310	310	310
	Kosto totale (në mijë lekë)	56,009	57,453	52,673	52,673
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	180.7	185.3	169.9	169.9
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		2.6%	-8.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.6%	-8.3%	0.0%
3.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Programimi dhe menaxhimi i përdorimit të fondeve të Buxhetit të Shtetit për NE dhe PAK, duke respektuar parimet bazë mbi të cilat funksionon skema e ndihmës ekonomike dhe pagesa e personave me aftësi të kufizuara.			
3.1.A.	Produkti	Familje dhe individë në nevojë që përfitojnë nga skema e NE			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P10430.Q3.O1.A1-A3			
	Përshkrimi i Produktit:	Familje dhe individë në nevojë që përfitojnë nga skema e NE dhe PAK			
	<i>Njësia Matëse</i>	numri i stafit			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia		18	18	18
	Kosto totale (në mijë lekë)		19,447	19,447	19,447
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	1,080.4	1,080.4	1,080.4
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	0.0%	0.0%
4.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Ndërtimi dhe administrimi i qendrave që ofrojnë shërbime sociale me orientim promovimin dhe zhvillimin e këtyre shërbimeve.			
4.1.A.	Produkti	Objekte të shërbimit të kujdesit social për familje dhe fëmijë të mirëmbajtura			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P10430.Q4.O1.A1.			
	Përshkrimi i Produktit:	Objekte të shërbimit të kujdesit social për familje dhe fëmijë të mirëmbajtura, qendrat komunitare për Familjen			
	<i>Njësia Matëse</i>	numri i objekteve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	13	13	13	13

	Kosto totale (në mijë lekë)	3,050	2,700	2,700	2,700
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	234.6	207.7	207.7	207.7
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-11.5%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-11.5%	0.0%	0.0%
4.1.B	Produkti	Shërbimi i Stafit të Kujdesit Social			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P10430.Q4.O1.A2 - A3			
	Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në fushën e kujdesit social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara nën administrimin e njësisë të vetëqeverisjes vendore.			
	<i>Njësia Matëse</i>	numri i stafit			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	4	6	6	6
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,102	6,673	6,673	6,673
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	775.5	1,112.2	1,112.2	1,112.2
	Ndryshimi në % i Sasisë		50.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		115.1%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-43.4%	0.0%	0.0%
4.2	Objektivi i Politikës së Programit	O2. Krijimi i fondit të dedikuar për financimin e shërbimeve sociale në bashkërendim Bashki - Ministri - Donatorë / Shoqëri Civile.			
4.2.A	Produkti	Persona që përfitojnë Kujdesin Social			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P10430.Q4.O2.A1 - A13			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet që lidhen me qendrat ditore të kujdesit social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara. Të gjitha shpenzimet e mirëmbajtjes dhe kostot e tjera të funksionimit të këtyre qendrave përfshihen në këtë produkt. Përfshirë këtu treguesit e grave, të moshuarve dhe femijëve të asistuar me shërbim social.			
	<i>Njësia Matëse</i>	numri i personave përfitues			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	507	751	457	457
	Kosto totale (në mijë lekë)	43,573	49,956	41,564	39,858
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	85.9	66.5	90.9	87.2
	Ndryshimi në % i Sasisë		-48.1%	-39.1%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		14.6%	-16.8%	-4.1%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-22.6%	36.7%	-4.1%

Tabela nr. 7

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2024-2026

Programi		10661	Strehimi social		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Vlerësimi, planifikimi dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme të banimit, të komuniteteve të pafavorizuara, përmes ofrimit të alternativave për njëstrehim të gatshëm, të arritshëm, të përbalueshëm dhe të përshtatshëm				
1.1.A. Produkti	Shërbimi i stafit të strehimit social				
	<i>Kodi i Projektit</i>	PI0661.Q1.O1.A1			
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në fushën e strehimit social.				
Njësia Matëse	Numër punonjësish				
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		9	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)		5.886	3.508	3.508	3.508
Kosto për njësi (në mijë lekë)		654.0	1.169.3	1.169.3	1.169.3
Ndryshimi në % i Sasisë			-66.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			-40.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			78.8%	0.0%	0.0%
1.1.B. Produkti	Familje në nevojë/Individë të subvencionuar për qeranë me burimet e veta				
	<i>Kodi i Projektit</i>	PI0661.Q1.O1.A2			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet që planifikon njësia e vetëqeverisjes vendore për të mbuluar detyrimin për subvencionim në kuadër të mbrojtjes sociale të familjeve përfituese të programit të subvencionimit të qerasë së shtëpisë. Niveli i shpenzimeve do të mbështetet mbi numrin e familjeve apo individëve të cilët janë përfitues në atë program.				
Njësia Matëse	numri i familjeve				
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		61	65	65	65
Kosto totale (në mijë lekë)		2.000	5.430	5.430	5.430
Kosto për njësi (në mijë lekë)		32.8	83.5	83.5	83.5
Ndryshimi në % i Sasisë			6.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			171.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			154.8%	0.0%	0.0%
1.1.C. Produkti	Familje/Individë të subvencionuar për interesin e Kredisë				
	<i>Kodi i Projektit</i>	PI0661.Q1.O1.A3			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet që planifikon njësia e vetëqeverisjes vendore për të mbuluar detyrimin për subvencionim në kuadër të mbrojtjes sociale të familjeve përfituese të kredisë me norma interesi favorizuese. Niveli i shpenzimeve do të mbështetet mbi numrin e familjeve apo individëve të cilët janë përfitues në atë program.				
Njësia Matëse	numri i familjeve				
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		40	35	30	30
Kosto totale (në mijë lekë)					

	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		-12.5%	-14.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i kushteve të banimit për kategoritë e familjeve të pafavorizuara.			
2.1.A.	Produkti	Banesa sociale me qera të mirëmbajtura			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P10661.Q2.O1.A1-A2			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet që realizojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për mirëmbajtjen e fondit të banesave sociale të dhëna me qera për familjet në nevojë.			
	<i>Njësia Matëse</i>	Numri i njësive të banimit			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	79	79	79	79
	Kosto totale (në mijë lekë)	1.150	1.350	1.450	1.450
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	14.6	17.1	18.4	18.4
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		17.4%	7.4%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		17.4%	7.4%	0.0%

SEKRETAR

Denis LLESHA

KRYETAR

Oltion LUKE



Tabela nr. 9

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi 1110	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Të dhënat e programit/ Vitet									
Numri i anëtarëve të këshillit vendor		51	50	51	51	51	51	51	51
Numri i kryetarëve të fshatit		84	77	76	72	92	92	92	92
Numri i konsultimeve me publikun		11	7	19	25	10	10	10	10
Numri i konsultimeve me publikun që parashikohen me ligj		6	6	6	6	6	6	6	6
Numri total i mbledhjeve të hapura me/ për qytetarët		12	12	10	13	12	12	12	12
Numri total i VKB- ve të marra në konsultim me qytetarët		7	7	6	6	10	10	10	10
Numri total i vendimeve të Këshillit të Bashkisë		84	64	63	75	70	70	70	70
Numri total i mbledhjeve të Këshillit të Bashkisë		12	12	12	13	12	12	12	12
Numri i organeve përfaqësuese vendore të mbështetura financiarisht për funksionimin e tyre		2	2	2	2	2	2	2	2
Numri i akteve ligjore të konsultuara nga Shoqata e Bashkive		7	6	6	6	6	6	6	6
Sherbime/ investime të përfunduara nga Këshilli i Qarkut në lekë		100	100	1.000	1.000	100	100	100	100
Numri total i punonjësve:		248	255	245	239	166	125	125	125
Numri i punonjësve në Drejtorinë e të Ardhurave						31	26	26	26
Numri i punonjësve të Gjendjes Civile						20	20	20	20
Numri i punonjësve që kanë lëvizur (transferuar) brenda vitit		16	4	8	21	0	20	16	10
Masa disiplinore të marra nga stafi Bashkisë		11	0	0	4	0	0	0	0
Numri i godinave administrative (Njësi Administrative, Lagje, Bashkia Qendër)		12	12	12	12	12	12	12	12
Sasia e Kw energji elektrike të shpenzuara për funksionet administrative		26.706	31.905	387.438	354.644	390.000	390.000	390.000	390.000
Sasia e m ³ ujë të shpenzuara për funksionet administrative		1.357	1.950	2.040	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
Sasia e llojeve të artikujve kancelarike të shpenzuara për funksionet administrative		90	77	94	0	85	85	85	85
Numri i pajisjeve për fiksje zjarri funksionale		82	97	97	97	97	97	97	97
Numri objekteve postare të postuara për funksionet administrative		12.244	10.654	11.997	11.250	11.000	11.000	11.000	11.500
Sasia e llojeve hidraulike dhe elektrike të shpenzuara për funksionet administrative		10	9	74	21	14	16	18	18
Buxheti për shërbimet mbështetëse për Bashkinë qendër, Njësi Administrative dhe Lagje në mijë lekë		13.081	11.232	10.047	11.336	15.965	15.640	16.532	16.532
Sipërfaqe në m ² ndërtesa të mirëmbajtura në administrim të Bashkisë (Njësi Administrative , Bashkia Qendër dhe Lagje)		360	480	1.600	1.790	2.600	2.600	2.600	2.100
Sipërfaqe në m ² totale ndërtesa në administrim të Bashkisë (Njësi Administrative , Bashkia Qendër dhe Lagje)		10.955	11.385	11.385	11.385	11.385	11.385	11.385	11.385
Numri i automjeteve në funksion të administratës		6	6	6	7	7	7	7	8
Buxheti i shpenzuar për mjetet e transportit (karburant , mirembajtje ,taksa dhe siguracione) në mijë lekë		3.742	3.738	3.278	4.505	4.015	4.113	4.284	4.284
Numri i personave, përfaqësues dhe institucioneve vendase		950	51	468	610	250	250	250	510
Numri total i personave të trajnuar		70	28	45	32	46	48	50	46
Ditë trajnimi të punonjësve në total		228	140	96	58	160	170	170	110
Ditë/dieta për person në vit udhëtime brenda vendi në numër		173	32	15	19	180	158	160	176
Ditë/dieta për person në vit udhëtime jashtë vendi në numër		2	0	0	3	3	3	3	3
Numri i pajisjeve në zyrë (kondicionere, rafie, tavolina, kamjere etj)		12	3	26	6	34	34	34	25
Numri i ndërtesave të siguruar gjatë vitit		10	10	10	11	12	12	12	12
Numri i njësive administrative me akses në internet (Njësi Administrative , Bashkia Qendër, Lagje, Qendrat komunitare)		21	25	25	27	28	29	29	27
Numri i pajisjeve TIK multifunkionale të reja		16	16	38	24	15	12	12	21
Numri i pajisjeve TIK multifunkionale të mirëmbajtura		22	32	11	31	25	22	22	26
Numri i sistemeve teknologjike të informacionit Web Based me aksesueshmeri kombëtare në Bashkinë Shkodër		2	2	2	2	2	2	2	2
Numri i sistemeve teknologjike të informacionit Web Based me aksesueshmeri vendore në Bashkinë Shkodër		6	6	6	6	6	6	6	6
Numri i shërbimeve administrative elektronike		83	70	71	100	69	69	69	100
Numri i kërkesave të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë vitit		23.450	19.401	21.454	20.702	21.000	21.000	21.000	21.000
Numri i njësive administrative që ofrojnë shërbime elektronike		11	11	11	11	11	11	11	11
Numri i moduleve elektronike online në shërbim të qytetarëve		11	11	11	10	11	11	11	10

Sistem Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve të Varësive			1	0	1	1	1	0
Digitalizimi dhe automatizimi i proceseve të punës për administratën vendore (numër procesesh)	23,552	19,490	21,545	28,979	21,089	21,089	21,089	28,979
Ndërtimi Dhomës së Serverave sipas rregullores				1	1	0	0	0
Numër vegla pune					5	8	0	0
Numri i pronave të Bashkisë Shkodër të regjistruara në ASHK (numër progresiv)	80	81	155	155	235	275	315	355
Numri gjithsej i pronave të transferuara në pronësi të Bashkisë Shkodër sipas VKM (numër progresiv)	459	459	459	459	776	776	776	776
<i>Ndërtesa</i>	149	149	149	149	166	166	166	166
<i>Infrastruktura vendore</i>	104	104	104	104	404	404	404	404
<i>Të tjera</i>	206	206	206	206	206	206	206	206
Numri i pronave të Bashkisë Shkodër të regjistruara në ASHK (numër vjetor)	0	1	74	155	80	40	40	40
Numri i pronave të përfutuara nga shpronësimet me VKM etj	67	30	1	1	20	20	20	220
Numri i pronave dërguar në ASHK për konfirmim statusi juridik, kartela pasurie+HTR	414	217	588	179	310	310	310	310
Numri i aplikimeve për regjistrim të pronave referuar VKM	12	25	0	3	220	220	220	220
Numri i proceseve gjyqësore në ndjekje	145	139	121	195	121	121	121	121
Vendime gjyqësore të formës së prerë me efekte financiare në numër	14	11	5	3	0	0	0	0
Numri i kërkesë padive në lidhje me vlerën e debitorëve në zbatim të rekomandimeve të KLSH	10	13	3	3	5	5	5	5
Përbushje e detyrimeve , që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prerë në numër	10	7	1	3	5	5	5	5
Nr biznese dhe individë bllokim i pasurive të palujtshme dhe të lujtshme					500	500	500	500
Numri i agjenteve tatimore	1	1	2	2	2	2	2	2
Shuma për pagësen e agjentëve tatimore në mijë lekë	75	56	69	21	3,500	3,500	3,500	3,500
Numri i dokumenteve të prodhuara / lëshuara	64,000	38,000	59,500	29,300	56,000	56,000	56,000	56,000
Të ardhurat nga dokumentat e prodhuar (mijë lekë)	320	248	301	197	371	371	371	371
Numër shërbimesh (lindje, martesë, vdekje) si dhe të shërbimeve tjera të ofruara nga Gjendia Civile	10	10	10	10	10	10	10	10

Tabela nr. 9

Të Dhëna Bazë mbi Programin									
Programi 3140	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Të dhënat e programit/ Vitet									
Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake		1	1	2	3	2	3	3	3
Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar progresiv		0	0	18	24	24	34	34	34
Numri total i punonjësve të policisë bashkiake		24	22	21	24	24	39	39	39
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake mijë lekë		16,324	22,211	18,967	26,213	22,503	60,283	57,283	57,283
Raste të menaxhuara nga policia bashkiake:		30	30	160	265	380	616	726	836
<i>Mbështetja e strukturave të IMT dhe shërbime të tjera (nr rastesh)</i>		9	13	31	40	100	180	210	240
<i>Ruajtja e qetësisë publike /lokale/aktivitetet masive / etj. (nr rastesh)</i>		7	7	115	200	230	336	366	396
<i>Menaxhimi i konflikteve</i>		14	10	14	25	50	100	150	200
Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj te Policia Bashkiake		35	35	160	230	280	500	550	600
Numri i akteve administrative të nxjerra nga Policia Bashkiake		341	250	1509	1050	1250	6000	6000	6000
Numri i akteve administrative të ekzekutuara		47	120	602	250	350	4,000	4,000	4,000
Numri i kamerave të vendosura në pika strategjike të qytetit		41	41	41	41	71	95	95	95

Tabela nr. 9

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi 3280	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Të dhënat e programit/ Vitet							
Numri i familjeve përfituese që mbarëshojnë blegtorinë në zonat e prekuara nga ndryshimet		0	0	718	400	200	200	200	200
Me fondet e veta						40	40	40	40
Me transferatë të kushëzuar						160	160	160	160
Numër personel drejtoria për emergjencat		3	3	3	3	3	3	3	3
Familje të trajtuara me shpërbim për fatkeqësi natyrore		19	37	8	37	37	37	37	40
Numri i kontrolleve sistematike vjetore për certifikimin për MZSH i objekteve të Bashkisë		243	108	0	130	145	180	180	185
Numri i stacioneve të MZSH që ka bashkia		1	1	1	1	1	1	2	2
Numri i punonjësve MZSH		36	36	36	36	42	42	42	42
Popullsia në zonën e shërbimit		208.618	209.542	210.182	210.182	210.182	210.182	210.182	210.182
Sipërfaqja territori e mbuluar me shërbim MZSH në km2		252.5	252.5	252.5	252.5	252.5	252.5	252.5	252.5
Sipërfaqja totale e Bashkisë Shkodër km 2		873	873	873	873	873	873	873	873
Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (naisia me certifikata, etj) në mijë Lekë		1.535	1.314	516	760	760	1.453	1.450	1.630
Numri total i rasteve të menaxhuara		477	403	517	620	615	620	620	620
Koha e daljes nga stacioni në sekonda. natën		60	60	60	60	60	60	60	60
ditën		45	45	45	45	45	45	45	45
natën		7	7	7	7	7	7	7	7
Buxheti total i MZSH në mijë lekë		38.102	37.007	40.517	49.904	49.175	51.855	53.659	55.597
Numri i thirrjeve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës		504	528	830	534	508	515	515	515
Numri i pajisjeve fikje zjarri funksionale		1.362	1.362	1.362	1.517	1.517	1.517	1.517	1.517
Numri i projekteve teknike për masat e MZSH		61	0	84	54	70	70	70	70

Tabela nr. 9

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi 4130	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Të dhënat e programit/ Vitet							
Numri i projekteve gjithsej të Dokumenti i Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër		198	198	198	198	198	198	198	198
Numri i projekteve të realizuara në PBA me ecuri të ulët zbatimi		129	123	113	103	93	83	83	83
Numri i projekteve të realizuara në PBA me ecuri të mesëm zbatimi		55	60	65	70	75	80	80	80
Numri i projekteve të realizuara në PBA me ecuri të mirë zbatimi		14	15	20	25	30	35	35	35
Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare Reload		12	9	4	3	3	3	3	3
Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare		5	6	24	13	13	13	13	13
Numri i projekteve të aplikuar sipas programeve të financuara nga BE dhe organizata të tjera ndërkombëtare		16	16	7	22	6	6	6	6
Numri i aktiviteteve informuese të organizuara		30	42	42	45	45	45	45	45
Numri i personave të informuar		170	200	220	240	240	240	240	240
Numri i materialeve informative të publikuara/botuara për zhvillimin ekonomik		0	1	0	1				
Numri i bizneseve të mbështetura për zhvillim		200	190	201	200	120	120	120	120
Numri i bizneseve të asistuar në aplikime në programe dhe skema financiare		24	30	30	25	25	25	25	25
Numri i personave të informuar në lidhje me diasporën dhe migracionin						80	150	250	250
Numri sipërmarrësve të rinj të mbështetur në sektorin AGRO						25	30	30	30
Numri total i vendeve të shitjes në tregje publike		230	230	230	230	230	230	230	230
Numri i vendeve të shitjes në tregje publike të mirëmbajtura (pagesë e shërbimeve utilitare dhe riparim vende shitjeje)		120	120	120	120	120	120	120	120
Numri i tregjeve funksionale publike me kriteret e lejes përkatëse		4	4	4	4	4	4	4	4
Popullsia totale e bashkisë		208.618	209.542	210.182	211.137	212.467	212.467	212.467	212.467
Investimet bashkiake për ndërtimin tregjeve në mijë lekë		543	0	0	0	0	0	0	0
Numri i platformave promovuese		2	2	0	2	2	2	2	2

Numri i vizitorëve në faqen e turizmit të Bashkisë.	35.000	35.000	6.900	67.000	69.000	70.000	75.000	75.000
Numri i shkarkimeve të aplikacionit	8.000	2.150	2.750	35.000	40.000	42.000	47.000	47.000
Numri i shitjeve të mirembajtura						2	3	3
Numri i materialeve promovionale të prodhuara. (hartë, guida etj)	10.070	7.100	5.000	6.800	7.000	7.500	7.900	7.900
Pjesëmarrje në panairë kombëtare dhe ndërkombëtare	1	1	0	3	2	3	3	3
Nr i sipërmarrjeve të promovuara					45	55	65	68
Numri i aktiviteteve të organizuara nga Drejtoria e Turizmit					6	4	4	4
Numri i iniciativave të bizneseve turistike të mbështjtura	0	0	0	20	5	1	1	1
Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele	282.229	105.425	185.243	292.857	297.143	298.500	300.000	305.000
Të ardhura nga taksa e qëndrimit në hotel në 000/Lekë - realizuar	19.756	7.380	12.967	20.500	20.800	24.000	24.000	24.000
Të ardhura nga taksa e taksat vendore në 000/Lekë e realizuar	268.810	233.917	259.082	346.037	364.326	376.487	406.529	411.337
Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra	10.500	2.500	7.200	7.500	12.000	14.000	14.000	14.000
Numri i zyrave të informacionit turistik	2	2	2	2	2	2	2	2
Numri i punonjësve / stafi i Drejtorise së Turizmit dhe Drejtoria e planifikimit strategjik dhe përmirësimi i klimës së biznesit					16	13	13	13

Tabela nr. 9

Të Dhëna Bazë mbi Programin									
Programi 4220	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Të dhënat e programit/ Vitet									
Numri i Personelit Shërbimi bujqësor		6	6	6	6	6	2	2	2
Regjistri kadastral sipas fshatrave për të gjithë territorin e		44	64	82	92	92	92	92	92
Numër ferma		0	0	0	12.000	12.600	12.700	12.800	12.900
Numri i njësive bujqësore aktive të përditësuara në databasë bujqësore		276	294	320	350	380	420	450	450
Numër panairësh bujqësore që shërbejnë për promovim produktesh bujqësore dhe blegtorale		5	8	9	9	9	9	9	9
Numri i qenve në rrugë që përfitojnë shërbime dhe trajtohen. Numri i qenve me pronar që do pajisen me chip gjurmues.		225	214	260	350	574	510	510	510

Tabela nr. 9

Të Dhëna Bazë mbi Programin									
Programi 4240	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Të dhënat e programit/ Vitet									
Numri i punonjësve sistemi i kullimit		20	20	20	20	16	12	12	12
Numri i punonjësve sistemi i ujitjes					8	8			
Numri i punonjësve sistemi të drejtorisë						5	4	4	4
Numër mjetelesh		2	2	2	2	2	2	2	2
Numër përfitues të sistemeve të ujitjes (numër ferma)		0	0	0	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Numri përfituesve (familje) nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit (progresive)		9.835	12.665	14.285	15.490	16.125	16.780	17.000	17.000
Kanal kullues i pastruar në km		147	121	104	195	190	190	200	200
eskavator				104	106	91	88	90	90
pompa me herbicid					89	99	102	110	110
Sistemi kullues në km linear		730	730	730	730	730	730	730	730
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)		10.125	13.875	14.095	15.250	15.750	16.020	16.040	16.040
Sipërfaqe bujqësore e përmirësuar me kullim (në ha) për vitin		4.380	3.730	4.530	4.640	4.780	4.780	5.000	5.000
Buxheti i shpenzuar për shërbimin e kullimit dhe ujitjes në mijë lekë		46.172	29.862	31.148	37.831	38.498	43.604	42.563	42.536

Kanal ujitës i pastruar dhe rehabilituar në km	22	8	30	35	40	40	50	50
Sistemi vadiës i betonizuar në km linear	213	213	213	213	213	213	213	213
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujërë (në ha)	4.170	5.120	6.170	6.920	7.240	7.240	7.500	7.500
Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi bujqësor sipas inventarit)	16.054	16.054	16.054	16.054	16.054	16.054	16.054	16.054
Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha	12.250	12.390	12.540	12.680	12.930	13.560	13.800	13.800
Buxheti për paga dhe sigurime për menaxhimin dhe funksionimi i D.S.H.B.P. në mijë lekë	11.209	11.550	10.746	14.058	18.115	17.514	16.044	16.328
Buxheti për shpenzime operative për menaxhimin dhe		1.027	1.685	2.624	2.621	3.151	3.151	3.151

Tabela nr. 9

Të Dhëna Bazë mbi Programin									
Programi 4260	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Të dhënat e programit/ Vitet									
Numri i punonjësve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kulloror të drejtorisë						3	2	2	2
Numri i punonjësve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kulloror me kohë të plotë		14	14	14	14	15	7	7	7
Numri i punonjësve me kontratë		9	10	10	10	10	10	10	10
Totali numri i punonjësve të Programit		23	24	24	24	28	19	19	19
Numri i kontrolleve dhe monitorimeve të fondit pyjor kulloror		168	250	300	336	336	336	336	336
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kulloror në ha		43.806	48.656	48.656	48.656	30.654	30.654	30.654	30.654
Shpenzime Totale për shërbimin e menaxhimit të fondit në mijë lekë		13.270	11.821	13.077	17.939	20.117	20.105	20.105	17.814
Sipërfaqe totale zone urbane (ha)		3.787.5	3.787.5	3.787.5	3.787.5	3.787.5	3.787.5	3.787.5	3.787.5
Sipërfaqe në ha pyjore me Plan menaxhimi		10.154	10.154	0	39.500	30.654	30.654	30.654	30.654
Sipërfaqe në ha pyjore, kullorore e inventarizuar, hipotekuar		0	0	0	35.045	30.654	30.654	30.654	30.654
Shpenzime në investime për shërbimin e menaxhimit të fondit (në mijë lekë)		2.008	0	0	2.317	2.185	2.185	2.185	1.739
Sipërfaqe e fondit kulloror në ha		10.807	10.807	10.807	10.807	4.712	4.712	4.712	4.712
Shpenzime për Pastrim dhe sistemin kulloror (lek)						350	580	571	531
Shpenzime për rehabilitim sipërfaqe kullorore							0	0	0
Shpenzime operative në përmirësim të fondit pyjor.						1.685	1.702	1.719	1.736
Numri i Kamera termale të blera						4	4	4	

Tabela nr. 9

Të Dhëna Bazë mbi Programin									
Programi 4520	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Të dhënat e programit/ Vitet									
Rrugë, sheshe dhe trotuare urbane gjithsej të mirëmbajtura në m2 të ndarë :		3.289	3.160	3.094	3.054	3.054	3.054	3.054	3.054
1) Sipërfaqe rrugë të mirëmbajtura në m2:		2.341	2.644	2.626	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
2) Sheshe të mirëmbajtura në m2		0	172	0	200	200	200	200	200
3) Sipërfaqe Trotuare të mirëmbajtura në m2		948	344	468	454	454	454	454	454
Rrugë, sheshe dhe trotuare urbane gjithsej në m2 (inventari)		905.089	906.684	912.304	916.300	918.990	924.357	924.357	924.357
1) Sipërfaqe rrugë në m2:		836.981	836.981	836.981	836.981	836.981	836.981	836.981	836.981
2) Sheshe në m2		37.238	37.238	37.238	37.238	37.238	37.238	37.238	37.238
3) Sipërfaqe Trotuare në m2		30.870	32.465	38.085	42.081	44.771	50.138	50.138	50.138
4) Sipërfaqe e gjelbër në m2									
Buxheti i shpenzuar në vite në mijë lekë		11.519	11.866	12.666	12.666	12.666	25.000	25.500	26.000
Nr I mjeteve në funksion të mirëmbajtjes së infrastrukturës publike		1	1	1	1	1	15	15	15
Investime në bashkëfinansim me fondin e zhvillimit të rajoneve dhe FZIR (numër)									
Sipërfaqe e shpronësuar në m2									
Buxheti i shpenzuar për rikonstruksion rrugë urbane në vite në mijë lekë		146.261	77.106	128.269	112.879	55.969	78.306	47.000	46.000
Rrugë urbane : m2 Sipërfaqe rrugë e rikualifikuar/asfaltuar (Produkti në m2)		36.473	24.142	24.882	21.897	10.858	15.190	9.117	8.923
Rrugë urbane: m2 Sipërfaqe rrugë e ndriçuar		12.769	8.452	24.882	21.897	10.858	15.190	9.117	8.923

Rrugë urbane: metër linear Kanalizime K.U.B të rikonstruktuar/ndërtuar	4,620	3,058	3,802	3,346	1,659	2,321	1,393	1,364
Rrugë urbane: metër linear Kanalizime K.U.Z.të rikonstruktuar/ndërtuar	2,558	693	3,160	2,781	1,379	1,929	1,158	1,133
Rrugë urbane: m2 Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar	1,983	1,312	4,256	3,746	1,857	2,598	1,560	1,526
Rrugë urbane: m2 Sipërfaqe parkim	217	144	145	127	63	88	53	52
Rrugë urbane: metër linear rrjet Ujësjellës i rikonstruktuar/ndërtuar	2,500	1,500	3,002	2,642	1,310	1,833	1,100	1,077
Rrugë urbane: Numër pemë të mbjellura	18	80	41	36	18	25	15	15
Rrugë urbane: m2 Sipërfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë	36,473	24,142	24,882	21,897	10,858	15,190	9,117	8,923
Rrugë urbane: Numër banorë përfitues	2,500	1,650	1,695	1,492	740	1,035	621	608
Buxheti i shpenzuar për rikualifikim urban blloqe banimi në vite në mijë /lekë	32,519	20,837	41,108	7,533	27,337	36,411	60,221	60,334
Blloqe banimi: m2 Sipërfaqe blloqe pallatesh rruge e rikualifikuar/asfaltuar (produkte ne m2)	4,617	4,257	7,974	1,461	5,302	7,062	11,680	11,702
Blloqe banimi: m2 Sipërfaqe rruge e ndriçuar	4,617	4,257	7,974	1,461	5,302	7,062	11,680	11,702
Blloqe banimi: metër linear Kanalizime K.U.B të rikonstruktuar/ndërtuar	737	680	1,219	223	810	1,079	1,785	1,788
Blloqe banimi: metër linear Kanalizime K.U.Z.të rikonstruktuar/ndërtuar	737	680	1,013	186	673	897	1,483	1,486
Blloqe banimi: m2 Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar	307	283	1,364	250	907	1,208	1,998	2,002
Blloqe banimi: m2 Sipërfaqe parkimi	451	416	16	0	31	11	68	68
Blloqe banimi: metër linear rrjet Ujësjellës i rikonstruktuar/ndërtuar	554	580	962	176	640	852	1,409	1,412
Blloqe banimi: Numër pemë të mbjellura	62	60	13	2	9	12	19	19
Blloqe banimi: m2 Sipërfaqe e rikualifikuar me sinjalistikë e plotë për lëvizshmërinë	4,617	4,257	7,974	1,461	5,302	7,062	11,680	11,702
Blloqe banimi: Numër banorë përfitues	937	863	543	100	361	481	796	797
Numri i Rrugëve në Njësi Administrative:	619	619	619	619	619	619	619	619
Njësia Administrative Berdicë	57	57	57	57	57	57	57	57
Njësia Administrative Velipojë	38	38	38	38	38	38	38	38
Njësia Administrative Dajç	61	61	61	61	61	61	61	61
Njësia Administrative Rrethina	218	218	218	218	218	218	218	218
Njësia Administrative Postrribë	51	51	51	51	51	51	51	51
Njësia Administrative Ana e Malit	100	100	100	100	100	100	100	100
Njësia Administrative Guri i Zi	94	94	94	94	94	94	94	94
Sipërfaqe Rruge rurale për mirëmbajtje në m2:	429,930	375,000	262,700	378,800	380,800	382,800	382,800	382,800
Sipërfaqe Rrugë rurale të asfaltuara për mirëmbajtje në m2:	109,130	116,200	3,900	120,000	122,000	124,000	124,000	124,000
Sipërfaqe Rrugë rurale të paasfaltuara për mirëmbajtje në m2:	320,800	258,800	258,800	258,800	258,800	258,800	258,800	258,800
Buxheti i shpenzuar në vite për mirëmbajtje rruge rurale në mijë /lekë:	18,580	18,580	18,580	20,135	20,697	25,000	25,500	26,000
Buxheti i shpenzuar në vite për mirëmbajtje rruge rurale të asfaltuar në mijë/lekë	7,643	7,258	12,607	7,896	7,896	7,896	7,896	7,896
Buxheti i shpenzuar në vite për mirëmbajtje rruge rurale të paasfaltuar në mijë /lekë	10,937	11,322	5,973	12,239	12,801	17,104	17,604	18,104
Sipërfaqe rrugë rurale në m2:	#####	2,683,878	2,683,878	2,683,878	2,683,878	2,683,878	2,683,878	2,683,878
Ana Malit	284,680	284,680	284,680	284,680	284,680	284,680	284,680	284,680
Berdicë	122,788	122,788	122,788	122,788	122,788	122,788	122,788	122,788
Dajç	244,480	244,480	244,480	244,480	244,480	244,480	244,480	244,480
Guri i Zi	240,184	240,184	240,184	240,184	240,184	240,184	240,184	240,184
Postrribë	312,956	312,956	312,956	312,956	312,956	312,956	312,956	312,956
Pult	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000	147,000
Rrethina	818,500	818,500	818,500	818,500	818,500	818,500	818,500	818,500
Shalë	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000
Shosh	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500	87,500
Velipojë	250,790	250,790	250,790	250,790	250,790	250,790	250,790	250,790
Sipërfaqe trotuare rurale në m2:	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800	9,800
Ana Malit	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Berdicë	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Dajç	800	800	800	800	800	800	800	800
Guri i Zi	500	500	500	500	500	500	500	500
Postrribë	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Pult	0	0	0	0	0	0	0	0
Rrethina	500	500	500	500	500	500	500	500
Shalë	0	0	0	0	0	0	0	0
Shosh	0	0	0	0	0	0	0	0
Velipojë	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
Buxheti i shpenzuar për rikonstruksion rruge rurale në vite në mijë /lekë	165,066	122,506	175,489	109,092	123,178	69,204	71,481	70,889
m2 Sipërfaqe rruge e rikualifikuar/asfaltuar (Produkti ne m2)	45,791	32,353	44,208	27,482	31,030	17,434	18,007	17,858
metër linear Kanalizime K.U.B të rikonstruktuar/ndërtuara	1,745	1,233	2,804	1,743	1,968	1,106	1,142	1,133
m2 Sipërfaqe trotuare të rikualifikuar	2,097	1,482	3,373	2,097	2,367	1,330	1,374	1,362

