

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2025-2027

Programi

AF141

Kultura, Sporti, Argëtim

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Mbështetje e stafit të përfshirë në aktivitetet sportive			
1.1.A.	Produkti	V813AAA. Sherbimi i stafit te Sportit dhe Argetimit			
	Kodi i Projektit	P. AF141.Q1.O1.A3 - P.AF141.Q1.O1.A14 + P AF141.Q1.O2.A1			
	Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që merret me aktivitetet artistike dhe kulturore të njëjse të vetëqeverisjes vendore.			
	Njësia Matëse	numër i punonjësve			
		2024	2025	2026	2027
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	29	29	29	29
	Kosto totale (në mijë lekë)	26,294	27,012	27,012	27,012
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	906.7	931.4	931.4	931.4
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		2.7%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.7%	0.0%	0.0%
1.1.B.	Produkti	V813AAB. Disiplinat e ndryshme te sportive të mbeshtetura			
	Kodi i Projektit	P.AF141.Q1.O1.A3-P.AF141.Q1.O2A5			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet e planifikuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për të mbështetur sportisë, stafet mbështetëse të disiplinave sportive dhe trajtimin financiar të tyre. Sipas disiplinave do të koston shpenzimet referuar nevojave për paga, uniforma, dieta etj. Tregues i cili do të paraqitet në sipërfaqen e mjediseve sportive dhe argëtuese të shtuara në vit. Këtu do të përfshihen edhe shpenzimet për mirëmbajtjen dhe funksionimin e terreneve sportive në dispozicion të disiplinave të ndryshme sportive.			
	Njësia Matëse	numri i disiplinave të mbështetura			
		2024	2025	2026	2027
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	14	15	15	15
	Kosto totale (në mijë lekë)	97,317	96,777	87,000	87,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,951.2	6,451.8	5,800.0	5,800.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		7.1%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-0.6%	-10.1%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-7.2%	-10.1%	0.0%
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i strukturave menaxhuese.			
2.1.A.	Produkti	V822AAA. Sherbimet e stafit te trashegimise kulturore, muzeve, bibliotekave.			

Kodi i Projektit

P.AF141.Q2.O1.A1-P.AF141.Q2.O1.A2



	Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që mbulon objektet e trashëgimisë kulturore, muzetë dhe bibliotekat e njësive të vetëqeverisjes vendore.			
	Njësia Matëse	numri i punonjesve të trashëgimisë kulturore			
		2024	2025	2026	2027
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	20	15	15	15
	Kosto totale (në mijë lekë)	20,609	18,969	18,969	18,969
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,030.5	1,264.6	1,264.6	1,264.6
	Ndryshimi në % i Sasisë		-25.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-8.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		22.7%	0.0%	0.0%
2.1.B.	Produkti	V822AAC. Objekte të trashëgimisë kulturore të mirembajtura.			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P.AF141.Q2.O1.A2 - P.AF141.Q2.O1.A3			
	Përshkrimi i Produktit:	Njësitë e vetëqeverisjes vendore do të përfshijnë në këtë produkt shpenzimet që lidhen me mirëmbajtjen e objekteve të trashëgimisë kulturore brenda territorit të tyre.			
	Njësia Matëse	numri i objekteve			
		2024	2025	2026	2027
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	3	5	5	5
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,460	7,589	7,589	7,589
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,486.7	1,517.8	1,517.8	1,517.8
	Ndryshimi në % i Sasisë		66.7%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		70.2%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.1%	0.0%	0.0%
2.1.C.	Produkti	V822AAD. Promovimi i trashëgimisë kulturore			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P.AF141.Q2.O1.A4 -P.AF141.Q2.O1.A5			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet për broshura, për pika informimi, shfaqje kulturore dhe artistike për promovimin e trashëgimisë kulturore apo forma të tjera për promovimin e trashëgimisë kulturore brenda territorit të njësive të vetëqeverisjes vendore.			
	Njësia Matëse	numri i aktiviteteve të muzeve			
		2024	2025	2026	2027
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	55	59	63	67
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,312	1,382	1,382	1,382
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	42.0	23.4	21.9	20.6
	Ndryshimi në % i Sasisë		7.3%	6.8%	6.3%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-40.2%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-44.3%	-6.3%	-6.0%
2.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Ruajtja, mirëadministrimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës Marin Barleti			
2.2.A.	Produkti	V822AAK. Funkcionimi i bibliotekës.			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P.AF141.Q2.O2.A1			

