

FUNKSIONI 9: ARSIMI

Programi 09120: Arsimit bazë përfshirë arsimin parashkollor

Përmbajtja

HYRJE	2
1. Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 09120	2
2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programi	6
3. Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	8
4. Projektet e Investimeve të Programit	13
5. Të Dhëna mbi Programin	17
6. Projektet e planifikuara për PBA 2024-2026	19

HYRJE

1. Përshkrim i Përgjithshëm i Programit 09120

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështetja e arsimit parashkollor dhe arsimit bazë, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte.		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
09120	Arsimi bazë përfshirë parashkollorin	<ul style="list-style-type: none">• Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës;• Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve;• Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve;• Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.

Arsimi bazë parashkollor frekuentohet nga 9641 nxënës dhe 1001 mësues dhe 67shkolla, të cilat 20 shkolla janë në qytet dhe 47 janë në njësi administrative, 589 klasa me një numër mesatar nxënësish prej 16 vetë në një klasë.

Bashkia Shkodër mbulon me paga një staf mbështetës prej 167 punonjësish arsimin bazë parashkollor. Ajo mbulon shpenzimet e mirëmbajtjes, të transportit, të ngrohjes dhe sigurisë në këto shkolla.

Kopshtet në Bashkinë Shkodër janë 55 gjithsej, 23 në qytet dhe 35 në njësitë administrative. Numri i fëmijëve që i frekuentojnë ato është 1815 fëmijë nga 3204 fëmijë që ka gjithsej Bashkia Shkodër. Bashkia Shkodër shpenzon për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës. Ky staf në sistemin e kopshteve përbëhet nga 172 punonjësish nga të cilët 128 janë staf edukator dhe 44 janë staf mbështetës. Nga ky program realizohet furnizimi dhe mbështetja me ushqim e 7 kopshteve me drekë të frekuentuar nga 370 fëmijë.

Në këtë program janë planifikuar të mbështeten dhe rikonstruksionin e strukturave shkollore dhe konkretisht 3 shkolla në qytet dhe një në NjA dhe një kopësht për cdo vit.

Ky program mbështet dhe Qendrën Kulturore të fëmijëve "Kujtim Alija" e cila kryen veprimtari kulturore dhe sportive në zhvillim të fëmijëve të këtij sistemi arsimor. Janë rreth 4500 fëmijë që frekuentojnë këto aktivitete, nga të cilët 2700 vajza.

Tabela 1 Shpenzimet e programit sipas kategorive ekonomike

PBA 2024-2026								
Raport		Shpenzimet Totale të Programit sipas Kategorive Ekonomike						
Bashkia Shkoder		Institucioni-						
Programi		09120	Arsimi parashkollor përfshirë arsimin bazë					
Shpenzimet e Programit (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	187,324	190,301	273,871	267,871	260,410	261,534	262,295
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	31,532	31,738	43,571	42,571	41,418	41,596	41,718
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	45,059	80,327	87,621	81,055	77,538	77,538	77,538
Subvencion	603	0	0	0	0			
Transferta të Brendshme	604	0	0	0	0			
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0			
Transferta për Familje & Individë	606	1,149	5,992	679	679			
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	632	770	465	465	1,438	1,800	1,800
Aktive të Prekshme	231	8,910	19,641	50,378	50,378	35,447	23,400	23,000

TOTALI		274,606	328,768	456,585	443,019	416,251	405,868	406,351
---------------	--	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Komente

Programi 09120: Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor, ka si burim financimi kryesisht të ardhurat që vijnë nga transfertat specifike , transfertat e kushtëzuar (ushqime shkolla 3 dhjetori) + tarifa me destinacion dhe kuota ushqimore e Kopshteve si dhe transfertat e pakushtëzuar.

Pjesën më të madhe të shpenzimeve e zënë shpenzimet për paga dhe sigurime shoqërore me:

- 72.5 % në vitin 2024,
- 74.7 % në vitin 2025,
- 74.8 % në vitin 2026.