Mirëmbajtje e rrugë rurale

Mbetje urbane ton	44,115	40,000	33,451	40,000	40,000	42,500	42,500	42,500
Popullata e mbuluar me shërbim:								
<i>Zona urbane</i>	100%	94%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
<i>Zona rurale</i>	70%	75%	82%	87%	90%	93%	93%	95%
Numri i kazanave për mbetje urbane:	1,562	1,605	1,605	1,731	1,571	1,386	1,430	1,475
<i>në Qytet</i>	677	695	695	686	700	625	650	675
<i>në Njësitë Administrative</i>	885	910	910	1,045	871	761	780	800
Numër xhepa të ndërtuar për vendgrumbullimin e mbetjeve urbane	44	44	44	109	64	0	0	60
<i>në Qytet</i>	30	30	30	38	30	0	0	30
<i>në Njësitë Administrative</i>	14	14	14	71	34	0	0	30
Popullsia në zonë sipas gjendjes civile	208,618	209,542	210,182	210,182	210,182	211,117	211,117	211,117
Popullsia rezidentenë zonë				158,264	158,264	158,264	158,264	158,264
Numri i banorëve në qytet	115,215	115,514	115,401	88,682	88,682	88,682	88,682	88,682
Numri i banorëve në qytet rezidentë	80,825	80,825	80,825	88,682	88,682	88,682	88,682	88,682
Numri i banorëve në Njësitë Administrative rezidentë	93,403	94,028	94,781	69,852	69,852	69,852	69,852	69,852
Numri i banorëve në Nj.A që u ofrohet shërbimi	77,897	77,897	77,897	64,676	64,676	64,676	64,676	66,000
Popullsia në qytet që i ofrohet shërbimi i pastrimit dëre-dere				0	0	1,800	1,800	1,800
Raporti i popullsisë që i ofrohet shërbimi dëre-dere në zonat Plazh-Velipoje në krahasim me popullsinë që i ofrohet shërbimi me kazane				0	0	0	0	1
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet (herë në javë). (40 % e qytetit pastrohet 2 herë në ditë, ndërsa 100 % e qytetit një herë në ditë)	9.8	9.8	10.5	10.5	10.5	7.7	9.1	9.1
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në Njësitë Administrative (herë në javë)	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Numri i mjeteve në shërbim të menaxhimit të mbetjeve					0	1	1	1
Fshirje manuale rruge, trotuare, sheshe (km2)			38.0	38.0	58.4	58.4	58.4	60.0
Numri i Punonjësve					19	14	14	14
Përmirësimi i aktivitetëve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore sipas Planit Strategjik: Nr. Masash	2	2	2	3	3	3	3	3
Përmirësimi i koordinimit dhe monitorimit të politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore: Numri i programeve në bashkëpunim me QQ për promovimin dhe mbrojtjen e mjedisit (ndryshimi vjetor në numër)	3	4	5	5	5	6	6	6
Shërbimi i stafit për Q2, promovimi i mbrojtjes së mjedisit/ nr				3	3	4	4	4
Numri i Masave për përmirësimin e efijencës së energjisë sipas sektoreve që administrohen nga Bashkia.	0	0	0	0	1	1	1	2
Numri i projekteve /aktivitetëve në kuadër të përmirësimit të cilësisë së mjedisit.	2	2	1	3	3	3	3	3
Plane / programe që synojnë përmirësimin e vazhdueshëm të mjedisit	1	1	1	1	1	2	2	2

Tabela nr. 9

Të Dhëna Bazë mbi Programin									
Programi 6140	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Të dhënat e programit/ Vitet							
Numër punonjësish - Inspektoriati i mbrojtjes territorit						18	16	16	16
Numër punonjësish - Drejtoria e Përgjithshme						15	31	31	31
Instrumentat e planifikimit që përdor bashkia:		10	8	8	9	10	8	9	8
<i>PPV periodha 2015 - 2030</i>		1	1	1	1	1	1	1	1
<i>Plani detajuar për njësi të ndryshme</i>		9	7	7	8	9	7	8	7
Numri i lejeve të miratuara në numër		45	37	50	55	60	65	70	75
Taksa e ndikimit në infrastrukturë në mijë lekë		69.003	69.673	65.687	121.044	138.500	136.892	135.892	137.251
Të ardhurat totale të bashkisë në mijë lekë		680.643	659.084	738.101	856.346	872.066	872.665	872.665	881.392
Numër tabela për azhormimin, ndryshimin, emërtimi i rrugëve apo shesheve apo ndërtesa (në numër)					1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Tabela nr. 9

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi 6260	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Të dhënat e programit/ Vitet							
Numër punonjësve në funksion të shërbimeve publike		75	57	57	57	59	53	53	53
Numri i planeve të veprimtimit për shërbimet publike		1	2	3	4	5	6	6	6
Numri rregullorë për mirëmbajtjen dhe funksionimin e Varrezave Publike.		1	1	1	1	1	1	1	1
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur		99,185	102,185	102,331	103,231	111,631	111,631	115,000	115,000
Sipërfaqe totale e gjelbër publike m2		126,500	129,500	132,500	133,400	134,200	134,200	134,200	134,200
Rrënjë pemë të mbjella në vit		700	390	310	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
Rrënjë pemë të mirëmbajtura gjithsej		9,900	10,600	10,910	12,101	13,101	13,600	14,000	14,000
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (në mijë lekë) të planifikuara		21,510	21,648	22,972	23,541	23,567	26,310	28,492	29,106
Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit (në mijë lekë) të realizuara		22,272	19,819	20,111	23,486	23,567	26,310	28,492	29,106
Buxheti i shpenzuar për shërbimin e gjelbërimit në total në mijë lekë		36,316	36,967	21,515	41,063	41,735	41,735	41,735	44,000
Buxheti i shpenzuar për shpenzime operative gjelbërimit				54,716	54,716	54,916	59,136	59,204	59,204
Sipërfaqe varreza publike e mirëmbajtur në m2		66,800	78,800	78,800	78,800	78,800	89,600	89,600	89,600
Aksesori zbukurimi		215	275	279	402	466	500	520	550
Numri i banorëve në qytet		115,215	115,514	115,401	115,401	116,593	116,593	116,593	116,593
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në m2		1,283,000	1,329,400	1,329,400	1,354,400	1,364,600	1,379,200	1,403,200	1,424,600
Sipërfaqe totale publike e Bashkisë në m2		1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime në mijë Lekë		96,309	106,644	108,869	130,447	144,150	172,165	176,152	180,256
Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike të realizuara në mijë Lekë		33,306	30,902	32,719	42,339	52,943	59,476	64,902	66,298
Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike të planifikuara në mijë Lekë		34,270	39,443	39,767	52,935	52,943	59,476	64,902	66,298
Shpenzime për pagesën e konsumit të ndriçimit publik		56,319	84,542	77,000	84,657	94,557	105,000	112,000	127,000
Linja të reja ndriçimi rrugor në ml:		6,270	6,000	0	6,000	7,300	8,700	9,600	10,700
në qytet		3,090	2,550	0	2,500	2,500	2,500	1,800	1,300
në Njësitë Administrative		3,180	3,450	0	3,500	4,800	6,200	7,800	9,400
Numri i mjeteve në funksion të shërbimeve publike vendore		2	2	2	2	2	5	5	5

Tabela nr. 9

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi 6370	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Të dhënat e programit/ Vitet							
Të ardhurat e realizuara (në mijë lekë) nga tarifa e shërbimit		51,855	50,937	66,536	103,084	98,112	99,070	101,861	104,652
Të ardhurat e planifikuara (në mijë lekë) nga tarifa e shërbimit të kanalizimeve		54,228	53,493	53,224	74,292	98,112	99,070	101,861	104,652
Buxheti për shërbimin e menaxhimit të ujërave të zeza dhe kanalizimeve		83,592	81,366	79,346	93,494	93,861	95,112	107,160	119,208
Shpenzime operative kanalizime (në mijë lekë)		54,542	54,051	48,480	62,641	62,887	63,725	65,512	67,299
Shpenzime operative impiantet e përpunimit (në mijë lekë)		29,050	27,315	30,867	30,853	30,974	31,387	41,648	51,909
Sasia e ujit të shkarkuar me sistemin e përpunimit të ujërave të ndotur		400,896	450,000	322,127	450,000	450,000	450,000	450,000	450,000
Popullsia që mbulohet nga shërbimi i trajtimit të ujërave të zeza/ndotura		51,200	51,200	10,830	51,200	51,200	51,200	51,200	51,200
Popullsia me shërbime sanitare / kanalizimeve të ujërave të përdorura (zeza dhe bardha)		88,880	93,939	93,310	102,131	98,050	100,137	104,309	108,481
Popullsia në zonën e shërbimit		208,618	209,542	208,618	210,182	210,182	210,182	210,182	210,182
Buxheti për shërbimin e menaxhimit të kanalizimeve të ujërave të shiut		15,640	14,710	13,998	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000

Tabela nr. 9

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi 7220	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Të dhënat e programit/ Vitet									
Numri i qendrave shëndetësore funksionale		14	14	14	14	14	14	14	14
Njësia qendër		4	4	4	4	4	4	4	4
Njësi administrative		10	10	10	10	10	10	10	10
Numri i qendrave shëndetësore të mirëmbajtura		1	0	1	1	1	2	0	0
Numri i personave të shërbyer në qendrat e shërbimit parësor		173,029	180,643	181,628	181,628	181,628	181,628	181,628	181,628
Popullsia Totale		208,618	209,542	209,414	210,182	210,182	210,182	210,182	210,182
Shpenzime të bashkisë për shërbimin mjekësor parësor /bazë në mijë Lekë		0	1,147		2,850	2,000	2,000	0	0
Numri i temave		20	20	32	17	20	20	20	20
Numri i aktiviteteve		51	44	74	62	60	60	60	60
Numri i pjesëmarrësve në aktivitete		1,026	391	988	1,087	1,200	1,200	1,200	1,200
Numri i pjesëmarrësve vajza/gru		785	230	730	703	800	800	800	800
Numri i qendrave shëndetësore (te reja) dhe të rikonstruara		3	0	0	0	0	0	0	0

Tabela nr. 9

Të Dhëna Bazë mbi Programin									
Programi 8130	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Të dhënat e programit/ Vitet									
Numër pjesëmarrësish në aktivitete sportive		500	700	700	700	700	700	700	700
Numri i publikimeve sportive		2	0	0	3	4	4	4	4
Struktura për veprimtaritë sportive		3	3	3	3	3	3	3	3
Administrimi dhe Mirëmbajtje e objekteve/terreneve sportive në pronësi të Bashkisë Shkodër në 000/lekë		6,796	12,879	17,294	41,528	23,930	23,930	23,930	23,930
Mbështetje e Klubit të Futbollit Vllaznia, në mijë lekë		63,909	44,000	87,136	0	0	0	0	0
Numri i stafit Sport Klub Vllaznia:		58	58	29					
Kohë të plotë		21	21	29					
Kohë të pjesshme		37	37	0	0	0	0	0	0
Numri i ekipeve		24	24	23	24	24	24	24	24
Numri i të rinjve që merren me sport në ekipet kombëtare dhe ndërkombëtare		402	454	304	454	454	454	454	454
Numri i disiplinave sportive të mbështetura		13	14	14	14	14	14	14	14
Buxheti për mbështetjen e ekipeve sportive në mijë lekë		24,364	21,837	22,837	41,544	50,900	50,700	51,400	33,828
Shpenzime Klubit Shumësportësh "Vllaznia" në mijë lekë		46,807	44,338	23,911					
Të ardhurat nga aktivitetet sportive (në mijë lekë)		578	152	0	0	0	0	0	0
Qendër olimpike		0	0	0		1	1	1	1
Muze sporti		0	0	0		1	1	1	1
Të ardhura nga Stadiumi "Loro Boriçi"			4,034	0	0	0	0	0	0
Numri i punonjësve -Njësia Mirëmbajtje terrene sportive në pronësi të bashkisë				33	31	31	0	0	0
Numri i punonjësve me kontratë Njësia Mirëmbajtje terrene sportive në pronësi të bashkisë						3			
Numri i punonjësve drejtoria e sportit						3	8	8	8
Totali i punonjësve Drejtoria e përgjithshme e Mirëmbajtjes							23	23	23

Tabela nr. 9

Të Dhëna Bazë mbi Programin									
Programi 8220	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Të dhënat e programit/ Vitet									
Numri i shfaqjeve kulturore, artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me fondet e bashkisë		11	5	16	16	17	17	17	17
Numri i aktiviteteve të informimit për promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore - Muzeu Oso Kuka		4	2	6	7	7	7	7	7
Numri i guidave promovuese		1	1	1	1	1	1	1	1
Numri i materialeve promovuese fletëpalosje të prodhuara		3,500	4,000	3,500	4,000	4,000	0	0	0
Numri i aktiviteteve për promovimin e vlerave të Muzeut të Dëshmisë dhe Kuitësës.		7	1	8	8	8	8	8	8

Numri i shkollave që ngrohen me gaz:	12	12	12	12	12	0	0	0
<i>në Qytet</i>	9	9	9	9	9	0	0	0
<i>në Njësitë Administrative</i>	3	3	3	3	3	0	0	0
Numri i mjeteve të transportit në shërbim	1	1	2	2	2	2	2	2
Numrin e shkollave me shërbim sigurie	0	50	50	50	50	50	50	50
<i>në Qytet</i>		22	22	22	22	22	22	22
<i>në Njësitë Administrative</i>		28	28	28	28	28	28	28
Numri i objekteve që do të ndërhyhet për bojatisje						10	10	10
<i>Qytet</i>						6	6	6
<i>NJA</i>						4	4	4
Numri i shkollave që mirëmbahen-rrethimet						6	6	6
<i>Qytet</i>						2	2	2
<i>NJA</i>						4	4	4
Numri i objekteve që do të ndërhyhet:	15	32	17	17	18	11	11	11
<i>në Qytet</i>	15	19	7	5	8	5	5	5
<i>në Njësitë Administrative</i>		13	10	12	10	6	6	6
Numri i objekteve që do të sigurohen	7	9	10	10	12	12	12	12
Numri i nxënësve pjesëmarrës në aktivitetet kulturore , sportive dhe arëtuuese për fëmijë:								
<i>Nxënës në total</i>	11.900	4.400	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<i>Vajza</i>	6.960	2.460	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460	8.460
Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë:								
<i>Nxënës në total</i>	3.800	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Vajza</i>	2.200	2.300	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Festivali mbarekombëtar për fëmijë:								
<i>Nxënës në total</i>	200	200	200	200	200	200	200	200
<i>Vajza</i>	160	160	160	160	160	160	160	160
"Veprimtari masive" (sportive, artistike e shkencore) të Qendrës Kulturore të Fëmijëve.								
<i>Nxënës në total</i>	3.800	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Vajza</i>	2.200	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
"Veprimtari me rrethet artistike, sportive e shkencore"								
<i>Nxënës në total</i>	3.800	0	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
<i>Vajza</i>	2.200	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Mbrëmja Tradicionale e Vitit të Ri për nxënësit e shkollave 9 vjeçare.								
<i>Nxënës në total</i>	300		300	300	300	300	300	300
<i>Vajza</i>	200		200	200	200	200	200	200
Numri i shkollave që do të rikonstruktohen	2	3	4	4	4	2	2	2
Numri i kopshteve:	58	55	55	55	55	55	55	56
<i>në Qytet</i>	23	23	23	23	22	22	22	22
<i>në Njësitë Administrative</i>	35	32	32	32	33	33	33	33
Numri i fëmijëve në kopshte	1.681	1.978	1.815	2.000	1.725	2.000	2.000	2.000
<i>në Qytet</i>	904	1.166	1.022	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
<i>në Njësitë Administrative</i>	777	812	793	931	656	931	931	931
Numri total i fëmijëve në moshën 3-6 vjeç:	3.792	3.792	3.204	3.204	3.204	3.204	3.204	3.204
<i>në Qytet</i>	2.169	2.169	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
<i>në Njësitë Administrative</i>	1.623	1.623	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434	1.434
Numri i kopshteve me dreqë	6	7	7	7	8	8	8	8
Numri i fëmijëve që frekuentojnë kopshtet me dreqë	370	450	370	370	370	370	370	370
Sipërfaqe në m2 në shërbim të kopshteve që mirëmbahet (godina dhe ambiente shërbimi)	6.972	6.972	6.972	6.972	6.972	6.972	6.972	6.972
Numri i kopshteve që do të rikonstruktohen	3	1	1	1	0	1	1	1
Numri i nxënësve	10.570	10.027	10.027	10.027	10.027	10.027	10.027	10.027
Shpenzimet buxhetore në mijë lekë	266.135	260.478	274.606		353.573	474.187	406.883	406.883
Sipërfaqe totale e shkollave të arsimit bazë dhe kopshteve në m2 e ndarë:	46.172	46.172	46.172	46.172	46.172	46.172	46.172	46.172
<i>Sipërfaqe e shkollave të arsimit bazë në m2</i>	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200	39.200
<i>Sipërfaqe e kopshteve në m2</i>	6.972	6.972	6.972	6.972	6.972	6.972	6.972	6.972
Numri i fëmijëve në nevojë dhe me aftësi të kufizuar të mbështetur nga bashkia në kopshte e ndarë:					27	27	27	27
Numri i fëmijëve në nevojë të mbështetur nga bashkia në kopshte					17	17	17	17
Numri i fëmijëve me aftësi të kufizuar të mbështetur nga bashkia në kopshte					10	10	10	10
Fëmijë me aftësi të vecanta që përfitojnë shërbim arsimor cilësor					76	76	76	76

Tabela nr. 9

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi 9230	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Të dhënat e programit/ Vitet									
Numri i shkollave të mesme të përgjithshme:		13	13	12	13	13	13	13	13
në qytet		6	6	6	6	6	6	6	6
në Njësi Administrative		7	7	7	7	7	7	7	7
Numri i shkollave që ngrohen me dru zjarr		4	6	6	7	8	8	8	8
Numri i shkollave që ngrohen me gaz		9	5	6	1	0	0	0	0
Numri i shkollave që ngrohen me kaldaja me nafte		4	4	4	5	5	5	5	5
Numri i shkollave që do të ndërhyhet qytet		2	4	4	1	1	1	0	1
Numri i shkollave që do të ndërhyhet Njësi Administrative		2	6	6	0	1	0	1	0
Numri i objekteve të siguruar për raste të ngjarjeve të jashtëzakonshme si zjarr dhe tërmete për arsimin e mesëm të përgjithshëm		8	9	13	6	10	11	11	11
në qytet		6	7	7	9	9	9	9	9
në Njësi Administrative		2	2	2	2	2	2	2	2
Numri i shkollave që kanë shërbimin e ruajtjes		0	13	12	13	13	13	13	13
në qytet		0	6	6	6	6	6	6	6
në Njësi Administrative		0	7	6	7	7	7	7	7
Mbështetje për të rinjtë me bursë financiare: Numri i nxënësve që përfitojnë		82	19	7	7	7	7	7	7
Numri i shkollave të mesme të përgjithshme qytet & Njësi Administrative të planifikuar për përmirësim		1	1	2	6	7	7	7	7
në qytet		1	1	1	2	3	3	3	3
në Njësi Administrative				1	4	4	4	4	4
Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik		3.637	3.939	3.104	3.939	3.939	3.939	3.939	3.939
Numri total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar):		10.570	10.570	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
Shpenzimet buxhetore në mijë lekë		110.297	123.603	83.086	150.520	131.365	136.834	101.306	101.508
Numri i klasave në arsimin e mesëm të përgjithshëm		117	117	117	117	117	117	117	117

Tabela nr. 9

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi 10430	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Të dhënat e programit/ Vitet									
Numri i punonjësve që ofrojnë shërbime të kujdesit shoqëror në qendra komunitare		15	14	17	23	14	9	9	9
Drejtoria e shërbimeve sociale						5	6	6	6
Numri i fëmijëve në situatë ruge të mbështetur:		120	70	60	50	50	50	50	50
Numri i familjeve në situatë ruge të mbështetura:		64	50	160	20	20	20	20	20
Numri i rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje të përfshirë në programet e përfshirjes sociale		70	70	70	70	70	70	70	70
Numri i takimeve të organizuara të Grupit Teknik Ndërsëktorial (GTN)		30	30	30	30	30	30	30	30
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuere për promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe parandalimin e formave të keqtrajtimit ndaj të miturve.		10	10	10	10	10	10	10	10
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuere të organizuara në kuadër të ditës së familjes.		7	1	7	7	7	7	7	7
Numri i pjesëmarrësve në aktivitetet e organizuara në kuadër të ditës së familjes –Trendi vjetor në qytet.		350	0	350	350	350	350	350	350
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuere në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori.		3	2	3	3	3	3	3	3
Numri i fëmijëve pjesëmarrës		200	70	150	200	200	200	200	200
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuere për "1 Qershorin"		2	4	5	5	5	5	5	5
Numri i fëmijëve pjesëmarrës. Dita nderkomb e fëmijëve 1 Qershor		200	10	150	250	250	250	250	250
Numri i studentëve që zhvillojnë praktikën mësimore në Bashki.		12	13	15	12	12	12	12	12
Qëndrueshmëria dhe vazhdimësia e tryezave konsultative : Numri i takimeve periodike të tryezës konsultative.		11	12	17	12	12	12	12	12

Numri i organizatave pjesëmarrëse në tryezat konsultative.	25	18	23	25	25	25	25	25
Numri i personave që do të marrin shërbime pranë Qendrës Komunitare për Rom dhe Egjiptian	500	600	500	500	500	500	500	500
Numri i të rinjve përfitues në shërbimet e Qendrës Rinore.	1.200	400	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Numri i fëmijëve jetimë përfitues				8	8	8	8	8
Numri i familjeve përfituese nga bashkëpunimi me Shpresë per botën	120	150	200	200	200	200	200	200
Numri i fëmijëve të trajtuar në qendra rezidenciale publike	80	80	80	80	80	80	80	80
Numri i fëmijëve në nevojë për mbrojtje të mbështetur nga NJMF				5	5	5	5	5
Numri i fëmijëve dhe familjeve përfituese.	55	65	50	65	65	65	65	65
Numri i familjeve përfituese	40	45	45	45	45	45	45	45
Numri i çerdheve funksionale	5	6	6	7	7	7	7	7
Numri i fëmijëve të shërbyer në çerdhe	172	190	222	310	310	310	310	310
Numri i fëmijëve vajza që frekuentojnë çerdhet.	79	99	101	150	150	150	150	150
Numri i fëmijëve djem që frekuentojnë çerdhet.	93	91	121	160	160	160	160	160
Numri i stafit për fëmijë	66	67	67	68	68	53	53	53
Numri i Çerdheve të reja dhe të rikonstruara	1	0	0	1	1	0	0	0
Numri i fëmijëve të përjashtuar nga tarifa e çerdheve					28	28	28	28
Numri i familjeve me kryefamiljarë gra/burra të asistuar me ndihmë ekonomike	2.018	1.972	2.019	1.833	2.400	2.450	2.500	2.500
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave me ndihmë ekonomike në mijë Lekë	118.670	147.709	180.963	191.774	160.000	175.000	176.000	177.000
Numri i personave të asistuar me pagesë paafësie	4.234	3.928	3.960	3.808	4.500	3.660	3.840	3.902
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në mijë Lekë	601.952	670.742	637.806	693.091	708.980	682.020	690.440	698.860
Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti	3.363	3.377	3.282	3.224	3.224	3.138	3.250	3.320
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave me pagesë invaliditeti në mijë Lekë	118.949	180.317	125.190	122.273	111.020	127.980	129.560	131.140
Numri i Qendrave sociale komunitare funksionale:	12	12	13	13	13	13	13	13
Numri i përfituesve të shërbimeve në qendrat komunitare "Për Familjen" (fëmijë të rinj, gra të moshuar)	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Numri i fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizëm.		15	15	15	20	25	25	25
Numri i shërbimeve familje funksionale dhe në shërbim të PAN. Shërbimet e ofruara për PAN-të në shtëpi-familje: Opera Madonnina del Grapa + Projekti Shpresa	7	8	8	8	8	8	8	8
Numri i përfituesve Opera Madonnina del Grapa + Projekti Shpresa	62	77	77	77	77	77	77	77
Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK tek Projekti Shpresa dhe Madonina	19.564	34.224	35.278	36.651	37.233	38.183	38.183	38.183
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuëse në kuadër të ditës ndërkombëtare të PAN.	5	2	7	7	7	7	7	7
Numri i fëmijëve përfitues të shërbimeve ekzistuese dhe atyre alternative-Trendi vjetor ne %	200	100	250	250	250	250	250	250
Nr. i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	25	0	0	30	30	30	30	30
Numri i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor.	25	25	22	25	25	25	25	25
Numri i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit.	47	43	41	50	50	50	50	50
Numri i rasteve të referuara të dhunes në familje	61	121	150	80	80	80	80	80
Numri i përfituesve nga funksionimi i sistemit të referimit për dhunën në familje	61	200	300	180	180	180	180	180
Numri i takimeve të organizuara të ekipit Teknik i Ndërdisciplinor (ETN)	8	6	9	10	10	10	10	10
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuëse për dhunën në familje dhe dhunën me bazë gjinore.	37	30	35	35	35	35	35	35
Numri i fëmijëve që ndjekin klasat passhkollore					15	15	15	15
Numri i viktimave të dhunes me baze gjinore të mbështetura					150	200	200	200
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuëse në kuadër të 8 Marsit.	14	16	15	17	17	17	17	17
Numri i pjesëmarrësve në aktivitetet 8 Marsi	250	250	298	250	250	250	250	250
Numri i pjesëmarrësve vajza/gra në aktivitetet -Trendi vjetor ne %			200	200	200	200	200	200
Numri i partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse.	5	5	5	5	5	5	5	5
Rritja e numrit të personave të shërbyer në vit / Të moshuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve sociale. Trendi vjetor ne %	100	50	160	50	50	50	50	50
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuëse. Trendi vjetor ne %	8	3	10	3	3	3	3	3
Numër përfituesish Të moshuar të trajtuar në vit në qendrat 1.3.4					50	250		
Numër përfituesish të projektit						44		

Numri i punonjësve tek qendra te specializuara					4	6	6	6
Numri i punonjësve tek Strehëza për fëmijët pa kujdes Prindëror					9	7	7	7
Numri i punonjësve që paguhen nga donatorët					3	6	3	
Numri i punonjësve tek drejtoria e NE dhe PAK					18	18	18	

Tabela nr. 9

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi 10661	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Të dhënat e programit/ Vitet									
Numri i punonjësve tek sektori i strehimit social						9	3	3	3
Numri i banesave sociale funksionale si pjesë e fondit të banesave sociale me qira të bashkisë		0	16	16	69	79	79	93	93
Numri i aplikimeve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)		38	163	55	55	55	55	55	55
Numri i përfituesve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)				27	54	61	65	65	65
Numri i aplikimeve për subvencionimin e interesave të kredisë (raporti në % viti korent kundrejt vitit të kaluar)		20	123	100	147	100	100	100	100
Numri i familjeve perfituese nga subvencionimi i interesave të kredive nga shteti për familjet në nevojë (kredi të buta për shtëpi)			104	75	50	40	35	30	30
Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale (mijë lekë)				118	98	200	200	200	200
Numri i familjeve që përfitojnë banesa sociale me qira		24	24	51	107	120	130	130	130
Numri i aplikimeve pranë qeverisë dhe donatorëve për programet sociale të strehimit në vit		1	2	4	1	3	3	3	3
Numri personave të mbështetur me strehim social ne total per programet e strehimit social		60	35	159	125	500	550	550	550
Numri i aplikimeve për banesa sociale me qera		11	40	78	36	78	78	78	78
Numri i aplikimeve gjithsej ne vite për strehim social		2.075	2.401	3.289	2.867	3.100	3.333	3.333	3.333
Numri i zonave të vlerësuara për zhvillim dhe pajisje me infrastrukturë me qëllim strehimin		1	1	1	0	2	2	2	2
Numri i aplikimeve per permiresimin e kushteve te banesave ekzistuese:				7	2	7	7	7	7

SEKRETAR

Denis LESHA

KRYETAR

Denis LESHA



BURIMET : Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator

TABELA nr.2
000/leke

BURIMET BUXHETORE		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillestar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A	Të Ardhura nga Burimet e Veta	762,298	970,365	916,926	932,387	965,087	1,011,434	1,020,311
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	259,083	344,708	348,913	348,913	376,487	406,529	411,337
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	7,113	2,238	4,000	4,000	1,000	1,000	50
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	160,407	187,954	188,186	188,186	212,566	212,766	212,866
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesën	138,703	167,173	152,900	152,900	175,840	175,940	175,940
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	8,283	6,226	21,736	21,736	21,736	21,736	21,736
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	13,421	14,555	13,550	13,550	14,990	15,090	15,190
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	-	-	-	-	-	-	-
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hotelier	12,967	18,408	20,800	20,800	24,000	24,000	24,000
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	65,687	121,182	119,607	119,607	123,921	152,763	158,421
A.1.5	Taksa e tabelës	12,909	14,926	16,320	16,320	15,000	16,000	16,000
A.2	Të Ardhurat nga Taksat e Ndara	164,667	118,568	127,757	127,757	152,163	154,957	157,794
A.2.1	Taksa mbi kalimin e te drejtës së pronësive / pasurite e paluajtshme	17,555	18,935	15,722	15,722	19,000	19,000	19,000
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	109,324	70,780	90,000	90,000	93,128	95,922	98,759
A.2.3	Taksa e rentës minerare	11	6	35	35	35	35	35
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	37,777	28,847	22,000	22,000	40,000	40,000	40,000
A.2.5	Taksa të tjera	-	-	-	-	-	-	-
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	287,445	353,967	369,425	369,425	391,990	413,471	417,819
A.3.1	Tarifa me menaxhimin të mbetjeve	157,588	183,336	171,964	171,964	195,324	208,982	212,139
A.3.1.1	Tarifa e pastrimit për familjet	62,011	72,620	75,500	75,500	89,860	102,518	105,675
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	721	504	464	464	464	464	464
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	94,856	110,212	96,000	96,000	105,000	106,000	106,000
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	32,719	42,339	52,943	52,943	59,476	64,902	66,298
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	20,449	25,422	32,080	32,080	38,500	43,926	45,222
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	138	96	163	163	176	176	176
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga bizneset	12,132	16,821	20,700	20,700	20,800	20,800	20,900
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	20,110	23,486	23,567	23,567	26,310	28,492	29,106
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	7,967	10,601	9,907	9,907	11,950	14,132	14,646
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga Institucionet	138	79	160	160	160	160	160
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	12,005	12,806	13,500	13,500	14,200	14,200	14,300

