VENDIM
Nr. 462, datë 26.7.2018

PËR MIRATIMIN E PROJEKTDOKUMENTIT TË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2019–2021

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 25, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:

Miratimin e projektdokumentit të programit buxhetor afatmesëm për periudhën 2019–2021, sipas dokumentit që i bashkëlidhet këtij vendimi dhe është pjesë përbërëse e tij.

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.

KRYEMINISTRI
Edi Rama

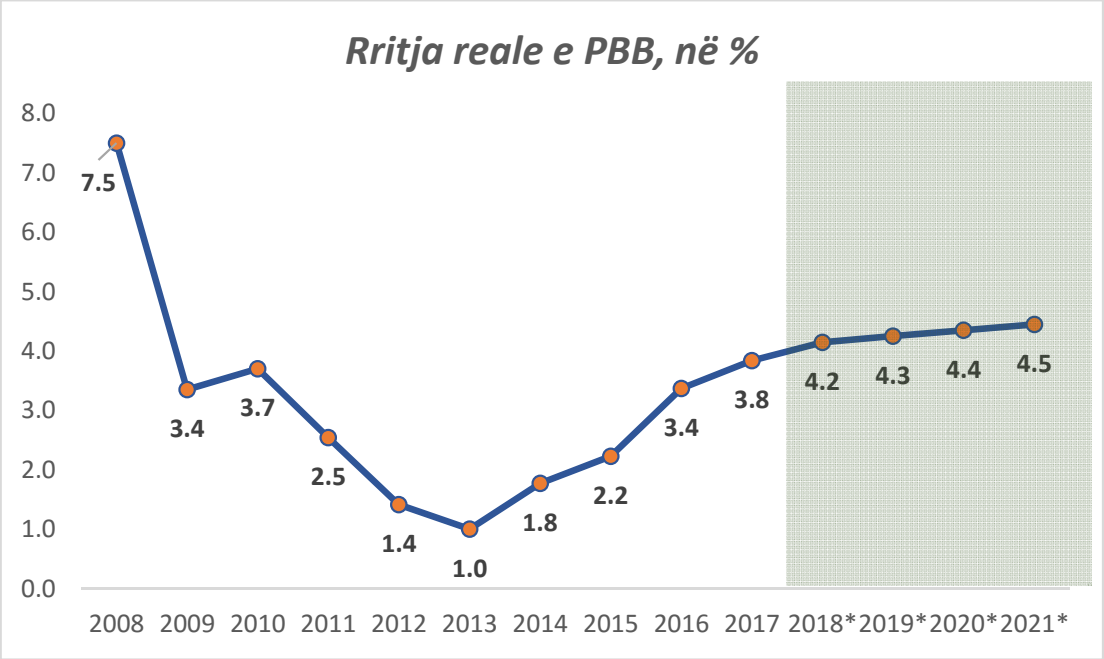
PROJEKTDOKUMENTI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2019–2021

1. PRIORITETET AFATMESME NË PBA 2019–2021

1.1 Përmbledhje e trendeve afatmesme të zhvillimit makroekonomik

Ekonomia pritet të vazhdojë trendin pozitiv në periudhën afatmesme. Rritja ekonomike parashikohet të vijojë të qëndrojë mbi nivelin prej 4% edhe gjatë tri viteve të tjera 2019–2021. Më konkretisht, rritja ekonomike parashikohet të jetë në nivelin prej 4.3% në vitin 2019 nga 3.8% e vlerësuar për 2017-n dhe 4.2% për 2018-n. Edhe në dy vitet e tjera, 2020 dhe 2021, ajo parashikohet të vijojë të përshpejtohet marxhinalisht me rreth 0.1 pikë përqindje në çdo vit, respektivisht në 4.4% në vitin 2020 dhe 4.5% më 2021.

Grafiku nr. 1. Rritja reale e PBB-së në %



Burimi: Ministria e Financave dhe Ekonomisë

Gjatë periudhës afatmesme **rritja pritet të gjenerohet kryesisht nga kërkesa e brendshme, si konsumi privat ashtu edhe investimet.**

Eksportet e shërbimeve, veçanërisht, shërbimet turistike, priten gjithashtu të vijojnë performancën pozitive në periudhën afatmesme dhe do të jenë elementi kryesor për të kompensuar kontributin negativ të ardhur prej rritjes së importeve.

Konsumi privat pritet të nxitet kryesisht nga **përmirësimi i besimit të konsumatorit, si dhe nga përmirësimet në tregun e punës**. Ndërkohë, kredimarrja për konsum parashikohet të nxitet si nga përmirësimi i kushteve financiare të individëve, ashtu edhe nga lehtësimi i pritshëm i standardeve të huadhënies nga sistemi bankar.

Konsumi final total për periudhën afatmesme (2019–2021) parashikohet të rritet në terma realë me mesatarisht rreth 3.1% në vit, me një ngadalësim të lehtë të ritmit në vitet 2020 dhe 2021, duke kontribuar me mesatarisht rreth 2.7 pikë përqindje në vit në rritjen e PBB-së.

Në përputhje me parashikimet afatmesme të rritjes, **punësimi pritet të rritet me një mesatare prej rreth 2.5% në vit gjatë viteve 2019–2021**. Shkalla më e lartë e pjesëmarrjes në forcat e punës do të jetë gjeneruesi kryesor i rritjes së ofertës së punës.

Investimet totale në ekonomi parashikohen **të rriten në terma realë me mesatarisht rreth 5.3% në vit**, me një përshpejtim të lehtë në vitet 2020 dhe 2021, me një kontribut mesatar në rritjen totale prej rreth 1.5 pikë përqindje në vit.

Nga pikëpamja e ofertës agregate pritet që të gjithë sektorët kryesorë të vazhdojnë të rriten pak a shumë me të njëjtin trend të mesatares së tyre historike. Megjithatë, për shkak të peshës së tyre ndaj strukturës së ofertës agregate, shërbimet pritet të kontribuojnë më shumë sesa sektorët e tjerë në rritjen e PBB-së.

- Politika fiskale për periudhën afatmesme 2019–2021 synon një **deficit fiskal të përgjithshëm prej 1.7% të PBB-së për 2019-n, nga 2.0% i programuar për vitin 2018**; nivel prej 1.2% të PBB-së më 2020-n; dhe 0.5% në vitin 2021.

- Ky konsolidim fiskal synon që **niveli i borxhit publik si raport ndaj PBB-së të vijojë trajektoren e sigurt rënëse** të nisur që në vitin 2016. Borxhi publik pritet që të bjerë rreth nivelit 66.4% të PBB-së më 2019-n, 63.5% më 2020-n dhe më tej në 59.9% në vitin 2021.

- Njëkohësisht targeton në vijimësi një balancë primare pozitive dhe në rritje për vitet 2019–2021, respektivisht 1.0% më 2019-n nga 0.6% i targetuar në buxhetin 2018; 1.5% më 2020-n; dhe 2.2% në vitin 2021.

1.2 Prioritetet buxhetore afatmesme 2019–2021

Politikat fiskale në vitet në vijim do të vazhdojnë të mbështesin sipërmarrjen dhe sektorët strategjikë të rritjes. Nisma e qeverisë për rritjen e kufirit për aplikimin e tatimit fitimit nga 8 në 14 milionë qarkullim vjetor, duke ulur ngarkesën fiskale për mbi 91% të ndërmarrjeve në 0% ose 5%. Kjo politikë synon të krijojë më shumë nxitje për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme për t'u rritur dhe për të krijuar më shumë punësim. Përtej shkallës së reduktuar të TVSH-së për aktivitetet e hotelerisë në turizëm prej 6%, në këtë cikël trevjeçar nisim nxitjen e agroturizmit, me aplikimin e tatim fitimit në shkallën 5% dhe TVSH-së në shkallën 6% për shërbimet e akomodimit, si edhe përjashtimin nga taksa e ndikimit në infrastrukturë për zhvillimet e agrotuzimit.

Këto politika synojnë jo vetëm nxitjen e turizmit, por edhe bujqësisë, e cila mbetet një tjetër sektor prioritar për këtë cikël trevjeçar, shoqëritë e bashkëpunimit bujqësor do të përfitojnë rimbursimin e TVSH-së në masën 20%, si fermerët, pa kufizime në lidhje me masën e qarkullimit vjetor, ndërkohë që bëhen subjekt i tatim-fitimit të reduktuar nga 15% në 5%.

Kjo politikë trevjeçare synon nxitjen dhe rritjen e ekonomisë për zhvillim të qëndrueshëm nëpërmjet kuadrit të ri ligjor për nxitjen e investimeve strategjike, për zonat e zhvillimit ekonomik dhe teknologjik dhe ligji për turizmin; të cilat synojnë përthithjen e teknologjive dhe investimeve të huaja private. Njëkohësisht, përmirësimi i klimës së biznesit dhe derregullimi lehtësojnë aksesin në shërbimet publike në kohë dhe kosto: platforma e unifikuar e qeverisë *e-Albania* po zgjerohet për të përfshirë tatimet, doganat, Qendrën Kombëtare të Biznesit, Inspektoratin e Punës dhe një sërë institucionesh të tjera shtetërore.

Për të mundësuar zhvillimin ekonomik dhe përmirësuar kushtet social-ekonomike të popullsisë gjatë ciklit afatmesëm 2019–2021, qeveria do të vazhdojë financimin e prioriteteve të shpallura në programin e saj qeverisës 2017–2021, si vijon:

Punësimi ku synohet rritja e punësimit, si dhe përgjysmimi i diferencës midis papunësisë rinore e papunësisë së përgjithshme, nëpërmjet mbështetjes së programeve *start-up*, shkollimit, formimit profesional dhe korsive preferenciale në treg për punësimin e vajzave dhe djemve. Përgjatë kësaj periudhe, programet e nxitjes së punësimit dhe të arsimit e formimit profesional do të përfitojnë një financim të konsiderueshëm mesatarisht në masën 6 miliardë lekë në vit.

Infrastruktura e ujit ku synohet përmbushja e nevojave të përdoruesve të ujit, përmes:

- Shtrirjes së shërbimit të furnizimit me ujë, që do të arrijë në nivel kombëtar në masën 75%;
- Shtrirjes së rrjeteve të kanalizimeve për largimin e ujërave të ndotura urbane, që do të arrijë në nivel kombëtar në masën 48%;
- Mbulimit të sipërfaqeve të tokave bujqësore me infrastrukturë ujitjeje e kullimi, që do të rritet me 40,000 ha për ujitjen dhe 70,000 ha për kullimin;
- Plotësimit të nevojave të industrisë me ujë, me synim garantimin e ujit në sasinë dhe cilësinë e nevojshme do të jetë 100%.

Për periudhën 2019–2021, financimet për këtë prioritet do të jenë në rritje, nga 15.4 miliardë lekë më 2018-n, në **17.4 miliardë lekë** në vitin 2021.

Modernizimi i shërbimeve publike ku synohet reformimi i mënyrës së organizimit dhe strukturës të institucioneve përkatëse, futjes së teknologjisë dhe informatizimit të shërbimit, rekrutimit të stafit, si dhe ofrimin e shërbimit ndaj qytetarit, për ta bërë atë një shërbim cilësor, profesional dhe të shpejtë.

Për periudhën 2019–2021, financimet për këtë prioritet parashikohen mesatarisht me 1.3 miliardë lekë.

Menaxhimi i integruar i tokës, ku synohet:

- Ofrimi i drejtësisë për titujt e pronësisë duke përfshirë regjistrimin e tyre dhe kthimin dhe kompensimin e pronave;
- Unifikimi i regjistrave të pronës në kadastrën multifunksionale transparente dhe digjitale, përfshirë gjithë hartografinë e pronës;
- Pajisja e gjithë sipërfaqes së tokave bujqësore me certifikata pronësie;
- Përmirësimi i strukturave bujqësore edhe nëpërmjet lehtësimit të problemit të tokave djerrë (8% e tokës bujqësore), duke zbatuar instrumente fiskale nxitëse.

Për periudhën 2019–2021, financimet për këtë prioritet kapin vlerën prej mesatarisht 6 miliardë lekë në vit.

Investimet publike, ku synohet ruajtja e raportit prej **5% ndaj PBB-së**, do të kanalizohen në sektorët kyç për zhvillimin ekonomik dhe social, si:

- **Infrastruktura rrugore nacionale**

Përqendrimi i financimeve buxhetore për kompletimin e akseve të rëndësishme nacionale: Thumanë–Vorë–Kashar, Kashar–Rrogozhinë, Milot–Balldren, Orikum–Dukat dhe Kardhiq–Delvinë; si dhe *bypass*-et e Fierit dhe Vlorës për shumën totale prej 75 miliardë lekësh për periudhën 2019–2021.

- **Ujësjellës-kanalizime:**

Rritja e aksesit të popullsisë në shërbime cilësore furnizimi me ujë dhe kanalizime përmes financimit projekteve të ujësjellës-kanalizimeve për periudhën 2019–2021, me vlerën totale prej 32 miliardë lekësh. Sektori i ujit, i mbështetur nga modeli i financimit i miratuar në vitin 2018, parashikon rritjen e investimeve çdo vit, mesatarisht 4,3 miliardë lekë në vit përgjatë 2019–2021 dhe parashikon edhe sistemin e granteve në bazë performancën për të rritur përgjegjshmërinë dhe mbulimin e kostove të ndërmarrjeve të ujit.

- **Arsimi:**

Në arsimin parauniversitar do të financojë me prioritet projekte për ndërtime të reja, rikonstruksion/rindërtimin apo shtesa në objektet aktuale për më shumë se 170 objekte arsimore të tjera ose rreth 1500–1700 klasa/laboratorë mësimorë nga të cilat do të përfitojnë 50,000–55,000 nxënës dhe 3000–3500 mësues dhe edukatorë.

- **Shëndetësia:**

Synohet rikonstruktimi i plotë i 200 qendrave shëndetësore (100 qendra çdo vit) për periudhën 2019–2020, me një vlerë të përllogaritur mesatarisht 450 milionë lekë në vit. Këto qendra do të mobilohen dhe kompletohen me pajisje mjekësore.

Rikonstruksione të godinave spitalore me një vlerë 1.9 miliardë lekësh për periudhën 2019–2021. Në këtë projekt përfshihen: Spitali Lushnjë, Spitali Psikiatrik Elbasan, Spitali Vlorë, Berat, Lezhë, Pogradec, Mat.

- **Bujqësia:**

Rritja e produktivitetit në fermat e mëdha do të vazhdojë të mbështetet me më shumë se 7.8 miliardë lekë të siguruara nga programi IPARD. Këto fonde do të përmirësojnë prodhimin, përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore për të rritur sasinë dhe sigurinë ushqimore të tyre. Do të vazhdojmë investimet me synimin "ujë në çdo parcelë", si dhe përmirësimin e kullimit përmes thellimit të decentralizimit dhe rritjes së investimeve në sektor.

- **Infrastruktura rurale:**

"Rilindja rurale" do të jetë programi i integruar i zhvillimit të qendrave të banuara, zonave me interes turistik, apo i zonave rurale në të cilat do të synohet përmirësimi infrastrukturës, vlerësimi i traditave dhe trashëgimisë kulturore, rritja e nivelit të shërbimeve publike, përmirësimi estetik i qendrave të banuara që i jep mundësi zonave të caktuara rurale të kenë një trend pozitiv zhvillimi ekonomik, të diversifikuar dhe të qëndrueshëm, duke krijuar njëherazi edhe premisat për zhvillimin e turizmit dhe agroturizmit. Për këtë qëllim do të investohen përmes Fondit Shqiptar të Zhvillimit, në programe zhvillimi dhe infrastrukturë rurale për periudhën 2019–2021 rreth 48 miliardë lekë.

Në këtë kuadër programi 100 fshatrat do të synojë të koordinojë ndërhyrjet zhvillimore në hapësirën rurale të 100 fshatrave, sipas qasjes ndërsektoriale dhe me shumë aktorë, si fokusim i qendërzuar i investimeve publike, atyre të donatorëve dhe i investimeve private, në hapësirën e 100 fshatrave, me potenciale të larta zhvillimi ekonomiko-sociale, të agroturizmit e turizmit rural, natyrës dhe mjedisit, si dhe të trashëgimisë kulturore. Ky program do të mbështetet me rreth 900 milionë lekë fonde nga buxheti i shtetit për periudhën 2019–2021.

1.3 Parashikimi i ecurisë së projekteve koncesionare dhe të Partneritetit Publik Privat (PPP) me ndikim në buxhet për periudhën 2019–2021

Në zbatim të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, Ministria e Financave dhe Ekonomisë vlerëson dhe miraton paraprakisht të gjitha projektet koncesionare dhe të partneritetit publik privat (PPP), si edhe çdo ndryshim të tyre, nga pikëpamja e implikimeve individuale apo në grup, për shpenzimet buxhetore, deficitin buxhetor, qëndrueshmërinë e borxhit publik dhe detyrimet kontingjente eventuale.

Gjithashtu, në këtë ligj përcaktohet se: "Shuma e përgjithshme e pagesave vjetore neto, që kryhen nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme, të cilat rezultojnë nga kontrata koncesionare apo partneriteti publik privat (PPP), si rregull, nuk duhet të tejkalojnë kufirin prej 5 për qind të të ardhurave tatimore faktike të vitit paraardhës buxhetor. Në rast tejkalimi të këtij kufiri, Këshilli i Ministrave merr masa korrektuese në krahun e të ardhurave buxhetore, të nevojshme dhe të mjaftueshme, për t'u rikthyer brenda kufirit të lejuar, gjatë dy viteve të ardhshme buxhetore.".

Aktualisht, janë në fuqi 11 kontrata koncesionare apo partneriteti publik privat (PPP), të cilat marrin mbështetje buxhetore, si dhe pritet që gjatë vitit 2018 të lidhen dhe 4 kontrata të reja nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë. Tabela X më poshtë jep parashikimet e efekteve buxhetore të këtyre projekteve koncesionare/PPP përgjatë periudhës së Programit Buxhetor Afatmesëm 2019–2021.

Tabela 1. Koncesionet/PPP me mbështetje buxhetore (në milionë lekë)

Lloji i Shpenzimit	Emertimi i Koncesionit/PPP	2018	2019	2020	2021
Kontrata te firmosura/ne vazhdim me mbeshtetje buxhetore					
Kapitale	Ndertimi, Operimi dhe Mirembajtja e Rruges Milot - Morine	0	0	839	839
Korrente	Ofrimi i Shërbimit të Kontrollit Bazë (Check-Up)	876	876	876	876
Korrente	Ofrimi i shërbimeve të Integruara për ofrimin e setit të përsonalizuar të instrumenteve kirurgjikal, furnizimin me material mjekësor steril njëpërdorimësh në sallat kirurgjikale, si dhe trajtimin e mbetjeve biologjike dhe dezinfektimin e sallave kirurgjikale	1,560	1,607	1,655	1,705
Korrente	Ofrimi i Shërbimit të Dializës	655	655	655	655
Kapitale	Ndërtimi, operimi dhe transferimi e inceneratorit për përpunimin e mbetjeve urbane të Bashkise së Elbasanit	662	662	662	662
Kapitale	Ndërtimi, operimi dhe transferimi e inceneratorit për përpunimin e mbetjeve urbane të Bashkisë Fier	753	753	753	753
Kapitale	Ndërtimi, Operimi dhe Transferimi (BOT) HEC mbi lumin Devoll, rimbursimi i ndërtimit të rrugëve zëvendësuese	1,374	1,374	0	0
Korrente	Shërbimi i Skanimit në Dogana	1,616	1,664	1,711	1,762
Kapitale	Ndertimi i 17 Shkollave ne Arsimin Parauniversitar ne Bashkine e Tiranes	0	1,579	1,520	1,461
Kapitale	Ndertimi dhe Operimi i Rruges se Arbrit	0	2,500	2,500	2,500
Korrente	Inceneratori i Tiranes	1,039	1,364	1,364	1,364
Nentotali		**8,535**	**13,035**	**12,535**	**12,577**
Projekte te avancuara / dhene miratimi nga MoFE per mbeshtetje buxhetore*					
Korrente	Ofrimi i shërbimeve laboratorike spitalore	886	886	886	886
Kapitale	Ndertimi dhe Operimi i Rruges Thumane-Vore	0	0	2,445	2,520
Kapitale	Ndertimi dhe Operimi i Porti Jahteve Orikum - Dukat	0	0	355	1,143
Kapitale	Ndertimi dhe Operimi i Rruges Milot - Balldren	0	0	240	990
Nentotali		**886**	**886**	**3,927**	**5,538**
Totali Korrente		***6,633***	***7,053***	***7,148***	***7,249***
Totali Kapitale		***2,789***	***6,868***	***9,314***	***10,866***
TOTALI		**9,421**	**13,921**	**16,462**	**18,115**

** Përllogaritja e efekteve buxhetore për këto projekte është kryer me një kurs këmbimi 1 euro = 140 lekë, me qëllim reduktimin e riskut të kursit të këmbimit.*

Burimi: *Ministria e Financave dhe Ekonomisë (2018)*

Për sa i përket respektimit të nenit 4/2, të ligjit nr. 9936 datë 26.6.2008, "Për menaxhimin e sistemit buxhetor ku përcaktohet se "...*shuma e përgjithshme e pagesave vjetore neto, që kryhen nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme, të cilat rezultojnë nga kontrata koncesionare apo partneriteti publik privat (PPP), si rregull, nuk duhet të tejkalojnë kufirin prej 5 për qind të të ardhurave tatimore faktike të vitit paraardhës buxhetor.*", rezulton se ky kufi respektohet përgjatë periudhës 2019–2021 sikurse evidentohet nga tabela 1 më poshtë:

Tabela 2. Respektimi i rregullit fiskal të ekspozimit të buxhetit ndaj pagesave të PPP-së për periudhën 2018–2021

Viti	2018	2019	2020	2021
Te Ardhurat Tatimore (ne milione lek)*	424,445	451,885	483,651	519,246
Pagesa Vjetore (ne milione lek)	9,421	13,921	16,462	18,115
% ndaj te ardhurave tatimore	2.4%	3.3%	3.6%	3.7%

** Vlerat e të ardhurave tatimore për periudhën 2018–2021 i referohen VKM-së nr. 25, datë 17.1.2018, "Për miratimin e Kuadrit Makroekonomik e Fiskal për periudhën 2019–2021".*

1.4 Pjesëmarrja e shoqërisë civile dhe buxhetimi i përgjegjshëm gjinor

Mbështetur në parimet e transparencës dhe barazisë gjinore të miratuara me ligjin nr. 57/2016, "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9936/2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", si dhe me qëllim afrimin e buxhetit me qytetarët, dokumenti i Programit Buxhetor Afatmesëm 2019–2021, është konsultuar me përfaqësues të shoqërisë civile në një tryezë të zhvilluar

gjatë muajit qershor 2018. Mesazhet kyç të kësaj tryeze gjenden në aneksin nr. 1 bashkëlidhur dokumentit.

Në të njëjtën kohë, vijon puna intensive për integrimin e mëtejshëm të buxhetimit të përgjegjshëm gjinor në kërkesat buxhetore të ministrive të linjës dhe institucioneve qendrore. Informacion i hollësishëm në nivel treguesish performance dhe produktesh me bazë gjinore gjendet në aneksin nr. 2 bashkëlidhur këtij dokumenti.

2. Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal 2019–2021

Kuadri Makroekonomik e Fiskal (KMF) fillestar për periudhën 2019–2021[1] është pjesë e Sistemit të Planifikimit të Integruar dhe përgatitet nga Ministria e Financave. KMF-ja ka për qëllim përcaktimin e përparësive strategjike të qeverisë. Ai projekton pritshmërinë makroekonomike në horizontin kohor afatmesëm, si dhe parashikon nivelin e zërave të agreguar të të ardhurave dhe shpenzimeve të buxhetit të shtetit. Ai përcakton synimet dhe objektivat e qeverisë në lidhje me treguesit kryesorë të politikës fiskale, si: balancën e përgjithshme fiskale (deficitin), huamarrjen, borxhin publik, balancën fiskale primare e atë korrente. KMF-ja shërben si pikënisje për përcaktimin e tavaneve për të filluar procesin e përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2019–2021 në nivel ministrie.

KMF-ja fillestare miratohet nga Këshilli i Ministrave në muajin janar (ose shkurt) të çdo viti dhe është subjekt rishikimi dhe përditësimi, nëse ka ndryshime substanciale, në dy momente kyç gjatë vitit: *i.* në muajin qershor, përpara finalizimit të PBA-së dhe të tavaneve të PBA-së për shpenzimet; si dhe *ii.* në muajin tetor, përpara dërgimit në Parlament të projektbuxhetit të shtetit.

KMF-ja përbëhet nga dy komponentë kryesorë: *i.* parashikimet për treguesit kryesorë makroekonomikë, të cilët paraqesin pritshmërinë ekonomike për vitin aktual dhe tri vitet e ardhshme; dhe *ii.* parashikimet dhe objektivat për treguesit fiskalë, sipas buxhetit të konsoliduar, të cilët paraqesin burimet e pritshme në dispozicion të qeverisë për vitet 2019–2021 dhe shpërndarjen e tyre për këtë periudhë.

2.1 Zhvillimet makroekonomike

Zhvillimet në ekonomitë e huaja

Vlerësimet e fundit të bëra nga Eurostati për tremujorin e parë të vitit 2018[2] tregojnë se ekonomitë e Eurozonës dhe EU-28 kanë shënuar një rritje pozitive (prej 0.4%) përgjatë këtij tremujori, krahasuar me një tremujor më parë. Krahasuar më të njëjtin tremujor të një viti më parë, prodhimi i brendshëm bruto u rrit me 2.5% (për vendet e Eurozonës) dhe me 2.4% (për vendet e EU-28).

Rritja u përshpejtua në të gjitha shtetet, por sidomos në Gjermani (2.3%), Spanjë (2.9%) dhe Francë (2.1%). Disa prej ekonomive kryesore (vendet fqinje me Shqipërinë) si Greqia dhe Italia shënuan nivelin prej 1.9% dhe 1.4%, përkatësisht në tremujorin e katërt 2017 për Greqinë dhe në tremujorin e parë 2018 për Italinë. Ndërkohë, disa nga ritmet pozitive në lidhje me performancën e prodhimit të brendshëm bruto u shfaqën në vendet periferike të Eurozonës (Bullgaria me rritje 3.5% dhe Rumani me rritje 4.2%).

Aktiviteti ekonomik në Shqipëri është drejtpërsëdrejti i ndikuar nga ecuria ekonomike në mjedisin ndërkombëtar, veçanërisht në partnerët e saj tregtarë, si: Italia dhe Greqia, kryesisht nëpërmjet eksporteve drejt tyre, remitancave, si dhe investimeve të huaja direkte (IHD-të). Si pasojë e krizës globale, normat e rritjes u ulën ndjeshëm edhe në Shqipëri. Rritja reale në vitin 2009, u përgjysmua nga trendi i saj historik, por megjithatë, ndryshe nga pjesa dërrmuese e vendeve të tjera, rritja në Shqipëri vijoi të ishte pozitive, si rezultat i ekspozimit të kufizuar financiar në tregjet ndërkombëtare, si dhe të një politike fiskale ekspansioniste adekuate të iniciuar para krizës. Aktiviteti ekonomik në vend u ndikua nga pasojat negative të krizës në Eurozonë, veçanërisht në vendet fqinje, si: Italia dhe Greqia. Eksportet, remitancat dhe në njëfarë mase investimet e huaja direkte (IHD-të) ranë, duke u kthyer në kanalet kryesore të transmetimit të goditjeve të jashtme në ekonomi. Rritja ekonomike regjistroi normën e saj më të ulët prej 1.1% në vitin 2013.

Në saje të një rikuperimi të kërkesës së brendshme në reflektim të përmirësimit të besimit të agjentëve ekonomikë, si dhe e mbështetur nga politika të shëndosha fiskale dhe reformave strukturore, ekonomia rimori një farë impulsi pozitiv. Rritja ekonomike u përshpejtua gradualisht, duke arritur deri në rreth 3.84% në vitin 2017, e gjeneruar kryesisht nga një rritje e konsumit dhe investimeve private. Sipas vlerësimit të Ministrisë së Financave të pasqyruara në Kuadrin Makroekonomik dhe Fiskal 2019–

[1] Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal 2019–2021, i miratuar nga Këshilli i Ministrave me VKM-në nr. 25, datë 17.1.2018.

[2] Sipas vlerësimeve të EUROSTAT - tremujori i parë (botuar më 15 maj 2018).

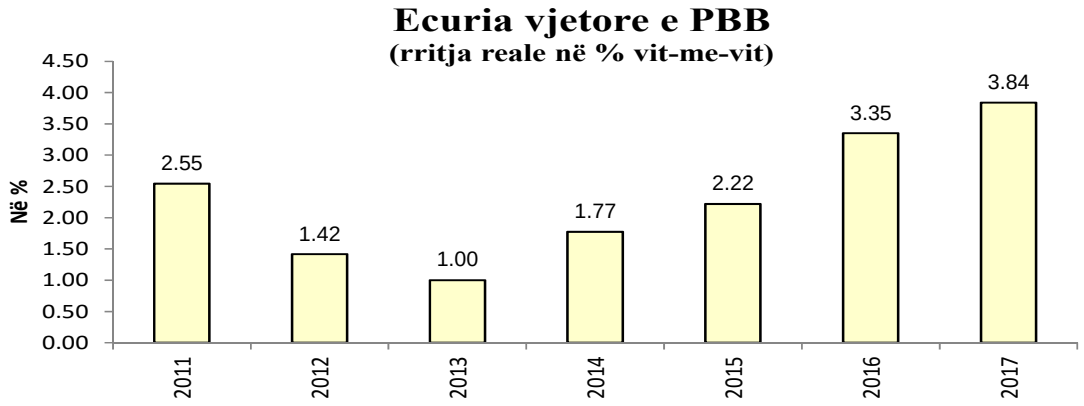
2021, rritja ekonomike për vitin 2018 parashikohet të vijojë përshpejtimin gradual të saj në rreth 4.2%. Ndërsa për tri vitet në vijim 2019–2021 parashikohet një rritje mesatare prej rreth 4.4%.

Inflacioni në Eurozonë shënoi nivelin 1.9% (në terma vjetorë) përgjatë muajit maj 2018, në rritje prej nivelit 1.3% që u shënua në muajin paraardhës (prill 2018). Çmimi i energjisë shënoi ritmin më të lartë me rreth 6.1% në muajin maj 2018, e ndjekur nga grupi ushqime, alkool dhe cigare me 2.5%, e më pas me grupin shërbime me 1.6% dhe nga grupi i të mirave joindustriale me një nivel prej 0.3% përgjatë muajit maj 2018. Përgjatë muajit maj 2018, midis shteteve anëtare të Bashkimit Evropian dhe Eurozonës, normat më të larta të inflacionit u shënuan në Rumani (4.6%), Estoni (3.1%) dhe Hungari (2.9%), ndërkohë që nivelet më të ulëta u shënuan në Greqi (0.8%) dhe Irlandë (0.7%).

- ***Zhvillimet në Shqipëri***

Sektori real

Përgjatë vitit 2017, ekonomia e Shqipërisë ka treguar sërish shenja pozitive për ecurinë ekonomike në vend. Në vitin 2017, ekonomia në vend u rrit me 3.84%, krahasuar me një vitit më parë. Kontributin më të lartë e shënuan sektorët e "ndërtimit" (me 1.04 pikë përqindje) dhe sektori i "administrata publike dhe mbrojtja, arsimi, shëndetësia" (me 0.64 pikë përqindje). Ndërkohë, ekonomia në tremujorin e katërt të vitit 2017 u rrit me 3.36%, krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë. Ndërsa për tremujorin e tretë të vitit 2017, kundrejt tremujorit të njëjtë të vitit 2016, ekonomia shënoi një rritje prej 3.55%. Viti 2017 tregoi ritme pozitive dhe përshpejtuese të rritjes ekonomike duke qëndruar mbi rritjen e saj potenciale prej 3%. Grafiku i mëposhtëm pasqyron ecurinë ekonomike në vend që prej vitit 2006 deri në vitin 2017 (sipas vlerësimeve më të fundit nga INSTAT-i).



Nga pikëpamja e ofertës agregate, përgjatë vitit 2017 degët e tjera me kontributin kryesor në rritjen e PBB-së ishin: "tregtia me shumicë dhe me pakicë etj.", me 0.63 pikë përqindje dhe "industria" me +0.45 pikë përqindje. Ndërkohë aktivitetet me kontributin më të ulët në rritje ishin: "informacioni dhe komunikimi" dhe "aktivitete të pasurive të paluajtshme" me vlerën 0.03 pikë përqindje.

Tabela më poshtë paraqet rritjen dhe kontributin sipas sektorëve të prodhimit në rritjen ekonomike përgjatë vitit 2017 (dhe tremujorit të katërt 2017).

Sipas metodës së prodhimit	Rritja	Kontributi	Rritja	Kontributi
	(në % TIV-17 / TIV-16)		(në % 2017 / 2016)	
Bujqësia, pyjet dhe peshkimi	0.72	0.00	0.65	0.12
Industria	3.65	0.45	3.55	0.45
Ndërtimi	4.29	0.53	11.26	1.04
Tregtia me shumicë dhe me pakicë etj	3.96	0.66	4.05	0.63
Informacioni dhe komunikacioni	-6.53	-0.23	0.82	0.03
Aktivitetet financiare dhe të sigurimit	11.24	0.27	11.31	0.32
Aktivitete të pasurive të paluajtshme	2.64	0.15	0.54	0.03
Aktivitete shkencore, profesionale dhe teknike	4.14	0.28	1.78	0.10
Administrata publike dhe mbrojtja; arsimi; shëndetësia etj	5.60	0.64	5.71	0.64
Arte, argëtim dhe çlodhje, akt.të prodhimit të mallrave të familjeve	4.30	0.15	4.87	0.13
Taksat mbi produktet	4.10	0.47	3.58	0.45
PBB totale	**3.36**	**3.36**	**3.84**	**3.84**

Burimi: INSTAT, Shtator 2017

Nga pikëpamja e kërkesës agregate, rritja ekonomike përgjatë vitit 2017 në tërësi është ushqyer kryesisht nga kërkesa e brendshme, si konsumi final me një kontribut prej rreth 2.45 pikë përqindje, ashtu edhe investimet totale me një kontribut prej rreth 2.01 pikë përqindje. Po ashtu, eksportet neto kanë pasur një performancë pozitive (me rritje prej 7.09%) me një kontribut negativ prej rreth 1.15 pikë përqindje. Kryesisht rritja e besimit në ekonomi dhe kushtet më të favorshme financiare kanë mbështetur rritjen e konsumit dhe të investimeve private përgjatë vitit 2017.

Tabela më poshtë paraqet rritjen e çdo komponenti të kërkesës agregate, si dhe kontributin e secilit prej tyre në rritjen ekonomike përgjatë vitit 2017 (dhe tremujorit të katërt 2017).

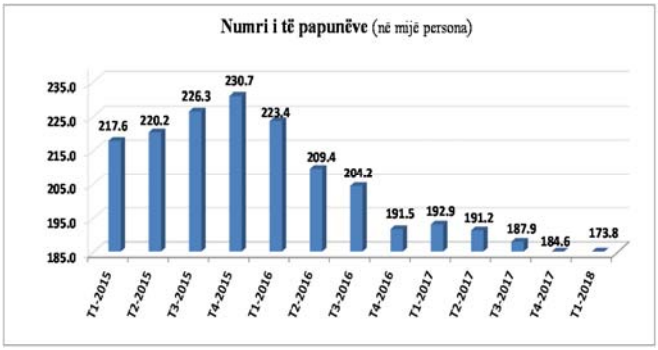
Sipas metodës së shpenzimeve	Rritja	Kontributi	Rritja	Kontributi
	(në % TIV-17 / TIV-16)		(në % 2017 / 2016)	
Konsumi Final	**2.34**	**-2.00**	**2.77**	**2.45**
Konsumi Privat	3.14	-2.28	2.86	2.18
Konsumi Aministratës Publike	-1.84	0.22	2.47	0.28
Investimet Bruto	**4.09**	**-1.33**	**7.74**	**2.01**
Kërkesa e Brendshme	**2.76**	**-3.25**	**3.81**	**4.36**
Eksportet Neto	**-37.51**	**7.77**	**7.09**	**-1.15**
Eksportet e Mallrave dhe Shërbimeve (FoB)	-3.77	1.12	8.92	2.91
Importet e Mallrave dhe Shërbimeve (FoB)	10.98	-5.57	8.24	4.00
PBB Totale	**3.36**	**3.36**	**3.84**	**3.84**

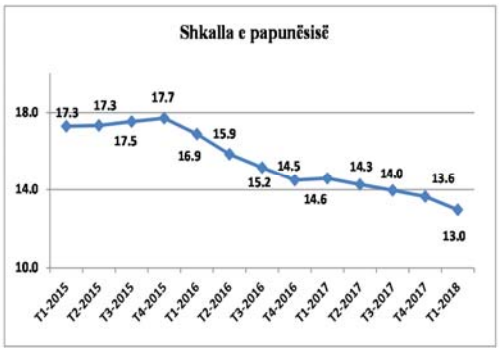
Burimi: INSTAT, Shtator 2017

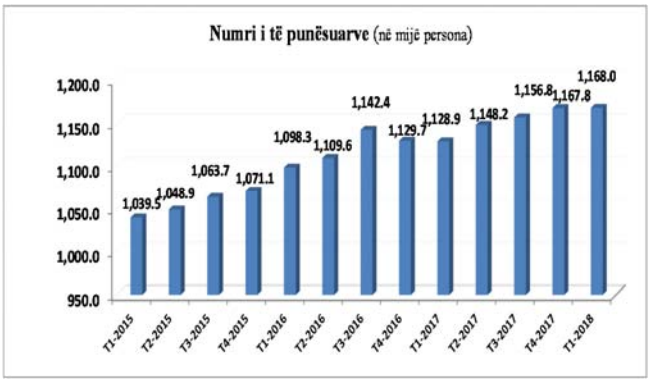
Të dhënat e papunësisë sipas anketës tremujore të forcave të punës (LFS) tregojnë një rritje të punësimit dhe rënie të normës së papunësisë, si gjatë vitit 2017, ashtu edhe gjatë tremujorit të parë të vitit 2018. Norma zyrtare e papunësisë[3] në tremujorin e parë të vitit 2018 për grup-moshat 15–64 vjeç është 13%, kundrejt 14.6% që ishte për të njëjtin tremujor të një viti më parë. Edhe për grup-moshën e punës 15 vjeç e lart, shkalla e papunësisë zyrtare në tremujorin e parë të 2018-s shënoi vlerën prej 12.5%. Numri i personave të papunë në moshë pune (15–64 vjeç) në tremujorin e parë të vitit 2018 ishte 173,804 persona.

