

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

| SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|
| Programi Buxhetor Afatmesëm | | 2025-2027 | | |
| Programi | | AG141 | Përkujdesi Social | |
| 1.1. | Objektivi i Politikës së Programit | Mirëmbajtja e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. | | |
| 1.1.A. | Produkti | V722AAA Qendra shëndetësore të mirëmbajtura | | |
| | <i>Kodi i Projektit</i> | P.AG141.Q1.O1.A1 | | |
| | Përshkrimi i Produktit: | Mirëmbajtjet elektrike, hidrosanitare, dyer, dritare, lyerjet, etj. për qendrat e shërbimit shëndetësor primar. | | |
| | Njësia Matëse | Numër aktivitete | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Buxheti | Plani | Plani |
| | Sasia | 2 | 1 | 1 |
| | Kosto totale (në mijë lekë) | 2,000 | 3,000 | 3,000 |
| | Kosto për njësi (në mijë lekë) | 1,000.0 | 3,000.0 | 3,000.0 |
| | Ndryshimi në % i Sasisë | | -50.0% | 0.0% |
| | Ndryshimi në % i koston totale | | 50.0% | 0.0% |
| | Ndryshimi në % i koston për njësi | | 200.0% | 0.0% |
| 1.2. | Objektivi i Politikës së Programit | Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes zhvillimit të aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, edukimin e promovimin shëndetësor, parandalimin e sëmundjeve dhe shërbimet e tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor. | | |
| 1.2.A. | Produkti | V722AAB Promovim dhe edukim për mbrojtjen e shëndetit | | |
| | <i>Kodi i Projektit</i> | P.AG141.Q1.O2.A1 | | |
| | Përshkrimi i Produktit: | Organizimi i aktiviteteve të ndryshme për promovimin e shëndetit. | | |
| | Njësia Matëse | Numri i aktiviteteve | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | Buxheti | Plani | Plani |
| | Sasia | 60 | 60 | 60 |
| | Kosto totale (në mijë lekë) | 0 | 0 | 0 |
| | Kosto për njësi (në mijë lekë) | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | Ndryshimi në % i Sasisë | | 0.0% | 0.0% |
| | Ndryshimi në % i koston totale | | | |

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ndryshimi në % i kostos për njësi | | | | |
| 1.3. | Objektivi i Politikës së Programit | Pëmirësimi i infrastrukturës së shërbimit shëndetësor parësor sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. | | | |
| 1.3.A. | Produkti | V722AAC Qendra shëndetësore të rikonstruara | | | |
| | Kodi i Projektit | P.AG141.Q1.O3.A1 | | | |
| | Përshkrimi i Produktit: | Rikonstrukcion i infrastrukturës fizike të qendrave shëndetësore të kujdesit parësor apo konsultoreve të nënës dhe fëmijëve me ndërhyrje të tilla të rëndësishme si zëvendësim çatie, instalime në sisteme të brendshme elektrike apo ngrohje, etj. | | | |
| | Njësia Matëse | numer | | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Buxheti | Plani | Plani | Plani |
| | Sasia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kosto totale (në mijë lekë) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Kosto për njësi (në mijë lekë) | | | | |
| | Ndryshimi në % i Sasisë | | | | |
| | Ndryshimi në % i kostos totale | | | | |
| | Ndryshimi në % i kostos për njësi | | | | |
| 2.1. | Objektivi i Politikës së Programit | Mbulim sa më të plotë të territorit me shërbime sociale dhe zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese në nivel vendor që lidhen me shërbimet e kujdesit shoqëror në bashkërendim dhe harmonizim me strategjitë dhe politikat kombëtare. | | | |
| 2.1.A. | Produkti | V043AAA Shërbimi i stafit të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet | | | |
| | Kodi i Projektit | P.AG141.Q2.O1.A1 - A10 | | | |
| | Përshkrimi i Produktit: | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në kujdesin social të familjeve dhe fëmijëve në nevojë. | | | |
| | Njësia Matëse | numri i stafit | | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Buxheti | Plani | Plani | Plani |
| | Sasia | 15 | 19 | 19 | 19 |
| | Kosto totale (në mijë lekë) | 19,082 | 26,649 | 26,649 | 26,649 |
| | Kosto për njësi (në mijë lekë) | 1,272.1 | 1,402.6 | 1,402.6 | 1,402.6 |
| | Ndryshimi në % i Sasisë | | 26.7% | 0.0% | 0.0% |
| | Ndryshimi në % i kostos totale | | 39.7% | 0.0% | 0.0% |
| | Ndryshimi në % i kostos për njësi | | 10.3% | 0.0% | 0.0% |
| 2.1.B. | Produkti | V043AAB Fëmijë që përfitojnë nga shërbimi social (me burimet e veta) | | | |
| | Kodi i Projektit | P10430.Q1.O1.A11 -14 | | | |
| | Përshkrimi i Produktit: | Shpenzimet buxhetore për mbulimin e fëmijëve që përfitojnë shërbimet të caktuara nga qendrat e shërbimit social apo shtëpitë e foshnjës në administrimin e njësive të vetëqeverisjes vendore. Referuar numrit të fëmijëve që përfitojnë shërbim pranë këtyre funksioneve do të përlogariten shpenzimet e planifikuara për realizimin e këtij produkti. | | | |
| | Njësia Matëse | Numri i fëmijëve | | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

