

BASHKIA SHKODËR

RAPORTI I PERFORMANCËS

2019

DISCLAIMER

Raporti i performancës bazohet në të dhënat e konsoliduara të zbatimit të buxhetit për bashkinë Shkodër gjatë vitit 2019 “**miratuar në Këshillin Bashkiak**”.

Ky dokument është prodhuar nga Bashkia Shkodër me asistencën e Projektit Bashki të Forta dhe Smart Processes.

VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

BASHKIA SHKODËR



Bashkia Shkodër në 2030 do të jetë një qendër e rëndësishme kombëtare, një portë e Shqipërisë në Ballkanin Perëndimor dhe një nyje e rëndësishme transporti. Bashkia Shkodër është lider i rajonit ekonomik Shkodër-Lezhë-Podgoricë dhe ndërvepron me sukses si pjesë e nënrajoneve natyrore, ndërkufitare e turistike. Një bashki me një zhvillim territorial të integruar e cila garanton barazinë në shërbime dhe në akses ndaj qytetarëve dhe vizitorëve bazuar në një sistem policentrik të zhvillimit. Një qendër primare me një cilësi të lartë jetese ku ballinat ujore dhe zonat historike gjallërojnë jetën urbane të Bashkisë Shkodër. Shkodra si një model ndërkombëtar për

zhvillimin e pedalimit bazuar në kulturën qytetare të përdorimit të hapësirës së përbashkët dhe kombinimit të modaliteteve të ndryshme të transportit. Zhvillimi Ekonomik dhe Urban ndërthuret me mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, historike e natyrore. Turizmi gjithëvjetor do të jetë një vlerë e shtuar në ekonominë vendore e kombëtare duke garantuar larmishmëri në zhvillim me anë të ekoturizmit, agro-turizmit, turizmit kulturor, malor e ujor. Një Bashki e cila promovon dhe mbështet sipërmarrjet e reja duke tërhequr talentin vendas e rajonal. Shkodra me një mjedis të pastër e cilësor si një bashki e aftë të përballojë presionet dhe krizat e ndryshme ekonomike, sociale e natyrore duke garantuar një cilësi të lartë jetese e zhvillimi. Shkodra bashkëjeton në harmoni me ujin dhe përballat me sukses me rrezikun e përmbytjeve”.

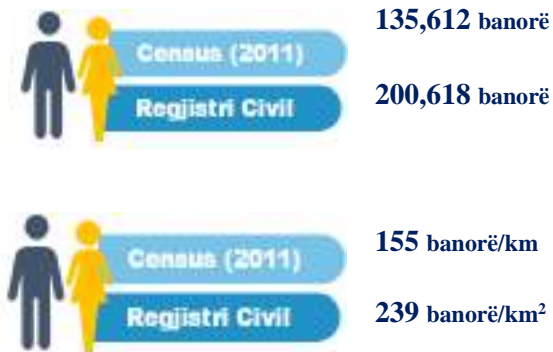
ORIENTIM AFATGJATË

Bashkia Shkodër mbështet skenarin policentrik të zhvillimit të territorit të saj. Ky skenar paraqitet si koncept në dy nivele, si në nivelin Bashkiak, ku për qëllime të kohezionit territorial kërkohen disa qendërsi të reja në ofrimin e shërbimeve bazë (shkollë, qendër shëndetësore, postë), ashtu dhe në nivel qyteti, ku shërbimet dhe aktivitetet duhet të shpërndahen më shumë në territor. Zona urbane e Shkodrës ka nevojë të krijojë qendërsi të reja urbane rreth qendrës historike. Këto qendërsi të reja urbane konsolidojnë strukturën ekzistuese, pa ndikuar në tipologjitë historike të ndërtimit. Ndërkohë zonat rurale kanë nevojë për të përmirësuar qendrat ekzistuese. Kjo qasje do të ruajë tokën bujqësore dhe burimet natyrore. Pra nga njëra anë skenari i policentrizmit promovon shpërndarjen në territor të centraliteteve (sipas një hierarkie të caktuar) dhe një vëmendje më të madhe në përmirësimin e cilësisë urbane edhe në zonat rurale, ndërkohe që nga ana tjetër promovon kompaktësimin dhe konsolidimin e tyre për të mos u shpërhapur në territor. Ky skenar promovon një zhvillim shumë-dimensional të ekonomisë dhe arritjen e qëllimit për zhvillimin rajonal duke promovuar edhe kohezionin territorial. Gjithashtu, krijohet një hierarki qendrash nga primare urbane (qyteti Shkodër) deri tek qendra locale, të cilat ofrojnë shërbime bazë për komunitetin. Gjithashtu skenari policentrik promovon mbrojtjen e burimeve natyrore e ujore duke garantuar mundësinë për zhvillimin e turizmit gjithëvjetor sipas parashikimeve të PPK dhe PINS.

TË DHËNA TË PËRGGJITHSHME 2019

PROFILI

Popullsia



11 njësi administrative

873 km²
sipërfaqe

BASHKIA SHKODËR

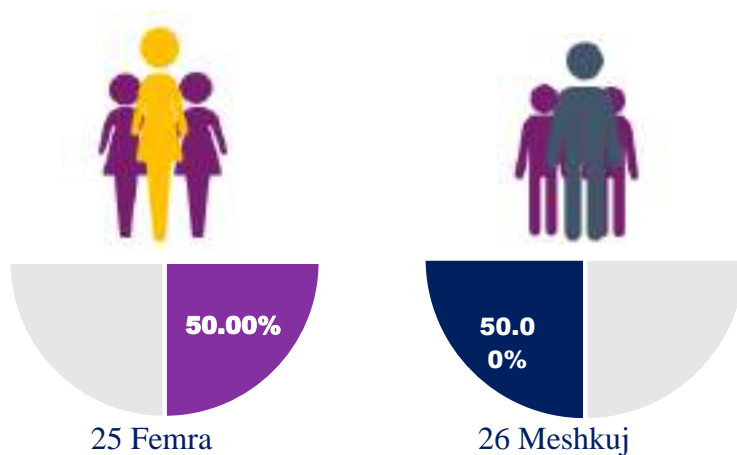
Kryetari i Bashkisë



Voltana Ademi

Këshilli i Bashkisë

51 anëtar



Nocione dhe mënyra e llogaritjes së disa treguesve të përdorur në këtë raport

- Të Ardhura Buxhetore prej Burimeve të veta tregojnë kapacitetin financiar të bashkisë dhe përfshijnë përveç taksave, tarifave, të ardhurave të tjera nga asetet dhe donacionet edhe të ardhurat e trashëguara nga një vit më parë.
- Të ardhurat nga QQ përfshijnë transfertat e pakushtëzuara të ministrisë së financave, transfertat e kushtëzuara për projekte të caktuara të ministrive të linjës dhe FZSHH si edhe transfertat të qeverisë qendrore për funksione të deleguara apo specifike.
- Programet buxhetore janë ato zëra të shpenzimeve të buxhetit të cilat financojnë funksionet ligjore të bashkisë të cilat janë funksione të veta ose funksione të deleguara nga qeveria qendrore.
- Treguesit kyc financiarë – llogaritja dhe domethënia e tyre

- **Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave** = Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave, me pak ndryshime – raporti tregon sesa shpenzon njësia për të ofruar një Lek shërbime publike
- **Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave** = Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Kujtojmë që në këtë tregues nuk përfshihen të ardhurat e trashëguara nga viti kaluar. Një raport i lartë është pozitive për njësinë pasi tregon se njësia nuk mbështetet në burime të jashtme (si transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.)
- **Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave** = Tregon qëndrueshmërinë fiskale të njësisë. Kujtojmë që në këtë tregues nuk përfshihen të ardhurat e trashëguara nga viti kaluar. Një raport i lartë është pozitive për njësinë pasi tregon se njësia nuk mbështetet në burime të jashtme (si transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.)
- **Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave** = tregon kapacitetin fiskal të bashkisë. Një normë e lartë mund të sygjerojë jo vetëm mbledhjen e mirë të detyrimeve fiskale por edhe taksa apo tarifa të larta.
- **Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifat vendore ndaj planit të tyre** = Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arkëtuara dhe atyre të planifikuara përgjatë viteve mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo diferencë bëhet e përheshme atëherë problem është mbledhja e taksave dhe tarifave
- **Norma e shpenzimeve për investime kapitale ndaj totalit të shpenzimeve** = Një normë e lartë tregon një menaxhim të mirë të financave vendore duke ofruar përmirësime në shërbimet vendore
- **Norma e shpenzimeve për personelin ndaj totalit të shpenzimeve** = Rritja e shpenzimeve për personelin mund të tregojë se shpenzimet po rriten më shumë sesa të ardhurat (pasi zakonisht kostot e personelit kanë pjesën më të madhe të shpenzimeve buxhetore të bashkisë).
- **Norma e huamarrjes afatgjatë ndaj totalit të të ardhurave** = huaja afatgjatë i referohet një periudhe më të madhe sesa një vit. Një raport / normë e ulët tregon se bashkia është e aftë ta paguajë borxhin (principal + interesin) sipas afatit të caktuar, një normë e lartë mund të sygjerojë se bashkisë do ti duhet të ulë ofrimin e shërbimeve për qytetarët në mënyrë që të shlyejë borxhin
- **Norma e detyrimeve të vonuara ndaj totalit të të ardhurave** = Detyrimet e vonuara janë pagesa që bashkia nuk ia ka bërë të tretëve brenda afateve ligjore (kontrata; fatura të papaguara etj). Një normë e lartë tregon mundësinë financiare të bashkisë nga të ardhurat e saj për të respektuar detyrimet kundrejt të tretëve.
- **Norma e shpenzimeve për politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve** = Një normë e lartë tregon ndërmarrjen e politikave të reja ose masa në fushën e shërbimeve sociale ose rritje të numrit të përfituesve të këtyre politikave/masave.



Përmirësim



E njëjta situatë



Përkeqësim

NI Nuk ka informacion

INFORMACION MBI SHPENZIMET

Realizim i shpenzimeve korrente

Shpenzimet korrente, përfshirë edhe shpenzime për paga dhe sigurimet shoqërore të punonjësve të bashkisë janë realizuar në vlerën 2,265,624 mijë lekë. Shpenzimet korrente kanë zënë 78% të shpenzimeve totale buxhetore dhe krahasuar me vitin 2018 pesha e shpenzimeve korrente në buxhet është rritur në masën 0.6%. Realizimi i shpenzimeve të personelit krahasuar me planin e vitit 2019 është në masën 84.9%. Shpenzimet korrente janë përqëndruar kryesisht në programet Kujdesi social për familjet dhe fëmijët, Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor, Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi, Menaxhimi i mbetjeve.

Realizim i shpenzimeve kapitale

Shpenzimet kapitale në vitin 2019 kanë qenë në vlerën 639,961 mijë lekë, ose sa 22% e shpenzimeve totale të bashkisë. Projektet kryesore të investimeve janë përqëndruar në Rrjetin rrugor rural ku investimet kanë zënë rreth 54% të buxhetit të alokuar në këtë program, menaxhimin e transportit rrugor, ndriçimin e rrugëve, planifikimi menaxhimi dhe administrimi etj.

Në tabelën e mëposhtme paraqiten shpenzimet buxhetore sipas programe buxhetore të përdorura nga bashkia.