A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	61,311	87,583	90,066	90,066	79,650	79,865	79,046
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	5,707	13,703	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinarie të bagëtive të therura	573	-	-	-	-	-	-
A.3.5.5	Tarifa e liçensimit të veprimtarive të transportit	866	1,513	991	991	812	1,000	-
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjetet e liçensuara dhe vendparkime publike	5,528	4,919	3,000	3,000	4,500	4,500	4,500
A.3.5.7	Tarifa për dhënie liçense për tregtimin e natës bruto dhe nënprodukteve të saj	6,543	17,649	30,000	30,000	6,400	6,400	6,400
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	11	459	1,900	1,900	100	100	100
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrëfiksjat	1,591	1,487	760	760	1,423	1,450	1,630
A.3.5.10	Tarifa për zënien dhe përdorimin e hapësirës publike dhe fasadave	40,470	47,652	47,000	47,000	60,000	60,000	60,000
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille	-	-	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntoklore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)	-	195	500	500	500	500	500
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankapet etj	22	6	15	15	15	15	16
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kultures, sportit etj	15,717	17,214	26,885	26,885	27,230	27,230	27,230
A.3.6.1	Bibloteka	12	9	15	15	15	15	15
A.3.6.2	Muzeumet	1,340	2,246	2,620	2,620	2,755	2,755	2,755
A.3.6.3	Teatri	679	306	2,200	2,200	2,400	2,400	2,400
A.3.6.6	Qendra Komunitare	-	21	-	-	10	10	10
A.3.6.7	Mensa (Konviktet)	69	17	50	50	50	50	50
A.3.6.8	Kopshtet	9,055	9,846	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
A.3.6.9	Çerdhet	4,562	4,769	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	-	-	-	-	-	-	-
A.3.8	Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit	-	9	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-	-
A.3.10	Tarifa të tjera	-	-	-	-	-	-	-
A.4	Të Ardhurat e Tjera	51,103	153,122	70,831	86,292	44,447	36,477	33,361
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	2,802	3,668	6,500	6,500	2,689	2,689	2,689
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	-	215	-	-	1,800	1,800	1,800
A.4.7	Kundravajtjet administrative (Gjobat)	21,768	17,996	20,000	20,000	26,500	26,500	26,500
A.4.8	Sekuestmime dhe Zhdëmtime	1,396	1,668	3,100	3,100	2,000	2,000	2,000
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkive	-	-	-	-	-	-	-
A.4.10	Trasferata dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	-	-	-	-	-	-	-
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	210	88,139	40,860	56,321	11,087	3,117	-
A.4.12	Shitja e aseteve financiare	23,987	39,762	-	-	-	-	-
A.4.14	Të tjera	940	1,674	371	371	371	371	372
B	Trasferata nga Buxheti Qendror	1,050,192	1,098,146	1,235,335	1,337,372	1,509,403	1,413,316	1,413,316

B.1	Transferta e Pakushtëzuar	652,826	665,861	792,748	879,972	1,033,083	936,996	936,996
B.3	Trasferta e Pakushtëzuar Sektoriale	397,366	432,285	442,587	457,400	476,320	476,320	476,320
C	Huamarrja	-	-	-	-	-	-	-
C.1	Huamarrja Afatshkurtër							
C.2	Huamarrja Afatgjatë							
D	Trashëgimi nga Viti i Shkuar	808,103	826,674	939,287	939,287	176,761	-	-
D.1	Trashëgimi Pa Destinacion Ilogari thesari	758,426	747,029	844,650	844,650			
D.2	Trashëgimi Me Destinacion Ilogari thesari	49,677	79,645	94,637	94,637	176,761		
	TOTALI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË	2,620,593	2,895,185	3,091,548	3,209,046	2,651,251	2,424,750	2,433,627

SEKRETAR

Denis LESHJA

KRYETAR

Oltion LULI



PËRMBLEDHËSE

TABELA 3- 5

PBA 2024-2026								
Raport		Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		Institucioni- TOTALI Thesari+ Llog Jashte Thesari						
Burim financimi : Transferte e pakushëzuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator								
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest I miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	543,426	567,031	718,837	905,193	862,001	862,916	
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	91,586	94,606	117,082	146,315	137,158	137,297	
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	514,987	658,407	790,067	1,030,529	996,110	1,004,818	
Subvencion	603	0	0	1,000	2,000	2,000	2,000	
Transferta të Brendshme	604	160,421	93,026	141,893	157,471	157,034	157,523	
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	
Transferta për Familje & Individë	606	5,532	23,845	7,508	10,437	8,344	8,225	
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	15,442	13,773	5,465	9,500	2,800	2,800	
Aktive të Prekshme	231	402,550	394,428	350,457	358,774	228,272	227,017	
TOTALI		1,733,944	1,845,116	2,132,310	2,620,219	2,393,719	2,402,596	

TABELA 3- 5

PBA 2024-2026								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		Institucioni-						
Programi		1110 Planifikim, Menaxhim dhe Administrim						
Burim financimi : Transferte e pakushëzuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator								
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest I miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	156,284	161,594	226,705	159,459	157,412	157,413	
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	26,047	26,991	36,936	25,124	25,036	25,036	
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	46,189	47,930	57,746	62,135	60,928	61,377	
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Brendshme	604	2,069	1,521	5,000	5,000	4,100	4,100	
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	
Transferta për Familje & Individë	606	597	5,016	516	0	0	0	
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	0	0	0	0	0	
Aktive të Prekshme	231	5,342	3,345	14,100	13,377	3,193	3,193	
TOTALI		236,528	246,398	341,003	265,095	250,669	251,119	

TABELA 3- 5

PBA 2024-2026								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		Institucioni-						
Programi		3140 Shërbimet e Policisë Vendore						
Burim financimi : Transferte e pakushezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator								
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	12,451	14,282	16,679	44,232	44,232	44,232	
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2,079	2,385	2,718	7,035	7,035	7,035	
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	2,450	3,667	3,088	6,016	6,016	6,016	
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Brendshme	604	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	
Transferta për Familje & Individë	606	0	480	18	0	0	0	
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	0	0	0	0	0	
Aktive të Prekshme	231	1,987	0	0	3,000	0	0	
TOTALI		18,967	20,814	22,503	60,283	57,283	57,283	

TABELA 3- 5

PBA 2024-2026								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia Shkoder	Institucioni-							
Programi	3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile						
Burim financimi : Transferte e pakushtezueshme , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator								
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest J miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	29,340	31,742	35,950	41,606	42,384	43,193	
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	4,898	5,301	5,858	6,675	6,798	6,927	
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	21,286	8,578	8,097	8,097	9,000	10,000	
Subvencion	603	0	0	0				
Transferta të Brendshme	604	0	0	21,632	23,788	24,251	24,340	
Transferta të Jashtme	605	0	0	0				
Transferta për Familje & Individë	606	697	2,329	3,270	3,006	2,514	2,395	
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	0	1,000	1,000	1,000	1,000	
Aktive të Prekshme	231	258	0					
TOTALI		56,479	47,950	75,807	84,172	85,947	87,855	

TABELA 3- 5

PBA 2024-2026								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		Institucioni-						
Programi		4130 Mbështetja për zhvillimin ekonomik						
Burim financimi : Transferte e pakushëzuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator								
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest I miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0	0	0	14,685	14,685	14,685	
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0	0	0	2,336	2,336	2,336	
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	1,416	2,235	5,400	4,500	6,000	6,800	
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Brendshme	604	6,089	4,350	12,800	8,600	9,000	9,000	
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	
Transferta për Familje & Individë	606	0	0	0	0	0	0	
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	0	0	0	0	0	
Aktive të Prekshme	231	951	168	0	300	500	500	
TOTALI		8,456	6,753	18,200	30,421	32,521	33,321	

TABELA 3- 5

PBA 2024-2026								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia Shkoder	Institucioni-							
Programi	4220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve							
Burim financimi : Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator								
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest I miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0	0	0	1,849	1,849	1,849	
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0	0	0	294	294	294	
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	1,917	1,321	6,000	6,060	6,121	6,182	
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Brendshme	604	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	
Transferta për Familje & Individë	606	0	0	0	0	0	0	
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	0	0	0	0	0	
Aktive të Prekshme	231	0	3,830	4,500	0	0	0	
TOTALI		1,917	5,151	10,500	8,203	8,264	8,325	

TABELA 3-5

PBA 2024-2026								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		Institucioni-						
Programi		4240 Menaxhimi I infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit						
Burim financimi : Transferte e pakushëzuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator								
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest I miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	9,247	10,291	12,429	15,020	13,834	14,087	
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,499	1,764	2,029	2,494	2,210	2,241	
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	20,372	14,244	23,405	26,090	26,519	26,208	
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Brendshme	604	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	
Transferta për Familje & Individë	606	30	340	0	0	0	0	
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	0	0	0	0	0	
Aktive të Prekshme	231	0	0	0	0	0	0	
TOTALI		31,148	26,638	37,863	43,604	42,563	42,536	

TABELA 3- 5

PBA 2024-2026								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		Institucioni-						
Programi		4260 Administrimi I pyjeve dhe kullotave						
Burim financimi : Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator								
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest I miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	8,860	9,671	9,682	11,974	11,077	11,076	
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,525	1,585	1,578	1,905	1,762	1,762	
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	2,691	4,228	3,090	2,888	5,037	2,725	
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Brendshme	604	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	
Transferta për Familje & Individë	606	0	330	0	0	0	0	
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	4,466	0	0	0	0	
Aktive të Prekshme	231	0	50	2,185	3,350	2,229	2,251	
TOTALI		13,076	20,329	16,535	20,117	20,105	17,814	

TABELA 3-5

PBA 2024-2026								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia Shkoder	Institucioni-							
Programi	4520	Rrjeti rrugor rural						
Burim financimi : Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator								
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest I miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0	0	0	30,102	30,102	30,102	
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0	0	0	4,788	4,788	4,788	
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	24,637	35,053	33,363	71,343	74,064	79,449	
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Brendshme	604	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	
Transferta për Familje & Individë	606	0	0	0	0	0	0	
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	14,264	4,125	1,000	6,178	0	0	
Aktive të Prekshme	231	353,078	276,294	190,316	177,743	178,702	177,223	
TOTALI		391,979	315,472	224,679	290,154	287,656	291,562	

TABELA 3- 5

PBA 2024-2026								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		Institucioni-						
Programi		4570 Transporti publik						
Burim financimi : Transferte e pakushtuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator								
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest I miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0	0	0	5,313	5,313	5,313	
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0	0		845	845	845	
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	3,047	2,927	4,000	8,860	9,042	9,441	
Subvencion	603	0	0	1,000	2,000	2,000	2,000	
Transferta të Brendshme	604	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	
Transferta për Familje & Individë	606	0	0	0	0	0	0	
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	0	0	0	0	0	
Aktive të Prekshme	231	0	3,150	0	56,682	1,000	1,000	
TOTALI		3,047	6,077	5,000	73,700	18,200	18,599	

TABELA 3- 5

PBA 2024-2026

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		Institucioni-						
Programi		5100 Menaxhimi I mbetjeve						
Burim financimi : Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator								
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest I miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0	0	0	16,788	16,788	16,788	
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0	0	0	2,671	2,671	2,671	
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	121,313	173,081	238,254	281,039	281,378	281,751	
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Brendshme	604	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	
Transferta për Familje & Individë	606	0	0	0	0	0	0	
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	3,008	0	0	0	0	
Aktive të Prekshme	231	0	10,092	35,324	4,000	4,000	4,000	
TOTALI		121,313	186,181	273,578	304,498	304,837	305,210	

TABELA 3- 5

PBA 2024-2026								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		Institucioni-						
Programi		6140 Planifikimi urban Vendor						
Burim financimi : Transferte e pakushëzuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator								
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest I miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0	0	0	50,259	50,259	50,259	
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0	0	0	7,994	7,994	7,994	
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	0	0	0	0	0	0	
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Brendshme	604	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	
Transferta për Familje & Individë	606	0	0	0	0	0	0	
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	0	0	0	0	0	
Aktive të Prekshme	231	0	0	500	0	0	0	
TOTALI		0	0	500	58,253	58,253	58,253	

TABELA 3- 5

PBA 2024-2026

Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		Institucioni-						
Programi		6260 Shërbimet publike vendore						
Burim financimi : Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator								
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest I miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	23,858	26,126	34,083	49,721	47,343	47,343	
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	3,982	4,370	5,554	7,632	7,530	7,530	
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	129,834	161,033	181,359	230,501	234,556	238,660	
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Brendshme	604	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	
Transferta për Familje & Individë	606	100	1,420	84	0	0	0	
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	0	0	0	0	0	
Aktive të Prekshme	231	13,254	10,417	21,800	20,000	5,000	5,000	
TOTALI		171,028	203,366	242,880	307,854	294,429	298,533	

TABELA 3-5

PBA 2024-2026								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		Institucioni-						
Programi		6370 Furnizimi me ujë						
Burim financimi : Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator								
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest I miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0	0	0	0	0	0	0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0	0	0	0	0	0	0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	0	0	0	0	0	0	0
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	0
Transferta të Brendshme	604	13,998	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	0
Transferta për Familje & Individë	606	0	0	0	0	0	0	0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	0	0	0	0	0	0
Aktive të Prekshme	231	9,016	16,924	22,027	0	0	0	0
TOTALI		23,014	31,924	37,027	15,000	15,000	15,000	

TABELA 3-5

PBA 2024-2026								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		Institucioni-						
Programi		7220 Shërbimet e kujdesit parësor						
Burim financimi : Transferte e pakushtëzuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator								
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0	0	0	0	0	0	0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0	0	0	0	0	0	0
Korentë								
Mallra dhe Shërbime	602	0	2,850	2,000	2,000	0	0	0
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	0
Transferta të Brendshme	604	0	0	0	0	0	0	0
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	0
Transferta për Familje & Individë	606	0	0	0	0	0	0	0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	0	0	0	0	0	0
Aktive të Prekshme	231	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		0	2,850	2,000	2,000	0	0	0

TABELA 3- 5

PBA 2024-2026								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia Shkoder	Institucioni-							
Programi	8130	Sport dhe Argëtim						
Burim financimi : Transferte e pakushëzuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator								
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest I miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	11,126	12,818	17,313	22,340	22,340	22,340	
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2,325	2,142	2,821	3,554	3,554	3,554	
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	28,310	20,769	29,447	37,154	37,322	37,622	
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Brendshme	604	100,287	31,408	30,828	44,400	44,000	44,400	
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	
Transferta për Familje & Individë	606	817	1,212	43	0	0	0	
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	0	3,000	0	0	0	
Aktive të Prekshme	231	0	0	0	15,763	0	0	
TOTALI		142,865	68,349	83,452	123,211	107,216	107,916	

TABELA 3- 5

PBA 2024-2026								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia Shkoder	Institucioni-							
Programi	8220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore						
Burim financimi : Transferte e pakushëzuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator								
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest I miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	35,029	38,723	45,437	52,153	47,127	47,127	
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	6,172	6,395	7,405	8,696	7,496	7,496	
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	32,697	37,581	44,308	62,866	63,296	63,296	
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Brendshme	604	2,700	4,380	5,400	22,500	22,500	22,500	
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	
Transferta për Familje & Individë	606	125	1,375	334	0	0	0	
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	0	0	0	0	0	
Aktive të Prekshme	231	956	1,409	1,507	3,290	2,550	2,550	
TOTALI		77,679	89,863	104,391	149,505	142,969	142,969	

TABELA 3- 5

PBA 2024-2026								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia Shkoder	Institucioni-							
Programi	09120	Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë						
Burim financimi : Transferte e pakushtëzuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator								
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	187,324	190,301	228,110	265,924	243,930	243,928	
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	31,532	31,738	37,166	44,045	38,797	38,797	
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	38,948	78,615	68,257	108,957	97,957	97,957	
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Brendshme	604	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	
Transferta për Familje & Individë	606	1,149	5,992	617	0	0	0	
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	632	770	465	1,522	1,800	1,800	
Aktive të Prekshme	231	8,910	19,641	33,705	53,737	24,400	24,400	
TOTALI		268,495	327,056	368,320	474,185	406,884	406,882	

TABELA 3- 5

PBA 2024-2026								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia Shkoder	Institucioni-							
Programi	9230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm							
Burim financimi : Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator								
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	33,573	31,980	36,723	36,824	33,224	33,224	
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	5,436	5,373	5,979	6,144	5,285	5,285	
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	27,572	48,907	60,381	86,068	56,499	56,499	
Subvencion	603	0	0					
Transferta të Brendshme	604	0	0	14,000	0	0	0	
Transferta të Jashtme	605	0	0					
Transferta për Familje & Individë	606	361	1,386	189	0	0	0	
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	546	864	0	800	0	0	
Aktive të Prekshme	231	5,779	33,397	14,093	6,998	6,298	6,500	
TOTALI		73,267	121,906	131,365	136,834	101,306	101,508	

TABELA 3- 5

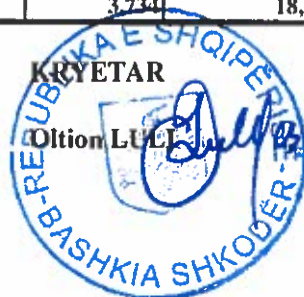
PBA 2024-2026								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		Institucioni-						
Programi		10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët						
Burim financimi : Transferte e pakushëzuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator								
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest I miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	Plani	Plani	Plani	
Pagu dhe Sigurime								
Paga	600	36,334	39,505	55,726	83,918	77,076	76,931	
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	6,091	6,563	9,038	13,601	12,245	12,224	
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	12,193	14,402	20,722	24,605	20,926	19,386	
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Brendshme	604	35,278	36,367	37,233	38,183	38,183	38,183	
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	
Transferta për Familje & Individë	606	658	2,171	437	2,001	400	400	
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	541	0	0	0	0	
Aktive të Prekshme	231	398	326	10,400	534	400	400	
TOTALI		90,952	99,877	133,556	162,842	149,230	147,524	

TABELA 3-5

PBA 2024-2026								
Raport	Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike							
Bashkia								
Programi	10661	Strehim Social						
Burim financimi : Transferte e pakushëzuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator								
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest I miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	Plani	Plani	Plani	
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0	0	0	3,026	3,026	3,026	
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0	0	0	482	482	482	
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	115	985	1,150	1,350	1,450	1,450	
Subvencion	603	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Brendshme	604	0	0	0	0	0	0	
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	
Transferta për Familje & Individë	606	998	1,793	2,000	5,430	5,430	5,430	
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0	0	0	0	0	0	
Aktive të Prekshme	231	2,621	15,385	0	0	0	0	
TOTALI		3,734	18,163	3,150	10,288	10,388	10,388	

SEKRETAR

Denis LESH

Tavanet e Programeve Buxhetore

	2024	2025	2026
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi		
Pagat dhe sigurimet shoqërore	184,583	182,448	182,449
Të tjera shpenzime korrente	67,135	65,027	65,476
Shpenzimet kapitale	13,377	3,193	3,193
Tavanet e përgjithshme	265,095	250,668	251,118
03140	Shërbimet e Policisë Vendore		
Pagat dhe sigurimet shoqërore	51,267	51,267	51,267
Të tjera shpenzime korrente	6,016	6,016	6,016
Shpenzimet kapitale	3,000	0	0
Tavanet e përgjithshme	60,283	57,283	57,283
03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile		
Pagat dhe sigurimet shoqërore	48,281	49,182	50,120
Të tjera shpenzime korrente	34,891	35,765	36,735
Shpenzimet kapitale	1,000	1,000	1,000
Tavanet e përgjithshme	84,172	85,947	87,855
04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik		
Pagat dhe sigurimet shoqërore	17,021	17,021	17,021
Të tjera shpenzime korrente	13,100	15,000	15,800
Shpenzimet kapitale	300	500	500
Tavanet e përgjithshme	30,421	32,521	33,321
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve		
Pagat dhe sigurimet shoqërore	2,143	2,143	2,143
Të tjera shpenzime korrente	6,060	6,121	6,182
Shpenzimet kapitale		0	0
Tavanet e përgjithshme	8,203	8,264	8,325
04240	Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit		
Pagat dhe sigurimet shoqërore	17,514	16,044	16,328
Të tjera shpenzime korrente	26,090	26,519	26,208
Shpenzimet kapitale	0	0	0
Tavanet e përgjithshme	43,604	42,563	42,536
04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave		
Pagat dhe sigurimet shoqërore	13,878	12,839	12,838
Të tjera shpenzime korrente	2,888	5,037	2,725
Shpenzimet kapitale	3,350	2,229	2,251
Tavanet e përgjithshme	20,116	20,105	17,814
04520	Rrjeti Rrugor Rural		
Pagat dhe sigurimet shoqërore	34,890	34,890	34,890
Të tjera shpenzime korrente	71,343	74,064	79,449
Shpenzimet kapitale	183,921	178,702	177,223
Tavanet e përgjithshme	290,154	287,656	291,562
04570	Transporti Publik		
Pagat dhe sigurimet shoqërore	6,158	6,158	6,158
Të tjera shpenzime korrente	10,860	11,042	11,441
Shpenzimet kapitale	56,682	1,000	1,000
Tavanet e përgjithshme	73,700	18,200	18,599
05100	Menaxhimi i Mbetjeve		
Pagat dhe sigurimet shoqërore	19,459	19,459	19,459
Të tjera shpenzime korrente	281,039	281,378	281,751
Shpenzimet kapitale	4,000	4,000	4,000
Tavanet e përgjithshme	304,498	304,837	305,210
06140	Planifikimi Urban Vendor		
Pagat dhe sigurimet shoqërore	58,253	58,253	58,253
Të tjera shpenzime korrente	0	0	0
Shpenzimet kapitale	0	0	0
Tavanet e përgjithshme	58,253	58,253	58,253

06260	Shërbimet Publike Vendore			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	57,353	54,873	54,873
	Të tjera shpenzime korrente	230,501	234,556	238,660
	Shpenzimet kapitale	20,000	5,000	5,000
	Tavanet e përgjithshme	307,854	294,429	298,533
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	15,000	15,000	15,000
	Shpenzimet kapitale		0	0
	Tavanet e përgjithshme	15,000	15,000	15,000
07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	0	0	0
	Të tjera shpenzime korrente	2,000	0	0
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	2,000	0	0
08130	Sport dhe Argëtim			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	25,894	25,894	25,894
	Të tjera shpenzime korrente	81,554	81,322	82,022
	Shpenzimet kapitale	15,763	0	0
	Tavanet e përgjithshme	123,211	107,216	107,916
08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	60,848	54,623	54,623
	Të tjera shpenzime korrente	85,367	85,796	85,796
	Shpenzimet kapitale	3,290	2,550	2,550
	Tavanet e përgjithshme	149,505	142,969	142,969
09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	309,969	282,725	282,725
	Të tjera shpenzime korrente	108,957	97,957	97,957
	Shpenzimet kapitale	55,259	26,200	26,200
	Tavanet e përgjithshme	474,185	406,882	406,882
09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	42,968	38,509	38,509
	Të tjera shpenzime korrente	86,068	56,499	56,499
	Shpenzimet kapitale	7,798	6,298	6,500
	Tavanet e përgjithshme	136,834	101,306	101,508
10430	Përkujdesi Social			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	97,519	89,321	89,155
	Të tjera shpenzime korrente	64,789	59,509	57,969
	Shpenzimet kapitale	534	400	400
	Tavanet e përgjithshme	162,842	149,230	147,524
10661	Strehimi Social			
	Pagat dhe sigurimet shoqërore	3,508	3,508	3,508
	Të tjera shpenzime korrente	6,780	6,880	6,880
	Shpenzimet kapitale	0	0	0
	Tavanet e përgjithshme	10,288	10,388	10,388
	TOTALI PAGAVE DHE SIGURIMEVE SHOQËRORE	1,051,506	999,157	1,000,213
	TOTALI I SHPENZIMEVE TË TJERA KORRENTE	1,200,438	1,163,488	1,172,566
	TOTALI I SHPENZIMEVE KAPITALE	368,274	231,072	229,817
	TOTALI I TAVANEVE TË PËRGJITHSHME	2,620,218	2,393,717	2,402,596
	TOTALI FONDEVE NË PËRQINDJE (%)	1.18%	1.30%	1.29%
	TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË	31,031	31,031	31,031

SEKRETAR

Denis LESHJA




Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë

	Të Pergjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Numri i Njësive Administrative	11						
Numri i Fshatrave	92						
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	872.71						
Qyteti	16.5						
Njësiti Administrative	856.21						
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	-						
Zonë Urbane	16.5						
Tokë Bujqësore	160.5						
Kullota	53.7						
Pyje	309.9						
Popullsia e Bashkisë		208,614	209,542	210,182	211,137	212,467	213,217
Qyteti		115,215	115,514	115,401	115,785	116,285	116,593
Njësiti Administrative		93,399	94,028	94,781	95,352	96,182	96,624
Mosha Mesatare e Popullsisë		-	-	-	-	-	-
Numri i Lindjeve		-	-	-	-	-	-
Numri i Vdekjeve		-	-	-	-	-	-
Numri i Bizneseve Aktive		5,947	5,809	5,552	5,525	5,575	5,593
Numri i Familjeve		62,671	64,888	65,117	65,117	65,507	66,312
Qyteti		37,039	38,086	38,093	38,093	38,659	38,659
Njësiti Administrative		25,632	26,802	27,024	27,024	26,203	27,653
Numri i Punonjësve të Bashkisë me kohë të plotë		988	1,021	1,024	1,105	1,054	999
Administrata e Bashkisë		389	370	373	431	429	603
Njësiti Shpenzuese		599	651	651	625	625	396
Numri i Punonjësve të Bashkisë me kohë të pjesshme		65	81	78	49	51	20
Administrata e Bashkisë		30	34	31	31	33	20
Njësiti Shpenzuese		35	47	47	18	18	-
Numri i Programeve Buxhetore		13	30	30	20	20	20

SEKRETAR

Denis LESHA




SHPENZIMET E NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL

Tabela nr.4

000/leke

FUNKSIONI	KODI FUNK.	KODI NËNFUNK.	KODI PROGR.	PROGRAMI	Fakti		Buxh. Fillesht i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	PBA		
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
SHËRBIMET TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	01	011	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	236,528	246,398	341,003	265,095	250,669	251,119
RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	03	031	03140	Shërbimet e Policisë Vendore	18,967	20,814	22,503	60,283	57,283	57,283
		032	03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	56,479	47,950	75,807	84,172	85,947	87,855
ÇËSHJET EKONOMIKE	04	041	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	8,456	6,753	18,200	30,421	32,521	33,321
			04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve	1,917	5,151	10,500	8,203	8,264	8,325
		042	04240	Menaxhimi i Infrastruktës së Ujitjes dhe Kullimit	31,148	26,638	37,863	43,604	42,563	42,536
			04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	13,076	20,329	16,535	20,117	20,105	17,814
		045	04520	Rrjeti Rrugor Rural	391,979	315,472	224,679	290,154	287,656	291,562
			04570	Transporti Publik	3,047	6,077	5,000	73,700	18,200	18,599
MBROJTJA E MJEDISIT	05	051	05100	Menaxhimi i Mbetjeve	121,313	186,181	273,578	304,498	304,837	305,210
STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	06	061	06140	Planifikimi Urban Vendor	-	-	500	58,253	58,253	58,253
		062	06260	Shërbimet Publike Vendore	171,028	203,366	242,880	307,854	294,429	298,533
		063	06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	23,014	31,924	37,027	15,000	15,000	15,000
SHËNDETËSIA	07	072	07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor	-	2,850	2,000	2,000	-	-
ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	08	081	08130	Sport dhe Argëtim	142,865	68,349	83,452	123,211	107,216	107,916
		082	08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	77,679	89,863	104,391	149,505	142,969	142,969
ARSIMI	09	091	09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin	268,495	327,056	368,320	474,185	406,884	406,882
		092	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	73,267	121,906	131,365	136,834	101,306	101,508

MBROITJA SOCIALE	10	104	0430	Përkujdesi Social	90,952	99,877	133,556	162,842	149,230	147,524
		106	0661	Strehimi Social	3,734	18,163	3,150	10,288	10,388	10,388
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË								31,031	31,031	31,031
TOTAL					1,733,944	1,845,116	2,132,310	2,651,250	2,424,750	2,433,627

SEKRETAR

Denis LESH

KRYETAR

Oltion BULLI



Tabela 8

2024-2026

Projektet e Investimeve	
Bashkia Shkoder	Institucioni -
Burim financimi	Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator
Programi	1110 Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2021	2022	Buzh. Fillimet i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410116	Blerje pajisje te ndryshme zyre.	750	Fondet e veta	2021	2023	192	558	1,000	537	537	537
1410201	Blerje pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) Dixhitalizimi i sistemit të taksave	10,746	Fondet e veta	2020	2023	2,354	2,787	6,000	9,740	2,656	2,656
1410366	Blerje automjete ne funksion te administrates	2,795	Fondet e veta	2021	2021	2,795					
1410367	Blerje vegla pune		Fondet e veta	2023	2023			100	200		
1410908	Rikonstruksion i Dhomes se Serventit	6,832	Fondet e veta	2023	2023			7,000			
Totali		21,124				5,342	3,345	14,100	13,377	3,193	3,193

Tabela 8

2024-2026

Projektet e Investimeve	
Bashkia Shkoder	Institucioni -
Burim financimi	Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator
Programi	3140 Shërbimet e Policisë Vendore

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2021	2022	Buzh. Fillimet i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410513	Furnizim vendosje kamera sigurie për ambiente publike. Blerje Kamatreci (1 copë)	4,918	Fondet e veta	2013	2023				1,500	1,500	
1410366	Blerje automjete në funksion të policisë bashkuake	1,987	Fondet e veta	2021	2021	1,987	0				
Totali		6,905				1,987	0	0	3,000	0	0

Tabela 8

2024-2026

Projektet e Investimeve

Bashkia Shkoder	Institucioni -
Burim financimi	Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator
Programi	3280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2021	2022	Bush. Fillet i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410494	Blerje mjete		Fondet e veta	2021	2023	257.7					
1410571	Pletësimi i dokumentacionit ligjor teknik për masat MZSH dhe certifikimi për MZSH i të gjitha objekteve të varësi të Bashkisë.		Fondet e veta	2021	2023			1,000	1,000	1,000	1,000
Totali		0				258	0	1,000	1,000	1,000	1,000

Tabela 8

2024-2026

Projektet e Investimeve

Bashkia Shkoder	Institucioni -
Burim financimi	Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator
Programi	4130 Mbeshtetja për zhvillimin ekonomik

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2021	2022	Bush. Fillet i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410468	Vendosja e tabelave orientuese dhe informuese	558	Fondet e veta	2021	2021	558					
	Rikonstrukcion i Zyrave te informacionit								300	500	500
1410842	Rikonstrukcion i zyrave te Informacionit turistik, Qyteti i Shkoder, Velipoje, Theth	588	Fondet e veta	2021	2022	393	168				
Totali		1,146				951	168	0	300	500	500

Tabela 8

2024-2026

Projektet e Investimeve

--	--

Bashkia Shkoder	Institucioni -
Burim financimi	Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator
Programi	4220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2021	2022	Buzh. Fillet i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410471	Ndërtim i strehzes te qenve te rruges	3,830	Fondet e veta	2022	2022		3,830				
1410471	Ndërtim i strehzes te qenve te rruges Faza e II	3,426	Fondet e veta	2023	2023			4,500			
Totali		7,256				0	3,830	4,500	0	0	0

Tabela 8

2024-2026

Projektet e Investimeve	
Bashkia Shkoder	Institucioni -
Burim financimi	Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator
Programi	4240 Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2021	2022	Buzh. Fillet i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410881	Mirembajtje zyra DSHBP	857,333	Buxheti	28.04.2023	45 dite	-	-	0	0	0	0
Totali		857,333				0	0	0	0	0	0

Tabela 8

2024-2026

Projektet e Investimeve	
Bashkia Shkoder	Institucioni -
Burim financimi	Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator
Programi	4260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2021	2022	Buzh. Fillet i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	2024	2025	2026
----------------	------------------	--------------------------	---------------------	---------------	---------------	------	------	--	------	------	------

						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410798	Investime per permiresimin e fondit pyjor/kullosor(Hartimi i planit te mbareshtimit te pyjeve e kullotave,PMPK Ekonomia Pyjore Brucaj)	4,466	Fondet e veta	2022	2022		4,466				
	Investime per permiresimin te fondit pyjor/kullosor.									2,229	2,251
1410825	Hartimi plani i Menaxhimit te Pyjeve e Kullotave e bashkise Shkoder(Ekonomi Pyjore)-Zbatim		Fondet e veta	2022	2023			2,185	2,207		
	Blerje set per mbrojtjen nga zjarri								1,143		
1410875	Blerje motosharre	50,000	Buxheti	20.08.2022	7 dite	-	50				
	Totali	54,466				0	4,516	2,185	3,350	2,229	2,251

Tabela 8

2024-2026

Projektet e Investimeve	
Bashkia Shkoder	Institucioni -
Burim financimi	Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator
Programi	4520 Rrjetet rrugor rural