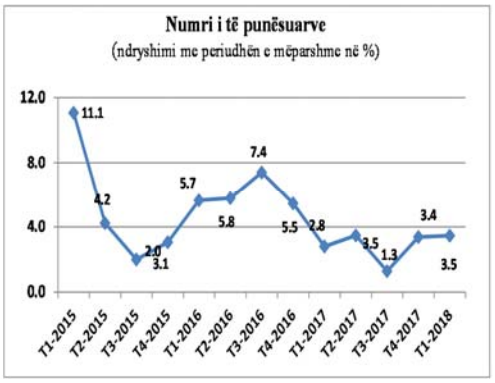
Në tremujorin e parë të vitit 2018 numri të punësuarve në moshë pune (15–64 vjeç) ishte 1,167,999 persona. Krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë (T1-2017), numri i personave të punësuar, u rrit me 39,055 persona ose 1.03%.

[3] Norma e papunësisë e regjistruar për grup-moshën 15–64 vjeç sipas klasifikimit të anketës së tregut të forcës së punës (ATFP të INSTAT-it) për tremujorin e parë të vitit 2018.





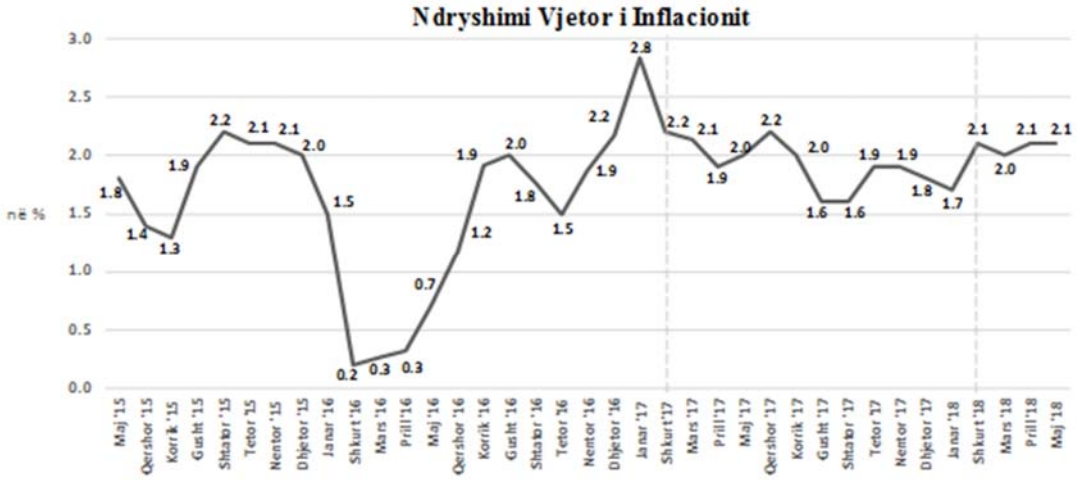




Sektori monetar

Konvergimi gradual i ekonomisë drejt potencialit të saj të rritjes, ka shtyrë gradualisht edhe nivelin e inflacionit drejt nivelit të targtuar. Kështu, përgjatë periudhës janar–maj 2018 inflacioni mesatar rezultoi të ishte në nivelin 2.0%. Në një këndvështrim më të gjerë, rritja e inflacionit u favorizua nga zgjerimi i kërkesës agregate dhe i presioneve të brendshme inflacioniste, por vijoi të frenohet nga nivelet e ulëta të inflacionit në vendet partnere dhe nga forcimi i mbiçmimit të kursit të këmbimit.

Në grafikun më poshtë paraqitet ecuria e çmimeve për 3 vitet e fundit.



Bazuar në dinamikën e inflacionit, si edhe në parashikimet afatmesme për inflacionin dhe rritjen ekonomike, politika monetare ka vazhduar të jetë stimuluese. Norma bazë e interesit aktualisht është në nivelin më të ulët historik prej 1.0%.

Gjatë muajit prill të vitit 2018, stoku total i kredive bankare pati një rritje me 0.1% krahasuar me muajin prill të vitit 2017. Stoku i kredive në lekë shënoi rritje prej 5.8%, ndërsa ai në valutë shënoi rënie prej 5.1%, krahasuar me muajin prill të vitit të kaluar. Gjatë muajit prill të vitit 2018, sasia e re kredisë së dhënë nga sistemi bankar në lekë shënoi rritje prej 76.2% kundrejt muajit paraardhës (mars) dhe një

rritje me 13.9% kundrejt të njëjtit muaj të një viti më parë (prill 2017). Ndërkohë sasia e re e kredisë së dhënë në euro u zvogëlua me 31.5% krahasuar me një muaj më parë (mars 2018) dhe, gjithashtu, u zvogëlua me 35.6% krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë (prill 2017). Në aspektin sektorial, zgjerimi i kredisë është i përqendruar te segmenti i individëve, ndërkohë që kreditimi i bizneseve shfaqet i ngadaltë, i ndikuar si nga kërkesa e dobët e bizneseve, ashtu dhe nga oferta e shtrënguar e sektorit bankar.

Rezultatet e vrojtimit të aktivitetit kreditues për tremujorin e parë të vitit 2018 tregojnë se standardet e kredisë janë shtrënguar si për bizneset ashtu edhe për individët. Sipas madhësisë së biznesit vihet re se shtrëngimi i standardeve të kreditimit ka qenë i dukshëm në segmentin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, ndërkohë që për ndërmarrjet e mëdha standardet janë raportuar thuajse të pandryshuara. Për individët standardet e kredisë janë raportuar të shtrënguara, si në segmentin e kredisë për blerje banese, ashtu edhe për kredinë konsumatore. Kredia në lekë është zgjeruar me ritme të kënaqshme dhe është mbështetësi kryesor i zgjerimit të kredisë për sektorin privat. Ulja e normave të interesit të kredisë në nivele historike ka ndihmuar në zhvendosjen e kërkesës për kredi drejt monedhës vendase. Në prill 2018 rezulton se rreth 50.7% e totalit të stokut të kredive përbëhet nga kreditë në lekë, ndërsa pjesa tjetër prej 49.3% përbëhet nga kreditë në valutë. Kreditimi në monedhën vendase krijon më shumë hapësira për transmetimin e stimulit monetar në ekonomi, si dhe redukton rreziqet e euroizimit për stabilitetin financiar. Rënia në nivelin 13.46% e raportit të kredive me probleme në muajin prill tregon se bilancet e sektorit bankar po përmirësohen dhe se rreziku i kreditimit po vjen drejt reduktimit. Gjatë muajit prill të vitit 2018 stoku total i depozitave bankare ka shënuar rënie me 2.1% krahasuar me prillin e vitit 2017. Stoku total i depozitave në lekë u ul me 3.1%, gjithashtu, ai në valutë ka rënë me 1.2 % krahasuar me të njëjtin muaj të vitit 2017. Në prill 2018 rezulton se rreth 47% e totalit të stokut të depozitave përbëhet nga depozitat në lekë, ndërsa pjesa tjetër prej 53% përbëhet nga depozitimet në valutë të huaj.

Tregjet financiare kanë qenë të qeta dhe kanë vijuar të reflektojnë prime të përmbajtura rreziku dhe likuiditeti në tremujorin e parë të vitit 2018. Normat e interesit të kredive dhe depozitave vijojnë të luhaten pranë niveleve të ulëta të tyre, në një kohë që *yield*-et kanë shfaqur pririje graduale rënëse gjatë këtij tremujori. Normat e interesit në tregun ndërbankar në tre muajt e parë të këtij viti janë karakterizuar nga nivele të ulëta dhe të ngjashme me tremujorin e mëparshëm. Interesat e kërkuara nga bankat në tregtimin e fondeve midis tyre kanë rezultuar pranë normës bazë dhe treguesit e luhatshmërisë janë shfaqur në nivele të ulëta.

Interesat për depozitat e reja në lekë rezultuan mesatarisht 0.98% në tremujorin e parë të vitit 2018, duke qenë në nivele të afërta me tremujorin e kaluar (0.92%). Normat e interesit për depozitat e reja në euro kanë qëndruar pranë nivelit mesatar të tremujorit të fundit të vitit, duke shënuar 0.14%. Diferenca mes normave të interesit për depozitat në lekë dhe ato në euro ka ruajtur nivele të ulëta.

Interesi mesatar për kredinë e re në lekë për sektorin privat rezultoi 7.3% në tremujorin e parë, nga 6.8% që ishte në tremujorin e mëparshëm. Norma mesatare e interesit të kredisë për bizneset ka rezultuar 7.7% nga 7.0% që ishte në tremujorin e katërt. Brenda segmentit të bizneseve, normat e interesit për kreditë për investime nuk kanë ndryshuar. Interesi mesatar për kredinë e re në euro për sektorin privat është ulur. Ai rezultoi 4.0% në tremujorin e parë, duke qëndruar lehtësisht nën nivelin mesatar prej 4.3% të tremujorit të katërt të vitit të kaluar. Sipas qëllimit të përdorimit, rënie kanë shënuar normat e interesit për kreditë për investime të bizneseve dhe ato konsumatore për individë. Diferenca e normës mesatare të kredisë në lekë kundrejt asaj në euro mbetet në nivele të ulëta, pavarësisht zgjerimit të shënuar në muajt e fundit. Në tregun primar të instrumenteve të borxhit të qeverisë, *yield*-et e bonove dhe të obligacioneve të thesarit kanë shfaqur ecuri rënëse. Ulja e *yield*-eve ka reflektuar përmirësimin e raportit ofertë/kërkesë, ku rritja e kërkesës së qeverisë për financim është përballur me një rritje më të shpejtë të ofertës së investitorëve, veçanërisht në ankandet e fundit. Rënia e *yield*-eve është shfaqur fillimisht në segmentin e bonove të thesarit. *Yield*-i 12-mujor rezultoi 2.39% në fillimin e muajit prill, nga 3.22% që shënonte në muajin janar. Reduktimi i *yield*-eve tek obligacionet ka qenë më i ngadaltë në ankandet e muajit shkurt, për t'u përforcuar në muajt mars dhe prill. *Yield*-et e obligacioneve 2- dhe 3-vjeçare u ulën në 2.98% dhe 3.40% në ankandet e fundit në muajin prill, nga 3.35% dhe 3.75% që ishin në muajin janar.

Politika e huamarrjes së qeverisë ka qenë e orientuar drejt instrumenteve afatgjata edhe në tremujorin e parë të vitit 2018, duke i shërbyer në këtë mënyrë zgjatjes së maturitetit të borxhit të brendshëm. Shtesa në huamarrjen e brendshme përgjatë kësaj periudhe ishte rreth 11.7 miliardë lekë,

73% e së cilës u realizua me instrumente afatgjata. Gjatë këtij tremujori, gamës së instrumenteve të borxhit iu shtua dhe huamarrja në bono thesari 3-mujore, me rreth 3.6 miliardë lekë, i cili mungonte në portofolin e letrave me vlerë që prej prillit 2017. Huamarrja e huaj neto në këtë tremujor ishte rreth 1.5 miliardë lekë.

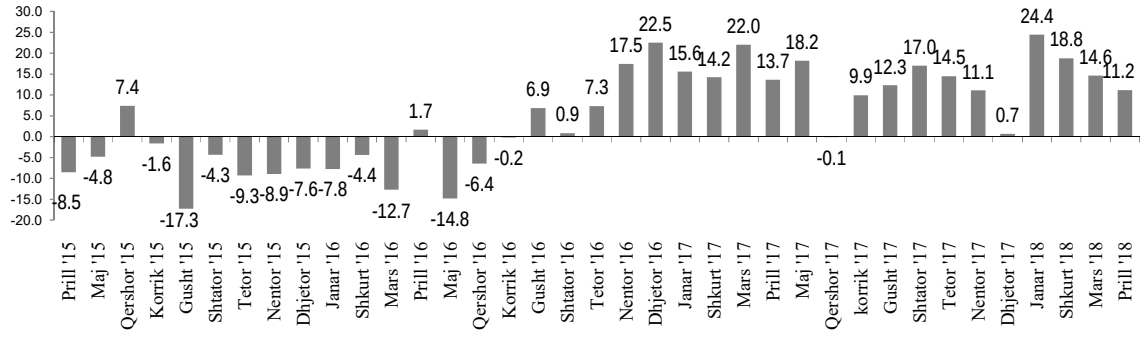
Leku është forcuar me një ritëm më të shpejtë në tremujorin e parë të këtij viti, pas moderimit të mbiçmimit të tij të vërejtur në muajt e fundit të vitit të kaluar. Në terma nominalë efektivë, mbiçmimi vjetor i lekut u rrit në 5.5% në muajin mars, nga 4.1% që shënonte në muajin dhjetor. Ecuri të ngjashme ka ndjekur edhe kursi real i këmbimit, me një mbiçmim vjetor të përshkallëzuar në 5.3% në muajin mars, nga 3.8% në fund të vitit të mëparshëm. Leku është forcuar me një ritëm më të shpejtë se në muajt paraardhës kundrejt të gjitha monedhave të shportës, por ndikimin më të madh e ka dhënë forcimi i tij kundrejt monedhës evropiane. Tendenca e forcimit të monedhës vendase, e pranishme që në fund të vitit 2015, është gjerësisht në linjë me zhvillimet e treguesve makroekonomikë që përcaktojnë vlerën e saj. Kështu, përshpejtimi relativ i rritjes ekonomike në vend dhe prospekti më i mirë i saj në të ardhmen, si dhe reduktimi i primit të rrezikut për ekonominë tonë, janë faktorët me natyrë fondamentale që kanë diktuar mbiçmimin e lekut në këtë periudhë. Nga ana tjetër, ecuria e kursit të këmbimit ka qenë, gjithashtu, subjekt i tepricave valutore të prodhuara nga agjentë apo sektorë të ndryshëm të ekonomisë, të cilat në periudha të caktuara kanë diktuar shpejtësinë me të cilën ky mbiçmim është faktuar. Këto goditje kanë përgjithësisht natyrë afatshkurtër e kalimtare e nuk lënë pasoja të përhershme në ekonomi.

Sektori i jashtëm

Eksportet për periudhën janar–prill 2018, më specifikisht për eksportet e mallrave, referuar statistikave të tregtisë së jashtme (INSTAT), shënuan një rritje pozitive prej 16.8% në terma vjetorë. Gjithashtu, është e rëndësishme të evidentohet se që prej muajit gusht 2016 rritja e eksporteve totale të mallrave ka kaluar në territor pozitiv. Kontributin kryesor në rritjen vjetore të eksporteve për njëmbëdhjetëmujorin e ka dhënë grupi "Materiale ndërtimi dhe metale" me +4.5 pikë përqindje.

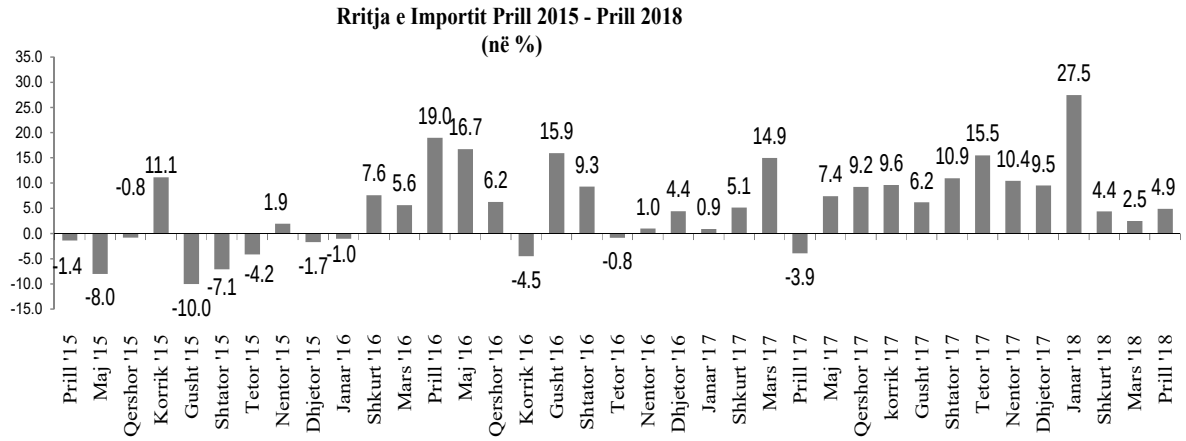
Në grafikun e mëposhtëm paraqitet rritja mujore e totalit të eksporteve në përqindje, kundrejt të njëjtit muaj të një viti më parë, për tri vitet e fundit.

Rritja e Eksportit Prill 2015 - Prill 2018 (në %)



Importet e mallrave për periudhën janar-prill 2018 shënuan rritje prej 8.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në rritjen vjetore të importeve ka ndikuar më tepër grupi "Makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi" me +3.1 pikë përqindje.

Në grafikun e mëposhtëm paraqitet rritja mujore e totalit të importeve në përqindje, kundrejt të njëjtit muaj të një viti më parë, për tri vitet e fundit.



Deficiti tregtar për periudhën janar–prill 2018 është përkeqësuar me 0.8%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Norma e mbulimit të eksporteve ndaj importeve për këtë periudhë është 51.0%. Në katërmujorin e parë 2018, shkëmbimet tregtare me vendet e BE-së zënë 67,7% të gjithë tregtisë. Në periudhën janar–prill 2018, eksportet drejt vendeve të BE-së zënë 78,3% të eksporteve gjithsej dhe importet nga vendet e BE-së zënë 62,3 % të importeve gjithsej. Partnerët kryesorë tregtarë, janë: Italia (35,6 %), Gjermania (7,3 %), Greqia (6,8 %) dhe Kina (5,8 %).

3. PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2019–2021

3.1 MINISTRIA E SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka për mision hartimin dhe zbatimin e politikave për sigurimin e një kujdesi shëndetësor dhe mbrojtjes sociale sipas standardeve të akteve ligjore dhe nënligjore të miratuara në Republikën e Shqipërisë.

Për periudhën 2019–2021, sektori i shëndetësisë do të përmbushë objektivat e synuar përmes fondeve buxhetore të alokuara sipas tabelës së mëposhtme.

Tabela 3. Shpenzimet për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale në vitet 2019–2021

Shpenzimet për sektorin e shëndetësisë në vlerë nominale (në mln lekë) dhe në % ndaj PBB 2019–2021				
	Shpenzimet totale			
	Buxheti 2018	Buxheti 2019	Buxheti 2020	Buxheti 2021
Në % ndaj PBB	2.9%	3.0%	2.8%	2.9%
Në % ndaj shpenzimeve të përgjithshme të qeverisë	10%	10%	10%	10%
Në vlerë nominale (mln lekë)	48,647	52,284	55,037	58,369
Nga të cilat të ardhurat nga FDSKSH-i	11,906	12,694	13,577	14,601

3.1.1 Prioritetet e sektorit për periudhën 2019–2021

- Në fushën e kujdesit parësor dhe dytësor synohet mbulimi universal i popullsisë me shërbim cilësor, diagnostikimi dhe parandalimi i sëmundjeve, si dhe shtimi i gamës së medikamenteve që trajtohen me recetë rimbursimi, reflektuar kjo në rritjen e jetëgjatësisë mesatare të grave dhe burrave në Republikën e Shqipërisë, mbi nivelet aktuale prej respektivisht 80 dhe 77 vjeç.

- 200 qendra shëndetësore të rikonstruktuara (100 qendra çdo vit) për periudhën 2019–2020, me një vlerë të përllogaritur mesatarisht 450 milionë lekë në vit. Këto qendra do të mobilohen dhe pajisen me pajisje mjekësore.

- Rikonstruksione të godinave spitalore me një vlerë 1.9 miliardë lekë për periudhën 2019–2021. Në këtë projekt përfshihen: Spitali Lushnjë, Spitali Psikiatrik Elbasan, Spitali Vlorë, Berat, Lezhë, Pogradec, Mat.

- Risi në këtë fushë është mbështetja e personave nga grupet e pafavorizuara përmes punësimit në ndërmarrjet sociale. Synohet që në periudhën 2019–2021, nëpërmjet këtij mekanizmi, të punësohen rreth 600 persona të trajtuar më parë me ndihmë ekonomike (NE) dhe pagesë të aftësisë së kufizuar.

Tabela 4. Përmbledhje e kërkesave buxhetore për Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale për vitet 2019–2021

Permbledhje e Kerkesave Buxhetore per vitet 2019-2021				
(ne 000' LEK)	2018	2019	2020	2021
		PBA	PBA	PBA
Shpenzimet buxhetor sipas programeve				
Total	**59,591,951**	**62,279,988**	**64,820,416**	**66,657,826**
Programi 01110 (Plan/Menaxh/Administrimi)	459,790	486,490	488,000	489,000
Programi 07220 (Sherbime e Kujdesit Paresor)	9,284,186	9,581,568	9,590,616	9,820,918
Programi 07330 (Sherbime e Kujdesit Dytesor)	22,532,125	24,914,096	26,854,316	28,239,564
Programi 07450 (Shendeti Publik)	2,964,430	3,142,810	3,144,802	3,167,303
Programi 07460 (Sherbimi Kombetar I Urgjences)	565,670	352,300	717,613	738,800
Programi 10430 (Perkujdesi Social)	21,607,250	21,728,724	21,750,069	21,924,241
Programi 10460 (Perfshirja Sociale)	127,200	20,000	21,000	22,000
Programmi 01190 (Rehabilitimi dhe Integrimi I te Perndjekurve Politike)	2,051,300	2,054,000	2,254,000	2,256,000
Shpenzimet buxhetore sipas klasifikimit ekonomik				
Total	**59,591,951**	**62,279,988**	**64,820,416**	**66,657,826**
600. Pagat	3,155,880	3,145,474	3,145,474	3,145,474
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	568,170	554,450	554,450	554,450
602. Mallrat dhe shërbimet	2,109,010	2,166,620	2,328,558	2,384,418
603. Subvencionet	-	-	-	-
604. Transferta të brendshme	28,497,000	30,342,352	32,191,282	34,166,832
605. Transferta të jashtme	363,800	363,800	372,860	373,860
606. Transferta për familjet dhe individët	22,503,792	22,500,292	22,698,792	22,861,792
230. Aktivet e patrupëzuara	-	478,835	293,177	17,396
231. Aktivet e trupëzuara	2,394,299	2,728,165	3,235,823	3,153,604

3.1.2 Përmbledhje e treguesve kyç të performancës

Programi "Shërbime të kujdesit shëndetësor parësor"

- Rritja e numrit të vizitave në kujdesin parësor nga 6.4 milionë që janë aktualisht në 6.6 milionë në vitin 2021;
- Ofrimi i shërbimit të kontrollit bazë *(check-up)* për mesatarisht 475 mijë pacientë në vit;
- Trajtimi me recetë rimbursimi një numër më i lartë pacientësh nga 475 mijë pacientë aktualisht në 478 mijë pacientë në vitin 2021.

Programi "Shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor"

- Rritja e numrit të pacientëve të trajtuar nga 290 mijë pacientë në vitin 2018 në 330 mijë pacientë në vitin 2021;
- Rritja e numrit të pacientëve që përfitojnë nga paketat e kardiokirurgjisë dhe kardiologjisë (200 pacientë më shumë çdo vit, për periudhën 2019–2021);
- Rritje e ndjeshme e numrit të pacientëve që përfitojnë nga trajtimi me dializë nga 170 mijë pacientë në vitin 2018, në 234 mijë në vitin 2021;
- Ulja e nivelit aktual prej 15% të pacientëve të rishtruar për të njëjtën diagnozë brenda 72 orësh, nëpërmjet urgjencës;
- Reduktimit të kohës aktuale prej 45 ditësh të pritjes për ekzaminime të rëndësishme (rezonancë magnetike, skaner etj.);
- Uljes nën 5.3 për 1000 lindje të gjalla të indeksit aktual të vdekshmërisë foshnjore;
- Përmirësimi i mëtejshëm i koeficientit të shfrytëzimit të shtretërve më shumë se 49% që rezulton në vitin 2018;
- Rritja me më shumë se 40% e nivelit të numrit të pacientëve të vizituar për herë të parë brenda vitit nga personeli shëndetësor;

- Rritja me më shumë se 45% e numrit të grave mbi 35 vjeç të depistuara për kancer gjiri.

Në fushën e mbrojtjes sociale, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale synon zbatimin me sukses të reformës së programit të përkujdesjes sociale në tri shtyllat kryesore të tij: ndihma ekonomike, paaftësia e kufizuar dhe shërbimet sociale. Më konkretisht, synohet:

- Zbatimi i skemës së re të vlerësimit dhe programeve të riintegrimit social do të sjellë reduktimin e numrit të familjeve dhe individëve në nevojë që përfitojnë nga skema e ndihmës ekonomike nga 70 mijë familje aktualisht në 66.5 mijë familje në vitin 2021.

- Numri i përfituesve nga PAK dhe kujdestarëve të tyre do të reduktohet nga 158 mijë në 148 mijë në vitin 2021, kjo si rezultat i zbatimit të skemës së re të vlerësimit sipas modelit biopsikosocial. Ky sistem i ri shërbimi synon krijimin e një sistemi shërbimesh integruese të cilat kombinojnë pagesat me shërbimet e përkujdesjes sociale.

Risi në këtë fushë është mbështetja e personave nga grupet e pafavorizuara përmes punësimit në ndërmarrjet sociale. Synohet që në periudhën 2019–2021, nëpërmjet këtij mekanizmi, të punësohen rreth 600 persona të trajtuar më parë me ndihmë ekonomike (NE) dhe pagesë të aftësisë së kufizuar. Gjithashtu, krijimi i fondit social synon mbështetjen e njësive të vetëqeverisjes vendore për ofrimin e shërbimeve sociale territoriale për grupet në nevojë dhe mbështetjen e familjeve të NE-së me paketa sociale shëndetësore. Implementimi i reformës do të sjellë:

- Rritjen mbi 80% të numrit të përfituesve të varfër që marrin NE mbi totalin e aplikuesve;

- Rritjen me 57% të numrit të personave me aftësi të kufizuar që janë komisionar përmes sistemit të menaxhimit të informacionit;

- Rritjen me 12% të numrit të përfituese të grave kryefamiljare që marrin ndihmë ekonomike mbi totalin e aplikuesve gra kryefamiljare;

- Rritja me më shumë se 66 e numrit të grave dhe vajzave në nevojë të riintegruara pas trajtimit në institucionet e përkujdesjes sociale.

Investimet publike në sektorin e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale për vitet 2019–2021:

- 200 qendra shëndetësore të rikonstruktuara (100 qendra çdo vit) për periudhën 2019–2020, me një vlerë të përllogaritur mesatarisht 450 milionë lekë në vit. Këto qendra do të mobilohen dhe pajisen me pajisje mjekësore;

- Do të vijojë FAZA II e rehabilitimit të QSUT-së me mbështetjen e Bankës Botërore;

- Ndërtimi i Depos Qendrore të Barnave në QSUT, më një vlerë të plotë 270 milionë lekë, i cili ka filluar më 2018-n dhe pritet të përfundojë më 2019-n;

- Rikonstruksioni i ish-Kirurgjisë së Vjetër, Spitali Elbasan, me një vlerë totale prej 197 milionë lekësh, i cili pritet të përfundojë në vitin 2019;

- Rikonstruksion në Spitalin Rajonal Kukës, me një vlerë të plotë 197 milionë lekë, pritet të përfundojë më 2019-n;

- Rikonstruksione të godinave spitalore me një vlerë 1.9 miliardë lekë për periudhën 2019–2021. Në këtë projekt përfshihen: Spitali Lushnjë, Spitali Psikiatrik Elbasan, Spitali Vlorë, Berat, Lezhë, Pogradec, Mat;

- Shërbimi Kombëtar i Urgjencës do të vijojë blerjen e autoambulancave për vitet 2019–2021;

- Rikonstruksione në ambientet e institucioneve të kujdesit social me një vlerë totale 194 milionë lekë ku parashikohet ndërhyrje në Qendrën e Zhvillimit Durrës, Shtëpia e Fëmijës Shkodër, Shtëpia e të Moshuarve Tiranë.

3.2 MINISTRINË E ARSIMIT, RINISË DHE SPORTEVE

Misioni i Ministrisë së Arsimit, Sportit dhe Rinisë është krijimi i një sistemi arsimor që ka në qendër nxënësit me nevojat dhe interesat e tyre, duke u mundësuar arsimim bazë për të gjithë dhe barazi të shanseve për arsimim me qëllim ndërtimin dhe zhvillimin e njohurive, shkathtësive, qëndrimeve dhe vlerave që kërkon shoqëria; ridimensionimi i edukimit fizik dhe sportiv si pjesë përbërëse e programit të edukimit të nxënësve dhe studentëve në institucionet arsimore; përmirësimi i cilësisë së jetës së të rinjve, përmes rritjes së pjesëmarrjes së tyre në aktivitete rinore, në punësim, në informim, në edukim dhe në vendimmarrje.

Tabela 5. Shpenzimet për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë në vitet 2019–2021

Shpenzimet për arsimin në vlerë nominale (në mln lekë) dhe në % ndaj PBB 2019–2021				
	Shpenzimet totale			
	Buxheti 2018	PBA 2019	PBA 2020	PBA 2021
Sektori në % ndaj PBB-së	3.1%	3.3%	3%	3%
Sektori në % ndaj shpenzimeve të përgjithshme të qeverisë	10%	11%	11%	11%
MAS në mln lekë	38.374	39.306	40.894	40.654
Sektori i arsimit në mln lekë	50.697	58.182	60.331	60.141

3.2.1 Prioritetet për periudhën 2019–2021

- Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve do të vijojë masat e saj të integruara për mbështetjen e arsimit bazë, të mesëm dhe të lartë, orientimin e kurrikulave ndaj nevojave të tregut të punës dhe modernizimin e tyre, si edhe mbështetjen për trajnim dhe punësim të kategorive të veçanta. Për periudhën 2019–2021, Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë do të financojë me prioritet:

- Transportin e 28–30 mijë nxënësve që kanë vendbanimi mbi 2 km nga shkolla, si dhe transportin e 10 mijë mësuesve që punojnë mbi 5 km nga vendbanimi/qendra e përhershme e punës në shkollë;

- Blerjen e teksteve shkollore për rreth 190 mijë nxënës të arsimit parauniversitar nga shtresat sociale në nevojë;

- Për 1000–1400 nxënës të arsimit parauniversitar nga shtresat sociale në nevojë do të garantohet trajtimi me kuotë ushqimore;

- Mbështetje e vazhdueshme për studentët, përmes mbulimit të shpenzimeve për bursat e studentëve nga shtresat sociale në nevojë, krijimit të kushteve të përshtatshme të akomodimit në tetë "Shoqëritë e trajtimit të studentëve në Tiranë dhe në rrethe" për rreth 8–10 mijë studentë, mbështetjes me bursa të rreth 100–120 studentë të rinj ekselentë që ndjekin studimet në 15 universitetet më të mira, referuar renditjes së *Times Higher Education*;

- Në arsimin parauniversitar do të financojë me prioritet projekte për ndërtime të reja, rikonstruksion/rindërtimin apo shtesa në objektet aktuale për më shumë se 170 objekte arsimore të tjera ose rreth 1500–1700 klasa/laboratorë mësimorë nga të cilat do të përfitojnë 50,000–55,000 nxënës dhe 3000–3500 mësues dhe edukatorë;

- Edukimi nëpërmjet sportit si një faktor efikas në përmirësimin e shëndetit e të mirëqenies për qytetarët përmes sigurimit të një shërbimi cilësor nëpërmjet sportit elitar dhe sportit në tërësi në institucionet arsimore duke kontribuar kësisoj dhe në forcimin e statusit të të rinjve shqiptarë në të gjitha fushat e jetës.

Në tabelën e mëposhtme paraqitet buxheti për periudhën 2018–2021 për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë sipas programeve buxhetore dhe sipas klasifikimit ekonomik.

Tabela 6. Përmbledhje e kërkesave buxhetore për Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë për vitet 2019–2021

Përmbledhje e kërkesave buxhetore për 2019-2021				
(in 000' LEK)	2018 aktual	2019 Buxheti	2020 Buxheti	2021 plan
Shpenzimet buxhetore sipas programeve				
Total	**38,374,242**	**39,306,043**	**40,894,000**	**40,654,000**
Programi 01110 (PMA)	797,042	787,042	795,042	795,042
Programme 09120 (Arsimi Bazë)	22,174,527	22,065,000	22,937,000	22,637,000
Programie 09230 (Arsimi I mesëm I përgjithshëm)	7,094,732	7,489,043	7,662,000	7,462,000
Programi 09450 (Fonde për Arsimin e lartë)	7,305,203	7,444,958	7,869,958	8,058,998
Programi 09770 (Fonde për shkencën)	480,422	820,000	880,000	920,960
Programi 08140 (Sporti dhe rinia)	522,316	700,000	750,000	780,000
shpenzimet sioas klasifikimit ekonomik				
Total	**38,374,242**	**39,306,043**	**40,894,000**	**40,654,000**
600. Pagat	22,133,071	22,159,147	22,158,468	22,158,468
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	3,637,709	3,638,133	3,638,812	3,638,812
602. Mallrat dhe shërbimet	1,106,362	1,408,205	1,766,262	1,679,162
603. Subvencionet	-	-	-	-
604. Transferta të brendshme	6,768,700	6,988,958	7,286,858	7,667,958
605. Transferta të jashtme	147,000	170,200	170,200	44,200
606. Transferta për familjet dhe individët	747,400	807,400	839,400	931,400
230. Aktivet e patrupëzuara	-	-	-	-
231. Aktivet e trupëzuara	3,834,000	4,134,000	5,034,000	4,534,000
Total				
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	*35,922*	*37,122*	*37,322*	*37,522*
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	*1,542*	*1,542*	*1,542*	*1,542*

3.2.2 Përmbledhje e treguesve kyç të performancës

Disa nga prioritetet e kësaj ministrie për 3 vitet në vijim, janë:

Për arsimin parauniversitar për periudhën 2019–2020 synohet si më poshtë:

- Në arsimin parashkollor: rritja e aksesit të fëmijëve 3–6 vjeç që ndjekin arsimin parashkollor nga rreth 85% në vitin 2018, në nivelin 95–100% në vitet 2020–2021;
- Për një arsim gjithëpërfshirës, deri në vitin 2021 do të sigurohet arsim cilësor me synim 100% e fëmijëve të grup-moshës 6–16 vjeç të ndjekin arsimin 9-vjeçar;
- Rritja e treguesit të regjistrimit me 10–15% ose 350–500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10% për nxënësit me aftësi të kufizuar;
- Rritja e numrit të mësuesve ndihmës për nxënësit me aftësi të kufizuar. Gjithashtu, do të synohet deri më 2021 dyfishimi i mësuesve ndihmës për fëmijët me aftësi të kufizuar;
- Në vitin 2021 synohet të sigurohet aksesi që 100% e fëmijëve 5–6-vjeçarë të ndjekin klasat ose grupet përgatitore të arsimit parashkollor;
- Reformimi i arsimit parashkollor, përmes miratimit të programeve për çdo grup-moshë, trajnimit të 900-1000 mësuesve/edukatorëve në vitin 2019;
- Reduktimi i braktisjes shkollore në arsimin bazë, duke synuar drejt braktisjes 0 nga 0.57% që rezulton në vitin 2018;
- Rritja e normës mesatare të kalueshmërisë nga 93% në vitin 2018, në 97.5 % në vitin 2021;
- Në vitit 2021, 98% e nxënësve që mbarojnë arsimin bazë të regjistrohen në një nga format/ llojet e arsimit të mesëm, nga të cilët 65% të ndjekin arsimin e mesëm të përgjithshëm gjimnaze dhe 35% arsimin profesional;
- Në krahasim me PISA 2012, ku jemi renditur në vendin e 56-të ndër 65 vende pjesëmarrëse, në PISA 2015 jemi renditur në vendin e 51-të, ndër 72 vende pjesëmarrëse, duke lënë pas 22 vende. Deri në vitin 2021 synohet të përmirësohet rezultati dhe renditja e Shqipërisë në vlerësimin ndërkombëtar PISA;
- Shërbimi psikosocial, aktualisht në shkollat e arsimit të mesëm të lartë ofrohet sipas kësaj norme: një psikolog dhe një punonjës social për çdo 2,800–3,500 nxënës. Deri më 2021-n çdo shkollë e mesme

do të ketë një psikolog dhe/ose një punonjës social;

- Deri më 2021-n, 100% e shkollave do të kenë shërbimin e internetit nga niveli aktual prej 85%;
- Do të vijojë zhvillimi profesional përmes trajnimeve mbështetur mbi nevojat për mësuesit dhe drejtuesit e institucioneve shkollore si në nivel shkolle ashtu dhe ato të ofruara përmes sistemit kërkesë/ofertë. Në këtë skemë do të përfshihen edhe trajnimet e mësuesve të diasporës dhe minoriteteve. Përkatësisht trajnimi çdo vit 40–50 mësuesve të minoriteteve dhe trajnimi i 70–100 mësuesve dhe trajnerëve të diasporës për mësimin plotësues në gjuhën shqipe;
- Në vitin 2021, synohet arritja e standardit evropian, jo më shumë se 28–30 nxënës për klasë në zonën urbane, e cila do të mundësohet përmes investimeve në infrastrukturën shkollore.

Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor për periudhën 2019–2020 parashikohet sa më poshtë:

- Sigurimi i cilësisë në arsimin e lartë në nivel institucional e të programeve të studimit sipas kritereve e standardeve ndërkombëtare të HEAL-it, në përputhje me kërkesat e tregut lokal dhe kombëtar të punës;
- 100% e institucioneve të arsimit të lartë deri në vitin 2021, të sigurojnë akreditimin institucional e akreditim e programeve të studimit. Konkretisht, rritja e numrit të programeve që akreditohen nga 237 në vitin 2018 në 513 në vitin 2021;
- Rritja e kapaciteteve akademiko-kërkimore dhe stafit të institucioneve të arsimit të lartë në përmbushje të standardeve akademike;
- 95% e doktorantëve janë pjesë e stafeve me kohë të plotë e departamenteve më 2021-n;
- Synohet që 30% e financimit për kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë vjen nga ente private më 2021-n;
- Rritja e mobilitetit të stafit dhe studentëve me 20% ndaj viti paraardhës (e matur me javë, muaj);
- 100% e studentëve ekselentë, studentë në nevojë të përfitojnë bursa, tarifa shkollimi zero dhe kredi studentore më 2021-n;
- Nxitja e punës kërkimore në institucionet e arsimit të lartë publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejtë të 3,500–4000 kërkuesve gjatë periudhës 2019–2021, ku 30% e kërkuesve të jenë femra në përputhje me parimet e barazisë gjinore.

Për sportin dhe rininë për periudhën 2019–2020 parashikohet sa më poshtë:

- Rritja e numrit të sportistëve të licencuar në federata shqiptare të sportit, nga 20 384 në vitin 2018, në 21 000 në vitin 2021;
- Rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në programin e praktikave të punës nga 600 në vitin 2019, në 900 të rinj në vitin 2021;
- Sigurimi i mbështetjes financiare për 25 federata olimpike dhe joolimpike në aktivitete evropiane, botërore dhe ballkanike me synim kualifikim për Lojërat Olimpike Japoni 2020;
- 20–25 sportistë elitarë të mbështetur financiarisht për rezultate të larta në aktivitete ndërkombëtare (medalje e fituara);
- Rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete me karakter social-kulturor dhe edukativ përmes rindërtimit dhe përmirësimit të infrastrukturës së 3 qendrave rinore rajonale.

3.3 MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMI RURAL

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural synon të zbatojë programin e qeverisë në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural, duke e ndërthurur atë me sektorë të tjerë, si: turizmi, infrastruktura dhe shërbimet, për nxitjen e prodhimit bujqësor dhe blegtoral, nëpërmjet:

- uljes së kostos dhe rritjes së konkurrueshmërisë;
- menaxhimit të qëndrueshëm të tokës dhe të ujitjes;
- kullimit e mbrojtjes nga përmbytja;
- përmirësimin e sigurisë ushqimore në funksion të mbrojtjes së konsumatorit.

Për periudhën 2019–2021, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural do të përmbushë objektivat e synuar përmes fondeve buxhetore të alokuara sipas tabelës së mëposhtme.

Tabela 7. Shpenzimet për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në vitet 2019–2021

Shpenzimet për Ministrinë e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural në vitet 2019–2021				
	Shpenzimet totale			
	Buxheti 2018	PBA 2019	PBA 2020	PBA 2021

Në % ndaj PBB-së	0.66%	0.53%	0.48%	0.48%
Në % ndaj shpenzimeve të përgjithshme të qeverisë	2.20%	1.79%	1.75%	1.69%
Në mln lekë	10,944.6	9,387	9,607	9,685

3.3.1 Prioritetet e sektorit për periudhën 2019–2021

Prioritetet e sektorit të bujqësisë, për periudhën afatmesme 2019–2021, janë si më poshtë:

- Garantimi i sigurisë ushqimore, shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve dhe shëndetit të bimëve përmes adaptimit të standardeve përkatëse të BE-së në kuadrin normativ vendas;
- Konsolidimi i pronësisë mbi tokën bujqësore, administrimi i qëndrueshëm, ruajtja e saj nga dëmtimi, gërryerja, shpërdorimi dhe faktorë të tjerë;
- Nxitja e tregut të tokës dhe konsolidimi i fermës bujqësore duke rritur sipërfaqen dhe nxitur kooperimin;
- Mbështetje për agroindustrinë;
- Mbështetje për tregjet dhe marketingun e produkteve bujqësore dhe blegtorale;
- Administrimi i sistemit të ujitjes nëpërmjet kujdesit, sigurimit dhe administrimit të qëndrueshëm të sistemit të ujitjes dhe shmangia e përmbytjeve;
- Mbështetje financiare dhe asistencë teknike për fermerët.

Në tabelën e mëposhtëm paraqitet shpenzimet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural sipas programeve buxhetore dhe sipas artikujve ekonomikë.

Tabela 8. Shpenzimet e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural sipas programeve buxhetore dhe sipas artikujve ekonomikë

Përmbledhëse e Kërkesave Buxhetore Afatmesme				
(in 000' LEK)	2018	2019 Buxhet	2020 Buxhet	2021 Buxhet
Shpenzimet buxhetore sipas programeve				
Total	**10,944,628**	**9,387,000**	**9,606,989**	**9,684,989**
Planifikim menaxhim administrimi	413,728	513,000	523,000	533,000
Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit	2,256,100	2,040,838	2,104,316	2,124,316
Menaxhimi i infrastruktures së kullimit dhe ujitjes	2,208,122	1,595,800	1,705,800	1,715,800
Mbështetje për peshkimin	300,500	342,600	293,600	295,600
Zhvillimi rural duke mbështur prodhimin bujqësor, blegtoral, agroindustrinë dhe marketingun	5,372,481	4,295,930	4,356,440	4,377,439
Këshillimi dhe informacioni bujqësor	227,300	508,813	538,813	548,813
Menaxhim i qëndrueshëm i tokës bujqësore	26,000	40,000	35,000	40,000
Administrimi i ujërave	140,397	50,019	50,020	50,021
Shpenzimet buxhetore sipas klasifikimit ekonomik				
Total	**10,944,628**	**9,387,000**	**9,606,989**	**9,684,989**
600. Pagat	1,576,391	1,736,381	1,736,381	1,738,381
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	269,081	307,932	307,932	307,932
602. Mallrat dhe shërbimet	1,630,156	1,605,400	1,579,140	1,632,214
605. Transferta të jashtme	34,000	35,000	35,000	40,000
606. Transferta për familjet dhe individët	2,565,000	1,437,287	1,583,536	1,601,462
230. Aktivet e patrupëzuara	94,611	42,420	40,000	40,000
231. Aktivet e trupëzuara	4,775,389	4,222,580	4,325,000	4,325,000

3.3.2 Përmbledhje e treguesve kyç të performancës

Në fushën e "infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit", synohet të realizohet:

- Rritja e sipërfaqes së tokës bujqësore që i ofrohet shërbimi i ujitjes nga 63.8% në 65% të totalit potencial prej 360 mijë hektarë tokë në vitin 2021;
- Mirëmbajtje vjetore të rrjetit kullues për 45 000 hektarë tokë si proces ciklik vjetor;
- Mundësimi i kullimit me ngritje mekanike me hidrovorë për 70 mijë hektarë tokë;
- Rehabilitimi/ndërtimi i rreth 30 km argjinatura të mbrojtjes nga përmbytja dhe erozioni.

Programi "Zhvillimi rural duke mbështetur prodhimin bujqësor, blegtoral, agroindustrial dhe marketingun", synon:

- Rritja e konkurrueshmërisë së produkteve bujqësore dhe blegtorale, si dhe zhvillimit të zonave rurale për një zhvillim bujqësor dhe rural të qëndrueshëm përmes nxitjes së shumëllojshmërisë së

veprimtarive ekonomike në zonat rurale, duke rritur:

- Numrin e fermerëve që përfitojnë nga skemat mbështetëse;
- Sipërfaqet e mbjella me fruta dhe perime;
- Arritja e standardeve të BE-së, në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural, nëpërmjet shtimit progresiv, të:
- numrit të përfituesve nga skema e investimeve fizike në fermë për tri vite 430 ose (rreth 140 përfitues mesatarisht në vit);
- numrit të përfituesve nga skema e investimeve në agropërpunim 180 për tri vite ose 60 përfitues mesatarisht në vit;
- numrit të përfituesve nga skema e diversifikimit në fermë rreth 150 për tri vite (50 përfitues mesatarisht në vit).

Nëpërmjet programit "Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit" synohet fuqizimi i sistemit të kontrollit dhe inspektimit, duke përfshirë të gjithë zinxhirin ushqimor nga ferma në tavolinë, nëpërmjet:

- Kontrolleve dhe monitorimeve të sëmundjeve infektive dhe zoonotike në kafshët e gjalla, duke ulur konsiderueshëm numrin e jokonformiteteve të konstatuara në të gjithë zinxhirin ushqimor. Në vitin 2021 parashikohet të shpenzohen rreth 11% me shumë sesa shpenzimet aktuale për vaksinimin e 1.003.000 kafshëve.
- Do të vijojë zbatimi i politikave të shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve të gjalla, si dhe programet e parandalimit, kontrollit, eliminimit deri në çrrënjosjen e sëmundjeve infektive në kafshë, sipas përcaktimeve të legjislacionit veterinar, nëpërmjet:
- Rritjes së numrit të gjurmimeve nga 54.500 në vitin 2018 në 56.000 në vitin 2021.
- Shtimit të numrit analizave të kryera, duke arritur një mesatare vjetore prej rreth 5,250 analizash në vit.
- Do të kryhen inspektime të vazhdueshme (rreth 86 mijë inspektime në tri vitet e ardhshme dhe kontrollit dhe mbrojtjes nga parazitët në fushën e bujqësisë të rreth 25,000 ha mesatarisht);
- Rritjes së numrit të operatorëve që aplikojnë standardet HACCP në sigurinë ushqimore, nëpërmjet kryerjes të:
- Mesatarisht 89.000 inspektimeve; shtimit të numrit të gjobave të vendosura nga inspektimet në terren; numrit të bizneseve të mbyllura për mosplotësimin e kushteve të sigurisë ushqimore; numrit të rasteve të produkteve ushqimore të hequra nga tregu; numrit të ngarkesave të kthyera në pikat e inspektimit kufitar.
- Uljen e rasteve të sëmundshmërisë së njerëzve të shkaktuara nga kafshët;
- Uljen e rasteve të sëmundshmërisë së kafshëve në blegtori prej brucelozës, plasjes, tuberkulozit dhe LSD-në.

Risi në këtë sektor është rritja e numrit të fermerëve që mbështeten financiarisht dhe shtimit të masave të kontrollit për rritjen e sigurisë ushqimore. Sigurimi i një niveli të lartë të mbrojtjes së shëndetit të njerëzve dhe interesave të konsumatorit është një nga prioritetet kryesore në programin politik të qeverisë shqiptare. Kontrolli i parazitëve të ndryshëm siguron një mbrojtje sa më të mirë të bimëve dhe produkteve bimore duke rritur cilësinë dhe pastërtinë e tyre. Po ashtu mbrojtja e vendit nga përhapja e epidemive parazitare në bujqësi, ndihmon fermerin për të pasur një bimë të pastër, produkte cilësore dhe konkurrues në tregun vendas dhe të jashtëm. Garantimi i pastërtisë fitosanitare të prodhimit, është kusht i vendeve të BE-së.

3.4 MINISTRIA E DREJTËSISË

Ministria e Drejtësisë ka për mision hartimin dhe ndjekjen e politikave, përgatitjen e akteve ligjore dhe nënligjore, si dhe ushtrimin e shërbimeve të nevojshme lidhur me sistemin gjyqësor, sistemin e ekzekutimit të vendimeve penale e civile, sistemin e shërbimeve të lira juridiko-profesionale, bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën civile dhe penale, fushat e tjera të drejtësisë dhe të kompetencës së saj sipas ligjit, si dhe për bashkërendimin, harmonizimin dhe reformimin e legjislacionit shqiptar në tërësi.

Për periudhën 2019–2021, Ministria e Drejtësisë do të përmbushë objektivat e synuar përmes fondeve buxhetore të alokuara sipas tabelës së mëposhtme.

Tabela 9. Shpenzimet për Sektorin e Drejtësisë dhe Ministrinë e Drejtësisë për PBA 2019–2021

Shpenzimet për Sektorin e Drejtësisë dhe Ministrinë e Drejtësisë për PBA 2019–2021				
	Shpenzimet totale			
	Buxheti 2018	Buxheti 2019	Buxheti 2020	Buxheti 2021
Sektori i Drejtësisë (% ndaj PBB-së)	0.9%	0.95%	0.93%	0.9%
Sektori i Drejtësisë (në mln lekë)	**14,778**	**16,589**	**17,439**	**17,439**
Sektori i Drejtësisë (% ndaj buxhetit)	4.8%	5.2%	5.2%	5.2%
Ministria e Drejtësisë (% ndaj PBB-së)	0.6%	0.7%	0.7%	0.6%
Ministria e Drejtësisë (në mln lekë)	**10,446**	**11,871**	**12,410**	**12,414**
Ministria e Drejtësisë (% ndaj buxhetit)	3.28%	3.7%	3.7%	3.7%

Në fushën e drejtësisë, Ministria e Drejtësisë ka për qëllim të kërkojë respektimin e Kushtetutës, të ligjeve, realizimin dhe mbrojtjen e dinjitetit, të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, si dhe të kontribuojë në parandalimin e shkeljeve të ligjit, në përputhje dhe në funksion të kërkesave të zhvillimit demokratik dhe të integrimit evropian të Republikës së Shqipërisë.

3.4.1 Prioritetet e sektorit për periudhën 2019–2021

- Legalizimi, urbanizimi dhe integrimi i ndërtimeve dhe zonave informale. Rregullimi i çështjes së pronave në zbatim të ligjit nr. 133/2015, "Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave" dhe akteve nënligjore;
- Garantimi i të drejtave dhe lirive themelore të personave me liri të kufizuar në sistemin e burgjeve dhe siguron riintegrimin e tyre në shoqëri;
- Rritja e performancës së shërbimit të provës në zbatimin e kuadrit ligjor në fuqi dhe standardeve më të larta në fushën e masave alternative për realizimin e programeve sa më efikase në realizimin e rehabilitimit të të dënuarve me masa alternative.

Tabela 10. Shpenzimet për Ministrinë e Drejtësisë për PBA 2019–2021

Përmbledhje e Kërkesave Buxhetore				
(në 000' LEK)	2018 aktuale	2019 Buxheti	2020 Buxheti	2021 plan
Shpenzimet buxhetore sipas programeve				
Totali	**10,446,100**	**11,871,296**	**12,410,100**	**12,414,000**
Planifikim, Menaxhim, Administrimi	679,500	808,800	915,800	816,800
Qendra e Botimeve Zyrtare	72,300	67,400	71,000	71,500
Instituti i Mjekësisë Ligjore	89,000	82,000	82,300	83,000
Shërbimet për Çështjet e Birësimeve	16,500	14,700	15,200	15,700
Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Provave	3,413,500	4,979,080	5,311,000	5,411,000
Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor	173,000	177,100	179,000	180,000
Sistemi i Burgjeve	5,832,100	5,573,916	5,667,000	5,667,000
Shërbimi i Provës	170,200	168,300	168,800	169,000
Shpenzimet buxhetore sipas klasifikimit ekonomik				
Totali	**10,446,100**	**11,871,296**	**12,410,100**	**12,414,000**
600. Pagat	4,427,519	4,315,034	4,385,101	4,386,289
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	753,580	724,481	736,398	736,310
602. Mallrat dhe shërbimet	2,054,661	2,121,441	2,071,341	2,174,141
603. Subvencionet	-	-	-	-
604. Transferta të brendshme	2,500,000	3,944,000	4,444,000	4,544,000
605. Transferta të jashtme	12,980	15,900	15,900	15,900
606. Transferta për familjet dhe individët	360	360	360	360
230. Aktivet e patrupëzuara	69,680	54,100	16,000	16,000
231. Aktivet e trupëzuara	627,320	695,980	741,000	541,000

3.4.2 Përmbledhje e treguesve kyç të performancës

Programi "Sistemi i burgjeve" synon që të arrijë treguesit e mëposhtëm gjatë periudhës 2019–2021:

- Numri i institucioneve të ekzekutimit të vendimeve penale (IEVP) sipas standardeve të ketë një trend rritës nga 42% që është aktualisht;

- Norma e recidivitetit (burra) të ketë një trend rënës nga 11% që është aktualisht;
- Norma e recidivitetit (gra) të ketë një trend rënës nga 1% që është aktualisht;
- Të dënuar që punësohen pasi fitojnë lirinë të rritet nga 10% e totalit që është aktualisht.

Programi "Shërbimi i kthimit dhe kompensimit të provave", për periudhën 2019–2021, synon:
- Sigurimi i një numri praktikash legalizimi pasurish informale prej 25,000 rastesh në vit;
- Realizimi i sigurt i të ardhurave nga legalizimi me një vlerë prej 1,150,000,000 lekësh çdo vit;
- Realizimi i skemës së shpërndarjes së Fondit Special të Kompensimit nga 68% që është aktualisht në 99% më 2021-n;
- Ndarja e fondit të vënë në dispozicion kundrejt subjekteve që kanë përfituar të drejtën e kompensimit duke bërë që të rritet numri subjekteve të kompensuara nga viti në vit.

3.5 MINISTRIA E INFRASTRUKTURËS DHE ENERGJISË

Misioni i Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë është hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave shtetërore, programeve, normave dhe standardeve të përcaktuara kombëtare, në funksion të zhvillimit të sektorit të planifikimit dhe zhvillimit urban, në infrastrukturën rrugore dhe transportin detar, hekurudhor dhe ajror, ujësjellës-kanalizime, në sektorin e telekomunikacionit e shërbimin postar, në sektorin e energjisë, shfrytëzimit të burimeve energjike e minerare dhe në sektorin e industrisë, me synim rritjen e vazhdueshme të mirëqenies së qytetarëve, sigurimin e një zhvillimi të qëndrueshëm dhe promovues për investimet private dhe rritjen ekonomike, zhvillimin e hapësirës së lirë private, si dhe krijimin e kushteve për një konkurrencë të drejtë ndërmjet llojeve të transportit dhe sistemit të licencimit, duke përdorur burimet e disponueshme me eficiencë dhe efektivitet.

Për periudhën 2019–2021, Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do të përmbushë objektivat e synuar përmes fondeve buxhetore të alokuara sipas tabelës së mëposhtme:

Tabela 11. Shpenzimet për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë për PBA 2019–2021

Shpenzimet për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë për PBA 2019–2021				
	Shpenzimet totale			
	Buxheti 2018	Buxheti 2019	Buxheti 2020	Buxheti 2021
në milion lekë	47,543	51,439	50,996	55,724
% ndaj PBB-së	2.9%	2.9%	2.7%	2.8%
% ndaj totalit të shpenzimeve buxhetore	9.6%	9.8%	9.3%	9.7%

3.5.1 Prioritetet për periudhën 2019–2021

- Zgjerimi i rrjetit të rrugëve kombëtare nëpërmjet ndërtimit, rehabilitimit dhe sistemimit të rrugëve kombëtare dhe përveç kësaj kalimin në praktikat e mirëmbajtjes së rrugëve bazuar në performancë;
- Zgjerimi i aksesit dhe cilësisë së shërbimit të ujit të pijshëm dhe kanalizimeve përmes: i. një portofoli të investimeve publike; dhe ii. përmirësimit rrënjësor të menaxhimit të shoqërive aksionere të ujësjellës-kanalizimeve, duke standardizuar parimet e qeverisjes së sektorit;
- Rritja e eficiencës së energjisë kundrejt konsumit të përgjithshëm final të energjisë nëpërmjet shqyrtimit të programeve për promovimin e tregut, për penetrimin e teknologjive të përparuara, si dhe rritjen e përdorimit të energjive të rinovushme;
- Trajtimi i mbetjeve në mënyrë të kontrolluar sanitare, nëpërmjet vazhdimit të ndërtimit të impianteve të reja të trajtimit të mbetjeve të ngurta dhe rehabilitimit të venddepozitimeve ekzistuese.

Tabela 12. Shpenzimet për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë për PBA 2019–2021

Përmbledhje e Kërkesave Buxhetore për vitet 2019-2021				
(në mijë lek)	2018 Buxheti	2019 PBA	2020 PBA	2021 PBA
Shpenzimet buxhetore sipas programeve				
Totali	**47,542,630**	**51,438,581**	**50,995,643**	**55,723,843**
01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	691,987	696,456	705,100	725,100
04520 - Transporti rrugor	24,415,501	27,319,733	26,173,971	31,653,971
04540 - Transporti Detar	150,260	410,000	878,000	483,000
04550 - Transporti Hekurudhor	1,273,680	2,230,000	2,240,000	2,250,000
04560 - Transporti Ajror	25,110	25,200	25,300	26,000
06370 - Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	10,620,580	11,800,000	12,440,000	12,250,000
06220 - Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	2,564,272	3,464,272	3,464,272	3,464,272
04320 - Mbeshtetje për Energjinë	6,097,900	4,132,000	3,962,000	3,763,000
04430 - Mbështetje për Burimet Natyrore	553,200	305,000	285,000	285,500
04440 - Mbeshtetje per Industrinë	406,740	360,000	356,000	356,500
06180 - Planifikimi Urban	743,400	695,920	466,000	466,500
Shpenzimet buxhetore sipas klasifikimit ekonomik				
Totali	**47,542,630**	**51,438,581**	**50,995,643**	**55,723,843**
600. Paga	921,742	921,742	921,742	921,742
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	192,458	192,458	192,458	192,458
602. Mallrat dhe Shërbimet	2,180,630	3,110,456	3,287,200	3,435,400
603. Subvencione	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	13,000	13,000	13,000	13,000
606. Transferta për individët dhe familjet	70,000	70,000	70,000	70,000
230. Aktivet e patrupëzuara	785,063	800,000	800,000	800,000
231. Aktivet e trupëzuara	41,979,737	44,930,925	44,311,243	48,891,243

3.5.2 Përmbledhje e treguesve kyç të performancës

Programi "Transporti rrugor"

- Kompletimi i akseve rrugore nacionale, si: Rruga e Arbrit, Thumanë–Vorë–Kashar, Kashar–Rrogozhinë; Milot–Balldren; Orikum–Dukat; Kardhiq–Delvinë brenda vitit 2021 nëpërmjet partneritetit publik privat në kuadër të projektit "1 miliard";
- Rritja graduale e shpenzimeve aktuale për mirëmbajtje të rrugëve nacionale nga 3,000 euro në 11,000 euro në vit për km deri në vitin 2021;
- Rritja e sigurisë rrugore në të gjitha akset kombëtare ku synohet ulja e numrit të aksidenteve me pasojë humbje jetë njerëzish dhe numri i pikave të zeza me 23%, sipas Strategjisë Kombëtare të Transportit.

Programi "Ujësjellës-kanalizime"

- Deri në vitin 2027, raporti mesatar i mbulimit me shërbimin e furnizimit me ujë për të gjithë popullatën e vendit do të jetë 99% nga 78.8% në vitin 2017;
- Raporti mesatar i mbulimit me shërbime kanalizimi të ujërave të ndotura do të jetë 75% në vitin 2027, nga 51.66% në vitin 2017;
- Mbulimi me shërbim i ujërave të ndotura në impiantet e trajtimit të ujërave të ndotura në 70% në vitin 2027;
- Mesatarja e orëve të furnizimit me ujë të pijshëm në rang kombëtar rritet në 14 orë në ditë më 2021, nga 12.5 orë në ditë në vitin 2018;
- Reduktimi i humbjeve në nivel kombëtar në masën 20% në vitin 2021;
- Furnizimi me ujë dhe shërbime i zonës bregdetare 24 orë në vitin 2021.

Programi "Mbështetje për energjinë"

- Sigurimi i furnizimit të pandërprerë i konsumatorit me energji elektrike;
- Në vitin 2020 do të rritet përdorimi i energjisë së rinovueshme me 38% kundrejt vitit 2009;
- Në vitin 2020 do të rritet eficienca e energjisë me 6.5% referuar vitit 2009.

Programi "Menaxhimi i mbetjeve urbane"

- Në vitin 2021, synohet që të trajtohen rreth 43% të mbetjeve me *landfill*-e sipas standardeve, nga

24% që parashikohet në fund të vitit 2018;

- Në vitin 2021, synohet të riciklohet rreth 20% e totalit të mbetjeve të prodhuara, nga 0.05% që parashikohet në fund të vitit 2018.

Programi "Planifikimi urban"

- Do të përfundohen brenda vitit 2019 të gjitha planet vendore për të 61 njësitë e reja vendore në bashkëpunim me qeverisjen qendrore, ekspertizën e huaj dhe kombëtare të cilat do të shërbejnë si bazë për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik e social të tyre.

Programi "Transporti ajror"

- Rritja e standardeve dhe performancës së organit kombëtar të incidenteve/aksidenteve ajrore nëpërmjet investimeve për forcimin e kapaciteteve, në kuadër edhe të ndërtimit të infrastrukturave të reja aeroportuale;

- Zbatimi i standardeve të njehsuara të sigurisë dhe parrezikshmërisë në transportin ajror.

Programi "Transporti detar"

Kryerja e investimeve prioritare për funksionimin me kapacitet të plotë të porteve dhe përmirësimin e infrastrukturës portuale në vend, me qëllim shndërrimin e Shqipërisë në një vend të zhvilluar detar që mbështet rritjen ekonomike dhe shpejton procesin e integrimit në BE.

Programi "Transporti hekurudhor"

- Rikostruksioni i segmentit hekurudhor Tiranë–Durrës, si dhe ndërtimi i linjës së re hekurudhore Tiranë-Rinas;

- Mirëmbajtja e infrastrukturës hekurudhore ekzistuese, si dhe mirëmbajtja e mjeteve-hekurudhore.

Programi "Mbështetje për burimet natyrore"

- Nxitja dhe inkurajimi i ndërtimit të objekteve të përpunimit të mineraleve;

- Realizimi në vazhdimësi i funksioneve të mbikëqyrjes së shfrytëzimit racional e efektiv të pasurive minerale, monitorimit minerar dhe të fenomeneve të postshfrytëzimit, rritja e kontrollit për rehabilitimin minerar;

- Përmirësimi i transparencës së biznesit në industrinë nxjerrëse, në mënyrë që të ardhurat nga ky biznes të kontribuojnë më shumë në zhvillimin e vendit.

Programi "Mbështetje për industrinë"

- Zhvillimi i strukturave dhe burimeve njerëzore dhe forcimi i kapaciteteve institucionale për inspektimin dhe mbikëqyrjen, sigurinë në punë për monitorimin e inspektimit dhe mbikëqyrjes së sigurisë teknike të produkteve / pajisjeve / instalimeve në fushat e veprimtarisë së MIE-t.

- Zhvillimi i strukturave dhe burimeve njerëzore dhe forcimi i kapaciteteve institucionale për sigurimin e kushteve të domosdoshme për inspektimin dhe mbikëqyrjen e shëndetit, sigurisë në punë, emergjencat dhe shpëtimin në veprimtarinë minerare dhe në punimet nëntokësore të veprave hidroenergjetike.

- Rritja dhe përmirësimi i standardeve, kushteve të punës dhe të sigurisë së depozitimit dhe ruajtjes së kimikateve të rrezikshme nën përgjegjësinë e MIE-s, në Qendrën e Grumbullimit dhe Trajtimit të Kimikateve të Rrezikshme.

- Përfundimi i procesit të likuidimit dhe mbylljes së ish-ndërmarrjeve industriale në varësi të MIE-s. Rehabilitimi i territoreve të ish-ndërmarrjeve për nxitjen e investitorëve dhe promovimin e tyre për përdorim si parqe industriale.

- Promovimi te biznesi i studimeve tekniko-ekonomike për industrinë e lëkurë-këpucës, industrisë së bakrit, nikel-silikateve dhe kuarciteve, zhvillimit të QGTK-së dhe hartimi i raporteve mjedisore si dhe zhvillimi i disa ish-territoreve industriale për ushtrimin e veprimtarive ekonomike.

3.6 MINISTRIA E BRENDSHME

Ministria e Brendshme ka për mision arritjen e standardeve të shtetit të së drejtës në fushën e sigurisë dhe rendit publik, në parandalimin dhe luftën ndaj krimit, në shërbim të të drejtave dhe lirive të garantuara nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Ministria e Brendshme synon të japë një kontribut në krijimin e një shteti më të sigurt, në të cilin mbizotëron respektimi i të drejtave të individëve të garantuara nga kushtetuta dhe ligjet, në krijimin e institucioneve ligjzbatuese të forta dhe të qëndrueshme, sipas standardeve evropiane.

Shpenzimet për Ministrinë e Brendshme në vlerë nominale, në përqindje ndaj PBB-së dhe në përqindje ndaj shpenzimeve të përgjithshme të qeverisë për periudhën 2019–2021, paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Tabela 13. Shpenzimet për Ministrinë e Brendshme në vlerë nominale (në mln lekë) dhe në % ndaj PBB 2019–2021

Shpenzimet për Ministrinë e Brendshme në vlerë nominale (në mln lekë) dhe në % ndaj PBB 2019–2021				
	Shpenzimet totale			
	Buxheti 2018	Buxheti 2019	Buxheti 2020	Buxheti 2021
% ndaj PBB-së	1.28%	1.17%	1.04%	1.04%
Në % ndaj shpenzimeve të përgjithshme të qeverisë	4%	4%	4%	4%
Në vlerë nominale (mln lekë)	21,110	20,454.4	20,838.5	20,852.8
Nga të cilat për Policinë e Shtetit	16,879.9	15,975.3	16,491.7	16,501

3.6.1 Prioritetet për periudhën 2019–2021

Ministria e Brendshme synon mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut, si dhe garantimin e sigurisë së jetës, shëndetit dhe pronës së qytetarit, të cilat janë dhe prioritete për veprimtarinë e Policisë së Shtetit, e cila do të ketë si togfjalësh kyç në veprimtarinë e saj, "kontrollin e territorit" dhe "policimin në komunitet", të realizuara në praktikë përmes riorganizimit të sistemit të prezencës së policisë në territor, në funksion të një kontrolli më efektiv të tij dhe transformimin rrënjësor të marrëdhënieve dhe shërbimit ndaj komunitetit.

Ministria e Brendshme synon të kontribuojë në përmirësimin e vazhdueshëm të sigurisë së personaliteteve vendase dhe të huaja, të objekteve të rëndësisë së veçantë nëpërmjet rritjes së kapaciteteve menaxhuese dhe përputhjes me standardet evropiane në fushën e sigurisë. Gjithashtu, Ministria e Brendshme synon konsolidimin e mëtejshëm të një sistemi bashkëkohor të digjitalizuar të Regjistrit Kombëtar të Gjendjes Civile (RKGJC), të sistemit të Regjistrit Kombëtar të Adresave (RKA) dhe sistemit të personalizimit dhe shpërndarjes së letërnjoftimit elektronik dhe pasaportës biometrike.

Tabela 14. Shpenzimet për Ministrinë e Brendshme për PBA 2019–2021

Kerkesat Buxhetore 2019-2021				
(ne 000' LEK)	2018 Buxheti	2019	2020	2021
		PBA	PBA	PBA
Shpenzimet Buxhetore Sipas Programeve				
Total	**21,110,038**	**20,454,410**	**20,838,558**	**20,852,868**
Programi "Planifikim/Menaxhim/Administrimi"	1,110,745	1,236,011	1,182,849	1,183,849
Programi Garda e Republikes	1,572,769	1,500,000	1,530,000	1,532,000
Programi Policia e Shtetit	16,879,984	15,975,310	16,491,709	16,501,019
Programi Prefektura dhe Funksionet e Deleguara	552,440	548,089	537,000	538,000
Programi Gjendja Civile	994,100	1,195,000	1,097,000	1,098,000
Shpenzimet Buxhetore sipas Artikujve Ekonomike				
Total	**21,110,038**	**20,454,410**	**20,838,558**	**20,852,868**
600. Pagat	12,346,910	12,346,910	12,346,910	12,361,220
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	2,143,952	2,143,952	2,143,952	2,143,952
602. Mallrat dhe shërbimet	3,528,076	3,587,580	3,981,728	3,981,728
603. Subvencionet	-	-	-	-
604. Transferta të brendshme	-	-	-	-
605. Transferta të jashtme	13,500	13,500	13,500	13,500
606. Transferta për familjet dhe individët	480,600	453,600	453,600	453,600
230. Aktivet e patrupëzuara	22,000	4,720	4,720	4,720
231. Aktivet e trupëzuara	2,575,000	1,904,148	1,894,148	1,894,148

3.6.2 Përmbledhje e treguesve kyç të performancës

Përgjatë 3 viteve të PBA 2019–2021, Ministria e Brendshme do të përmbushë objektivat e saj përmes:

- Rritjes së numrit të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit dhe terrorizmit;
- Përmirësimit rrënjësisht të sistemit të kontrollit rrugor, duke synuar krijimin e një kulture të re në qarkullimin e mjeteve dhe të qytetarëve dhe sidomos në menaxhimin e sigurisë rrugore. Rrjedhimisht, synohet ulja e numrit të aksidenteve në rrugë në masën 1% çdo vit, nga 1959 raste që parashikohen deri në fund të vitit 2018;
- Rritjes së nivelit të sigurisë publike duke forcuar kontrollin e territorit dhe policimin në komunitet. Ky objektiv do të arrihet kryesisht nëpërmjet rritjes së numrit të shërbimeve të patrullimit (nga 296,276 shërbime në vitin 2018 në 362,950 shërbime në vitin 2021), si dhe reduktimit të kohës së reagimit të shërbimeve policore (nga 23 minuta në vitin 2018 në 15 minuta në vitin 2021);
- Reduktimit të trafiqeve, krimit ndërkufitar dhe rasteve të imigrimit të paligjshëm. Ky objektiv do të arrihet kryesisht nëpërmjet reduktimit të kohës së procedimit (nga 30 minuta në vitin 2018 në 15 minuta në vitin 2021);
- Të kontribuojë në përmirësimin e vazhdueshëm të sigurisë së personaliteteve vendase dhe të huaja në përputhje me standardet evropiane (nga 90% në vitin 2018 në 96% në vitin 2021);
- Përdorimit në mënyrë efektive të përditësimit të ngjarjeve në regjistrin civil, në autorizimin dhe certifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit. Për arritjen e objektivit synohet reduktimi i kohës për trajtimin e kërkesës nga sistemi i RKGJ-së (nga 1.5 orë në vitin 2018 në jo më shumë se 0.5 orë në vitin 2021).

3.7 MINISTRIA E MBROJTJES

Ministria e Mbrojtjes ka për mision ushtrimin e funksioneve dhe kompetencave të veta në përputhje me Kushtetutën, Strategjinë e Sigurisë Kombëtare, Politikën e Mbrojtjes, Strategjinë Ushtarake, ligjet e tjera të Republikës së Shqipërisë për hartimin dhe zbatimin e politikave shtetërore që sigurojnë mbrojtjen e vendit. Tavanet e paraqitura për PBA 2019–2021 paraqesin një nivel të përmirësuar mbështetjeje me burime financiare duke garantuar arritjen e kapaciteteve operacionale të deklaruara në kuadër të Aleancës së NATO-s në tri vitet e ardhshme.

Shpenzimet për Ministrinë e Mbrojtjes në vlerë nominale, në përqindje ndaj PBB-së dhe në përqindje ndaj shpenzimeve të përgjithshme të qeverisë për periudhën 2019–2021, paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Tabela 15. Shpenzimet për Ministrinë e Mbrojtjes në vlerë nominale (në mln lekë) dhe në % ndaj PBB 2019–2021

Shpenzimet për Ministrinë e Mbrojtjes në vlerë nominale (në mln lekë) dhe në % ndaj PBB 2019–2021				
	Shpenzimet totale			
	Buxheti 2018	Buxheti 2019	Buxheti 2020	Buxheti 2021
% ndaj PBB-së	1.20%	1.20%	1.29%	1.50%
Në % ndaj shpenzimeve të përgjithshme të qeverisë	4%	4%	5%	5%
Në vlerë nominale (mln lekë)	19,797.8	21,028.8	25,740.3	30,015.8

3.7.1 Prioritetet dhe treguesit e performancës për periudhën 2019–2021

Ministria e Mbrojtjes synon të përmbushë reformat e nisura dhe realizimin e detyrave kushtetuese të Forcave të Armatosura (FA), angazhimeve ndërkombëtare në kuadër të NATO-s, angazhimeve të FA-së në kuadër rajonal dhe në aftësitë trajnuese të vetë FA-së.

Me këtë buxhet, Ministria e Mbrojtjes, synon:

- Modernizimin e kapaciteteve dhe infrastrukturës së FA-së, duke:
- Zhvilluar kapacitetet e FA-së në përputhje me Planin Afatgjatë të Zhvillimit;
- Vijuar pajisjen e Forcave Tokësore me armatim të ri të ndërveprueshëm me aleatët në NATO;
- Zgjeruar investimet në infrastrukturë për përmirësimin e mjediseve të punës dhe ushtarake;
- Modernizuar pajisjet dhe sistemet kompjuterike;
- Vijimin e pjesëmarrjes në operacionet e NATO-s duke rritur nivelin e angazhimit të FA-së, në

operacionet e aleancës dhe pjesëmarrjen në misionet e iniciativat e reja që NATO-ja mund të ndërmarrë;

- Zhvillimin dhe mbajtja në gatishmëri të kapaciteteve të FA-së për operacione të mbrojtjes kombëtare dhe kolektive, operacione në përgjigje të krizave, si dhe kapacitetet për përballimin e emergjencave civile, dhënien e ndihmës vendeve të rajonit në rast emergjencash civile në kuadrin e NATO-s, OKB-së dhe BE-së;

- Lartësimin e figurës dhe integritetit të ushtarakut, nëpërmjet zhvillimit të politikave të nevojshme në fushën e personelit, promovimit në karrierë, trajtimit të ushtarakut, rritjes së transparencës, llogaridhënies, si dhe eliminimin e korrupsionit në Forcat e Armatosura.