| | | Buxheti | Plani | Plani | Plani |
|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Sasia | 1,293 | 3,093 | 3,093 | 3,093 |
| | Kosto totale (në mijë lekë) | 8,131 | 7,678 | 7,678 | 7,678 |
| | Kosto për njësi (në mijë lekë) | 6.3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| | Ndryshimi në % i Sasisë | | 139.2% | 0.0% | 0.0% |
| | Ndryshimi në % i kostos totale | | -5.6% | 0.0% | 0.0% |
| | Ndryshimi në % i kostos për njësi | | -60.5% | 0.0% | 0.0% |
| 3.1. | Objektivi i Politikës së Programit | Programimi dhe menaxhimi i përdorimit të fondeve të Buxhetit të Shtetit për ndihmën ekonomike dhe PAK, duke respektuar parimet bazë mbi të cilat funksionon skema e ndihmës ekonomike dhe pagesa e personave me aftësi të kufizuara | | | |
| 3.1.A. | Produkti | V043AAD Familje dhe individë në nevojë që përfitojnë nga skema e NE | | | |
| | Kodi i Projektit | P.AG141.Q3.O1.A1 - A3 | | | |
| | Përshkrimi i Produktit: | Shpenzimet që planifikojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore në buxhetin e tyre për mbështetjen e familjeve dhe individëve në nevojë që përfitojnë nga skemat e Ndihmës Ekonomike. | | | |
| | Njësia Matëse | (nr. I familjeve/individëve) | | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Buxheti | Plani | Plani | Plani |
| | Sasia | 18 | 17 | 17 | 17 |
| | Kosto totale (në mijë lekë) | 19,447 | 22,907 | 22,907 | 22,907 |
| | Kosto për njësi (në mijë lekë) | 1,080.4 | 1,347.5 | 1,347.5 | 1,347.5 |
| | Ndryshimi në % i Sasisë | | -5.6% | 0.0% | 0.0% |
| | Ndryshimi në % i kostos totale | | 17.8% | 0.0% | 0.0% |
| | Ndryshimi në % i kostos për njësi | | 24.7% | 0.0% | 0.0% |
| 4.1. | Objektivi i Politikës së Programit | Ndërtimi dhe administrimi i qendrave që ofrojnë shërbime sociale me orientim promovimin dhe zhvillimin e këtyre shërbimeve. | | | |
| 4.1.A. | Produkti | V043AAF Objekte të shërbimit të kujdesit social për familje dhe fëmijë të mirëmbajtura | | | |
| | Kodi i Projektit | P.AG141.Q4.O1.A1 | | | |
| | Përshkrimi i Produktit: | Të gjitha shpenzimet që lidhen me mirëmbajtjen e godinave të njësitë të vetëqeverisjes vendore të cilat janë në funksion të kujdesit social për familje dhe fëmijë. | | | |
| | Njësia Matëse | numri i objekteve | | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Buxheti | Plani | Plani | Plani |
| | Sasia | 13 | 13 | 13 | 13 |
| | Kosto totale (në mijë lekë) | 2,700 | 4,679 | 4,679 | 4,679 |
| | Kosto për njësi (në mijë lekë) | 207.7 | 359.9 | 359.9 | 359.9 |
| | Ndryshimi në % i Sasisë | | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | Ndryshimi në % i kostos totale | | 73.3% | 0.0% | 0.0% |
| | Ndryshimi në % i kostos për njësi | | 73.3% | 0.0% | 0.0% |
| 4.1.B | Produkti | V014AAA Shërbimi i Stafit të Kujdesit Social | | | |