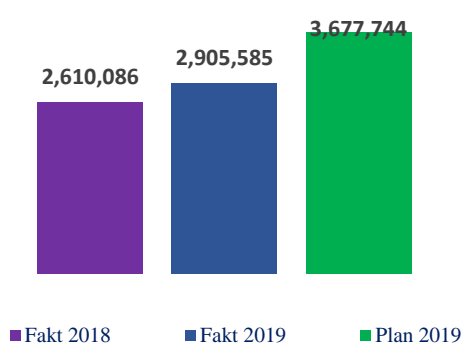
Fakt 2017	Buxheti i shpenzuar nga bashkia për secilin program buxhetor në vitin 2017
Fakt 2018	Buxheti i shpenzuar nga bashkia për secilin program buxhetor në vitin 2018
Plan 2019	Buxheti i planifikuar nga bashkia për secilin program buxhetor në buxhetin e vitit 2019
2019 vs 2018	Ndryshimi i buxhetit të shpenzuar nga bashkia në vitin 2019 kundrejt atij të shpenzuar në vitin 2018 në përqindje
Fakt 2019 vs Plan 2019	Përqindja faktike e realizimit të buxhetit kundrejt planit të vitit 2019

SHPENZIMET BUXHETORE

SHPENZIMET SIPAS PROGRAMEVE BUXHETORE						
1'000 LEK	FAKT 2017	FAKT 2018	PLAN 2019	FAKT 2019	2019 vs 2018	FAKT 2019 vs PLAN 2019
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	974,652	989,919	941,004	909,518	-8.1%	96.7%
Rrjeti rrugor rural	187,199	203,788	686,138	508,845	149.7%	74.2%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	258,521	265,560	382,170	270,265	1.8%	70.7%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	218,755	232,721	314,449	266,135	14.4%	84.6%
Menaxhimi i mbetjeve	132,574	190,374	208,445	190,656	0.1%	91.5%
Sport dhe argëtim	94,863	122,500	171,243	141,994	15.9%	82.9%
Ndriçim rrugësh	81,754	99,553	106,464	102,904	3.4%	96.7%
Shërbime publike vendore	59,446	75,098	143,693	93,290	24.2%	64.9%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	71,078	75,262	109,078	77,998	3.6%	71.5%
Arsimi profesional	25,351	34,831	80,283	62,263	78.8%	77.6%
Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile	44,287	47,680	73,095	49,985	4.8%	68.4%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	86,408	100,590	89,535	48,033	-52.2%	53.6%
Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit	65,913	59,216	83,160	46,172	-22.0%	55.5%
Furnizimi me ujë	189	0	102,504	41,408		40.4%
Gjendja civile	31,183	18,102	22,599	20,206	11.6%	89.4%
Shërbimet e Policisë Vendore	13,788	15,975	27,864	16,324	2.2%	58.6%
Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve	7,911	7,262	22,738	15,640	115.4%	68.8%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	11,168	11,342	28,603	13,270	17.0%	46.4%
Transporti publik	12,293	9,549	18,459	10,658	11.6%	57.7%
Strehimi social	0	7,933	23,867	7,752	-2.3%	32.5%
Mbështetje për zhvillimin ekonomik	2,333	8,544	9,794	5,528	-35.3%	56.4%
Zhvillimi i turizmit	3,865	5,042	8,107	3,563	-29.3%	43.9%
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	1,100	580	2,424	1,656	185.5%	68.3%
Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	0	11,571	2,708	1,037	-91.0%	38.3%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	18,064	17,094	1,639	485	-97.2%	29.6%

Sigurimi shoqëror	0	0	0	0		
Fondi rezervë + kontigjenca	0	0	685	0		0.0%
Programet e mbrojtjes së mjedisit	0	0	0	0		
Ndërgjegjësimi mjedisor	0	0	0	0		
Planifikimi Urban Vendor	0	0	15,495	0		0.0%
Shërbimet e kujdesit parësor	0	0	1,500	0		0.0%
TOTALI	2,402,695	2,610,086	3,677,744	2,905,585	11.3%	79.0%

ILUSTRIM PËR SHPENZIMET



FAKT 2019
vs
FAKT 2018



11.3%

FAKT 2019
vs
PLAN2019



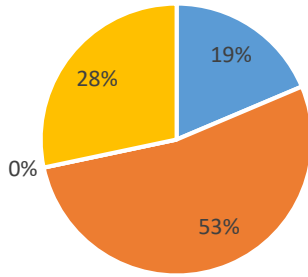
-21.0%

BURIMET E FINANCIMIT

BURIMET						
1'000 LEK	FAKT 2017	FAKT 2018	PLAN 2019	FAKT 2019	2019 vs 2018	FAKT 2019 vs PLAN 2019
TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	624,684	745,034	692,010	682,069	-8.5%	98.6%
Të ardhura nga taksat lokale	278,096	280,071	313,463	268,810	-4.0%	85.8%
Të ardhura nga taksat e ndara	57,207	81,214	74,560	94,614	16.5%	126.9%
Të ardhura nga tarifa vendore	241,838	305,624	287,428	287,610	-5.9%	100.1%
Të ardhurat e tjera	47,543	78,125	16,559	31,035	-60.3%	187.4%
TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	1,946,673	1,928,213	1,941,887	1,941,887	0.7%	100.0%
Transferta e pakushtëzuar	555,124	606,231	630,668	630,668	4.0%	100.0%
Transferta e kushtëzuar	1,077,963	970,505	954,908	356,311	-63.3%	37.3%
Trasferta specifike	313,586	351,477	356,311	954,908	171.7%	268.0%
HUAMARRJA	0	0	0	0	0	0
Huamarrja afatshkurtë	0	0	0	0	0	0
Huamarrja afatgjatë	0	0	0	0	0	0
TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	489,707	342,615	1,036,250	1,036,250	202.5%	100.0%
Trashëgimi pa destinacion	489,707	310,751	368,675	368,675	18.6%	100.0%
Trashëgimi me destinacion	0	31,864	667,575	667,575	1995.1%	100.0%
TOTAL BURIME FINANCIARE	3,061,064	3,015,862	3,670,147	3,660,206	21.4%	99.7%
Jashtë thesarit			7,596	7,596		100.0%
TOTAL BURIME FINANCIARE	3,061,064	3,015,862	3,677,743	3,667,802	21.6%	99.7%

BURIMET E FINANCIMIT NË VITIN 2019

ANALIZA E TE ARDHURAVE

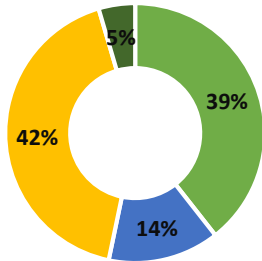


- TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA
- TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR
- HUAMARRJA
- TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR

Gjatë vitit 2019 përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhoi burimet e veta dhe siguroi plotësisht të ardhurat buxhetore të parashikuara, të nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve të larmishme që bashkia ka. Rëndësi e veçantë iu dha shfrytëzimit dhe vënies në efikasitet të aseteve të veta, implementimit të procedurave online e të thjeshta, zgjerimit të bazës taksapaguese, rritjes së nivelit të arkëtimeve nëpërmjet politikave lehtësuese, taksave të ulta dhe rritjes së frymës së konkurrencës së ndershme, thjeshtimit dhe standartizimit të procedurave, si dhe trajtimit të qytetarëve dhe bizneseve si partnerë të përbashkët të bashkisë.

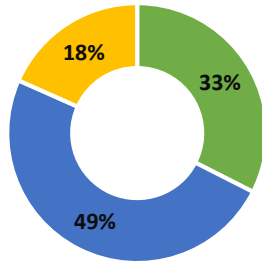
Objektivat e përcaktuar e të realizuar, dhe që kanë ndikuar në përmirësimin e klimës së biznesit, janë ulja e taksave të pronës deri në minimumin ligjor të lejuar, mbeshtetja e disa aktiviteteve të veçanta si bizneset e prodhimit, lehtësimi kryesisht i bizneseve të vogla, mbeshtetja me tarifa zero për fermerët, tarifa minimale për tregjet dhe ambulancat etj.

TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA



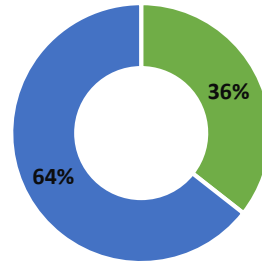
- Të ardhura nga taksat lokale
- Të ardhura nga taksat e ndara
- Të ardhura nga tarifa vendore
- Të ardhurat e tjera

TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR

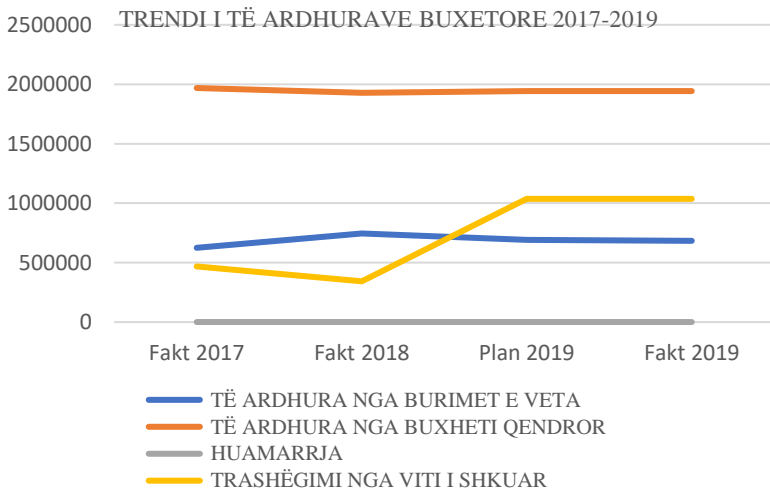


- Transferta e pakushtëzuar
- Transferta e kushtëzuar
- Trasferta specifike

TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR



- Trashëgimi pa destinacion
- Trashëgimi me destinacion



NDRYSHIMI KUNDREJT VITIT PARARDHËS

↓ **-8.5%** BURIMET E VETA TË FINANCIMIT

↑ **0.7%** TË ARDHURA NGA BUXHETI QËNDROR

↑ **202.5%** TRASHËGIMIA E VITIT TË SHKUAR

= TË ARDHURAT NGA HUAMARRJA

**PESHA E SHPENZIMEVE BUXHETORE SIPAS PROGRAMEVE NË RAPORT
ME TOTALIN E SHPENZIMEVE**

PROGRAMET NË RAPORT			
Programe	Raporti kundrejt total 2017	Raporti kundrejt total 2018	Raporti kundrejt total 2019
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	40.6%	37.9%	31.3%
Rrjeti rrugor rural	7.8%	7.8%	17.5%
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	10.8%	10.2%	9.3%
Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	9.1%	8.9%	9.2%
Menaxhimi i mbetjeve	5.5%	7.3%	6.6%
Sport dhe argëtim	3.9%	4.7%	4.9%
Ndriçim rrugësh	3.4%	3.8%	3.5%
Shërbime publike vendore	2.5%	2.9%	3.2%
Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	3%	2.9%	2.7%
Arsimi profesional	1.1%	1.3%	2.1%
Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	1.8%	1.8%	1.7%
Arsimi i mesëm i përgjithshëm	3.6%	3.9%	1.7%
Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit	2.7%	2.3%	1.6%
Furnizimi me ujë	0%	0%	1.4%
Gjendja civile	1.3%	0.7%	0.7%
Shërbimet e Policisë Vendore	0.6%	0.6%	0.6%
Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve	0.3%	0.3%	0.5%
Administrimi i pyjeve dhe kullotave	0.5%	0.4%	0.5%
Transporti publik	0.5%	0.4%	0.4%
Strehimi social	0%	0.3%	0.3%
Mbështetje për zhvillimin ekonomik	0.1%	0.3%	0.2%
Zhvillimi i turizmit	0.2%	0.2%	0.1%
Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	0%	0%	0.1%

Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	0%	0.4%	0%
Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	0.8%	0.7%	0%
Sigurimi shoqëror	0%	0%	0%
Fondi rezervë + kontigjenca	0%	0%	0%
Programet e mbrojtjes së mjedisit	0%	0%	0%
Ndërgjegjësimi mjedisor	0%	0%	0%
Planifikimi Urban Vendor	0%	0%	0%
Shërbimet e kujdesit parësor	0%	0%	0%

PROGRAMET NË FOKUS TË BASHKISË

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët
31.3%



Rrjeti rrugor rural
17.5%



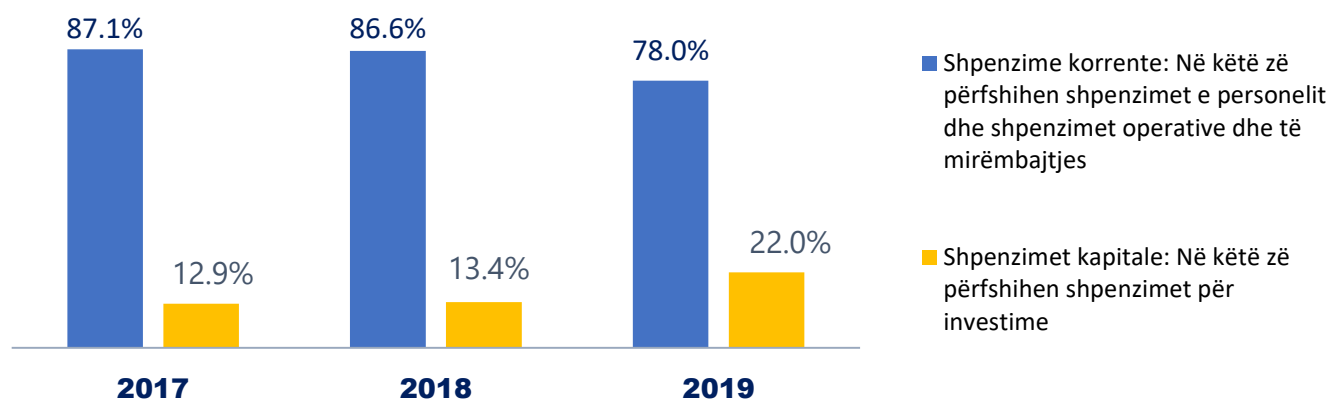
Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi
9.3%



Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor
9.2%



SHPENZIMET SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK



	2017	2018	2019
■ Shpenzime Korente	2,092,535	2,261,546	2,265,624
■ Shpenzime Kapitale	310,160	348,540	639,962
Total Shpenzime	2,402,695	2,610,086	2,905,585