Tabela 16. Shpenzimet për Ministrinë e Mbrojtjes për PBA 2019–2021

Kerkesat Buxhetore 2019-2021				
(ne 000' LEK)	2018 Buxheti	2019	2020	2021
		PBA	PBA	PBA
Shpenzimet Buxhetore sipas Programeve				
Total	**19,618,103**	**20,968,849**	**24,617,799**	**27,268,406**
Programi 01110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	1,204,565	1,215,000	1,207,300	1,310,300
Programi 02120 Forcat e Luftimit	6,873,135	7,109,835	10,232,500	11,905,057
Programme 130 Arsimi Ushtarak	598,100	600,050	620,000	600,050
Programme 02150 Mbështetja e Luftimit	4,798,290	5,833,410	6,182,000	7,082,000
Programme 07340 Mbështetje për Shëndetësinë	869,675	845,554	855,999	855,999
Programme 10270 Mbështetje për Ushatarakët	4,974,600	5,060,000	5,200,000	5,200,000
Programme 1 Emergjencat Civile dhe Rezervat	299,738	305,000	320,000	315,000
Shpenzimet Buxhetore sipas Artikujve Ekonomike				
Total	**19,618,103**	**20,968,849**	**24,617,799**	**27,268,406**
600. Pagat	5,773,212	5,786,202	5,786,202	5,786,202
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	956,126	956,126	956,126	956,126
602. Mallrat dhe shërbimet	5,079,900	7,169,521	7,579,971	9,427,578
603. Subvencionet	-	-	-	-
604. Transferta të brendshme	5,104,600	5,190,000	5,330,000	5,330,000
605. Transferta të jashtme	194,000	177,000	178,000	181,000
606. Transferta për familjet dhe individët	390,265	390,000	390,000	390,000
230. Aktivet e patrupëzuara	-	-	-	-
231. Aktivet e trupëzuara	2,120,000	1,300,000	4,397,500	5,197,500

** Diferencat që rezultojnë mes tavanit të alokuar dhe atij të shpërndarë nga Ministria e Mbrojtjes në formatet e kërkesave buxhetore, rezultojnë nga mosalokimi i fondit në zërin e shpenzimeve kapitale.*

3.8 MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË

Misioni i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është arritja e stabilitetit ekonomik nëpërmjet drejtimit me eficiencë, efektivitet dhe transparencë të financave publike. Ajo përgatit dhe zbaton politikat e qeverisë në sferën ekonomike, për bashkërendimin e ndihmës së huaj, të tregtisë, strehimit dhe të sipërmarrjes për ndërtimin e një modeli të ri ekonomik, me synim rritjen ekonomike, të lartë e të qëndrueshme në Shqipëri. Kjo ministri harton dhe zbaton politika të integruara ekonomike në sektorët parësorë të ekonomisë, konvergjimit ekonomiko-social të rajoneve të vendit, përmirësimit të klimës e të shërbimeve për biznesin dhe sipërmarrjen. Ajo ka si mision, gjithashtu, garantimin e të drejtave kushtetuese për arsim dhe formim profesional, punësim të sigurt e të denjë, sigurim shoqëror dhe strehim.

Për periudhën 2019–2021, Ministria e Financave dhe Ekonomisë do të përmbushë objektivat e synuar përmes fondeve buxhetore të alokuara sipas tabelës së mëposhtme:

Tabela 17. Shpenzimet për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për PBA 2019–2021

Shpenzimet për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për PBA 2019–2021				
	Shpenzimet totale			
	Buxheti 2018	Buxheti 2019	Buxheti 2020	Buxheti 2021
në milion lekë	60,869	62,967	65,669	65,687
% ndaj PBB-së	3.7%	3.6%	3.5%	3.3%
% ndaj totalit të shpenzimeve buxhetore	12.3%	12.0%	11.9%	11.5%

3.8.1 Prioritetet për periudhën 2019–2021

- Mirëplanifikim i shpenzimeve dhe miradministrim i të ardhurave me qëllim mbështetjen e një rritje ekonomike të shpejtë dhe të qëndrueshme;
- Mbështetja e investimeve të drejtpërdrejta në Republikën e Shqipërisë nëpërmjet identifikimit e promovimit të mundësive për investime, duke u ofruar shërbime dhe mbështetje investitorëve ekzistues ose potencialë;
- Nxitja e eksporteve dhe rritjes së konkurrueshmërisë së SME-ve nëpërmjet promovimit të eksporteve, ofrimit të shërbimeve mbështetëse dhe mbështetjes financiare me anë të granteve;
- Rritja e pjesëmarrjes së punëkërkuesve të papunë nga grupet e veçanta me mbi 50% të totalit të përfituesve nga programet e nxitjes së punësimit (femrat, të rinjtë 16–30 vjeç, emigrantët e kthyer me probleme ekonomike, të papunët afatgjatë, romët, personat me aftësi të kufizuar, jetimët, gra kryefamiljare), si dhe integrimin në këto programe të punëkërkuesve të papunë që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie;
- Ofrimi i formimit profesional cilësor për të rinjtë dhe të rriturit, në përputhje me kërkesat e tregut të punës, rritja e mundësisë për të nxënit gjatë gjithë jetës si për burrat dhe për gratë dhe përshtatja me mundësitë e punësimit të ofruara nga tregu i punës;
- Rritja e aksesit në arsimin e mesëm profesional duke synuar që në vitin 2021 të tërhiqen 20.1% e nxënësve që ndjekin ciklin e arsimit të mesëm, nga 19.5% që parashikohet të arrijë më 2018-n;
- Mundësimi i strehimit për rreth 42% të familjeve të pastreha të regjistruara deri në vitin 2021, krahasuar me 9% që parashikohet të strehohen deri në fund të vitit 2018.

Tabela 19. Shpenzimet për Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për PBA 2019–2021

Përmbledhje e Kërkesave Buxhetore për vitet 2019-2021				
(në mijë lek)	2018 Buxheti	2019 PBA	2020 PBA	2021 PBA
Shpenzimet buxhetore sipas programeve				
Totali	**60,868,921**	**62,967,327**	**65,669,189**	**65,686,789**
01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	1,780,245	1,294,919	1,205,000	1,043,000
01120 - Menaxhimi i Shpenzimeve Publike	542,500	497,000	498,000	544,000
01130 - Ekzekutimi i Pagesave te Ndryshme	330,000	330,000	330,000	330,000
01140 - Menaxhimi i te Ardhurave Tatimore	2,782,000	2,683,000	2,683,000	2,783,000
01150 - Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	3,805,155	3,612,227	3,623,220	3,723,220
01160 - Lufta kunder Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore	89,800	82,900	83,000	83,100
04130 - Mbeshtetje per Zhvillim Ekonomik	670,300	771,300	781,000	779,000
04160 - Mbeshtetje per Mbikq. e Tregut, Infrast. e Ciles. dhe Pron. Industr.	364,500	365,500	367,500	368,500
10220 - Sigurimi Shoqeror	44,640,750	46,882,000	49,314,600	49,037,959
10550 - Tregu i Punes	2,117,731	2,253,400	2,451,000	2,501,000
04170 - Inspektimi ne Pune	199,140	199,300	210,000	210,500
09240 - Arsimi i Mesem (profesional)	2,996,800	3,439,781	3,566,469	3,516,469
06190 - Strehimi	550,000	550,000	550,000	560,000
Shpenzimet buxhetore sipas klasifikimit ekonomik				
Totali	**60,868,921**	**62,967,327**	**65,669,189**	**65,686,789**
600. Paga	5,287,610	5,287,610	5,287,610	5,287,610
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	924,565	924,565	924,565	924,565
602. Mallrat dhe Shërbimet	3,739,261	4,404,210	4,857,410	5,451,651
603. Subvencione	490,000	550,000	490,000	490,000
604. Transferta të brendshme	44,738,639	46,882,000	49,314,600	49,037,959
605. Transferta të jashtme	271,778	271,778	271,778	271,778
606. Transferta për individët dhe familjet	1,200,537	1,200,537	1,200,537	1,200,537
230. Aktivet e patrupëzuara	138,520	140,000	140,000	140,000
231. Aktivet e trupëzuara	4,078,011	3,306,627	3,182,689	2,882,689

3.8.2 Përmbledhje e treguesve kyç të performancës

Programi "Menaxhimi i shpenzimeve publike" synon të arrijë treguesit e mëposhtëm të performancës:

- Të ardhurat tatimore parashikohen të kapin nivelin 26% të PBB-së në vitin 2021, nga 25.7% të parashikuara për vitin 2018;

- Niveli i borxhit publik parashikohet të ulet në 59.9% të PBB-së në vitin 2021, nga niveli 68.7% i PBB-së i parashikuar për vitin 2018;

- Përmirësim të dukshëm në renditjen e Shqipërisë tek Indeksi i Hapjes së Buxhetit *(Open Budget Index),* nga 50 pikë prej 100 (maksimumi) në vitin 2017, në të paktën 58 pikë prej 100 (maksimumi) në vitin 2021.

Gjatë periudhës 2019–2021, nëpërmjet programit "Tregu i punës" synohet të punësohen në total 7,260 të papunë nga grupet e veçanta, të përfshihen në programet e nxitjes së punësimit të praktikave profesionale rreth 2,250 të rinj të sapodiplomuar në arsimin e lartë; të punësohen në total rreth 900 gra kryefamiljare me fëmijë në ngarkim dhe vajza nëna; si dhe të trajnohen nëpërmjet programeve të nxitjes së punësimit rreth 5,100 të papunë të trajtuar më parë me ndihmë ekonomike.

Programi "Arsimi i mesëm profesional", për periudhën 2019–2021, synon:

- Rritjen e numrit të të punësuarve pas diplomimit në shkollat e mesme profesionale në 46% të totalit që mbarojnë studimet në vitin 2021, krahasuar me 42% në vitin 2018;

- Rritjen e numrit të të diplomuarve në shkollat e mesme profesionale, nga 3.300 nxënës më 2018-n, në 3.600 nxënës në vitin 2021;

- Rritjen e numrit të nxënësve që vijnë nga zonat rurale të cilët ndjekin studimet në shkollat e mesme profesionale, nga 40% e totalit në vitin 2018 në 55% e totalit në vitin 2021;

- Rritjen e numrit të nxënësve me aftësi të kufizuar që ndjekin studimet në shkollat e mesme profesionale nga 90 nxënës në vitin 2018 në 120 nxënës në vitin 2021.

Gjatë periudhës 2019–2021, programi "Mbështetje për zhvillim ekonomik", synon:

- Promovimin e Shqipërisë si destinacion investimesh nëpërmjet organizimit dhe pjesëmarrjeve në panaire ndërkombëtare dhe *road show* promovuese, vizita në kompani (*after care*), si dhe monitorim efektiv investimesh strategjike;

- Zgjerimin e numrit të bizneseve të profileve të ndryshme që përfitojnë mbështetje financiare nga buxheti i shtetit (255 biznese të mbështetura për periudhën 2019–2021), me qëllim që të rritet konkurrueshmëria e tyre si në tregun e brendshëm dhe në atë të jashtëm.

Programi "Strehimi", për periudhën 2019–2021, synon që:

- Të mbështesë për herë të parë rreth 3280 familje të pastreha nëpërmjet skemës së kredive të subvencionuara nga shteti përgjatë periudhës 2019–2021;

- Të rrisë numrin e familjeve të pastreha që përfitojnë bonus qiraje nga 381 përfitues të parashikuar në vitin 2018 në 1009 përfitues në vitin 2021;

- Të rrisë numrin e familjeve që i përmirësohen kushtet e banimit me rreth 1318 familje përgjatë periudhës 2019–2021;

- Të rrisë numrin e familjeve që përfitojnë banesa sociale me qira në objekte të adaptuara me rreth 260 familje përgjatë periudhës 2019–2021;

Gjatë periudhës 2019–2021, programi "Menaxhimi i të ardhurave tatimore", synon:

- Rritjen me rreth 10% në vit mbledhja e të ardhurave tatimore dhe jotatimore përgjatë periudhës 2019–2021;

- Rritjen e raportit të zbulueshmërisë nga kontrollet e kryera nga administrata tatimore te bizneset;

- Zgjerimin e kontrollit të verifikimit në terren nëpërmjet strukturave të hetimit tatimor, nga 60 mijë inspektime në vitin 2018 në 65 mijë në vitin 2021.

Programi "Menaxhimi i të ardhurave doganore", përgjatë periudhës 2019–2021, synon:

- Rritjen e numrit të deklaratave doganore të procesuara në kanalin blu (në import) nga 10% e totalit të deklaratave doganore të parashikuara më 2018-n, në 17% të parashikuara për 2021;

- Rritjen e numrit të deklaratave doganore të procesuara në kanalin jeshil (në eksport) nga 8% e totalit të deklaratave doganore për eksport të parashikuara më 2018 në 14% të parashikuara për 2021;

- Shkurtimin e kohës mesatare së shpenzuar për 1 zhdoganim me rreth 6% më pak në vitin 2021 krahasuar me vitin 2017;

Gjatë periudhës 2019–2021, programi "Sigurimi shoqëror", synon:

- Rritjen e raportit të të ardhurave nga kontributet e sigurimeve shoqërore ndaj mbështetjes buxhetore për skemën e sigurimeve shoqërore nga 61:39 në vitin 2018 në 62:38 në vitin 2021;

- Përmirësimi i raportit të punësuar (kontribues) për pensionist (përfitues) nga 1.21 të punësuar për pensionist në vitin 2018 në 1.26 të punësuar për pensionist në vitin 2021.

3.9 MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT

Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka për mision hartimin dhe zbatimin e politikave që synojnë mbrojtjen e mjedisit, përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore, mbrojtjen e natyrës dhe të biodiversitetit, zhvillimin dhe menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve e kullotave, monitorimin e cilësisë së ujërave, si dhe hartimin dhe zbatimin e politikave për turizmin.

Për periudhën 2019–2021, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit do të përmbushë objektivat e synuar përmes fondeve buxhetore të alokuara sipas tabelës së mëposhtme.

Tabela 20. Shpenzimet për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit për PBA 2019–2021

Shpenzimet për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit për PBA 2019–2021				
	Shpenzimet totale			
	Buxheti 2018	Buxheti 2019	Buxheti 2020	Buxheti 2021
në milion lekë	2,259	2,371	2,410	2,414
% ndaj PBB	0.14%	0.14%	0.12%	0.12%
% ndaj totalit të shpenzimeve buxhetore	0.45%	0.45%	0.44%	0.42%

Në fushën e turizmit, Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka për qëllim kthimin e Shqipërisë në një destinacion tërheqës turistik, cilësor dhe të qëndrueshëm, duke shfrytëzuar potenciale dhe burime lokale, duke u fokusuar në atë çka është unike në vendin tonë. Ndërsa për fushën e mjedisit, synohet

sigurimi dhe përmirësimi i cilësisë së mjedisit, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit.

3.9.1 Prioritetet e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për periudhën 2019–2021

- Diversifikimi i produktit turistik për të arritur një turizëm gjithëvjetor;
- Arritja e përmirësimeve të matshme të cilësisë së ajrit në vitin 2021 sipas përcaktimeve në strategjinë kombëtare të ajrit;
- Përmirësimi i performancës së menaxhimit të integruar të mbetjeve;
- Reduktimi i ndotjes nga shkarkimet industriale për lejet e tipit A dhe B dhe i rreziqeve nga aksidentet industriale sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi;
- Forcimi i mbrojtjes së natyrës dhe biodiversitetit dhe forcimi i menaxhimit dhe ruajtjes së burimeve ujore;
- Përmirësimi i menaxhimit efektiv dhe sigurimi i vazhdueshëm i mbrojtjes dhe administrimin e zonave të mbrojtura.

Tabela 21. Përmbledhje e kërkesave buxhetore për vitet 2019–2021 për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit për PBA 2019–2021

Përmbledhje e Kërkesave Buxhetore për vitet 2019-2021				
(në mijë lek)	2018 Buxheti	2019 PBA	2020 PBA	2021 PBA
Shpenzimet buxhetore sipas programeve				
Totali	**2,258,760**	**2,370,630**	**2,410,100**	**2,414,100**
01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	155,360	206,040	181,000	182,000
05320 - Programe per mbrojtjen e Mjedisit	994,883	776,170	1,265,000	1,266,000
04260 - Administrimi i Pyjeve	793,517	1,100,790	628,600	629,600
04760 - Zhvillimi i Turizmit	315,000	287,630	335,500	336,500
Shpenzimet buxhetore sipas klasifikimit ekonomik				
Totali	**2,258,760**	**2,370,630**	**2,410,100**	**2,414,100**
600. Paga	746,600	746,600	746,600	746,600
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	131,200	131,200	131,200	131,200
602. Mallrat dhe Shërbimet	350,600	362,470	401,840	405,840
603. Subvencione	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	14,000	14,000	14,000	14,000
605. Transferta të jashtme	6,000	6,000	6,000	6,000
606. Transferta për individët dhe familjet	360	360	360	360
230. Aktivet e patrupëzuara	5,000	5,000	5,000	5,000
231. Aktivet e trupëzuara	1,005,000	1,105,000	1,105,100	1,105,100

3.9.2 Përmbledhje e treguesve kyç të performancës

Programi "Zhvillimi i turizmit" synon që të arrijë treguesit e mëposhtëm gjatë periudhës 2019–2021:

- Rritja e kontributit direkt që ka turizmi në produktin e brendshëm bruto (nga 9% që vlerësohet në vitin 2018);
- Rritja e përpjesës së punësimit në sektorin e turizmit ndaj totalit të të punësuarve në vend (nga 9% që vlerësohet në vitin 2018);
- Rritja e përpjesës së turistëve jashtë sezonit ndaj totalit të turistëve që vijnë në Shqipëri (nga 52% që vlerësohet në vitin 2018);
- Ofrimi i incentivave për rritjen e numrit të bizneseve në sektorin e agriturizmit.

Programi "Programe për mbrojtjen e mjedisit", për periudhën 2019–2021, synon:

- Përafrimin e plotë të legjislacionit të mjedisit dhe ndryshimeve klimatike me *acquis* të BE-së në vitin 2021, nga 78% të saj që parashikohet të arrihet në fund të vitit 2018;
- Ulja e nivelit të ndotjes akustike me rreth 7% në vitin 2021, krahasuar me nivelin e parashikuar në fund të vitit 2018;
- Rritja e përpjesës së mbetjeve që shkojnë në *landfille* sanitare kundrejt mbetjeve të hedhura në venddepozitime të hapura në 55% në vitin 2021, nga 37% që synohet të arrihet në fund të vitit 2018;
- Rritja e shkallës së riciklimit të mbetjeve urbane nga 30% e totalit në vitin 2018 në 50% në fund të vitit 2021;

Programi "Administrimi i pyjeve" do të synojë të arrijë treguesit e mëposhtëm përgjatë 2019–2021:

- Rritja e sipërfaqes së zonave të mbrojtura dhe menaxhimi i tyre efektiv nga 16.6% e totalit të fondit pyjor dhe kullosor të parashikuar në vitin 2018, në 18% deri në fund të vitit 2021;
- Rritja e mbulimit të zonave të mbrojtura me plane menaxhimi nga 80% e totalit më 2018 në 90%

më 2021-n.

3.10 MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme formulon, përpunon dhe është zbatuesi kryesor i politikës së jashtme të shtetit shqiptar, në zbatim të programit të qeverisë. Ajo drejton dhe bashkërendon procesin e anëtarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian. MEPJ-ja në dialog dhe marrëdhënie me të gjithë partnerët ndërkombëtarë, pasqyron të gjitha zhvillimet në Shqipëri, përfaqëson e mbron interesat kombëtare, si dhe punon për interesat e shtetasve shqiptarë kudo që ata ndodhen, në të mirë të lirisë, sigurisë dhe mirëqenies së tyre.

Shpenzimet për Ministrinë Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme në vlerë nominale, në përqindje ndaj PBB-së dhe në përqindje ndaj shpenzimeve të përgjithshme të qeverisë për periudhën 2019–2021, paraqiten në tabelën e mëposhtme:

Tabela 22. Shpenzimet për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme në vlerë nominale (në mln lekë) dhe në % ndaj PBB 2019–2021

Shpenzimet për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme në vlerë nominale (në mln lekë) dhe në % ndaj PBB-së 2019–2021				
	Shpenzimet totale			
	Buxheti 2018	Buxheti 2019	Buxheti 2020	Buxheti 2021
Në % ndaj shpenzimeve të përgjithshme të qeverisë	0.60%	0.57%	0.59%	0.57%
Në vlerë nominale (mln lekë)	2,997.2	2,965.4	3,242.3	3,244.5

3.10.1 Prioritetet për periudhën 2019–2021

Orientimi i politikës së jashtme për tri vitet e PBA-së 2019–2020, do të jetë drejt zgjerimit, intensifikimit, diversifikimit, thellimit dhe pasurimit të marrëdhënieve dypalëshe me vendet fqinje, partnerët strategjik në rajon, Evropën dhe vendet e tjera të botës.

Tabela 23. Përmbledhje e kërkesave buxhetore për vitet 2019–2021 për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme

Kerkesat Buxhetore 2019-2021				
(ne 000' LEK)	2018 Buxheti	2019	2020	2021
		PBA	PBA	PBA
Shpenzimet Buxhetore sipas Programeve				
Total	**2,985,340**	**2,965,350**	**3,163,056**	**3,105,280**
Programi Plan/Menaxhim/Administrimi	251,600	196,600	197,000	198,000
Programi Aktiviteti Diplomatik	2,107,750	2,177,750	2,428,776	2,429,000
Programi Mbeshtetje per Diplomatet	208,500	210,000	210,500	211,000
Programi Mbeshtetje institucionale per procesin e integrimit	417,490	381,000	326,780	267,280
Shpenzimet Buxhetore sipas artikujve				
Total	**2,985,340**	**2,905,960**	**3,092,166**	**3,034,390**
600. Pagat	839,400	839,400	839,400	839,400
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	142,600	142,600	142,600	142,600
602. Mallrat dhe shërbimet	1,219,180	1,286,900	1,543,826	1,546,050
603. Subvencionet	-	-	-	-
604. Transferta të brendshme	-	-	-	-
605. Transferta të jashtme	373,000	373,000	373,000	373,000
606. Transferta për familjet dhe individët	-	450	450	450
230. Aktivet e patrupëzuara	299,160	201,610	130,890	70,890
231. Aktivet e trupëzuara	112,000	62,000	62,000	62,000

3.10.2 Përmbledhje e treguesve kyç të performancës

Objektivat kryesorë që synohen të arrihen nga aktiviteti i Ministrisë për Evropën dhe Punët e Jashtme për vitin 2019–2021, shoqëruar me rezultatet e synuar renditen më poshtë:

- Hapja e negociatave për anëtarësimin në Bashkimin Evropian;
- Zhvillimi i mëtejshëm i marrëdhënieve me prioritet partneriteti strategjik;
- Vazhdimi i angazhimeve për njohjen e mëtejshme ndërkombëtare të shtetit të Kosovës për pjesëmarrje dhe anëtarësimin e saj në organizatat rajonale dhe ndërkombëtare;
- Funksionalizimi dhe mbështetja e punës së dy nismave rajonale me seli në Tiranë: Zyra Rajonale për Bashkëpunim Rinor dhe Fondi i Ballkanit Perëndimor, si dhe në tërësi pjesëmarrjes aktive në bashkëpunimet shumëpalëshe rajonale;
- Kryesimi i disa nismave rajonale dhe organizatave ndërkombëtare;
- Pjesëmarrje aktive dhe realizimi i kontributit të Republikës së Shqipërisë në kuadër të NATO-s;
- Zbatimi i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpalëshe;
- Plotësimi i bazës ligjore të bashkëpunimit me vendet e tjera;
- Forcimi dhe rritja e rolit të diplomacisë publike ekonomike dhe diasporës, në shërbim të interesave ekonomike të Shqipërisë, promovimit dhe potencialit për investime, tregti dhe bashkëpunim ekonomik, tregtar dhe kulturor me partneret tanë ndërkombëtarë dy- dhe shumëpalësh;
- Realizimi i shërbimit konsullor mbështetur në profesionalizëm, eficiencë, transparencë dhe përgjegjshmëri.

3.11 MINISTRIA E KULTURËS

Ministria e Kulturës ka për mision të mbrojë, zhvillojë dhe promovojë politikat kombëtare të kulturës, të trashëgimisë kulturore dhe zhvillimit të artit në Shqipëri nëpërmjet rijetësimit të vlerave dhe trashëgimisë kulturore, nxitjes së investimeve, publike dhe private, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, dhe mbështetjes për artin.

Për periudhën 2019–2021, shpenzimet buxhetore të Ministrisë së Kulturës për të përmbushur objektivat e synuar paraqiten sipas tabelës së mëposhtme.

Tabela 24. Shpenzimet për Ministrinë e Kulturës në vlerë nominale (në mln lekë) dhe në % ndaj PBB 2019–2021

Shpenzimet për Ministrinë e Kulturës në vlerë nominale (në mln lekë) dhe në % ndaj PBB 2019–2021				
	Shpenzimet totale			
	Buxheti 2018	PBA 2019	PBA 2020	PBA 2021
në % ndaj PBB-së	0,12%	0,12%	0,11%	0,10%
kultura (në 000/lekë)	2.009	2.125	2.015	2.022
Nga të cilat: projekte me thirrje (arti dhe kultura)	164.8	174.3	226.6	231.6

3.11.1 Prioritetet për periudhën 2019–2021

- Mbështetja e veprimtarive të artit skenik; përfshirë edhe teatrin eksperimental dhe nxitjen e artistëve të rinj;
- Mbështetja e arteve pamore përmes organizimit të ekspozitave kombëtare dhe ndërkombëtare të arteve pamore; kinematografisë;
- Edukimi përmes librit dhe veprimtarive bibliotekare;
- Rritja e aksesit të publikut në muze, monumentet e kulturës, ansambleve arkitektonike, qyteteve muze, qendra historike, zonave dhe parqeve arkeologjike në funksion të turizmit kulturor.

Tabela 25. Përmbledhje e vlerësimeve trevjeçare për Ministrinë e Kulturës

Emërtimi i njësisë së qeverisjes qendrore	MINISTRIA E KULTURËS			
Përmbledhje e vlerësimeve trevjeçare				
(in 000' LEKË)	**2018 plan**	**2019**	**2020**	**2021**
		buxhet	**buxhet**	**buxhet**
Klasifikimi funksional i shpenzimeve				
Totali	**2.009.897**	**2.125.000**	**2.015.000**	**2.022.000**
Planifikimi menaxhimi administrimi	160.276	170.000	185.000	186.000

Trashëgimia kulturore	635.072	475.000	487.500	490.500
Arti dhe kultura	1.214.549	1.480.000	1.342.500	1.345.500
Klasifikimi ekonomik i shpenzimeve				
Totali	**2.009.897**	**2.125.000**	**2.015.000**	**2.022.000**
600. Pagat	798.060	828.980	828.980	828.980
601. Sigurimet shoqërore dhe shëndetësore	139.440	139.293	139.293	139.293
602. Mallrat dhe shërbimet	249.580	265.955	308.598	310.598
603. Subvencionet	-	-	-	-
604. Transferta të brendshme	164.856	174.337	226.694	231.694
605. Transferta të jashtme	7.961	11.435	11.435	11.435
606. Transferta për familjet dhe individët	-	-	-	-
230. Aktivet e patrupëzuara	55.000	-	-	-
231. Aktivet e trupëzuara	595.000	705.000	500.000	500.000

3.11.2 Përmbledhje e treguesve kyç të performancës

Programi "Trashëgimia kulturore"

- Restaurimi dhe mirëmbajtja e trashëgimisë arkitektonike dhe peizazhit, duke përfshirë restaurimin e disa linjave muzeale, përfshirë edhe në Muzeun Kombëtar të Tiranës, si edhe përshtatjen me standarde bashkëkohore.

- Rritja e aksesit të publikut në muze, monumentet e kulturës, ansambleve arkitektonike, qyteteve muze, qendra historike, zonave dhe parqeve arkeologjike në funksion të turizmit kulturor, rritjen e numrit të bartësve të trashëgimisë jomateriale dhe spektatorëve me 10% në vit, nga pothuaj 700,000 vizitorë më 2017-n (përmirësimi i standardeve dhe përvojës së vizitorëve në muze dhe objektet e trashëgimisë kulturore).

- Edukimi përmes kulturës - aktivitete periodike të fushës së trashëgimisë kulturore të zhvilluara nga Qendra Kombëtare e Veprave Folklorike, si nismat "Miku i monumentit" dhe "Edukimi përmes trashëgimisë kuturore"; nga 22 në vit më 2018-n në 40 më 2019-n dhe 50–55 më 2020–2021 përkatësisht;

- Mbështetja e aktiviteteve të fushës së trashëgimisë kulturore organizuar nga organizata jopublike (projekte me thirrje) dhe vijimi i mbështetjes financiare për projektet në fushën e artizanatit, kulinarisë dhe dukurive të tjera të trashëgimisë jomateriale, veçanërisht për gratë artizane.

Programi "Arti dhe kultura"

- Rritja e aksesit në kulturë, e cila parashikon një rritje të vazhdueshme të numrit dhe cilësisë së aktiviteteve në të gjitha zhanret. Rrjet aktivitetesh që synojnë në konsolidimin e vlerave artistike, promovimin e artit shqiptar në arenën ndërkombëtare, mbështetja e aktiviteteve kulturore në mbarë vendin nëpërmjet thirrjeve për aplikime në fushën e artit dhe kulturës së librit dhe përkthimit.

- Prioritet do të jetë integrimi, angazhimi dhe promovimi i të rinjve më të evidentuar të kësaj fushe.

- Mbështetja e skenës së pavarur për të mundësuar edukimin përmes kulturës, si dhe përfaqësimin e produktit artistik në arenën elitare ndërkombëtare.

Investimet publike në sektorin e kulturës për vitet 2019–2021:

- Rikonstruksioni i TKOB-së i cili parashikohet të përfundojë në fund të vitit 2019;
- Rikonstruksion i Qendrës Kulturore "Skena e Re";
- Linja muzeore në Muzeun Historik Kombëtar;
- Vijimi i restaurimit të 7 kishave, përfshirë resataurimin e pikturave murale në disa prej tyre (p.sh., Labovë etj.);
- Përshtatja për përdorim muzeal të manastirit në parkun arkeologjik të Apolonisë dhe rehabilitimi i parkut arkeologjik.

4. Anekse

Bashkëlidhur këtij materiali gjendet informacioni i detajuar mbi kërkesat buxhetore të ministrive të linjës dhe institucioneve qendrore i strukturuar sipas katër anekseve më poshtë:

- *Aneksi numër 1* "Kërkesat buxhetore 2019–2021 për çdo njësi të qeverisjes qendrore", në të cilin paraqitet në mënyrë të përmbledhur informacioni i siguruar nga ministritë e linjës dhe institucionet qendrore lidhur me kërkesat buxhetore afatmesme 2019–2021, të paraqitura në përputhje me tavanet indikative në nivel qëllimi të politikës, objektivave dhe produkteve për secilin prej programeve të tyre

për vitet 2019, 2020 dhe 2021.

- *Aneksi numër 2* "Kërkesat shtesë për vitin 2018–2020 të ministrive të linjës";
- *Aneksi numër 3* "Raport përmbledhës i takimit me shoqërinë civile";
- *Aneksi numër 4* "Buxhetimi i përgjegjshëm gjinor";
- *Aneksi numër 5* "Transferta e buxhetit të shtetit për njësitë e vetëqeverisjes vendore".

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL**	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**05**	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Zbatimi i programit të qeverisë në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural, i ndërthurur me sektorë të tjerë si turizmi, infrastruktura dhe shërbimet, për nxitjen e prodhimit bujqësor dhe blegtoral, nëpërmjet uljes së kostos dhe rritjes së konkurueshmërisë, menaxhimit të qëndrueshëm të tokës dhe të ujitjes, kullimit e mbrojtjes nga përmbytja, përmirësimin e sigurisë ushqimore në funksion të mbrojtjes së konsumatorit.	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit	**04220**	Garantimi i sigurisë ushqimore, shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve, dhe shëndetit të bimëve përmes adoptimit të standardeve përkatëse të BE-së në kuadrin normativ vendas, zhvillimit të kapaciteteve administrative dhe infrastruktures fizike të nevojshme për zbatimin e këtij kuadri normativ si dhe forcimit te kontrollit zyrtar si elementë i rëndësishëm i sistemit te sigurisë ushqimore, per te garantuar jeten dhe shendetin e konsumatorit, shëndetin dhe mirqënien e kafshëve dhe shëndetin e bimëve, si dhe lehtësimi i rritjes së eksportit.
Mbështetje për Peshkimin	**04230**	Politikat që do të ndiqen në kuadër të këtij programi janë në përputhje me Politikën e Përbashkët të Peshkimit të BE dhe të Strategjisë Kombëtare të Peshkimit me fokus zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të peshkimit dhe akuakultures, shfrytëzimin e përgjegjshëm të burimeve peshkore dhe kapaciteteve të flotes së peshkimit për arritjen e një ekuilibri të qëndrueshëm midis tyre, përcaktimin e rregullave për menaxhimin dhe bashkëmenaxhimin e sektorit të peshkimit dhe te porteve dhe qendrave të peshkimit edhe në kuadër të politikës së tregut, nxitjen dhe përkrahjen e kërkimit shkencor dhe grumbullimit të të dhënave në peshkim, zbatimin e një politike strukturore dhe ngritjen e një sistemi kontrolli dhe inspektimi për peshkimin në det, në tokë dhe në të gjithë zinxhirin e tregut.
Infrastruktura e Kullimit dhe Ujitjes	**04240**	Përmirësimi i politikave kombëtare për ujitjen, kullimin dhe mbrojtjen nga përmbytja në përshtatje me ndryshimet klimaterike, duke kordinuar ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja si dhe reformimin e menaxhimit të ketyre sistemeve, nëpërmjet transferimit të një pjese të përgjegjësive të ujitjes dhe kullimit nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR) tek Bashkitë/ Organizatat e Përdoruesve të Ujit, për të siguruar qëndrueshmërinë e këtyre sistemeve, reduktimin e presionit në financat publike, rritjen e përgjegjësise dhe përmirësimit të kthimit të kostove, me ndikim në rritjen e produktivitetit bujqësor kombëtar.

Zhvillimi Rural	**04250**	Ky program fokusohet në rritjen e aftësisë konkurruese të bujqësisë, përmirësimin e standardeve si dhe garantimin e sigurisë ushqimore, në sektorët e perimeve, vreshtarisë, frutikulturës, blegtorisë, peshkimit dhe akuakulturës; në rritjen e standarteve përmes investime të teknologjive të reja në proçesin e prodhimit dhe marketingut; diversifikimit të prodhimit si dhe rritjes së punësimit dhe të ardhurave të zonave rurale. Përmbajtja e programit buron nga Ligji për Bujqësinë, si dhe prioritetet zhvilluese të parashikuara në Strategjinë Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor.
Këshillimi dhe Invformacioni Bujqësor	**04860**	Ky program përfshin realizimin e politikave të MBZHR-së, për zhvillimin e bujqësisë, duke asistuar fermerët me metoda dhe materiale të reja (inpute) për bujqësinë; paketa/karta teknologjike (elementë të përmirësura) për kultura bujqësore dhe blegtorale, hallka të larta të disa lloje farërash e fidanësh të çertifikuara; trajnimin e specialistëve të bujqësisë; publikime dhe mjete të tjera të komunikimit masiv; promovimin e bashkëpunimit bujqësor, promovimin dhe mbështetjen e barazisë gjinore.
Menaxhimi i Qëndrueshëm i Tokës Bujqësore	**05470**	Krijimi i një sistemi modern informacioni mbi token bujqësore si një instrument efektiv në realizimin e politikës për një administrim të qëndrueshëm të tokës bujqësore, përdorimit, mbrojtjes, konsolidimit dhe zhvillimit e tregut të saj.
Administrimi i Ujërave	**05640**	Programi i Administrimit te Ujerave mbeshtet administrimin e burimeve ujore si nje nga burimet natyrore me te rendesishem dhe te domosdoshem per jeten dhe zhvillimin social-ekonomik te vendit, per nje zhvillim te qendrueshem te rezervave ujore, per te kufizuar ndotjen e ujerave nentokesore dhe siperfaqsore nga aktivitet e veprimtarive industriale, bujqesore dhe aktiviteteve te popullsise ne zonat rurale dhe urbane, qe shkaktojne demtim te ekosistemeve ujore, si dhe te lumenjve nga shfrytezimi pa kriter i tyre. Duke ditur qe ndryshimet klimatike perbejne nje kercenim urgjent dhe potecialisht urgjent ndaj planetit, nevojitet nje adaptim i sistemeve ekonomike e politike qe konsistojne ne ruajtjen e sasise dhe cilesise se burimeve ujore, gjithashtu nje sistem qe mbeshtet bashkepunimin ne nivel nderkombetar per administrimin e rezervave ujore, qe shtrihet ne kufijte midis vendeve.
Planifikim Menaxhim Administrimi	**01110**	Përmirësimi i strukturës funksionale për një menaxhim sa më efektiv të burimeve njerëzore, krijimi i një stafi permanent dhe sa më të qëndrueshëm, si dhe aplikimi i proceseve transparente të konkurimit në përputhje me parimet e barazisë gjinore, motivimi për ngritjen në detyrë sipas rezultateve të punës, rritja e luftës kundër korrupsionit si- një element shumë i rëndësishëm për ecjen përpara në përputhje me standartet e BE-së.