	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet për mirëmbajtjen, funksionimin dhe shtimin e fondit të librave për përmirësimin e cilësisë së shërbimit që ofrojnë bibliotekat në territorin e njësive të vetëqeverisjes vendore.			
	Njësia Matëse	numri i librave(tituj të rinj) të pasuruar			
		2024	2025	2026	2027
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	900	900	900	900
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,200	1,200	1,200	1,500
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.3	1.3	1.3	1.7
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	25.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	25.0%
2.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve të strukturave kulturore dhe artistike të Bashkisë së Shkodrës, Përmirësimi i mjediseve për zhvillimin e aktiviteteve artistike, rikonstrukcione të ambienteve ndihmëse në institucionet e ndryshme të kulturës.			
2.3.A.	Produkti	V823AAA. Shërbimet e stafit të Artit dhe Kultures.			
	Kodi i Projektit	P08220.Q1.O3.A1-A3			
	Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që merret me aktivitetet artistike dhe kulturore të njësive të vetëqeverisjes vendore.			
	Njësia Matëse	numer			
		2024	2025	2026	2027
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	30	40	40	40
	Kosto totale (në mijë lekë)	40,239	49,652	49,652	49,652
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,341.3	1,241.3	1,241.3	1,241.3
	Ndryshimi në % i Sasisë		33.3%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		23.4%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-7.5%	0.0%	0.0%
2.3.B.	Produkti	V823AAB. Objekte të veprimtarisë kulturore dhe artistike të mirëmbajtura dhe funksionale			
	Kodi i Projektit	P.AF141.Q2.O3.A4 - P.AF141.Q2.O3.A20			
	Përshkrimi i Produktit:	Njësitë e vetëqeverisjes vendore planifikojnë shpenzime në këtë produkt për mirëmbajtjen dhe sigurimin e funksionimit të plotë të objekteve të veprimtarisë kulturore dhe artistike.			
	Njësia Matëse	numri i objekteve			
		2024	2025	2026	2027
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	7	7	7	7
	Kosto totale (në mijë lekë)	71,384	77,389	72,389	77,389
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,197.7	11,055.6	10,341.3	11,055.6
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		8.4%	-6.5%	6.9%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		8.4%	-6.5%	6.9%
2.3.C.	Produkti	V823AAC. Shfaqje teatri			



	Kodi i Projektit	P.AF141.Q2.O3.A21			
	Përshkrimi i Produktit:	Në këto shpenzime përfshihen shpenzimet për materialet e nevojshme të shfaqjeve të teatrit (kostume, skena, etj.), dieta, honorare apo transporti për realizimin e shfaqjeve jashtë territorit të NJVQV, etj. Këtu do të përfshihen gjithashtu shpenzimet e njërive të vetëqeverisjes vendore për të mbuluar kostot e mirëmbajtjes dhe funksionimit të teatrit publik në pronësi bashkise.			
	Njësia Matëse	numer			
		2024	2025	2026	2027
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	92	95	99	102
	Kosto totale (në mijë lekë)	8,800	8,800	8,800	8,800
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	95.7	92.6	88.9	86.3
	Ndryshimi në % i Sasisë		3.3%	4.2%	3.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-3.2%	-4.0%	-2.9%
2.3.D.	Produkti	V823AAE. Shfaqje kinemaje.			
	Kodi i Projektit	P.AF141.Q2.O3.A22			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet e njërive të vetëqeverisjes vendore për të mbuluar kostot e mirëmbajtjes dhe funksionimit të kinemave publike në pronësi bashkise. Në këto shpenzime përfshihen shpenzimet për materialet e nevojshme të funksionimit të kinemave të bashkisë, fondi për blerjen/marrjen me qera të filmave, etj.			
	Njësia Matëse	numri i kinemave			
		2024	2025	2026	2027
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	1	1	1	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	500	500	500	500
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	500.0	500.0	500.0	500.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%