TRENDI I INVESTIMEVE

RRITJE E INVESTIMEVE GJATË
VITIT 2019



RRITJE E INVESTIMEVE
NË VITIN
2018 KUNDREJT 2017



PROGRAMET MË TË MBËSHTETURA ME INVESTIME



Rrjeti rrugor rural
72.7 %



Sport dhe argëtim
4.6 %



Ndriçim rrugësh
3.7 %



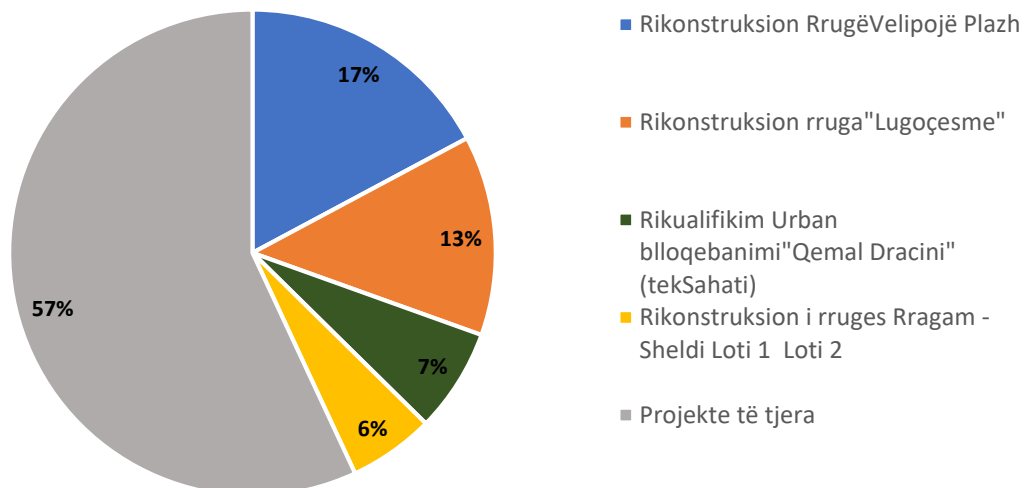
Planifikimi Menaxhimi
dhe Administrimi
3 %

PROJEKTET KRYESORE TË INVESTIMEVE TË REALIZUARA NGA BASHKIA

Projekti	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projekti	Buxheti — Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2019	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	% e Realizimit (nga fillimi deri në fund të vitit 2019)	Komente
Rikonstruksion Rrugë Velipojë Plazh	57,822	2019	2019	80,759	57,822	57,431	99%	Likuiduar pjesërisht
Rikonstruksion rruga "Lugoçesme"	44,437	2018	2019	44,421	44,437	44,421	100%	Përfunduar
Rikualifikim Urban blloqebanimit "Qemal Dracini" (tek Sahati)	23,042	2018	2019	23,033	23,042	23,023	100%	Përfunduar
Rikonstruksion i rruges Rragam - Sheldi Loti 1 Loti 2	25,347	2018	2019	31,939	25,347	19,031	75%	Përfunduar
Rikonstruksion rruga "Vllaznimit"	21,115	2018	2019	18,860	21,115	17,462	83%	Përfunduar
Rikonstruksion Rrugë Gjergj Jakin Berdica e Siperme, rrugë Palokajve Berdica e Madhe	18,815	2018	2019	16,947	18,815	16,940	90%	Përfunduar
Rikonstruksion Rrugë Udhakryq	15,437	2019	2019	25,288	15,437	15,355	99%	Likuiduar pjesërisht
Projekti "Jeto me Sportin" Rikualifikim i terreneve sportive në shkollat Oso Kuka, B. Shkoder, Ana e Malit, Oblike dhe "At Gjoni Kama" Gur i Zi (FZHR)	17,941	2018	2019	17,941	14,712	14,712	100%	Përfunduar
Kanali ujitës KU-21	14,510	2019	2019	14,067	14,510	14,067	97%	Përfunduar
Rikonstruksion rrugë Oblike Velinaj-Ali Metaj (segmenti Fusha e Cunit-Kryqezim Lagjja Garuc)	14,762	2018	2019	24,131	14,762	13,075	89%	Përfunduar
Rikonstruksion i rruges së Shirqit	13,066	2018	2019	13,057	13,066	13,057	100%	Përfunduar
Rikonstruksion I rrjetit kryesor të ujësjellesit dhe ndërtimi I rrjetit të brendshëm	61,304	2018	2020		61,304	12,208	20%	Në proces

teujesjellesit ne fshatrat,Kullaj,Guci,Stoj I ri, Shtoj Ivjeter,Vinoteka dhe Fshat I Ri(Pularia),Hot I Ri ,Grud e Re								
Ndertim fusha sportive	12,075	2018	2019	12,031	12,075	12,004	99%	Përfunduar
Rikonstruksion I bllokut tepallateve "Xhabije" M991380-FZHR	46,520	2016	2018	46,520	11,897	11,897	100%	Përfunduar
Rikonstruksion i rruges seMalesoreve te Mullirit	16,241	2018	2019	10,555	16,241	10,555	65%	Përfunduar
Projektim Ndertim trotuaridhe Sistemim kanali Gomsiqe	10,452	2018	2019	10,427	10,452	10,452	100%	Përfunduar
Rikonstruksion rruga"Ludertune"	10,092	2018	2019	10,077	10,092	10,077	100%	Përfunduar
Sistemim asfaltim i rrugesOblike-Lagje e re	12,221	2018	2019		12,221	10,071	82%	Përfunduar
Projekte per permiresimin ekushteve te banimit perkomunitete te pafavorizuara	15,221	2018	2019	15,221	7,289	7,287	100%	Përfunduar
Rini e fuqizuar , e Ardhme e Qendrueshme-PoteArdhmes(IADSA)	49,349	2016	2018	49,349	1,001	1,001	100%	Përfunduar

PESHA E INVESTIMEVE SIPAS PROJEKTEVE NE VITIN 2019

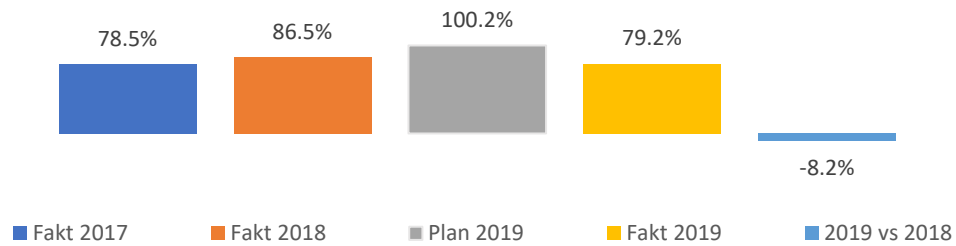


TREGUESIT FINANCIAR

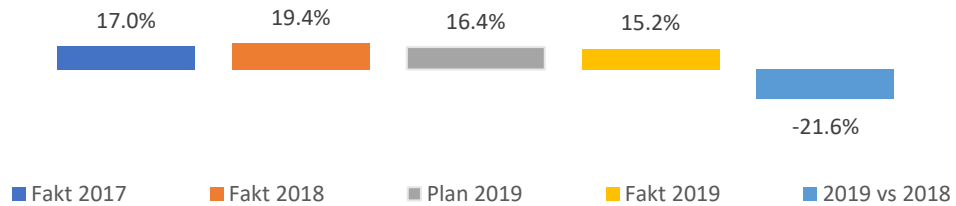
TREGUESIT

SITUATA FINANCIARE

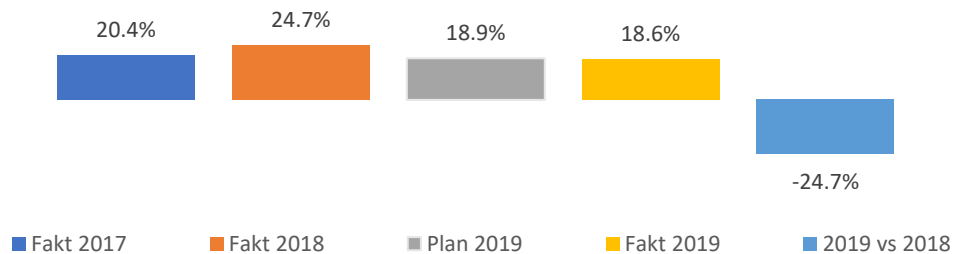
Norma e totalit të shpenzimeve ndaj totalit të të ardhurave



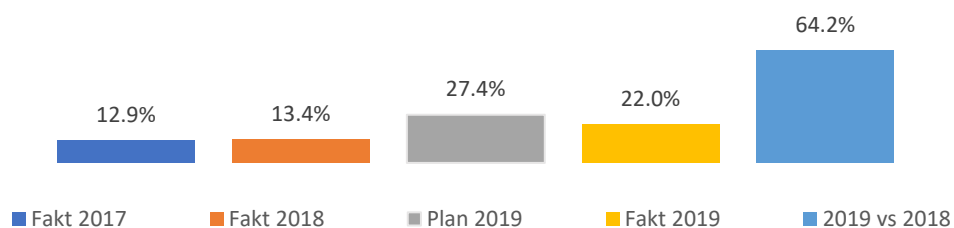
Norma e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj totalit të të ardhurave



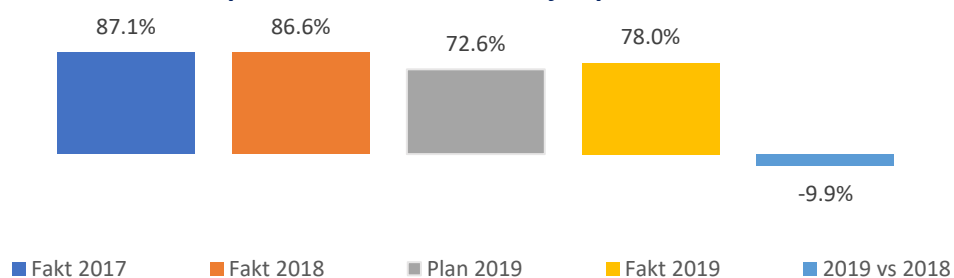
Norma e të ardhurave nga burimet e veta ndaj totalit të të ardhurave



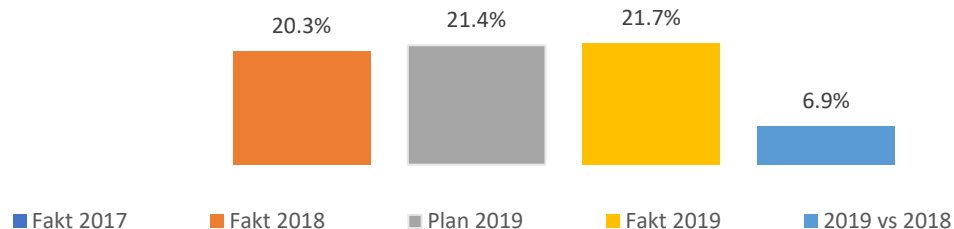
Norma e shpenzimeve kapitale ndaj totalit të shpenzimeve



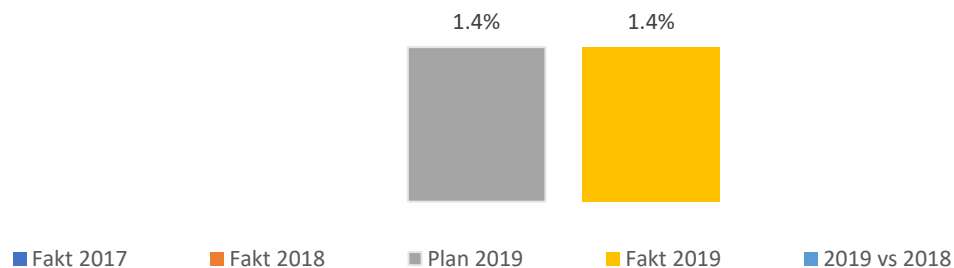
Norma e shpenzimeve korrente ndaj shpenzimeve totale



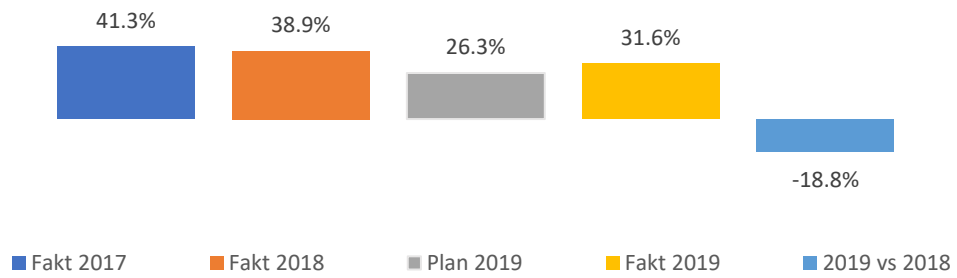
Norma e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve



Norma e detyrimeve të prapambetura ndaj totalit të të ardhurave



Norma e shpenzimeve në politikat sociale ndaj totalit të shpenzimeve



Bashkia ka financuar 30 programe buxhetore përkatëse të ndara në 9 funksione të saj ligjore:

Shërbimet e Përgjithshme Publike

01170-Gjendja civile

01110-Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Rendi dhe Siguria Publike

03140-Shërbimet e Policisë Vendore

03280-Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Çeshtjet Ekonomike

04160-Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

04130-Mbështetje për zhvillimin ekonomik

04260-Administrimi i pyjeve dhe kullotave

04240-Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit

04220-Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve

04570-Transporti publik

04520-Rrjeti rrugor rural

04760-Zhvillimi i turizmit

Mbrojtja Mjedisore

05100-Menaxhimi i mbetjeve

05200-Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve

05320-Programet e mbrojtjes së mjedisit

05630-Ndërgjegjësimi mjedisor

Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit

06140-Planifikimi Urban Vendor

06260-Shërbime publike vendore

06330-Furnizimi me ujë

06440-Ndriçim rrugësh

Shëndetësia

07220-Shërbimet e kujdesit parësor

Argëtimi, Kultura dhe Feja

08130-Sport dhe argëtim

08220-Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Arsimi

09120-Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

09240-Arsimi profesional

09230-Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Mbrojtja Sociale

10140-Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

10220-Sigurimi shoqëror

10430-Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

10661-Strehimi social

01 Shërbimet e Përgjithshme Publike

Programet buxhetore:



01110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi



01170 Gjendja civile

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi



Ky program zë 9.3% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet qeverisje vendore e përgjegjshme dhe administrata e saj transparente. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje, Krijimi i një institucioni eficient të dixhitalizuar, Rritja e bashkëpunimit të brendshëm dhe të jashtëm institucional. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit nga administrata e bashkisë

01110-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	230,220	250,857	352,744	251,093	0.1%	71.2%
Kapitale	28,301	14,703	29,426	19,172	30.4%	65.2%
Total	258,521	265,560	382,170	270,265	1.8%	70.7%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i moduleve elektronike në shërbim të qytetarëve	8	8	8	100.0%
Punonjës të bashkisë në total	271	271	271	100.0%
Numri i organeve të zgjedhura vendore (këshilli i bashkisë dhe kryepletë) të mbështetura	132	135	135	100.0%
Numri i personave të pritur gjatë pritjeve të organizuara të përfaqësive të institucioneve vendase dhe të huaja	250	816	950	116.4%
Pajisje informatike të mirëmbajtura	5	8	22	275.0%
Pajisje të teknologjisë së informacionit dhe komunikimit (tik) të reja të blera në vit	35	22	16	72.7%
Numri i aplikimeve për regjistrimin e pronave në pronësi të bashkisë	37	80	80	100.0%
Numri i ditëve të trajnimit në vit			228	
Numri i personave të trajnuar	77	137	89	65%
Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	16	16	8	50%
Numri total i punonjësve të bashkisë	1049	1053	1053	100%


QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Qeverisje vendore e përgjegjëse dhe administrata e saj transparente

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e mbështetjes për organet e zgjedhura vendore (Numri i organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe Kryepleqtë) të mbështetura, ndryshimi në numër në vit)		3	3		100%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Krijimi i një institucioni eficient të dixhitalizuar


TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i infrastrukturës teknike (Pajisje informatike të mirëmbajtura, ndryshimi vjetor në %)		60%	340%		567%
Përmirësimi i shërbimit TIK (Pajisje të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK) të reja të blera në vit)	35	22	16		73%
Rritja e aplikimeve për regjistrimin e pronave (Numri i aplikimeve për regjistrimin e pronave në pronësi të bashkisë Shkodër, ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar)		116%	116%		100%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e bashkëpunimit të brendshëm dhe të jashtëm institucional


TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Bashkëpunimi i brendshëm dhe i jashtëm institucional(Numri i personave të pritur gjatë pritjeve të organizuara të përfaqësive të institucioneve vendase dhe të huaja, ndryshimi vjetor në %)		226.4%	280%		124%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e kapaciteteve të punonjësve të bashkisë(Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person))			2.6		
Rritja e qëndrueshmërisë së administrates civile(Numri i punonjësve që kanë qëndruar në punë kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në % i qëndrueshmërisë))	98%	98%	99%		101%

Gjendja civile



Ky program zë 0.7% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia alokon fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet sigurimi i hedhjes, ruajtjes dhe ndryshimit të përbërësve të gjendjes civile të shtetasve shqiptarë, shtetasve të huaj dhe të personave pa shtetësi, me banim të përkohshëm/të përhershëm në r.sh.. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për gjendjen civile.

01170-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	31,183	18,102	22,599	20,206	11.6%	89.4%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	31,183	18,102	22,599	20,206	11.6%	89.4%

03 Rendi dhe Siguria Publike



Programet buxhetore:



03140 Shërbimet e Policisë Vendore



03280 Mbrotja nga zjarri dhe mbrotja civile

Shërbimet e Policisë Vendore



Ky program zë 0.6% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore të nevojshme për sigurimin e mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi, si dhe ekzekutimin dhe zbatimin e akteve të tjera të nxjera nga Kryetar i Njësisë dhe vendimet e Këshillit të Njësisë.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi i sigurisë së komunitetit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për sigurinë në komunitet.

03140-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	13,788	15,975	19,201	16,324	2.2%	85.0%
Kapitale	0	0	8,663	0	0%	0%
Total	13,788	15,975	27,864	16,324	2.2%	58.6%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	24	24	22	91.7%
Kamera të vendosura në pika strategjike të qytetit	0	41	41	100.0%
Numri i uniformave për punonjësit e policisë bashkiake	24	24	24	100.0%



QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e sigurisë së qytetit (Numri i kamerave të vendosura në pika strategjike të qytetit)	0	41	41		100%
Policë bashkiakë të pajisur me uniforma (Numri i policëve bashkiak kundrejt numrit të uniformave (uniforma/policë))	1	1	1.1		110%

Mbrotja nga zjarri dhe mbrojtja civile



Ky program zë 1.7% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për të siguruar funksionimin e njësive zjarrfikëse dhe shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit, shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përbytura etj, si dhe rritjen e kapaciteteve të punonjësve dhe ndërgjegjësimin në komunitet përmes programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, përbytyjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Ofrimi i ndihmës për familjet e prekura nga fatkeqësitë natyrore. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për mbrojtjen nga zjarri dhe mbrojtjen civile.

03280-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	44,287	42,016	62,759	48,291	14.9%	76.9%
Kapitale	0	5,664	10,336	1,694	-70.1%	16.4%
Total	44,287	47,680	73,095	49,985	4.8%	68.4%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Familje të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore të shpërblyera	59	40	19	47.5%
Shpenzime për shpërblimin e familjeve të dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore etj	1,520	3,000	1,540	51.3%
Koha e daljes nga stacioni në sekonda (pas marrjes së njoftimit)	1	1	1	100%
Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit	275	650	504	78%



QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim


OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Ofrimi i ndihmës për familjet e prekura nga fatkeqësitë natyrore

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përballimi i ndihmave të menjëhershme për familjet (Numri i familjeve të shpërblyera, ndryshimi vjetor në %)		-32%	-68%		213%
Rritja e masës së shpërblimit (Shpenzime për shpërblime kundrejt numrit të familjeve të shpërblyera (mijë lekë/familje))	25.8	75	81.1		108%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT**Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit****TREGUESIT E PERFORMANCËS**

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Koha e daljes nga stacioni(Koha e daljes nga stacioni, ndryshimi në sekonda kundrejt vitit të kaluar)		0	0	=	
Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit (Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në %))		136%	83%		61%

04 Çeshtjet Ekonomike



Programet buxhetore:



04130 Mbështetje për zhvillimin ekonomik



04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve



04240 Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit



04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave



04520 Rrjeti rrugor rural



04570 Transporti publik



04760 Zhvillimi i turizmit



04160 Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi

Mbështetje për zhvillimin ekonomik



Ky program zë 0.2% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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 liçensimit 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 v endore 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 i portaleve me profil ekonomik etj. Grante, hua ose subvencione për të promovuar politikat e përgjithshme dhe programet vendore ekonomike dhe tregtare për të nxitur punësimin

PËRSHKRIM REALIZIMI

Bashkia Shkodër gjatë vitit 2019 ne programin ka qellim te programit te saj këto funksione zhvillimi: Hartimi i planeve dhe programeve për zhvillimin ekonomik lokal. Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë. Mbështetje për zhvillimin e biznesit të vogël nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si panaire e reklama në vende publike. Publikimi i broshurave informative, krijimit të portaleve me profil ekonomik. Dhënia e granteve dhe ndihmave financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të vogël dhe të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin në fuqi.

04130-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	2,333	8,544	9,794	5,528	-35.3%	56.4%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	2,333	8,544	9,794	5,528	-35.3%	56.4%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i botimeve	2	1	0	0.0%
Numri i panairove për promovim biznesi	12	10	8	80.0%
Numri i projekteve të aplikuara për financim nga be	3	3	3	100.0%
Iniciativa biznesi të mbështetura	1	2	1	50.0%
Koha e pajisjes me dokumentacion pranë qkb	1	1	1	100.0%
Shpenzime për mbështetjen e iniciativave të biznesit	1,600	2,600	1,600	61.5%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR



Lehtësimi i biznesit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Mbështetje dhe promovim i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik vendor, strategjive dhe planeve zhvillimore lokale

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Ulja e kohës së pajisjes me dokumenta nga QKB(Ndryshimi në ditë i pajisjes me dokumenta krahasuar me vitin e kaluar)		0	0	=	
Rritja e numrit të aplikimeve për projekte (Numri i projekteve të aplikuara, ndryshimi vjetor në %)		0%	0%	=	

Rritja e mbështetjes për biznesin(Panaire të organizuara nga bashkia, ndryshimi në përqindje kundrejt vitit të kaluar)		-17%	-33%		194%
Rritja e mbështetjes së iniciativave të biznesit(Shpenzime të bashkisë për mbështetjen e iniciativave kundrejt numrit të iniciativave të mbështetura (lekë/iniciativë))	1,600	1,300	1,600	=	123%
Materiale informuese për zhvillim(Numri i materialeve informuese të botuara për zhvillim)	2	1	0		0%

Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve



Ky program zë 0.1% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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 pronësinë e parcelave; Informacion 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 blegtorinë; 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 liçensave 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

PËRSHKRIM REALIZIMI

Faktoret që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara. 1. Për krijimin e kadastrës bujqësore dhe arshivës ka qënë e nevojshme paisja /terheqja e dokumentacioneve nga Z.V.R.P.P. Shkodër, kundrejt pagesës, por nuk është arritur të finalizohet për arsye të mungesës së kapaciteteve në burime njerezore nga ky institucion. Jemi në pritje të përmbushjes së këtij objekti.

04220-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	1,100	580	2,424	1,656	185.5%	68.3%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	1,100	580	2,424	1,656	185.5%	68.3%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i qenve të trajtuar	170	225	225	100.0%
Shpenzime për trajtimin e qenve	700	1,000	972	97.2%
Numri i përfituesve (numri i përfituesve individual, numri i sh.b.b, numri i agropërpunesve) në programet e mbështetjes nga donatorët	65	150	95	63.3%


QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqesore si dhe të kategorive të resurseve të tjera

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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


TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e përfituesve nga grantet (Numri i përfituesve, ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar)		131%	46%		35%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Qenj që përfitojnë shërbime dhe trajtohen.
Ekzistenca dhe funksionimi i një strehëze për
qent e rrugës

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e efikasitetit buxhetor në trajtimin e qenve (Shpenzime për trajtimin e qenve kundrejt numrit të qenve të trajnuar (në mijë lekë))	4.1	4.4	4.3		98%

Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit



Ky program zë 1.6% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzime buxhetore për ndërtimin ose organizimin e sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, si dhe administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. strimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashki. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për menaxhimin e ujërave të zeza dhe kanalizimeve.