Shpenzimet korrente zënë:

- 18.6 % në vitin 2024,
- 19.1 % në vitin 2025 dhe 2026.

Shpenzimet kapitale zënë:

- 8.9 % në vitin 2024,
- 6.2 % në vitin 2025,
- 6.1 % në vitin 2026.

2. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programi

Tabela 2 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

POLITIKA E PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2024-2026			
Programi		09120	Arsimi bazë përfshirë parashkollorin		
Përshkrimi i Programit		<ul style="list-style-type: none"> • Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; • Programe mësimore për trajnimin e edukatoreve dhe mësuesve; • Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve. • Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore; 			
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar.			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023 Buxheti	2024 Plani	2025 Plani	2026 Plani
	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar: i) Mësues për nxënës; Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor (Raporti numrit të nxenesve kundrejt numrit total të mesueseve në arsimin bazë);	12%	12%	12%	12%
	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar - Nxënës në klasë: Numri mesatar i nxënësve në një klasë (Raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë)	14	14	14	14
	Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar: Edukator për fëmijë kopshti ; Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukator (Raporti numrit të nxenesve kundrejt numrit total të edukatoreve në arsimin parashkollor);	15	15	15	15
	Eficienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë - Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të nxenesve të arsimit bazë dhe parashkollor (mijë leke/nxenes)	31.3	34.6	33.8	33.8
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin parauniversitar dhe parashkollor.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin				

	Numër punonjësish staf mbështetës në arsimin bazë	167	168	168	168
	Numër punonjësish staf edukatore dhe mbështetës në arsimin parashkollor	180	182	180	180
	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar: i) Mësues për nxënës; Numri mesatar i fëmijëve për çdo punonjës mësimor (Raporti numrit të nxenesve kundrejt numrit total të mesueseve në arsimin bazë);	12%	12%	12%	12%
	Numri i shkollave në arsimin 9-vjeçar; qytet/fshat	67	67	67	67
	Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar - Nxënës në klasë: Numri mesatar i nxënësve në një klasë (Raporti numrit total të nxënësve kundrejt numrit total të klasave në arsimin bazë)	14	14	14	14
	Numri i shkollave që ngrohen me dru zjari	52	52	52	52
	Numri i shkollave që ngrohen me kaldaja dhe naftë	4	4	4	4
	Numri i mjeteve të transportit në shërbim	2	2	2	2
	Numri i objekteve që do të ndërhyhet	18	11	11	11
	Numri i objekteve që do të sigurohen	12	12	12	12
	Numri i shkollave që i shërbejnë fëmijëve me aftësi të veçanta	1	1	2	3
	Numri i shkollave me shërbim sigurie	50	50	50	50
	Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar: Edukator për fëmijë kopshti ; Numri mesatar i fëmijëve për çdo edukator (Raporti numrit të nxënësve kundrejt numrit total të edukatoreve në arsimin parashkollor);	15	15	15	15
	Numër kopshte	55	55	56	57
	Numri i fëmijëve në kopshte gjithsej- Rritja e frekuentimit të sistemit parashkollor / Tërheqja e fëmijëve në sistemin parashkollor: Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve në moshën 3-6 vjeç (në %)	62%	62%	62%	62%
	Numri i kopshteve me dreke	7	7	7	7
	Numri i fëmijëve që frekuentojnë kopshtet me drekë,	370	370	370	370
	Sipërfaqe në m2 në shërbim të kopshteve që mirëmbahet *(godina dhe ambjente shërbimi)	6972	6972	6972	6972
	Numri i fëmijëve në nevojë dhe me aftësi të kufizuara të mbështetur nga bashkia në kopshte	27	27	27	27
	Numri i edukatorëve të trajnuar	0	0	0	0
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Organizimin e aktiviteteve dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre aktiviteteve.			