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2021	2022	Buxh. Fillet i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410202	SHPRONËSIMË		Fondet e veta	2017	2023	398					
1410464	Rikonstruksion i rruges Rragam - Shekll Lati II	17,670	Fondet e veta	2019	2019	5,344					
1410454	Rikonstruksion Dreqezime Rruga e "Shirokës"	11,334	Fondet e veta	2019	2019	1,832					
1410495	Rikonstruksion Rrugë Velloje Plazh	80,759	Fondet e veta	2019	2019	6,434					
1410497	Sistemin asfaltim rruga nacionale pika Ada -- By Pass	16,130	Fondet e veta	2019	2019	2,354					
1410498	Sistemin asfaltim rruga Myzrraj Dobraq	9,651	Fondet e veta	2019	2019						
1410499	Sistemin - Asfaltim i rruges Murigan-Gorice	15,754	Fondet e veta	2019	2019	4,333					
1410500	Sistemin - Asfaltim i rruges te brendshme, Ishati Gur i ZL Rruga e Xhamise, Lati 1.	11,779	Fondet e veta	2019	2019	1,869					
1410538	Rikonstruksion i rruges Hafiz Ali Uqinaku.	6,601	Fondet e veta	2019	2019	2,137					
1410552	Sistemin asfaltim Rrugë te brendshme Ishati "Samrisht Vjeter".	14,701	Fondet e veta	2019	2019	3,149					
1410557	Sistemin - Asfaltim i rruges permes Ishati Ganjolle	4,173	Fondet e veta	2019	2019						
1410343	Rikonstruksion i rruges Oblike -- Vebnaj -- Ahmetaj, Lati 3	16,403	Fondet e veta	2019	2019	4,193					
1410343	Rikonstruksion i rruges Oblike -- Vebnaj -- Ahmetaj, Lati 4	9,817	Fondet e veta	2021	2021	9,786					
1410464	Rikonstruksion i rruges Rragam - Shekll Lati 3	11,568	Fondet e veta	2020	2020	2,934					
1410503	Sistemin asfaltim rruga Qender Mes -- Kullaj	10,229	Fondet e veta	2019	2019	4,300					
1410526	Rikonstruksion Rruga "Paqes" dhe Rruga "Besa Shqipitare"	9,188	Fondet e veta	2020	2021	5,011					
1410533	Rikonstruksion Rruga "Brioti"	18,128	Fondet e veta	2019	2019	3,401					
1410547	Rikualifikim i bllokut urban, rruga Daut Borçit.	8,253	Fondet e veta	2019	2020	1,963					
1410550	Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Henrik Laca"	10,852	Fondet e veta	2019	2019	1,314					
1410690	Rikonstruksion Rruga "Rexhep Dizdani"	3,135	Fondet e veta	2020	2021	1,569					
1410691	Rikonstruksion Rrugët e brendshme Shiroke	6,285	Fondet e veta	2020	2021	3,482					
1410699	Rikonstruksion Rruga e "Korpustit"	21,691	Fondet e veta	2020	2021	12,244	3,193				
1410709	Rikonstruksion i Rrugës "Ymer Prizreni"	4,488	Fondet e veta	2020	2021	2,943					

1410730	Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga e "Korpusit" (Hani Kombetar i Hanesave)	8,045	Fondet e veta	2020	2021	6,684	603		
1410736	Rikonstruksion i Bllokut të pallateve "Mehmet Pashë Plaku" (afër sërvis futbollit)	8,666	Fondet e veta	2020	2021	4,416			
1410737	Rikonstruksion i Bllokut të pallateve "Mehmet Pashë Plaku" (përballë Medheses)	2,829	Fondet e veta	2020	2021	1,808			
1410738	Rikonstruksion i Bllokut të pallateve "Mehmet Pashë Plaku" (përballë shkollës Ali Laçej)	5,697	Fondet e veta	2020	2021	3,337	957		
1410740	Sistemim asfaltim Rruga "Darragjat", Dajç	19,190	Fondet e veta	2020	2021	7,019	8,067		
1410751	Sistemim Asfaltim Rruge të Brendshme Fshati Gomske	6,339	Fondet e veta	2020	2020	4,897			
1410757	Sistemim - Asfaltim Rruga "Myzraj", loti II	9,181	Fondet e veta	2020	2021	7,465			
1410758	Sistemim - Asfaltim Rruga e varrezave Ilkran	5,959	Fondet e veta	2020	2020	209	2,342		
1410761	Sistemim asfaltim rruge e varrezave Gradë e Re	10,109	Fondet e veta	2020	2021	3,849			
1410762	Sistemim asfaltim segmente rrugësh Rilindja-Demokracia-Hotit në Hot të Ri	6,143	Fondet e veta	2020	2021	4,029			
1410763	Sistemim asfaltim rruga Drini në Zues	2,839	Fondet e veta	2020	2021	666			
1410775	Sistemim - Asfaltim i rruges Vukatanë - Guri i Kuq. (Loti I)	11,407	Fondet e veta	2020	2021	5,862	4,808		
1410680	Sistemim asfaltim rruga Dani në Bardhaj-Projektim	495	Fondet e veta	2021	2021	495			
1410724	Rikonstruksion dheçezim Rruga "Besnik Ceka"-Projektim	204	Fondet e veta	2021	2021	204			
1410813	Sistemim asfaltim rruga e Drinit Babedlek-Projektim	364	Fondet e veta	2021	2021	364			
1410814	Rikonstruksion rruga "Freskej"-Projektim	0	Fondet e veta	2021	2021	-			
1410815	Rikonstruksion Rruga "Qafa e Bishkazit"-Projektim	823	Fondet e veta	2021	2021	823			
1410816	Rikualifikim Urban Bllok pallatesh. rruga "Nazmi Kryeziu" (Tëk)	178	Fondet e veta	2021	2021	178			
1410826	Projektim Rikonstruksion rruge Shkoder Qender	2,820	Fondet e veta	2021	2021	2,820			
1410832	Sistemim asfaltim rruga e Mushanit Loti II-Projektim	200	Fondet e veta	2021	2021		200		
1410381	Studime dhe projektme ne bashkefinancim me Fondin e Zhvillimit te Rajoneve (FZHR)		Fondet e veta	2021	2021	30	106		
1410528	Rikonstruksion dheçezim Rruga "Lopcej"	151	Fondet e veta	2021	2021	151			
1410530	Rikonstruksion Rruga "Ferrekej"	438	Fondet e veta	2021	2021	438			
1410539	Rikonstruksion i rruges "9 Nuset" Loti II	262	Fondet e veta	2021	2021	262			
1410544	Rikonstruksion Rruga (dheçezim) "At Zef Valentini"Projektim	423	Fondet e veta	2021	2021	423			
1410603	Rikonstruksion Rruga "Muharrem Dragovoja"	334	Fondet e veta	2021	2021	334			
1410608	Rikonstruksion dheçezim Rruga "Treni i Malltrave"	106	Fondet e veta	2021	2021	106			
1410611	Rikonstruksion varhdimi i Rrugës "Bardhosh Dani" në Udhje me Rrugën "Rruke"	775	Fondet e veta	2021	2021	775			
1410612	Rikonstruksion i Rrugës "Milosao"	240	Fondet e veta	2021	2021	240			
1410613	Rikonstruksion i Rrugës "Riza Dani"	155	Fondet e veta	2021	2021	155			
1410614	Rikonstruksion i Rrugës pranë shkollës "Ali Laçej"	577	Fondet e veta	2021	2021	577			
1410636	Rikonstruksion varhdimi i Rrugës "Ajacem"	153	Fondet e veta	2021	2021	153	652		
1410638	Rikonstruksion Rruga "Mifan Shullaj"	767	Fondet e veta	2021	2021	767			
1410640	Rikonstruksion Rruga "Don Nikolle Kaçorri"	299	Fondet e veta	2021	2021	299			
1410647	Rikualifikim Urban Bllok Pallatesh Rruga "Bashkim"	334	Fondet e veta	2021	2021	334			
1410651	Rikonstruksion i Bllokut të pallateve Rruga "Arkitet Sënan"	452	Fondet e veta	2021	2021	452			
1410658	Sistemim - Asfaltim dheçezim i rruges "Gjomarkaj"	116	Fondet e veta	2021	2021	33	82		
1410753	Sistemim asfaltim rruga Gas -Projektim	334	Fondet e veta	2021	2021		334		
1410754	Rikonstruksion trotuari,Daks i Ri-projektim	133	Fondet e veta	2021	2021		133		
1410755	Sistemim asfaltim rruga Viluni -Projektim	705	Fondet e veta	2021	2021		705		
1410773	Sistemim - Asfaltim i rruges Oblike - Pallate-Projektim	286	Fondet e veta	2021	2021		286		
1410774	Sistemim - Asfaltim i rruges Oblike Qender - Lagja Lami dhe	585	Fondet e veta	2021	2021		585		
1410826	Rikonstruksion rruge Shkoder Qender		Fondet e veta	2021	2021			47,000	46,000
1410827	Projektim Rikualifikim Urban Blloqe Shkoder Qender	496	Fondet e veta	2021	2021	496			
1410828	Projektim Rehabilitim, shtrim dhe asfaltim i rruges ne Njesi Administrative	1,982	Fondet e veta	2021	2021	1,982			
1410829	Rikonstruksion Rrugët e brendshme Shiroke: Rruga e Shtrëngullave.	270	Fondet e veta	2021	2021	270			
1410830	Rikonstruksion Rruga "Usta Meta "	379	Fondet e veta	2021	2021	379			
1410831	Sistemim asfaltim Rruge të brendshme Ishat Shing (rruga e Kishës së Shingjës, rruga e Mirukve)	334	Fondet e veta	2021	2021	334			

1410833	Vazhdim i rruges se Ramoshvet Lagja Peraj-projektim	286	Fondet e veta	2021	2021		286		
1410834	Rikonstruksion Rruga "Mendafsha"	106	Fondet e veta	2021	2021	106			
1410835	Rikonstruksion Rruga "Asdreri"	280	Fondet e veta	2021	2021	280			
1410839	Sistemi asfaltim rruge te brendshme Dobrac (rruga Celiku, Dinaj, Hashi Zeneli) projektim	577	Fondet e veta	2021	2021		577		
1410841	Sistemi asfaltim rruge ne fshatin Shtoj i Vjeter-Guci e re-projektim	178	Fondet e veta	2021	2021		178		
1410894	Rikualifikim urban bllok pallatesh rruga Isuf Sokoli-projektim	989	Fondet e veta	2022	2023			20,707	
1410898	Sistemi asfaltim rruga "Lulaj" Hot i Ri - projektim	230	Fondet e veta	2022	2023			1,000	
1410960	Kontrate kolKol SARR Shtoj I Ri - Grude e Re	27	Fondet e veta	2013	2013				
1410105	Kontrate mbikqyrje Sup SARR Bardhaj Kodet II	48	Fondet e veta	2013	2013				
1410273	Rikonstruksion blloku pallateve (ish Rajoni nr.4) Rruga "Bijevanli Skenderber" - projektim		Fondet e veta	2021	2023			6,436	
1410526	Rikonstruksion Rruga "Paqes" dhe Rruga "Besa Shajpe" Lati II	5,202	Fondet e veta	2021	2021	1,895	3,307		
1410709	Rikonstruksion i Rrugës "Ymer Prizreni" Faza II	3,759	Fondet e veta	2021	2021	3,168	515		
1410724	Rikonstruksion degëzim Rruga "Besnik Çeka"	3,649	Fondet e veta	2021	2022		3,504	160	
1410771	Sistemi asfaltim rruga Dani në Bardhaj	6,918	Fondet e veta	2021	2022	628	6,290		
1410777	Sistemi - Asfaltim i rruges Vukatanë - Guri i Kuq, (Lati 2)	13,607	Fondet e veta	2021	2021	1,955	4,655	6,997	
1410817	Sistemi asfaltim rruga e Drinit Bahçalëk	6,764	Fondet e veta	2021	2022		4,273	2,489	
1410818	Rikonstruksion rruga "Freskej"	3,034	Fondet e veta	2021	2021	790	1,600	644	
1410822	Sistemi Asfaltim Rruga e Gështenjave Rrenc, Guri i Zi	7,862	Fondet e veta	2021	2021	1,181	3,973	2,681	
1410833	Vazhdim i rruges se Ramoshvet Lagja Peraj	4,528	Fondet e veta	2021	2022		4,524	1,950	
1410836	Sistemi Asfaltim segmenti rrugor rruga "Skenderaj" dhe rruga "Hashi Çafaj" Golem	6,409	Fondet e veta	2021	2022		4,587	1,821	
1410837	Rikualifikim i qendres se fshatit Grude e re, rruga "Kaharitari" dhe rruga Shkolla e re	8,569	Fondet e veta	2021	2022		5,513	4,000	
1410838	Sistemi Asfaltim rruge te brendshme fshati Hot i Ri	3,659	Fondet e veta	2021	2022		3,659		
1410839	Sistemi asfaltim rruge te brendshme Dobrac (rruga Celiku, Dinaj, Hashi Zeneli)	15,402	Fondet e veta	2021	2022		6,766	9,500	
1410840	Sistemi Asfaltim Rruga "Maliq (dri) Shtoj I Ri faza e pare	8,953	Fondet e veta	2021	2022		5,513	4,000	
1410499	Sistemi - Asfaltim i rruges Murqan-Goricë (Lati 2)	6,332	Fondet e veta	2021	2021	5,882	468		
1410503	Sistemi asfaltim rruga Qender Mes - Kullaj, faza II	9,366	Fondet e veta	2020	2021	9,361	10,339		
1410503	Sistemi asfaltim rruga Qender Mes - Kullaj, faza III	11,806	Fondet e veta	2021	2022			1,468	
1410530	Rikonstruksion Rruga "Verrukej"	8,094	Fondet e veta	2021	2022		4,936	3,179	
1410534	Rikonstruksion Rruga "Gjon Shllaku"	2,552	Fondet e veta	2020	2021	2,547			
1410535	Rikonstruksion degëzim Rruga "Marin Bëçikemi" Projektim	3,787	Fondet e veta	2021	2021	3,542		666	
	Rikonstruksion degëzim Rruga "Marin Bëçikemi" zbatim, mbikqyrje, kolonjat							15,739	
1410536	Rikonstruksion degëzim Rruga "At Gjergj Fishta"	4,607	Fondet e veta	2021	2021	4,232			
1410544	Rikonstruksion Rruga (degëzim) "At Zef Valentini"	9,010	Fondet e veta	2021	2022		5,606	3,427	
1410551	Rikualifikim Urban Blloqe Banimi "Shtate Shajpet"	6,590	Fondet e veta	2020	2021	6,588			
1410581	Sistemi dhe Asfaltim i Rrugës "Ramoshaj" në fshatin Trush	9,380	Fondet e veta	2021	2021		9,374		
1410582	Sistemi Asfaltim Rrugë të brendshme fshati Reç i Ri	7,725	Fondet e veta	2020	2021		7,724		
1410584	Sistemi Asfaltim Rruga Prekaj, fshati Sektor Vellopej	10,380	Fondet e veta	2020	2021	10,380			
1410585	Sistemi Asfaltim Rrugë të brendshme, fshati Sektor Yelipeje	9,557	Fondet e veta	2021	2021	1,947	4,014	3,596	
1410587	Sistemi - Asfaltim i rruges te lagjeve, fshati Juban (Rruga "Rravame")	9,369	Fondet e veta	2020	2021	9,341			
1410658	Sistemi - Asfaltim degëzim i rruges "Gjomarkaj"	2,562	Fondet e veta	2021	2022		2,572		
1410692	Rikonstruksion Rruga "Safet Hoxha" (Investim ne proces nga viti 2020)	3,507	Fondet e veta	2020	2021	3,507			
1410693	Rikonstruksion degëzim Rruga "Ibrahim Rugova" (Investim ne proces nga viti 2020)	1,974	Fondet e veta	2021	2021	1,974			
1410694	Rikonstruksion Rruga "Daniel Mozali" (Investim ne proces nga viti 2020)	9,808	Fondet e veta	2021	2021	7,195	2,613		

1410694	Rikonstruksion Rruga "Daniel Mozali" Loti II		9,113	Fondet e veta	2021	2021	2,456	4,700	1,958		
1410695	Ndërtim trotuari Rruga nacionale (Rruga e "Tiranës"), Bahçalëk (Investim në proces nga viti 2020)		12,792	Fondet e veta	2020	2021	9,939	2,805			
1410698	Rikonstruksion Rruga "I Qershorit" (Investim në proces nga viti 2020)		15,208	Fondet e veta	2020	2021	11,475	3,731			
1410700	Rikonstruksion Rruga e "Myzyrit" (Investim në proces nga viti 2020)		2,311	Fondet e veta	2020	2021	2,302				
1410702	Rikonstruksion Rruga "Muharrem Dragovoja"		3,962	Fondet e veta	2021	2021		3,977			
1410704	Rikonstruksion degëzimi Rruga "Pogaj"		3,359	Fondet e veta	2021	2021	2,954				
1410706	Rikonstruksion Rruga "Magjoni"		11,630	Fondet e veta	2021	2021	5,747	5,882			
1410707	Rikonstruksion degëzimi Rruga "Treni i Mallrave"		1,813	Fondet e veta	2021	2021	522	1,290			
1410710	Rikonstruksion varhimi i Rrugës "Bandhosh Dani" në lëvizje me Rrugën "Rrejt"		11,702	Fondet e veta	2021	2022		5,697	6,011		
1410711	Rikonstruksion i Rrugës "Mikosao"		4,174	Fondet e veta	2021	2022		4,174			
1410712	Rikonstruksion i Rrugës "Riza Dani"		1,015	Fondet e veta	2021	2022					
1410713	Rikonstruksion i Rrugës pranë shkollës "Ali Lajçaj"		8,721	Fondet e veta	2021	2022		6,488	2,234		
1410714	Rikonstruksion i Rrugës "Dragushaj"		11,947	Fondet e veta	2021	2022		7,013	7,050		
1410716	Rikonstruksion varhimi i Rrugës "Ajasëm"		14,692	Fondet e veta	2021	2022	400	2,505	11,787		
1410718	Rikonstruksion Rruga "Mehmet Shpendi"		18,154	Fondet e veta	2020	2022	12,172	5,949			
1410718	Rikonstruksion Rruga "Mehmet Shpendi" faza e dyte		9,178	Fondet e veta	2021	2022		9,178			
1410719	Rikonstruksion Rruga "Imzot Zef Simoni"		3,254	Fondet e veta	2020	2021	3,241				
1410720	Rikonstruksion Rruga e "Dalmaces"		6,281	Fondet e veta	2021	2021	3,541	2,740			
1410721	Rikonstruksion Rruga "Degrand"		6,316	Fondet e veta	2021	2021	6,316				
1410722	Rikonstruksion Rruga "Zhasin Hakard"		3,696	Fondet e veta	2021	2021	3,696				
1410723	Rikonstruksion Rruga "Gjino Berri"		4,770	Fondet e veta	2021	2021	2,903	1,866			
1410725	Rikonstruksion Rruga "Milan Shullaj"		11,326	Fondet e veta	2021	2022		3,698	8,050		
1410727	Rikonstruksion Rruga "Don Nikollë Kaçori"		4,609	Fondet e veta	2021	2021	206	4,395			
1410729	Rikonstruksion Blloku I Pallateve "Osja Faltures" (kraba i majte)		1,972	Fondet e veta	2021	2021	1,971				
1410731	Rikualifikim Urban Blloqe banimi "Leke Dukagjini" (tek ish vajzuri)		6,736	Fondet e veta	2021	2021	6,735				
1410732	Rikualifikim Urban Blloqe banimi "Leke Dukagjini" - (tek Rajoni nr. 2)		4,692	Fondet e veta	2020	2023	1,770				
1410733	Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga "Lisvizja e Postribës" (rehabilitim i Merkatit)		2,731	Fondet e veta	2020	2021	2,641				
1410734	Rikualifikim Urban Blloqe banimi Rruga "Europa" (tek ish qendra ekonomike e arsimit)		4,155	Fondet e veta	2020	2021	4,155				
1410739	Rikonstruksion i Bllokut të pallateve Rruga "Arkitekti Shtani"		5,033	Fondet e veta	2021	2022		4,576	454		
1410740	Sistemi asfaltim Rruga "Darragja", Dajç Loti II		8,067	Fondet e veta	2021	2022		6,942	1,125		
1410741	Sistemi asfaltim Rruga "Pentar i Poshëm"		6,465	Fondet e veta	2020	2021	6,465				
1410744	Sistemi - Asfaltim i rrugës së Varrezave në fshatin Bërbëç e Mesme		6,913	Fondet e veta	2020	2021	6,913				
1410745	Sistemi - Asfaltim i Rrugës së "Xhurretëve" në fshatin Trush		7,330	Fondet e veta	2021	2021	7,330				
1410750	Sistemi - Asfaltim Rrugë Velipojë Plazh loti III		18,389	Fondet e veta	2021	2022		7,310	28,500		
1410753	Sistemi Asfaltim i rrugës së fshatit Ças		7,244	Fondet e veta	2021	2022		3,559	4,500		
1410755	Sistemi Asfaltim Rruga Vihani		14,361	Fondet e veta	2021	2022		4,605	16,500		
1410759	Rehabilitimi i qendres në fshatin Shtoj i Ri		11,224	Fondet e veta	2020	2021	11,166				
1410760	Sistemi asfaltim rrugë dytësore në fshatin Guçi e Re		9,880	Fondet e veta	2020	2021	9,880				
1410773	Sistemi - Asfaltim i rrugës Oblike - Pallate		6,107	Fondet e veta	2021	2022		2,830	3,800		
1410773	Sistemi - Asfaltim i rrugës Oblike - Pallate Faza II		6,944	Fondet e veta	2021	2022					
1410774	Sistemi - Asfaltim i rrugës Oblike Qender - Lagjia Lartë dhe Rashkaj		11,235	Fondet e veta	2021	2022		3,856	12,600		
1410797	Sistemi Asfaltim Rruga e Xhamisë, Luarë		7,994	Fondet e veta	2021	2022	1,733	3,000	3,262		
1410815	Rikonstruksion Rruga "Qafa e Dëshkazit"		9,769	Fondet e veta	2021	2022		3,697	6,100		
1410829	Rikonstruksion Rrugët e brendshme Shiroke: Rruga e Shëngjallave		4,989	Fondet e veta	2021	2022		4,988			
1410830	Rikonstruksion Rruga "Uta Meta"		7,383	Fondet e veta	2021	2022		4,510	2,873		
1410832	Sistemi Asfaltim Rruga e Mushanit Loti II		3,952	Fondet e veta	2021	2022		3,787	450		
1410835	Rikonstruksion Rruga "Asdrëni"		5,068	Fondet e veta	2021	2022		5,077	7		
1410841	Sistemi asfaltim rrugë në fshatin Shtoj i Vjetër-Guçi e Re		3,293	Fondet e veta	2021	2022		3,292			

1410855	Rikonstruksion dheqerim rruga Amadeo, zbatim, mbikqyrje, kolaudim	5,412	Fondet e veta	2021	2022		5,412					
1410856	Sistemim asfaltim rruga Varrezat e Deshmoneve-Hardhuj zbatim, mbikqyrje, kolaudim	9,538	Fondet e veta	2021	2022		9,538					
1410857	Sistemim asfaltim dhe punime mbrojtese ne segmentin I rrethor Barulhaje-Shkolla Hardhaja II zbatim	6,491	Fondet e veta	2021	2022		6,491					
1410858	Rikonstruksion rruga Hajri zbatim, mbikqyrje, kolaudim	7,538	Fondet e veta	2021	2022		7,538					
	Rikonstruksion Rruga "Mehmet Xhelil Fishta" Projektim									1,235		
	Rikonstruksion Rruga "Mehmet Xhelil Fishta" zbatim, mbikqyrje, kolaudim									35,575		
	Rikonstruksion Rruga "Ernest Bushati" Projektim									577		
	Rikonstruksion Rruga "Ernest Bushati" zbatim, mbikqyrje, kolaudim									13,016		
	Rikonstruksion Rruga "Gjon Gazulli" Projektim									505		
	Rikonstruksion Rruga "Gjon Gazulli" zbatim, mbikqyrje, kolaudim									10,993		
	Rikualifikim urban blloku pallateve Rruga "Vellezirit Frasheri" Projektim									1,225		
	Rikualifikim urban blloku pallateve Rruga "Vellezirit Frasheri" zbatim, mbikqyrje, kolaudim									35,186		
	Rikualifikim Urban Blloqe banimi Shkoder Qendër									60,221	60,334	
	Rikonstruksion Rrugët "Fermentim" (Rrethina) Projektim									1,970		
	Rikonstruksion Rrugët "Fermentim" (Rrethina) zbatim, mbikqyrje, kolaudim									67,234		
	Rehabilitim, shtrim dhe asfaltim i rrugëve ne Njesi Administrative									41,481	35,889	
	Investime për ndërhyrje për përmirësimin e shtrësive rrugore									30,000	35,000	
	Totali	1,049,541					367,342	280,419	191,316	183,921	178,702	177,223

Tabela 8

2024-2026

Projektet e Investimeve	
Bashkia Shkoder	Institucioni -
Burim financimi	Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator
Programi	4570 Transporti publik

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2021	2022	Budh. Filjest i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410474	Përmirësim i sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale në segmentet kryesore	4,328	Fondet e veta	2022	2023		3,150		50,682	1,000	1,000
	Lvizshmëria dhe sinjalistika								5,000		
	P.V. e tabeleve të rrugëve të emëtuara rishitazi								1,000		
	Totali	4,328				0	3,150	0	56,682	1,000	1,000

Tabela 8

2024-2026

Projektet e Investimeve	
Bashkia Shkoder	Institucioni -
Burim financimi	Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator
Programi	5100 Menaxhimi i mbetjeve

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2021	2022	Bush. Fillet i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410004	Blerje kazana, Sherbimi i pastrimit	8,374	Fondet e veta	2020	2023		8,374	1,851			
	Blerje kazanësh								3,000	3,000	3,000
1410370	Ndërtim xhepa kazanesh per mbeturina	1,718	Fondet e veta	2020	2023		1,718				
	Ndërtim xhepash per konteniene								1,000	1,000	1,000
1410843	Investime ne kuader te projektit Bashki te Zgjuara Energjie-Projektim		Fondet e veta	2022	2023		3,008				
1410843	Investime ne kuader te projektit Bashki te Zgjuara Energjie-Mbikqyrje,Kolaudim		Donator	2022	2023			33,473			
Totali		10,092				0	13,100	35,324	4,000	4,000	4,000

Tabela 8

2024-2026

Projektet e Investimeve	
Bashkia Shkoder	Institucioni -
Burim financimi	Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator
Programi	6140 Planifikimi urban Vendor

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2021	2022	Bush. Fillet i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410784	Rivlerësimi, realizimi dhe monitorimi i Sistemit të Adresave Bashkia Shkoder		Fondet e veta	2022	2023			500			
Totali		0				0	0	500	0	0	0

Tabela 8

2024-2026

Projektet e Investimeve	
Bashkia Shkoder	Institucioni -
Burim financimi	Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator

Programi	6260	Shërbimet publike vendore
----------	------	---------------------------

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2021	2022	Buzh. Fillet i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410803	Nderim parcela te reja	7,200	Fondet e veta	2021	2023	3,200		7,000		5,000	5,000
1410395	Blerje mjete te ndryshme per punonjesit e njesise se ofrimit te sherbimeve	334	Fondet e veta	2021	2021	334					
	Blerje pajisje te Teknologjise se Informacionit dhe Komunikimit (TIK)								17,500		
	Blerje pajisje zyre								2,500		
1410823	Investime ne ndricim rrugor,zbatim,mhikqyrje ,kolaudim	18,743	Fondet e veta	2023	2023	7,933		14,800			
1410861	Reabilitim i ndricimit te lulishtes Plazh-Velipoje,zbatim,mhikqyrje kolaudim	8,422	Fondet e veta	2022	2022		8,371.1				
Totali		34,699				11,467	8,371	21,800	20,000	5,000	5,000

Tabela 8

2024-2026

Projektet e Investimeve		
Bashkia Shkoder	Institucioni -	
Burim financimi	Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator	
Programi	6370	Furnizimi me ujë

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2021	2022	Buzh. Fillet i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410480	Rikonstruksion i rrjetit kryesor te ujesjelkesit dhe ndertim i rrjetit te brendshem te ujesjelkesit ne fshatrat	48,026	Fondet e veta	2019		9,016	16,924				
1410479	Rikonstruksion e rrjetit kryesor te ujesjelkesit dhe ndertim i rrjetit te brendshem te ujesjelkesit ne fshatrat Kullaj, Guri, Shoj i Ri, Shoj i Vjeter, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Polaria), Duti i Ri, Gradë e Re (faza e dyte dhe e trete)		Fondet e veta	2022			0	22,027			
Totali		48,026				9,016	16,924	22,027	0	0	0

Tabela 8

2024-2026

Projektet e Investimeve		
Bashkia Shkoder	Institucioni -	
Burim financimi	Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator	
Programi	8130	Sport dhe Argëtim

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2021	2022	Bush. Fillet i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Bashkëfinancim për projekte sportive								15,763		
1410903	Ndërtim ambiente sportive			2022	2023						
1410909	Studim për ngritjen e një kompleksi olimpiq-Prishtinë			2023	2023			3,000			
Totali		0				0	0	3,000	15,763	0	0

Tabela 8

2024-2026

Projektet e Investimeve	
Bashkia Shkoder	Institucioni -
Burim financiar	Transferte e pakushtezuar , Transferte sektorale , Ardhurat e veta dhe Donator
Programi	8220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2021	2022	Bush. Fillet i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410295	Zhvillim dhe pasurim i fonda të Bibliotekës, libra, revista, periodike		Fondet e veta			697	847				
1410295	Zhvillim dhe pasurim i fonda të Bibliotekës, libra, revista, periodike		Fondet e veta					1,000	1,000		
1410201	Blerje pajisje TIK		Fondet e veta			259			750	600	600
	Blerje fotoskaner VDK								150		
	Blerje kompjutera dhe pajisje tjera TIK MH								300		
	Mobilim zyre VDK								300		
	Mbeshetje për funksionimin e aktivitetit dhe shërbimit të vizituesve të Muzeut Historik									750	750
	Raste për libra								200		
	Zhvillim dhe pasurim i fonda të Bibliotekës									1,000	1,000
	Mobilim zyre								120		
	Mirëmbajtje dhe blerje instrumentash								150		
	Shpenzime për mirëmbajtjen dhe sigurimin e funksionimit të plote të Qendres Kulturore "P.Giaci"									200	200
	Blerjen e TV , iPad , PROJEKTOR, QENDER ZERI								320		
1410876	Blerje kondicioner dhe deumidifikator		Fondet e veta				323				
1410876	Blerje kondicioner		Fondet e veta					507			
Totali		0				956	1,170	1,507	3,290	2,550	2,550