04240-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	19,441	38,546	42,033	32,105	-16.7%	76.4%
Kapitale	46,472	20,670	41,127	14,067	-31.9%	34.2%
Total	65,913	59,216	83,160	46,172	-22.0%	55.5%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Kanal ujitës i pastruar/ mirëmbajtur dhe përmirësuar në km	8	20	22	110.0%
Numri i stafit	19	20	20	100.0%
Shpenzime për pastrim dhe mirëmbajtje	18,950	19,557	19,265	98.5%
Kanale ujitëse dhe kullues të pastruar në nj.a (në km)	106	175	147	84.0%
Km kanal kullues të pastruar	140	175	147	84%
Rrjeti total i kanaleve kulluese në km	730	730	730	100%
Km kanal ujitës të pastruar	18	20	21.7	109%
Rrjeti total i kanaleve ujitëse në km	213	213	213	100%


QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR







Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e efijencës buxhetore(Shpenzime për pastrim dhe mirëmbajtje të rrjetit ujitës dhe kullues, kundrejt totalit të rrjetit të pastruar dhe mirëmbajtur (në mijë lekë))	166.2	100.3	114		114%

Rritja e sipërfaqes së mbuluar me ujitje(Siperfaqe Ha përmirësuar me ujitje)	680	750	780		104%
Rritja e sipërfaqes së mbuluar me kullim(Sipërfaqe Ha përmirësuar me kullim)	3,003	4,420	4,380		99%
Përmirësimi i skemës ujitëse(Kanale ujitëse të mirëmbajtura, ndryshimi vjetor në %)		150%	175%		117%
Përmirësimi i kanaleve ujitëse dhe kulluese(kanale ujitëse dhe kulluese të pastruar, ndryshimi vjetor në %)		65%	39%		60%
Përmirësim i rrjetit kullues (Raporti në % i kanaleve kulluese të mirëmbajtura ndaj kanaleve kulluese totale)	19%	24%	20%		83%
Përmirësimi i rrjetit ujitës (Raporti në % i kanaleve ujitëse të mirëmbajtura ndaj kanaleve ujitëse totale)	8%	9%	10%		111%

Administrimi i pyjeve dhe kullotave



Ky program zë 0.5% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e administrimit të çështjeve dhe shërbimeve pyjore, administrimin e fondit pyjor dhe kulloror, shfrytëzimin e racionalizuar të rezervave pyjore dhe kullorore, konservimin dhe zgjerimin e tyre. Bashkia siguron mikëqyrjen dhe disiplinimin e operacioneve pyjore, dhënien e liçencave për prerje pemësh, ripyllëzime, kontrolle të dëmtuesve dhe sëmundjeve si dhe ofrimin e shërbimeve për operatorët pyjorë.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara. 1. Shpenzimet operative të planifikuara janë duke ecur sipas planifikimit disa prej aktiviteteve janë në procedurë likuidimi kurse disa të tjera janë në proces. 2. Investimet janë duke ecur sipas planifikimit vjetor dhe janë në procedurë.

04260-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	8,414	10,202	20,332	11,262	10.4%	55.4%
Kapitale	2,754	1,140	8,271	2,008	76.1%	24.3%
Total	11,168	11,342	28,603	13,270	17.0%	46.4%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor (në ha)	43,806	43,806	43,806	100.0%
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	14	14	14	100.0%
Prita malore të ndërtuara në zonat pyjore	531	540	0	0.0%
Projekte teknike për pyllëzim në sipërfaqet e djegura	0	1	1	100.0%
Sinjalistikë pyjore në zonat pyjore të nja	10	10	10	100.0%
Parcela pyjore të përmirësuara në ha	11	12	12	100.0%
Pyje në ha ku janë luftuar sëmundjet	5	10	10	100.0%
Numri i kontrolleve dhe inspektimeve në pyje dhe kullota	150	165	168	102%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR




Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor(Punonjës për 1000 ha pyje dhe kullota)	0.3	0.3	0.3	=	100%

Përmirësimi i parcelave pyjore (Parcela pyjore të përmirësuara, ndryshimi në % kundrejt vitit të kaluar)		9%	9%		100%
Ulja e sëmundjeve në pyje (Zona pyjore në ha ku janë luftuar sëmundjet, ndryshimi vjetor në %)		100%	100%		100%
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullësor (Numër inspektimesh për 1000 ha)	3.4	3.8	3.8		100%

Rrjeti rrugor rural



Ky program zë 17.5% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit, sinjalizimin rrugor të trotuareve dhe shesheve publike vendore si dhe realizon studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore; Bashkia sigurohet të marrë masa për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Gjatë vitit 2019 është punuar për përmbushjen e objektivave nëpërmjet realizimit të aktiviteteve të parashikuara në Buxhetin e Bashkisë Shkodër. Punimet e mirëmbajtjes së rrugëve dhe trotuareve në qytet janë kryer në rrugët kryesore dhe dytësore të lagjeve të qytetit. Me kontratën e shërbimit: "Mirëmbajtja e rrugëve rurale" është realizuar riparimi i shtresave asfaltike nënjësitë administrative: Berdice, Dajç, Rrethina dhe Postribe. Gjithashtu janë kryer punimet për mbrojtjen e rrugës: Mbrojtja e rrugës Berdice-Darragjat në njësinë administrative Dajç, Riparim i skarpatave të përroit në Qender Oblikë në njësinë administrative Ana e Malit. Ndertimi i murit mbajtjes në rrugën Guri i Zi -Vukatanë në njësinë administrative Guri i Zi.

04520-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	17,802	23,948	53,412	43,343	81.0%	81.1%
Kapitale	169,397	179,840	632,726	465,502	158.8%	73.6%
Total	187,199	203,788	686,138	508,845	149.7%	74.2%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Rrugë rurale të mirëmbajtura	449.8	449.8	449.8	100.0%
Rrugë dhe trotuarë të mirëmbajtur në qytet	228,506	228,506	228,506	100.0%
Sipërfaqe rruge e rehabilituar në m2	12,370	41,938	36,473	87.0%
Rrjet kanalesh të ujrave të bardha të rehabilituar në ml	2,250	5,313	4,620	87.0%
Rrjet kanalesh të ujrave të zeza të rehabilituar në ml	2,035	2,941	2,558	87.0%
Rrjet ujësjellësi i rehabilituar në ml	945	2,874	2,500	87.0%
Sipërfaqe publike e pajisur me ndriçim në m2	7,030	14,682	12,769	87.0%
Sipërfaqja e trotuarëve të mirëmbajtur (në m2)	1,395	2,280	1,983	87.0%
Sipërfaqe e pajisur me sinjalistikë të plote në m2	31,205	60,363	52,498	87.0%
Rrjeti rrugor në km linear: - rrugë urbane	203	203	203	100%
Rrjeti rrugor në km linear: - rrugë rurale	664	664	664	100%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR




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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e sipërfaqes së pajisur me sinjalistikë(Sipërfaqe e pajisur me sinjalistikë të plotë, ndryshimi vjetor në %)		93%	68%	↑	73%
Përmirësimi i trotuarëve(Sipërfaqe trotuarësh e rehabilituar, ndryshimi vjetor në %)		63%	42%	↑	67%
Rritja e sipërfaqes së pajisur me ndriçim(Sipërfaqe e pajisur me ndriçim, ndryshimi vjetor në %)		109%	82%	↑	75%
Përmirësimi i rrjetit të ujës-jellësit(Rrjet Ujës-jellësi i rehabilituar, ndryshimi vjetor në %)		204%	165%	↑	81%

Përmirësimi i rrjetit KUB(Rrjet KUB i rehabilituar, ndryshimi vjetor në %)		45%	26%		58%
Përmirësimi i rrjetit KUZ(Rrjet KUZ i rehabilituar, ndryshimi vjetor në %)		136%	105%		77%
Rritja e sipërfaqeve rrugore të rehabilituara(Sipërfaqe rrugore e rehabilituar, ndryshimi vjetor në %)		23%	195%		848%
Përmirësimi i rrugëve dhe trotuareve në qytet(Sipërfaqe e mirëmbajtur e rrugëve dhe trotuareve në qytet, ndryshimi vjetor në %)		0%	0%	=	
Përmirësimi i rrugëve rurale(Sipërfaqe e mirëmbajtur e rrugëve rurale, ndryshimi vjetor në %)		0%	0%	=	
Zgjerimi i rrjetit rrugor urban (Rrjeti rrugor urban(ndryshimi vjetor në km linear))		0	0	=	
Zgjerimi i rrjetit rrugor rural (Rrjeti rrugor rural(ndryshimi vjetor në km linear))		0	0	=	

Transporti publik



Ky program zë 0.4% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për sigurimin e shërbimit të transportit publik lokal, mbikëqyrjen dhe disiplinimin e tij nga shoqëritë private (miratimi i tarifave për pasagjerët, i orëve dhe shpeshëtisë së shërbimeve, si dhe ndërtimin ose funksionimin e sistemeve dhe strukturave jotregtare të transportit publik lokal.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Qëllimi i programit të Transportit publik është: Për të favorizuar përdorimin e rrugës nga këmbësorët dhe biçikletat, si dhe për të promovuar një kulturë të re për përdorimin e mjeteve të transportit publik, ne do të përcaktojmë zonat me shpejtësi të limituar 30km/orë.-Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për vitin 2019 kanë qënë: Përmirësimi i lëvizshmërisë urbane për një siguri dhe cilësi jetese më të mirë. Ofrimi i një shërbimi transporti publik cilësor në shërbim të qytetarëve të Bashkisë Shkodër. Për vitin 2019 në Programin "Transporti publik dhe lëvizshmëria" në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjen e objektivave të përcaktuara, janë parashikuar 2 aktivitete: Lëvizshmëria dhe sinjalistika F.V. kufizues shpejtësie (bumpe gome). Janë vendosur në pikat me rrezikshmeri të lartë në trafikun e automobilave.° Blerje materiale për sinjalistikën horizontale dhe vertikale. Janë vendosur bllokues trafiku përdisiplinimin e automobilave në zonat me qarkullim të lartë këmbësorësh.°

04570-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	4,921	3,202	6,732	3,549	10.8%	52.7%
Kapitale	7,372	6,347	11,727	7,109	12.0%	60.6%
Total	12,293	9,549	18,459	10,658	11.6%	57.7%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Kufizues shpejtësie (bumpe gome)	13	14	14	100.0%
Numri i materialeve per sinjalistikën ujore	200	200	200	100.0%


QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i komunikimit dhe aksesit të qytetarëve në shërbimet vendore

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sigurimi i transportit publik dhe përmirësimi i rrjetit rrugor për nevojat e komunitetit

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Kufizues shpejtësie(Numri i bumpeve të gomës)	13	14	14		100%

Zhvillimi i turizmit



Ky program zë 0.1% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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; Përmirësim i hapësirave pamore urbane të njësisë, përmes mirëmbajtjes së objekteve kulturore dhe turistike që nxisin rritjen e vizitorëve duke e kthyer në atraksion turistik njësinë vendore.

PËRSHKRIM REALIZIMI

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

04760-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	3,525	4,801	6,257	3,463	-27.9%	55.3%
Kapitale	340	241	1,850	100	-58.5%	5.4%
Total	3,865	5,042	8,107	3,563	-29.3%	43.9%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i panairove pjesëmarrëse	2	3	1	33.3%
Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra	10,225	10,300	10,500	101.9%
Numri i guidave turistike	1,200	1,200	1,200	100.0%
Numri i hartave turistike të bashkisë të përgatitura, botuara, ripunuara	1,550	1,800	3,000	166.7%
Numri i kalendareve vjetore të aktiviteteve kulturore të bashkisë të publikuar	120	150	0	0.0%
Festa të organizuara nga bashkia	8	8	6	75.0%


QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR




Zhvillimi i Turizmit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promociionale dhe informative

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e pjesëmarrjes në panairove kombëtare dhe ndërkombëtare (Pjesëmarrje në panairove kombëtare dhe ndërkombëtare për ofertën turistike të Bashkisë)	2	3	1		33%

Rritja e numrit të vizitorëve që marrin shërbim në zyrat e informacionit turistik(Numri i vizitorëve që marrin informacion, ndryshimi vjetor në %)		0.7%	3%		429%
Rritja e aktiviteteve të turizmit(Festa të organizuara nga bashkia në vit)	8	8	6		75%
Shpërndarje me e madhe e materialeve promovuese(Numri total i materialeve promovuese (guida, harta, kalendarë etj) të prodhuar dhe shpërndarë))	2,870	3,150	4,000		127%

Shërbimet e tregjeve, akreditimi dhe inspektimi



Ky program zë 0% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

Bashkia Shkodër gjatë vitit 2019 ne programin 04160 “Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi” ka fokusuar përpjekjet e saj në 1 funksion zhvillimi: Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi. Tregjet ekzistuese dhe ato të reja që do ndërtohen e kanë të domosdoshme mirëmbajtjen e tyre sepse ato amortizohen. Më shumë duhet të bëhet në drejtim të përmirësimit të ambienteve fizike të tregjeve duke parashikuar riparime në infrastrukture e tezgave, banakeve, lysterje. Mirëmbajtje të hapësirave për automjetet dhe këmbësoret gjithashtu duhen parashikuar mirëmbajtje te vazhdueshme në banjo publike, elektricitet, uje etj. Riparime në ambjentet e magazinimit te mallit etj. I njeiti model mirëmbajtje duhet të funksionojë pastaj edhe për tregjet e reja që do ndërtohen, në mënyrë që të qëndrojnë përherë brendastandarteve të mira të tregtimit. Per kete arsye eshte planifikuar edhe aktiviteti ne fjale, i cili eshte i shtrire edhe ne vitet ne vazhdim. Konkretisht eshte tenderuar dhe eshte likujduar aktiviteti i mirembajes se dyerve te tregut si dhe jane likujduar cdo muaj detyrimet e energjise eletrike.

