

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2025-2027		
Programi		Arsimi		
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin parauniversitar dhe parashkollor.		
1.1.A.	Produkti	V912AAA. Shërbimet mbështetëse të stafit të Arsimit Bazë.		
	Kodi i Projektit	P.AI141.Q1.O1 .A1-P.AI141..Q1.O1 .A3		
	Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në shërbimet mbështetëse të arsimit bazë, përfshirë atë parashkollor.		
	Njësia Matëse	numër punonjësish		
		2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	311	343	343
	Kosto totale (në mijë lekë)	320,664	367,075	367,075
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,031.1	1,070.2	1,070.2
	Ndryshimi në % i Sasisë		10.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		14.5%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.8%	0.0%
1.1.B.	Produkti	V912AAB. Objekte të arsimit baze dhe parashkollor të mirembajtura dhe funksionale		
	Kodi i Projektit	P.AI141.Q1.O1 .A4-.A13-P.AI141.Q1.O1.A16		
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet në buxhetin e njësive të vetëqeverisjes vendore të planifikuara për mbulimin e kostove të mirëmbajtjes dhe funksionimit të objekteve të arsimit bazë. Mirëmbajtja ka të bëjë me atë elektrike, hidrosanitare, klasat, dyer, dritare, lyerjet, etj. Këtu do të përfshihen gjithashtu edhe shpenzimet e funksionimit dhe ruajtjes (ujë, energji elektrike, ngrohje, dizifektim, sanitare, internet, kamerat e sigurisë, kancelari për sekretaritë, etj.)		
	Njësia Matëse	numri i objekteve		
		2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	67	67	67
	Kosto totale (në mijë lekë)	74,445	82,405	82,405
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,111.1	1,229.9	1,229.9
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		10.7%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		10.7%	0.0%
1.1.C.	Produkti	V912AAD. Femije që ndjekin kopshtin.		
	Kodi i Projektit	P.AI141.Q1.O1.A14-P.AI141.Q1.O1.A24		

	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet që planifikojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për materiale të ndryshme didaktike që i shërbejnë fëmijëve të kopshteve. Këtu përfshihen shpenzimet për funksionimin e kopështeve (ujë, energji elektrike, ngrohje, shpenzimet e sigurisë), shpenzimet e mirëmbajtjes, kuzhinat e trajtimit ushqimor të fëmijëve, etj.			
	Njësia Matëse	numri I femijeve			
		2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
	Sasia	1,712	2,000	2,000	2,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	28,145	39,779	39,779	40,239
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	16.4	19.9	19.9	20.1
	Ndryshimi në % i Sasisë		16.8%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		41.3%	0.0%	1.2%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		21.0%	0.0%	1.2%
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Organizimin e aktiviteteve dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre aktiviteteve.			
1.2.A.	Produkti	V912AAF. Fëmije që frekuentojnë qendrat kulturore të femijeve.			
	Kodi i Projektit	P.AI141.Q1.O2 .A1 - P.AI141.Q1.O2 .A7			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet për funksionimin e qendrave kulturore të fëmijëve në njësitë e vetëqeverisjes vendore ku përfshihen shpenzimet për mirëmbajtjen dhe funksionimin (materiale për kurset, ujë, energji elektrike, ngrohje, etj.) e këtyre qendrave, pagesat për ekspertët e jashtëm, zhvillimin e kurseve të ndryshme të baletit, kitarës, pikturës, etj.			
	Njësia Matëse	numer			
		2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
	Sasia	14,000	14,000	14,000	14,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	14,602	17,625	17,328	17,328
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.0	1.3	1.2	1.2
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		20.7%	-1.7%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		20.7%	-1.7%	0.0%
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Krijimi i ambienteve dhe mjediseve të sistemit arsimor bazë dhe parashkollor, të sigurtë konform standardeve ligjore.			
1.3.A.	Produkti	V912AAK Objekte të arsimit baze dhe parashkollor të rikonstruktura			
	Kodi i Projektit	P.AI141.Q1.O3 .A1. - P.AI141.Q1.O3.A6			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet që planifikojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për rikonstruksionin e objekteve të arsimit parashkollor si pasojë e amortizimit.			
	Njësia Matëse	numri i shkollave dhe kopshteve planifikuar për përmiresim			
		2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
	Sasia	6	7	7	7
	Kosto totale (në mijë lekë)	52,859	29,103	1,800	0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,809.8	4,157.6	257.1	0.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		16.7%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-44.9%	-93.8%	-100.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-52.8%	-93.8%	-100.0%