Tabela 8

2024-2026

Projektet e Investimeve	
--------------------------------	--

Bashkia Shkoder	Institucioni -
Burim financiar	Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator
Programi	09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2021	2022	Bush. Fillest i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410868	Bashkëfinancim për projekte sportive		Fondet e veta	2023	2023			12,762			
1410317	Blerje pajisje orëndi (Kopshite)	400	Fondet e veta	2021	2021	375					
1410844	Rikonstruksion i pjeshem i kopshti "Bep Tusha"	1,134	Fondet e veta	2021	2021	1,108					
1410844	Rikonstruksion i pjeshem i kopshti "Bep Tusha"	866	Fondet e veta	2021	2021	866					
1410317	Blerje pajisje orëndi	400	Fondet e veta	2022	2022		292				
1410877	Rikonstruksion i pjeshem i banjove Ton Alimhilli	2,000	Fondet e veta	2022	2022		1,924				
1410317	Blerje pajisje orëndi	400	Fondet e veta	2023	2023			400			
1410317	Blerje pajisje orëndi	1,200	Fondet e veta	2024	2026				400	400	400
	Rikonstruksion i pjeshem i kopshti Ton Alimhilli	2,000	Fondet e veta	2024	2024				2,000		
	Rikonstruksion i pjeshem te godinave parashkollore									2,000	2,000
1410319	Blerje pajisje operacionale	790	Fondet e veta	2021	2021	790					
1410317	Blerje pajisje zyrtare	400	Fondet e veta	2021	2021	400					
1410846	Proj. Vend rrejtë instal.kalkaje shk. M.Camaj	257	Fondet e veta	2021	2021	257					
1410847	Projektim instal.kalkaje e radiatoret shk. A.selimi Vukatane	134	Fondet e veta	2021	2021	134					
1410848	Projektim Rikonstruksion pjeshem shk. A Hajdari	161	Fondet e veta	2021	2021	161			5,459		
1410849	Projektim Rikonstruksion shk. Mes Meselim	80	Fondet e veta	2021	2021	80					
1410846	Vend rrejtë instal.kalkaje shk. M.Camaj	5,648	Fondet e veta	2021	2022		5,648				
1410846	Vend rrejtë instal.kalkaje shk. M.Camaj		Fondet e veta	2023	2023						
1410849	Rikonstruksion shk. Mes Meselim	1,793	Fondet e veta	2022	2022		1,793				
1410629	Instalimi ngrohjes shk. I Qemali	8,168	Fondet e veta	2021	2023	5,372	1,806	1,149			
1410871	Shtese ambienteve per shk. I S Brucaj Guçi e re		Fondet e veta	2023	2023						
1410848	Rikonstruksion pjeshem shk. A Hajdari		Fondet e veta	2023	2024			13,548			
1410872	Projektim Rikonstruksion shk. H Kadaja	92	Fondet e veta	2022	2022		92				
1410873	Projektim Instalimi sist. ngrohjes shk. E Kolaj Shiroke	134	Fondet e veta	2022	2022		134				
1410874	Projektim Rikonstruksion QKE "K. Alija"	543	Fondet e veta	2022	2022		543				
1410872	Rikonstruksion shk. H Kadaja		Fondet e veta	2022	2022						
1410872	Rikonstr. Tuaketeve shk. H Kadaja		Fondet e veta	2023	2023			3,702			
1410872	Rikonstr. Tuaketeve shk. H Kadaja faza 2		Fondet e veta	2023	2023						
1410872	Projektim Rikonstr. Tuaketeve shk. H Kadaja faza 3		Fondet e veta	2023	2023			465			
1410847	Instalimi kalkaje e radiatorëve shk. "A Selimi" Vukatane	3,296	Fondet e veta	2022	2022		3,296				
1410873	Instalimi sistemit ngrohjes shk. "E Kolaj" Shiroke	3,110	Fondet e veta	2022	2022		3,110				
1410873	Instalimi i sistemit ngrohjes shk. "E Kolaj" faza 2		Fondet e veta	2023	2023			1,144			
1410317	Blerje pajisje orëndi per mobilim	854	Fondet e veta	2022	2022		854				
1410317	Blerje pajisje zyrtare	360	Fondet e veta	2022	2022		360				
1410317	Blerje pajisje zyrtare		Fondet e veta	2024	2026						
1410317	Blerje pajisje zyrtare		Fondet e veta	2023	2023			400			
1410436	Blerje vegla pune		Fondet e veta	2022	2023						
	Blerje vegla pune								1,000		
	Mbështetje për infrastrukturën dhe shërbimet mbështetëse									2,000	2,000
	Instalimi i sistemit të ngrohjes shkolla "Branko Kadaja", shkolla "Azem Hajdari", shkolla "Mati Logoveci" D.I. Personat e Komakut								36,000		
	Rikonstruksion i godinave shkollore									20,000	20,000
	Projekte Rikonstruksion i shkollave dhe fusha sporti								1,400	1,800	1,800

	Ndërtimi i tuakteseve te reja shkolle "Skenderbej" Projektim									122		
	Ndërtimi i tuakteseve te reja shkolle "Skenderbej"/batin, mbikqyrje, kolaudim									7,878		
1410319	Blerje pajise operacionale	557	Fondet e veta	2022	2022		557					
1410319	Blerje pajise operacionale		Fondet e veta	2023	2023			600				
	Blerje pajise operacionale									1,000		
	Totali	34,777					9,543	20,410	34,170	55,259	26,200	26,200

Tabela 8

2024-2026

Projektet e Investimeve	
Bashkia Shkoder	Institucioni -
Burim financimi	Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator
Programi	9230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2021	2022	Buzh. Fillest i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buzheta	Plani	Plani	Plani
1410508	Rikonstrukcion i shkolles Jordan Misja	16,448	Fondet e veta	2022	2022		16,417				
1410319	Blerje pajise operacionale	398	Fondet e veta	2022	2022		398				
1410317	Blerje pajise orendi	1,500	Fondet e veta	2022	2022		1,500				
1410508	Proj Rikonstru. Shk.J.Misja Faza II	546	Fondet e veta	2021	2021	546					
1410508	Rikonstru. Shk.J.Misja Faza II		Fondet e veta	2023	2023						
1410508	Rikonstru. Shk.J.Misja Faza I	26,287	Fondet e veta	2020	2021	287					
1410565	Blerje automjet	2,488	Fondet e veta	2019	2021	2,488					
1410624	Blerje pajise sistem sigurimi	396	Fondet e veta	2021	2021	396					
1410317	Blerje pajise per mobilim	1,497	Fondet e veta	2021	2021	1,497					
	Blerje pajise per mobilim								1,000		
	Blerje pajise orendi								500		
1410319	Blerje pajise operacionale		Fondet e veta	2021	2021	130					
1410317	Blerje pajise orendi per mobilim		Fondet e veta	2023	2023			1,000			
1410317	Blerje pajise orendi per mobilim		Fondet e veta	2024	2026						
1410593	Rikonstrukcion shk Mehmet Shpendi		Fondet e veta	2019	2021						
1410593	Rikonstrukcion terraca shk Mehmet Shpendi		Fondet e veta	2023	2023			500			
1410593	Rikonstrukcion terraca shk Mehmet Shpendi		Fondet e veta	2023	2023						
1410859	Projektim Rikonstrukcion shk K Idromeno	864	Fondet e veta	2021	2022		864				
1410859	Rikonstrukcion shk K Idromeno faza I		Fondet e veta	2023	2024						
1410859	Rikonstrukcion shk K Idromeno faza I		Fondet e veta	2023	2024			12,593			
	Rikonstrukcion shkolle "Kol Idromeno"								4,798		
	Rikonstrukcion shkolle te mesme te pergjithshme									4,798	5,000
	Mbeshetje per infrastrukturen dhe shërbimet mbështetëse ne arsimin e mesëm të përgjithshëm									1,500	1,500
	Ndërtimi i oborrit te shkolles "Jordan Misja"								700		
1410562	Rikonstrukcion i objektit te ish shkolles veterinare	2,445	Fondet e veta	2022	2023						
1410201	Blerje pajise TIK-Godines se ish shkolles Veterinare	1,128	Fondet e veta	2012	2022		1,128				

1410317	Blerje pajisje mobilimi-Godines se ish shkolles Veterinare	2,400	Fondet e veta	2012	2022		2,400				
1410324	Kolaudim Rik shk.Skenderbeg	22	Fondet e veta	2012	2012						
1410325	Supervizim shk Skenderbeg		Fondet e veta	2011	2012						
1410562	Rikonstruksioni i objektit të ish-shkollës veterinare	12,535	Transferte e kushtezuar	2021	2022	981	11,554				
	Projektim Rikonstruksion shkolla te mesme te pergjithshme.								800		
G141011	"Shkodra Multi-functional Services-Model of Social Inclusion and Development of the Community" financuar nga IAUSA - nr.Ref: IAUSA H/2020/002	70,708	Grant- jashi thesari	2020	2022	9,819	28,614				
Totali		155,848				16,144	62,874	14,093	7,798	6,298	6,500

Tabela 8

2024-2026

Projektet e Investimeve	
Bashkia Shkoder	Institucioni -
Burim financimi	Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator
Programi	10430 Kuldesi social për familjet dhe fëmijët

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2021	2022	Bush. Filloset i mkratuar VKB 71 dt 27.12.2022	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410862	Rikonstruksion i plote i çerdhes Manush Alimani-Projektim	541	Fondet e veta	2022	2022		541				
1410870	Rikonstruksion i plote i çerdhes Manush Alimani-Zhaim, supervizim, kolaudim		Fondet e veta	2022	2023			10,000			
G141014	Konsolidimi i sistemeve për fuqizimin e viktimave në Shqipëri @Shkodër(TVE:SA@SH)	1,787	Grant	2022	2025						
	Blerje prerëse tvari (Pa Tvsh), (donatori)								112		
	Projekti me nr. ref: IPA/2022/432-813, vlera e bashkëfinancimit me fondet e Bashkisë për TVSH -në (bashkia)								22		
1410317	Blerje pajisje orëndi	200	Fondet e veta	2023	2023			400			
1410317	Blerje pajisje orëndi	400	Fondet e veta	2024	2024				205	400	400
1410201	Blerje pajisje Të	100	Fondet e veta	2021	2021	100					
1410178	Blerje pajisje sigurie	300	Fondet e veta	2021	2021	298					
	Të kujdimitin detyrimin "Rikonstruksion i Çerdhes 1 Maj"								195		
1410317	Blerje pajisje orëndi	200	Fondet e veta	2022	2022		200				
1410201	Blerje pajisje Të	200	Fondet e veta	2022	2022		126				
Totali		3,728				398	867	10,400	534	400	400

Tabela 8

2024-2026

Projektet e Investimeve	
--------------------------------	--

Bashkia Shkoder	Institucioni -
Burim financimi	Transferte e pakushtezuar, Transferte sektoriale, Ardhurat e veta dhe Donator
Programi	10661 Strehim Social

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2021	2022	Bush. Fillest i miratuar VKB 71 dt 27.12.2022	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Busheti	Plani	Plani	Plani
1410811	Rikonstrukcion i godinave ne pronesi te njesive te veteqeverisjes vendore per strehim social(Rikonstrukcion i ish konviktit te shkolles veterinare)	18,009	Fondet e veta	2020	2022	2,621	15,385				
Totali		18,009				2,621	15,385	0	0	0	0

SEKRETAR

Denis LESHA




BUXHETI 2024 - 2026 SIPAS PROGRAMEVE DHE NJESIVE SHPENZUESE											Tabela Nr. 10 Në mijë lekë
Kodi	Emërtimi i Institucionit / Programit	2024			2025			2026			
		Shpenzime Korrente	Shpenzime Kapitale	Totali i Shpenzimeve Buxhetore	Shpenzime Korrente	Shpenzime Kapitale	Totali i Shpenzimeve Buxhetore	Shpenzime Korrente	Shpenzime Kapitale	Totali i Shpenzimeve Buxhetore	
1	Bashkia Shkodër	1,065,757	223,715	1,289,472	1,054,615	187,974	1,242,589	1,052,575	186,517	1,239,092	
1110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	251,719	13,377	265,096	247,476	3,193	250,669	247,924	3,193	251,117	
3140	Shërbimet e Policisë Vendore	57,283	3,000	60,283	57,283	-	57,283	57,283	-	57,283	
3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	31,317	1,000	32,317	31,288	1,000	32,288	31,258	1,000	32,258	
4130	Mbështetja për zhvillim ekonomik	30,121	300	30,421	32,021	500	32,521	32,821	500	33,321	
4220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	8,203	-	8,203	8,264	-	8,264	8,325	-	8,325	
4240	Menaxhimi i Infrastruktuarës së ujërave dhe kullimit	5,079	-	5,079	5,079	-	5,079	5,079	-	5,079	
4260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	15,727	3,350	19,077	17,876	2,229	20,105	15,563	2,251	17,814	
4520	Rrjeti rrugor rural	-	183,921	183,921	-	178,702	178,702	-	177,223	177,223	
4570	Transporti Publik	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	2,000	-	2,000	
4910	Fondi rezerve	11,281	-	11,281	11,281	-	11,281	11,281	-	11,281	
4940	Fondi kontigjences	19,750	-	19,750	19,750	-	19,750	19,750	-	19,750	
5100	Menaxhimi i mbetjeve	5,455	-	5,455	5,455	-	5,455	5,455	-	5,455	
6140	Planifikimi Urban Vendor	58,253	-	58,253	58,253	-	58,253	58,253	-	58,253	
6260	Shërbimet publike vendore	2,480	-	2,480	-	-	-	-	-	-	
6370	Furnizimi me ujë dhe Kanalizime	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	15,000	-	15,000	
8130	Sport dhe argëtim	66,256	15,763	82,019	66,024	-	66,024	66,724	-	66,724	
8220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	133,643	2,870	136,513	134,073	2,350	136,423	134,073	2,350	136,423	
9120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollorin	182,909	-	182,909	182,909	-	182,909	182,909	-	182,909	
9230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	9,621	-	9,621	9,621	-	9,621	9,621	-	9,621	
10430	Përkujdesja Sociale	150,722	134	150,856	142,024	-	142,024	140,318	-	140,318	
10661	Strehimi social	8,938	-	8,938	8,938	-	8,938	8,938	-	8,938	
2	Ndërmarrja e Shërbimeve dhe Punëve Publike	738,570	80,682	819,252	746,449	10,000	756,449	756,683	10,000	766,683	
4240	Menaxhimi i Infrastruktuarës së ujërave dhe kullimit	36,902	-	36,902	37,484	-	37,484	37,457	-	37,457	
4520	Rrjeti rrugor rural	106,233	-	106,233	108,954	-	108,954	114,339	-	114,339	
4570	Transporti Publik	15,018	56,682	71,700	15,200	1,000	16,200	15,599	1,000	16,599	
5100	Menaxhimi i mbetjeve	295,043	4,000	299,043	295,382	4,000	299,382	295,755	4,000	299,755	
6260	Shërbimet publike vendore	285,374	20,000	305,374	289,429	5,000	294,429	293,533	5,000	298,533	
3	Drejtorja e përgjithshme e Mirëmbajtjes së Objekteve Publike	381,424	63,877	445,301	338,955	33,098	372,053	338,955	33,300	372,255	

7220	Shërbimet e kujdesit parësor	2,000	-	2,000	-	-	-	-	-	-
8130	Sport dhe argëtim	41,192	-	41,192	41,192	-	41,192	41,192	-	41,192
8220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	6,346	420	6,766	6,346	200	6,546	6,346	200	6,546
9120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollorin	208,774	55,259	264,033	197,774	26,200	223,974	197,774	26,200	223,974
9230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	114,956	7,798	122,754	85,387	6,298	91,685	85,387	6,500	91,887
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	6,806	400	7,206	6,806	400	7,206	6,806	400	7,206
10661	Strehimi social	1,350	-	1,350	1,450	-	1,450	1,450	-	1,450
4	Drejtoria e Shërbimit të Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit	51,855	-	51,855	53,659	-	53,659	55,597	-	55,597
3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	51,855	-	51,855	53,659	-	53,659	55,597	-	55,597
5	Dega Ekonomike e Kulturës	3,098	-	3,098	-	-	-	-	-	-
8220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	3,098	-	3,098	-	-	-	-	-	-
6	Teatri Mijeni	3,128	-	3,128	-	-	-	-	-	-
8220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	3,128	-	3,128	-	-	-	-	-	-
7	Drejtoria Ekonomike e Arimit	15,793	-	15,793	-	-	-	-	-	-
9120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	11,334	-	11,334	-	-	-	-	-	-
9230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	4,459	-	4,459	-	-	-	-	-	-
8	Drejtoria e Çerdheve dhe Kopshteve	20,690	-	20,690	-	-	-	-	-	-
9120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	15,910	-	15,910	-	-	-	-	-	-
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	4,780	-	4,780	-	-	-	-	-	-
9	Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore dhe Pyjore	2,662	-	2,662	-	-	-	-	-	-
4240	Menaxhimi i Infrastruktës së ujërave dhe kullimit	1,623	-	1,623	-	-	-	-	-	-
4260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	1,039	-	1,039	-	-	-	-	-	-
TOTALI		2,282,977	368,274	2,651,251	2,193,678	231,072	2,424,750	2,203,810	229,817	2,433,627

SEKRETAR

Denis LESHJA



KRYETAR

Oltion QYLLI



PROGRAMI I ZHVILLIMIT EKONOMIK PARASHIKIMI PER VITET 2024-2026 Trajtimi Studenteve SH.A.

Tabela Nr. 14

ne mije leke

Nr	EMERTIMI	Njesia Matjes	Parashikimi i vitit 2024	Parashikimi i vitit 2025	Parashikimi i vitit 2026
I	Nr. i Studenteve	nr	100	200	200
II	Tarifa vjet. akom.per nje student	000/l	38,000	38,000	38,000
III	Investime gjithsej	000/l	52,730	40,000	40,000
	Nga keto				
A	Sipas struktures		52,730	40,000	40,000
1	Ndertim - montime	000/l	46,130	35,000	35,000
2	Makineri e pajisje	000/l	6,600	2,000	2,000
3	Pajisje e orendi	000/l	-	3,000	3,000
4	Studime e projektme	000/l	-	-	-
5	Investime te tjera	-	-	-	-
B	Sipas burimeve te financ.		52,730	30,000	30,000
1	Burimet e veta	000/l	-	-	-
2	Ndihme e kredi e huaj	000/l	-	-	-
3	Buxheti i shtetit	000/l	52,730	30,000	30,000
IV	Treguesit e punes				
1	Punonjes gjithsej	Nr.mes.	22	22	22
2	Fondi i pagave gjithsej	000/leke	12,000	12,700	12,700
3	Paga mesatare vjetore	000/leke	545	577	577
VI	Treguesit Financiare				
A	Te ardhurat (pa subvenc.)	000/l	12,220	17,220	17,820
	nga keto sipas burimeve	000/l			
1	te ardh. Nga fjetja	000/l	3,800	7,600	7,600
2	te ardh. Nga rimarr. Amortiz. E tjera	000/l	7,000	7,500	7,500
3	Te ardhura nga sherbim parking	000/l	700	900	1,100
3	te ardh. Bruto nga qeradhenia	000/l	700	1,200	1,600
4	te tjera	000/l	20	20	20
B	Subvencione(pushteti lokal, qendror)	000/l	25,000	30,000	31,000
C	Total i teArdhurave(A+B) mije /l	000/l	37,220	47,220	48,820
D	Shpenzime gjithsh	000/l	37,204	46,931	48,691
	Nga keto .				
1	Pakesimi I gjendjes prodhim	mije leke			
2	Shpenz.te shfrytz, e rrjedhese	"	37,154	46,461	48,221
	Materiale te para e materiale tjera	"	1,000	3,000	3,000
	Mallra	"	-	-	-
	Furnitura	"	7,000	10,500	11,000
	Sherbime	"	-	-	3,000
	Paga personelit	"	12,000	12,700	12,700
	Shpenzime per kembiq.+tjera	"	1,250	1,300	1,400
	Sigurime shoqerore	"	2,004	2,121	2,121
	Tatime e taksa(kshilli mbikqyres)	"	-	-	-
	Shpenzime te tjera rrjedhese	"	-	-	-
	Amortizime	"	13,500	15,000	15,000
	Provizione (Gjyqjet)	"	400	1,840	-
	Pjesa e te ardh.nga qeradhenia qe derdhet ne buxhet	"	-	-	-
3	Shpenzime financiare	"	50	70	70
4	Shpenzime te jashtezakonshme	000/l	-	-	-
	Nga keto				
E	Fitimi para tatimit	000/l	16	289	129
E	Derdhjet ne buxhet	000/l	300	400	400
	Nga keto				
F	Akcize		-	-	-
	Takse rrugore		-	-	-
	Takse mbi pas. Patundshme		-	-	-
	Takse mbi te ardhurat personale		300	400	400
	T.V.SH		-	-	-
	Tatim fitimi		2.40	43.35	19.35
G	Fitimi neto (Humbje)	000/l	13.60	245.65	109.65
	Nga ky				
G	Rezerva e domosdoshme	000/l	-	-	-
	Dividenti	000/l	-	-	-
	Rezerva te tjera	000/l	-	-	-
	HUMBJE	000/l	-	-	-
VI	Tregues te tjere specifikte per shoqerine	000/l	-	-	-

SEKRETAR

Denis LESHA



KRYETAR

Olton LULI

"Raportimi periodik për detyrimet e prapambetura"

Periudha Janar-Gusht 2023

Detyrimet ndaj të tretëve sipas vjetërsisë së tyre, situata financiare normale dhe rastet e vështirësive financiare

Tabela nr.16

Bashkia Shkoder

Në mijë lekë

Në mijë lekë

N.R	Emërtimi	Stoku në vlerë	Totali i shpenzimeve të miratuara për NJVQV-në	Stoku/Shpenzimeve totale të miratuara të NJVQV-së
I	Borxhe (a+b)	0		
a	Hua shtatgjatë	0		
a.1	Principali			
a.2	Interesi			
b	Hua afatshkurtër	0		
b.1	Hua			
b.2	Overdrafte			
b.3	Kredi të furnitorëve			
II	Detyrime (a+b+c)	571		0.02%
a	Shpenzime korrente	571		
a.1	Mallra dhe shërbime			
a.2	Paga dhe sigurime			
a.3	Të tjera	571		
b	Shpenzime kapitale	0		
b.1	Institucione buxhetore			
b.2	Subjekte private			
c	Vendime gjyqësore	0		
c.1	Marrëdhënie pune			
c.2	Mallra dhe shërbime			
c.3	Investime			
c.4	Të tjera			
III	Totali (I+II)	571	3,141,470	0.02%

SEKRETAR
Denis LESHJA

KRYETAR



Plani i arkës së PBA- së 2024-2026

Tabela 15

Në mijë lekë

		Buxheti total	Janar	Shkurt	Mars	Prill	Maj	Qershor	Korrik	Gusht	Shtator	Tetor	Nentor	Dhjetor
		/000												
Te Ardhurat nga burimet e veta	Plan 2024	954,000	47,700	47,700	47,700	104,940	104,940	209,880	76,320	76,320	66,780	57,240	57,240	57,240
	Plan 2025	1,008,317	50,416	50,416	50,416	110,915	110,915	221,830	80,665	80,665	70,582	60,499	60,499	60,499
	Plan 2026	1,020,311	51,016	51,016	51,016	112,234	112,234	224,468	81,625	81,625	71,422	61,219	61,219	61,219
Transferata e pakushtezuar	Plan 2024	1,033,083	377,186			234,249			215,509			206,139		
	Plan 2025	936,996	281,099			234,249			215,509			206,139		
	Plan 2026	936,996	281,099			234,249			215,509			206,139		
Transferata e pakushtezuar sektoriale	Plan 2024	476,320	142,896			119,080			109,554			104,790		
	Plan 2025	476,320	142,896			119,080			109,554			104,790		
	Plan 2026	476,320	142,896			119,080			109,554			104,790		
Grante nga projekte të huaja	Plan 2024	11,087			11,087									
	Plan 2025	3,117			3,117									
	Plan 2026													
Trashegim me destinacion	Plan 2024	176,761	176,761											
TOTALI	Plan 2024	2,651,251	744,543	47,700	58,787	458,269	104,940	209,880	401,383	76,320	66,780	368,170	57,240	57,240
	Plan 2025	2,424,750	474,411	50,416	53,533	464,244	110,915	221,830	405,728	80,665	70,582	371,429	60,499	60,499
	Plan 2026	2,433,627	475,010	51,016	51,016	465,563	112,234	224,468	406,688	81,625	71,422	372,148	61,219	61,219

SEKRETAR

Denis LESHJA



KRYETAR

Olgion LULLI



Llogaritja e efektit financiar të lehtësimeve fiskale vendore ne 000/leke

Tabela nr.12

Efektet financiare të uljes taksës së ndikimit në infrastrukturë 000/leke				
Emertimi	Njësi	Potenciali	Plani i të ardhurave	Efekti financiar
Ndërtime për qëllime banimi apo njësi shërbimi nga shoqëritë e ndërtimit, të cilat nuk destinohen për përdorim në sektorin e turizmit, industrisë apo në përdorim publik	4-8%	160,000	80,000	80,000
Për ndërtime që destinohen për përdorim në sektorin e turizmit, të industrisë, të bujqësisë, të ndërtimeve individuale për qëllime të përdorimit vetjak nga individët, të ndërtuara nga vetë individët apo me sipërmarrës, si dhe të ndërtimeve për qëllime publike.	1-3%	37,500	20,000	17,500
TOTAL		197,500	100,000	97,500

Efekti ekonomik të lehtësive tek tarifat vjetore familjare për familjet me kryefamiljar pensionit, invalid, si dhe perfituesit e ndihmes ekonomike 000/leke

Emertimi	Njësi	Lekë/Njësi	Potenciali	Plani i të ardhurave	Efekti financiar
Pastrimi	35,425	1450-3450	100,958	89,860	11,098
Ndriçimi	35,425	720-1500	45,500	38,500	7,000
Gjelbrimi	12,752	600	21,255	11,950	9,305
TOTAL			167,713	140,310	27,403

Efektet financiare të uljes së taksës së pronës 000/leke

Emertimi	Njësi m2	Lekë/m2	Potenciali	Plani i të ardhurave	Efekti financiar
Banesa	3,608,056	20-29	92,652	84,000	8,652
Ndërtesa biznesi	609,542	24-122	94,325	91,840	2,485
Tokë bujqësore	16,043	0, 14-0,42	31,343	21,736	9,607
TOTAL			218,320	197,576	20,744

Efektet financiare të lehtësive të tarifave të kopshte dhe çerdhe 000/leke

Emertimi	Nr. i fëmijëve	kuotë/ditë	Potenciali	Plani i të ardhurave	Efekti financiar
Kopshte	200	180	16,177	15,000	1,177
Çerdhe	350	140	8,122	7,000	1,122
TOTAL			24,299	22,000	2,299

Totali i efekteve financiare 000/leke 147,946

SEKRETAR

Denis LESHJA




Emertimi i njesive shpenzuese VITI 2024 - BASHKIA SHKODER

Viti 2024

Institucioni	Kodi i institucionit
Bashkia Shkoder	2141001
Ndermarrja e Sherbimeve dhe Puneve Publike	
Drejt e pergjithshme e Mirembajtjes se Objekteve Publike	
Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimit	2141042

Nga 1 janar 2024 deri perfundimin e procesit te transferimit ne Bashkine Shkoder

Institucioni	Kodi i institucionit
Bashkia Shkoder	2141001
Drejtoria e Sherbimeve Bujqesore dhe Pyjore	2141043
Dega Ekonomike e Kultures	2141013
Teatri "Migjeni"	2141017
Ndermarrja e Sherbimeve dhe Puneve Publike	
Drejtoria Ekonomike e Arsimit	2141010
Drejtoria e Çerdheve dhe Kopshteve	2141031
Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimit	2141042

SEKRETAR

Denis LESHJA




NUMRI I PUNONJESVE- Viti 2024

Tabela Nr. 11

Viti 2024

Institucioni	Kodi i institucionit	Numri i punonjesve të miratuar	Numri i punonjësve me kontratë
Bashkia Shkoder	2141001	583	20
Ndermarrja e Sherbimeve dhe Puneve Publike		126	
Drejt e pergjithshme e Mirembajtjes se Objekteve Publike		228	
Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimit	2141042	42	
TOTALI- (Efektet financiare me fondet e veta)		979	20
Gjendje Civile - Efektet financiare me transferte te kushtezuar)	2141001	20	
TOTALI		999	20

Nga 1 janar 2024 deri perfundimin e procesit te transferimit ne Bashkine Shkoder

Institucioni	Kodi i institucionit	Numri i punonjesve të miratuar 2023	Numri i punonjësve me kontratë
Bashkia Shkoder	2141001	350	
Drejtoria e Sherbimeve Bujqesore dhe Pyjore	2141043	34	
Dega Ekonomike e Kultures	2141013	35	
Teatri "Migjeni"	2141017	38	
Drejtoria Ekonomike e Arsimit	2141010	229	
Ndermarrja e Sherbimeve dhe Puneve Publike		105	
Drejtoria e Çerdheve dhe Kopshteve	2141031	247	
Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimit	2141042	42	
TOTALI		1,080	
Gjendje Civile - Efektet financiare me transferte te kushtezuar)	2141001	20	
TOTALI		1,100	

Institucioni	Kodi i Institucionit	Numri i punonjesve të miratuar 2023	Numri i punonjësve me kontratë
Bashkia Shkoder	2141001	429	33
Drejtoria e Sherbimeve Bujqesore dhe Pyjore	2141043	34	18
Dega Ekonomike e Kultures	2141013	35	
Teatri "Migjeni"	2141017	38	
Drejtoria Ekonomike e Arsimit	2141010	229	
Drejtoria e Çerdheve dhe Kopshteve	2141031	247	
Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimit	2141042	42	
TOTALI		1,054	51

Institucioni	Kodi i Institucionit	Numri i punonjesve të miratuar 2024	Numri i punonjësve me kontratë
Bashkia Shkoder	2141001	544	20
Policia Bashkiake	2141001	39	
Ndërmarrja e sherbimeve dhe puneve publike		126	
Drejtoria e përgjithshme e mirembajtjes objekteve publike dhe sherbimeve mbeshtetese / ND/ja		228	
Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpetimit	2141042	42	
TOTALI		979	20

SEKRETAR

Denis LESHA



KRYETAR

Oltion LULI



Tabela nr. 6

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026			
Programi	01110	Planifikim, menaxhim, administrim			
Përshkrimi i Programit • Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin; • Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësi, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj. • Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë; • Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; • Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për qështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit. • Administrim i qështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale, menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj; • Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit; • Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për qështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale. • Administrimi i fondeve të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore. • Pagesat e interesave për borxhin publik të njësisë vendore; • Amortizimi i huave të marra etj.					
1 Qëllimi i Politikës së Programit		Strukturë menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësi dhe lehtësi për përthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë së Shkodrës dhe sigurimi i një shërbimi sa më cilësor ndaj komunitetit për funksionet e deleguara.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile. Numri i punonjësve që kanë qëndruar në të njëjtin pozitacion në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)		100%	84%	87%	92%
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%	0%
1.1. Objektivi i Politikës së Programit		Burime Njerëzore cilësore, eficiente për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi. Shërbime të deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.			
Treguesit e Performancës për Objektivin		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile. Numri i punonjësve që kanë qëndruar në të njëjtin pozitacion në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)		100%	84%	87%	92%
Përmirësimi i shërbimit të Gjendjes Civile. Numri i dokumenteve të prodhuar /ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		91%	0%	0%	0%
Përmirësimi i shërbimit të Gjendjes Civile. Rritja e të ardhura të ardhura nga prodhimi i dokumenteve të prodhuara / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		88%	0%	0%	0%
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%	0%
Realizimi i mbrojtjes së interesave të përfaqësuesve të bashkisë të Shqipërisë, me qëllim decentralizimin dhe demokratizimin e vlerës të qeverisjes sipas parimeve të Kartës Europiane të Autonomisë Vendore përmes anëtarësimit në SHISHI - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës		0%	0%	0%	0%
Përmirësimi i shërbimit të bazave të ligjit Nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës		-90%	0%	0%	0%
Persona përfaqësues të institucioneve vendore dhe të huaja - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës		-59%	0%	0%	104%
2 Qëllimi i Politikës së Programit		Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, përcudrave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Vendimarrje bashkake e konsultuar me publikun. Numri i konsultimeve të rezultuara kundrejt totalit të vendimeve për të cilat konsultimi parashikohet me ligj (në %)		166.7%	166.7%	166.7%	166.7%
Bashkia angazhon qytetarët në vendimarrje. Numri total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkake (në %)		100%	100%	100%	100%
Rritja e konsultimit me publikun. Numri i vendimeve bashkake që janë marrë mbas konsultimit me publikun kundrejt numrit total të vendimeve (në %)		14.3%	14.3%	14.3%	14.3%