Treguesit e Performancës për Objektivin					
Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argetuese per femije. Numri i nxënësve pjesëmarrës në të gjitha aktivitetet		14000	14000	14000	14000
Numri i vazave në total në të gjitha aktivitetet		8460	8460	8460	8460
Rritja e aktiviteteve kulturore, sportive. Ndryshimi vjetor në % e numrit të nxënësve pjesëmarrës		0%	0%	0%	0%
Raporti i pjesëmarrjes së vazave (%)		60%	60%	60%	60%
1.3.	Objekti i Politikës së Programit	Krijimi i ambienteve dhe mjediseve të sistemit arsimor bazë dhe parashkollor, të sigurtë konform standardeve ligjore.			
Treguesit e Performancës për Objektivin					
Përmirësimi i infrastrukturës në shkollë - Shkolla në të cilat janë kryer punime kundrejt numrit total të shkollave 9 vjeçare (në %)		6%	3%	3%	3%
Eficienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë - Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të nxenesve të arsimit bazë dhe parashkollor (mijë leke/nxenes)		31.3	34.6	33.8	33.8
Eficienca buxhetore për përmirësimin e shërbimit arsimor bazë: Raporti i shpenzimeve në institucionin e arsimit bazë kundrejt numrit total të institucioneve të arsimit bazë dhe parashkollor (mijë lekë/institucion).		3083	3412	3327	3331
Numri mesatar i fëmijëve për kopësht		36	36	36	36
Kryetari i NJQV		Koordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri	Bardh Spahia	Emri Mbiemri	Tonin Dedaj	Emri Mbiemri	Terezina Hila
Nënshkrimi		Nënshkrimi		Nënshkrimi	
Datë:	09.06.2023	Datë:	09.06.2023	Datë:	09.06.2023

3. Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 3 Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026	
Programi	09120	Arsimi bazë përfshirë parashkollorin

1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mjedisve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin parauniversitar dhe parashkollor.			
1.1.A.	Produkti	Shërbime mbështetëse të stafit të Arsimit Bazë			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P09120.Q1.O1 .A1 - P09120.Q1.O1 .A2			
	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 Matëse	numri i stafit të arsimit bazë dhe kopshteve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	347	347	347	347
	Kosto totale (në mijë lekë)	265,903	301,828	303,130	304,013
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	766.3	869.8	873.6	876.1
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		13.5%	0.4%	0.3%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		13.5%	0.4%	0.3%
1.1.B.	Produkti	Objekte te arsimit baze dhe parashkollor të mirëmbajtura dhe funksionale (me burimet e veta)			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P09120.Q1.O1 .A3-A9			
	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 atë elektrike, hidrosanitare, klasat, dyer, dritare, lysterjet, 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 Matëse	numri i objekteve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	67	67	67	67
	Kosto totale (në mijë lekë)	34,112	35,575	35,575	35,575
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	509.1	531.0	531.0	531.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		4.3%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		4.3%	0.0%	0.0%
1.1.C.	Produkti	Fëmijë që ndjekin kopshtin			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P09120.Q1.O10 .A3-A19			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet që planifikojnë njësitet e vetëqeverisjes vendore për materiale te ndryshme didaktike që i shërbejnë fëmijëve të kopshteve. Këtu përfshihen shpenzimet për funksionimin e kopshteve (ujë, energji elektrike, ngrohje, shpenzimet e sigurisë), shpenzimet e mirëmbajtjes, kuzhinat e trajtimit ushqimor të fëmijëve, etj.			
	Njësia Matëse	numri i fëmijeve			

