

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2025-2027

Programi

AB141

Siguria publike dhe Mbrojtja civile

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Policia vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për rritjen e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi			
1.1.A.	Produkti	V314AAB. Patrullim për sigurinë publike			
	Kodi i Projektit	P.AB141.Q1.O1.A1-P.AB141.Q1.O2.A5			
	Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt përfshin të gjitha aktivitetet e Policisë Bashkiake në lidhje me inspektimet për parandalimin e kundravajtjeve administrative (shpenzime karburant, automjete, uniforma); Kostot e personelit të policisë bashkiake (paga dhe sigurime), etj.			
	Njësia Matëse	Numri i rasteve të menaxhuara nga policia bashkiake			
		2024	2025	2026	2027
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	616	726	836	950
	Kosto totale (në mijë lekë)	60,283	78,494	75,894	75,894
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	97.9	108.1	90.8	79.9
	Ndryshimi në % i Sasisë		17.9%	15.2%	13.6%
	Ndryshimi në % i koston totale		30.2%	-3.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		10.5%	-16.0%	-12.0%
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Strukturat për planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile.			
2.1.A.	Produkti	V091AAB. Nderhyrje parandaluese dhe emergjente			
	Kodi i Projektit	P.AB141.Q2.O1.A1-A2			
	Përshkrimi i Produktit:	Aktivitetet dhe shpenzimet e parashikuara në buxhetin e njësive të veteqeverisjes vendore për kryerjen e punimeve të karakterit parandalues dhe emergjent të lidhura me emergjencat civile			
	Njësia Matëse	Numri i familjeve përfituese që përfitojnë nga fatkeqësia natyrore			
		2024	2025	2026	2027
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	250	280	280	280
	Kosto totale (në mijë lekë)	23,788	29,678	30,106	30,493
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	95.2	106.0	107.5	108.9
	Ndryshimi në % i Sasisë		12.0%	0.0%	0.0%

	Ndryshimi në % i kostos totale		24.8%	1.4%	1.3%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		11.4%	1.4%	1.3%
2.1.B.	Produkti	V328AAB. Shërbime të mbrojtjes civile			
	Kodi i Projektit	P.AB141.Q2.O1.A3.			
	Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në fushën e mbrojtjes civile.			
	Njësia Matëse	numer punonjësish			
		2024	2025	2026	2027
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	3	8	8	8
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,778	11,790	11,790	11,790
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,926.0	1,473.8	1,473.8	1,473.8
	Ndryshimi në % i Sasisë		166.7%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		104.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-23.5%	0.0%	0.0%
2.1.C.	Produkti	V091AAD. Familje të demshperblyera për dëme nga zjarri			
	Kodi i Projektit	P.AB141.Q2.O1.A4			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet nga buxheti i njësive të vetëqeverisjes vendore për shpërbimin e familjeve të dëmtuara nga zjarri sipas legjislacionit për mbrojtjen civile			
	Njësia Matëse	numri i familjeve			
		2024	2025	2026	2027
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	30	30	30	30
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,951	2,459	2,340	2,340
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	98.4	82.0	78.0	78.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-16.7%	-4.8%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-16.7%	-4.8%	0.0%
2.2.	Objekivi i Politikës së Programit	Shërbim i përmirësuar i MZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.			
2.2.A.	Produkti	568			
	Kodi i Projektit	P.AB141.Q2.O1.A5-P.AB141.Q2.O2.A2.			
	Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt ka të bëjë me krijimin e gadishmërisë së duhur njerëzore, mjete dhe materiale për t'ju përgjigjur në kohë rasteve të zjarrit dhe shpëtimit në objekte banimi, pyje dhe kullota, aksidente në rrugë, etj. Këtu do të përfshihen njëkohësisht edhe aktivitetet dhe kostot përkatëse në lidhje me marrjen e masave parandaluese të zjarrit apo aksidenteve, përfshirë mjete apo materiale të nevojshme si dhe fushata të ndryshme sensibilizuese.			
	Njësia Matëse	numer rastesh			
		2024	2025	2026	2027
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	568	620	620	650
	Kosto totale (në mijë lekë)	59,402	72,628	74,928	74,928

Kosto për njësi (në mijë lekë)	104.6	117.1	120.9	115.3
Ndryshimi në % i Sasisë		9.2%	0.0%	4.8%
Ndryshimi në % i kostos totale		22.3%	3.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		12.0%	3.2%	-4.6%