2.1	Objektivi i Politikës së Programit	Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre:			
	Vendimtarje bashkë të konsultuar me publikun. Numri i konsultimeve të realizuara kundrejt totalit të vendimeve për të cilat konsultimi parashikohet me ligj (në %)	166.7%	166.7%	166.7%	166.7%
	Bashkia angazhon qytetarët në vendimtarje. Numri total i mbledhjeve të Kll të hapura për qytetarët kundrejt numrit total të mbledhjeve bashkë të (në %)	100%	100%	100%	100%
	Rritja e konsultimit me publikun. Numri i vendimeve bashkë të konsultuar me publikun kundrejt numrit total të vendimeve të (në %)	14.3%	14.3%	14.3%	14.3%
3	Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurimi i shërbimeve mbështetëse për administratën vendore, zhvillimi i burimeve njerëzore përmes trajnimeve, digitalizimi i administratës publike, mija e transparencës nëpërmjet shtimit dhe promovimit të shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën, që të kenë mundësinë të aplikojnë dhe përfitojnë shërbimin në çdo Njësi Administrative, lagje dhe bashki qendër përmes web-it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Shkodrës.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Eficienta e shërbimeve mbështetëse bazë - ndryshimi në % kundrejt vitit pararendës	40.8%	-2.0%	5.7%	0.0%
	Eficienta e shpenzimeve për mjete dhe transportin në pronësi të Bashkisë - buxheti i shpenzuar në mijë lekë/numri i automjeteve	574	588	612	536
	Numri i njësive administrative me akses në internet	28	29	29	27
	Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë. Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë (raporti në %)	27.7%	38.4%	40.0%	36.8%
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Shërbimet mbështetëse për administratën vendore: sigurimi planifikimi e zhvillimi i njësive, menaxhimi e financave të administratës vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Eficienta e shërbimeve mbështetëse bazë - ndryshimi në % kundrejt vitit pararendës	40.8%	-2.0%	5.7%	0.0%
	Ndërtimet administrative të siguruar (NjA, Bashkia Qendër dhe Lagje) në numër	12	12	12	12
	Sipërfaqe në m2 ndërtesa të mirëmbajtura (NjA, Bashkia Qendër dhe Lagje) - Sipërfaqja e mirëmbajtur kundrejt sipërfaqes totale të ndërtës në administrim të Bashkisë në %	22.8%	22.8%	22.8%	18.4%
	Eficienta e shpenzimeve për mjete dhe transportin në pronësi të Bashkisë - buxheti i shpenzuar në mijë lekë/numri i automjeteve	574	588	612	536
	Numri i njësive administrative me akses në internet	28	29	29	27
	Pajisjet TIK të reja dhe të mirëmbajtura kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	24.1%	27.2%	27.2%	37.6%
	Numri i shërbimeve administrative elektronike	69	69	69	100
	Numri i sistemeve teknologjike të informacionit Web Based me aksesin kombëtar dhe vendore në Bashkinë Shkodër	8	8	8	8
	Sistemi Informacioni i Integruar për Menaxhimin Financiar të Bashkisë Shkodër dhe Institucioneve të Varësive	1	1	1	0
	Ndërtimi i dhënës së Serverave sipas rregullores	1	0	0	0
	Numër vegla pune	5	8	0	0
3.2	Objektivi i Politikës së Programit	Pëmbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore shlyerje e detyrimesh që rrjedhin nga vendime gjyqësore të formës së prerë. Regjistrimi i pronave transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose përdorim të pronave të paluajtshme publike shtetërore dhe regjistrimi i pronave që fitohen nga shpronësimet.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Numri i proceseve gjyqësore në ndjekje	121	121	121	121
	Vendime gjyqësore të formës së prerë me efekt financiar në numër	0	0	0	0
	Numri i kërkesave padive në lidhje me vlerën e debitëve në zbatim të rekomandimeve të KLSH	5	5	5	5
	Prona të regjistruara pranë ASHK në raport me pronat gjithëse të transferuara në pronësi të Bashkisë Shkodër në %	30.3%	35.4%	40.6%	45.7%
	Numri i pronave të përfituara nga shpronësimet me VKM etj	20	20	20	220
3.3	Objektivi i Politikës së Programit	Burime Njerëzore të trajnuara, të kualifikuara të mbështetura për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e kapaciteteve / burimeve njerëzore të bashkisë. Raporti i personave të trajnuar kundrejt totalit të punonjësve të bashkisë (raporti në %)	27.7%	38.4%	40.0%	36.8%
	Dite/ditë për person në vit udhëtime brenda dhe jashtë vendit - ndryshimi në % kundrejt vitit pararendës	731.80%	-12%	1.20%	9.80%

3.4 Objektiv i Politikës së Programit	Zbatimi i ligjit për transferimin e komisionit për agjencitë tatimor			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numer biznes dhe individë bllokun i pasurive të paluajtshme dhe të luajtshme	500	500	500	500
Shuma për pagesën e agjencive tatimore në mijë lekë - ndryshimi në % kundrejt vitit paracaktes	16566.67%	0%	0.00%	0.00%
3.5 Objektiv i Politikës së Programit	Sigurimi i transparencës sa më të plotë me publikun			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
nr i moduleve elektronike (online në shërbim të qytetarëve)	11	11	11	11
Numri i kërkesave të procesuara për shërbime administrative elektronike gjatë vitit	21000	21000	21000	21000
Numri i njësive administrative që ofrojnë shërbime elektronike	11	11	11	11

Tabela nr. 6

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026			
Programi	03140	Shërbimet e policisë vendore			
Përshkrimi i Programit					
<ul style="list-style-type: none"> Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë. 					
I Qëllimi i Politikës së Programit	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 këshillin bashkiak brenda jurisdiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore.				
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026	
	Buxheti	Plani	Plani	Plani	
Punonjësit e policisë bashkiake përvojë statusin sipas ligjit - Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake	8%	8%	8%	8%	
Kapacitetet e punonjësve të policisë bashkiake. Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar - Numër punonjësish të trajnuar, kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake	100%	87%	87%	87%	
Rritja e rasteve të menaxhuara nga ana e policisë bashkiake: Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %)	136%	123%	132%	139%	
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Policia vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.				
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Punonjësit e policisë bashkiake përvojë statusin sipas ligjit - Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake	8%	8%	8%	8%	
Kapacitetet e punonjësve të policisë bashkiake. Punonjësit e policisë bashkiake janë të kualifikuar - Numër punonjësish të trajnuar, kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake	100%	87%	87%	87%	
1.2. Objektiv i Politikës së Programit	Rritja e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi				
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara (mijë/lekë të shpenzuara për 1 rast të menaxhuar)	59	98	79	66	
Rritja e rasteve të menaxhuara nga ana e policisë bashkiake: Numri i rasteve problematike të menaxhuara kundrejt rasteve të raportuara/konstatuara (në %)	136%	123%	132%	139%	
Rritja e rasteve të menaxhuara nga ana e policisë bashkiake: Numri i akteve të ekzekutuara kundrejt akteve të nxjerra (në %)	28%	67%	67%	67%	
Numri i kamerave të vendosura në pika strategjike të qytetit	71	95	95	95	

Tabela nr. 6

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026			
Programi	03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile			
Përshkrimi i Programit • Funksionimi i njëjësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, • Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, • Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, • Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave përkatëse: Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrotjimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmblytura etj.					
Qëllimi i Politikës së Programit		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. Përfundimi me standartet europiane të organizimit të mbrojtjes civile. 2. Sigurimi i mbrojtjes civile në të gjithë territorin. 3. Parandalimi. 4. Informimi publik për rreziqet dhe aktivitetet e organeve vendore përgjegjëse për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera. Garantimin e shërbimit të zjarrfikësve në nivel lokal dhe administrim i strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Numri i stacioneve të shërbimit të MZSH-së		1 stacion	1 stacion	1 stacion	1 stacion
Numri i punonjësve të MZSH / banor (1 punonjës për 1500 – 2000 banorë)		0.40	0.40	0.40	0.40
Reagim në 1 shpjetë ndaj njoftimeve për zjarret/ndryshimi në sekonda i daljes nga stacioni		0	0	0	0
Efikasiteti buxhetor në ofrimin e shërbimit SHMZ: Mbulimi kushteve të shërbimit MZSH nga të ardhurat e shërbimit (në %))		1.5%	2.8%	2.7%	2.9%
1.1. Objektivi i Politikës së Programit					
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Numri i familjeve përfituese që mbarëshijëjnë blejtorinë në zonat e prekura nga përmblytjet/ndryshimi në përqindje		50%	0%	0%	0%
Numri i punonjësve të sektorit të emergjencave civile		3	3	3	3
Numri i familjeve të trajtuara /ndryshimi në përqindje		0%	0%	0%	8%
Numri i kontrolleve sistematike vjetore për certifikimin për MZSH i objekteve të bashkisë, /ndryshimi në përqindje		12%	24%	0%	3%
Numri të ofruar të pajisjeve dhe koleksionit i fikësve të zjarrit në institucione /ndryshimi në përqindje		0%	0%	0%	0%
1.2. Objektivi i Politikës së Programit		Shërbim i përmirësuar i MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Numri i projekteve teknike për masat e MZSH në institucione /ndryshimi në përqindje		30%	0%	0%	0%
Numri i stacioneve të shërbimit të MZSH-së		1 stacion	1 stacion	1 stacion	1 stacion
Numri i punonjësve të MZSH / banor (1 punonjës për 1500 – 2000 banorë)		0.40	0.40	0.40	0.40
Zona e mbuluar nga shërbimi i MZSH në %		29%	29%	29%	29%
Rritja e të ardhurave nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve / ndryshimi në përqindje		0.0%	91.2%	-0.2%	12.4%
Reagim në 1 shpjetë ndaj njoftimeve për zjarret/ndryshimi në sekonda i daljes nga stacioni		0	0	0	0
Efikasiteti buxhetor në ofrimin e shërbimit SHMZ: Mbulimi kushteve të shërbimit MZSH nga të ardhurat e shërbimit (në %))		1.5%	2.8%	2.7%	2.9%
Efikasiteti buxhetor në ofrimin e shërbimit MZSH/ lekë/rast të menaxhuar		80.0	84.2	87.1	90.3
Numri i detyrësve nga popullata drejt Shërbimit Zjarrfikës-ndryshimi në numër		-26	7	0	0

Tabela nr. 6

POLITIKA E PROGRAMIT	
Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026
Programi	04130 Mbrojtetja për zhvillim ekonomik
Përshkrimi i Programit	

- Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të njësisë së vetëqeverisjes vendore;
- Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të regjistrimit dhe licensimit të bizneseve;
- Mbajtja e kontakteve me qeverisjen qendrore dhe me biznesin për të garantuar politika zhvilluese në nivel rajonal dhe garantimin e zhvillimit ekonomik;
- Funksionimi ose mbështetja me politika vendore të zhvillimit ekonomik dhe tregtar brenda njësisë;
- Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të njësisë vendore;
- Organizim i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj.
- Publikimi i broshurave informative, krijimi portales me profil ekonomik etj.

Grante, hua ose subvencione për të promovuar politikën e përgjithshme dhe programet vendore ekonomike dhe tregtare për të nxitur punësimin;

Rregullimi i veprimtarive në sheshet e tregjeve vendore ose mbështetje për infrastrukturën e tregjeve;

- Rritja e kapaciteteve përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja vendore dhe të rrjetit të tregtisë.
- Ndërtim, mirëmbajtje, përmirësim dhe funksionim i strukturave përkatese me qëllim nxitjen e projekteve me karakter zhvillimor për njësinë vendore;
- Hartim dhe monitorim i projekteve që kanë për qëllim zhvillimin e qëndrueshëm të njësisë së vetëqeverisjes vendore.

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor; promovim dhe zhvillim i turizmit vendor

- Funksionimi i zyrave turistike vendore, organizim i fushatave publicitare, duke përfshirë prodhimin dhe shpërndarjen e literaturës promovuese e të një natyre të ngjashme;
- Përmirësimi i hapësirave pamore urbane të bashkisë, përmes mirëmbajtjes së objekteve kulturore dhe turistike që nxisin mirjen e vizitorëve duke e kthyer në atraksion turistik njësinë vendore.

1 Qëllimi i Politikës së Programit		Zhvillimi lokal i udhëhequr nga komuniteti duke nxitur kohezionin territorial përmes hartimit të planeve dhe programeve zhvillimore duke mbështetur dhe koordinuar strukturën e bashkisë, në realizimin e reformave për përbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga procesi i Integritimit European.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Përqindja e ecjes së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër : E Ulët		47%	42%	42%	42%
Përqindja e ecjes së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër : E Mesme		38%	40%	40%	40%
Përqindja e ecjes së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër : E Më të		15%	18%	18%	18%
Numri i projekteve të aplikuar sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		-73%	0%	0%	0%
1.1. Objektiv i Politikës së Programit		Hartimi i Strategjisë, Planeve Zhvillimore lokale dhe monitorimi i tyre në bashkëpunim me institucionet e specializuara dhe aktorët e interesuar.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Përqindja e ecjes së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër : E Ulët		47%	42%	42%	42%
Përqindja e ecjes së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër : E Mesme		38%	40%	40%	40%
Përqindja e ecjes së projekteve në Dokumentin e Strategjisë territoriale të zhvillimit të Bashkisë Shkodër : E Më të		15%	18%	18%	18%
1.2. Objektiv i Politikës së Programit		Programimi dhe zbatimi eficient i financimeve të programeve të BE-së dhe donatorëve të tjerë si dhe forcimi i marrëdhënieve me diasporën.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Numri i projekteve të aplikuar sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		-73%	0%	0%	0%
Numri i projekteve të fituara sipas programeve të financuara nga BE dhe Organizata të tjera ndërkombëtare ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		0%	0%	0%	0%
Numri i aktiviteteve me karakter informues -Ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		0%	0%	0%	0%
Numri i personave të informuar -Ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		0%	88%	67%	0%
1.3. Objektiv i Politikës së Programit		Përmirësimi i Klimesë së Biznesit përmes panairëve, ofrimit të shërbimeve mbështetëse, publikimit të materialeve prmocionale si dhe iniciativave financiare në mbështetje të biznesit të vogël.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Bizneseve të mbështetura në skemë financiare -Raporti në % i kundrejt vitit të kaluar		-40%	0%	0%	0%
Rritja e kapaciteteve të spërtmarësve të një në sektorin AGRO		0%	20%	0%	0%
Bizneseve të asistuar për aplikime në skemë financiare -Raporti në % i kundrejt vitit të kaluar		0%	0%	0%	0%
2 Qëllimi i Politikës së Programit		Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani

	Numri i tregjeve funksionale në bashki në përputhje me kriteret e lejes përkatëse	4	4	4	4
	Përqindja e njësisve të tregjeve publike funksionale të mirëmbajtura në raport me totalin	52%	52%	52%	52%
2.1. Objektiv i Politikës së Programit	Sistemi dhe ngritja e tregjeve të shites me shumicë dhe pakicë në territorin e Shkodrës.				
Treguesit e Performancës për Objektivin					
	Numri i tregjeve funksionale në bashki në përputhje me kriteret e lejes përkatëse	4	4	4	4
	Përqindja e njësisve të tregjeve publike funksionale të mirëmbajtura në raport me totalin	52%	52%	52%	52%
	Përmirësimi i infrastrukturës së tregjeve vendore nëpërmjet investimeve - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	0%	0%
3 Qëllimi i Politikës së Programit	Nëntja e zhvillimit të turizmit të rëndës dhe rritja e slerës së territorit të Bashkisë Shkodër, si destinacion turistik, duke forcuar identitetin e saj unik kulturor, social, mjedisor dhe ekonomik.				
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi					
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Përmirësimi i shërbimit të pranimimit turistik -Materiale promovuese dhe informuese turistike të prodhuara - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	3%	7%	9%	0%
	Numri i aktiviteteve të organizuara nga Drejtoria e Turizmit	6	4	4	4
3.1. Objektiv i Politikës së Programit	Promovimi i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promovionale dhe informative.				
Treguesit e Performancës për Objektivin					
	Komunikimi nëpërmjet platformave online dhe materialeve promovuese/informuese - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	3%	3%	9%	0%
	Përmirësimi i shërbimit të promovimit turistik -Materiale promovuese dhe informuese turistike të prodhuara - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	3%	7%	9%	0%
3.1. Objektiv i Politikës së Programit	Promovimi i territorit të Bashkisë nëpërmjet përmirësimit të infrastrukturës turistike				
Treguesit e Performancës për Objektivin					
	Numri i shitjeve të mirëmbajtura		100%	50%	0%
3.2. Objektiv i Politikës së Programit	Organizim dhe pjesëmarrje në panele lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare				
Treguesit e Performancës për Objektivin					
	Pjesëmarrje në panele kombëtare dhe ndërkombëtare - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	-33%	50%	0%	0%
	Pjesëmarrje në festivalin e kulinarisë - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	100%	22%	18%	5%
3.3. Objektiv i Politikës së Programit	Organizimi i aktiviteteve për promovimin e ofertave dhe produkteve turistike të Bashkisë Shkodër				
Treguesit e Performancës për Objektivin					
	Numri i aktiviteteve të organizuara nga Drejtoria e Turizmit	6	4	4	4
3.4. Objektiv i Politikës së Programit	Ngritja e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre.				
Treguesit e Performancës për Objektivin					
	Biznese turistike të mbështetura (ide inovative për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm)	5	1	1	1
4 Qëllimi i Politikës së Programit	Funksionimi i zyrave vendore turistike përmes koordinimit të aktorëve dhe strukturave përgjegjëse në industrinë turistike; Marketing i vlerave dhe potencialeve të komunitetit				
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi					
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Përmirësimi i shërbimit në sektorin e turizmit. Numri i personave të akomoduar në hotele. Ndryshimi vjetor në numër.	4,286	1,357	1,500	5,000
	Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi - Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar.	1%	15%	0%	0%
	Përmirësimi i shërbimit të promovimit turistik - Numri i turisteve që marrin informacion / shërbimin në zyrën e informacionit - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	60%	17%	0%	0%
4.1. Objektiv i Politikës së Programit	Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara për zhvillimin e turizmit.				
Treguesit e Performancës për Objektivin					
	Përmirësimi i shërbimit në sektorin e turizmit. Numri i personave të akomoduar në hotele. Ndryshimi vjetor në numër.	4,286	1,357	1,500	5,000
	Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi - Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar.	1%	15%	0%	0%
	Rritja e të ardhurave të bashkisë nga turizmi - Të ardhurat nga taksa e hoteleve kundrejt totalit të të ardhurave nga taksa vendore (Raporti në %)	6%	6%	6%	6%
	Përmirësimi i shërbimit të promovimit turistik - Numri i turisteve që marrin informacion / shërbimin në zyrën e informacionit - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	60%	17%	0%	0%

Permiresuni i shërbimit të stafit - numri i stafit në total	16	13	13	13
---	----	----	----	----

Tabela nr. 6

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026			
Programi	04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria			
Përshkrimi i Programit					
<ul style="list-style-type: none"> • Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe prandësinë e parcelave; • Informacioni i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore; • Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve; • Organizim ose mbështetje e shërbimeve për flegtorinë; • Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra, mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe licensave të gjuetisë; • Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural; • Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit; • Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës. 					
1 Qëllimi i Politikës së Programit		Mbhikëqyrja dhe mbajtja nën kontroll e qenve endacakë.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Qenë në rrugë që përfitojnë shërbime dhe trajtimit / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		-64%	-11%	0%	0%
1.1. Objektivi i Politikës së Programit		Trajtimi veterinar i kafshëve të rrugës.			
Treguesit e Performancës për Objektivin		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Qenë në rrugë që përfitojnë shërbime dhe trajtimit / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		-64%	-11%	0%	0%
2 Qëllimi i Politikës së Programit		Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës , veprimtarive bujqësore dhe ekonomike. Administrimi dhe mbrojtja e tokave bujqësore, krijimi i informacionit kadastral dhe bujqësor.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Regjistri kadastral sipas fshatrave për të gjithë territorin e bashkisë, manual dhe elektronik / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		0%	0%	0%	0%
1.1. Objektivi i Politikës së Programit		Krijimi dhe përditësimi i sistemit të informacionit për administrimin, përdorimin e tokës bujqësore.			
Treguesit e Performancës për Objektivin		2023	2024	2025	2026
Numri i Personelit shërbime bujqësore		6	2	2	2
Regjistri kadastral sipas fshatrave për të gjithë territorin e bashkisë, manual dhe elektronik / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		0%	0%	0%	0%
Sistemi i ngritur dhe i përditësuar i fondit të tokës bujqësore në bazë ferme (numër ferme)		12600	12700	12800	12900
1.2. Objektivi i Politikës së Programit		Krijimi dhe përditësimi i databazës së informacionit bujqësor.			
Treguesit e Performancës për Objektivin		2023	2024	2025	2026
Përditësim i databazës me identifikimin e njësive bujqësore aktive / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		0%	11%	7%	0%
Haskëpunimi i njësive bujqësore me agropërpunues, tregtar inputesh dhe produktesh bujqësore (numër)		9	9	9	9

Tabela nr. 6

POLITIKA E PROGRAMIT		
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026
Programi	04240	Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe
Përshkrimi i Programit		

<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmblyetje, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla; Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësisë të vetëqeverisjes vendore. 				
I Qëllimi i Politikës së Programit	Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit			
Request e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Permitimi rrethit kullues - Km kanal kullues të pastuar kundrejt rrethit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	26%	26%	27%	27%
Permitimi rrethit ujitës - Km kanal ujitës të pastuar kundrejt rrethit total të kanaleve ujtëse në pronësi të bashkisë (në %)	19%	19%	23%	23%
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmblyetje, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, furnizim me ujë për vaditje të fermave bujqësore.			
Request e Performancës për Objektivin				
Eficientia e mbështetjes bujqësore për strukturat e mbështetjes bujqësore	50%	30%	30%	30%
Paqëndrueshmëria e strukturave menaxhuese në funksion të ujitjes dhe kullimit të tokave bujqësore (Numri i automjetëve)	2	2	2	2
Permitimi rrethit kullues - Km kanal kullues të mirëmbajtur dhe të përmirësuar / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	3%	0%	5%	0%
Permitimi rrethit kullues - Km kanal kullues të pastuar kundrejt rrethit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	26%	26%	27%	27%
Permitimi rrethit kullues - Sipërfaqe në ha përmirësuar kullimi / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	3%	0%	5%	0%
Permitimi rrethit kullues - Sipërfaqe e rimbuar me kullim / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	3%	0%	5%	0%
Permitimi rrethit ujitës - Km kanal ujitës të pastuar kundrejt rrethit total të kanaleve ujtëse në pronësi të bashkisë (në %)	19%	19%	23%	23%
Permitimi rrethit ujitës - Sipërfaqe e rimbuar me ujë / ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	5%	0%	4%	0%
Permitimi rrethit ujitës - Sipërfaqe toke e kultivuar në % kundrejt totalit të inventarit të tokës bujqësore	84%	84%	86%	86%
Rritja e sipërfaqes së tokës bujqësore të kultivuar (ndryshimi në ha në vit)	250	630	240	0

Tabela nr. 6

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi	04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave		
Përshkrimi i Programit				
<ul style="list-style-type: none"> Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; Konservim, zgjerim dhe shfrytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; Administrim i fondit pyjor dhe kulloror publik; Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje përnesh. Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripëllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimin e 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; 				
I Qëllimi i Politikës së Programit	Administrimi i pyjeve dhe kullotave vendore si dhe menaxhimi i institucioneve në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj			
Request e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Numri i punonjësve kundrejt fondit pyjor dhe kulloror (punonjës për 1000 ha pyje dhe kullotave)	0.91	0.91	0.91	0.91
Rritja e numërimit të fondit pyjor kulloror - Numër kontraktuesh dhe inspektorësh kundrejt Sipërfaqes totale të pyjeve dhe kullotave (inspektorë për 1000 ha)	1.10	1.10	1.10	1.10
Sipërzimimi për shërbimin e rehabilitimit të sipërfaqes pyjore/ sipërfaqes totale të fondit pyjor (Lekë për 1 ha pyje)	55.0	55.5	56.1	56.6
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Sigurimi i mbrojtjes për qeverisjen e qëndrueshme dhe kontrollin e mirëadministrimit të fondit pyjor dhe kulloror brenda territorit administrativ të bashkisë			

Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numri i punonjëseve kundrejt fondit pyjor dhe kullorës (punonjëse për 1000 ha pyje dhe kullota)	0.91	0.91	0.91	0.91
Rritja e monitorimit të fondit pyjor kullorës. - Numri i kontrollimeve dhe inspeksioneve kundrejt sipërfaqes totale të pyjeve dhe kullotave (inspeksione për 1000 ha)	1.10	1.10	1.10	1.10
Mbrojtja e sipërfaqes pyjore nga zjarret, nepepneji sitenti Sinart (te kamerave termale) te parajzmenimit te hermetik. Numri i Kamerave termale te biera	4.00	4.00	4.00	0.00
1.2. Objektiv i Politikës së Programit	Sipërfaqe kullorore e pastuar /rehabilituar			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Shpenzime për shërbimin e pastrimit të kullorës / totali i sipërfaqes kullorore lek për 1 ha kullorë	0	123	121	113
Shpenzime për shërbimin e rehabilitimit të sipërfaqes kullorore / totali të sipërfaqes kullorore (lek për 1ha kullorë)	0	0	0	0
Zona pyjore në % ndaj sipërfaqes së zonave urbane (Sipërfaqe e zones urbane /Sipërfaqe pyje/kullota gjithsej)	12.36%	12.36%	12.36%	12.36%
1.3. Objektiv i Politikës së Programit	Rehabilitimi , pëllezimi investimi në sipërfaqe pyjore.			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Sipërfaqe pyjore në Plan Menaxhimit/ Totali të sipërfaqes pyjore	8846	0	0	0
Shpenzime për shërbimin e rehabilitimit të sipërfaqes pyjore/ sipërfaqes totale të fondit pyjor (Lekë për 1 ha pyje)	55.0	55.5	56.1	56.6

Tabela nr. 6

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026			
Programi		04520	Rrjeti rrugor rural		
Përshkrimi i Programit					
<ul style="list-style-type: none"> Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsë bicikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësitë e njësisë së vetëqeverisjes vendore; Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore; Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore; 					
1. Qëllimi i Politikës së Programit	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				
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Përmirësimi i rrjetit rrugor (aksesueshmëria e tij nga përdoruesit): i) Rrugë të shtruara (asfaltuara ose me çakull) kundrejt rrjetit rrugor të gjithë bashkisë (raporti në %); ii) Rrugë qytetase të shtruara kundrejt rrjetit total të rrugëve qytetase (në %)		0.3%	0.3%	0.3%	0.3%
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Mirëmbajtja e rrugëve, shesheve dhe trotuareve urbane.				
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Kosin e mirëmbajtjes m2 (buxheti në lekë për m2 rrugë, trotuare dhe sheshe të mirëmbajtura)	4147.3	8186.0	8349.7	8513.4	
Përmirësimi i rrjetit rrugor (aksesueshmëria e tij nga përdoruesit): i) Rrugë të shtruara (asfaltuara ose me çakull) kundrejt rrjetit rrugor të gjithë bashkisë (raporti në %); ii) Rrugë qytetase të shtruara kundrejt rrjetit total të rrugëve qytetase (në %)	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	
Raporti i rrugëve të mirëmbajtura / ndryshimi në % kundrejt viti të kaluar	0%	0%	0%	0%	
Raporti i shesheve të mirëmbajtura / ndryshimi në % kundrejt viti të kaluar	0%	0%	0%	0%	
Raporti i trotuareve të mirëmbajtura/ ndryshimi në % kundrejt viti të kaluar	0%	0%	0%	0%	
1.2. Objektiv i Politikës së Programit	Rikonstruksion rrugë dhe sheshe urbane				
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Investime në bashkëfinansim me fondin e zhvillimit të rajoneve dhe IZIR (miliarë)	0	0	0	0	
Sipërfaqe e shpërnduar në m2	0	0	0	0	
Efektanca e përdorimit të buxhetit në abakuar për rrjetin rrugor. Kosin e rikonstruksion rrugë urbane m2 (buxheti në lekë për m2 rrugë, të rikonstruksionuar)	194.0	194.0	194.0	194.0	

Tregues qellimi - Raporti i rrugëve të rikonstruara/asfaltuara kundrejt viti të kaluar (në %)	-50%	40%	-40%	-2%
Rruge urbane - Raporti i rrugëve të ndërtuara kundrejt viti të kaluar (në %)	-50%	40%	-40%	-2%
Rruge urbane - Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruara të viti të kaluar (në %)	-50%	40%	-40%	-2%
Rruge urbane - Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Zeza rikonstruara të viti të kaluar (në %)	-50%	40%	-40%	-2%
Rruge urbane - Raporti i rruarëve të mirëmbajtura kundrejt viti të kaluar (në %)	-50%	40%	-40%	-2%
Rruge urbane - Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt viti të kaluar (në %)	-50%	40%	-40%	-2%
Rruge urbane - Raporti i rikonstruksionit të ujësjellës (në %)	-50%	40%	-40%	-2%
Rruge urbane - Raporti i pemeve të mbjella kundrejt viti të kaluar (në %)	-50%	40%	-40%	-2%
Rruge urbane - Raporti i sipërfaqes së rikonstruksionit me sipërfaqe të pletë për lëvizshmëri kundrejt viti të kaluar (në %)	-50%	40%	-40%	-2%
Rruge urbane - Raporti i banorëve direkt përfunduar kundrejt viti të kaluar (në %)	-50%	40%	-40%	-2%
Eficientia e përdorimit të buxhetit të alokuar për rrethim rrugor - Kosto e rikonstruksionit urban të blloqeve të banimit dhe shesheve-m2 (buxheti në lekë për m2 të blloqeve të banimit dhe shesheve, të rikonstruara)	193.0	193.0	193.0	193.0
Tregues qellimi - Raporti i blloqeve të banimit të rikonstruara/asfaltuara kundrejt viti të kaluar (në %)	263%	33%	65%	0%
Blloqe banimi - Raporti të ndërtuara kundrejt viti të kaluar (në %)	263%	33%	65%	0%
Blloqe banimi - Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruara të viti të kaluar (në %)	263%	33%	65%	0%
Blloqe banimi - Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Zeza rikonstruara të viti të kaluar (në %)	263%	33%	65%	0%
Blloqe banimi - Raporti i rruarëve të mirëmbajtura kundrejt viti të kaluar (në %)	263%	33%	65%	0%
Blloqe banimi - Raporti i sipërfaqeve të parkimit kundrejt viti të kaluar (në %)	263%	33%	65%	0%
Blloqe banimi - Raporti i rikonstruksionit të ujësjellës (në %)	263%	33%	65%	0%
Blloqe banimi - Raporti i pemeve të mbjella kundrejt viti të kaluar (në %)	263%	33%	65%	0%
Blloqe banimi - Raporti i sipërfaqes së rikonstruksionit me sipërfaqe të pletë për lëvizshmëri kundrejt viti të kaluar (në %)	263%	33%	65%	0%
Blloqe banimi - Raporti i banorëve direkt përfunduar kundrejt viti të kaluar (në %)	263%	33%	65%	0%
Numri i projekteve të parashikuara për sipërfaqe rrugë urbane dhe blloqe banimi në qytet	22.0	27.0	28.0	29.0
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Kosto e mirëmbajtjes m2 (buxheti në lekë për m2 rrugë, rruarë dhe sheshe të mirëmbajtura)	449.8 km rrugë të mirëmbajtura: Numri i Rrugëve në Njësi Administrative 619	449.8 km rrugë të mirëmbajtura: Numri i Rrugëve në Njësi Administrative 619	449.8 km rrugë të mirëmbajtura: Numri i Rrugëve në Njësi Administrative 619	449.8 km rrugë të mirëmbajtura: Numri i Rrugëve në Njësi Administrative 619
Tregues Qellimi - Përmirësimi i rrjetit rrugor (kalueshmëria e tij nga përdoruesit): i) Rrugë të shtruara (asfaltuara ose me çakull) kundrejt rrjetit rrugor të gjithë bashkisë (raporti në %); ii) Rrugë qytetase të shtruara kundrejt rrjetit total të rrugëve rrethqytetase (në %)	14%	14%	14%	14%
Eficientia e alokuimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore rurale - Buxheti në Lekë i shpenzuar për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (lekë për 1 km rrugë (kosto operative dhe mirëmbajtje)	54.35	65.31	66.61	67.92
Eficientia e përdorimit të buxhetit të alokuar për rrethim rrugor -Kosto e rikonstruksionit rrugë rurale m2 (buxheti në lekë për m2 rrugë, të rikonstruara)	251.90	251.90	251.90	251.90
Tregues qellimi - Raporti i rrugëve të rikonstruara/asfaltuara kundrejt viti të kaluar (në %)	13%	-44%	3%	-1%
Raporti i kanalizimeve të Ujërave të Bardha rikonstruara të viti të kaluar (në %)	13%	-44%	3%	-1%
Raporti i rruarëve të mirëmbajtura kundrejt viti të kaluar (në %)	13%	-44%	3%	-1%
Raporti i rikonstruksionit të ujësjellës (në %)	13%	-44%	3%	-1%
Raporti i pemeve të mbjella kundrejt viti të kaluar (në %)	13%	-44%	3%	-1%
Raporti i banorëve direkt përfunduar kundrejt viti të kaluar (në %)	13%	-44%	3%	-1%
Numri i projekteve për sipërfaqe rrugë rurale të rikonstruara	17.0	23.0	25.0	27.0