		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	2,000	2,000	2,000	2,000
	Kosto totale (në mijë lekë)	28,145	28,145	28,145	27,745
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	14.1	14.1	14.1	13.9
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	-1.4%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	-1.4%
1.1.D.	Produkti	Edukatorë të kualifikuar/trajnuar			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P09120.Q1.O10 .A20			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet e njësive të vetëqeverisjes vendore për të mbuluar trajnimin apo kualifikimin e edukatorëve me qëllim rritjen e kapaciteteve. Në këtë produkt përfshihen të gjitha kostot për çdo edukator të trajnuar (shpenzime kursi trajnimi, dieta, transport, etj.)			
	Njësia Matëse	numër			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	10	20	20	20
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0.0	0.0	0.0
	Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Organizimin e aktiviteteve dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre aktiviteteve.			
1.2.A.	Produkti	Fëmijë që frekuentojnë qendrat kulturore të fëmijëve			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P09120.Q1.O2 .A1 - P09120.Q1.O2 .A6			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet për funksionimin e qendrave kulturore të fëmijëve në njësitë e vetëqeverisjes 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 Matëse	numri i fëmijë që frekuentojnë qendrat kulturore të fëmijëve			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	4,500	4,500	4,500	4,500
	Kosto totale (në mijë lekë)	7,400	7,400	7,400	7,400
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.6	1.6	1.6	1.6
	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%
1.3.	Objektivi i Politikës së Programit	Krijimi i ambienteve dhe mjediseve të sistemit arsimor bazë dhe parashkollor, të sigurtë konform standardeve ligjore.			
1.3.A.	Produkti	Objekte të arsimit bazë dhe parashkollor të rikonstruara			
	<i>Kodi i Projektit</i>	P09120.Q1.O3 .A1 -P09120.Q1.O3 .A9			
	Përshkrimi i Produktit:	Shpenzimet që planifikojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për rikonstrukcionin e objekteve të arsimit parashkollor si pasojë e amortizimit.			
	Njësia Matëse	numri i shkollave dhe kopshteve planifikuar për përmiresim			
		2023	2024	2025	2026
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	6	6	6	6
	Kosto totale (në mijë lekë)	32,770	35,485	23,800	23,800
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,461.7	5,914.2	3,966.7	3,966.7
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		8.3%	-32.9%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		8.3%	-32.9%	0.0%
Kryetari i NJQV		Koordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri	Bardh Spahia	Emri Mbiemri	Tonin Dedaj	Emri Mbiemri	Terezina Hila
Nënshkrimi		Nënshkrimi		Nënshkrimi	
Datë:	09.06.2023	Datë:	09.06.2023	Datë:	09.06.2023

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT ME TRANSFERTE TE KUSHTEZUAR		
Programi Buxhetor Afatmesëm	2024-2026	
Programi	09120	Arsimi bazë përfshirë parashkollorin
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin parauniversitar dhe parashkollor.
1.1.B.	Produkti	Fëmijë me aftësi të vecanta që përfitojnë shërbim arsimor cilësor (me transferate te kushtezuar)
	<i>Kodi i Projektit</i>	P09120.Q1.O1 .A3-A9

Përshkrimi i Produktit:	Fëmijë me aftësi të vecanta që përfitojnë shërbim arsimor cilësor (me transferte te kushtezuar)			
Njësia Matëse	numri i fëmijeve			
	2023	2024	2025	2026
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	67	67	67	67
Kosto totale (në mijë lekë)	7,818	7,818	7,818	7,818
Kosto për njësi (në mijë lekë)	116.7	116.7	116.7	116.7
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%

Kryetari i NJQV		Koordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri	Bardh Spahia	Emri Mbiemri	Tonin Dedaj	Emri Mbiemri	Terezina Hila
Nënshkrimi		Nënshkrimi		Nënshkrimi	
Datë:	09.06.2023	Datë:	09.06.2023	Datë:	09.06.2023



4. Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 4 Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2024-2026

(000 ALL)