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	PLANIFIKIM MENAXHIM ADMINISTRIMI			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Përmirësimi i strukturës funksionale për një menaxhim sa më efektiv të burimeve njerëzore, krijimi i një stafi permanent dhe sa më të qëndrueshëm, si dhe aplikimi i proçeseve transparente të konkurimit në përputhje me parimet e barazisë gjinore, motivimi për ngritjen në detyrë sipas rezultateve të punës, rritja e luftës kundër korrupsionit si- një element shumë i rëndësishëm për ecjen përpara në perputhje me standartet e BE-së.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Rritja, forcimi dhe zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese për një planifikim, menaxhim dhe administrim të politikave dhe strategjive në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe parimet e barazisë gjinore dhe mosdikriminimit.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Politika dhe/ose strategji sektoriale te miratuara në përputhje me parimet e barazisë gjinore dhe mosdiskriminimit	1	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Numri i programeve buxhetore qe përfshijnë elementë gjinorë	2	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Personel gra të promovuara në nivele drejtuese	50%	50%	50%	50%
Politika të reja për bujqësinë dhe zhvillimin rural	3	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Proceset e rekrutimit të punonjësve të rinj dhe rritjes në detyrë, respektojnë parimin e barazisë gjinore dhe mosdiskriminimit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Personel burra të rekrutuar rishtazi (%)	50%	50%	50%	50%
Personel gra të rekrutuara rishtazi (%)	50%	50%	50%	50%
Personel burra të trajnuar (%)	50%	50%	50%	50%
Personel gra të trajnuara (%)	50%	50%	50%	50%
Raste diskriminimi të trajtuara (%)	0%	0%	0%	0%
Numri i tualeteve në institucion për burra	7	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Numri i tualeteve ne institucion per gra	7	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Numri i tualeteve në institucion për persona me aftësi ndryshe	0	1	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Kapacitetete menaxhuese dhe implementuese ne Institucion dhe mirefunksionale per hartimin dhe monitorimin e politikave			
Përshkrimi i Produktit:	Nepermjet kryerjes se pagesave mujore per punen e ngarkuar te kryen sa me mire detyrat e ngarkuara			
Njësia Matëse	numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	118	164	164	164
Kosto totale (në mijë lekë)	262,977	361,200	371,000	376,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,229	2,202	2,262	2,293
Ndryshimi në % i Sasisë	…	39.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	37.4%	2.7%	1.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-1.2%	2.7%	1.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	191,130	258,100	258,100	258,100
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	31,919	51,900	51,900	51,900
602. Mallrat dhe shërbimet	*39,928*	51,200	61,000	66,000
603. Subvencionet				

604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*262,977*	*361,200*	*371,000*	*376,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Personel i rekrutuar			
Përshkrimi i Produktit:	Numri i përsonelit të rekrutuar rishtazi, pas zhvillimit të procedurave të rekrutimit nga DAP dhe MBZHR.			
Njësia Matëse	numër			
Sasia	46	0	0	0
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	86,951	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,890	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	74,508			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	12,443			
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*86,951*	*0*	*0*	*0*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Përshkrimi i Produktit:	Aftesi ne rritje te stafit permes trinimeve te ndryshme e nevojshme			
Njësia Matëse	Numri i personelit të trajnuar			
Sasia	300	310	320	330
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	13,500	13,800	14,000	14,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	45	45	44	42
Ndryshimi në % i Sasisë		3.3%	3.2%	3.1%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.2%	1.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.1%	-1.7%	-3.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*13,500*	13,800	14,000	14,000

Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 3	*13,500*	*13,800*	*14,000*	*14,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3	Si baze për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda ne kosto për njësi të produktit egzistues.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M050437	Blerje paisje elektronike per rrjetin e MBZHR			
Produkti 1	Blerje paisje elektronike per rrjetin e MBZHR			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje paisje elektronike per rrjetin e MBZHR			
Njësia Matëse	numër pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	65	65	0	65
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000	5,000	0	5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	77	77	#DIV/0!	77
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*5,000*	5,000		5,000

Kosto totale e produktit 1	*5,000*	*5,000*	*0*	*5,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Si baze për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda ne kosto për njësi të produktit egzistues.			
M050968	Blerje paisje dhe orendi per zyrat MBZHR			
Produkti 2	Blerje paisje dhe orendi per zyrat MBZHR			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje paisje dhe orendi per zyrat MBZHR			
Njësia Matëse	numër pajisjesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	110	0	110	0
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000	0	5,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	45	#DIV/0!	45	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*5,000*		5,000	
Kosto totale e produktit 2	*5,000*	*0*	*5,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2	Si baze për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda ne kosto për njësi të produktit egzistues.			
Kodi i Projektit të Investimeve	Rikonstriksion ambjentesh			
Produkti 3	Rikonstriksion ambjentesh			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion ambjentesh dhe përshtatje të tyre, për personat me aftësi ndryshe			
Njësia Matëse	numër			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	1	0	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	5,000	0	5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	5,000	#DIV/0!	5,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		5,000	5,000	5,000
Kosto totale e produktit 3	*0*	*5,000*	*5,000*	*5,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3	Si baze për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda ne kosto për njësi të produktit egzistues.			
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Përafrimi i standardeve, me qëllim menaxhimin sa më të mirë të stafit dhe punës së tyre, në zbatim të parimeve të barazisë gjinore dhe mosdiskriminimit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri i akteve ligjore të pwrafruar	7	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Produkti 1	Detyrime vjetore financiare per pjesemarrjen e Shqiperise ne organizmat nderkombetare.			

0

Përshkrimi i Produktit:	Nepermjet pagesave vjetor sigurohet pjesemarrja e Shqiperise ne keto organizata.			
Njësia Matëse	numër kuotash			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	14	15	15	20
Kosto totale (në mijë lekë)	34,000	35,000	35,000	40,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,429	2,333	2,333	2,000
Ndryshimi në % i Sasisë		7.1%	0.0%	33.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.9%	0.0%	14.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-3.9%	0.0%	-14.3%
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme	*34,000*	35,000	35,000	40,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				

606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**34,000**	**35,000**	**35,000**	**40,000**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Si baze për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda ne kosto për njësi të produktit egzistues.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
GM05058	Plan i menaxhimit të baseneve Mat e Vjose			
Produkti 1	Plan i menaxhimit të baseneve Mat e Vjose			
Përshkrimi i Produktit:	Plan i menaxhimit të baseneve Mat e Vjose			
Njësia Matëse	numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	6,300	93,000	93,000	93,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,300	93,000	93,000	93,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1376.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	1376.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*6,300*	93,000	93,000	93,000
Kosto totale e produktit 1	*6,300*	*93,000*	*93,000*	*93,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Si baze për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda ne kosto për njësi të produktit egzistues.			
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**413,728**	**513,000**	**523,000**	**533,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**413,728**	**513,000**	**523,000**	**533,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***24.0%***	***1.9%***	***1.9%***
600. Pagat	265,638	258,100	258,100	258,100
Ndryshimi në % i Pagave		*-2.8%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	44,362	51,900	51,900	51,900
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*17.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	53,428	65,000	75,000	80,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*21.7%*	*15.4%*	*6.7%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*

605. Transferta të jashtme	34,000	35,000	35,000	40,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*2.9%*	*0.0%*	*14.3%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	16,300	103,000	103,000	103,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*531.9%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	SIGURIA USHQIMORE DHE MBROJTJA E KONSUMATORIT			
Kodi i Programit	04220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Garantimi i sigurisë ushqimore, shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve, dhe shëndetit të bimëve përmes adoptimit të standardeve përkatëse të BE në kuadrin normativ vendas, zhvillimit të kapaciteteve administrative dhe infrastrukturës fizike të nevojshme për zbatimin e këtij kuadri normativ si dhe forcimit të kontrollit zyrtar si element i rëndësishëm i sistemit të sigurisë ushqimore, për të garantuar jetën dhe shëndetin e konsumatorit, shëndetin dhe mirëqënien e kafshëve dhe shëndetin e bimëve, si dhe lehtësimi i rritjes së eksportit.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Fuqizimi i sistemit të kontrollit dhe inspektimit, duke përfshirë të gjithë zinxhirin ushqimor nga ferma në tavolinë.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i jokonformiteteve të konstatuara	2,874	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Numri i operatorëve që aplikojnë sistemin HACCAP	969	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Numri i rasteve të sëmundshmërisë së njerëzve nga kafshët	20	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Rritja e munrit të certifikatave të unifikuara për eksport	30	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Kontrolli dhe monitorimi i sëmundjeve infektive dhe zoonotike në kafshët e gjalla (ISUV dhe Agjencitë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe mbrojtjes së Bimëve)			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Kafshë të prekura nga Bruceloza	30	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Kafshë të prekura nga plasja	22	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Kafshë të prekura nga turbekulozi	1	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Kafshë të prekura nga LSD	49	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Kafshë të vaksinuara dhe të gjurmuara			
Përshkrimi i Produktit:	Vaksinimi është një proces në zbatim të strategjisë së miratuar dhe kryhet me vaksinë të blerë që mbulohet nga buxheti i MBZHR (Agjencitë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe mbrojtjes së Bimëve).			
Njësia Matëse	Numër vaksinash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,000,500	1,001,000	1,001,500	1,003,000
Kosto totale (në mijë lekë)	*250,680*	*256,560*	*271,000*	*279,100*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.251	0.256	0.271	0.278
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.1%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.3%	5.6%	3.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.3%	5.6%	2.8%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*250,680*	*256,560*	*271,000*	*279,100*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		INFLACIONI	INFLACIONI	INFLACIONI
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**250,680**	**256,560**	**271,000**	**279,100**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	Përllogaritje e kostove sipas metotës 2 të produkteve			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0			0
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
GM05036	Përmirësimi i mbrojtjes së konsumatorit, për luftimin e sëmundjeve zoonotike, faza II (Projekti PAZA)			
Produkti 1	Kafshë të vaksinuara			
Përshkrimi i Produktit:	Vaksinimi është një proces në zbatim të strategjisë së miratuar dhe kryhet me vaksina të blera. Procesi mbulohet nga grandi i donatorit BE dhe bashkëfinancimi i Qeverisë Shqiptare nëpërmjet buxhetit të MBZHR si TVSH dhe kosto lokale. (vaksinimi realizohet nga Agjencitë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe mbrojtjes së Bimëve)			
Njësia Matëse	Projekt i BE IPA 2012 për sëmundjet zoonotike (projekti PAZA).			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	151,580	39,083	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	151,580	39,083	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-74.2%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-74.2%	-100.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*151,580*	39,083	0	0
Kosto totale e produktit 1	*151,580*	*39,083*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Projekti PAZA është shtyrë deri në muajin Qershor 2019, sipas marrëveshjes me Delagacionin e BE (EUD).			
GM05036	Përmirësimi i mbrojtjes së konsumatorit, për luftimin e sëmundjeve zoonotike, faza II (projekti PAZA)			
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Kontrolli i sëmundjeve infektive dhe zoonotike në kafshet e gjalla			
Produkti 2	Mbrojtja e shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve			
Përshkrimi i Produktit:	Zbaton politikat e shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve të gjalla, si dhe programet e parandalimit, kontrollit, eliminimit deri në çrrënjosjen e sëmundjeve infektive në kafshë, sipas përcaktimeve të legjislacionit veterinar (realizohet nga Agjencitë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe mbrojtjes së Bimëve)			
Njësia Matëse	Numër gjurmimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	54,500	55,000	55,500	56,000

Kosto totale (në mijë lekë)	487,400	490,260	501,600	506,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8.943	8.914	9.038	9.045
Ndryshimi në % i Sasisë		0.9%	0.9%	0.9%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.6%	2.3%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.3%	1.4%	0.1%
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	335,869	335,869	335,869	335,869
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	57,531	57,531	57,531	57,531
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*94,000*	*96,860*	*108,200*	*113,100*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**487,400**	**490,260**	**501,600**	**506,500**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	Bere perllogaritjet e kostove sipas metodes 2 te produkteve			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
KODI	Blerja e pajisjeve kompjuterike për Agjencitë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe mbrojtjes së Bimëve			
Produkti 1	Blerja e pajisjeve kompjuterike për Agjencitë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe mbrojtjes së Bimëve			
Përshkrimi i Produktit:	Plotesimi i nevojave të shërbimit këshillimor nëpër Agjencitë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe mbrojtjes së Bimëve në funksion të skemave mbështetëse			
Njësia Matëse	Pajisje kompjuterike			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	150	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	6,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*6,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*6,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Bazuar në specifikimet teknike e referencës të ofruara nga AKSHI.			
KODI	Blerje pajisjesh kompjuterike për Agjencitë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve			
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Projekjt i BE IPA 2013 për Pajisje laboratorike			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				

Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			0	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 3	Analiza të kryera në kuadër të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe molusqet bivale (realizuar nga ISUV)			
Përshkrimi i Produktit:	Për të rritur mundësinë e eksportit të produkteve shtazore dhe të kafshëve të gjalla, në vendet e BE, hartohen programe kombëtare të monitorimit të mbetjeve, si një detyrim përballë vendeve të BE. Këto programe mbështeten nga buxheti i MBZHR.			
Njësia Matëse	Numër analizash të kryera nga ISUV			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	4,500	5,000	5,500	6,000
Kosto totale (në mijë lekë)	169,020	172,460	183,900	189,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	38	34	33	32
Ndryshimi në % i Sasisë		11.1%	10.0%	9.1%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.0%	6.6%	3.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-8.2%	-3.1%	-5.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	71,000	71,000	71,000	71,000
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	11,700	11,700	11,700	11,700
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*86,320*	89,760	101,200	107,100
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***169,020***	***172,460***	***183,900***	***189,800***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)	Përllogaritjet e kostove sipas metodës 2 të produkteve.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 3	Analiza të kryera në kuadër të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla, produktet me origjinë shtazore dhe molusqet bivale (realizuar nga ISUV)			
Përshkrimi i Produktit:	Për të rritur mundësinë e eksportit të produkteve shtazore dhe kafshëve të gjalla, në vendet e BE, hartohen programe kombëtare të monitorimit të mbetjeve, si një detyrim përballë vendeve të BE dhe më gjerë. Këto programe mbështeten nga buxheti i MBZHR.			
Njësia Matëse	Ambiente të rikonstruktuara të punës (ISUV).			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)		40,000	40,000	40,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	40,000	40,000	40,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	40,000	40,000	40,000
Kosto totale e produktit 2	*0*	*40,000*	*40,000*	*40,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Bazuar në projektin e mëparshëm për rikonstruktim të ISUV, të përfunduar në vitin 2017, për rikonstruksionin e ambienteve, laboratore e ambiente pune, është vlerësuar kosto e rikonstruksionit në 80 milionë lekë.			
Kodi i Projektit të Investimeve	Rikonstruksion i ambjenteve të ISUV			
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
GM05037	Forcimi i laboratorëve të sigurisë ushqimore në Shqipëri (ISUV dhe Drejtoritë Rajonale të AKU)			
Produkti 3	Analiza të kryera në kuadër të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla, sëmundjet e kafshëve dhe molusqet bivale (realizuar nga ISUV)			
Përshkrimi i Produktit:	Për të realizuar mundësinë e eksportit të produkteve shtazore dhe të kafshëve të gjalla, në vendet e BE, hartohen programe kombëtare të monitorimit të mbetjeve, si një detyrim përballë vendeve të BE. Këto programe mbështeten nga buxheti i MBZHR.			
Njësia Matëse	Projekjt i BE - IPA 2013 për Pajisje laboratorike (ISUV dhe Drejtoritë Rajonale të AKU)			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	266,420	32,280	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	266,420	32,280	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-87.9%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-87.9%	-100.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*266,420*	32,280	0	0
Kosto totale e produktit 1	*266,420*	*32,280*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	Projekti parashikohet të përfundojë në vitin 2019. Janë prokuruar pajisjet per Lotet 1, 3 dhe 4 të cilat do të instalohen tek pvrfituesit përfundimarë: ISUV, dhe DR të AKU			
GM05037	Forcimi i laboratorëve të sigurisë ushqimore në Shqipëri			
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Forcimi i kontrollit të ushqimit, rrit garancinë e biznesit për cilësinë, sigurinë dhe standartin			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numër gjobash të vendosura nga inspektimet në terren	*893*	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Numër biznesesh të mbyllura për mosplotesimin e kushteve të sigurisë ushqimore	*2,874*	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Numri i rasteve të produkteve ushqimore të hequra nga tregu	*27,000*	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Numri i ngarkesave të kthyera në PIK	*13*	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Produkti 1	Inspektimi dhe menaxhimi i riskut në fushën e sigurisë ushqimore (AKU)			
Përshkrimi i Produktit:	AKU zgjeron gjithnjë e më shumë aktivitet e saj. Në punën e tij si institucion totalisht buxhetor ka nevojë për shpenzime nga buxheti i shtetit.			
Njësia Matëse	Numër inspektimesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	98,000	85,000	86,000	87,000
Kosto totale (në mijë lekë)	484,000	488,860	503,200	511,100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4.939	5.751	5.851	5.875
Ndryshimi në % i Sasisë		-13.3%	1.2%	1.2%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.0%	2.9%	1.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		16.5%	1.7%	0.4%
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	323,700	323,700	323,700	323,700
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	54,300	54,300	54,300	54,300
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*106,000*	110,860	125,200	133,100
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				

Ndryshimi në % i Subvencionevе si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencionevе si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**484,000**	**488,860**	**503,200**	**511,100**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	Përllogaritjet e kostove sipas metodës 2 të produkteve.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M051219 & M051488	Permiresimi i kushteve te punes per inspektoret e AKU			
Produkti 1	Inspektimi dhe menaxhimi i riskut në fushën e sigurisë ushqimore			
Përshkrimi i Produktit:	AKU zgjeron gjithnjë e më shumë aktivitet e saj. Në punën e tij si institucion totalisht buxhetor ka nevojë për shpenzime nga buxheti i shtetit.			
Njësia Matëse	Blerja e automjeteve të transportit dhe automjeteve frigoriferike			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	68	11	16	16
Kosto totale (në mijë lekë)	228,000	36,475	55,409	55,409
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,353	3,316	3,463	3,463
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-83.8%	45.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-84.0%	51.9%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-1.1%	4.4%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*228,000*	36,475	55,409	55,409
Kosto totale e produktit 2	*228,000*	*36,475*	119,327	*55,409*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Bazuar në projektin e përfunduar në vitin 2017			
M051219 & M051488	Përmiresimi i kushteve të punës për inspektorët e AKU			
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Projekjt i BE - IPA 2013 për Pajisje laboratorike			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			0	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	Kontrolli dhe mbrojtja nga parazitët në fushën e bujqësisë (realizohet nga Agjensitë Rajonale të Shërbimit veterinar dhe të Mbrojtjes të Bimëve).			
Përshkrimi i Produktit:	Mbrojtja e bimëve të kultivuara apo spontane nga parazitët, në ambjentet e mbrojtura dhe në fushë të hapur. Kontrolli i të cilave parashikohet të mbështetet me buxhetin e MBZHR.			
Njësia Matëse	Sipërfaqe në ha e trajtuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	26,500	26,000	25,500	25,000
Kosto totale (në mijë lekë)	*203,000*	191,860	191,289	184,489
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8	7	8	7
Ndryshimi në % i Sasisë		-1.9%	-1.9%	-2.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-5.5%	-0.3%	-3.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-3.7%	1.7%	-1.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*203,000*	191,860	191,289	184,489
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit		Sasia e produktit të përdorur dhe lloji i infeksionit	Sasia e produktit të përdorur dhe lloji i infeksionit	Sasia e produktit të përdorur dhe lloji i infeksionit
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***203,000***	***191,860***	***191,289***	***184,489***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)	Përllogaritjet e kostove sipas metodës 2 të produkteve.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Përafrimi i legjislacionit me atë të Bashkimit Europian.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
nr standardesh të BE të përafruara	20	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
GM05054	Dokumenti Sektorial për Sigurinë Ushqimore dhe Veterinarinë (IPA II) nga ISUV dhe Drejtoritë Rajonale të AKU			
Produkti 1	Akte ligjore, nënligjore si dhe strategji të përafruara dhe të miratuara			
Përshkrimi i Produktit:	Përafrimi i standardeve aktuale me ato të BE, të sigurisë së produkteve ushqimore, të shëndetit dhe mirëqenies së kafshëve, të mbrojtjes së bimëve, me qëllim zbatimin e legjislacionit.			
Njësia Matëse	Numër dokumenti			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000	293,000	357,918	357,918
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,000	293,000	357,918	357,918
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	2830.0%	22.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	2830.0%	22.2%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*10,000*	293,000	357,918	357,918
Kosto totale e produktit 1	*10,000*	293,000	294,000	*357,918*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Dokumenti i veprimit është në proces të ndarjes së modaliteteve si edhe procedurave që do të ndiqen nga EUD-ja. Priten orjentime të tjera nga EUD. Parashikohet të përfundojë në vitin 2021			
GM05054	Dokumenti Sektorial për Sigurinë Ushqimore dhe Veterinarinë (IPA II) nga ISUV dhe Drejtoritë Rajonale të AKU			
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**2,256,100**	**2,040,838**	**2,104,316**	**2,124,316**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**2,256,100**	**2,040,838**	**2,104,316**	**2,124,316**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-9.5%***	***3.1%***	***1.0%***
600. Pagat	730,569	730,569	730,569	730,569
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	123,531	123,531	123,531	123,531
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	740,000	745,900	796,889	816,889
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.8%*	*6.8%*	*2.5%*
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	662,000	440,838	453,327	453,327
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-33.4%*	*2.8%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	MBËSHTETJE PËR PESHKIMIN			
Kodi i Programit	04230			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Politikat që do të ndiqen në kuadër të këtij programi janë në përputhje me Politikën e Përbashkët të Peshkimit të BE dhe të Strategjisë Kombëtare të Peshkimit me fokus zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të peshkimit dhe akuakultures, shfrytëzimin e përgjegjshëm të burimeve peshkore dhe kapaciteteve të flotes së peshkimit për arritjen e një ekuilibri të qëndrueshëm midis tyre, përcaktimin e rregullave për menaxhimin dhe bashkëmenaxhimin e sektorit të peshkimit dhe te porteve dhe qendrave të peshkimit edhe në kuadër të politikës së tregut, nxitjen dhe përkrahjen e kërkimit shkencor dhe grumbullimit të të dhënave në peshkim, zbatimin e një politike strukturore dhe ngritjen e një sistemi kontrolli dhe inspektimi për peshkimin në det, në tokë dhe në të gjithë zinxhirin e tregut.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Menaxhimi i peshkimit dhe akuakultures duke mbështetur sektorin me politika strukturore për tregjet, politikat tregtare dhe politikat ndërkombëtare (EU, ICCAT, GFCM) , me qëllim zhvillimin e aktivitetit të peshkimit në përputhje me standardet e BE duke garantuar konkurueshmërinë, mbrojtjen e resurseve.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Nr standartesh ndërkombëtare te perafruar (EU, ICCAT, GFCM)	3 rregullore	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Niveli i eksporteve të peshkut të freskët, ne ton (03)	5,583	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Niveli i eksporteve të peshkut të përpunuar, në ton (16)	6,539	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Numër politikash strukturore të miratuara për peshkimin dhe akuakulturën	3	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Hartimi i politikave për peshkimin dhe akuakulturën, në menaxhimin e resurseve peshkore.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numer politikash strukturore të miratuara për peshkimin dhe akuakulturën	3	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Bregdet i menaxhuar dhe grupe peshkimi të ngritura për peshkimin artizanal. Shoqata dhe organizata peshkimi të krijuara (Nr sanalle të mirëmenaxhura)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Inspektime dhe kontrolle nr shkeljesh të verejtura, gjoba	1,800	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Sasia e prodhimit te molusqeve (ne ton)	1,450	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Numwri i rasateve pwr ripopullim	1,335,000	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Infrastrukturë portuale e mirëmenaxhuar			
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt ka pwr qwllim menaxhimin e porteve tw peshkimit Shengjin, Vlorë, Sarande e Durres dhe tre ekonomitë e rasateve Zvezde Lin e Butrint duke Rritja e produktivitetit te resurseve nepermjet menaxhimit te programeve te ripopullimit me rasate.			
Njësia Matëse	Numer portesh dhe ekonomi			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	7	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	54,524	54,582	54,582	54,582

Kosto për njësi (në mijë lekë)	7,789	7,797	7,797	7,797
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	16,007	16,007	16,007	16,007
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,675	2,675	2,675	2,675
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*35,842*	35,900	35,900	35,900
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*54,524*	*54,582*	*54,582*	*54,582*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda	Si baze për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda ne kosto për njësi të produktit egzistues.			

2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Kontrollet e inspektoriatit te peshkimit ne subjektet e peshkimit			
Përshkrimi i Produktit:	Kontrolle per qellim garantimin e zbatimit te politikave nepermjet inspektimit e kontrolleve te subjekteve te peshkimit te licensuara dhe te palicensuara nga inspektoriati i peshkimit ne rrethe.			
Njësia Matëse	Nr. kontrollesh			
Sasia	2,000	2,050	2,050	2,100
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	21,895	22,495	22,495	24,495
Kosto për njësi (në mijë lekë)	11	11	11	12
Ndryshimi në % i Sasisë		2.5%	0.0%	2.4%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.7%	0.0%	8.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.2%	0.0%	6.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	7,537	7,537	7,537	9,537
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,258	2,258	2,258	2,258
Ndryshimi ne % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së				
Ndryshimi ne % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së				
602. Mallrat dhe shërbimet	*12,100*	12,700	12,700	12,700
Ndryshimi ne % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi ne % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi ne % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi ne % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi ne % i Transfertave te brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi ne % i Transfertave te brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi ne % i Transfertave te jashtme si pasojë e ndryshimit të				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 2	*21,895*	*22,495*	*22,495*	*24,495*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	Si baze për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda ne kosto për njësi të produktit egzistues.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Sistemi i vrojtim monitorimit e survejimit ne anijet e peshkimit te instaluara, funksionale			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e sistemeve te anijet dhe e sistemit te vrojtim monitorimit e survejimit VMS, nëpërmjet QNOD			
Njësia Matëse	sistem			
Sasia	1	1	1	1
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	7,443	12,523	12,523	12,523
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7,443	12,523	12,523	12,523
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	68.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	68.3%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	6,018	6,018	6,018	6,018
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,005	1,005	1,005	1,005
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së				
602. Mallrat dhe shërbimet	*420*	5,500	5,500	5,500
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave te brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave te brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave te jashtme si pasojë e ndryshimit te				
Ndryshimi në % i Transfertave te jashtme si pasojë e ndryshimit te sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 3	*7,443*	*12,523*	*12,523*	*12,523*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)	Si baze për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda ne kosto për njësi të produktit egzistues.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Mbeshtetje , monitorim i akuakultures dhe i molusqeve			
Përshkrimi i Produktit:	Produkti synon nje monitorim sa me te sakte te aktiviteteve lidhur me peshkimin, akuakultnren dhe molusqet.			
Njësia Matëse	numer raportesh			
Sasia	2	3	3	3
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	13,138	16,900	16,900	16,950
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,569	5,633	5,633	5,650
Ndryshimi në % i Sasisë	…	50.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	28.6%	0.0%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-14.2%	0.0%	0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Ndryshimi ne % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së				
Ndryshimi ne % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së				
602. Mallrat dhe shërbimet	*13,138*	16,900	16,900	16,950
Ndryshimi ne % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi ne % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi ne % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi ne % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi ne % i Transfertave te brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi ne % i Transfertave te brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi ne % i Transfertave te jashtme si pasojë e ndryshimit të				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				

606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 4	*13,138*	*16,900*	*16,900*	*16,950*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)	Si baze për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda ne kosto për njësi të produktit egzistues.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M051513	Ndertimi i tregut të peshkut Shëngjin			
Produkti 1	Markato peshku të ndërtuara			
Përshkrimi i Produktit:	Infrastrukture e permiresuar ne porte do te beje te mundur permiresimin e tregtimit te produkteve peshkore, si nepermjet ngritjes se markateve te peshkimit, kontrollit me te mire te produkteve.			
Njësia Matëse	Numer tregjesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	1	1	0	
Kosto totale (në mijë lekë)	85,042	50,000	0	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	85,042	50,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-41.2%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-41.2%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	1,100	2,000	0	
231. Aktive të trupëzuara	*83,942*	*48,000*	*0*	
Kosto totale e produktit 1	*85,042*	*50,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M051510	Ngritja e sistemit VMS(instalimi i transponderave) për anijet e peshkimit			
Produkti 2	Ngritje e sistemit VMS			
Përshkrimi i Produktit:	Sistemi i ri VMS nëpërmjet instalimit të transponderave për anijet e peshkimit i blere ne 2018 me mbulim nga buxheti MBZHR			
Njësia Matëse	numer sistemi			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	14,958	0	0	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	14,958	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	
231. Aktive të trupëzuara	*14,958*	0	0	
Kosto totale e produktit 2	*14,958*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X	Bazuar n…….			

Objektivi 2 i Politikës së Programit	Standarte ndërkombëtare te perafruar (EU, ICCAT, GFCM)			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Nr standartesh të përafruar	3	trend rritws	trend rritws	trend rritws
Numër Logbookeve të dorëzuar krahasuar me numrin e daljeve në peshkim	800	trend rritws	trend rritws	trend rritws
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Produkti 1	Pjesmarrje në aktivitete e trajnime për peshkimin dhe akuakulturën			
Përshkrimi i Produktit:	Nëpërmjet këtij produkti, nën objektivin përafrimin dhe përshtatjen e standarteve, kryhen trajnime për stafin menaxhues dhe përfaqësues të OMP			
Njësia Matëse	numër aktivitetesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	20	20	25	25
Kosto totale (në mijë lekë)	3,500	3,500	4,500	4,450
Kosto për njësi (në mijë lekë)	175	175	180	178
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	25.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	28.6%	-1.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	2.9%	-1.1%
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,500*	3,500	4,500	4,450
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**3,500**	**3,500**	**4,500**	**4,450**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
GM05055	Dokumenti sektorial për Peshkimin			
Produkti 1	Dokumenti sektorial për Peshkimin			
Përshkrimi i Produktit:	Pergatitja e dokumentit ssektorial per peshkimin IPA II			
Njësia Matëse	numër dokumenti			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	100,000	182,600	182,600	182,600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100,000	182,600	182,600	182,600
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	82.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	82.6%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*100,000*	182,600	182,600	182,600
Kosto totale e produktit 1	*100,000*	*182,600*	*182,600*	*182,600*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**300,500**	**342,600**	**293,600**	**295,600**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**300,500**	**342,600**	**293,600**	**295,600**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***14.0%***	***-14.3%***	***0.7%***
600. Pagat	29,562	29,562	29,562	31,562
Ndryshimi në % i Pagave				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,938	5,938	5,938	5,938

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	65,000	74,500	75,500	75,500
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara	1,100	2,000	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*81.8%*	*-100.0%*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	198,900	230,600	182,600	182,600
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*15.9%*	*-20.8%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 2)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	53	53	53	53
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	9	10	10	10

Politikat Ekzistuese

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi i infrastruktures së kullimit dhe ujitjes			
Kodi i Programit	04240			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Përmirësimi i politikave kombëtare për ujitjen, kullimin dhe mbrojtjen nga përmbytja në përshtatje me ndryshimet klimaterike, duke kordinuar ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja si dhe reformimin e menaxhimit të ketyre sistemeve, nëpërmjet transferimit të një pjese të përgjegjësive të ujitjes dhe kullimit nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural (MBZHR) tek Bashkitë/ Organizatat e Përdoruesve të Ujit, për të siguruar qëndrueshmërinë e këtyre sistemeve, reduktimin e presionit në financat publike, rritjen e përgjegjësise dhe përmirësimit të kthimit të kostove, me ndikim në rritjen e produktivitetit bujqësor kombëtar.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Rritja e prodhimit bujqësor nëpërmjet plotesimit të vazhdueshëm të nevojave të fermerëve për ujë për ujitje, sigurimin e kullimit dhe zvogëlimin e rrezikut nga përmbytjet, nëpërmjet hartimit dhe zbatimit të politikave dhe kuadrit ligjor si dhe projekteve për rehabilitimin/ndërtimin, mirëmbajtjen dhe funksionimin e infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga permbytja.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Rritja e peshës se prodhimit bujqësor ndaj PBB	22%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet rehabilitimit dhe përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore ujitëse			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Përqindja e sipërfaqes ujitëse ku fermerët kanë akses për ujë për ujitje, kundrejt sipërfaqes potencialisht të ujitshme (360 000 ha)	63.8%	63.9%	64.0%	65.5%
Rritja vjetore e sipërfaqes ujitëse me infrastrukturë kryesore të përmirësuar/mirëmbajtur (si proces ciklik vjetor ne ha)	25,000	35,000	35,000	30,000
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Sipërfaqe ujitëse me rrjetin kryesorë ujitës të mirëmbajtur			
Përshkrimi i Produktit:	Mundësohet pastrimi nga bimësia dhe depozitimi i dherave, me ekskavator, të rrjetit të kanaleve kryesorë ujitës si dhe kryeht riparimi i veprave të artit			
Njësia Matëse	ha (hektare)			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	25,000	25,000	25,000	25,000
Kosto totale (në mijë lekë)	83,185	85,185	87,185	89,185
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3.3	3.41	3.49	3.57
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	2.4%	2.3%	2.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	2.4%	2.3%	2.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	18,883	18,883	18,883	18,883
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,154	3,154	3,154	3,154
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	61,148	63,148	65,148	67,148
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*83,185*	*85,185*	*87,185*	*89,185*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Si bazë per percaktimin e kostos per vitet pasardhese eshte perdorur metoda nga larte-poshte, ose kosto per njesi te produktit egzistues. Pamvaresisht normes mesatare te inflacionit te pritshëm ne rreth 3 %, per vitet ne vijim (2019-2021), per koston per njesi te produktit, qe ka per input shpenzimet (art. 600, 601, 602), nuk kemi te njeten pritshmeri ne rritje sipas normes se interesit te kostos per njesi te produktit, pasi shpenzimet art. 600 dhe art.601 ngelen kostanteë dhe perbejne rreth 30-40% te kostos per njesi te produktit. Per investimet kostot per njesi te produktut mbajne per referencë kostot mesatare te produktit te viteve te meparshme, por sipas natyres se projekteve (zgjidhjes konstruktive), që do te			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
	Projekti i Rehabilitimit të Infrastrukturës së Ujitjes			
	Rehabilitimi/përmirësimi i objekteve kryesorë ujitës			
	Objekte me investime të brendshme 2018			
	Rehabilitimi i rezervuarit të Doftisë (ujë leshusit portat e punës + avarisë)			
	Rehabilitimi Kanalit ujitës, krahu i majtë i rezervuarit Gjanç			
	Magjistrali Mat - Lezhe, Spiten - Tresh			
	Kanali Ujitës Rragam, Shkodër			
	Studim e Projektim, Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Durrës			
	Studim e Projektim Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier			
	Studim e Projektim Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Korçë			
	Studim e Projektim Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Lezhë			
	Objekte me investime të brendshme 2019			
	Objekte me investime të brendshme 2020			
	Objekte me investime të brendshme 2021			
Produkti 2	Sipërfaqe ujitëse me rrjetin kryesorë ujitës të përmirësuar/(rehabilitim i pjesshëm i kanaleve kryesorë ujitës)			
Përshkrimi i Produktit:	Mundësohet rehabilitimi/rikonstruksioni i pjesshëm i rrjetit të kanaleve kryesorë ujitës, nëpërmjet pastrimit, veshjeve me beton, rikonstruksionit të veprave të artit etj. duke sjellë përmirësime në furnizimin me ujë të rrjetit sekondarë dhe tercial ujitës.			
Njësia Matëse	ha (hektarë)			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5,000	10,000	10,000	10,000