Tabela nr. 6

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026			
Programi		04570	Transporti publik		
Përshkrimi i Programit • Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal. • Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshësisë së shërbimeve etj.); • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit; • Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal.					
1 Qëllimi i Politikës së Programit		Lëvizshmëri e sigurt, e mirë orientuar për banorët dhe vizitorët. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër. Përmirësimi të impaktit mjedisor nëpërmjet stimulimit të transportit publik dhe traditës së përdorimit të biçikletës.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Përmirësimi i transportit publik. Zona e mbuluar me transport publik (Popullsia që jeton brenda një rrezeje 500 m deri në një stacion autobusi) - Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban - ndryshimi në numër		0	0	0	0
Rruga e komunikimit nëpërmjet transportit publik - Numri i mjeteve të transportit publik urban dhe interurban - ndryshimi vjetor në numër		0	0	0	0
1.1. Objektiv i Politikës së Programit		Përmirësimi i lëvizshmërisë urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësorët dhe pedaloerët nëpërmjet: Numri i tabelave për sinjalistikën vertikale - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës		26.7%	5.3%	2.5%	0.0%
Rritja e kapaciteteve teknike për përmirësimin e sinjalistikës në funksion të sigurisë rrugore (Nr mjeteve)		0%	100%	0%	0%
Rritja e sigurisë në rrugë për këmbësorët dhe pedaloerët nëpërmjet: Numri i banqeve për sinjalistikën horizontale - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës		0.0%	17.0%	14.6%	12.7%
Përmirësimi i transportit publik. Zona e mbuluar me transport publik (Popullsia që jeton brenda një rrezeje 500 m deri në një stacion autobusi) - Numri i linjave të transportit publik urban dhe interurban - ndryshimi në numër		0	0	0	0
Rruga lokale urbane me sinjalistikë rrugore kundrejt totalit m2			71%		
Përmirësimi i adresarit të bashkisë Shkodër: Rritja e rrugëve të azhurnuar në sistemin e adresave në vit		14%	12%	12%	12%
1.2. Objektiv i Politikës së Programit		Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Rritja e komunikimit nëpërmjet transportit publik - Numri i mjeteve të transportit publik urban dhe interurban - ndryshimi vjetor në numër		0	0	0	0
Numri i biletave të shitura në vit - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës		0%	0%	0%	0%
Përkrahja e kategorive si nxënës, studentë dhe kategorive të veçanta që përfitojnë sipas dispozitave ligjore - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës		0%	0%	0%	0%

Tabela nr. 6

POLITIKA E PROGRAMIT		
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026
Programi		05100 Menaxhimi i mbetjeve
Përshkrimi i Programit		

- Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve;
- Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shërbime;
- Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve;
- Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.
- Masa mbrojtëse për cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja;
- Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në funksionim e sistemeve të monitorimit të ndotjes, si dhe masave për mbrojtjen nga ndotja akustike. Administrim, mbikëqyrje, inspektim, organizim ose mbështetje e veprimtarive që lidhen me kontrollin dhe zvogëlimin e ndotjes;
- Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin e ndotjes;
- Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit.
- Administrimi, koordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore;
- Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisor.
- Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve ujore brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore

I Qëllimi i Politikës së Programit		Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane			
		2023	2024	2025	2026
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Eficiencia e shërbimit / mbulimi i kostos së shërbimit nga tarifa - Raporti të anëtarëve nga tarifa kundrejt shërbimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve / Raporti në %		72%	70%	74%	75%
Rritja e mbulimit me shërbim Popullata rezidente e mbuluar me shërbim në nj a në raport me totalin e popullsisë Nj.A		93%	93%	93%	94%
Eficiencia buxhetore për ofrimin e shërbimit: Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuar (në lekë për 1 ton mbetje) (kosto operative dhe mirëmbajtje pa përfshirë investime)		5.95	6.60	6.61	6.62
I.1. Objektiv i Politikës së Programit		Përmirësimi i administrimit të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane - Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit - Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit			
Treguesit e Performancës për Objektivin					

	Eficiencia e shërbimit / mbulimi kushtes së shërbimit nga tarifa - Raporti të anëtarëve nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (Raporti në %)	72%	70%	74%	75%
	Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve: Raporti shuma totale e arëtuar për shërbimin kundrejt shumës së futurar nga klientët (Raporti në %).	100%	100%	100%	100%
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i grumbullimit të mbetjeve urbane në zonën Qytet				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Rritja e kapaciteteve teknike për përmirësimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (Nr. mjeteve në shërbim)	0%	100%	0%	0%
	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit - Numri i banorëve të cilëve i ofrohet shërbimi derë-ne-derë (%) në zonën qytet	0%	2%	2%	2%
	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit -Ndryshimi në % e frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkëkohë në qytet (herë në javë, nga viti në vit)	0.0	2.8	1.4	0.0
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Eficiencia buxhetore për ofrimin e shërbimit				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Kosha e mbetjeve urbane të grumbulluara dhe të transportuara në vendet e maruarat kundrejt numrit total të banorëve (ton/rymë/vit)	0.45	0.48	0.48	0.48
	Eficiencia buxhetore për ofrimin e shërbimit - Të ardhura nga tarifa e shërbimit për 1 ton mbetje të menaxhuara (në mijë lekë)	4.30	4.60	4.92	4.99
	Eficiencia buxhetore për ofrimin e shërbimit - Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuara (mijë lekë/ton) (kosto operative dhe mirëmbajtje pa përfaqë investime)	5.95	6.60	6.61	6.62
1.4. Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i grumbullimit të mbetjeve urbane në Nj. A.				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit në zonat turistike % e banorëve në zonën Plazh-Velipujë që cilëve i ofrohet shërbimi derë-ne-derë	0%	40%	40%	65%
	Rritja e mbulimit me shërbim - Përpullata rezidente e mbuluar me shërbim në nj.a në raport me totalin e popullsisë Nj.A	93%	93%	93%	94%
	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit -Ndryshimi në % i frekuencës së mbledhjes së mbetjeve bashkëkohë në nj.a (herë në javë)	0%	0%	0%	0%
1.5. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e sipërfaqes që fshihet në zonën urbane				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Përmirësimi i cilësisë së shërbimit -Shitimi i sipërfaqes e cila fshihet manualisht në qytet (nga viti në vit)	53.8%	0.0%	0.0%	2.7%
2 Qëllimi i Politikës së Programit	Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetarëve. Zbatimin e dispozitave ligjore, nëpërmjet strategjive, programeve dhe projekteve të cilat synojnë përmirësimin e vazhdueshme të mjedisit dhe të përberësve të tij. Ndergjegjësimi i banorëve nëpërmjet promovimit të politikave edukuese për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit.				
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Përmirësimi i koordinimit dhe monitorimit të politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore: Numri i programeve në bashkëpunim me QQ për promovimin dhe mbrojtjen e mjedisit (ndryshimi vjetor në numër)	9	10	10	10
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e ndjeshmërisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit, zvogëlimi dhe administrimi i ndotjes së mjedisit.				
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Përmirësimi i aktivitetëve të bashkës për promovimin e mbrojtjes mjedisore sipas Planit Strategjik: Nr. Masash	5	6	6	6
	Tregues Qëllimi - Përmirësimi i koordinimit dhe monitorimit të politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore: Numri i programeve në bashkëpunim me QQ për promovimin dhe mbrojtjen e mjedisit (ndryshimi vjetor në numër)	9	10	10	10
	Shërbimi i stafit për Q2, promovimi i mbrojtjes së mjedisit/ nr	3	4	4	4
	Numri i Masave për përmirësimin e eficientes së energjisë sipas sektoreve që administrohen nga Bashkia	1	1	1	2
	Numri i Projekte dhe aktivitetëve që kanë impakt të drejtpërdrejtë në mjedis	3	11	11	11
	Plane / programe që synojnë përmirësimin e vazhdueshëm të mjedisit	1	2	2	2

Tabela nr. 6

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Bushetor Afatmesëm		2024-2026			
Programi	06140	Planifikimi Urban Vendor			
Përshkrimi i Programit • Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik; • Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; • Grante, hua ose financime për të mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave; • Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja, zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore. • Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin, • Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit, • Sigurimi i trullit të nevojshëm për ndërtime banesash: ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësisve banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posacme: eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit. • Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore/Planeve të Zhvillimit Strategjik; • Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit, • Hartim, administrim, bashkërendim dhe monitorim i politikave të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve që lidhen me shërbimet për komunitetin; • Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve për zhvillimin e komunitetit; • Planifikimi i komuniteteve të reja ose i komuniteteve të rehabilituara					
1 Qëllimi i Politikës së Programit		Strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendrorsh përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore: Instrumentat të përdorur nga bashkia: - PPV periudha 2015 - 2030		1	1	1	1
Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore: Plani detajuar për njësi të ndryshme		9	7	7	7
1.1. Objektivi i Politikës së Programit		Hartimi, mbështetja dhe monitorimi i proceseve planifikuese në Bashkinë Shkodër, me qëllim sigurimin e kornizës së përgjithshme të zhvillimit të territorit dhe promovimit të tij.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Numër punonjësish - Inspektorati i mbrojtjes territori		18	16	16	16
Numër punonjësish - Drejtoria e Përgjithshme		15	31	31	31
Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore: Instrumentat të përdorur nga bashkia: - PPV periudha 2015 - 2030		1	1	1	1
Bashkia përdor instrumentat planifikimit sipas parashikimeve ligjore: Plani detajuar për njësi të ndryshme		9	7	7	7
Bashkia akordon leje zhvillimi mbi bazën e planeve të detajuara vendore: Numri lejeve të miratuara		60	65	70	75
Eficienca e programit të planifikimit urban vendor: Raporti i të ardhurave nga lejet e zhvillimit të miratuara kundrejt totalit të të ardhurave të bashkisë (në %).		16%	16%	16%	16%

Tabela nr. 6

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026			
Programi	06260	Shërbimet publike vendore			
Përshkrimi i Programit					
<ul style="list-style-type: none"> Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; Mbajtja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbër të njësive së vetëqeverisjes vendore; Zhvendësimi 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; Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike; Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor 					
I Qëllimi i Politikës së Programit		I. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pavarësisht vendndjeshes së tyre. II. Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet përmirësimit të varhdueshmë të teknologjisë III. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit të varrimit.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2023	2024	2025	2026
Kapaciteti i varrezave publike për 1000 banorë		Buxheti	Plani	Plani	Plani
		676	768	768	768
1.1. Objektivi i Politikës së Programit		Përmirësimi i nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike.			
Treguesit e Performancës për Objektivin		Rritja e efikasitetit buxhetor në ofrimin e shërbimeve publike - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës			
		0%	8%	10%	0%
1.2. Objektivi i Politikës së Programit		Shërbim cilësor me standarde dhe sipas normativave të rregulluara të Mirëmbajtjes së Varrezave. Zgjerim i territorit të Varrezave për varhdueshmësi e këtij shërbimi			
Treguesit e Performancës për Objektivin		Kapaciteti i varrezave publike për 1000 banorë			
		676	768	768	768
Përmirësimi i shërbimit të varrezave - Zgjerimi i sipërfaqes së mirëmbajtjes për garantimin e shërbimit funeral në qytet - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës		0%	14%	0%	0%
2 Qëllimi i Politikës së Programit		Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbra dhe gjelbërimit rrugor, objektet publike të mirëmbajtura.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2023	2024	2025	2026
Përmirësimi i shërbimeve publike vendore - Raporti i sipërfaqes së gjelbraar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)		Buxheti	Plani	Plani	Plani
		83%	83%	86%	86%
Eficienca e shërbimit / mbulimi i kushtit të shërbimit nga tarifa - Raporti i ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (Raporti në %)		56%	63%	68%	66%
2.1. Objektivi i Politikës së Programit		Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbra dhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin		Përmirësimi i shërbimeve publike vendore - Raporti i sipërfaqes së gjelbraar kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë (në %)			
		83%	83%	86%	86%

	<p>Eficienca e shërbimit / mbulimi kushtesë shërbimit nga tarifa - Raporti të ardhurave nga tarifa kundrejt shpenzimeve totale për shërbimin e menaxhimin të mbetjeve (Raporti në %)</p>	56%	63%	68%	66%
	<p>Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të gjelbërimit - Raporti shuma totale e ardhurave për shërbimin kundrejt shumës së faturoar nga klientët (Raporti në %)</p>	100%	100%	100%	100%
	<p>Lekë të ardhura nga tarifa e gjelbërimit kundrejt sipërfaqes së mirëmbajtur (në mijë lekë/sip mirëmbajtur në m2)</p>	0.211	0.236	0.248	0.253
	<p>Rrethë për të mbijella kundrejt totalit të penëve për të cilat kujdeset - ndryshimi vjetor në numër</p>	1000	499	400	0
3	<p>Qëllimi i Politikës së Programit</p>	<p>I.Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetësor të qytetarëve dhe përmirësimin e ndërcimit 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.</p>			
	<p>Treguesit e Performancës në nivel Qëllim</p>	<p>2023</p>	<p>2024</p>	<p>2025</p>	<p>2026</p>
		<p>Buxheti</p>	<p>Plani</p>	<p>Plani</p>	<p>Plani</p>
	<p>Rritja e mbulimit të territorit me ndërcim publik - Sipërfaqja e shuar e rrugëve dhe e shesheve të ndërcuar - Sipërfaqja e hapësirave publike e mbuluar me ndërcim - raporti sipërfaqje e mbuluar me ndërcim kundrejt totalit të sipërfaqes publike të bashkisë (në%)</p>	85%	86%	88%	89%
	<p>Përmirësimi i efikasitetit së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndërcimit publik - Shpenzime operative totale kundrejt sipërfaqes totale të ndërcuar - (Mijë Lekë të shpenzuara për m2 katror hapësirë publike të ndërcuar)</p>	11%	12%	13%	13%
	<p>Përmirësimi i mbulimit të kushteve nga tarifa e shërbimit - Mbulimi shërbimit të ndërcimit publik nga tarifa e shërbimit- Lekë ardhura nga tarifën për ndërcimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndërcim (në %)</p>	37%	35%	37%	37%
3.1.	<p>Objektivi i Politikës së Programit</p>	<p>Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndërcimit.</p>			
	<p>Treguesit e Performancës për Objektivin</p>				
	<p>Rritja e mbulimit të territorit me ndërcim publik - Sipërfaqja e shuar e rrugëve dhe e shesheve të ndërcuar - Sipërfaqja e hapësirave publike e mbuluar me ndërcim - raporti sipërfaqje e mbuluar me ndërcim kundrejt totalit të sipërfaqes publike të bashkisë (në%)</p>	85%	86%	88%	89%
	<p>Përmirësimi i efikasitetit së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndërcimit publik - Shpenzime operative totale kundrejt sipërfaqes totale të ndërcuar - (Mijë Lekë të shpenzuara për m2 katror hapësirë publike të ndërcuar)</p>	11%	12%	13%	13%
	<p>Përmirësimi i mbulimit të kushteve nga tarifa e shërbimit - Mbulimi shërbimit të ndërcimit publik nga tarifa e shërbimit- Lekë ardhura nga tarifën për ndërcimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin me ndërcim (në %)</p>	37%	35%	37%	37%
	<p>Përmirësimi i mbulimit të kushteve nga tarifa e shërbimit - Mbulimi shërbimit të ndërcimit publik nga tarifa e shërbimit- Lekë ardhura nga tarifën për ndërcimin e hapësirave publike kundrejt totalit të shpenzimeve të bashkisë për mbulimin e pageses së konsumit të EE për ndërcimin rrugor (në %)</p>	56%	57%	58%	52%
	<p>Përmirësimi i menaxhimit të tarifave të shërbimit të ndërcimit- Raporti shuma totale e ardhurave për shërbimin kundrejt shumës së faturoar nga Klientët (Raporti në %)</p>	100%	100%	100%	100%
	<p>Zgjerimi i rrejtës të shërbimit të ndërcimit publik në Njësitë Administrative të Bashkisë - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës</p>	37%	29%	26%	21%

Tabela nr. 6

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026			
Programi	6370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime			
Përshkrimi i Programit					
<ul style="list-style-type: none"> • Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pasitërinë e ujit, criminin dhe kontrollet e sasisë; • Ngritja ose vënja në funksionim e kapaciteteve të zgjuara në 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. • 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. 					
1 Qëllimi i Politikës së Programit		<p>Q1. I Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesisë së qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit. II Rritja e efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë së re dhe zgjerimit të zonës së shërbimit. III Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike, duke siguruar pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe të monitorimit për ta orientuar atë sipas nevojave të tyre. IV Mbledhja dhe largimi i ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmblytjet në zonat e banuara:</p>			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Rritja e efikasitetit buxhetor në ofrimin e shërbimit të kanalizimeve të ujërave të shiut - ndryshimi në % kundrejt vitit pararendës		0%	0%	0%	0%
1.2. Objektivi i Politikës së Programit		Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të shiut në të gjithë zonat urbane të Nj/A të bashkisë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Rritja e efikasitetit buxhetor në ofrimin e shërbimit të kanalizimeve të ujërave të shiut - ndryshimi në % kundrejt vitit pararendës		0%	0%	0%	0%

Tabela nr. 6

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026			
Programi		07220	Shërbimet e kujesit parësor		
Përshkrimi i Programit					
Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.					
I Qëllimi i Politikës së Programit		Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Rritja e mbulimit me shërbimin e kontrollit mjekësor bazë pa pagesë (shërbimi i qendrave të kujesit parësor) Numri i personave të shërbyer kundrejt numrit total të popullsisë së bashkisë (raporti në %)		86%	86%	86%	86%
Përmirësimi i informimit dhe edukimit shëndetësor të komunitetit. Nr. i Temave të zhvilluara. (tendeni në %)		18%	0%	0%	0%
Përmirësimi i informimit dhe edukimit shëndetësor të komunitetit. Nr. i aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin. (tendeni në %)		-3%	0%	0%	0%
Përmirësimi i informimit dhe edukimit shëndetësor të komunitetit. Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete. (tendeni në %)		10%	0%	0%	0%
I.1. Objektiv i Politikës së Programit		Mirëmbajtja e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Numri i qendrave shëndetësore funksionale.		14	14	14	14
Numri i qendrave shëndetësore të mirëmbajtura		1	2	0	0
Rritja e mbulimit me shërbimin e kontrollit mjekësor bazë pa pagesë (shërbimi i qendrave të kujesit parësor) Numri i personave të shërbyer kundrejt numrit total të popullsisë së bashkisë (raporti në %)		86%	86%	86%	86%
I.2. Objektiv i Politikës së Programit		Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes zhvillimit të aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, edukimin e promovimin shëndetësor, parandalimin e sëmundjeve dhe shërbimet e tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Përmirësimi i informimit dhe edukimit shëndetësor të komunitetit. Nr. i Temave të zhvilluara. (tendeni në %)		18%	0%	0%	0%
Përmirësimi i informimit dhe edukimit shëndetësor të komunitetit. Nr. i aktiviteteve informuese dhe promovuese për shëndetin. (tendeni në %)		-3%	0%	0%	0%
Përmirësimi i informimit dhe edukimit shëndetësor të komunitetit. Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete. (tendeni në %)		10%	0%	0%	0%
Përmirësimi i informimit dhe edukimit shëndetësor të komunitetit. Nr. i pjesëmarrësve në takime e aktivitete vjetra/gja. (tendeni në %)		14%	0%	0%	0%
I.3. Objektiv i Politikës së Programit		Përmirësimi i infrastrukturës së shërbimit shëndetësor parësor sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Numri i qendrave shëndetësore të ndërtuara (të reja) dhe të rikonstruara.		0	0	0	0

Tabela nr. 6

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026			
Programi	08130	Sport dhe argëtim			
Përshkrimi i Programit					
<p>• Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtari sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojërë me letra, lojërë me tabelë etj.);</p> <p>• Grantet, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë individuale.</p> <p>• Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare;</p>					
Qëllimi i Politikës së Programit		Krijimi i infrastrukturës mbështetëse dhe bazës materiale për zhvillimin e proceseve stërvitore për të gjitha ekipet zinxhira të klubit shumë-sportësh "Vllaznia". Krijja e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete sportive dhe zhvillimin e sportit në komunitet synojnë organizimin e përvitshëm të programit "Jeto me sportin".			
Treguesit e Performancës në nivel Qellimi		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); Struktura për veprimtari sportive (në numër)		3	3	3	3
Mbështetja për ekipet përfaqësuese të bashkisë në veprimtari sportive në kampionate kombëtare (numri i sportistëve në vite)		620 të rinj që merren me sport dhe 31 trajnerë	700 të rinj që merren me sport dhe 31 trajnerë	850 të rinj që merren me sport dhe 31 trajnerë	850 të rinj që merren me sport dhe 31 trajnerë
1.1. Objektiv i Politikës së Programit		Të promovojmë dhe të nxisim pjesëmarrjen aktive të të rinjve në aktivitete sportive dhe sociale, si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Pjesëmarrës në aktivitete sportive - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës.		0%	0%	0%	0%
Eficienca e mbështetjes buxhetore për tmeret sportive - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës		-42%	0%	0%	0%
Strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); Struktura për veprimtari sportive (në numër)		3	3	3	3
Mbështetja për ekipet përfaqësuese të bashkisë në veprimtari sportive në kampionate kombëtare (numri i sportistëve në vite)		620 të rinj që merren me sport dhe 31 trajnerë	700 të rinj që merren me sport dhe 31 trajnerë	850 të rinj që merren me sport dhe 31 trajnerë	850 të rinj që merren me sport dhe 31 trajnerë
Mbështetja për ekipet përfaqësuese të bashkisë në veprimtari sportive në kampionate kombëtare dhe ndërkombëtare (numri i sportistëve në vite)		30 të rinj që merren me sport fitues në gara kombëtare dhe ndërkombëtare	30 të rinj që merren me sport fitues në gara kombëtare dhe ndërkombëtare	30 të rinj që merren me sport fitues në gara kombëtare dhe ndërkombëtare	30 të rinj që merren me sport fitues në gara kombëtare dhe ndërkombëtare
1.2. Objektiv i Politikës së Programit		Menaxhimi dhe mirëadministrimi i strukturave sportive dhe krijimi i infrastrukturës së përshtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Numër Qendër olimpike		1	1	1	1
Numër objekte sportive të ndërtuara dhe të rikonstruara		0	1	1	1

Tabela nr. 6

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Bushetor Afatmesëm		2024-2026			
Programi	08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore			
Përshkrimi i Programit					
<ul style="list-style-type: none"> Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve; Mbështetja e vendeve historike, kopshëve zoologjike dhe botanike; Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e të ambienteve për lexim me qëllim edukim e përgjithshëm qytetar; Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave; Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.); Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal. 					
Qëllimi i Politikës së Programit		<p>Menaxhimi dhe administrimi i institucioneve kulturore-artistike, aseteve të trashëgimisë kulturore, duke risjellur në vëmendjen e vizitorëve vlerat dhe pasuritë që disponohen, ndër më të pasurat në vendin tonë si në sektorin arkeologjik, etnografik, historik, te fotografisë, muzikës, teatrit etj. Ruajtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore të zonave të ndryshme të territorit të Bashkisë së Shkodrës, Zhulimin dhe zhvillimin e talenteve në fushën e artit, sportit, si dhe edukimi dhe përcjimi i vlerave kulturore dhe sportive do të jete nje nga politikat e programit.</p> <p>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.</p>			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Numri i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me fondet e bashkisë - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		6%	0%	0%	0%
Fonde buxhetore të shpenzuara për një institucion të trashëgimisë kulturore - raporti fonde buxhetore kundrejt numrit total të institucioneve të trashëgimisë (Mijë Lekë / institucion)		13.011	21.358	20.424	20.424
1.1. Objektiv i Politikës së Programit		Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Eficienca e mbështetjes buxhetore për strukturat e institucionit Deza Ekonomike e Kultures - ndryshimi në % kundrejt vitit paraardhës.		10%	4%	13%	14%
Numri i shfaqjeve kulturore; artistike për trashëgiminë kulturore, të mbështetura me fondet e bashkisë - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		6%	0%	0%	0%
Numri i aktiviteteve rreth informimit dhe promovimit të trashëgimisë kulturore në komunitet - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		0%	0%	0%	0%
Numri i guidave dhe materialeve promovuese - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		0%	0%	0%	0%
Numri i muzeve - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		0%	0%	0%	0%
Numrat e revistës Gegnia		3	3	3	3
Numri i shkurtareve të ftuar e - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		0%	0%	0%	0%
Numri i të rinjve përmarrës (mija në % kundrejt vitit të kaluar)		0%	0%	0%	0%
1.2. Objektiv i Politikës së Programit		Ruajtja, mirëadministrimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës Mann Harleti			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Numri i fondeve të librave të pasuruar - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		0%	0%	0%	0%
Numri i anëtarëve të regjistruar në Bibliotekë - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar		5%	0%	0%	0%
1.3. Objektiv i Politikës së Programit		Fuqizimi dhe mirja e kapaciteteve të institucioneve kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës, Përmirësimi i mjediseve për zhvillimin e aktiviteteve artistike, rikonstrukcione të ambienteve ndihmëse në institucionet e ndryshme të kulturës.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Totali i institucioneve kulturore		7	7	7	7
Numri i teatrove të mirëmbajtur		1	1	1	1
Numri i qendrave kulturore të mirëmbajtura.		1	1	1	1
Numri të rinjve përfutur në shërbimet e Qendrës Rinore (ndryshimi vjetor në %)		0%	0%	0%	0%

Numri i shfaqjeve në bandën frymore - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	6%	10%	10%	10%
Numri i aktiviteteve kulturore të Bashkës Shkodëse - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	37%	1%	-1%	0%
Numri i aktiviteteve kulturore të Bashkisë Shkodëse	Do të realizohen 20 aktivitete kulturore të traditës, duke përfshirë varhdimisht cilësimet e tyre, për gjatë vitit. Do të zhvillohen 5 festa tradicionale të Shkodës	Do të realizohen 20 aktivitete kulturore të traditës, duke përfshirë varhdimisht cilësimet e tyre, për gjatë vitit. Do të zhvillohen 5 festa tradicionale të Shkodës	Do të realizohen 20 aktivitete kulturore të traditës, duke përfshirë varhdimisht cilësimet e tyre, për gjatë vitit. Do të zhvillohen 5 festa tradicionale të Shkodës	Do të realizohen 20 aktivitete kulturore të traditës, duke përfshirë varhdimisht cilësimet e tyre, për gjatë vitit. Do të zhvillohen 5 festa tradicionale të Shkodës
Numri i premierave që do të realizohen tek Teatri "Migjeni" sipas kalendarit vjetor - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	0%	0%
Numri i aktiviteteve perkujtimore dhe java e festave të nëntorit - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	0%	0%
Numri i ekspozitave të përbashkëta, ekspozitave personale, dhe numri vizitimesh - ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	0%	0%
Takime publike për promovimin e artit dhe -ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar	0%	0%	0%	0%
Fonde buxhetore të shpenzuara për një institucion të trashëgimisë kulturore - raporti i fonde buxhetore kundrejt numrit total të institucioneve të trashëgimisë (Mijë Lekë / institucion)	13,011	21,358	20,424	20,424
Numri i aktiviteteve në festivalin e filmat	15	15	15	25
Numri i aktiviteteve në ekspozitën fotografike.	3	4	4	5
Numri i shfaqjeve humoristike		7	8	9
Numri i shfaqjeve në kinema publike		70	75	80

Tabela nr. 6

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026			
Programi		09120	Arsimi bazë përfshirë parashkollorin		
Përshkrimi i Programit					
<ul style="list-style-type: none"> • Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; • Programe mësimore për trajnimin e edukatoreve dhe mësuesve; • Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve; • Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore; 					
Qëllimi i Politikës së Programit		Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Mësimi në klasat e arimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar: i) Mësues për nxënësit; Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor (Raporti numri të nxënësve kundrejt numrit total të mësuesve në arimin bazë);		12%	12%	12%	12%
Mësimi në klasat e arimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar - Nxënës në klasë: Numri mesatar i nxënësve në një klasë (Raporti numri total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arimin bazë);		14	14	14	14
Treguesi qëllimi: Mësimi në klasat e arimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar: Edukator për fëmijë kopshti: Numri mesatar i fëmijëve për kopsht (Raporti numri të fëmijëve kundrejt numrit total të kopshteve);		31	36	36	36
Eficienca buxhetore për përmbledhimin e shërbimit arsimor bazë: Shpenzimeve në institucionin e arimit bazë kundrejt numrit total të nxënësve të arimit bazë dhe parashkollor (në mijë lekë/muaj);		30.6	39.4	33.8	33.8
I.1. Objektivi i Politikës së Programit		Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin parauniversitar dhe parashkollor			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Mësimi në klasat e arimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar: i) Mësues për nxënësit; Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor (Raporti numri të nxënësve kundrejt numrit total të mësuesve në arimin bazë);		12%	12%	12%	12%
Numri i shkollave në arimin 9-vjeçar; qytet/faqe		67	67	67	67
Mësimi në klasat e arimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar - Nxënës në klasë: Numri mesatar i nxënësve në një klasë (Raporti numri total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arimin bazë);		14	14	14	14
Numri i shkollave që ngrohen me dru zjarr		52	64	64	64
Numri i shkollave që ngrohen me kullajë dhe nafte		15	3	3	3
Numri i shkollave që ngrohen me gaz		12	0	0	0
Numri i mjeteve të transportit në shërbim		2	2	2	2
Numri i objekteve që do të ndërhyhet		18	11	11	11
Numri i objekteve që do të sigurohen		12	12	12	12
Numri i shkollave që i shërbejnë fëmijëve me aftësi të veçanta		1	1	1	1
Numri i shkollave me shërbim sigurie		50	50	50	50
Nr i objekteve që do të ndërhyhet për bujtarije		10	10	10	10
Numri i shkollave që mirëmbahen-metimet			6	6	6
Numri i shkollave që mirëmbahen- fasada , sistem kapote			1		
Numri i shkollave që mirëmbahen- Terrace			1		
Treguesi qëllimi: Mësimi në klasat e arimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar: Edukator për fëmijë kopshti: Numri mesatar i fëmijëve për kopsht (Raporti numri të fëmijëve kundrejt numrit total të kopshteve);		31	36	36	36
Numër kopshte		55	55	55	56
Numri i fëmijëve në kopshte gjatësej- Rritja e frekuencimit të sistemit parashkollor / Terbjetja e fëmijëve në sistemin parashkollor: Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 3-6 vjeç (në %)		62%	62%	62%	62%
Numri i kopshteve me dreka		8	8	8	8
Numri i fëmijëve që frekuentojnë kopshtet me drekë.		370	370	370	370

Sipërfaqe në m ² në shtetun të kopshteve që mirëmbahet (peshkudha dhe ambiente shtetërore)		6972	6972	6972	6972
Numri i fëmijëve në nevojë dhe me aftësi të kufizuara të mbështetur nga bashkësi në kopsht		27	27	27	27
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Organizimi i aktiviteteve dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre aktiviteteve.				
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Niveli dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argetuese për fëmijë. Numri i nxënësve pjesëmarrës në të gjitha aktivitetet		14000	14000	14000	14000
Numri i vajzave në total në të gjitha aktivitetet		8460	8460	8460	8460
Rritja e aktiviteteve kulturore, sportive Nivësi i vjetër në % e numrit të nxënësve pjesëmarrës		0%	0%	0%	0%
Raporti i pjesëmarrjes së vajzave (%)		60%	60%	60%	60%
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Krijimi i ambienteve dhe mjediseve të sistemit arsimor bazë dhe parashkollor, të siguruar konform standardeve ligjore				
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Përmirësimi i infrastrukturës në shkollë - Shkollat në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave (kyçet në %)		6%	3%	3%	3%
Eficienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë - Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të nxënësve të arsimit bazë dhe parashkollor (mijë lekë/nxënës)					
		30.09	39.43	33.83	33.83
Eficienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë - Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (mijë lekë/institucion)					
		2898	3887	3335	3308
Numri mesatar i fëmijëve për kopsht		31	36	36	36