Projektet e Investimeve

Bashkia Shkoder

Institucioni -

Programi

09120

Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2021	2022	2023	2024	2025	2026
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1410485	Rikonstruksion i godinës kopshtit Guerile		Fondet e veta	2018	2020						
1410868	Bashkëfinancim për projekte sportive		Fondet e veta	2023	2023			12,762	15,763		
1410317	Blerje paisje orendi		Fondet e veta	2020	2020			108			
1410633	Rikonstruksion I pjeshem I kopshti "Haxhi Hajdari" Golem		Fondet e veta	2020	2020						
1410317	Blerje paisje orendi (Kopshte)	400	Fondet e veta	2021	2021	375					
1410844	Rikonstruksion I pjeshem I kopshti "Bep Tusha"	1,134	Fondet e veta	2021	2021	1,108					
1410844	Rikonstruksion I pjeshem I kopshti "Bep Tusha"	866	Fondet e veta	2021	2021	866					
1410317	Blerje paisje orendi	400	Fondet e veta	2022	2022		292				

1410877	Rikonstruksioni I pjesshëm I banjove Ton Alimehilli	2,000	Fondet e veta	2022	2022		1,924	76			
1410317	Blerje paisje orendi	400	Fondet e veta	2023	2023			400			
1410317	Blerje paisje orendi		Fondet e veta	2024	2025				400	400	
	Projekte Rikonstruksion shkollash dhe fusha sporti		Fondet e veta						1,438	1,800	1,800
	Rikonstruksion i pjeshem i kopshti		Fondet e veta	2024	2024				2,000	2,000	2,000
1410367	Blerje vegla pune		Fondet e veta	2019	2020						
1410629	Projektim Instalim I ngrohjes qendrore ne shkollen "Ismail Qemali		Fondet e veta	2019	2020						
1410590	Projektim Ndertim fushe sportive shkolla 9 vjecare Gjergj Vat martini Nj.A Velipoje.		Fondet e veta	2019	2020						
1410623	Projektim Rikonstruksion fasada Shkolla Sait Tagani Truish		Fondet e veta	2020	2020						
1410591	Ndertim fushe sportive shkolla 9 vjecare Gjergj Vat martini Nj.A Velipoje.		Fondet e veta	2019	2020						
1410317	Blerje Paisje orendi		Fondet e veta	2020	2020						
1410319	Blerje paisje operacionale		Fondet e veta	2020	2020						
1410624	Blerje paisje sigurimi		Fondet e veta	2020	2020						
1410627	Rikonstruksion Shkolla sait tagani Trush		Fondet e veta	2020	2020						
1410319	Blerje paisje operacionale	790	Fondet e veta	2021	2021	790					
1410317	Blerje paisje zyre	400	Fondet e veta	2021	2021	400					
1410846	Proj. Vend rrjetit instal.kaldaje shk M.Camaj	257	Fondet e veta	2021	2021	257					
1410847	Projektim Instal.kaldaje e radiatoret shk A.selimi Vukatane	134	Fondet e veta	2021	2021	134					
1410848	Projektim Rikonstruksion pjesshem shk A Hajdari	161	Fondet e veta	2021	2021	161					
1410849	Projektim Rikonstcatise shk .Mes Meselim	80	Fondet e veta	2021	2021	80					
1410846	Vend rrjetit instal.kaldaje shk M.Camaj	5,648	Fondet e veta	2021	2022		5,648				
1410846	Vend rrjetit instal.kaldaje shk M.Camaj		Fondet e veta	2023	2023			1			
1410849	Rikon.catia shk.Mes Meseslim	1,793	Fondet e veta	2022	2022		1,793				
1410629	Instalimi ngrohjes shk I Qemali	8,168	Fondet e veta	2021	2023	5,372	1,806	1,152			