Kosto totale (në mijë lekë)	148,417	321,414	320,000	320,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	30	32	32	32
Ndryshimi në % i Sasisë	…	100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	116.6%	-0.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	8.3%	-0.4%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	10,000	20,000	20,000	20,000
231. Aktive të trupëzuara	138,417	301,414	300,000	300,000
Kosto totale e produktit 2	*148,417*	*321,414*	*320,000*	*320,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2	Si bazë për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda nga larte-poshte, ose kosto për njësi të produktit egzistues. Pamvaresisht normes mesatare të inflacionit të pritshëm në rreth 3 %, për vitet në vijim (2019-2021), për koston për njësi të produktit, që ka për input shpenzimet (art. 600, 601, 602), nuk kemi të njëtën pritshmëri në rritje sipas normës së interesit të kostos për njësi të produktit, pasi shpenzimet art. 600 dhe art.601 ngelen kostanteë dhe përbëjnë rreth 30-40% të kostos për njësi të produktit. Për investimet kostot për njësi të produktut mbainë për referencë kostot mesatare të produktit të viteve të mëparshme, por sipas natyrës së projekteve (zgjidhjes konstruktive), që do të			
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
	Projekti i Rehabilitimit të Infrastrukturës së Ujitjes			
	Projekti i Burimeve Ujore dhe Ujitjes (vazhdim deri në fund 2018)			
	Dega Krutje (vetëm me gravitet - Rezervuari Thanë)			
	Dega Tërbuf (vetem me gravitet - Rezervuari Thanë)			
	Skema ujitëse në Rezervuarin Kurjan-Strum (vetëm me gravitet)			
	Skema ujitëse në Rezervuarin Koshnicë (vetëm me gravitet)			
	Skema ujitëse Divjakë			
	Rehabilitimi i degëve ujitëse V1 dhe V2, të kanalit kryesorë ujitës, Krutje			
	Supervizion dhe aktivitete të tjera të projektit			
	Projekti i Burimeve Ujore dhe Ujitjes (financimi shtesë 2018-2019)			
	Rehabilitimi i rrjetit ujitës me rezervuarin Tregtan 3			
	Rehabilitimi i rrjetit ujitës me rezervuarin Tregtan 2			
	Rehabilitimi i rrjetit ujitës me rezervuarin Sllanica			
	Rehabilitimi i rrjetit ujitës me rezervuarin Leminoti			
	Rehabilitimi rrjetit ujitës, Dega Lushnje			
	Rehabilitimi rrjetit ujitës, Dega Çukas			
	Rehabilitimi i skemës ujitëse me rezervuarin Janjar (përfshi edhe Xarrën)			
Produkti 3	Sipërfaqe ujitëse me rrjetin ujitës të rehabilituar			
Përshkrimi i Produktit:	Mundësohet rehabilitimi/rikonstruksioni i plotë i rrjetit të kanaleve kryesorë e dytësorë ujites si dhe i veprave të artit duke futur nën ujë sipërfaqe të pa ujitura më parë si dhe duke përmirësuar treguesit e ujitjes në pjesë të tjera të ujitura pjesërisht			
Njësia Matëse	ha (hektare)			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	5,000	300	300	300
Kosto totale (në mijë lekë)	931,346	66,960	66,960	66,960
Kosto për njësi (në mijë lekë)	186	223	223	223
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-94.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-92.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	19.8%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*931,346*	66,960	66,960	66,960
Kosto totale e produktit 3	*931,346*	*66,960*	*66,960*	*66,960*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3	Si bazë për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda nga larte-poshte, ose kosto për njësi të produktit egzistues. Pamvaresisht normes mesatare të inflacionit të pritshëm në rreth 3 %, për vitet në vijim (2019-2021), për koston për njësi të produktit, që ka për input shpenzimet (art. 600, 601, 602), nuk kemi të njëtën pritshmëri në rritje sipas normës së interesit të kostos për njësi të produktit, pasi shpenzimet art. 600 dhe art.601 ngelen kostanteë dhe përbëjnë rreth 30-40% të kostos për njësi të produktit. Për investimet kostot për njësi të produktut mbainë për referencë kostot mesatare të produktit të viteve të mëparshme, por sipas natyrës së projekteve (zgjidhjes konstruktive), që do të			
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të kullimit, nëpërmjet rehabilitimit dhe mirëmbajtjes ciklike të sistemeve kryesore kulluese me gravitet dhe ngritje mekanike (hidrovore)			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Përqindja e sipërfaqes kulluese, që i kryhet procesi ciklik normal i pastrimit të rrjetit kryesorë kullues (1 herë në 5-6 vjet) , kundrejt sipërfaqes potencialisht të kullueshme (280 000 ha)	16%	16%	16%	16%
Përqindja e hidrovoreve të rehabilituara/ndërtuara/rikonstruktuar, kundrejt totalit të nevojshëm (14 hidrovorë)	0.0%	7.0%	0.0%	0.0%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Produkti 1	Sipërfaqe kulluese me rrjetin kryesorë kullues të pastruar			
Përshkrimi i Produktit:	Mundësohet pastrimi nga bimesia dhe depozitimi i dherave, me ekskavator, të rrjetit të kanaleve kryesorë si dhe kryhet riparimi i veprave të artit, për kthimin e tyre në kushtet e projektit fillestarë, duke ndikuar në mirfunksionimin e rrjetit dytesorë dhe tercial kullues, që shkarkojnë ujërat kullues në këto kanale kryesorë.			
Njësia Matëse	ha (hektare)			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	45,000	45,000	45,000	45,000
Kosto totale (në mijë lekë)	305,787	309,787	315,787	320,787
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6.8	6.9	7.0	7.1
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.3%	1.9%	1.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.3%	1.9%	1.6%
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	62,841	62,841	62,841	62,841
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,494	10,494	10,494	10,494
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	232,452	236,452	242,452	247,452
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				

Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**305,787**	**309,787**	**315,787**	**320,787**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)	Si bazë për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda nga larte-poshte, ose kosto për njësi të produktit egzistues. Pamvaresisht normes mesatare të inflacionit të pritshëm në rreth 3 %, për vitet në vijim (2019-2021), për koston për njësi të produktit, që ka për input shpenzimet (art. 600, 601, 602), nuk kemi të njëtën pritshmëri në rritje sipas normës së interesit të kostos për njësi të produktit, pasi shpenzimet art. 600 dhe art.601 ngelen kostanteë dhe përbëjnë rreth 30-40% të kostos për njësi të produktit. Për investimet kostot për njësi të produktut mbajnë për referencë kostot mesatare të produktit të viteve të mëparshme, por sipas natyrës së projekteve (zgjidhjes konstruktive), që do të			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Sipërfaqe kulluese, që i mundësohet kullimi me ngritje mekanike me hidrovorë			
Përshkrimi i Produktit:	Mundësohet largimi i ujerave kullues për lokat ulta, që nuk kullojnë me gravitet, nëpërmjet garantimit të funksionimit te sigurte te 27 stacioneve te pompimit te kullimit (hidrovore), qe largojnë rreth 390m3 uje/sekondë			
Njësia Matëse	ha (hektare)			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	70,000	70,000	70,000	70,000
Kosto totale (në mijë lekë)	343,028	345,028	347,028	350,028
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4.9	4.9	5.0	5.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.6%	0.6%	0.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.6%	0.6%	0.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	134,176	134,176	134,176	134,176
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	22,452	22,452	22,452	22,452
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*186,400*	188,400	190,400	193,400
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***343,028***	***345,028***	***347,028***	***350,028***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	Si bazë për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda nga larte-poshte, ose kosto për njësi të produktit egzistues. Pamvaresisht normes mesatare të inflacionit të pritshëm në rreth 3 %, për vitet në vijim (2019-2021), për koston për njësi të produktit, që ka për input shpenzimet (art. 600, 601, 602), nuk kemi të njëtën pritshmëri në rritje sipas normës së interesit të kostos për njësi të produktit, pasi shpenzimet art. 600 dhe art.601 ngelen kostanteë dhe përbëjnë rreth 30-40% të kostos për njësi të produktit. Për investimet kostot për njësi të produktut mbajnë për referencë kostot mesatare të produktit të viteve të mëparshme, por sipas natyrës së projekteve (zgjidhjes konstruktive), që do të			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
	Projekti i Rehabilitimit të Infrastrukturës së Kullimit			
	Rehabilitimi i rrejtit të kanaleve kulluese të fushës së Torrovicës dhe ndërtimi i hidrovorit të ri (2020-2021)			
Produkti 3	Sipërfaqe kulluese me infrastrukture të rehabilituar/rikonstruktuar			
Përshkrimi i Produktit:	Mundësohet rikonstruksioni i plotë i rrjetit kullues të fushës së Torrovicës, i cili ka humbur funksionin si pasojë e uljes së sipërfaqes së tokës nga proceset kimike të përbërjes torfike të sajë si dhe ndërtimi i një hidrovori të ri, për marrjen e ujit rreth 2 metër më poshtë se hidrovori egzistues. Kjo mundëson kullimin e sigurtë të rreth 2250 ha, tokë bujqësore, nga të cilat, aktualisht rreth 600 ha janë në përmbytje permanente.			
Njësia Matëse	ha (hektare)			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia			0	0
Kosto totale (në mijë lekë)			0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			0	0
Kosto totale e produktit 3	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Si bazë për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda nga larte-poshte, ose kosto për njësi të produktit egzistues. Pamvaresisht normes mesatare të inflacionit të pritshëm në rreth 3 %, për vitet në vijim (2019-2021), për koston për njësi të produktit, që ka për input shpenzimet (art. 600, 601, 602), nuk kemi të njëtën pritshmëri në rritje sipas normës së interesit të kostos për njësi të produktit, pasi shpenzimet art. 600 dhe art.601 ngelen kostanteë dhe përbëjnë rreth 30-40% të kostos për njësi të produktit. Për investimet kostot për njësi të produktut mbajnë për referencë kostot mesatare të produktit të viteve të mëparshme, por sipas natyrës së projekteve (zgjidhjes konstruktive), që do të			
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
	Projekti i Përmirësimit teknik të hidrovoreve			
	Objekte me investime të brendshme 2019			
	Rehabilitimi i hidrovorit Orikum			
	Objekte me investime të brendshme 2020			
	Rehabilitimi i hidrovorit të Akërnisë, Vlorë			
	Rehabilitimi hidrovorit të Çukës			
	Objekte me investime të brendshme 2021			
	Rehabilitim hidrovorit të Karavastasë			
	Rehabilitim hidrovorit të Terbufit			
Produkti 4	Hidrovorë të rehabilituar/rikonstruktuar			
Përshkrimi i Produktit:	Mundësohet rikonstruksioni i ndërtesave dhe rinovimi i paisjeve elektromekanike (lektropompa, panele elektrike të komandimit, paisje të pastrimit të zgarave etj), pasi këto hidrovore janë në përdorim mbi 30 vjet, pa ju nënshtruar rikonstruksioneve të plota. Ky proces garanton një punë të sigurt, dhe mundëson rivendosjen e kapacitetit të largimit të ujit sipas projektit fillestarë, duke përmiresuar dukshëm kullimin për rreth 20 000 ha.			
Njësia Matëse	hidrovore			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia		1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		66,000	0	0

Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	66,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		66,000	0	0
Kosto totale e produktit 4	*0*	*66,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4	Si baze për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda nga lartë-poshtë, ose kosto për njësi të produktit egzistues. Pamvaresisht normes mesatare të inflacionit të pritshëm në rreth 3 %, për vitet në vijim (2019-2021), për koston për njësi të produktit, që ka për input shpenzimet (art. 600, 601, 602), nuk kemi të njëtën pritshmëri në rritje sipas normës së interesit të kostos për njësi të produktit, pasi shpenzimet art. 600 dhe art.601 ngelen kostanteë dhe përbëjnë rreth 30-40% të kostos për njësi të produktit. Për investimet kostot për njësi të produktut mbajnë për referencë kostot mesatare të produktit të viteve të mëparshme, por sipas natyrës së projekteve (zgjidhjes konstruktive), që do të			
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Struktura të mbrojtjes lumore dhe detare të përmirësuara (me siguri më të lartë, për minimizimin e rrezikut nga përmbytjet)			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Përqindja e gjatësisë së veprave të mbrojtjes nga përmbytja të rehabilituara/ndërtuara (argjinatura gjatësore dhe penele terthorë), kundrejt totalit të nevojshëm (300 km)	7.6%	9.2%	11.5%	13.9%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Produkti 1	Argjinatura gjatësore të mirëmbajtura			
Përshkrimi i Produktit:	Mundësohet kontrolli i perditshëm i argjinaturave te mbrojtjes nga permbytja (ecja mbi argjinature dhe kontrolli i trupit te argjinatures, bimesise, freshqitjeve, demtimeve nga veprimtaritë e njerzëve dhe kafshëve, filtrimet, uliet e kurorës etj) dhe kryerja e ndërhyrjeve riparuese përkatëse për ruajtjen e sigurisë së argjinaturave, sipas kushteve të projektit.			
Njësia Matëse	km argjinature			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia		0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat		0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore		0	0	0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet		0	0	0
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**0**	**0**	**0**	**0**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)	Si baze për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda nga lartë-poshtë, ose kosto për njësi të produktit egzistues. Pamvaresisht normes mesatare të inflacionit të pritshëm në rreth 3 %, për vitet në vijim (2019-2021), për koston për njësi të produktit, që ka për input shpenzimet (art. 600, 601, 602), nuk kemi të njëtën pritshmëri në rritje sipas normës së interesit të kostos për njësi të produktit, pasi shpenzimet art. 600 dhe art.601 ngelen kostanteë dhe përbëjnë rreth 30-40% të kostos për njësi të produktit. Për investimet kostot për njësi të produktut mbajnë për referencë kostot mesatare të produktit të viteve të mëparshme, por sipas natyrës së projekteve (zgjidhjes konstruktive), që do të realizohen, kemi edhe kosto që shmangen nga ajo referente.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
	Projekti i Përmirësimit të mbrojtjes nga përmbytja			
	Objekte me investimet e brendshme 2018			
	Mbrojtje nga lumi Vjosë, zona Mifol (krahu i majtë)			
	Mbrojtje nga Lumi Seman , Suk Agacaj			
	Mbrojtje nga Lumi Drinos në Bodrisht, Gjirokaster			
	Mbrojtja nga lumi Drin i Zi, fshati Brezhdan			
	Argjinatura Mbrojtëse nga lumi Shkumbin, Polis-Vale			
	Mbrojtje nga permbytjet nga lumi Osum Morave, Berat			
	Ndërtimi i argjinaturës së krahut të majtë të lumit Shkumbin në bashkinë Cërrik dhe mbrojtje bregu			
	Mbrojtje nga gërryerja e lumit Buna, Oblikë Shkodër			
	Mbrojtje nga lumi Shkumbin, në Sulzotaj, Divjakë			
	Studim e Projektim, Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Durrës			
	Studim e Projektim, Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Fier			
	Studim e Projektim, Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Korçë			
	Studim e Projektim, Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Lezhë			
	Objekte me investime të brendshme 2019			
	Objekte me investime të brendshme 2020			
	Objekte me investime të brendshme 2021			
Produkti 2	Argjinatura të rehabilituara/ndërtuara			
Përshkrimi i Produktit:	Mundësohet rehabilitimi/ndërtimi i trupit të argjinaturës dhe sipas rastit shoqërohet edhe me rehabilitimin/ndërtimin e peneleve tërthore, duke përdorur material rrethanorë, zhavorre, betone, gabione etj, duke rritur qëndrueshmërinë e argjinaturave dhe njëkohësisht duke i bërë më të sigurta në rast të pllotave maksimale, sipas përqindjes së sigurisë së zgjedhur në standartin për mbrojtjen e tokave bujqësore dhe mbrojtjen e zonave të banuara.			
Njësia Matëse	km (kilometer)			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	2.6	5.0	7.1	7.1

Kosto totale (në mijë lekë)	396,359	401,426	568,840	568,840
Kosto për njësi (në mijë lekë)	152,446	80,285	80,118	80,118
Ndryshimi në % i Sasisë	…	92.3%	42.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.3%	41.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-47.3%	-0.2%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	10,000	20,000	20,000	20,000
231. Aktive të trupëzuara	*386,359*	381,426	548,840	548,840
Kosto totale e produktit 2	*396,359*	*401,426*	*568,840*	*568,840*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Si bazë për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda nga larte-poshte, ose kosto për njësi të produktit egzistues. Pamvaresisht normes mesatare të inflacionit të pritshëm në rreth 3 %, për vitet në vijim (2019-2021), për koston për njësi të produktit, që ka për input shpenzimet (art. 600, 601, 602), nuk kemi të njëtën pritshmëri në rritje sipas normës së interesit të kostos për njësi të produktit, pasi shpenzimet art. 600 dhe art.601 ngelen kostanteë dhe përbëjnë rreth 30-40% të kostos për njësi të produktit. Për investimet kostot për njësi të produktut mbajnë për referencë kostot mesatare të produktit të viteve të mëparshme, por sipas natyrës së projekteve (zgjidhjes konstruktive), që do të			
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**2,208,122**	**1,595,800**	**1,705,800**	**1,715,800**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**2,208,122**	**1,595,800**	**1,705,800**	**1,715,800**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-27.7%***	***6.9%***	***0.6%***
600. Pagat	215,900	215,900	215,900	215,900
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	36,100	36,100	36,100	36,100
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	480,000	488,000	498,000	508,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*1.7%*	*2.0%*	*2.0%*
603. Subvencionet	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#REF!*	*#REF!*	*#REF!*
604. Transferta të brendshme	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#REF!*	*#REF!*	*#REF!*
605. Transferta të jashtme	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#REF!*	*#REF!*	*#REF!*
606. Transferta për familjet dhe individët	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#REF!*	*#REF!*	*#REF!*
230. Aktivet e patrupëzuara	20,000	40,000	40,000	40,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*100.0%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	1,456,122	815,800	915,800	915,800
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-44.0%*	*12.3%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*	Si bazë për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda nga larte-poshte, ose kosto për njësi të produktit egzistues. Pamvaresisht normes mesatare të inflacionit të pritshëm në rreth 3 %, për vitet në vijim (2019-2021), për koston për njësi të produktit, që ka për input shpenzimet (art. 600, 601, 602), nuk kemi të njëtën pritshmëri në rritje sipas normës së interesit të kostos për njësi të produktit, pasi shpenzimet art. 600 dhe art.601 ngelen kostanteë dhe përbëjnë rreth 30-40% të kostos për njësi të produktit. Për investimet kostot për njësi të produktut mbajnë për referencë kostot mesatare të produktit të viteve të mëparshme, por sipas natyrës së projekteve (zgjidhjes konstruktive), që do të			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Zhvillimi Rural duke mbështur prodhimin bujqësor, blegtoral, agroindustrinë dhe marketingun			
Kodi i Programit	04250			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Ky program fokusohet në rritjen e produktivitetit dhe aftësisë konkurruese të bujqësisë, përmirësimin e standardeve si dhe garantimin e sigurisë ushqimore, specializimin e prodhimit në sektorët e perimeve, vreshtarisë, frutikulturës dhe blegtorisë, përmirësimin e rrjetit të marketingut. Rritja e standarteve përmes investime të teknologjive të reja në proçesin e prodhimit, përpunimit dhe marketingut; diversifikimit të prodhimit si dhe rritjes së punësimit dhe të ardhurave. Përmbajtja e programit buron nga prioritetet zhvilluese të parashikuara në Strategjinë Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Qëllimet e politikës së Programit Buxhetor 04250 është rritja e aftësisë konkurruese të bujqësisë, përmirësimi i standardeve si dhe garantimi i sigurisë ushqimore.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Treguesi 1. Numri i të punësuarëve në bujqësi dhe agropërpunim	Vlera Bazë	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Treguesi 2. Volumi i Eksportit të produkteve bujqësore dhe të agropërpunimit, milionë lekë	Vlera Bazë	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Treguesi 3. Raporti eksport - import	Vlera Bazë	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i konkurrueshmërisë së bujqësisë dhe industrisë agro-ushqimore si dhe përmirësimi i cilësisë së jetës përmes nxitjes së shumëllojshmërisë së veprimtarive ekonomike në zonat rurale			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numri i përfituesëve total të mbështetur nga Skemat Kombëtare	5301	3420	3440	3490
Numri i përfitueseve (gra) të mbështetura nga Skemat Kombëtare	Vlera Bazë	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Rritja e sipërfaqes së mbjellë me pemë frutore	Vlera Bazë	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Rritja e sipërfaqes së mbjellë me perime (tunele dhe serra)	Vlera Bazë	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Përfitues nga masat mbështetëse në bujqësi			
Përshkrimi i Produktit:	Ka të bëjë me numrin e përfituesëve dhe fondet e transferuara në buxhetet e aplikantëve që shpallen fitues për të përfituar nga mbështetja për zhvillimin e bujqësisë			
Njësia Matëse	Numër përfituesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3,000	1,885	1,900	1,922
Kosto totale (në mijë lekë)	1,218,705	765,762	771,803	780,704
Kosto për njësi (në mijë lekë)	406	406	406	406
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-37.2%	0.8%	1.2%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-37.2%	0.8%	1.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	23,880	23,880	23,880	23,880
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,440	4,440	4,440	4,440
602. Mallrat dhe shërbimet	*21,400*	20,625	19,909	19,897
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				

605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*1,168,985*	716,817	723,574	732,487
Kosto totale e produktit 1	*1,218,705*	*765,762*	*771,803*	*780,704*
Kontroll	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Produkti 2	Përfitues nga masat mbështetëse në blegtori			
Përshkrimi i Produktit:	Ka të bëjë me numrin e përfituesëve dhe fondet e transferuara në buxhetet e aplikantëve që shpallen fitues për të përfituar nga mbështetja për zhvillimin e blegtorisë			
Njësia Matëse	Numër përfituesish			
Sasia	2,500	1,614	1,616	1,649
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	591,473	387,362	388,023	395,807
Kosto për njësi (në mijë lekë)	237	240	240	240
Ndryshimi në % i Sasisë		-35.4%	0.1%	2.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-34.5%	0.2%	2.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.4%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	23,880	23,880	23,880	23,880
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,440	4,440	4,440	4,440
602. Mallrat dhe shërbimet	*21,400*	20,625.0	19,909.0	19,897.0
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*541,753*	338,417	339,794	347,590
Kosto totale e produktit 2	*591,473*	*387,362*	*388,023*	*395,807*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Përfitues nga masat mbështetëse të agropërpunimit			
Përshkrimi i Produktit:	Ka të bëjë me numrin e përfituesëve dhe fondet e transferuara në buxhetet e aplikantëve që shpallen fitues për të përfituar nga mbështetja për zhvillimin e agropërpunimit			
Njësia Matëse	Numër përfituesish			
Sasia	60	39	39	39
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	538,395	349,362	350,023	350,704
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,973	8,958	8,975	8,992
Ndryshimi në % i Sasisë		-35.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-35.1%	0.2%	0.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.2%	0.2%	0.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	23,880	23,880	23,880	23,880
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,440	4,440	4,440	4,440
602. Mallrat dhe shërbimet	*21,400*	20,625	19,909	19,897
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët	*488,675*	300,417	301,794	302,487
Kosto totale e produktit 3	*538,395*	*349,362*	*350,023*	*350,704*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Përfitues nga masat mbështetëse në peshkim dhe akuakulturë			
Përshkrimi i Produktit:	Ka të bëjë me numrin e përfituesëve dhe fondet e transferuara në buxhetet e aplikantëve që shpallen fitues për të përfituar nga mbështetja për zhvillimin e peshkimit dhe akuakulturës			
Njësia Matëse	Numër përfituesish			
Sasia	16	12	12	12
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	134,732	102,362	103,023	103,704
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,421	8,530	8,585	8,642
Ndryshimi në % i Sasisë		-25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-24.0%	0.6%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.3%	0.6%	0.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	23,880	23,880	23,880	23,880
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,440	4,440	4,440	4,440
602. Mallrat dhe shërbimet	*21,400*	20,625	19,909	19,897
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*85,012*	53,417	54,794	55,487
Kosto totale e produktit 4	*134,732*	*102,362*	*103,023*	*103,704*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	Përfitues nga masat mbështetëse në zhvillimin rural			
Përshkrimi i Produktit:	Ka të bëjë me numrin e përfituesëve dhe fondet e transferuara në buxhetet e aplikantëve që shpallen fitues për të përfituar nga mbështetja për diversifikimin e zhvillimit rural			
Njësia Matëse	Numër përfituesish			
Sasia	25	15	15	15
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	330,295	211,977	211,809	211,627
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12,864	14,186	14,230	14,275
Ndryshimi në % i Sasisë		-40.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-33.8%	0.3%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		10.3%	0.3%	0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	23,880	23,880	23,880	23,880
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,440	4,440	4,440	4,440
602. Mallrat dhe shërbimet	*21,400*	20,625	19,909	19,897
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët	*280,575*	163,032	163,580	163,410
Kosto totale e produktit 5	*330,295*	*211,977*	*211,809*	*211,627*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 6	Aktivitete promovuese të produkteve shqiptare në bujqësi, blegtori dhe agropërpunim të kryera			
Përshkrimi i Produktit:	Mbulimi i shpenzimeve për organizimin e aktiviteteve promovuese brenda dhe jashtë Shqipërisë në mbështetje të objektivave të ministrisë për përmirësimin e infrastrukturës së marketingut dhe nxitjen e biznesit vendas.			
Njësia Matëse	Numër aktivitetesh promovuese			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	17,000	17,510	18,035	18,576
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,700	1,700	1,700	1,700
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*17,000*	17,510	18,035	18,576
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 6	*17,000*	*17,510*	*18,035*	*18,576*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 7	Fara dhe fidanë të analizuara, testuara dhe certifikuara			
Përshkrimi i Produktit:	Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve kryen analizimin e treguesve agronomik dhe certifikimin e fara dhe fidanëve të prodhuar në vend si dhe testimin e farave dhe fidanëve të importuar për ti rregjistruar në Katalogun Kombëtar Shqiptar. Certifikimi dhe testimi i farave dhe fidanëve që hidhen në treg, shërben për të siguruar inpute cilësore për bujqësinë në tregun shqiptar.			
Njësia Matëse	Numër fidanësh frutor të certifikuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,200,000	1,218,000	1,236,400	1,255,480
Kosto totale (në mijë lekë)	27,080	27,485	27,902	28,332
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.02	0.02	0.02	0.02
Ndryshimi në % i Sasisë		1.5%	1.5%	1.5%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.5%	1.5%	1.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	11,500	11,500	11,500	11,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,080	2,080	2,080	2,080
602. Mallrat dhe shërbimet	*13,500*	13,905	14,322	14,752
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 7	*27,080*	*27,485*	*27,902*	*28,332*

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 8	Resurse gjenetike në fermë (buaj, të imëta) të ruajtura			
Përshkrimi i Produktit:	Ka të bëjë me ruajtjen e racave autoktone në rrezik zhdukje (speciet e buajve, bagëtive të imëta), sipas legjislacionit në fuqi si dhe grumbullimin e të dhënave zooteknike për racat kryesore të gjedhit në vend (Holshtejn dhe Xhers).			
Njësia Matëse	Numër kafshësh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2,570	2,690	2,905	3,100
Kosto totale (në mijë lekë)	8,200	8,040	8,500	8,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	3	3	3
Ndryshimi në % i Sasisë		4.7%	8.0%	6.7%
Ndryshimi në % i kostos totale		-2.0%	5.7%	4.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-6.3%	-2.1%	-1.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*8,200*	8,040	8,500	8,900
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 8	*8,200*	*8,040*	*8,500*	*8,900*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 9	**Mostra të degustuara të duhanit, për ruajtjen e shëndetit të konsumatorit**			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për mostra të degustuara të duhanit, në drejtim të ruajtjes së shëndetit të konsumatorit			
Njësia Matëse	Numër Mostrash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	328	328	328	328
Kosto totale (në mijë lekë)	29,420	29,840	30,273	30,718
Kosto për njësi (në mijë lekë)	90	91	92	94
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.4%	1.5%	1.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.4%	1.5%	1.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	13,200	13,200	13,200	13,200
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,220	2,220	2,220	2,220
602. Mallrat dhe shërbimet	14,000	14,420	14,853	15,298
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 9	*29,420*	*29,840*	*30,273*	*30,718*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 10	**Vrojtime statistikore për bujqësinë dhe agroindustrinë të kryera dhe të publikuara**			

Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për kryerjen e vrojtimeve të bujqësisë dhe agroindustrisë për vitin kalendarik. Sektori i Statistikës në MBZHRAU në bashkëpunim me strukturat e varësisë së Ministrisë së Bujqësisë kryen vrojtime statistikore për bujqësinë dhe agroindustrinë në vend dhe publikon të dhënat zyrtare			
Njësia Matëse	Numër vrojtimesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000	10,300	10,609	10,927
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,000	2,060	2,122	2,185
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.0%	3.0%	3.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.0%	3.0%	3.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 10 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0			
602. Mallrat dhe shërbimet	10,000	10,300	10,609	10,927
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 10	*10,000*	*10,300*	*10,609*	*10,927*
	0	**0**	**0**	**0**
Produkti 11	Njësi vreshti dhe ullishte të rregjistruara			
Përshkrimi i Produktit:	Ka të bëjë me rregjistrimin e njësive shtesë të vreshtave dhe ullishtave në bazën e të dhënave për Kadastrën e e vreshtarisë, verës dhe Ullirit në funksion të gjurmueshmërisë së origjinës së produktit dhe sigurisë ushqimore të konsumatorit. Aktualisht, në këtë bazë të dhënash deri në fund të vitit 2017 janë rregjistruar 43,639 njësi vreshti dhe ulliri. Për vitet në vazhdim do të shtohen çdo vit 10,000 njësi (Vreshti dhe ulliri sëbashku).			
Njësia Matëse	Numër njësish vreshti dhe ulliri			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	10,000	10,000	10,000	10,000
Kosto totale (në mijë lekë)	20,000	20,000	20,000	20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2	2	2	2
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 11 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*20,000*	20,000	20,000	20,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 11	*20,000*	*20,000*	*20,000*	*20,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				

Kodi i Projektit të Investimeve****	Shpenzime administrative kapitale për Agropikat, ESHFF dhe AKDC			
Produkti 1	Njësi të rikostruktuara dhe të pajisura.			
Përshkrimi i Produktit:	Do të rikonstruktohen 15 agro-pika ku do të kryhen aplikimet për masat mbështetëse dhe pajisen me pajisje zyre dhe laboratorike për përmirësimin e kushteve të punës në drejtim të rritjes së cilësisë së shërbimit në Agropika, ESHFF dhe AKDC.			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	57,000	53,190	2,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	57,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-6.7%	-96.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	3,103.613			
231. Aktive të trupëzuara	*53,896.387*	53,190	2,000	2,000
Kosto totale e produktit 1	*57,000*	*53,190*	*2,000*	*2,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Projektet e Zhvillimit Rural			
Produkti 1	Përfitues nga mbështetja përmes projekteve			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime të mbështetura nga ndërhyrjet përmes projekteve me donatorët. Ky produkt ka të bëjë me zbatimin e Projekteve me financim të huaj dhe bashkëfinancim që zbatohen në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural: 1. Mbështetje për modernizimin e Sektorit të blegtorisë në Shqipëri, IPA 2013; 2. Protokolli Italian-Programi - Fuqizimi i Agjensisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural për disbursimin e granteve në bujqësi; 3. Protokolli Italian-Programi për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të ullinjve; 4. Protokolli i ri italian; 5. Projekti SARED "Mbështetje për Bujqësinë & Zhvillimin Ekonomik Rural"; 6. IPA 2013 Mbështetje për bujqësinë dhe Zhvillimin Rural - Mbështetje për Përmbytjet; 7. Projekti Mjedisor Banka Boterore STF; 8. Projekti "Krijimi dhe Lehtësimi i Mbështetjes së Agrobiznesit (BERZH)"			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	1,953,574	561,704	18,813	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,953,574	561,704	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-71.2%	-96.7%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-71.2%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara			0	0
231. Aktive të trupëzuara	*1,953,574*	561,704	18,813	0
Kosto totale e produktit 1	*1,953,574*	*561,704*	*18,813*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Arritje graduale e standarteve të BE-së, në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				

Treguesi 1: Numri i përfituesëve nga skema e investimeve fizike në nivel ferme		160	160	110
Treguesi 2: Numri i përfituesëve nga skema e investimeve në agropërpunim		80	50	50
Treguesi 3: Numri i përfituesëve nga skema e diversifikimit në fermë		80	50	40
Rritja e sipërfaqes së mbjellë me perime (fushë dhe serra)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produkti 1	IPARD II			
Përshkrimi i Produktit:	Përfitues nga Programi IPARD II			
Njësia Matëse	Ka të bëjë me numrin e përfituesëve dhe fondet e transferuara në buxhetet e aplikantëve që kryejnë investime fizike në nivel ferme, në agro-përpunim dhe në diversifikimin e ekonomisë rurale dhe që shpallen fitues të fondeve të programit IPARD II			
	Numër përfituesish			
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	0	320	260	200
Kosto totale (në mijë lekë)	325,174	1,982,288	2,623,869	2,644,682
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	6,195	10,092	13,223
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-18.8%	-23.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	509.6%	32.4%	0.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	62.9%	31.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*325,174*	1,982,288	2,623,869	2,644,682
Kosto totale e produktit 1	*325,174*	*1,982,288*	*2,623,869*	*2,644,682*
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Zhvillimi ekonomik në hapësirën rurale të 100 fshatrave me potenciale më të larta zhvillimi, sipas qasjes ndërsektoriale dhe me shumë aktorë nëpërmjet koordinimit të ndërhyrjeve zhvillimore.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin 3			
Treguesi 1 Numri i vendeve të reja te	…	100	200	300
Treguesi 2 Numri i te punesuareve	…	30	50	100
Treguesi 3 Numri i njëve te		50	50	100
Treguesi 4 Numri i bizneseve te reja		50	50	50
Treguesi 5 Numri i inkubatoreve te		5	10	20
Treguesi 6 Numri i sipërmarjeve te		7	10	10
Treguesi 7 Numri i sipërmarjeve		10	15	25
Treguesi 8 Numri i projekteve te		30	70	100
Kodi i Projektit të Investimeve ****	Investime në 100 fshatrat me potencial më të lartë zhvillimi			
Produkti 1	Përfitues nga masat mbështetëse në zhvillimin e 100 fshatrave			
Përshkrimi i Produktit:	Ka të bëjë me numrin e përfituesëve që shpallen fitues për të përfituar nga mbështetja për investime në agroturizëm, inkubatorët e produkteve tradicionale dhe për markatat/dyqanet e produkteve shqiptare dhe tradicionale			
Njësia Matëse	Numër përfituesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	102	155	205
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	52.0%	32.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0

Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kontrolli	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**5,261,048**	**4,527,182**	**4,584,682**	**4,606,682**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**5,261,048**	**4,527,182**	**4,584,682**	**4,606,682**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-13.9%***	***1.3%***	***0.5%***
600. Pagat	144,100	144,100	144,100	144,100
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	26,500	26,500	26,500	26,500
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	189,700	187,300	185,864	187,938
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-1.3%*	*-0.8%*	*1.1%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	2,565,000	1,572,100	1,583,536	1,601,462
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*-38.7%*	*0.7%*	*1.1%*
230. Aktivet e patrupëzuara	3,104	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-100.0%*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	2,332,644	2,597,182	2,644,682	2,646,682
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*11.3%*	*1.8%*	*0.1%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	ADMINISTRIMI I UJËRAVE			
Kodi i Programit	05640			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi i Administrimit të Ujërave mbështet administrimin e burimeve ujore si një nga burimet natyrore më të rëndësishem dhe të domosdoshëm për jetën dhe zhvillimin social-ekonomik të vendit, për një zhvillim të qëndrueshem të rezervave ujore, për të kufizuar ndotjen e ujërave nëntokësore dhe sipërfaqsore nga aktivitet e veprimtarive industriale, bujqesore dhe aktiviteteve te popullsise ne zonat rurale dhe urbane, qe shkaktojne demtim te ekosistemeve ujore, si dhe te lumenjve nga shfrytezimi pa kriter i tyre. Duke ditur qe ndryshimet klimatike perbejne nje kercenim urgjent dhe potecialisht urgjent ndaj planetit, nevojitet nje adaptim i sistemeve ekonomike e politike qe konsistojne ne ruajtjen e sasise dhe cilesise se burimeve ujore, gjithashtu nje sistem qe mbeshtet bashkepunimin ne nivel nderkombetar per administrimin e rezervave ujore, qe shtrihet ne kufijte midis vendeve.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Programi synon menaxhimin e integruar te burimeve ujore nepermjet mbrojtjes sasiore dhe cilesore, shfrytezimin racional te burimeve ujore dhe shperndarjen e drejte te tyre sipas qellimeve te perdorimit. Mbrojtja e gjendjes natyrore te ujerave nderkufitare ne bashkepunim me vendet fqinje.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i burimeve ujore per uje te pijshem	10%	30%	40%	trend në rritje
Numri i burimeve ujore per uje me me shume se nje perdorim	5%	10%	trend në rritje	trend në rritje
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Sigurimi, mbrojtja dhe shfrytezimi racional i burimeve ujore			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Numri i lejeve te dhena per shfrytëzim të ujrave siperfaqesore e nentokesore	10%	40%	40%	30%
Numri i regjistrimeve ne kadastren kombetare ujore te burimeve natyrale ujore dhe puseve te germuar te perdorur per uje per nevoja te ndryshme	10%	40%	40%	30%
Numri i regjistrimeve ne kadastren kombetare ujore te shpimeve hidrogjeologjike te perdorur per uje per nevoja te ndryshme	10%	40%	40%	30%
Numri i regjistrimeve ne kadastren kombetare ujore te shpimeve hidrogjeologjike te perdorur per uje per nevoja te ndryshme	40%	60%	40%	40%
Numri i përdoruesve të burimeve ujore	10%	40%	40%	30%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Hartimi i akteve ligjore dhe nenligjore per menaxhimin e burimeve ujore			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi dhe miratimi i akteve ligjore dhe nenligjore ne permbushje te detyrimeve te ligjit nr.111/2012 "Per menaxhimin e burimeve ujore" dhe ne kuader te perafrimit te legjislacionit kombetar me ate europian.			
Njësia Matëse	numer aktesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6	4	2	4
Kosto totale (në mijë lekë)	16,500	16,500	16,500	16,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,750	4,125	8,250	4,125
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-33.3%	-50.0%	100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	50.0%	100.0%	-50.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	9,000	9,000	9,000	9,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,000	3,000	3,000	3,000
602. Mallrat dhe shërbimet	4,500	4,500	4,500	4,500
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*16,500*	*16,500*	*16,500*	*16,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Studime hidrologjike dhe hidrogjeologjike per burimet ujore siperfaqesore dhe nentokesore.			
Përshkrimi i Produktit:	Çdo basen ujor ka nevoje te kete studimin paraprak te gjendjes, rezervave dhe cilesise se ujerave siperfaqesore e nentokesore. Studimet do te behen sipas ndarjes hidrografike te baseneve.			
Njësia Matëse	Numri I Studimeve dhe raporteve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	31,500	31,500	31,500	31,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	31,500	15,750	15,750	15,750
Ndryshimi në % i Sasisë	…	100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-50.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	22,000	22,000	22,000	22,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,000	4,000	4,000	4,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*5,500*	*5,500*	*5,500*	*5,500*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*31,500*	*31,500*	*31,500*	*31,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Permiresimi i sistemit te furnizimit me te dhena i Kadastres Kombetare te Ujit			
Përshkrimi i Produktit:	Shtimi i numrit te te dhenave ne kadaster, shtimi i numrit te furnizuesve. Paraqitja e tyre ne formen e nje raporti 6 mujor.			
Njësia Matëse	numer dokumenti			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	34,000	34,000	37,000	38,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	34,000	17,000	18,500	19,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	8.8%	2.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-50.0%	8.8%	2.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	21,000	21,000	21,000	21,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,000	3,000	3,000	3,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*10,000*	*10,000*	*13,000*	*14,000*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*34,000*	*34,000*	*37,000*	*38,000*

