

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Shërbimit

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AI141 - Arsimi

PBA: 2026 - 2028

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilesore per zhvillimin e procesit mesimor ne sistemin parauniversitar dhe parashkollor.			
Produkti	V912AAA - Shërbime Mbështetëse të Stafit të Arsimit Bazë			
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 e Matjes	Numer punonjesish			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	347	354	354	354
Shpenzime Totale	452,946	392,900	392,899	392,899
Shpenzime Totale për Njësi	1,305.320	1,109.886	1,109.884	1,109.884
Ndryshimi në % i Sasisë		2.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-13.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-15.00%	0.00%	0.00%
Produkti	V912AAB - Objekte të Arsimit Baze dhe Parashkollor të Mirëmbajtura dhe Funksionale			
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 ato 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 e Matjes	numer objektesh			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	68	70	70	75
Shpenzime Totale	111,037	96,293	82,793	82,793
Shpenzime Totale për Njësi	1,632.903	1,375.614	1,182.757	1,103.907
Ndryshimi në % i Sasisë		3.00%	0.00%	7.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-13.00%	-14.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-16.00%	-14.00%	-7.00%
Produkti	V912AAD - Fëmijë që Ndjekin Kopështin			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet që planifikojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për materiale te ndryshme didaktike që i shërbejnë fëmijëve të kopështeve. 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 e Matjes	Numer i femijeve			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	2,000	2,000	2,000	2,000
Shpenzime Totale	66,088	39,779	40,239	40,239
Shpenzime Totale për Njësi	33.044	19.890	20.120	20.120
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%

Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-40.00%	1.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-40.00%	1.00%	0.00%
Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.2 - Organizimin e aktiviteteve dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre aktiviteteve.			
Produkti	V912AAF - Fëmijë që Frekuentojnë Qendrat Kulturore të Fëmijëve			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet për funksionimin e qendrave kulturore të fëmijëve në njësitë e vetëqëvëdisjes 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 e Matjes	Numer i femijeve			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	7,000	14,000	14,000	14,000
Shpenzime Totale	19,136	17,660	17,660	17,660
Shpenzime Totale për Njësi	2.734	1.261	1.261	1.261
Ndryshimi në % i Sasisë		100.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-8.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-54.00%	0.00%	0.00%
Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.3 - Krijimi i ambjenteve dhe mjediseve të sistemit arsimor bazë dhe parashkollor, të sigurtë konform standardeve ligjore.			
Produkti	V912AAK - Objekte të Arsimit Bazë dhe Parashkollor të Rikonstruara			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet që planifikojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për rikonstrukcionin e objekteve të arsimit parashkollor si pasojë e amortizimit.			
Njësia e Matjes	Numer i shkollave dhe kopshteve			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	1			
Shpenzime Totale	2			
Shpenzime Totale për Njësi	2.400			
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale				
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi				
Objektivi i Politikës së Programit	Ob 2.1 - 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.			
Produkti	V923AAA - Shërbime Mbështetëse të Stafit të Arsimit të Mesëm të Përgjithshëm			
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 e Matjes	Numer punonjeshish			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	50	52	52	52
Shpenzime Totale	55,291	51,178	51,179	51,179
Shpenzime Totale për Njësi	1,105.816	984.183	984.202	984.202
Ndryshimi në % i Sasisë		4.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-7.00%	0.00%	0.00%

Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-11.00%	0.00%	0.00%
Produkti	V923AAB - Objekte te Arsimit të Mesëm të Mirëmbajtura dhe Funksionale			
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 ato 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 e Matjes	Numer i shkollave te mesme te pergjithshme			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	13	13	13	13
Shpenzime Totale	55,669	28,326	25,035	25,035
Shpenzime Totale për Njësi	4,282.218	2,178.923	1,925.769	1,925.769
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-49.00%	-12.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-49.00%	-12.00%	0.00%
Objektivi i Politikës së Programit	Ob 2.2 - Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në arsimin e mesëm të përgjithshëm.			
Produkti	V923AAF - Nxënës të Akomoduar në Konvikt			
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 përfshin rinovimin e paisjeve, rregullimet të brendshme, shpenzimet utilitare, të sigurisë, mencat dhe ushqimin për fëmijët konviktorë, etj. Përfshirë këtu shpenzimet për nxënësit e komuniteti rom të akomoduar në konvikte.			
Njësia e Matjes	Numeri i nxenesve			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	14	18	18	18
Shpenzime Totale	73,516	49,033	48,841	48,841
Shpenzime Totale për Njësi	5,251.143	2,724.056	2,713.389	2,713.389
Ndryshimi në % i Sasisë		29.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-33.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-48.00%	0.00%	0.00%
Objektivi i Politikës së Programit	Ob 3.1 - Krijimi, zgjerimi dhe zhvillimi i shërbimeve për fëmijët e moshës 0-3 vjeç.			
Produkti	V043AAC - Fëmijë që Frekuentojnë Çerdhet			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet e njësive të vetëqeverisjes vendore që lidhen me fëmijët të cilët frekuentojnë çerdhet publike në admisnitrmin 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 e Matjes	Numer i femijeve			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	310	310	310	310
Shpenzime Totale	83,086	71,676	71,676	71,676
Shpenzime Totale për Njësi	268.019	231.213	231.213	231.213
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-14.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-14.00%	0.00%	0.00%