1410871	Shtese ambienteve per shk I S Brucaj Guci e re		Fondet e veta	2023	2023			7,227			
1410848	Rikonstruksion pjesshem shk A Hajdari		Fondet e veta	2023	2023			1,669	5,459		
1410848	Rikonstruksion pjesshem shk A Hajdari		Fondet e veta	2023	2024			17,564			
1410872	Projektim Rikonstr.tualeteve shk B Kadija	90	Fondet e veta	2022	2022		92				
1410873	Projektim Instalimi sist ngrohjes shk E Koliqi Shiroke	134	Fondet e veta	2022	2022		134				
1410874	Projektim Rikonstruksion QKF "K Alija"	543	Fondet e veta	2022	2022		543				
1410872	Rikonstr.tualeteve shk B Kadija	3,064	Fondet e veta	2022	2022						
1410872	Rikonstr. Tualeteve shk B Kadija	3,702	Fondet e veta	2023	2023			2,773			
1410872	Rikonstr. Tualeteve shk B Kadija faza 2	118	Fondet e veta	2023	2023						
1410872	Projektim Rikonstr. Tualeteve shk B Kadija faza 3	465	Fondet e veta	2023	2023			3,702			
1410910	Projekt Instalimi ngrohjes shk B Kadija	8,821	Fondet e veta	2023	2023			465			
1410847	Instalimi kaldajes e radiatoreve Shk "A Selimi" Vukatane	3,296	Fondet e veta	2022	2022		3,296				
1410873	Instalimi sistemit ngrohjes Shk "E koliqi"Shiroke	3,110	Fondet e veta	2022	2022		3,110				
1410873	Projektim Instalimi I sistemit të ngrohjes Shk "E Koliqi" faza 2		Fondet e veta	2023	2023			0			
1410873	Instalimi I sisitemit ngrohjes Shk "E Koliqi" faza 2		Fondet e veta	2023	2023			1,144			
1410317	Blerje paisje orendi per mobilim	854	Fondet e veta	2022	2022		854				
1410317	Blerje paisje zyre	360	Fondet e veta	2022	2022		360				
1410317	Blerje paisje zyre		Fondet e veta	2024	2026						
1410317	Blerje paisje zyre		Fondet e veta	2023	2023			400			
1410436	Blerje vegla pune		Fondet e veta	2022	2023			800			
1410319	Blerje paisje operacionale	557	Fondet e veta	2022	2022		557				
1410319	Blerje paisje operacionale		Fondet e veta	2023	2023			600			
1410319	Blerje paisje operacionale		Fondet e veta	2024	2026						
	Mbeshtetje per infrastrukturen dhe sherbimet mbeshtetese te arsimit baze								1,000	1,000	1,000
	Rikonstruksion I kopshteve		Fondet e veta								
	Projektim Rikonstruksion shkolla		Fondet e veta	2024	2026						

	Rikonstruksion shkolla		Fondet e veta	2024	2023				10,825	20,000	20,000
	Totali	47,745				9,543	20,410	50,843	36,885	25,200	24,800

5. Të Dhëna mbi Programin

Tabela 5 Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin									
Programi 9230	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Të dhënat e programit/ Vitet									
Numër punonjësish i Mesëm përgjithshëm (staf mbështetës)		43	43	36	36	36	36	36	36
Numri i punonjësve që shërbejnë në konviktet e arsimit të mesëm profesional		41	41	27	26	26	25	25	25
Numri i shkollave të mesme të përgjithshme:		13	13	12	13	13	13	13	13
<i>në qytet</i>		6	6	6	6	6	6	6	6
<i>në Njësi Administrative</i>		7	7	7	7	7	7	7	7
Numri i shkollave që ngrohen me dru zjarri		4	6	6	7	8	8	8	8
Numri i shkollave që ngrohen me gaz		9	5	6	1	0	0	0	0
Numri i shkollave që ngrohen me kaldaja me naftë		4	4	4	5	5	5	5	5
Numri i shkollave që do të ndërhyhet qytet		2	4	4	1	1	1	0	1
Numri i shkollave që do të ndërhyhet Njësi Administrative		2	6	6	0	1	0	1	0
Numri i objekteve të siguruar për raste të ngjarjeve të jashtëzakonshme si zjarr dhe tërmete për arsimin e mesëm të përgjithshëm		8	9	13	6	10	11	11	11