Kodi i Projektit

P.AG141.Q4.O1.A2-A3

| | | | | | |
|---------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | Përshkrimi i Produktit: | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në fushën e kujdesit social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara nën administrimin e njësive të vetëqeverisjes vendore. | | | |
| | Njësia Matëse | numri i stafit | | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Buxheti | Plani | Plani | Plani |
| | Sasia | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Kosto totale (në mijë lekë) | 6,673 | 7,073 | 7,073 | 7,073 |
| | Kosto për njësi (në mijë lekë) | 1,112.2 | 1,178.8 | 1,178.8 | 1,178.8 |
| | Ndryshimi në % i Sasisë | | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| | Ndryshimi në % i kostos totale | | 6.0% | 0.0% | 0.0% |
| | Ndryshimi në % i kostos për njësi | | 6.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4.2 | Objektivi i Politikës së Programit | O2. Krijimi i fondit të dedikuar për financimin e shërbimeve sociale në bashkërendim Bashki - Ministri - Donatorë / Shoqëri Civile. | | | |
| 4.2.A | Produkti | V014AAB - Persona që Përfitojnë Kujdesin Social | | | |
| | Kodi i Projektit | P10430.Q4.O2. A1 - A13 | | | |
| | Përshkrimi i Produktit: | Shpenzimet që lidhen me qendrat ditore të kujdesit social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara. Të gjitha shpenzimet e mirëmbajtjes dhe kostot e tjera të funksionimit të këtyre qendrave përfshihen në këtë produkt. Përfshirë këtu treguesit e grave, të moshuarve dhe fëmijëve të asistuar me shërbim social. | | | |
| | Njësia Matëse | numri i personave përfitues | | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Buxheti | Plani | Plani | Plani |
| | Sasia | 1391 | 1146 | 837 | 837 |
| | Kosto totale (në mijë lekë) | 55,087 | 48,503 | 46,486 | 46,918 |
| | Kosto për njësi (në mijë lekë) | 39.6 | 42.3 | 55.5 | 56.1 |
| | Ndryshimi në % i Sasisë | | -17.6% | -27.0% | 0.0% |
| | Ndryshimi në % i kostos totale | | -12.0% | -4.2% | 0.9% |
| | Ndryshimi në % i kostos për njësi | | 6.9% | 31.2% | 0.9% |
| 5.1. | Objektivi i Politikës së Programit | Vlerësimi, planifikimi dhe sigurimi i kushteve të përshtatshme të banimit, të komuniteteve të pafavorizuara , përmes ofrimit të alternativave për njëstrehim të gatshëm, të arritshëm, të përballueshëm dhe të përshtatshëm | | | |
| 5.1.A. | Produkti | V066AAA Shërbimi i stafit të strehimit social | | | |
| | Kodi i Projektit | P.AG141.Q5.O1.A1 | | | |
| | Përshkrimi i Produktit: | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në fushën e strehimit social. | | | |
| | Njësia Matëse | Numër punonjësish | | | |
| | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Buxheti | Plani | Plani | Plani |
| | Sasia | 3 | 3 | 3 | 3 |

| | | | | |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Kosto totale (në mijë lekë) | 3,608 | 3,890 | 3,890 | 3,890 |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 1,202.7 | 1,296.7 | 1,296.7 | 1,296.7 |

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------|------|------|
| Ndryshimi në % i Sasisë | | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Ndryshimi në % i kostos totale | | 7.8% | 0.0% | 0.0% |
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | | 7.8% | 0.0% | 0.0% |

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 5.1.B. Produkti | V066AAB , Familje në nevojë/Individë të subvencionuar për qeranë (numri I familjeve) me burimet e veta | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | |
|-------------------------|------------------|--|--|--|
| Kodi i Projektit | P.AG141.Q5.O1.A2 | | | |
|-------------------------|------------------|--|--|--|

