

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

**SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT**

Programi Buxhetor Afatmesëm

2025-2027

Programi

AA141

Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse

<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Burime Njerëzore cilësore , eficiente për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi. Shërbime të deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.			
<b>1.1.A.</b>	<b>Produkti</b>	<b>V111AAA.</b> Shërbimi i Stafit të Administrim&Menaxhim			
	<b>Kodi i Projektit</b>	P.AA141.Q1.O1.A1. - P.AA141.Q1.O1.A6			
	Përshkrimi i Produktit:	Këtu përfshihen shërbimet e dhëna nga Kryetari, Nënkyetarët, kabineti, sekretari i përgjithshëm, drejtuesit dhe specialistët e lidhur me funksionet mbështetëse të NJVV si HR, Financa, IT, Juridike, Prokurime, Auditi, etj. (përfshirë QKR, QKB, NJA, kryepëqetë). Pagesa e Pagave dhe sigurime apo honorare për stafin.			
	Njësia Matëse	Numri i punonjësve te administrates me burimet e veta dhe kryetarëve të fshatrave			
		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	243	241	241	241
	Kosto totale (në mijë lekë)	171,725	221,028	220,172	220,296
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	706.7	917.1	913.6	914.1
	Ndryshimi në % i Sasisë		-0.8%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		28.7%	-0.4%	0.1%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		29.8%	-0.4%	0.1%
<b>2.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.			
<b>2.1.B.</b>	<b>Produkti</b>	<b>V111AAB.</b> Akte të miratuara nga Këshilli Bashkiak			
	<b>Kodi i Projektit</b>	P.AA141.Q2.O1.A1.			
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbime të ofruara nga Këshilli Bashkiak dhe stafi i tij kundrejt administratës dhe komunitetit. Pagesa e honorareve për anëtarët e KB dhe shpenzimeve të tjera për funksionimin e KB.			
	Njësia Matëse	Numri i akteve			
		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	70	70	70	70
	Kosto totale (në mijë lekë)	13,773	20,531	20,331	20,331
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	196.8	293.3	290.4	290.4
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		49.1%	-1.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		49.1%	-1.0%	0.0%
<b>3.1</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Shërbimet mbështetëse për administratën vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësisë, menaxhimin e financave të administrates vendore dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimin me publikun.			

<b>3.1.A</b>	<b>Produkti</b>	<b>V111AAD.</b> Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funksionimi i Aparatit të Bashkisë			
	<b>Kodi i Projektit</b>	P.AA141.Q3.O1.A1-P.AA141.Q3.O1.A13			
	Përshkrimi i Produktit:	Funksionimi dhe mirembajtja e Infrastruktures fizike të bashkisë përmes sigurimit të shpenzimeve korentë apo kapitale për ujë, energji elektrike, internet, telefon, mirëmbajtje, kancelari, karburant dhe mirëmbajtje për mjetet e transportit, pajisje apo furnitura të tjera IT, etj.			
	Njësia Matëse	Numri i godinave administrative, NJA , Lagje , Bashkia Qendër			
		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	12	12	12	12
	Kosto totale (në mijë lekë)	43,920	42,419	34,319	34,319
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,660.0	3,534.9	2,859.9	2,859.9
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-3.4%	-19.1%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-3.4%	-19.1%	0.0%
<b>3.2</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Përmbushje detyrimesh për ndjekje dhe përfaqësim procese gjyqësore ,shlyerje e detyrimesh që rrjedhin nga vendime gjyqësore te formes se prerë. Rregjistrim i pronave transferuara me VKM për transferimin në pronësi ose pedorim të pronave te paluajtshme publike,shteterore dhe rregjistrim pronave qe fitohen nga shpronësimet.			
<b>3.2.A</b>	<b>Produkti</b>	<b>V111AAG</b> Përmbushja e Detyrimeve Gjyqësore			
	<b>Kodi i Projektit</b>	P.AA1410.Q3.O2.A1. -P.AA141.Q3.O2.A2.			
	Përshkrimi i Produktit:	Ndjekja e çështjeve gjyqësore dhe shlyerja e detyrimeve financiare që rrjedhin nga vendimet gjyqësore.			
	Njësia Matëse	Numri i vendimeve gjyqësore të formes së prerë			
		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	12	12	12	12
	Kosto totale (në mijë lekë)	0	10,000	0	0
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	833.3	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale			-100.0%	
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			-100.0%	
<b>3.3</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Burime Njerezore të trajnuara , të kualifikuara të mbështetura për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.			
<b>3.3.A</b>	<b>Produkti</b>	<b>V111AAH.</b> Nëpunës të trajnuar			
	<b>Kodi i Projektit</b>	P.AA141.Q3.O3.A1.-P.AA141.Q3.O3.A2.			
	Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi i burimeve njerëzore përmes trajnimeve apo programeve kualifikuese të zhvilluara nga vetë NJVQV apo palë të treta (p.sh. ASPA, projekte të ndryshme, etj.) Këtu do të përfshihen të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me trajnimet, si p.sh. materialet, qera ambiente trajnimi, pagesa për trajnuesit, shpenzime transporti, akomodimi, dieta, etj.			
	Njësia Matëse	Numer punonjesish			
		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	48	50	46	46
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,385	785	786	786
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	28.9	15.7	17.1	17.1

	Ndryshimi në % i Sasisë		4.2%	-8.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-43.3%	0.1%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-45.6%	8.8%	0.0%
<b>3.4</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Zbatimi i ligjit për transferimin e komisionit për agjentin tatimor			
<b>3.4.A.</b>	<b>Produkti</b>	<b>V112AAB.</b> Subjekte Tregtare të Inspektuara			
	<b>Kodi i Projektit</b>	P.AA141.Q3.O4.A1 .-P.AA141.Q3.O4.A2.			
	Përshkrimi i Produktit:	Këtu përfshihen të gjitha aktivitetet dhe shpenzimet e lidhura me Drejtorinë e të Ardhurave (apo Taksave Vendore), duke filluar nga kostot e personelit; shpenzime korente apo kapitale për funksionimin (utilitare, karburant, kancelari, etj.) apo mirëmbajtje (automjeteve apo infrastrukture tjetër fizike); shpenzimet për dieta, transport, etj.; shpenzime për promovime apo fushata sensibilizuese; shpenzimet për barrën siguruese dhe hipotekore, urdhra bllokimi, pagesa për RBS nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, etj.			
	Njësia Matëse	Numer subjekte dhe individë			
		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	4,800	4,800	4,800	4,800
	Kosto totale (në mijë lekë)	37,792	45,244	45,244	45,244
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	7.9	9.4	9.4	9.4
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		19.7%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		19.7%	0.0%	0.0%
<b>3.5</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Sigurimi i transparencës sa më të plotë me publikun			
<b>3.5.C.</b>	<b>Produkti</b>	<b>V360AAA.</b> Transparenca Publike			
	<b>Kodi i Projektit</b>	P.AA141.Q3.O5.A1.-P.AA141.Q3.O5.A3.			
	Përshkrimi i Produktit:	Shërbime dhe kostot përkatëse të printimit (ftesa, broshura, m baner, city light, kartolina, albume), prodhim spoti promovues, mbështetje për hostimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e website, promovimi i aktiviteteve në rrjetet sociale, etj.			
	Njësia Matëse	Numer faqe web dhe numer video spoti informativ			
		<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
		<b>Buxheti</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>	<b>Plani</b>
	Sasia	6	6	6	6
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,500	150	1,143	1,143
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	250.0	25.0	190.5	190.5
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-90.0%	662.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-90.0%	662.0%	0.0%