<i>në qytet</i>		6	7	7	9	9	9	9	9
<i>në Njësi Administrative</i>		2	2	2	2	2	2	2	2
Numri i shkollave që kanë shërbimin e ruajtjes		0	13	12	13	13	13	13	13
<i>në qytet</i>		0	6	6	6	6	6	6	6
<i>në Njësi Administrative</i>		0	7	6	7	7	7	7	7
Mbështetje për të rinjtë me bursë financiare: Numri i nxënësve që përfitojnë		82	19	7	7	7	7	7	7
Numri i shkollave të mesme të përgjithshme qytet & Njësi Administrative të planifikuar për përmirësim		1	1	2	6	7	7	7	7
<i>në qytet</i>		1	1	1	2	3	3	3	3
<i>në Njësi Administrative</i>				1	4	4	4	4	4
Numri i nxënësve të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm publik		3,637	3,939	3,104	3,939	3,939	3,939	3,939	3,939
Numri total të nxënësve që përfundojnë arsimin bazë (9 vjeçar);		10,570	10,570	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120
Shpenzimet buxhetore në mijë lekë		48,033	54,064	30,957	148,523	148,523	138,433	138,512	138,820
Numri i klasave në arsimin e mesëm të përgjithshëm		117	117	117	117	117	117	117	117

Kryetari i NJVV		Kordinatori i GMS		Drejtuesi i Programit	
Emri Mbiemri:	Bardh Spahia	Emri Mbiemri:	Tonin Dedaj	Emri Mbiemri:	Terezina Hila
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:			
Datë:	09.06.2023	Datë:	09.06.2023	Datë:	09.06.2023

6. Projektet e planifikuara për PBA 2024-2026

Tabela 6 Emërtimet e aktiviteteve

Projekte të planifikuara					000/leke	
Emertimi i produktit	Kodi i projektit/Emertimi i Aktivitetit	Institucio ni Likuidues	Buxheti 2024	Buxheti 2025	Buxheti 2026	
Sherbimet mbeshtetese te stafit te Arsimit Bazë.	P09120.Q1.O1 .A1. Mbështetja për punonjësit e arsimit bazë.	Arsimi	125,096	125,904	126,736	
	P09120.Q1.O1 .A2. Mbështetja e personelit edukator dhe të shërbimit të sistemit parashkollor (paga/sigurime shoqerore)	Kopshtet	176,732	177,226	177,277	
Objekte te arsimit baze te mirembajtura dhe funksionale	P09120.Q1.O1 .A3. Mbeshtetje per infrastrukturen dhe sherbimet mbeshtetese te arsimit baze	Arsimi	5,953	5,953	5,953	
	P09120.Q1.O1 .A4.Ngrohje me dru zjarri për sistemin e arsimit baze	Arsimi	16,000	16,000	16,000	
	P09120.Q1.O1 .A4. Ngrohje me lende djegese karburante për sistemin e arsimit baze dhe furnizim për mjetet transporti (naftë + benzine)	Arsimi	2,000	2,000	2,000	
	P09120.Q1.O1 .A5. Mirembajtje e mjeteve te transportit per sherbimet mbeshtetese te sistemit arsimor baze	Arsimi	450	450	450	
	P09120.Q1.O1 .A6. Mirembajtje e zakonshme e objekteve arsimore ,arsimi baze	Arsimi	3,063	3,063	3,063	
	P09120.Q1.O1 .A7. Sigurimi i objekteve per raste te ngjarjeve te jashtezakonshme si zjarr dhe termete arsimi baze (siguracioni i nderteses)	Arsimi	700	700	700	
	P09120.Q11.O1 .A8.Fëmijë në nevojë që përfitojnë shërbim arsimor cilësor	Bashkia	7,818	7,818	7,818	
	P09120.Q1.O1 .A9.Shërbim i sigurisë në objekte, arsimi baze	Arsimi	7,409	7,409	7,409	
	Femije qe ndjekin kopshtin.	P09120.Q1.O1.A10. Materiale mbështetëse për arsimin	Kopshte	2,159	2,159	1,759