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Përshkrimi i Produktit: | Shpenzimet që planifikon njësia e vetëqeverisjes vendore për të mbuluar detyrimin për subvencionim në kuadër të mbrojtjes sociale të familjeve përfituese të programit të subvencionimit të qerasë së shtëpisë. Niveli i shpenzimeve do të mbështetet mbi numrin e familjeve apo individëve të cilët janë përfitues në atë program. | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | |
|---------------|-------------------|--|--|--|
| Njësia Matëse | numri i familjeve | | | |
|---------------|-------------------|--|--|--|

| | 2024 Buxheti | 2025 Plani | 2026 Plani | 2027 Plani |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | |
|-------|----|----|----|----|
| Sasia | 65 | 75 | 80 | 85 |
|-------|----|----|----|----|

| | | | | |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|
| Kosto totale (në mijë lekë) | 5,430 | 5,468 | 5,973 | 6,477 |
|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|

| | | | | |
|--------------------------------|------|------|------|------|
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 83.5 | 72.9 | 74.7 | 76.2 |
|--------------------------------|------|------|------|------|

| | | | | |
|-------------------------|--|-------|------|------|
| Ndryshimi në % i Sasisë | | 15.4% | 6.7% | 6.3% |
|-------------------------|--|-------|------|------|

| | | | | |
|--------------------------------|--|------|------|------|
| Ndryshimi në % i kostos totale | | 0.7% | 9.2% | 8.4% |
|--------------------------------|--|------|------|------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|--------|------|------|
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | | -12.7% | 2.4% | 2.1% |
|-----------------------------------|--|--------|------|------|

| | | | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|
| 5.1.C. Produkti | Familje/Individë të subvencionuar për interesin e Kredisë | | | |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | |
|-------------------------|------------------|--|--|--|
| Kodi i Projektit | P.AG141.Q5.O1.A2 | | | |
|-------------------------|------------------|--|--|--|

| | | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Përshkrimi i Produktit: | Shpenzimet që planifikon njësia e vetëqeverisjes vendore për të mbuluar detyrimin për subvencionim në kuadër të mbrojtjes sociale të familjeve përfituese të kredisë me norma interesi favorizuese. Niveli i shpenzimeve do të mbështetet mbi numrin e familjeve apo individëve të cilët janë përfitues në atë program. | | | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | |
|---------------|-------------------|--|--|--|
| Njësia Matëse | numri i familjeve | | | |
|---------------|-------------------|--|--|--|

| | 2024 Buxheti | 2025 Plani | 2026 Plani | 2027 Plani |
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|

| | | | | |
|-------|----|----|----|----|
| Sasia | 35 | 40 | 45 | 50 |
|-------|----|----|----|----|

| | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| Kosto totale (në mijë lekë) | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|

| | | | | |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
|--------------------------------|-----|-----|-----|-----|

| | | | | |
|-------------------------|--|-------|-------|-------|
| Ndryshimi në % i Sasisë | | 14.3% | 12.5% | 11.1% |
|-------------------------|--|-------|-------|-------|

| | | | | |
|--------------------------------|--|---------|---------|---------|
| Ndryshimi në % i kostos totale | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
|--------------------------------|--|---------|---------|---------|

| | | | | |
|-----------------------------------|--|---------|---------|---------|
| Ndryshimi në % i kostos për njësi | | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
|-----------------------------------|--|---------|---------|---------|

| | | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 6.1. Objektivi i Politikës së Programit | Përmiresimi i kushteve të banimit për kategoritë e familjeve të pafavorizuara. | | | |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|
| 6.1.A. Produkti | V066AAE , Banesa sociale me qera të mirëmbajtura | | | |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--|--|--|

| | | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|--|
| Kodi i Projektit | P.AG141.Q6.O1.A1- A2 | | | |
|-------------------------|----------------------|--|--|--|

| | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Përshkrimi i Produktit: | Shpenzimet që realizojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për mirëmbajtjen e fondit të banesave sociale të dhëna me qera për familjet në nevojë. | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

| Njësia Matëse | Numri i njësive të banimit | | | |
|---------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2024 Buxheti | 2025 Plani | 2026 Plani | 2027 Plani |

| | | | | |
|-----------------------------------|-------|---------|--------|--------|
| Sasia | 79 | 79 | 93 | 93 |
| Kosto totale (në mijë lekë) | 1,350 | 31,450 | 31,450 | 31,450 |
| Kosto për njësi (në mijë lekë) | 17.1 | 398.1 | 338.2 | 338.2 |
| Ndryshimi në % i Sasisë | | 0.0% | 17.7% | 0.0% |
| Ndryshimi në % i koston totale | | 2229.6% | 0.0% | 0.0% |
| Ndryshimi në % i koston për njësi | | 2229.6% | -15.1% | 0.0% |