04160-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	0	500	494		98.8%
Kapitale	0	11,571	2,208	543	-95.3%	24.6%
Total	0	11,571	2,708	1,037	-91.0%	38.3%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i tregjeve të rehabilituara	0	1	1	100.0%
Shpenzime për rehabilitimin e tregjeve	0	500	494	98.8%


QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Sistemimi dhe ngritja e tregjeve të shitjes me shumicë dhe pakicë

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e efikasitetit buxhetor në shërbimin e tregjeve (Shpenzime për rehabilitimin e tregjeve kundrejt numrit të tregjeve të rehabilituar)	0	500	494		99%

05 Mbrojtja Mjedisore



Programet buxhetore:



05100 Menaxhimi i mbetjeve



05200 Menaxhimi i ujrave të zeza dhe kanalizimeve



05320 Programet e mbrojtjes së mjedisit



05630 Ndërgjegjësimi mjedisor

Menaxhimi i mbetjeve



Ky program zë 6.6% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake. Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Për vitin 2019 në Programin "Menaxhimi i mbetjeve" në funksion të veprimtarisë kryesore dhepërbushjen e objektivave të përcaktuara, është parashikuar 1 aktivitet.-Aktiviteti është realizuar si më poshtë:P.05110.O1.A1-A8. Shërbimi i pastrimitShërbimi është realizuar në 5 Zona Shërbimi sipas kontratave:• “Shërbimi i Pastrimit Qytet Zona A Jugore”• “Shërbimi i Pastrimit Qytet Zona B Veriore”• “Shërbimi i Pastrimit për Nj.Ad. Rrethina, Postribë dhe Shalë”• “Shërbimi i Pastrimit për Nj.Ad. Velipojë dhe Dajç”• “Shërbimi i Pastrimit për Nj.Ad. Gur i Zi, Bërdicë dhe Ana e Malit”Shërbimi është realizuar gjatë gjithë periudhës 8 – Mujore pa ndërprerje në të gjitha Nj.Ad. , ndërkohëvazhdojnë procedimin për realizimin e kontratave të reja ku do të këtë rritje të performancës së shërbimitnëpërmjet përmirësimit të teknologjisë, shtimit të frekuencave të shërbimit, rritjes së mbulimit meshërbim si dhe përmirësim të sistemit të monitorimit.

05100-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	131,630	181,216	203,437	185,948	2.6%	91.4%
Kapitale	944	9,158	5,008	4,708	-48.6%	94.0%
Total	132,574	190,374	208,445	190,656	0.1%	91.5%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në landfill, ton/vit	41,000	44,000	44,115	100.3%
Kosha / kazanë të rinj	0	128	128	100.0%
Numri i popullatës që përfitojnë nga shërbimi i menaxhimit të mbetjeve	132,952	141,772	147,477	104%
Numri i popullatës totale të bashkisë (sipas MFE)	156,747	157,514	157,514	100%
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet (herë në javë)	7	7	7	100%
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në Nj. Administrative (herë në javë)	2-3	2-3	2-3	100%
Territori i mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (në km²)	684.1	684.1	684.1	100%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e sasisë së mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara (Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në vit, ndryshimi vjetor në %)		7%	8%	↑	104%
Rritja e territorit të mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbim kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë)	78%	78%	78%	=	100%
Kosha/Kazanë të rinj (Numri i koshave/kazanëve të rinj në vit)		128	128	↑	100%
Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale)	85%	90%	94%	↑	101%
Rritja e frekuencës së grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve (Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në qytet (ndryshimi i frekuences ne ditë ne javë))		0	0	=	
Rritja e frekuencës së grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve (Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në Nj.Administrative (ndryshimi i frekuences ne ditë ne javë))		0	0	=	

Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve



Ky program zë 0.5% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në të gjithë zonat urbane të Nj.A të bashki. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për menaxhimin e ujërave të zeza dhe kanalizimeve.

05200-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	5,000	7,262	22,738	15,640	115.4%	68.8%
Kapitale	2,911	0	0	0	0%	0%
Total	7,911	7,262	22,738	15,640	115.4%	68.8%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Sistemi i kanalizimeve të ujërave të bardha	54	54	54	100.0%
Shpenzime për mirëmbajtjen e sistemit kub	10,612	15,000	15,000	100.0%

QELLI MI I PROGRAMIT BUXHETOR

Garantimin e shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetësor të qytetarëve dhe mbrojtjen e mjedisit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Kanalizimet e ujërave të bardha(Sistemi i kanalizimeve të ujërave të bardha në km)	54	54	54	=	100%
Rritja e efikasitetit buxhetor për mirëmbajtjen e sistemit të ujërave të bardha(Mijë lekë të shpenzuar kundrejt km rrjet të mirëmbajtur)	196.5	277.8	277.8	↑	100%

Programet e mbrojtjes së mjedisit



Ky program zë 0% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Qëllimi i këtij programi është: Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës eshëndetit të qytetareve. Zbatimin e dispozitave ligjore nepermjet strategjive, programeve dhe projekteve të cilat synojnë përmirësimin e vazhdueshme të mjedisit dhe të perbersve të tij. Ndergjegjesimi i banoreve nepermjet promovimit të politikave edukuese për ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit. Përshkrimi i objektivave O1: Zvogëlimi dhe administrimi i ndotjes së mjedisit. Realizimi i këtij Programi nuk parashikon financime.

05320-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	0	0	0	0%	0%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	0	0	0	0	0%	0%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Hartimi i planit të veprimit mbi zhurmat	1	1	1	100.0%
Numri i subjekteve ndotës dhe shfrytëzues të burimeve ujore	30	50	50	100.0%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Mbrojtja e mjedisit, ruajtja dhe përmirësimi i tij, parandalimi dhe pakësimi i rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve.


OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Zvogëlimi dhe administrimi i ndotjes së mjedisit

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Numri i Planeve te Veprimit mbi zhurmat(Numër)	1	1	1	=	100%
Rritja e verifikimeve të rasteve të ndotjes së burimeve ujore nga subjektet(Numri i subjekteve të verifikuara, ndryshimi vjetor në %)		67%	67%	↑	100%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT**Ndërgjegjësimi i komunitetit për mbrojtjen e mjedisit****TREGUESIT E PERFORMANCËS**

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore (Numri i aktiviteteve vjetore e programeve sensibilizuese dhe edukuese të publikut ndaj problemeve të ndotjes së mjedisit)	8	8	11		138%

Ndërgjegjësimi mjedisor



Ky program zë 0% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Administrimi, kordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore; Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisor. Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve ujore brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore

PËRSHKRIM REALIZIMI

Qëllimi i këtij programi është: Mbrojtja e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës eshëndetit të qytetareve. Zbatimin e dispozitave ligjore nepermjet strategjive, programeve dhe projekteve cilat synojne permiresimin e vazhdueshme te mjedisit dhe te perbersve te tij. Ndergjegjesimi i banoreve nepermjet promovimit te politikave edukuese per ruajtjen dhe mbrojtjen e mjedisit. Përshkrimi i objektivave: O1: Rritja e ndjeshmërisë së popullatës ndaj problemeve të mjedisit. Realizimi i këtij Programi nuk parashikon financime.

05630-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	0	0	0	0%	0%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	0	0	0	0	0%	0%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Aktivite për informimin dhe edukimin e mbrojtjes së mjedisit	8	8	9	112.5%
Masa te vsm per ppv ne deklaraten mjedisore	5	3	3	100.0%
Studime të përgatitur ne kuader te energjise zero dhe aktivitetet per promovimin e tij	1	2	2	100.0%
Takime të organizuara me komunitetin me tema për mbrojtjen e mjedisit	4	4	7	175.0%
Takime për mbrojtjen e mjedisit me nxënësit e shkollave	4	4	4	100.0%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Mbrojtja e mjedisit, ruajtja dhe përmirësimi i tij, parandalimi dhe pakësimi i rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të qytetareve.

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Ndërgjegjësimi i komunitetit për mbrojtjen e mjedisit

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i aktiviteteve të bashkisë për promovimin e mbrojtjes mjedisore (Numri i aktiviteteve vjetore e programeve sensibilizuese dhe edukuese të publikut ndaj problemeve të ndotjes së mjedisit)	8	9	9		100%

06 Strehimi dhe Komoditetet e Komunitetit

Programet buxhetore:



06140 Planifikimi Urban Vendor



06260 Shërbime publike vendore



06330 Furnizimi me ujë



06440 Ndriçim rrugësh

Planifikimi Urban Vendor



Ky program zë 0% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet strategji të unifikuara për zhvillimin e integruar të territorit në funksion të krijimit të një rajoni shumëqendërsh përmes krijimit e zhvillimit të infrastrukturës publike, administrative, sociale dhe kulturore. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Hartimi, mbështetja dhe monitorimi i proceseve planifikuese në Bashkinë Shkodër, me qëllim sigurimin. Buxheti i alokuar në këtë program është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit.

06140-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	0	0	0	0%	0%
Kapitale	0	0	15,495	0	0%	0%
Total	0	0	15,495	0	0%	0%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Hartimi i pdv	0	12	6	50.0%


QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

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

OBJEKTIVI I 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

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e PDV(Numër PDV të përgatitur)	0	12	6		50%

Shërbime publike vendore



Ky program zë 3.2% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike vendore, hapësirave publike dhe të gjelbërta, mirëmbajtjen e trotuareve, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike dhe shërbime të tjera sipas nevojave dhe specifikave të njësisë.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit-Qëllimet e programit të Zhvillimit të komunitetit janë: I. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e sajpararësisht vendndodhjes së tyre. II. Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjetpërmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë. III. Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike dhe të sigurojë pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe ta orientojë atë sipas nevojave të qytetarëve. IV. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike si dhe garantimi i shërbimit tëvarrimit.-Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre qëllimeve për 12-mujorin e vitit 2019 kanë qënë: Përmbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjerapër objektet dhe hapësirat publike. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave. Zgjerim i territorit të Varrezave për vazhdimësinë e këtij shërbimi. Shtimi i aktiviteteve festive që kanë nevojë për dekorim, duke ruajtur traditën dhe kulturën tonë. Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve, zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërtadhe gjelbërimit rrugor, në të gjithë Bashkinë.

06260-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	59,271	71,235	133,118	82,716	16.1%	62.1%
Kapitale	175	3,863	10,575	10,574	173.7%	100.0%
Total	59,446	75,098	143,693	93,290	24.2%	64.9%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Varreza publike të mirëmbajtura (në m2)	107,668	77,667	77,667	100.0%
Dekorim i mjediseve publike	53	60	63	105.0%
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit (në m2)	85,311	99,185	99,185	100.0%
Shpenzime për shërbime publike (në mijë lekë)	43,341	47,335	46,285	97.8%
Sipërfaqe totale e gjelbëruar (në m2)	342,847	366,779	366,779	100%


QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR





1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre 2. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave 3. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i hapësirave publike

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e efikasitetit buxhetore (Shpenzime për mirëmbajtjen e varrezave dhe sipërfaqeve të gjelbërta, kundrejt sipërfaqeve të mirëmbajtura (në mijë lekë))	0.2	0.3	0.3		100%

Dekorimi i mjediseve publike(Dekorim i mjediseve publike, ndryshimi vjetor në %)		13%	19%		146%
Rritja e sipërfaqes së gjelbër të mirëmbajtur(Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur, ndryshimi vjetor në %)		16%	16%		100%
Rritja e sipërfaqes së varrezave të mirëmbajtura(Sipërfaqe varrezash e mirëmbajtur, ndryshimi vjetor në %)		-28%	-28%		100%
Mbulimi me hapësira të gjelbërta (Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, sipas MFE, m2/banor)	2.19	2.33	2.33		100%

Furnizimi me ujë



Ky program zë 1.4% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për administrimin, mbikëqyrjen dhe disiplinimin e të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, si dhe ngritjen ose vënien në funksionim të kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për furnizimin me ujë.

06330-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	189	0	37,000	25,000		67.6%
Kapitale	0	0	65,504	16,408		25.0%
Total	189	0	102,504	41,408		40.4%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i familjeve në nevojë për furnizimin me ujë të pijshëm	480	480	0	0.0%
Numri i banorëve që furnizohen me ujë të pijshëm në disa prej fshatrave		16,000	16,000	100.0%
Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë	21	21	21	100.0%


QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e popullsisë që përfiton nga shërbimi me ujë të pijshëm (Numri i banorëve që furnizohen me ujë të pijshëm në fshatin Kullaj, Guci, Shtoj i Ri, Shtoj i Vjetër, Vinoteka dhe Fshat i Ri (Pularia), Hot i Ri, Grudë e Re)		16,000	16,000	=	100%
Ulja e numri të familjeve në nevojë (Familje në nevojë në vit)	480	480	0		0%
Rritja e Kohëzgjatjes së ofrimit me ujë pijshëm në ditë (Furnizimi me ujë - orë ujë në ditë (ndryshimi në orë))	1	0	0	=	

Ndriçim rrugësh



Ky program zë 3.5% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike; Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim, Mirëmbajtja e hapësirave të mbuluara me ndriçim. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për ndriçimin.

