

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Shërbimit

Raporti: PBA7 - Shpenzimet e Produkteve të Programit

NJVQV: 141 - Bashkia Shkodër

Programi: AF141 - Kultura, Sporti, Argëtim

PBA: 2026 - 2028

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Të promovojmë dhe të nxisim pjesëmarrjen aktive të rinjve në aktivitete sportive dhe sociale, si aktorë thelbësorë në zhvillimin e territorit.			
Produkti	V813AAA - Shërbimi i Stafit të Sportit dhe Argëtimit			
Përshkrimi i Produktit	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që merret me aktivitetet artistike dhe kulturore të njësive të vetëqeverisjes vendore.			
Njësia e Matjes	Numer i stafit			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	29	29	29	29
Shpenzime Totale	34,219	30,034	30,034	30,034
Shpenzime Totale për Njësi	1,179.951	1,035.655	1,035.655	1,035.655
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-12.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-12.00%	0.00%	0.00%
Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.2 - Manaxhimi dhe mireadministrimi i strukturave sportive dhe krijimi infrastruktures së pershtatshme dhe cilësore për të gjithë sportet.			
Produkti	V813AAB - Disiplinat e Ndryshme Sportive të Mbështetura			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet e planifikuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për të mbështetur sportistë, stafet mbështetëse të disiplinave sportive dhe trajtimin financiar të tyre. Sipas disiplinave do të koston shpenzimet referuar nevojave për paga, uniforma, dieta etj. Tregues i cili do të paraqitet në sipërfaqen e mjediseve sportive dhe argëtuese të shtuara në vit. Këtu do të përfshihen edhe shpenzimet për mirëmbajtjen dhe funksionimin e terreneve sportive në dispozicion të disiplinave të ndryshme sportive.			
Njësia e Matjes	Numri i disiplinave të mbështetura			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	15	15	16	16
Shpenzime Totale	105,592	122,850	94,950	94,950
Shpenzime Totale për Njësi	7,039.471	8,190.000	5,934.375	5,934.375
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	7.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		16.00%	-23.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		16.00%	-28.00%	0.00%

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 2.1 - Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i strukturave menaxhuese.			
Produkti	V822AAA - Shërbimet e Stafit të Trashëgimisë Kulturore, Muzeve, Bibliotekave			
Përshkrimi i Produktit	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që mbulon objektet e trashëgimisë kulturore, muzetë dhe bibliotekave të njësive të vetëqeverisjes vendore.			
Njësia e Matjes	Numer punonjësve të trashëgimisë kulturore			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	16	16	16	16
Shpenzime Totale	21,453	21,132	21,132	21,132
Shpenzime Totale për Njësi	1,340.781	1,320.750	1,320.750	1,320.750
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-1.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-1.00%	0.00%	0.00%
Produkti	V822AAC - Objekte të Trashëgimisë Kulturore të Mirëmbajtura			
Përshkrimi i Produktit	Njësitë e vetëqeverisjes vendore do të përfshijnë në këtë produkt shpenzimet që lidhen me mirëmbajtjen e objekteve të trashëgimisë kulturore brenda territorit të tyre.			
Njësia e Matjes	Numer i objekteve të trashëgimisë kulturore			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	5	5	5	5
Shpenzime Totale	10,723	7,589	7,589	8,319
Shpenzime Totale për Njësi	2,144.624	1,517.800	1,517.800	1,663.800
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-29.00%	0.00%	10.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-29.00%	0.00%	10.00%
Produkti	V822AAD - Promovimi i Trashëgimisë Kulturore			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet për broshura, për pika informimi, shfaqje kulturore dhe artistike për promovimin e trashëgimisë kulturore apo forma të tjera për promovimin e trashëgimisë kulturore brenda territorit të njësive të vetëqeverisjes vendore.			
Njësia e Matjes	Numer i aktiviteteteve të muzeve			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	53	66	67	70
Shpenzime Totale	2,202	1,382	1,382	1,382
Shpenzime Totale për Njësi	41.547	20.939	20.627	19.743
Ndryshimi në % i Sasisë		25.00%	2.00%	4.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-37.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-50.00%	-1.00%	-4.00%