	parashkollor.(kancelari, materiale pastrimi dhe paisje orendi).				
	P09120.Q1.O1.A11. Ngrohje me lënde djegese (dru zjarri, dru pelet, naftë dhe gaz) për arsimin parashkollor	Kopshte	3,000	3,000	3,000
	P09120.Q1.O1.A12. Sigurimi i objekteve të arsimit parashkollor (siguracioni i ndërtesës)	Kopshte	80	80	80
	P09120.Q1.O1.A13. Dezinfektim i mjediseve të objekteve në arsimin parashkollor.	Kopshte	60	60	60
	P09120.Q1.O1.A14 Furnizim me EE dhe ujë për arsimin parashkollor	Kopshte	2,139	2,139	2,139
	P09120.Q1.O1.A15.Sigurimi i transportit për sherbimet e arsimit parashkollor.	Kopshte	450	450	450
	P09120.Q1.O1.A16. Furnizim me ushqime për kopshtet në Bashkinë e Shkodrës	Kopshte	15,000	15,000	15,000
	P09120.Q1.O1.A17.Mirëmbajtje e zakonshme për ndërtesat e arsimit parashkollor.	Kopshte	4,000	4,000	4,000
	P09120.Q1.O1.A18. Shpenzime për mirëmbajtjen e 150aparateve teknike	Kopshte	80	80	80
	P09120.Q1.O1.A19.Mbeshtetje e femijeve në nevojë dhe aftësi të kufizuar për perjashtim nga tarifa e pageses.	Kopshte	1,177	1,177	1,177
Edukatore të kualifikuar/trajnuar	P09120.Q1.O1.A19. Shpenzime për trajnimin e kualifikimin e edukatoreve për rritjen e kapaciteteve të tyre.	Kopshte	-	-	-
Fëmijë që frekuentojnë qendrat kulturore të fëmijëve.	P09120.Q1.O2 .A1. Bilbilat e vegjël të Shkodrës këndojnë	Arsimi	440	440	440
	P09120.Q1.O2 .A2. Festivali i 60-të mbarëkombëtar për fëmijë	Arsimi	4,040	4,040	4,040
	P09120.Q1.O2 .A3.“Veprimtari masiv” (sportive, artistike e shkencore) të Qendrës Kulturore të Fëmijëve.	Arsimi	363	363	363
	P09120.Q1.O2 .A4. “Veprimtari me rrethet artistike, sportive e shkencore”	Arsimi	1,362	1,362	1,362



	P09120.Q1.O2 .A5. Mbrëmja Tradicionale e Vitit të Ri për nxënësit e shkollave 9 vjeçare.	Arsimi	445	445	445
	P09120.Q1.O2 .A6. Mbeshtetje shkolla Prenke Jakova	Arsimi	750	750	750
Objekte te arsimit baze dhe parashkollor te rikonstruktura	P09120.Q1.O3 .A1. Rikonstruksioni pjesshem shkolla Azem Hajdari (viti 2022 -2024)	Arsimi	5,459	-	-
	P09120.Q1.O3 .A6. Rikonstruksione shkollash.	Arsimi	10,825	20,000	20,000
	P09120.Q1.O3 .A7. Projekte Rikonstruksion shkollash dhe fusha sporti	Arsimi	1,438	1,800	1,800
	P09120.Q1.O3 A8 Bashkefinancim per projekte sportive	Bashkia	15,763	-	-
	P09120.Q1O3 .A9 Rikonstruksion I kopshteve.	Kopshte	2,000	2,000	2,000
Totali			416,251	405,868	406,351