06440-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	72,539	75,122	81,412	79,318	5.6%	97.4%
Kapitale	9,215	24,431	25,052	23,586	-3.5%	94.1%
Total	81,754	99,553	106,464	102,904	3.4%	96.7%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Mirëmbajtje e rrugëve, shesheve, lulishteve	1,210,000	1,241,000	1,241,000	100.0%
Zgjerim i sipërfaqeve të ndriçuara	32,400	42,000	42,000	100.0%
Sipërfaqja e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim m2	1,242,400	1,306,400	1,283,000	98%



QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet


OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Shtim i sipërfaqes së ndriçuar (Sipërfaqe e ndriçuar, ndryshimi vjetor në %)		30%	30%		100%
Rritja e sipërfaqeve publike të mbuluara me ndriçim (Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim (ndryshimi vjetor në %))	3%	5%	3%		63%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT**Mirëmbajtja e hapësirave të mbuluara me ndriçim****TREGUESIT E PERFORMANCËS**

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e sipërfaqeve ku mirëmbahet ndriçimi (Sipërfaqe e mirëmbajtur kundrejt vitit të kaluar në %)		3%	3%		100%

07 Shëndetësia



Programet buxhetore:



07220 Shërbimet e kujdesit parësor

Shërbimet e kujdesit parësor



Ky program zë 0% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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

PËRSHKRIM REALIZIMI

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht: 1. Drejtorinë e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik. Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit. Qëllimi i programit të “Shërbimet e kujdesit parësor”. Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar. Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për vitin 2019 kanë qenë: Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promovimit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor.

07220-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	0	1,500	0	0%	0%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	0	0	1,500	0	0%	0%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i pjesëmarrësve për informim dhe edukim	1,110	900	1,026	114.0%
Numri i temave informuese dhe edukuese	13	16	20	125.0%
Numri i aktiviteteve informuese dhe edukuese	54	50	51	102.0%
Numri i personave të shërbyer në qendrat e kujdesit parësor	173,029	173,029	173,029	100.0%
Qendra shëndetësore funksionale	14	14	14	100.0%
Numri i qendrave shëndetësore të ndërtuara	3	6	4	66.7%

QELLI I PROGRAMIT BUXHETOR





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

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

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

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e numrit të përfituesve (Numri i personave që marrin shërbim, ndryshimi në %)		0%	0%	=	

Shtim i infrastrukturës shëndetësore(Numri i qendrave shëndetësore të ndërtuara)	3	6	4		67%
Rritja e numrit të pjesëmarrësve(Numri i pjesëmarrësve në takime e aktivitete, ndryshimi vjetor në %)		-19%	-8%		42%
Rritja e numrit të aktiviteteve(Numri i aktiviteteve informuese dhe edukuese, ndryshimi vjetor në %)		-7%	-6%		86%
Shtimi i temave të zhvilluara(Numri i Temave të reja të zhvilluara)		3	7		233%

08 Argëtimi, Kultura dhe Feja



Programet buxhetore:



08130 Sport dhe argëtim



08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Sport dhe argëtim



Ky program zë 4.9% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive aktive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, fusha skuoshi, korsi vrapimi, terrene golfi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtari të sportive

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Të promovojmë dhe të nxisim pjesëmarrjen aktive të të rinjve në aktivitete sportive dhe sociale. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për sportin.

08130-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	90,920	120,440	141,338	112,247	-6.8%	79.4%
Kapitale	3,943	2,060	29,904	29,747	1344.0%	99.5%
Total	94,863	122,500	171,243	141,994	15.9%	82.9%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i pjesëmarrësve në aktivitete	10,050	10,050	12,550	124.9%
Numri i sportistëve	300	447	447	100.0%
Numri i aktiviteteve sportive rinore, etj, që kërkojnë mbështetje dhe asistencë gjatë vitit	15	15	10	66.7%




QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese

OBJEKTIVI I 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

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Shtimi i numrit të sportistëve(Sportist të rinj të shtuar në vit)		147	147		100%
Rritja e numrit të aktiviteteve sportive që mbështetura gjatë vitit(Numri i aktiviteteve sportive rinore, etj, kundrejt vitit të kaluar në %)		0%	-33%		
Rritja e pjesëmarrjes në aktivitete sportive(Numri i pjesëmarrësve, ndryshimi në numër nga viti i kaluar)		0	2,500		

Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore



Ky program zë 2.7% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve, zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave, muzeumeve, teatrove etj. Bashkia planifikon dhe mbështet organizimin e ngjarjeve kulturore

PËRSHKRIM REALIZIMI

Qëllimi i programit është: I. Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. II. Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar dhe lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. III. Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i bibliotekave dhe ambienteve për lexim me qëllimin e edukimit të përgjithshëm të qytetarëve. Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për 8-mujorin e parë të 2019-tës kanë qenë:: Vlerat e trashëgimisë kulturore të ruajtura dhe të promovuara si dhe institucione menaxhuese të mirëadministruara. Institucionet kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës të fuqizuara. Jetë kulturore të gjallëruar nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve artistike dhe kulturore përgjatë gjithëvitetit. Shërbime cilësore pranë Bibliotekës “Marin Barleti” për promovimin dhe nxitjen e leximit si instrument edukimi. Fondi i bibliotekës “Marin Barleti” i mirë administruar dhe i pasuruar.

08220-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	65,990	73,988	101,614	72,107	-2.5%	71.0%
Kapitale	5,088	1,274	7,464	5,891	362.4%	78.9%
Total	71,078	75,262	109,078	77,998	3.6%	71.5%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Libra të rinj në bibliotekë	400	430	430	100.0%
Aktiviteve kulturore (ceremoni përkujtimore, data të shënuara historike etj.) të mbështetura me fondet e bashkisë	74	83	100	120%
Numri i përfituesve nga aktivitetet e zhvilluara	10,500	10,500	10,500	100.0%
Bileta të shitura në muze dhe shtëpi muze	17,500	18,500	15,850	85.7%
Pjesëmarrja e vizitorëve në ekspozitë	1,500	1,500	1,850	123.3%
Botime të reja të revistës gegnia	3	3	3	100.0%
Numri i lexuesve të rregullt në bibliotekë	6,200	6,400	6,108	95.4%





QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e frekuentimit të bibliotekës(Numri i lexuesve të rregullt, rritja vjetore në numër)		200	-92		-46%
Rritja e pjesëmarrësve në aktivitete kulturore(Numri i përfituesve kundrejt numrit të aktiviteteve (pjesëmarrës për aktivitet mesatarisht))	438	339	318		94%
Përmirësimi i shërbimeve në muze dhe ekspozita(Numri i vizitorëve në muze, ekspozita etj, ndryshimi vjetor në numër)		1,000	-1,300		-130%
Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia(Aktivitete të organizuara, ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar)	1	9	26		289%

09 Arsimi



Programet buxhetore:



09120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor



09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm



09240 Arsimi profesional

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor



Ky program zë 9.2% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për pagat për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës, furnizimin dhe mbështetjen me ushqim në kopshte si dhe ndërtimin dhe mirëmbajtjen e strukturave shkollore. Bashkia mbështet programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;

PËRSHKRIM REALIZIMI

Qëllimi i programit të Planifikimit, Menaxhimit dhe Administrimit për Drejtorinë ekonomike të Arsimit është: 1. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar; 2. Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për Vitin 2019 kanë qënë: Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të pershtatshmenë gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodres. Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në sisteminparauniversitar dhe parashkollor. Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argëtuese për fëmijë.

09120-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	204,959	219,606	288,501	252,784	15.1%	87.6%
Kapitale	13,796	13,115	25,948	13,351	1.8%	51.5%
Total	218,755	232,721	314,449	266,135	14.4%	84.6%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Kopshte / shkolla 9 vjeçare të rikonstruara	1	2	1	50.0%
Staf mbështetës në arsimin bazë	130	130	130	100.0%
Shkolla të arsimit bazë që përfitojnë shërbime mbështetëse	69	69	69	100.0%
Mjete të transportit në shërbim	1	1	1	100.0%
Shkolla që i shërbejnë fëmijëve me aftësi të veçanta	1	1	1	100.0%
Shkolla që sigurojnë ngrohjen	47	47	47	100.0%
Numri i objekteve shkollore ku janë kryer ndërhyrje	13	13	13	100.0%
Numri i objekteve shkollore të siguruar	7	7	7	100.0%
Numri i nxënësve që përfitojnë nga aktivitetet e Q.K.F	3,800	3,800	3,800	100.0%
Numri i fëmijëve të regjistruar në arsimin parashkollor	2122	2122	2018	95%
Numri i punonjësve mësimor në arsimin parashkollor	128	128	128	100%
Numri i klasave në arsimin parashkollor	95	95	95	100%
Numri i nxënësve të regjistruar në arsimin bazë 9 vjeçar	12076	10570	10570	100%
Numri i klasave në arsimin bazë	691	654	654	100%
Numri i çerdheve dhe kopshteve funksionale	62	63	61	97%


QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i kushteve në shkolla (Numri i shkollave që ngrohen me dru zjarri ose kaldaja me naftë kundrejt numrit total të shkollave të mbështetura me shërbime (në %))	68%	68%	68%	=	100%
Rritja e sigurisë së objekteve shkollore (Numri i shkollave të siguruar kundrejt totalit të objekteve që përfitojnë shërbime mbështetëse (raporti në %))	10%	10%	10%	=	100%
Përmirësimi i ndërtesave të arsimit bazë (Numri i shkollave të rikonstruara ose janë kryer ndërhyrje kundrejt totalit të objekteve që përfitojnë shërbime mbështetëse (raporti në %))	1%	4%	1%	=	25%
Rritja e numrit të ndërtesave funksionale të kopshteve dhe çerdheve (Ndryshimi vjetor në numër i ndërtesave)	1	1	-1		-100%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argetuese per femije.

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e përfituesve nga Q.K.F(Numri i nxënësve që përfitojnë nga aktivitetet e Q.K.F, ndryshimi vjetor në %)		0%	0%	=	

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i nxënësve në një klasë)	17	16	16	↓	100%
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i fëmijëve në një klasë)	22	22	21	↓	95%
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar(Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor)	17	17	16	↓	95%

Arsimi i mesëm i përgjithshëm



Ky program zë 1.7% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e institucioneve shkollore, shpenzimet për paga për stafin mbështetës, mbështetjen për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve si dhe administrimin, inspektimin, organizimin ose mbështetjen për transport, ushqim, strehim dhe kujdes shëndetësor të fëmijëve në shkolla

PËRSHKRIM REALIZIMI

Qellimi i programit dhe objektivat e politikës së programit I.Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollos parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm; Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të pershtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës në arsimin e mesëm të përgjithshëm. Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në arsimin e mesëm të përgjithshëm.

09230-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	71,964	86,265	56,413	35,722	-58.6%	63.3%
Kapitale	14,444	14,325	33,122	12,311	-14.1%	37.2%
Total	86,408	100,590	89,535	48,033	-52.2%	53.6%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Staf mbështetës në sistemin e arsimit të mesëm	51	51	51	100.0%
Shkolla të mesme rikonstruktura	1	2	2	100.0%
Shkolla që sigurojnë ngrohjen	18	18	18	100.0%
Shkolla të arsimit të mesëm që përfitojnë shërbime mbështetëse	12	12	12	100.0%
Numri i objekteve shkollore ku janë kryer ndërhyrje	5	5	5	100.0%
Numri i objekteve shkollore të siguruara	5	5	5	100.0%
Numri i nxënësve të regjistruar në arsimin e mesëm të përgjithshëm	3007	3355	3355	100%
Numri i klasave në arsimin e mesëm të përgjithshëm	119	125	125	100%

QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Shkolla që përfitojnë shërbime mbështetëse (Numri i shkollave që përfitojnë shërbime mbështetëse)	12	12	12	=	100%
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar (Numri mesatar i nxënësve në një klasë)	25	27	27	↑	100%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e sigurisë së objekteve shkollore (Numri i shkollave të siguruar kundrejt totalit të objekteve që përfitojnë shërbime mbështetëse (raporti në %))	42%	42%	42%	=	100%
Përmirësimi i ndërtesave të arsimit të mesëm (Numri i shkollave të rikonstruara ose janë kryer ndërhyrje kundrejt totalit të objekteve që përfitojnë shërbime mbështetëse (raporti në %))	50%	58%	58%	↑	100%

Arsimi profesional



Ky program zë 2.1% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia alokon fonde për ndërtimin dhe mirëmbajtjen e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet);

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin profesional. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Përmirësimi i infrastrukturës arsimore. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për arsimin profesional.