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 2.2 - Ruajtja, mirëadministrimi dhe pasurimi i fondit të bibliotekës Marin Barleti			
Produkti	V822AAK - Funkionimi i Bibliotekës			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet për mirëmbajtjen, funksionimin dhe shtimin e fondit të librave për përmirësimin e cilësisë së shërbimit që ofojnë bibliotekat në territorin e njësive të vetëqeverisjes vendore.			
Njësia e Matjes	Numer I librave te rinj			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	900	1,250	1,400	1,440
Shpenzime Totale	1,404	1,200	1,500	1,500
Shpenzime Totale për Njësi	1.561	0.960	1.071	1.042
Ndryshimi në % i Sasisë		39.00%	12.00%	3.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-15.00%	25.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-39.00%	12.00%	-3.00%
Objektivi i Politikës së Programit	Ob 2.3 - Fuqizimi dhe rritja e kapaciteteve të strukturave kulturore dhe artistike të Bashkisë Shkodër. Përmirësimi i mjediseve për zhvillimin e aktiviteteve artistike, rikonstuksione të ambjenteve ndihmëse në strukturat e ndryshme të kulturës.			
Produkti	V823AAA - Shërbimet e stafit të Artit dhe Kulturës			
Përshkrimi i Produktit	Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që merret me aktivitetet artistike dhe kulturore të njësive të vetëqeverisjes vendore.			
Njësia e Matjes	Numer I punonjesve te artit e kultures			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	41	41	41	41
Shpenzime Totale	63,651	50,779	50,779	50,779
Shpenzime Totale për Njësi	1,552.452	1,238.512	1,238.512	1,238.512
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-20.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-20.00%	0.00%	0.00%
Produkti	V823AAB - Objekte të veprimtarisë kulturore dhe artistike të mirëmbajtura dhe funksionale			
Përshkrimi i Produktit	Njësitë e vetëqeverisjes vendore planifikojnë shpenzime në këtë produkt për mirëmbajtjen dhe sigurimin e funksionimit të plotë të objekteve të veprimtarisë kulturore dhe artistike.			
Njësia e Matjes	Numer I objekteve te veprimtarise kulturore			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	7	7	7	7
Shpenzime Totale	90,937	83,974	79,889	79,889
Shpenzime Totale për Njësi	12,991.024	11,996.286	11,412.714	11,412.714
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-8.00%	-5.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-8.00%	-5.00%	0.00%
Produkti	V823AAC - Shfaqje teatri			

Përshkrimi i Produktit	Në këto shpenzime përfshihen shpenzimet për materialet e nevojshme të shfaqjeve të teatrit (kostume, skena, etj.), dieta, honorare apo transporti për realizimin e shfaqjeve jashtë territorit të NJVQV, etj. Këtu do të përfshihen gjithashtu shpenzimet e njërive të vetëqeverisjes vendore për të mbuluar kostot e mirëmbajtjes dhe funksionimit të teatrit publik në pronësi bashkise.			
Njësia e Matjes	Numer Shfaqje teatri			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	92	99	102	103
Shpenzime Totale	11,982	8,800	8,800	8,800
Shpenzime Totale për Njësi	130.234	88.889	86.275	85.437
Ndryshimi në % i Sasisë		8.00%	3.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-27.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-32.00%	-3.00%	-1.00%
Produkti	V823AAE - Shfaqje kinemaje			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet e njërive të vetëqeverisjes vendore për të mbuluar kostot e mirëmbajtjes dhe funksionimit të kinemave publike në pronësi bashkise. Në këto shpenzime përfshihen shpenzimet për materialet e nevojshme të funksionimit të kinemave të bashkisë, fondi për blerjen/marrjen me qera të filmave, etj.			
Njësia e Matjes	Numer i shfaqjeve ne ekran			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	200	200	200	300
Shpenzime Totale	500	5,500	5,500	5,500
Shpenzime Totale për Njësi	2.500	27.500	27.500	18.333
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	50.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		1,000.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		1,000.00%	0.00%	-33.00%