Tabela nr. 6

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026			
Programi	09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm			
Përshkrimi i Programit • Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; • Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale. • Shpenzimet për paga për stafin mbështetës. • Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijet e shkollave; • Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve. • Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet).					
Qëllimi i Politikës së Programit		Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm dhe profesional.			
Treguesi e Performancës në nivel Qëllimi		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Numri i shkollave të mesme të përgjithshme		13	13	13	13
Përmirësimi i tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në arsimin e mesëm të përgjithshëm: Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar) në %		43%	43%	43%	43%
Mësimi në klasat e arsimit të përgjithshëm të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar (në sistemin publik): Nxënës në klasë: Numri mesatar i nxënësve në klasë - (Raporti numri total i nxënësve në arsimin e mesëm kundrejt numrit total të klasave në arsimin e mesëm publik)		34	34	34	34
Eficienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor të mesëm të përgjithshëm: Shpenzime mesatare për një nxënës në shkollën e mesme (total shpenzime) kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin e mesëm publik (Mijë Lekë / Nxënës).		29.78	34.74	25.72	25.77
Përmirësimi i akomodimit të nxënësve në konviktet e shkollave profesionale: Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt numrit total të dhonave të konvikteve (nxënës për dhonë mesatare)		1.2	1.2	1.2	1.2
Rritja e efikasitetit së menaxhimit të konvikteve: Shpenzime për një nxënës të akomoduar në konvikta në sistemin publik (lekt/student): Shpenzime në lekë për 1 nxënës të akomoduar në konvikta (Mijë Lekë/student) (raporti shpenzime totale për menaxhimin e konviktit kundrejt numrit total të nxënësve të akomoduar në konvikta)		3021	3021	3022	3022
1.1. Objektivi i Politikës së Programit		Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës në arsimin e mesëm të përgjithshëm.			
Treguesi e Performancës për Objektivin					
Numri i shkollave të mesme të përgjithshme		13	13	13	13
Përmirësimi i tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në arsimin e mesëm të përgjithshëm: Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik kundrejt numrit total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar) në %		43%	43%	43%	43%
Mësimi në klasat e arsimit të përgjithshëm të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar (në sistemin publik): Nxënës në klasë: Numri mesatar i nxënësve në klasë - (Raporti numri total i nxënësve në arsimin e mesëm kundrejt numrit total të klasave në arsimin e mesëm publik)		34	34	34	34
Eficienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor të mesëm të përgjithshëm: Shpenzime mesatare për një nxënës në shkollën e mesme (total shpenzime) kundrejt numrit total të nxënësve në arsimin e mesëm publik (Mijë Lekë / Nxënës).		29.78	34.74	25.72	25.77
Numri i shkollave që ngrihen me dru zjarr		8	8	8	8
Numri i objekteve të siguruarra për raste të ngjarjeve të jashtëzakonshme si zjarr dhe terrmete për arsimin e mesëm të përgjithshëm		10	11	11	11
Numri i shkollave që kanë shërbimin e ruajtjes së objektit		13	13	13	13
Mbështetje për të rinjtë me bursë financiare: Numri i nxënësve që përfitojnë		7	7	7	7

Niveli i shkollave të mesme të përgjithshme shtet dhe Njësi Administrative të planifikuara për përmirësim	7	7	7	7
Niveli i studentëve të akomoduar	120	120	120	120
Niveli i poshtmeve që i shërbejnë arsimin profesional	4	4	4	4
Përmirësimi i akomodimit të nxënësve në konvikte të shkollave profesionale: Niveli i nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt numrit total të dhonave të konvikteve (nxënës për dhomë mesatare)	1.2	1.2	1.2	1.2
Rritja e efikasitetit të menaxhimit të konvikteve. Shpenzime për një nxënës të akomoduar në konvikte në shtet publik (lekt/student). Shpenzime në këq për i nxënës të akomoduar në konvikte (Mijë Lekë/Student) (raporti shpenzime totale për menaxhimin e konviktit kundrejt numrit total të nxënësve të akomoduar në konvikte)	3021	3021	3022	3022
Niveli i nxënësve në konvikte -- Ndryshimi në % i numrit të nxënësve të akomoduar në konvikte	11%	0	0	0
Niveli i konvikteve me ngrohje me kalidaje	1	1	1	1
Sasia e KWhit energji elektrike: sasia më e ulët i përkohur: numri i kolive postare, shpejtësia e internetit Mbps	158 218kw, 45311 m3, 15 koliv, 4mbps	159 218kw, 45311 m3, 15 koliv, 4mbps	159 218kw, 45311 m3, 15 koliv, 4mbps	159 218kw, 45311 m3, 15 koliv, 4mbps
Niveli i shkollave dhe konvikteve që mirëmbahen	1 konvikte	1 konvikte	1 konvikte	1 konvikte
Niveli i panartëve të shkollave profesionale të organizuara	1	1	1	1
Niveli i nxënësve në konvikte -- Ndryshimi në % i numrit të nxënësve të akomoduar në konvikte	11%	0%	0%	0%
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mjedisve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në arsimin e mesëm të përgjithshëm.			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e arimit të mesëm të përgjithshëm - Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave të mesme të përgjithshme në shtet	50%	50%	50%	50%
Përmirësimi i infrastrukturës në shkollat e arimit të mesëm të përgjithshëm Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave të mesme të përgjithshme në njësi administrative	57%	57%	57%	57%

Tabela nr. 6

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026			
Programi	10430	Përkujdesi social			
Përshkrimi i Programit • Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; • Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paafët). Mbështetje të pjeshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; • Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; • Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); • Mallra dhe shërbime dhënë në shërbime ose atyre që kujdesen për ta; • Shërbime dhe mallra të ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbatimjeje); • Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore; • Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të qendrës nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; • Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta; imigrantë; indigjentë; refugjatë; anëtarë të ulët të ekonomisë dhe drogë, viktimat e dhunës kriminale etj.); • Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira; • Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurorë dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj.; • Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuara; • Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paafët për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shërbime, lehtësi transporti etj.); • Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paafët të metren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymimi fizik ose mendor; • Përfitime në natyrë, si vakte ushqimi që u jepen personave të paafët në ambiente të përshtatshme, ndihmë që u jepen personave të paafët për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shërbime, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paafët, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paafët, shërbime dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të paafët, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zhavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë					
Qëllimi i Politikës së Programit		Q1 Planifikimi, informimi dhe zhvillimi i shërbimeve sociale multisektoriale dhe të qendrueshme duke u harmonizuar me interesat dhe nevojat e komunitetit. Gjithashtu synojnë mbulimin sa më të plotë të territorit, të bashkisë Shkodër, duke promovuar gjithëpërfshirjen, pjesëmarrjen, krijimin e mundësive të barabarta dhe mosdiskriminimin për shkak të aftësisë së kufizuar, gjinisë, origjinës, minoritetit etj.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
Numri i punonjësve që ofrojnë shërbime të kujdesit shoqëror		24	15	15	15
Numri i fëmijëve të trajtuar në situatë rreze-Trendi vjetor në %		0%	0%	0%	0%
Numri i organizatave pjesëmarrëse në tregues konsultative-në numër		25	25	25	25
I.1. Objektivi i Politikës së Programit		Mbulim sa më të plotë të territorit me shërbime sociale dhe zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese në nivel vendor që lidhen me shërbimet e kujdesit shoqëror në bashkërendim dhe harmonizim me strategjitë dhe politikat kombëtare.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Numri i punonjësve që ofrojnë shërbime të kujdesit shoqëror		24	15	15	15
Numri i fëmijëve të trajtuar në situatë rreze-Trendi vjetor në %		0%	0%	0%	0%
Numri i familjeve të mbështetura në situatë rreze-Trendi vjetor në %		0%	0%	0%	0%
Numri i rasteve të fëmijëve në nevojë për mbrojtje të përfshirë në programet e përfshirjes sociale		70	70	70	70
Numri i takimeve të organizuara të Grupit Teknik Ndërsëktorial (GTN)		30	30	30	30
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuëse për promovimin e të drejtave të fëmijëve dhe parandalimin e formave të keqtrajtimin në ligj të miruarve.		10	10	10	10
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuëse të organizuara në kuadër të ditës së familjes.		7	7	7	7
Numri i pjesëmarrësve në aktivitetet e organizuara në kuadër të ditës së familjes-Trendi vjetor në %		0%	0%	0%	0%
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuëse në kuadër të ditës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, 20 nëntori.		3	3	3	3
Numri i fëmijëve pjesëmarrës		200	200	200	200
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuëse për "1 Qershorin"		5	5	5	5
Numri i fëmijëve pjesëmarrës.		250	250	250	250

	Numbri i vaktmeve qe zhvillojne praktiken mesimore ne Bashki - ne numer	12	12	12	12
	Qendroeshmeria dhe vazhdimesia e tryezave konsultative: Nr. Takimes e periodeske te tryezave konsultative - ne numer	12	12	12	12
	Tregues qellimi: Nr i organizateve pjesemarese te tryezat konsultative - ne numer	25	25	25	25
	Numbri i familjeve qe do te marrin shërbime pranë Qendres Komunitare për Rom dhe Egjiptian Trender vjetor ne %	0%	0%	0%	0%
	Fëmijë pa perkujdes prindëror qe kanë perfutuar nga shërbimet e shërbimit social	8	8	8	8
	Numbri i familjeve perfutuese Trender vjetor ne përqindje	0%	0%	0%	0%
	Numbri i fëmijëve perfutues qe jetojnë në institucione rezidenciale - ne numer	80	80	80	80
	Numbri i fëmijëve me masë mbrojtëse të mbështetur nga NIMAF	5	5	5	5
	Numbri i fëmijëve dhe familjeve perfutuese - ne numer	65	65	65	65
	Numbri i familjeve perfutuese - ne numer	45	45	45	45
2	Qëllimi i Politikës së Programit	Administrimi, rregullimi dhe zhvillimi i shërbimeve të sistemit parashkollor për moshën 0-3 vjeç.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Përmirësimi i shërbimit në qendret: Numbri i qendrave - Ndryshimi vjetor ne numer	0	0	0	0
	Përmirësimi i shërbimit në qendret: Numbri i familjeve perfutues te shërbimit - Ndryshimi vjetor ne numer	0	0	0	0
2.1	Objektivi i Politikës së Programit	Krijimi, zgjerimi dhe zhvillimi i shërbimeve për fëmijët e moshës 0-3 vjeç.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Përmirësimi i shërbimit në qendret: Numbri i qendrave - Ndryshimi vjetor ne numer	0	0	0	0
	Përmirësimi i shërbimit në qendret: Numbri i familjeve perfutues te shërbimit - Ndryshimi vjetor ne numer	0	0	0	0
	Raporti vazhda qe frekuencojne qendret - ne %	48%	48%	48%	48%
	Numbri i stafit për fëmijë	68	53	53	53
	Numbri i fëmijëve te perashkolluar nga tarifa e qendrave	28	28	28	28
3	Qëllimi i Politikës së Programit	Q3 Identifikimi i individëve dhe familjeve në nevojë të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike. Informimi dhe orientimi i qytetarëve për aplikim në skemën e ndihmës ekonomike dhe shërbimet shoqërore ekzistuese nën juridiksionin e bashkisë/njësisë administrative, në territorin e së cilës është banor individi. Q3/1 Informimi i individëve për kriteret, procedurat dhe dokumentacionin qe duhet te plotësojne për përfitimin e afësive së kufizuar. Zhvillimin e afësive dhe mundësive personale, ruajtjen e integritetit dhe përshihjen shoqërore për shkak të afësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore për personat me afësi të kufizuar.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Mbështetja në para dhe në natyrë për familjet dhe fëmijët në vështirësi social ekonomike: Numbri i familjeve të trajtuara me ndihmë ekonomike Trender vjetor ne %	-7.0%	2.1%	2.0%	0.0%
	Shërbimi për personat e sëmurë dhe PAK realizohet sipas standardit kombëtar për këto shërbime - Numbri i personave të asistuar me pagesë paafësie - Trender vjetor ne %	-6.3%	-18.7%	4.9%	1.6%
	Shërbimi për personat e sëmurë dhe PAK realizohet sipas standardit kombëtar për këto shërbime - Numbri i personave të asistuar me pagesë invaliditeti Trender vjetor ne %	0.0%	-4.4%	3.6%	2.2%
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Programimi dhe menaxhimi i përdorimit të fondeve të Buxhetit të Shtetit për ndihmën ekonomike dhe PAK, duke respektuar parimet bazë mbi te cilat funksionon skema e ndihmës ekonomike dhe pagesa e personave me afësi të kufizuar			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				
	Numbri i Stafit të drejtorisë së ND dhe PAK		18	18	18
	Tregues qellimi: Mbështetja në para dhe në natyrë për familjet dhe fëmijët në vështirësi social ekonomike: Numbri i familjeve të trajtuara me ndihmë ekonomike Trender vjetor ne %	-6.98%	2.08%	2.04%	0.00%
	Mbështetja në para dhe në natyrë për familjet dhe fëmijët në vështirësi social ekonomike: Përfutimi monetar (në mijë lekë) për Ndihme Ekonomike	56	67	71	70
	Tregues qellimi: Shërbimi për personat e sëmurë dhe PAK realizohet sipas standardit kombëtar për këto shërbime - Numbri i personave të asistuar me pagesë paafësie - Trender vjetor ne %	-6.25%	-18.67%	4.92%	1.61%

	Shërbimi për personat e sëmurë dhe PAK realizohet sipas standardeve kombëtare për këto shërbime - Përfitim i monetar (në mijë lekë) për pashtësi	157.55	186.34	179.80	179.10
	Treguesi qëllimi - Shërbimi për personat e sëmurë dhe PAK realizohet sipas standardeve kombëtare për këto shërbime - Numri i personave të asistuar me pagesë invaliditeti Trendi vjetor në %	0.00%	-4.39%	3.57%	2.15%
	Shërbimi për personat e sëmurë dhe PAK realizohet sipas standardeve kombëtare për këto shërbime - Përfitim i monetar (në mijë lekë) për invaliditet	33.83	40.78	39.86	39.50
4	Qëllimi i Politikës së Programit	<p>Q4/1 Krijimi, ndërtimi dhe administrimi i qendrave komunitare për ofrimin e shërbimeve sociale vendore.</p> <p>Q4/2. Bashkëpunimi dhe bashkëvendimi me ministrinë përgjegjëse për mirëqënien sociale, donatorët, shoqërinë civile, për krijimin e fondeve për financimin e shërbimeve sociale sipas mënyrës së përcaktuar me ligj</p>			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Numri i qendrave sociale komunitare funksionale; - në numër	13	13	13	13
	Numri i përfituesve të shërbimeve në qendrat komunitare "Për Familjen"; - në numër	6600	6600	6600	6600
	Numri i fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specializuar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizëm; - në numër	20	25	25	25
	Përmirësimi i mbështetjes për personat me aftësi të kulluar në qendrat rezidenciale: Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAK; - në numër	8	8	8	8

Numri i përfutësve nga funksionimi i sistemit të referimit - Trendi vjetor në %	0%	0%	0%	0%
4.1. Objektivi i Politikës së Programit	Ndërtimi dhe administrimi i qendrave që ofrojnë shërbime sociale me orientim promovimin dhe zhvillimin e këtyre shërbimeve.			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numri i qendrave sociale komunitare funksionale, në numer	13	13	13	13
Numri i përfutësve të shërbimeve në qendrat komunitare "Për Familjen" - në numer	6600	6600	6600	6600
Numri i fëmijëve dhe familjeve që marrin shërbim në qendrën e specialituar për diagnostimin e hershëm të fëmijëve me autizëm - në numer	20	25	25	25
4.2. Objektivi i Politikës së Programit	Krijimi i fondit të dedikuar për financimin e shërbimeve sociale në bashkërendim Bashki - Ministri - Donatorë / Shoqëri Civile			
Tregues qëllim: Përmirësimi i mbështetjes për personat me aftësi të kufizuara në qendrat rezidenciale: Nr. i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të PAK - Përmirësimi i mbështetjes për personat me aftësi të kufizuara në qendrat rezidenciale: Numri i përfutësve Opera Madonnina del Grapa - Projekti Shpresa - në numer	8	8	8	8
Përmirësimi i mbështetjes për personat me aftësi të kufizuara në qendrat rezidenciale: Shpenzimet totale në qendrat e shërbimeve PAK kundrejt numrit total të personave të akomoduar në këto qendra;	484	496	496	496
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të ditës ndërkombëtare të PAN.	7	7	7	7
Numri i përfutësve të shërbimeve ekzistuese -Trendi vjetor në %	0%	0%	0%	0%
Numri i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor. - në numer	30	30	30	30
Numri i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko-kulturor. - në numer	25	25	25	25
Numri i jetimëve të mbështetur me rastin e festave të fundit të vitit. - në numer	50	50	50	50
Numri i rasteve të identifikuar / të referuara të dhunës në familje -Trendi vjetor në %	0%	0%	0%	0%
Tregues qëllim: Nr i përfutësve nga funksionimi i sistemit të referimit - Trendi vjetor në %	0%	0%	0%	0%
Numri i takimeve të organizuara të ekipit Teknik i Ndërdisciplinor (ETH)	10	10	10	10
Nr. i aktiviteteve ndërgjegjësuese për dhunën në familje dhe dhunën me bazë gjinore.	35	35	35	35
Numri i fëmijëve që ndjekin klasat passhkollore	15	15	15	15
Numri i viktimave të dhunës me bazë gjinore të mbështetura	150	200	200	200
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese në kuadër të 8 Marsit.	17	17	17	17
Numri i pjesëmarrësve në aktivitete -në numer	250	250	250	250
Numri i pjesëmarrësve vajta/gra në aktivitete -në numer	200	200	200	200
Numri i partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse.	5	5	5	5
Rritja e nr. të personave të shërbyer në vit / Të moshuar të trajtuar në vit në qendrat e shërbimeve sociale. Trendi vjetor në %	0%	0%	0%	0%
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese, Trendi vjetor në %	0%	0%	0%	0%
Numër përfutësish të moshuar të trajtuar në vit në qendrat 3.3.4	50	250	0	0
Numër përfutësish të projektit		44	0	0

Tabela nr. 6

POLITIKA E PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026		
Programi	10661	Strehimi social		
Përshkrimi i Programit • Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit; • Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; • Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë; • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit; • Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë; • Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vulnerabil me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira.				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Administrimi i programeve të strehimit social.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Numeri i përfutuesve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korrent kundrejt vitit të kaluar)	13%	7%	0%	0%
Rritja e përfutuesve të programeve të strehimit social Numeri i familjeve përfutuese nga subvencionimi i interesave të kredive nga shteti për familjet në nevojë (kredi të buta per shtëpi) (Ndryshimi vjetor në numër):	-20%	-13%	-14%	0%
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Vlerësimi, planifikimi dhe sigurimi i kushteve të përshatshme të banimit, të komuniteteve të pafavorizuara, përmes ofrimit të alternativave për njëstrehim të gatshëm, të arritshëm, të përballueshëm dhe të përshatshëm.			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numeri i punonjësve tek sektori i strehimit social	3	3	3	3
Numeri i aplikimeve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korrent kundrejt vitit të kaluar)	0%	0%	0%	0%
Numeri i përfutuesve për subvencionim qiraje (raporti në % viti korrent kundrejt vitit të kaluar)	13%	7%	0%	0%
Numeri i aplikimeve për subvencionim e interesave të kredive (raporti në % viti korrent kundrejt vitit të kaluar)	-32%	0%	0%	0%
Rritja e përfutuesve të programeve të strehimit social Numeri i familjeve përfutuese nga subvencionimi i interesave të kredive nga shteti për familjet në nevojë (kredi të buta per shtëpi) (Ndryshimi vjetor në numër):	-20%	-13%	-14%	0%
2 Qëllimi i Politikës së Programit	Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Numeri i njësisve të banimit pranë banesave sociale me qira.	79	79	93	93
Rritja e të ardhurave nga shërbimi i banesave sociale të bashkisë: Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale (Rritja në %)	104%	0%	0%	0%
Rritja e përfutuesve të programeve të strehimit social Numeri i familjeve që përfutjne banesa sociale me qira (Ndryshimi vjetor në numër)	10	0	14	0
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Përmirësimi i kushteve të banimit për kategoritë e familjeve të pafavorizuara.			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Numeri i njësisve të banimit pranë banesave sociale me qira.	79	79	93	93
Rritja e të ardhurave nga shërbimi i banesave sociale të bashkisë: Të ardhurat nga qeraja e banesave sociale (Rritja në %)	104%	0%	0%	0%
Rritja e përfutuesve të programeve të strehimit social Numeri i familjeve që përfutjne banesa sociale me qira (Ndryshimi vjetor në numër)	10	0	14	0
Numeri i aplikimeve pranë qeverisë dhe kompanive për programet sociale të strehimit në v.r.	3	3	3	3

SEKRETAR

Denis LESHA




Burim financimi : Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator
Tabela nr 4.1

		SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT																												000/leke				
Kodi i Programit	Emri i Programit	2021	2022	2023	2024										2025										2026									
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillet i miratuar VKB 71 dt	Paga & Sigurime		Të Tjera Korante					Kapitale		Plani Total	Paga & Sigurime		Të Tjera Korante					Kapitale		Plani Total	Paga & Sigurime		Të Tjera Korante					Kapitale		Plani Total
					600	601	602	603	604	605	606, 651, etj.	230	231		600	601	602	603	604	606, 651, etj.	230	231	600		601	602	603	604	606, 651, etj.	230	231			
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	236,528	246,398	341,003	159,459	25,124	62,135	-	5,000	-	-	-	13,377	265,095	157,412	25,036	60,928	-	4,100	-	-	3,193	250,669	157,413	25,036	61,377	-	4,100	-	-	3,193	251,119		
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	18,967	20,814	22,503	44,232	7,035	6,016	-	-	-	-	-	3,000	60,283	44,232	7,035	6,016	-	-	-	-	-	57,283	44,232	7,035	6,016	-	-	-	-	57,283			
03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	56,479	47,950	75,807	41,606	6,675	8,097	-	23,788	-	3,006	1,000	-	84,172	42,384	6,798	9,000	-	24,251	2,514	1,000	-	85,947	43,193	6,927	10,000	-	24,340	2,395	1,000	-	87,855		
04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	8,456	6,753	18,200	14,685	2,336	4,500	-	8,600	-	-	-	300	30,421	14,685	2,336	6,000	-	9,000	-	-	500	32,521	14,685	2,336	6,800	-	9,000	-	-	500	33,321		
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve	1,917	5,151	10,500	1,849	294	6,060	-	-	-	-	-	-	8,203	1,849	294	6,121	-	-	-	-	-	8,264	1,849	294	6,182	-	-	-	-	8,325			
04240	Menaxhimi i Infrastrukturas së Ujitjes dhe Kullimit	31,148	26,638	37,863	15,020	2,494	26,090	-	-	-	-	-	-	43,604	13,834	2,210	26,519	-	-	-	-	-	42,563	14,087	2,241	26,208	-	-	-	-	42,536			
04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	13,076	20,329	16,535	11,974	1,905	2,888	-	-	-	-	-	3,350	20,117	11,077	1,762	5,037	-	-	-	-	2,229	20,105	11,076	1,762	2,725	-	-	-	2,251	17,814			
04520	Rrjeti Rrugor Rural	391,979	315,472	224,679	30,102	4,788	71,343	-	-	-	-	6,178	177,743	290,154	30,102	4,788	74,064	-	-	-	-	178,702	287,656	30,102	4,788	79,449	-	-	-	177,223	291,562			
04570	Transporti Publik	3,047	6,077	5,000	5,313	845	8,860	2,000	-	-	-	-	56,682	73,700	5,313	845	9,042	2,000	-	-	-	1,000	18,200	5,313	845	9,441	2,000	-	-	1,000	18,599			
05100	Menaxhimi i Mbetjeve	121,313	186,181	273,578	16,788	2,671	281,039	-	-	-	-	-	4,000	304,498	16,788	2,671	281,378	-	-	-	-	4,000	304,837	16,788	2,671	281,751	-	-	-	4,000	305,210			
06140	Planifikimi Urban Vendor	-	-	500	50,259	7,994	-	-	-	-	-	-	-	58,253	50,259	7,994	-	-	-	-	-	-	58,253	50,259	7,994	-	-	-	-	-	58,253			
06260	Shërbimet Publike Vendore	171,028	203,366	242,880	49,721	7,632	230,501	-	-	-	-	-	20,000	307,854	47,343	7,530	234,556	-	-	-	5,000	294,429	47,343	7,530	238,660	-	-	-	5,000	298,533				
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	23,014	31,924	37,027	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	-	-	15,000	-	-	-	-	-	15,000	-	-	-	-	-	-	15,000	15,000			
07220	Shërbimet e Kuldesit Parësor	-	2,850	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	2,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
08130	Sport dhe Arëtim	142,865	68,349	83,452	22,340	3,554	37,154	-	44,400	-	-	-	15,763	123,211	22,340	3,554	37,224	-	44,000	-	-	-	107,218	22,340	3,554	37,822	-	44,000	-	-	107,916			
08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	77,679	89,863	104,391	52,153	8,696	62,866	-	22,500	-	-	-	3,290	149,505	47,127	7,496	63,296	-	22,500	-	-	2,550	142,969	47,127	7,496	63,296	-	22,500	-	2,550	142,969			
09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin	268,495	327,056	368,320	265,924	44,045	108,957	-	-	-	-	1,522	53,737	474,185	243,930	38,797	97,957	-	-	-	1,800	24,400	406,884	243,928	38,797	97,957	-	-	1,800	24,400	406,882			
09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	73,267	121,906	131,365	36,824	6,144	86,068	-	-	-	-	800	6,998	136,834	33,224	5,285	56,499	-	-	-	-	6,298	101,306	33,224	5,285	56,499	-	-	6,500	101,508				
10430	Përkujdesi Social	90,952	99,877	133,556	83,918	13,601	24,605	-	38,183	-	2,001	-	534	162,842	77,076	12,245	20,926	-	38,183	400	-	400	149,230	76,931	12,224	19,386	-	38,183	400	400	147,524			
10661	Strehimi Social	3,734	18,163	3,150	3,026	482	1,350	-	-	-	-	-	-	10,288	3,026	482	1,450	-	-	-	-	-	10,388	3,026	482	1,450	-	-	-	-	10,388			
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË													31,031									31,031								31,031				
TOTALI		1,733,944	1,845,116	2,132,310	905,193	146,315	1,030,529	2,000	157,471	-	10,437	9,500	358,774	2,651,250	862,001	137,158	996,110	2,000	157,034	8,344	2,800	228,272	2,424,750	862,916	137,297	1,004,818	2,000	157,523	8,225	2,800	227,017	2,433,627		

Burim financimi : Transferte e pakushtezuar , Transferte sektoriale , Ardhurat e veta dhe Donator

Tabela 4.1 000/leke

		SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT																												000/leke	
Kodi i Programit	Emri i Programit	2021	2022	2023	2024										Plani Total																
		Fakti	Fakti	Buxh. Fillet i miratuar VKB 71 dt	Paga & Sigurime		Të Tjera Korante					Kapitale																			
					600	601	602	603	604	605	606, 651, etj.	230	231																		
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	236,528	246,398	341,003	159,459	25,124	62,135	-	5,000	-	-	-	13,377	265,095																	
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	18,967	20,814	22,503	44,232	7,035	6,016	-	-	-	-	3,000	60,283																		
03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	56,479	47,950	75,807	41,606	6,675	8,097	-	23,788	-	3,006	1,000	84,172																		
04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	8,456	6,753	18,200	14,685	2,336	4,500	-	8,600	-	-	300	30,421																		
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatorëve	1,917	5,151	10,500	1,849	294	6,060	-	-	-	-	-	8,203																		
04240	Menaxhimi i Infrastrukturas së Ujitjes dhe Kullimit	31,148	26,638	37,863	15,020	2,494	26,090	-	-	-	-	-	43,604																		
04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	13,076	20,329	16,535	11,974	1,905	2,888	-	-	-	-	3,350	20,117																		
04520	Rrjeti Rrugor Rural	391,979	315,472	224,679	30,102	4,788	71,343	-	-	-	6,178	177,743	290,154																		
04570	Transporti Publik	3,047	6,077	5,000	5,313	845	8,860	2,000	-	-	-	56,682	73,700																		
05100	Menaxhimi i Mbetjeve	121,313	186,181	273,578	16,788	2,671	281,039	-	-	-	-	4,000	304,498																		
06140	Planifikimi Urban Vendor	-	-	500	50,259	7,994	-	-	-	-	-	-	58,253																		
06260	Shërbimet Publike Vendore	171,028	203,366	242,880	49,721	7,632	230,501	-	-	-	-	20,000	307,854																		
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	23,014	31,924	37,027	-	-	15,000	-	-	-	-	-	15,000																		
07220	Shërbimet e Kuldesit Parësor	-	2,850	2,000	-	-	2,000	-	-	-	-	-	2,000																		
08130	Sport dhe Arëtim	142,865	68,349	83,452	22,340	3,554	37,154	-	44,400	-	-	15,763	123,211																		
08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	77,679	89,863	104,391	52,153	8,696	62,866	-	22,500	-	-	3,290	149,505																		
09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin	268,495	327,056	368,320	265,924	44,045	108,957	-	-	-	1,522	53,737	474,185																		
09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	73,267	121,906	131,365	36,824	6,144	86,068	-	-	-	800	6,998	136,834																		
10430	Përkujdesi Social	90,952	99,877	133,556	83,918	13,601	24,605	-	38,183	-	2,001	-	162,842																		
10661	Strehimi Social	3,734	18,163	3,150	3,026	482	1,350	-	-	-	-	-	10,288																		
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË													31,031																		
TOTALI		1,733,944	1,845,116	2,132,310	905,193	146,315	1,030,529	2,000	157,471	-	10,437	9,500	358,774	2,651,250																	

Tabela 4.1 000/leke

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT										
Kodi i Programit	Emri i Programit	2025								Plani Total
		Paga & Sigurime						Kapitale		
		600	601	602	604	603	606, 651, etj.	230	231	
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	157,412	25,036	60,928	4,100	-	-	-	3,193	250,669
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	44,232	7,035	6,016	-	-	-	-	-	57,283
03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	42,384	6,798	9,000	24,251	-	2,514	1,000	-	85,947
04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	14,685	2,336	6,000	9,000	-	-	-	500	32,521
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve	1,849	294	6,121	-	-	-	-	-	8,264
04240	Menaxhimi i Infrastrukturaës së Ujitjes dhe Kullimit	13,834	2,210	26,519	-	-	-	-	-	42,563
04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	11,077	1,762	5,037	-	-	-	-	2,229	20,105
04520	Rrjeti Rrugor Rural	30,102	4,788	74,054	-	-	-	-	178,702	287,656
04570	Transporti Publik	5,313	845	9,042	-	2,000	-	-	1,000	18,200
05100	Menaxhimi i Mbetjeve	16,788	2,671	281,378	-	-	-	-	4,000	304,837
06140	Planifikimi Urban Vendor	50,259	7,994	-	-	-	-	-	-	58,253
06260	Shërbimet Publike Vendore	47,343	7,530	234,556	-	-	-	-	5,000	294,429
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	-	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000
07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08130	Sport dhe Argëtim	22,340	3,554	37,622	44,400	-	-	-	-	107,916
08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	47,127	7,496	63,296	22,500	-	-	-	2,550	142,969
09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin	243,930	38,797	97,957	-	-	-	1,800	24,400	406,884
09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	33,224	5,285	56,499	-	-	-	-	6,298	101,306
10430	Përkujdesi Social	77,076	12,245	20,226	38,183	-	400	-	400	149,230
10661	Strehimi Social	3,026	482	1,450	-	-	5,430	-	-	10,388
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË										31,031
TOTALI		862,001	137,158	996,110	157,034	2,000	8,344	2,800	228,272	2,424,750

Tabela 4.1 000/leke

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT										
Kodi i Programit	Emri i Programit	2026								Plani Total
		Paga & Sigurime						Kapitale		
		600	601	602	604	603	606, 651, etj.	230	231	
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	157,413	25,036	61,377	4,100	-	-	-	3,193	251,119
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	44,232	7,035	6,016	-	-	-	-	-	57,283
03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	43,193	6,927	10,000	24,340	-	2,395	1,000	-	87,855
04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	14,685	2,336	6,800	9,000	-	-	-	500	33,321
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve	1,849	294	6,182	-	-	-	-	-	8,325
04240	Menaxhimi i Infrastrukturaës së Ujitjes dhe Kullimit	14,087	2,241	26,208	-	-	-	-	-	42,536
04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	11,076	1,762	2,725	-	-	-	-	2,251	17,814
04520	Rrjeti Rrugor Rural	30,102	4,788	79,449	-	-	-	-	177,223	291,562
04570	Transporti Publik	5,313	845	9,441	-	2,000	-	-	1,000	18,599
05100	Menaxhimi i Mbetjeve	16,788	2,671	281,751	-	-	-	-	4,000	305,210
06140	Planifikimi Urban Vendor	50,259	7,994	-	-	-	-	-	-	58,253
06260	Shërbimet Publike Vendore	47,343	7,530	238,660	-	-	-	-	5,000	298,533
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	-	-	-	15,000	-	-	-	-	15,000
07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08130	Sport dhe Argëtim	22,340	3,554	37,622	44,400	-	-	-	-	107,916
08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	47,127	7,496	63,296	22,500	-	-	-	2,550	142,969
09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin	243,928	38,797	97,957	-	-	-	1,800	24,400	406,882
09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	33,224	5,285	56,499	-	-	-	-	6,500	101,508
10430	Përkujdesi Social	76,931	12,224	19,386	38,183	-	400	-	400	147,524
10661	Strehimi Social	3,026	482	1,450	-	-	5,430	-	-	10,388
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË										31,031
TOTALI		862,916	137,297	1,004,818	157,523	2,000	8,225	2,800	227,017	2,433,627

SEKRETAR

Denis LISHA



KRYETAR

Oltion ÇETI