2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Shkodrës në arsimin e mesëm të përgjithshëm			
2.1.A.	Produkti	V923AAA. Shërbime mbështetëse të stafit të arsimit të mesëm të përgjithshëm.			
	Kodi i Projektit	P.AI141.Q2.O1.A1 -P.AI141.Q2.O1 .A3.			
	Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në shërbimet mbështetëse të arsimit të mesëm të përgjithshëm.			
	Njësia Matëse	numer			
		2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
	Sasia	50	50	50	50
	Kosto totale (në mijë lekë)	45,641	43,055	43,055	43,055
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	912.8	861.1	861.1	861.1
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-5.7%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-5.7%	0.0%	0.0%
2.1.B.	Produkti	V923AAB. Objekte të arsimit të mesëm të mirembajtura dhe funksionale			
	Kodi i Projektit	P.AI141.Q2.O1.A4.-P.AI141.Q2.O1.A11. & P.AI141.Q2.O1.A18. & P.AI141.Q2.O1.A21. & P.AI141.Q2.O2.A1 -P.AI141 .Q2.O2.A6			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet në buxhetin e njësive të vetëqeverisjes vendore të planifikuara për mbulimin e kostove të mirëmbajtjes dhe funksionimit të objekteve të arsimit të mesëm të përgjithshëm. Mirëmbajtja ka të bëjë me atë elektrike, hidrosanitare, klasat, dyer, dritare, lyerjet, etj. Këtu do të përfshihen gjithashtu edhe shpenzimet e funksionimit dhe ruajtjes (ujë, energji elektrike, ngrohje, dizifektim, sanitare, internet, kamerat e sigurisë, kancelari për sekretaritë, etj.)			
	Njësia Matëse	numri i shkollave të mesme të përgjithshme			
		2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
	Sasia	13	13	13	13
	Kosto totale (në mijë lekë)	58,801	33,659	28,326	30,035
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,523.2	2,589.2	2,178.9	2,310.4
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-42.8%	-15.8%	6.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-42.8%	-15.8%	6.0%
	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në arsimin e mesëm të përgjithshëm.			
2.2.A.	Produkti	V923 AAF Nxenes të akomoduar në konvikte			
	Kodi i Projektit	P.AI141.Q2.O1.A12.-P.AI141.Q2.O1.A17 & P.AI141.Q2.O1.A19. & P.AI141.Q2.O1.A20 & P.AI141.Q2.O1.A22.			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet që planifikojnë njësitë e njevetëqeverisjes vendore për konviketet e arsimit të mesëm duke ju referuar numrit të nxënësve në këto objekte. Këto shpenzime përfshijnë rinovimin e paisjeve, rregullimet të brendshme, shpenzimet utilitare, të sigurisë, mençat dhe ushqimin për fëmijët konviktorë, etj. Përfshirë këtu shpenzimet për nxënësit e komuniteti rom të akomoduar në konvikte.			
	Njësia Matëse	numri i nxenesve			
		2024 Buxheti	2025 Plani	2026 Plani	2027 Plani
	Sasia	18	18	18	18
	Kosto totale (në mijë lekë)	35,065	57,448	50,700	51,812
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,948.1	3,191.6	2,816.7	2,878.4

	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		63.8%	-11.7%	2.2%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		63.8%	-11.7%	2.2%
3.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në arsimin e mesëm të përgjithshëm.			
3.1.A.	Produkti	V043AAC. Fëmijë që frekuentojnë çerdhet			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P.AI141.Q3.O1.A1-P.AI141.Q3.O1.A7			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet e njësive të vetëqeverisjes vendore që lidhen me fëmijët të cilët frekuentojnë çerdhet publike në administrimin e tyre. Kosto e këtij produkti do të jetë sa vlera e parashikuar e mbështetjes buxhetore për veprimtarinë operacionale, furnizimin me ujë, energji elektrike, ngrohje, shërbimet e sigurisë, trajtimi ushqimor, etj.			
	Njësia Matëse	numer			
		2024	2025	2026	2027
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	260	260	260	260
	Kosto totale (në mijë lekë)	57,453	69,159	68,005	68,005
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	221.0	266.0	261.6	261.6
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		20.4%	-1.7%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		20.4%	-1.7%	0.0%