09240-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	24,751	34,831	65,079	59,663	71.3%	91.7%
Kapitale	600	0	15,204	2,600		17.1%
Total	25,351	34,831	80,283	62,263	78.8%	77.6%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Shkolla të arsimit profesional të mirëmbajtura	3	3	3	100.0%
Ndërtesa të siguruara dhe dezinfektuara	2	2	2	100.0%
Shkolla të arsimit profesional që përfitojnë shërbime mbështetëse	5	5	5	100.0%
Ndërtesa të arsimit profesional që kanë siguruar ngrohjen	3	3	3	100.0%
Numri i punonjësve që shërbejnë në konviktet e arsimit të mesëm profesional	41	41	41	100.0%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin profesional

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Përmirësimi i infrastrukturës arsimore

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i kushteve në shkolla (Numri i shkollave që ngrohen me dru zjarri ose kaldaja me naftë kundrejt numrit total të shkollave të mbështetura me shërbime (raporti në %))	60%	60%	60%	=	100%
Rritja e sigurisë dhe higjenës së objekteve shkollore (Numri i shkollave të siguruara dhe dezinfektuara kundrejt numrit të shkollave që përfitojnë shërbime mbështetëse (raporti në %))	40%	40%	40%	=	100%

<p>Përmirësimi i ndërtesave të arsimit profesional(Numri i shkollave të mirëmbajtura kundrejt numrit të shkollave që përfitojnë shërbime mbështetëse (raporti në %))</p>	60%	60%	60%	=	100%
--	-----	-----	-----	---	------

10 Mbrojtja Sociale



Programet buxhetore:



10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara



10220 Sigurimi shoqëror



10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët



10661 Strehimi social

Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara



Ky program zë 0% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ofrimin e përfitimeve monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), personat plotësisht ose pjesërisht të paaftë për veprimtari ekonomike, etj. Bashkia planifikon dhe ofron mbështetje dhe përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi për personat e paaftë, në ambjete të përshtatshme, si dhe ndihma të tjera të përfshira në skemat e mbrojtjes shoqërore;

PËRSHKRIM REALIZIMI

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:1. Drejtorinë e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik. Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit.Qëllimi i programit është: Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për vitin 2019 kanë qenë:Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti për ofrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë. Krijimi i fondit të dedikuar për mbështetjen e personave me AN në bashkërendim me Shoqërinë Civile.

10140-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	18,064	17,094	1,639	485	-97.2%	29.6%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	18,064	17,094	1,639	485	-97.2%	29.6%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Raste të parandaluara drejt institucionalizimit të pak	5	8	8	100.0%
Numri i aktiviteteve ndërgjegjëse	2	4	3	75.0%
Numri i fëmijëve në nevojë që marrin pjesë dhe performojnë në aktivitetin artistiko - kulturor	25	25	25	100.0%
Fëmijë dhe familje përfituese të shërbimeve ekzistuese dhe alternative	150	200	200	100.0%
Numri i klientëve të mbështetur me shërbime	60	62	62	100.0%
Numri i shtëpive familje funksionale dhe në shërbim të pak. shërbimet e ofruara për pak në shtëpi-familje	7	7	7	100.0%
Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti	3329	3450	3363	97%


QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR





Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti për ofrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë.

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i cilësisë së shërbimit (Numri i rasteve të parandaluara drejt institucionalizimit të personave me AN të shtuara në vit)		3	3		100%

Shtimi i aktiviteteve ndërgjegjësuere(Aktivitete të shtuara në vit)		2	1		50%
Rritja e klientëve përfitues të shërbimeve(Numri i klientëve përfitues, ndryshimi vjetor në %)		3%	3%		100%
Rritja e përfituesve nga shërbimi(Familje dhe fëmijë përfitues, ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar)		50	50		100%
Rritja e përfituesve nga pagesa e invaliditetit (Numri personave të mbështetur me pagesë invaliditeti (ndryshimi vjetor në numër))	-25	121	34		28%

Sigurimi shoqëror



Ky program zë 0% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Administimi dhe mirëmbajtja e qendrave rezidenciale për të moshuarit; Përfitime në para dhe në shërbime kundrejt rreziqeve të lidhura me moshën e tretë (humbje e të ardhurave, mungesë pavarësie në kryerjen e detyrave të përditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhe komunitare etj.); Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore.

PËRSHKRIM REALIZIMI

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht: Drejtorinë e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik. Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit. Qëllimi i programit të “Sigurimi shoqëror”: Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për vitin 2019 kanë qenë: Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurese, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti për ofrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë

10220-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	0	0	0	0	0%	0%
Kapitale	0	0	0	0	0%	0%
Total	0	0	0	0	0%	0%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuere	5	4	8	200.0%
Të moshuar dhe familje përfitues të shërbimeve	80	100	100	100.0%
Numri i partneriteteve me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimpruese	7	7	7	100.0%

QELLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimpruese, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti për ofrimin e shërbimeve

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e përfituesve nga shërbimi (Familje dhe fëmijë përfitues, ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar)		20	20	↑	100%
Shtimi i aktiviteteve ndërgjegjësuere (Aktivitete të shtuara në vit)		-1	3	↑	-300%

Kujdesi social për familjet dhe fëmijët



Ky program zë 31.3% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

Në këtë program buxhetor bashkia planifikon shpenzimet buxhetore për ofrimin e përfitimeve në para dhe natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari, shpenzimet për jetimore, familje kujdestare etj, shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve etj. Gjithashtu bashkia ofron përfitime në para dhe natyrë për personat në rrezik përjashtimi shoqëror, personat e varfër si dhe administron, organizon dhe mbështet skemat e mbrojtjes shoqërore

PËRSHKRIM REALIZIMI

Përmes fondeve të alokuara në këtë program buxhetor, synohet mbulim sa më i plotë i territorit me Shërbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit. Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, origjinës, minoritetit etj. Partneriteti i ngushtë ligjor me shoqërinë civile, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti. Në këtë drejtim bashkia ka punuar gjatë vitit në objektiva si: Mbulimi sa më i plotë i territorit, të Bashkisë, me shërbime sociale duke u harmonizuar me interesat dhe nevojat e komunitetit, Gjithëpërfshirja, Pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, moshës, origjinës, minoritetit, Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe. Buxheti i alokuar në këtë program buxhetor është përdorur nga bashkia për përmirësimin e shërbimeve që i ofrohen komunitetit për kujdesin social.

10430-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	970,244	957,714	934,579	906,215	-5.4%	97.0%
Kapitale	4,408	32,205	6,425	3,303	-89.7%	51.4%
Total	974,652	989,919	941,004	909,518	-8.1%	96.7%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numër personash të asistuar me pagesë invaliditeti dhe paaftësie	7,515	8,142	7,597	93.3%
Ndërtesa funksionale të çerdheve	4	5	5	100.0%
Numri i qendrave komunitare	10	12	12	100.0%
Numri i aktiviteteve ndërgjegjësuese	9	7	37	528.6%
Numri i fëmijëve në situatë rruge të mbështetur	100	120	120	100.0%
Numri i familjeve në situatë rruge të mbështetura	40	50	64	128.0%
Numri i përfituesve nga aktivitetet e zhvilluara	270	350	350	100.0%
Familje në nevojë që përfitojnë nga ndihma ekonomike	1,835	3,640	2,018	55.4%
Numri i foshnjeve qe frekuentojne çerdhet	155	172	172	100.0%
Nr. i vajzave që frekuentojnë çerdhet	90	79	79	100.0%
Numri i stafit për fëmijë	63	66	66	100.0%
Numri i përfituesve të shërbimeve në qendrat	6,456	6,500	6,500	100.0%
Numri i fëmijëve të shërbyer në kopshte dhe çerdhe	2277	2342	2190	94%




QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Mbulim sa më të plotë të territorit me Shërbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit. Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, origjinës, minoritetit etj.:Partneriteti i ngushtë ligjor me shoqërinë civile, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti.

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Mbulimi sa më i plotë i territorit, të Bashkisë, me shërbime sociale duke u harmonizuar me interesat dhe nevojat e komunitetit.




TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e përfituesve të shërbimit(Numri i fëmijëve dhe familjeve në situatë rruge të mbështetur, ndryshimi vjetor në %)		21%	31%		147%
Rritja e pjesëmarrjes në aktivitete ndërgjegjësuese(Numri i pjesëmarrësve kundrejt numrit të aktiviteteve (numri mesatar i pjesëmarrësve në një aktivitet))	30	50	9		19%
Numri i fëmijëve të shërbyer në kopshte dhe çerdhe (ndryshimi vjetor në numër)	4	65	-87		-134%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Gjithpërfshirja, Pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, moshës, origjinës, minoritetit

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e përfituesve të shërbimit në qendrat sociale komunitare(Numri i përfituesve për qendër)	646	542	542		100%
Rritja e përfituesve nga ndihma sociale(Numër personash të asistuar me pagesë invaliditeti dhe paaftësie, ndryshimi vjetor në numër)		627	82		13%
Rritja e përfituesve nga ndihma ekonomike(Kryefamiljarë që përfitojnë ndihmë ekonomike, ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar)		1805	183		10%

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Ofrimi i sigurisë dhe garantimi i kushteve optimale për rritjen e fëmijëve 0-3 vjeç në çerdhe

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Rritja e numrit të çerdheve(Numri i çerdheve të reja në vit)		1	1	=	100%
Ruajtja e standardeve në ofrimin e shërbimit në çerdhe(Numri i foshnjeve për çerdhe)	39	34	34	↓	100%
Ruajtja e standardeve në ofrimin e shërbimit në çerdhe(Numri i stafit për fëmijë)	63	66	66	↑	100%

Strehimi social



Ky program zë 0.3% të shpenzimeve totale të bashkisë

PËRSHKRIM PROGRAMI

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; Paga 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 vulnerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira;

PËRSHKRIM REALIZIMI

Faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e fondeve të planifikuara. Me hyrjen në fuqi të ligjit të ri nr. 22/2018 “Për strehimin social”, dhe së fundmi me miratimin e akteve nënligjore, Bashkia Shkodër ka qënë në proces të hartimit të projekt vendimeve në përputhje me ndryshimet ligjore dhe paraqitjen për miratim në Këshill Bashkiak, për t’i hapur rrugë zbatimit të programeve sociale të strehimit. Për projektin Shërbime integruese & zhvilluese dhe administrimi i apartamenteve sociale, të krijuar për personat e dalë nga institucionet e përkujdesit rezidencial dhe gratë kryefamiljare me probleme social-ekonomike, pranë Qendrës Komunitare “Për Familjen” nr 6. Nuk është miratuar ndryshimi i destinacionit të godinës nga Këshilli i Ministrave. Meqënëse për shkak të mosmiratimit të sistemeve të pikëzimit nuk është realizuar përzgjedhja e përfituesve në këtë projekt në zbatim të ligjit të ri të strehimit, marrëveshja do i delegohet për zbatim Ministrisë së Linjës.

10661-SHPENZIMET E PROGRAMIT

2019	Fakt 2017	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	2019 vs 2018	Fakt 2019 vs Plan 2019
Korrente	970,244	957,714	934,579	906,215	-5.4%	97.0%
Kapitale	4,408	32,205	6,425	3,303	-89.7%	51.4%
Total	974,652	989,919	941,004	909,518	-8.1%	96.7%

PRODUKTET E PROGRAMIT

	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Realizimi Faktik
Numri i banorëve përfitues nga ndërhyrja në vit	3,000	3,000	3,000	100.0%
Numri i familjeve përfitues nga ndërhyrja në vit	673	673	673	100.0%
Numri i apartamenteve sociale funksionale për jetimët dhe gratë	26	26	26	100.0%
Numri i aplikimeve pranë bashkisë për strehim social	2,006	100	38	38.0%

QELIMI I PROGRAMIT BUXHETOR

Bashkia zhvillon dhe zbaton politikat sociale të strehimit

OBJEKTIVI I PROGRAMIT

Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

TREGUESIT E PERFORMANCËS

Matja e Treguesve të Performancës	Fakt 2018	Plan 2019	Fakt 2019	Trendi 2019 vs 2018	Realizimi Faktik
Përmirësimi i mbështetjes financiare për strehimin social (Nr. i banorëve përfitues, ndryshimi vjetor në %)		0%	0%	=	100%

Përmirësimi i mbështetjes financiare për strehimin social(Nr. i familjeve përfituese, ndryshimi vjetor në %)		0%	0%	=	100%
Mbështetja e fëmijëve jetime dhe grave(Numri I apartamenteve sociale funksionale për jetimët dhe grate, ndryshimi vjetor në %)		0%	0%	=	100%