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Plani i menaxhimit te Baseneve Ujore			
Përshkrimi i Produktit:	Identifikimi i nje sere masash prioritare per te permiresuar eficencen e menaxhimit te burimeve ujore, si analizat dhe gjendjen fizike te burimeve ujore ne basen,inventarin e burimeve ujore, Drin -Buna, Seman			
Njësia Matëse	nr. dokumenti			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	70,407	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	70,407	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	70,407	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*70,407*	*0*	*0*	*0*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	Strategjia Kombetare e Menaxhimit te Burimeve Ujore			
Përshkrimi i Produktit:	Pergatitja e nje dokumenti planifikimi qe percakton vizionin e politikave te shtetit, misionin, qellimet dhe objektivat ne fushen e menaxhimit te integruar te burimeve ujore			
Njësia Matëse	numer dokumenti			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	40,450	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	40,450	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	40,450			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 2	*40,450*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 3	Mallra / licensa per Kadastren kombetare te Ujit			
Përshkrimi i Produktit:	Kopjo			
Njësia Matëse	numer dokumenti			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	32	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	19,972	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	624	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	19,972			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 2	*19,972*	*0*	*0*	*0*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**19,972**	**0**	**0**	**0**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve******	**140,397**	**50,019**	**50,020**	**50,021**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve******	**140,397**	**50,019**	**50,020**	**50,021**

Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-64.4%***	***0.0%***	***0.0%***
600. Pagat	50,972	31,000	31,000	31,000
Ndryshimi në % i Pagave		*-39.2%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	7,000	7,000	7,000	7,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	10,000	10,000	10,000	10,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	70,407	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-100.0%*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	2,018	2,019	2,020	2,021
Ndryshimi në % i Aktiveve te Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Zhvillimi Rural duke mbështur prodhimin bujqësor, blegtoral, agroindustrinë dhe marketingun			
Kodi i Programit	04250			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Ky program fokusohet në rritjen e produktivitetit dhe aftësisë konkurruese të bujqësisë, përmirësimin e standardeve si dhe garantimin e sigurisë ushqimore, specializimin e prodhimit në sektorët e perimeve, vreshtarisë, frutikulturës dhe blegtorisë, përmirësimin e rrjetit të marketingut. Rritja e standarteve përmes investime të teknologjive të reja në proçesin e prodhimit, përpunimit dhe marketingut; diversifikimit të prodhimit si dhe rritjes së punësimit dhe të ardhurave. Përmbajtja e programit buron nga prioritetet zhvilluese të parashikuara në Strategjinë Ndërsektoriale për Zhvillimin Rural dhe Bujqësor.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Qëllimet e politikës së Programit Buxhetor 04250 është rritja e aftësisë konkurruese të bujqësisë, përmirësimi i standardeve si dhe garantimi i sigurisë ushqimore.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Treguesi 1. Numri i të punësuarëve në bujqësi dhe agropërpunim	Vlera Bazë	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Treguesi 2. Volumi i Eksportit të produkteve bujqësore dhe të agropërpunimit, milionë lekë	Vlera Bazë	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Treguesi 3. Raporti eksport - import	Vlera Bazë	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i konkurrueshmërisë së bujqësisë dhe industrisë agro-ushqimore si dhe përmirësimi i cilësisë së jetës përmes nxitjes së shumëllojshmërisë së veprimtarive ekonomike në zonat rurale			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numri i përfituesëve total të mbështetur nga Skemat Kombëtare	5301	3420	3440	3490
Numri i përfitueseve (gra) të mbështetura nga Skemat Kombëtare	Vlera Bazë	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Rritja e sipërfaqes së mbjellë me pemë frutore	Vlera Bazë	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Rritja e sipërfaqes së mbjellë me perime (tunele dhe serra)	Vlera Bazë	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Përfitues nga masat mbështetëse në bujqësi			
Përshkrimi i Produktit:	Ka të bëjë me numrin e përfituesëve dhe fondet e transferuara në buxhetet e aplikantëve që shpallen fitues për të përfituar nga mbështetja për zhvillimin e bujqësisë			
Njësia Matëse	Numër përfituesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3,000	1,885	1,900	1,922
Kosto totale (në mijë lekë)	1,218,705	765,762	771,803	780,704
Kosto për njësi (në mijë lekë)	406	406	406	406
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-37.2%	0.8%	1.2%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-37.2%	0.8%	1.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	23,880	23,880	23,880	23,880
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,440	4,440	4,440	4,440
602. Mallrat dhe shërbimet	*21,400*	20,625	19,909	19,897
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				

605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*1,168,985*	716,817	723,574	732,487
Kosto totale e produktit 1	*1,218,705*	*765,762*	*771,803*	*780,704*
Kontroll	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Produkti 2	Përfitues nga masat mbështetëse në blegtori			
Përshkrimi i Produktit:	Ka të bëjë me numrin e përfituesëve dhe fondet e transferuara në buxhetet e aplikantëve që shpallen fitues për të përfituar nga mbështetja për zhvillimin e blegtorisë			
Njësia Matëse	Numër përfituesish			
Sasia	2,500	1,614	1,616	1,649
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	591,473	387,362	388,023	395,807
Kosto për njësi (në mijë lekë)	237	240	240	240
Ndryshimi në % i Sasisë		-35.4%	0.1%	2.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-34.5%	0.2%	2.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.4%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	23,880	23,880	23,880	23,880
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,440	4,440	4,440	4,440
602. Mallrat dhe shërbimet	*21,400*	20,625.0	19,909.0	19,897.0
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*541,753*	338,417	339,794	347,590
Kosto totale e produktit 2	*591,473*	*387,362*	*388,023*	*395,807*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Përfitues nga masat mbështetëse të agropërpunimit			
Përshkrimi i Produktit:	Ka të bëjë me numrin e përfituesëve dhe fondet e transferuara në buxhetet e aplikantëve që shpallen fitues për të përfituar nga mbështetja për zhvillimin e agropërpunimit			
Njësia Matëse	Numër përfituesish			
Sasia	60	39	39	39
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	538,395	349,362	350,023	350,704
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,973	8,958	8,975	8,992
Ndryshimi në % i Sasisë		-35.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-35.1%	0.2%	0.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.2%	0.2%	0.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	23,880	23,880	23,880	23,880
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,440	4,440	4,440	4,440
602. Mallrat dhe shërbimet	*21,400*	20,625	19,909	19,897
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët	*488,675*	300,417	301,794	302,487
Kosto totale e produktit 3	*538,395*	*349,362*	*350,023*	*350,704*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Përfitues nga masat mbështetëse në peshkim dhe akuakulturë			
Përshkrimi i Produktit:	Ka të bëjë me numrin e përfituesëve dhe fondet e transferuara në buxhetet e aplikantëve që shpallen fitues për të përfituar nga mbështetja për zhvillimin e peshkimit dhe akuakulturës			
Njësia Matëse	Numër përfituesish			
Sasia	16	12	12	12
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	134,732	102,362	103,023	103,704
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,421	8,530	8,585	8,642
Ndryshimi në % i Sasisë		-25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-24.0%	0.6%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.3%	0.6%	0.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	23,880	23,880	23,880	23,880
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,440	4,440	4,440	4,440
602. Mallrat dhe shërbimet	*21,400*	20,625	19,909	19,897
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*85,012*	53,417	54,794	55,487
Kosto totale e produktit 4	*134,732*	*102,362*	*103,023*	*103,704*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	Përfitues nga masat mbështetëse në zhvillimin rural			
Përshkrimi i Produktit:	Ka të bëjë me numrin e përfituesëve dhe fondet e transferuara në buxhetet e aplikantëve që shpallen fitues për të përfituar nga mbështetja për diversifikimin e zhvillimit rural			
Njësia Matëse	Numër përfituesish			
Sasia	25	15	15	15
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	330,295	211,977	211,809	211,627
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12,864	14,186	14,230	14,275
Ndryshimi në % i Sasisë		-40.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-33.8%	0.3%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		10.3%	0.3%	0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	23,880	23,880	23,880	23,880
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,440	4,440	4,440	4,440
602. Mallrat dhe shërbimet	*21,400*	20,625	19,909	19,897
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët	*280,575*	163,032	163,580	163,410
Kosto totale e produktit 5	*330,295*	*211,977*	*211,809*	*211,627*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 6	Aktivitete promovuese të produkteve shqiptare në bujqësi, blegtori dhe agropërpunim të kryera			
Përshkrimi i Produktit:	Mbulimi i shpenzimeve për organizimin e aktiviteteve promovuese brenda dhe jashtë Shqipërisë në mbështetje të objektivave të ministrisë për përmirësimin e infrastrukturës së marketingut dhe nxitjen e biznesit vendas.			
Njësia Matëse	Numër aktivitetesh promovuese			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	17,000	17,510	18,035	18,576
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,700	1,700	1,700	1,700
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*17,000*	17,510	18,035	18,576
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 6	*17,000*	*17,510*	*18,035*	*18,576*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 7	Fara dhe fidanë të analizuara, testuara dhe certifikuara			
Përshkrimi i Produktit:	Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve kryen analizimin e treguesve agronomik dhe certifikimin e fara dhe fidanëve të prodhuar në vend si dhe testimin e farave dhe fidanëve të importuar për ti rregjistruar në Katalogun Kombëtar Shqiptar. Certifikimi dhe testimi i farave dhe fidanëve që hidhen në treg, shërben për të siguruar inpute cilësore për bujqësinë në tregun shqiptar.			
Njësia Matëse	Numër fidanësh frutor të certifikuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,200,000	1,218,000	1,236,400	1,255,480
Kosto totale (në mijë lekë)	27,080	27,485	27,902	28,332
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.02	0.02	0.02	0.02
Ndryshimi në % i Sasisë		1.5%	1.5%	1.5%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.5%	1.5%	1.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	11,500	11,500	11,500	11,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,080	2,080	2,080	2,080
602. Mallrat dhe shërbimet	*13,500*	13,905	14,322	14,752
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 7	*27,080*	*27,485*	*27,902*	*28,332*

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 8	Resurse gjenetike në fermë (buaj, të imëta) të ruajtura			
Përshkrimi i Produktit:	Ka të bëjë me ruajtjen e racave autoktone në rrezik zhdukje (speciet e buajve, bagëtive të imëta), sipas legjislacionit në fuqi si dhe grumbullimin e të dhënave zooteknike për racat kryesore të gjedhit në vend (Holshtejn dhe Xhers).			
Njësia Matëse	Numër kafshësh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2,570	2,690	2,905	3,100
Kosto totale (në mijë lekë)	8,200	8,040	8,500	8,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	3	3	3
Ndryshimi në % i Sasisë		4.7%	8.0%	6.7%
Ndryshimi në % i kostos totale		-2.0%	5.7%	4.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-6.3%	-2.1%	-1.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*8,200*	8,040	8,500	8,900
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 8	*8,200*	*8,040*	*8,500*	*8,900*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 9	**Mostra të degustuara të duhanit, për ruajtjen e shëndetit të konsumatorit**			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për mostra të degustuara të duhanit, në drejtim të ruajtjes së shëndetit të konsumatorit			
Njësia Matëse	Numër Mostrash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	328	328	328	328
Kosto totale (në mijë lekë)	29,420	29,840	30,273	30,718
Kosto për njësi (në mijë lekë)	90	91	92	94
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.4%	1.5%	1.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.4%	1.5%	1.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	13,200	13,200	13,200	13,200
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,220	2,220	2,220	2,220
602. Mallrat dhe shërbimet	14,000	14,420	14,853	15,298
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 9	*29,420*	*29,840*	*30,273*	*30,718*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 10	**Vrojtime statistikore për bujqësinë dhe agroindustrinë të kryera dhe të publikuara**			

Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për kryerjen e vrojtimeve të bujqësisë dhe agroindustrisë për vitin kalendarik. Sektori i Statistikës në MBZHRAU në bashkëpunim me strukturat e varësisë së Ministrisë së Bujqësisë kryen vrojtime statistikore për bujqësinë dhe agroindustrinë në vend dhe publikon të dhënat zyrtare			
Njësia Matëse	Numër vrojtimesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000	10,300	10,609	10,927
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,000	2,060	2,122	2,185
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.0%	3.0%	3.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.0%	3.0%	3.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 10 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0			
602. Mallrat dhe shërbimet	10,000	10,300	10,609	10,927
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 10	*10,000*	*10,300*	*10,609*	*10,927*
	0	**0**	**0**	**0**
Produkti 11	Njësi vreshti dhe ullishte të rregjistruara			
Përshkrimi i Produktit:	Ka të bëjë me rregjistrimin e njësive shtesë të vreshtave dhe ullishtave në bazën e të dhënave për Kadastrën e e vreshtarisë, verës dhe Ullirit në funksion të gjurmueshmërisë së origjinës së produktit dhe sigurisë ushqimore të konsumatorit. Aktualisht, në këtë bazë të dhënash deri në fund të vitit 2017 janë rregjistruar 43,639 njësi vreshti dhe ulliri. Për vitet në vazhdim do të shtohen çdo vit 10,000 njësi (Vreshti dhe ulliri sëbashku).			
Njësia Matëse	Numër njësish vreshti dhe ulliri			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	10,000	10,000	10,000	10,000
Kosto totale (në mijë lekë)	20,000	20,000	20,000	20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2	2	2	2
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 11 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*20,000*	20,000	20,000	20,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 11	*20,000*	*20,000*	*20,000*	*20,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				

Kodi i Projektit të Investimeve****	Shpenzime administrative kapitale për Agropikat, ESHFF dhe AKDC			
Produkti 1	Njësi të rikostruktuara dhe të pajisura.			
Përshkrimi i Produktit:	Do të rikonstruktohen 15 agro-pika ku do të kryhen aplikimet për masat mbështetëse dhe pajisen me pajisje zyre dhe laboratorike për përmirësimin e kushteve të punës në drejtim të rritjes së cilësisë së shërbimit në Agropika, ESHFF dhe AKDC.			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	57,000	53,190	2,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	57,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-6.7%	-96.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	3,103.613			
231. Aktive të trupëzuara	*53,896.387*	53,190	2,000	2,000
Kosto totale e produktit 1	*57,000*	*53,190*	*2,000*	*2,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Projektet e Zhvillimit Rural			
Produkti 1	Përfitues nga mbështetja përmes projekteve			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime të mbështetura nga ndërhyrjet përmes projekteve me donatorët. Ky produkt ka të bëjë me zbatimin e Projekteve me financim të huaj dhe bashkëfinancim që zbatohen në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural: 1. Mbështetje për modernizimin e Sektorit të blegtorisë në Shqipëri, IPA 2013; 2. Protokolli Italian-Programi - Fuqizimi i Agjensisë për Zhvillimin Bujqësor dhe Rural për disbursimin e granteve në bujqësi; 3. Protokolli Italian-Programi për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit të ullinjve; 4. Protokolli i ri italian; 5. Projekti SARED "Mbështetje për Bujqësinë & Zhvillimin Ekonomik Rural"; 6. IPA 2013 Mbështetje për bujqësinë dhe Zhvillimin Rural - Mbështetje për Përmbytjet; 7. Projekti Mjedisor Banka Boterore STF; 8. Projekti "Krijimi dhe Lehtësimi i Mbështetjes së Agrobiznesit (BERZH)"			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	1,953,574	561,704	18,813	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,953,574	561,704	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-71.2%	-96.7%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-71.2%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara			0	0
231. Aktive të trupëzuara	*1,953,574*	561,704	18,813	0
Kosto totale e produktit 1	*1,953,574*	*561,704*	*18,813*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Arritje graduale e standarteve të BE-së, në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				

Treguesi 1: Numri i përfituesëve nga skema e investimeve fizike në nivel ferme		160	160	110
Treguesi 2: Numri i përfituesëve nga skema e investimeve në agropërpunim		80	50	50
Treguesi 3: Numri i përfituesëve nga skema e diversifikimit në fermë		80	50	40
Rritja e sipërfaqes së mbjellë me perime (fushë dhe serra)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produkti 1	IPARD II			
Përshkrimi i Produktit:	Përfitues nga Programi IPARD II			
Njësia Matëse	Ka të bëjë me numrin e përfituesëve dhe fondet e transferuara në buxhetet e aplikantëve që kryejnë investime fizike në nivel ferme, në agro-përpunim dhe në diversifikimin e ekonomisë rurale dhe që shpallen fitues të fondeve të programit IPARD II			
	Numër përfituesish			
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	0	320	260	200
Kosto totale (në mijë lekë)	325,174	1,982,288	2,623,869	2,644,682
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	6,195	10,092	13,223
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-18.8%	-23.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	509.6%	32.4%	0.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	62.9%	31.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*325,174*	1,982,288	2,623,869	2,644,682
Kosto totale e produktit 1	*325,174*	*1,982,288*	*2,623,869*	*2,644,682*
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Zhvillimi ekonomik në hapësirën rurale të 100 fshatrave me potenciale më të larta zhvillimi, sipas qasjes ndërsektoriale dhe me shumë aktorë nëpërmjet koordinimit të ndërhyrjeve zhvillimore.			
	Treguesit e Performancës për Objektivin 3			
Treguesi 1 Numri i vendeve të reja te	…	100	200	300
Treguesi 2 Numri i te punesuareve	…	30	50	100
Treguesi 3 Numri i njëve te		50	50	100
Treguesi 4 Numri i bizneseve te reja		50	50	50
Treguesi 5 Numri i inkubatoreve te		5	10	20
Treguesi 6 Numri i sipërmarjeve te		7	10	10
Treguesi 7 Numri i sipërmarjeve		10	15	25
Treguesi 8 Numri i projekteve te		30	70	100
Kodi i Projektit të Investimeve ****	Investime në 100 fshatrat me potencial më të lartë zhvillimi			
Produkti 1	Përfitues nga masat mbështetëse në zhvillimin e 100 fshatrave			
Përshkrimi i Produktit:	Ka të bëjë me numrin e përfituesëve që shpallen fitues për të përfituar nga mbështetja për investime në agroturizëm, inkubatorët e produkteve tradicionale dhe për markatat/dyqanet e produkteve shqiptare dhe tradicionale			
Njësia Matëse	Numër përfituesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	102	155	205
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	52.0%	32.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0

Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kontrolli	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**5,261,048**	**4,527,182**	**4,584,682**	**4,606,682**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**5,261,048**	**4,527,182**	**4,584,682**	**4,606,682**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-13.9%***	***1.3%***	***0.5%***
600. Pagat	144,100	144,100	144,100	144,100
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	26,500	26,500	26,500	26,500
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	189,700	187,300	185,864	187,938
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-1.3%*	*-0.8%*	*1.1%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	2,565,000	1,572,100	1,583,536	1,601,462
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*-38.7%*	*0.7%*	*1.1%*
230. Aktivet e patrupëzuara	3,104	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-100.0%*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	2,332,644	2,597,182	2,644,682	2,646,682
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*11.3%*	*1.8%*	*0.1%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	ADMINISTRIMI I UJËRAVE			
Kodi i Programit	05640			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi i Administrimit të Ujërave mbështet administrimin e burimeve ujore si një nga burimet natyrore më të rëndësishem dhe të domosdoshëm për jetën dhe zhvillimin social-ekonomik të vendit, për një zhvillim të qëndrueshem të rezervave ujore, për të kufizuar ndotjen e ujërave nëntokësore dhe sipërfaqsore nga aktivitet e veprimtarive industriale, bujqesore dhe aktiviteteve te popullsise ne zonat rurale dhe urbane, qe shkaktojne demtim te ekosistemeve ujore, si dhe te lumenjve nga shfrytezimi pa kriter i tyre. Duke ditur qe ndryshimet klimatike perbejne nje kercenim urgjent dhe potecialisht urgjent ndaj planetit, nevojitet nje adaptim i sistemeve ekonomike e politike qe konsistojne ne ruajtjen e sasise dhe cilesise se burimeve ujore, gjithashtu nje sistem qe mbeshtet bashkepunimin ne nivel nderkombetar per administrimin e rezervave ujore, qe shtrihet ne kufijte midis vendeve.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Programi synon menaxhimin e integruar te burimeve ujore nepermjet mbrojtjes sasiore dhe cilesore, shfrytezimin racional te burimeve ujore dhe shperndarjen e drejte te tyre sipas qellimeve te perdorimit. Mbrojtja e gjendjes natyrore te ujerave nderkufitare ne bashkepunim me vendet fqinje.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i burimeve ujore per uje te pijshem	10%	30%	40%	trend në rritje
Numri i burimeve ujore per uje me me shume se nje perdorim	5%	10%	trend në rritje	trend në rritje
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Sigurimi, mbrojtja dhe shfrytezimi racional i burimeve ujore			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Numri i lejeve te dhena per shfrytëzim të ujrave siperfaqesore e nentokesore	10%	40%	40%	30%
Numri i regjistrimeve ne kadastren kombetare ujore te burimeve natyrale ujore dhe puseve te germuar te perdorur per uje per nevoja te ndryshme	10%	40%	40%	30%
Numri i regjistrimeve ne kadastren kombetare ujore te shpimeve hidrogjeologjike te perdorur per uje per nevoja te ndryshme	10%	40%	40%	30%
Numri i regjistrimeve ne kadastren kombetare ujore te shpimeve hidrogjeologjike te perdorur per uje per nevoja te ndryshme	40%	60%	40%	40%
Numri i përdoruesve të burimeve ujore	10%	40%	40%	30%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Hartimi i akteve ligjore dhe nenligjore per menaxhimin e burimeve ujore			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi dhe miratimi i akteve ligjore dhe nenligjore ne permbushje te detyrimeve te ligjit nr.111/2012 "Per menaxhimin e burimeve ujore" dhe ne kuader te perafrimit te legjislacionit kombetar me ate europian.			
Njësia Matëse	numer aktesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6	4	2	4
Kosto totale (në mijë lekë)	16,500	16,500	16,500	16,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,750	4,125	8,250	4,125
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-33.3%	-50.0%	100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	50.0%	100.0%	-50.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	9,000	9,000	9,000	9,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,000	3,000	3,000	3,000
602. Mallrat dhe shërbimet	4,500	4,500	4,500	4,500
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*16,500*	*16,500*	*16,500*	*16,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Studime hidrologjike dhe hidrogjeologjike per burimet ujore siperfaqesore dhe nentokesore.			
Përshkrimi i Produktit:	Çdo basen ujor ka nevoje te kete studimin paraprak te gjendjes, rezervave dhe cilesise se ujerave siperfaqesore e nentokesore. Studimet do te behen sipas ndarjes hidrografike te baseneve.			
Njësia Matëse	Numri I Studimeve dhe raporteve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	31,500	31,500	31,500	31,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	31,500	15,750	15,750	15,750
Ndryshimi në % i Sasisë	…	100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-50.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	22,000	22,000	22,000	22,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,000	4,000	4,000	4,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*5,500*	*5,500*	*5,500*	*5,500*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*31,500*	*31,500*	*31,500*	*31,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Permiresimi i sistemit te furnizimit me te dhena i Kadastres Kombetare te Ujit			
Përshkrimi i Produktit:	Shtimi i numrit te te dhenave ne kadaster, shtimi i numrit te furnizuesve. Paraqitja e tyre ne formen e nje raporti 6 mujor.			
Njësia Matëse	numer dokumenti			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	34,000	34,000	37,000	38,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	34,000	17,000	18,500	19,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	8.8%	2.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-50.0%	8.8%	2.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	21,000	21,000	21,000	21,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,000	3,000	3,000	3,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*10,000*	*10,000*	*13,000*	*14,000*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*34,000*	*34,000*	*37,000*	*38,000*

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Plani i menaxhimit te Baseneve Ujore			
Përshkrimi i Produktit:	Identifikimi i nje sere masash prioritare per te permiresuar eficencen e menaxhimit te burimeve ujore, si analizat dhe gjendjen fizike te burimeve ujore ne basen,inventarin e burimeve ujore, Drin -Buna, Seman			
Njësia Matëse	nr. dokumenti			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	70,407	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	70,407	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	70,407	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*70,407*	*0*	*0*	*0*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	Strategjia Kombetare e Menaxhimit te Burimeve Ujore			
Përshkrimi i Produktit:	Pergatitja e nje dokumenti planifikimi qe percakton vizionin e politikave te shtetit, misionin, qellimet dhe objektivat ne fushen e menaxhimit te integruar te burimeve ujore			
Njësia Matëse	numer dokumenti			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	40,450	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	40,450	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	40,450			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 2	*40,450*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 3	Mallra / licensa per Kadastren kombetare te Ujit			
Përshkrimi i Produktit:	Kopjo			
Njësia Matëse	numer dokumenti			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	32	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	19,972	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	624	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	19,972			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 2	*19,972*	*0*	*0*	*0*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**19,972**	**0**	**0**	**0**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve******	**140,397**	**50,019**	**50,020**	**50,021**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve******	**140,397**	**50,019**	**50,020**	**50,021**

Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-64.4%***	***0.0%***	***0.0%***
600. Pagat	50,972	31,000	31,000	31,000
Ndryshimi në % i Pagave		*-39.2%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	7,000	7,000	7,000	7,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	10,000	10,000	10,000	10,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	70,407	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-100.0%*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	2,018	2,019	2,020	2,021
Ndryshimi në % i Aktiveve te Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor			
Kodi i Programit	04860			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Ky program përfshin realizimin e politikave të MBZHR-së, për zhvillimin e bujqësisë, duke asistuar fermerët me metoda dhe materiale të reja (inpute) për bujqësinë; paketa/karta teknologjike (elementë të përmirësura) për kultura bujqësore dhe blegtorale, hallka të larta të disa lloje farërash e fidanësh të çertifikuara; trajnimin e specialistëve të bujqësisë; publikime dhe mjete të tjera të komunikimit masiv; promovimin e bashkëpunimit bujqësor, promovimin dhe mbështetjen e barazisë gjinore.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Përmirësimi i njohurive të fermerëve dhe agrobizneseve duke ofruar asistencë teknike falas me qëllim rritjen e prodhimit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Trendi i rritjes së peshës specifike të prodhimit bujqësor në PBB	22%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Trendi i rritjes së të ardhurave në fermat që aplikojnë paketa dhe karta teknologjike të ofruara nga ekstensioni	6%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Trendi i rritjes së numrit të fermërëve që marrin informacion nga strukturat e ekstensionit	21%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Trendi I rritjes së fermerëve të asistuar nga ekstensioni për aplikimet në skemat kombëtare dhe IPARD	90%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Trendi I rritje së grave fermere të informuara përmes strukturave të Shërbimit Këshillimor publik	10%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Trendi I rritjes së të ardhurave nga bazat eksperimentale prodhuese të 5 QTTB-ve	90%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Ofrimi për fermerët i kartave dhe paketave teknologjike me elementë të përmirësuar dhe rekomandime të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i kartave teknologjike të ofruara për fermerët	15	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Përqindja e fermerëve që aplikon karta të reja teknologjike kundrejt numrit total të fermerëve të asistuar.	13%	trend rritës	trend rritës	trend rritës

Përqindja e fermerëve dhe bizneseve që marrin informacion përmes strukturave të Agjensive Rajonale të Ekstensionit Bujqësor kundrejt numrit total të fermerëve dhe bizneseve	21%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Përqindja e fermerëve të asistuar nga Agjensitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor për aplikimet në skemat kombëtare dhe IPARD	90%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Përqindja e të grave fermere të informuara përmes strukturave të Agjensive Rajonale të Ekstensionit Bujqësor kundrejt numrit total të fermerëve të informuar	10%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Përqindja e të ardhurave të realizuara nga bazat prodhuese në 5 QTTB	90%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Fermerë që aplikojnë paketa teknologjike			
Përshkrimi I produktit	Paketat dhe kartat teknologjike te prodhuara nga 5 QTTB ju vihen ne dispozicion fermereve dhe agrobizneseve dhe aplikohen prej tyre			
Njësia Matëse	Nr fermerësh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	18,000	19,000	20,000	21,000
Kosto totale (në mijë lekë)	128,275	130,025	150,955	157,885
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7.13	6.84	7.55	7.52
Ndryshimi në % i Sasisë	…	5.6%	5.3%	5.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.4%	16.1%	4.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-4.0%	10.3%	-0.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	83,265	83,265	83,265	83,265
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	15,540	15,540	15,540	15,540
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	29,470	31,220	52,150	59,080

Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*128,275*	*130,025*	*150,955*	*157,885*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Fermërëve të informuar dhe asistuar nga strukturat e ekstensionit			

Përshkrimi i Produktit:	Agjensitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor nëpërmjet aktiviteteve të planifikuara vjetore asistojnë dhe informojnë fermerët			
Njësia Matëse	Nr fermerësh			
Sasia	70,000	71,000	72,000	73,000
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	54,975	270,775	279,745	282,715
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	3.8	3.9	3.9
Ndryshimi në % i Sasisë		1.4%	1.4%	1.4%
Ndryshimi në % i kostos totale		392.5%	3.3%	1.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		385.6%	1.9%	-0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	35,685	185,685	185,685	185,685
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe	6,660	31,710	31,710	31,710
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*12,630*	53,380	62,350	65,320
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 2	*54,975*	*270,775*	*279,745*	*282,715*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Ekstensionistë të trajnuar			
Përshkrimi i Produktit:	Stafi i Agjensive Rajonale të Ekstensionit Bujqësor trajnohet gjatë vitit nga QTTB-të, UBT, projekte etj.			
Njësia Matëse	Nr			
Sasia	229	229	229	229
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	1,500	1,550	1,600	1,650
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6.55	6.77	6.99	7.21
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.3%	3.2%	3.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.3%	3.2%	3.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,500*	1,550	1,600	1,650
Ndryshimi në % i Mallrave dhe				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave te brendshme si pasojë e ndryshimit të				
Ndryshimi në % i Transfertave të				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 3	*1,500*	*1,550*	*1,600*	*1,650*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Fermerëve të asistuar nga Agjensitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor për aplikimet në skemat kombëtare dhe IPARD			
Përshkrimi i Produktit:	Strukturat e Agjensive Rajonale te Ekstensionit Bujqesor informojne fermeret dhe agrobizneset dhe i asistojne ata per plotesimin e aplikimeve ne skemat mbeshtetese dhe ato te IPARD			
Njësia Matëse	Nr fermerësh			
Sasia		4,210	4,230	4,250
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)		53,763	53,763	53,763
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	13	13	13
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	0.5%	0.5%
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	0.0%	0.0%

Ndryshimi ne % i kostos per njësi		#DIV/0!	-0.5%	-0.5%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat		37,500	37,500	37,500
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore		6,263	6,263	6,263
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet		10,000	10,000	10,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 4	*0*	*53,763*	*53,763*	*53,763*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Kosto totale e produktit 4	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Produkti 5	Gra të informuara dhe trajnuara nga shërbimi këshillimor publik			

Përshkrimi i Produktit:	Strukturat e Agjensive Rajonale te Ekstensionit Bujqesor ne qarqe ofrojne trajnime specifike per grate fermere ne kuadrin e zbutjes se pabarazise gjinore			
Njësia Matëse	Nr			
Sasia	250	270	290	320
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	1,400	1,550	1,600	1,650
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5.60	5.74	5.52	5.16
Ndryshimi në % i Sasisë		8.0%	7.4%	10.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		10.7%	3.2%	3.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.5%	-3.9%	-6.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,400	1,550	1,600	1,650
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të				
Ndryshimi në % i Transfertave të				
606. Transferta për familjet dhe				

Ndryshimi në % i Transfertave për				
Ndryshimi në % i Transfertave për				
Kosto totale e produktit 5	*1,400*	*1,550*	*1,600*	*1,650*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 6	Të ardhurave të realizuara nga aktivitetet dytësore nga bazat prodhuese në 5 QTTB			
Përshkrimi I produktit	QTTB kërkas aktivitetit primar realizojnë të ardhura nga shitja e produkteve bujqësore e blegtorale, fara, fidane , material biologjik, analiza laboratorike shërbime hartografie etj			
Njësia Matëse	lekë			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	7,000	7,000	7,000	7,000
Kosto totale (në mijë lekë)	31,150	31,150	31,150	31,150
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4.45	4.45	4.45	4.45
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	20,700	20,700	20,700	20,700
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,450	3,450	3,450	3,450
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	7,000	7,000	7,000	7,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*31,150*	*31,150*	*31,150*	*31,150*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Pajisje kompjuterike të blera nga QTTB Shkodër			
Përshkrimi i Produktit:	Për realizimin e detyrave funksionale është e nevojshme pajisja e stafit me pajisje kompjuterike			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		4		
Kosto totale (në mijë lekë)		1,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	250	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		1,000		
Kosto totale e produktit 1	*0*	*1,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 2	Pajisje laboratorike në QTTB Fushë Krujë dhe Lushnje të blera			
Përshkrimi i Produktit:	Per kryerjen e analizave te tokes, ujit dhe produkteve bujqesore nga QTTB Fushe Kruje dhe Lushnje eshte e nevojshme bleria e këtyre pajisjeve			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	11			
Kosto totale (në mijë lekë)	9,000			

Kosto për njësi (në mijë lekë)	818	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*9,000*			
Kosto totale e produktit 2	*9,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 3	Agregatë bujqësorë të blerë në QTTB Shkodër			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje e agregateve bujqesore nga QTTB Shkoder esnte e nevojshme per funksionimin normal te punes ne bazen e saj prodhuese			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,000*			
Kosto totale e produktit 3	*1,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 4	Magazinë me sandwich për ruajtjen e prodhimit në QTTB Lushnje e ndërtuar			
Përshkrimi i Produktit:	Ky objekt ndihmon në manipulimin e prodhimi dhe siguron prodhimin e farës së gjeneracioneve të larta			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		500		
Kosto totale (në mijë lekë)		*8,920*		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	18	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara		420		
231. Aktive të trupëzuara		8,500		
Kosto totale e produktit 4	*0*	*8,920*	*0*	*0*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 5	Pajisje laboratorike për QTTB Fushë Krujë të blera			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisja e laboratorit me aparatura të kohës është domosdoshmëri për zbatimin dhe ndjekjen e projekteve dhe kryerjen e shërbimeve me cilësi ndaj klienteve			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		5		
Kosto totale (në mijë lekë)		5,580		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	1,116	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		5,580		
Kosto totale e produktit 5	*0*	*5,580*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 6	Agregatë bujqësore në QTTT Vlorë të blera			
Përshkrimi i Produktit:	Për funksionimin dhe përmirësimin e punës në bazën prodhuese në QTTB Vlorë del e nevojshme pajisja me agregat bujqësor			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		2		
Kosto totale (në mijë lekë)		1,500		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	750	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		1,500		
Kosto totale e produktit 6		*1,500*		
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 7	Rrethim ambjenti në QTTB Korçë			
Përshkrimi i Produktit:	QTTB Korçë ka një perimetër rreth 600 m² dhe brenda këtij territori përfshihen zyra, laboratore, magazina, hangare të mjeteve bujqësore ambiente pune të bazës eksperimentale e prodhuese, si dhe pemtoria mëmë e sektorit të kërkimeve. Kjo			
Njësia Matëse	ml			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		600		
Kosto totale (në mijë lekë)		3,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	5	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		3,000		
Kosto totale e produktit 7		*3,000*		
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 8	Sisitemi ujitës në QTTB Vlorë i instaluar (faza 2)			
Përshkrimi i Produktit:	Ky sistem realizon furnizimin me ujë të bazës prodhuese në QTTB Vlorë duke ndikuar në realizimin e prodhimit të saj.			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia			1	
Kosto totale (në mijë lekë)			10,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	10,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			10,000	
Kosto totale e produktit 8			*10,000*	
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 9	Mjelëse mekanike e blerë për QTTB Korçë			
Përshkrimi i Produktit:	Për realizimin e procesit te mjeljes ne bazen blegtorale qe administron kjo qttb eshte e nevojshme pajisja e saj me nje mjelese mekanike			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia			1	
Kosto totale (në mijë lekë)			500	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	500	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			500	
Kosto totale e produktit 9	*0*		*500*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 10	Kontenier për mbajtjen e materialit biologjik në QTTB Fushë Krujë i blerë			
Përshkrimi i Produktit:	Për mbajtjen e materialit biologjik më azot të lëngshëm është e nevojshme blerja e një kontenieri me kapacitet 500 litra			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia			1	
Kosto totale (në mijë lekë)			2,000	

Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	2,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 10 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			2,000	
Kosto totale e produktit 10	*0*		*2,000*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 11	Agregatë bujqësore në QTTT Shkodër të blerë			
Përshkrimi i Produktit:	Për kryerjen e proceseve të punës në bazën prodhuese të QTTB Shkodër nevojitet ky agregat bujqësor			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia			3	
Kosto totale (në mijë lekë)			3,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	1,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 11 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			3,000	
Kosto totale e produktit 11	*0*		*3,000*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 12	Makinë trioruese për triorimin e farës në QTTB Lushnje e blerë			
Përshkrimi i Produktit:	Për realizimin e prodhimit të farave të gjeneracioneve të larta, për përgatitjen e materiali mbjellës është e nevojshme blerja e kësaj makine			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia			1	
Kosto totale (në mijë lekë)			2,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	2,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 12 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			2,000	
Kosto totale e produktit 12	*0*		*2,000*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 13	Hangar i mekanikës bujqësore në QTTB Korçë I rikonstruktuar			
Përshkrimi i Produktit:	Me qëllim sigurimin dhe ruajtjen e makinerive e agregateve bujqësore nga agjentet atmosferike dhe demtimin e tyre të QTTB Korçë nevojitet ndërtimi i një hangari			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia			1,040	
Kosto totale (në mijë lekë)			2,500	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	2	#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 13 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			2,500	
Kosto totale e produktit 13	*0*		*2,500*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 14	Baza prodhuese e QTTB Vlorë e rrethuar (faza1 dhe 2)			
Përshkrimi i Produktit:	Ky rrethim realizon mbrojtjen e prodhimit te baze prodhuese ne QTTB Vlore, e cila gjendet midis pronave private duke rrezikuar cdo vit prodhimet e veta			
Njësia Matëse	ml			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				5,500
Kosto totale (në mijë lekë)				16,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 14 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				16,000
Kosto totale e produktit 14	*0*		*0*	*16,000*
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 15	Pajisje laboratorike për QTTB Shkodër të blera			
Përshkrimi i Produktit:	Këto pajisje janë të nevojshme për kryerjen e analizave të misrit dhe bimëve medicinale si 2 prioritetet e kësaj QTTB			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				4
Kosto totale (në mijë lekë)				4,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 15 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				4,000
Kosto totale e produktit 15	*0*		*0*	*4,000*
Kodi i Projektit të Investimeve				
Ndryshimi në % i Aktiveve të		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Totali i shpenzimeve buxhetore për Politika të Reja	**227,300**	**508,813**	**538,813**	**548,813**
Totali i shpenzimeve buxhetore për Politika të Reja	**227,300**	**508,813**	**538,813**	**548,813**
600. Pagat	139,650	327,150	327,150	327,150

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	25,650	56,963	56,963	56,963
602. Mallrat dhe shërbimet	52,000	104,700	134,700	144,700
603. Subvencionet	0			
604. Transferta të brendshme	0			
605. Transferta të jashtme	0			
606. Transferta për familjet dhe individët	0			
230. Aktivet e patrupëzuara	0	420	0	0
231. Aktivet e trupëzuara	10,000	19,580	20,000	20,000
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	**152**	**413**	**413**	**413**
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	**98**	**100**	**100**	**100**

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhim I Qëndrueshëm I Tokës Bujqësore			
Kodi i Programit	05470			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Krijimi i një sistemi modern informacioni mbi token bujqësore si një instrument efektiv në realizimin e politikës për një administrim të qëndrueshëm të tokës bujqësore, përdorimit, mbrojtjes, konsolidimit dhe zhvillimin e tregut të saj.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Administrimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të sistemit të informacionit dhe funksionimit të një kadastre toke të shumëllojshme.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sipërfaqja e tokës së dixhitalizuar në %	56%	65%	74%	83%
Rregjistra të dixhitalizuara të njësive administrative	189	209	229	249
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Krijimi i sistemit të informacionit për tokën (LIS) dhe integrimi në GIS			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Sipërfaqja e tokës së dixhitalizuar në %	56%	65%	74%	83%
Rregjistra të dixhitalizuara te njesive administrative	189	209	229	249
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Kadastër për përdorim më të mirë të tokës bujqësore.			
Përshkrimi i Produktit:	Krijimi sistemit të informacioni mbi tokën LIS dhe integrimi i saj ne GIS është pjesë e programit "Menaxhimi i Qëndrueshëm i Tokës Bujqësore. Ky program do të realizohet në 63 mijë ha tokë bujqësore në disa njesi vendore administrative			
Njësia Matëse	Hektar (ha)			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	63,000	70,000	63,000	63,000
Kosto totale (në mijë lekë)	26,000	30,000	35,000	40,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.41	0.43	0.56	0.63
Ndryshimi në % i Sasisë	…	11.1%	-10.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	15.4%	16.7%	14.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	3.8%	29.6%	14.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*26,000*	30,000	35,000	40,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*26,000*	*30,000*	*35,000*	*40,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Kompletimi I Laboratorit të GIS-it në QTTB-në Fush-Krujë			
Produkti 1	Kompletimi I Laboratorit të GIS-it në QTTB-në Fush-Krujë			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje kompjuterike			
Njësia Matëse	copë			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	20		
Kosto totale (në mijë lekë)	0	10,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	500	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0	-100.0%	0
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0	-100.0%	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0	0.0%	0

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		*10,000*		
Kosto totale e produktit 1	*0*	*10,000*	*0*	*0*
Kontroll	**0**	**10,000**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**26,000**	**40,000**	**35,000**	**40,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**26,000**	**40,000**	**35,000**	**40,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***53.8%***	***-12.5%***	***14.3%***
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	26,000	30,000	35,000	40,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	0	10,000	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara				
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	0	0	0	0
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Ministria e Financave dhe Ekonomisë	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**16**	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Misioni i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë është arritja e stabilitetit ekonomik nëpërmjet drejtimit me efektshmëri, efektivitet dhe transparencë të financave publike. Ajo përgatit dhe zbaton politikat e qeverisë në sferën ekonomike, për bashkërendimin e ndihmës së huaj, të tregtisë, strehimit dhe të sipërmarrjes për ndërtimin e një modeli të ri ekonomik, me synim rritjen ekonomike, të lartë e të qëndrueshme në Shqipëri. Kjo ministri harton dhe zbaton politika të integruara ekonomike në sektorët parësorë të ekonomisë, konvergjimit ekonomiko-social të rajoneve të vendit, përmirësimit të klimës e të shërbimeve për biznesin dhe sipërmarrjen.Ajo ka si mision, gjithashtu, garantimin e të drejtave kushtetuese për arsim dhe formim profesional, punësim të sigurt e të denjë, sigurim shoqëror.	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Menaxhimi i Shpezimeve Publike	01120	Fusha e veprimit te ketij programi konsiston ne: 1. Pergatitjen e kuadrit makroekonomik dhe fiskal 2. Planifikimin dhe monitorimin e zbatimit te Programit Buxhetor Afatmesem dhe Buxhetit Vjetor 3. Menaxhimin e borxhit publik 4.Harmonizimi i menaxhimin financiar dhe kontrollin ne institucionet publike. 5. Hartimi dhe miratimi i planeve, programeve dhe strategjive per MFK dhe AB ne sektorin publik. Sigurimi i nje procesi me cilesi te larte dhe transparent dhe pergjegjshmeri per zhvillimin dhe implementimin e KBFP ne sektorin publik.
Menaxhimi i te Ardhurave Tatimore	01140	Mbledhja dhe administrimi i të ardhurave tatimore, taksave kombëtare dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, shëndetësore në Republikën e Shqipërisë.
Menaxhimi i te Ardhurave Doganore	01150	Mbledhja dhe menaxhimi i të ardhurave doganore, lehtësimi i tregtisë së ligjshme dhe parandalimi e goditja e trafiqeve ilegale me qëllim rritjen e mirëqënies shoqërore.
Lufta kunder Transaksioneve Finnaciare Jo-Ligjore	01160	Kërkimi, marrja dhe analizimi i informacionit financiar lidhur me të ardhurat që dyshohet se kanë origjinë kriminale si dhe të ardhura që dyshohet se do të shërbejnë për financimin e aktiviteteve të mundshme terroriste dhe proçedimi i rasteve të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.Lufta kundër krimit te organizuar dhe financimit te terrorizmit, nëpërmjet masave të marra mbi pasuritë e vendosura në mënyrë të paligjshme.
Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	04130	Programi ka për qëllim t'i shërbejë; krijimit të një klime pozitive për zhvillimin e biznesit, për krijimin e vendeve të reja të punës, reduktimit të informalitetit në ekonomi, krijimit të një mjedisi konkurrues për zhvillimin e investimeve, krijimit të kushteve të barabarta për konkurrence si dhe një treg të sigurtë për konsumatorin; përmirësimin e cilësisë se menaxhimit dhe performances ekonomike të shoqërive tregtare , krijimit të një sistemi qe garanton realizimin e detyrimeve kontraktore ndermjet bizneseve .
Mbeshtetje per Mbikeqyrjen e Tregut, Infras. E Cilesise dhe Pron.Industriale	04160	Mbeshtetje per Mbikq.e Tregut, Infrast. e Ciles. dhe Pron. Industr.Ky program nepermjet mbeshtetjes dhe promovimit te perdorimit te i) standardeve europiane e nderkombetare, ii) akreditimit si njohje e besushmerise se rezulateve te organeve te vleresimit te konformitetit, iii) metrologjise per matje te sakta dhe te sigurta per konsumatoret si dhe iv) mbeshtetjes se inspektimeve ne treg , synon te siguroje nje nivel te larte te mbrojtjes se jetes, shendetit, interesave ekonomike te konsumatoreve, nepermjet inspektimve ne treg dhe rritjen dhe zhvillimin e tregtise dhe konkurences se ndershme
Sigurimi Shoqeror	10220	Programi "Sigurimi Shoqëror" mbulon me fonde transfertat për individët nga pensionet publike, nga përfitimet në rastet e paaftësise së përkohshme për punë, nga perfitimet në raste barrëlindje, nga përfitimet në raste të aksidenteve në punë, nga përfitimet e kompensimeve të ndryshme të shpenzimeve nga rritja e çmimeve, nga përfitimet nga sigurimet suplementare, ne momentin e lindjes së te drejtës dhe nevojës për to.Gjithashtu, programi mbulon mbledhjen dhe administrimin e të ardhurave nga kontibutet e fermerëve dhe të siguruarve vullnetarisht, administrimi i kontributeve dhe i transfertave me destinacion nga buxheti i shtetit në buxhetin e ISSH, si dhe administrimin e të gjithë informacionit që lidhet me të drejtat e fituara të kontribuesve në skemën e sigurimit shoqëror të detyrueshëm dhe suplementar.
Tregu i Punes	10550	Nxitja e mundësive për punë të denjë dhe rritja e punësueshmërisë së forcave të punës nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës si dhe nepermjet, perputhjes se kerkeses me oferten per pune nga sherbimet e punesimit ku perfshihen: informacioni per vendet e lira te punes; ndermjetesimi per punesim; keshillimi dhe orientimi per karriere; programet e nxitjes se punesimit; mbeshtetjes me te ardhura per te papunet nepermjet pageses se papunesise; programet e formimit profesional. Ofrimi formimit profesional cilesor. Nxitja e përfshirjes sociale dhe e kohezionit territorial. Fuqizimi i qeverisjes së tregut të punës dhe i sistemeve të kualifikimeve.
Inspektimi i Punes	04170	ISHPSHSH eshte garanci per te ruajtur paqen sociale dhe per te siguruar qendrueshmeri ne tregon e punes, si nje faktor I rendesishem dhe I pazevendesueshem ne zhvillimin dhe konsolidimin e tregut te punes. Inspektimi I punes eshte nje mjet qe sherben garantimin e zabatueshmerise se Legjislacionit te Punes nga aktivitetet ekonomike qe ushtrojne aktivitetin e tyre ne Repobliken e Shqiperise.
Arsimi i Mesem (Profesional)	09240	Zhvillimi i një sistemi të arsimit dhe formimit profesional, i cili garanton arsim dhe formim profesional cilësor dhe gjithëpërfshirës nëpërmjet: -Optimizimit te rrjetit te ofruesve, diversifikimi i ofertës per ritjen e aksesit ne AFP -Rritjes se investimeve ne sistemin e AFP -Ngritjes se sistemit te kualifikimit dhe trajnimit te vazhduar te mesuesve dhe instruktoreve te AFP-se -Forcimit te lidhjeve me biznesin nepermjet të nxënit ne vendin e punes (praktika, skema e çirakërisë etj.)
Strehimi	06190	Programi konsiston ne hartimin, mbeshtejen e zbatimit dhe monitorimin politikave per sigurimin e strehimit te perballueshem dhe te pershtatshem per kategorite qe nuk perballojne dot kostot e strehimit ne treg; percakton rregulla te pergjitheshme, norma e standarte dhe siguron financime per realizimin e politikave te programit.

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi I Shpenzimeve Publike			
Kodi i Programit	01120			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Fusha e veprimit te ketij programi konsiston ne: 1. Pergatitjen e kuadrit makroekonomik dhe fiskal 2. Planifikimin dhe monitorimin e zbatimit te Programit Buxhetor Afatmesem dhe Buxhetit Vjetor 3. Menaxhimin e borxhit publik 4.Harmonizimi i menaxhimin financiar dhe kontrollin ne institucionet publike. 5. Hartimi dhe miratimi i planeve, programeve dhe strategjive per MFK dhe AB ne sektorin publik. Sigurimi i nje procesi me cilesi te larte dhe transparent dhe pergjegjshmeri per zhvillimin dhe implementimin e KBFP ne sektorin publik.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Nje sistem i menaxhimit te shpenzimeve publike gjitheperfshires (planifikim, zbaim, monitorim dhe kontroll) dhe transparent			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Niveli i rritjes reale te GDP(%)	4.2%	4.3%	4.4%	4.3%
Niveli i borxhit publik ne raport me GDP (%)	68.7%	66.4%	63.5%	59.9%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Planifikim i mire i shpenzimeve dhe nje administrim i mire i te ardhurave, duke reflektuar nje rritje ekonomike te shpejte dhe te qendrueshme.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Trendi I Mbledhjes se te ardhurave (ne % ndaj GDP)	27.7%	Trend Rrites	Trend Rrites	Trend Rrites
Besueshmeria e Buxhetit: % e devijimit te shpenzimeve faktike nga shpenzimet e planifikuara	(-1.24%)	Trend drejt vleres 0	Trend drejt vleres 1	Trend drejt vleres 2
% e realizimit dhe permbushjes se kritereve te vendosura nga Open Budet Index, per Shqiperine (Transparenca Buxhetore)	52%	54%	56%	58%
Rritja e mbledhjes se te ardhurave si rezultat I permiresimit te performances administrative ne Drejtorine e Pergjithshme te Tatimeve dhe te Doganave (%)	5.6%	Trend rrites	Trend rrites	Trend rrites
Diferenca midis teprices/deficitit faktik me tepricen/deficitin e parashikuar	-0.6%	Trend drejt vleres 0	Trend drejt vleres 0	Trend drejt vleres 0
Devijimi midis shpenzimeve kapitale faktike dhe atyre te miratuara	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Trendi I investsimeve publike (ne % ndaj GDP)	4.5%	Trend Rrites	Trend Rrites	Trend Rrites
Detyrimet e prapambetura (Stock) (ne milion leke)	0.0	Trendi ne vleren 0	Trendi ne vleren 0	Trendi ne vleren 0
Devijimi ne % I rrtije se te ardhurave faktike nga te ardhurat e planifikuara	(-0.7%)	Trend Rrites	Trend Rrites	Trend Rrites
Numri I Programeve buxhetore qe planifikojne Produkte me Baze Gjinore (nr. Programesh buxhetore	28	Trend Rrites	Trend Rrites	Trend Rrites
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1***	Akte ligjore dhe nenligjore te pergatitura			
Përshkrimi i Produktit:	Akte ligjore dhe nenligjore te cilat pergatiten nga drejtorite perkatese, sipas fushes, te cilat dergohen me pas per miratim ne Keshillin e Ministrave			
Njësia Matëse	Nr. Aktesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	11	11	11	11
Kosto totale (në mijë lekë)	102,500	57,000	58,000	104,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9,318	5,182	5,273	9,455
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-44.4%	1.8%	79.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-44.4%	1.8%	79.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	19,400	19,400	19,400	19,400
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	9,100	9,100	9,100	9,100
602. Mallrat dhe shërbimet	74,000	28,500	29,500	75,500
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*102,500*	*57,000*	*58,000*	*104,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Dokumenti i Projektligjit Vjetor tw Buxhetit			
Përshkrimi i Produktit:	Pergatittja dhe dergimi per miratim ne Keshillin e ministrave dhe me pas ne Kuvend te Projektligjit Vjetor te Buxhetit			
Njësia Matëse	Nr. Dokumentash			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	80,000	80,000	80,000	80,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	80,000	80,000	80,000	80,000
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	40,000	40,000	40,000	40,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	15,000	15,000	15,000	15,000
602. Mallrat dhe shërbimet	25,000	25,000	25,000	25,000
603. Subvencionet				

604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*80,000*	*80,000*	*80,000*	*80,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Dokumenti i Programit Buxhetor Afatmesem			
Përshkrimi i Produktit:	Pergatittja dhe dergimi per Miratim ne Keshillin e Ministrave te Dokumentiti te Programit Buxhetor Afatmesem			
Njësia Matëse	Nr. Dokumentash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	80,000	80,000	80,000	80,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	40,000	40,000	40,000	40,000
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	30,000	30,000	30,000	30,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	12,000	12,000	12,000	12,000
602. Mallrat dhe shërbimet	38,000	38,000	38,000	38,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*80,000*	*80,000*	*80,000*	*80,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Pajisje Kompjuterike te Blera			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje Kompjuterike te Blera per permiresimin e performances se stafit			
Njësia Matëse	Numer Pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	120	120	120	120
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000	10,000	10,000	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	83	83	83	83
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
231. Aktive të trupëzuara	*10,000*	10,000	10,000	10,000
Kosto totale e produktit 1	*10,000*	*10,000*	*10,000*	*10,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 4	Raporte te Konsoliduara Financiare dhe Fiskale			
Përshkrimi i Produktit:	Raporte financiare dhe fiskale te publikuara ne kohe reale, transparente, telexueshme dhe te aksesuseshme lehtesisht			
Njësia Matëse	Nr. Raportesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	12	12	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	270,000	270,000	270,000	270,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	22,500	22,500	22,500	22,500
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%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	182,000	182,000	182,000	182,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	30,000	30,000	30,000	30,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*58,000*	*58,000*	*58,000*	*58,000*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**270,000**	**270,000**	**270,000**	**270,000**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**542,500**	**497,000**	**498,000**	**544,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**542,500**	**497,000**	**498,000**	**544,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-8.4%***	***0.2%***	***9.2%***
600. Pagat	271,400	271,400	271,400	271,400
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	66,100	66,100	66,100	66,100
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	195,000	149,500	150,500	196,500
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-23.3%*	*0.7%*	*30.6%*
230. Aktivet e patrupëzuara	10,000	10,000	10,000	10,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi i të Ardhurave Tatimore			
Kodi i Programit	01140			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Mbledhja dhe administrimi i të ardhurave tatimore, taksave kombëtare dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore, shëndetësore në Republikën e Shqipërisë.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Mbledhja e të ardhurave tatimore,jotatimore dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetsore në rritje 10% krahasuar me vitin 2017,nëpërmjet ushtrimit të kompetencave të atribuara nga legjislacioni fiskal.Zvogëlimi I hendekut tatimor duke lëvizur në përgjegjësitë tatimore nga Biznes i Vogël me tvsh në Biznes të Madh, nëpërmjet monitorimit të 80% te bizneseve të identifikuara me risk nga luhatjet në xhirot vjetore deri në fund të vitit 2018. Zgjerimi i bazës së tatimpaguesve të identifikuar me aktivitet të paregjistruar duke synuar rregjistrimin dhe ruajtjen si kontribues në masën 70% të rasteve të identifikuara.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Mbledhje të ardhurave tatimore dhe jotatimore, me rritje në raport me vlerën e realizuar faktike të vitit të mëparshëm	10% më shumë në krahasim me vitin 2017	10% më shumë në krahasim me vitin 2018	10% më shumë në krahasim me vitin 2019	10% më shumë në krahasim me vitin 2020
Ndryshimi i përgjegjësisë tatimore	rritje 1% e bizneseve aktiv në lidhje me vitin 2017	rritje 2% e bizneseve aktiv në lidhje me vitin 2017	rritje 3% e bizneseve aktiv në lidhje me vitin 2017	rritje 5% e bizneseve aktiv në lidhje me vitin 2017
Ulja e nivelit të borxhit	5% mbi shtesën e borxhit të vitit të mëparshëm	10% mbi shtesën e borxhit të vitit të mëparshëm	10% mbi shtesën e borxhit të vitit të mëparshëm	10% mbi shtesën e borxhit të vitit të mëparshëm
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Progresi organizativ i Administratës Tatimore dhe zhvilimi i kapaciteteve njerëzore, aplikimi i metodave dhe sistemeve për të menaxhuar një AT moderne, zhvillimi i kapaciteteve dhe motivimi i punonjësve, modernizimi dhe rinovimi i ambjenteve.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Realizimi trajnimesh të planifikuara jashtë vendit me asistencë të huaj dhe projekte	80% te planit vjetor ne raport me faktin	10% me shume realizim ne raport me vitin 2018	10% me shume realizim ne raport me vitin 2018	10% me shume realizim ne raport me vitin 2018
Verifikimi ne terren per denoncimet mbi kodin e etikes	70% në raport me denoncimet nga burime te ndryshme	5 % me shume realizim ne raport me vitin 2018	10 % me shume realizim ne raport me vitin 2018	10% me shume realizim ne raport me vitin 2018
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti A	Administratë Tatimore Qëndrore funksionale			
Përshkrimi i Produktit:	Administratë Tatimore Qëndrore funksionale me kapacitete menaxhuese			
Njësia Matëse	Numër punonjësish			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	303	303	303	303
Kosto totale (në mijë lekë)	809,099	896,410	942,081	1,038,681
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,670	2,958	3,109	3,428
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	10.8%	5.1%	10.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	10.8%	5.1%	10.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit A sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	342,884	307,774	307,774	307,774
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	64,438	47,548	47,548	47,548
602. Mallrat dhe shërbimet	*400,277*	539,588	585,259	681,859
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*1,260*	*1,260*	*1,260*	*1,260*
606. Transferta për familjet dhe individët	*240*	*240*	*240*	*240*
Kosto totale e produktit A	*809,099*	*896,410*	*942,081*	*1,038,681*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M100024	Blerje paisje zyre elektronike,komjuterike			
Produkti A	Administratë Tatimore Qëndrore funksionale			
Përshkrimi i Produktit:	Administratë Tatimore Qëndrore funksionale me kapacitete menaxhuese			
Njësia Matëse				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	17,480	0	10,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit A sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*17,480*	0	10,000	0
Kosto totale e produktit A	*17,480*	*0*	*10,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M100255	Pagesë Kontributi vjetor Fiscalis 2020			
Produkti A	Administratë Tatimore Qëndrore funksionale			
Përshkrimi i Produktit:	Administratë Tatimore Qëndrore funksionale me kapacitete menaxhuese			
Njësia Matëse	Sasior			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	1	1	
Kosto totale (në mijë lekë)	5,520	6,210	7,000	

Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,520	6,210	7,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	12.5%	12.7%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	12.5%	12.7%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit A sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	5,520	6,210	7,000	
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit A	*5,520*	*6,210*	*7,000*	*0*
M100445	Rikonstruksion DRT Tiranë-Shërbimi i Tatimpaguesit			
Produkti A	Administratë Tatimore Qëndrore funksionale			
Përshkrimi i Produktit:	Administratë Tatimore Qëndrore funksionale me kapacitete menaxhuese			
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	16,500			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit A sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*16,500*	0	0	0
Kosto totale e produktit X	*16,500*	*0*	*0*	*0*
M100446	Rikonstruksion DPT			
Produkti A	Administratë Tatimore Qëndrore funksionale			
Përshkrimi i Produktit:	Administratë Tatimore Qëndrore funksionale me kapacitete menaxhuese			
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	43,500	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit A sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*43,500*	0	0	0
Kosto totale e produktit A	*43,500*	*0*	*0*	*0*
	Azhornimi i sistemit financiar Alpha Platinium Buxhetor			
Produkti A	Administratë Tatimore Qëndrore funksionale			
Përshkrimi i Produktit:	Administratë Tatimore Qëndrore funksionale me kapacitete menaxhuese			
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	10,720	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit A sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*10,720*	0	0	0
Kosto totale e produktit A	*10,720*	*0*	*0*	*0*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Garantimi i asistencës për përmbushjen vullnetare,ofrimi i shërbimeve cilësore dhe reduktimi i barrës administrative në pagesën e detyrimeve tatimore dhe kontributeve sig.shoqërore.Rritja e ndërgjegjësimit publik duke ndihmuar në zhvillimin e kulturës për përmbushje vullnetare më të lartë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri i bizneseve të regjistruara	224 886 biznese të regjistruara	3% ne raport me vitin 2018	5% ne raport me vitin 2018	7% ne raport me vitin 2018
Sherbimi nepermjet Call-center	64 270 thirrje hyrese dhe dalese,komunikim live chat	30% me shume nga 2018	40% me shume nga 2018	40% me shume nga 2018
Sherbimi ndaj tatimpaguesve nepermjet vertetimeve te ndryshme	158 905 kerkesa per vertetime te plotesuara	40% me pak se viti 2018 per shkak te ndryshimeve ligjore mbi deklarimet online	40% me pak se viti 2018 per shkak te ndryshimeve ligjore mbi deklarimet online	40% me pak se viti 2018 per shkak te ndryshimeve ligjore mbi deklarimet online
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti B	Mbështetja e Biznesit			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i një shërbimi eficent dhe cilësor ndaj tatimpaguesve nëpërmjet fuqizimit, modernizimit dhe orientimit si duhet të strukturave përkatëse.			
Njësia Matëse	Numër punonjësish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	373	373	373	373
Kosto totale (në mijë lekë)	512,282	515,272	555,399	558,799
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,373	1,381	1,489	1,498

Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.6%	7.8%	0.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.6%	7.8%	0.6%
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit B sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	345,844	345,844	345,844	345,844
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	57,756	57,756	57,756	57,756
602. Mallrat dhe shërbimet	108,683	111,673	151,800	155,200
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**512,282**	**515,272**	**555,399**	**558,799**
Kontroll	**Error**	**Error**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M100447	Përmirësimi i sistemit lidhur me deklarimin e TVSH tatimpaguesit BV në sistemin E-taxation sipas ligjit Nr.107 datë 30.11.2017 dhe VKM Nr.953, datë 29.12.2014			
Produkti B	Mbështetja e Biznesit			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i një shërbimi eficent dhe cilësor ndaj tatimpaguesve nëpërmjet fuqizimit, modernizimit dhe orientimit si duhet të strukturave përkatëse.			
Njësia Matëse				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	30,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit B sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*30,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit B	*30,000*	*0*	*0*	*0*
M100448	Fiscalizimi - Kasat Fiskale			
Produkti B	Mbështetja e Biznesit			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i një shërbimi eficent dhe cilësor ndaj tatimpaguesve nëpërmjet fuqizimit, modernizimit dhe orientimit si duhet të strukturave përkatëse.			
Njësia Matëse				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	259,280	70,790	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-72.7%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit B sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*259,280*	70,790	0	0
Kosto totale e produktit B	*259,280*	*70,790*	*0*	*0*
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Implementimi efikas i legjislacionit tatimor dhe sigurimeve shoqërore, hetimi i rasteve të mashtrimit tatimor, zbatimi i strategjisë së përmbushjes së menaxhimit të riskut, përmirësimi i mëtejshëm i kontrollit tatimor dhe gjurmimi i mashtrimeve tatimore, mbledhja efikase dhe efektive e borxhit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Zbulime ne raport me kontrollet ndaj bizneseve	2081 kontrolle me zbulueshmeri ne vlere 9 654 047 mije leke	10% me shume nga viti 2018	10% me shume nga viti 2018	10% me shume nga viti 2018
Kontrolli verifikimi ne terren /hetimi tatimor	60 000 inspektime	63 000 inspektime	65 000 inspektime	65 000 inspektime
Ulja e nivelit të borxhit	5% mbi shtesën e borxhit të vitit të mëparshëm	10% mbi shtesën e borxhit të vitit të mëparshëm	10% mbi shtesën e borxhit të vitit të mëparshëm	10% mbi shtesën e borxhit të vitit të mëparshëm
Produktet për Objektivin 3				
Produkti C	Inspektimet e Administratës Tatimore			
Përshkrimi i Produktit:	Strukturë hetimi dhe kontrolli tatimor e fuqizuar dhe e orientuar si duhet në përmbushjen e detyrave funksionale në standartet më te larta.			
Njësia Matëse	Numër inspektimesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	62,088	65,100	67,150	67,200
Kosto totale (në mijë lekë)	906,422	917,121	931,323	931,323
Kosto për njësi (në mijë lekë)	15	14	14	14
Ndryshimi në % i Sasisë		4.9%	3.1%	0.1%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.2%	1.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-3.5%	-1.6%	-0.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit C sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	749,684	749,684	749,684	749,684
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	125,197	125,197	125,197	125,197
602. Mallrat dhe shërbimet	*31,540*	42,239	56,441	56,441

603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***906,422***	***917,121***	***931,323***	***931,323***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti D	Strukturë Mbledhje e Borxhit Tatimor e fuqizuar			
Përshkrimi i Produktit:	Strukturë Mbledhje e Borxhit Tatimor e fuqizuar, e orientuar nga strategjia institucionale për uljen e vlerave te borxhit			
Njësia Matëse	Numër punonjesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	136	136	136	136
Kosto totale (në mijë lekë)	171,197	171,197	171,197	171,197
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,259	1,259	1,259	1,259
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%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit D sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	146,698	146,698	146,698	146,698
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	24,499	24,499	24,499	24,499
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	0	0	0
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**171,197**	**171,197**	**171,197**	**171,197**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**Error**	**Error**	**Error**	**Error**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**2,782,000**	**2,577,000**	**2,617,000**	**2,700,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**2,782,000**	**2,577,000**	**2,617,000**	**2,700,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-7.4%***	***1.6%***	***3.2%***
600. Pagat	1,585,110	1,550,000	1,550,000	1,550,000
Ndryshimi në % i Pagave		*-2.2%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	271,890	255,000	255,000	255,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-6.2%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	540,500	693,500	793,500	893,500
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*28.3%*	*14.4%*	*12.6%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	1,260	1,260	1,260	1,260
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	240	240	240	240
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	5,520	6,210	7,000	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*12.5%*	*12.7%*	*-100.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	377,480	70,790	10,000	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-81.2%*	*-85.9%*	*-100.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**Error**	**Error**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	1,569	1,569	1,569	1,569
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	300	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi i të ardhurave Doganore			
Kodi i Programit	01150			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Mbledhja dhe menaxhimi i të ardhurave doganore, lehtësimi i tregtisë së ligjshme dhe parandalimi e goditja e trafiqeve ilegale me qëllim rritjen e mirëqënies shoqërore.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Menaxhimi efektiv, efikas, i drejtë dhe transparent i të ardhurave doganore			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	**2018 Buxheti**	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Mbledhja faktike e të ardhurave krahasuar me parashikimet	100%	100%	100%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	**Krijimi i lehtesirave për operatorët ekonomik nëpërmjet lehtësimit dhe përshpejtimit të proçedurave doganore**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Rritja e numrit të deklaratave doganore të procesuara në kanalin BLU (në import)	10%	12%	14%	17%
Rritja e numrit të deklaratave doganore të procesuara në kanalin Jeshil (në import)	10%	12%	14%	17%
Rritja e numrit të deklaratave doganore të procesuara në kanalin Jeshil (në eksport)	8%	10%	12	14%
Rritja e numrit të rasteve për rishikim vlerësimi doganor duke u bazuar në metodat e vlerësimit doganor për mallrat identikë dhe të ngjashëm	2%	2%	2%	2%
Shkurtimi i kohës mesatare të shpenzuar për 1 zhdoganim sipas llojit të proçedurave doganore	3%	4%	5%	6%
Rritja e numrit te AEO dhe eksportuesve të miratuar	15-20%	25-30%	25-30%	25-30%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Deklarata doganore të proçesuara			
Përshkrimi i Produktit:	Deklarata doganore të proçesuara			
Njësia Matëse	numër deklaratash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	620,000	638,600	657,758	677,491
Kosto totale (në mijë lekë)	1,355,551	1,339,236	1,320,096	1,365,706
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2	2	2	2
Ndryshimi në % i Sasisë	…	3.0%	3.0%	3.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-1.2%	-1.4%	3.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-4.1%	-4.3%	0.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	850,901	888,952	888,952	888,952
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	117,309	135,882	135,882	135,882
602. Mallrat dhe shërbimet	381,419	301,619	281,775	337,408
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	5,922	12,783	13,487	3,464
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	1,355,551	1,339,236	1,320,096	1,365,706
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Vendime Gjyqësore të Ekzekutuara			
Përshkrimi i Produktit:	Shlyerja e detyrimeve ndaj vendimeve gjyqësore për ish punonjës të shërbimit doganor shqiptar si dhe ndaj shoqërive të ndryshme			
Njësia Matëse	numër vendimesh			
Sasia	**13**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	25,064	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,928	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale		0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0	0	0
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	25,064	0	0	0
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	25,064	*0*	*0*	*0*
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	M000000			
Produkti 3	Pajisje Komjuterike ,licensa,softe			
Përshkrimi i Produktit:	Ne kete produkt përfshihen pajisjet elektronike,licensa,softe			
Njësia Matëse	cope			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	503	252	208	270
Kosto totale (në mijë lekë)	88,934	19,677	15,000	20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	177	78	72	74
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-49.9%	-17.5%	29.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-77.9%	-23.8%	33.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-55.8%	-7.6%	2.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	88,934	19,677	15,000	20,000
Kosto totale e produktit 3	88,934	19,677	15,000	20,000
Kodi i Projektit të Investimeve	Pajisje zyre			
Produkti 4	Pajisje zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Në këtë produkt janë përfshirë blerja e pajisjeve të zyrave			
Njësia Matëse	copë			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	820	0	188	500
Kosto totale (në mijë lekë)	31,085	0	6,600	32,515
Kosto për njësi (në mijë lekë)	38	0	35	65
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0	-77.1%	166.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0	-78.8%	392.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0	-7.4%	85.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*31,085*	0	6,600	32,515
Kosto totale e produktit 4	*31,085*	*0*	*6,600*	*32,515*
Kodi i Projektit të Investimeve	Pajisje teknike			
Produkti 5	Pajisje teknike			
Përshkrimi i Produktit:	Në këtë produkt janë përfshirë blerja dhe pajisjeve per Laboratoriin kimik doganor			
Njësia Matëse	copë			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	17	0	2	5
Kosto totale (në mijë lekë)	67,300	0	9,600	24,536
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,959	0	4,800	4,907
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0	-88.2%	150.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0	-85.7%	155.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0	21.2%	2.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*67,300*	0	9,600	24,536
Kosto totale e produktit 5	*67,300*	*0*	*9,600*	*24,536*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Ndërtime dhe Rikonstruksoione të godinave e ambjenteve në të cilat ushtron veprimtarinë administrata doganore			
Produkti 6	Godina të ndërtuara dhe rikonstruktuara			
Përshkrimi i Produktit:	Godina të ndërtuara dhe rikonstruktuara			
Njësia Matëse	m2			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	460	0	2,535	0
Kosto totale (në mijë lekë)	26,904	0	178,610	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	58	0	70	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	451.1%	0
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	563.9%	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-100.0%	20.5%	0
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara		0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*26,904*	0	178,610	0
Kosto totale e produktit 6	*26,904*	*0*	*178,610*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	M000000			
Produkti 7	Blerja e Modulit te NCTS			
Përshkrimi i Produktit:	Sistem i Kompjuterizuar Kombëtar i Tranzitit plotësisht në përputhje me Sistemin e Ri të Kompjuterizuar të Tranzitit (NCTS) të Konventës së Përbashkët të BE-së			
Njësia Matëse	modul			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	20,650	247,550	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	20,650	247,550	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1098.8%	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	1098.8%	0	0
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	20,650	247,550	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 7	20,650	247,550	0	0
Kodi i Projektit të Investimeve	M000000			
Produkti 8	Zhvillim Modulesh			
Përshkrimi i Produktit:	Nëpërmjet këtij produkti synohet të zhvillohen Moduli i proçesimit të Deklaratave doganore , Moduli i Menaxhimit të Riskut, Moduli i manifestit, Moduli i deklarimit të Cashit			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	2	2	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	20,000	15,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,000	7,500	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-25.0%	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-25.0%	0	0
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	20,000	15,000	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 8	*20,000*	*15,000*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Faza e dyte e Rebilitimit te PKK Morine Kukes si dhe ndertimit te PKK Hani i Hotit GM10022			
Produkti 9	Pike doganore e rikonstruktuar si dhe pike doganore e re			
Përshkrimi i Produktit:	Ne kete produkt eshte perfshire Rikonstruksion i PKK Morine Kukes si dhe ndertimi i PKK Hani i Hotit i cili do te kryhet ne vijim te projektit IPA 2012 si dhe rimbursimi i Tvsh do te kryhet me fonde te buxheti te shtetit			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	2	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	148,527	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	74,264	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0	0	0
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*148,527*	0	0	0
Kosto totale e produktit 9	*148,527*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Kontrate binjakezimi per perafrimin e procedurave doganore dhe legjislacionit ne fushen e tarifes			

Produkti 10	Projekt Binjakezimi per perafrimin e procedurave doganore dhe legjislacionit ne fushen e tarifes			
Përshkrimi i Produktit:	Ne kete produkt eshte perfshire financimi i huaj qe perfiton ADSH nga projetkti i IPA 2013 si dhe bashkefinancimi nga buxheti i shtetit			
Njësia Matëse	PROJEKT			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	129,660	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	129,660	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0	0	0
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 10 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	129,660	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara		0	0	0
Kosto totale e produktit 10	*129,660*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Kontrate sherbimi per Zhvillimin e Moduleve te ITMS (Sistemi i Menaxhimit te Integruar te Tarifes) totalisht te perputhshem me ITMS e BE-se.			
Produkti 11	Zhvillimi I Moduleve te ITMS (Sistemi i Menaxhimit te Integruar te Tarifes) totalisht te perputhshem me ITMS e BE-se.			
Përshkrimi i Produktit:	Ne kete produkt eshte perfshire financimi i huaj qe perfiton ADSH nga projetkti i IPA 2013 si dhe bashkefinancimi nga buxheti i shtetit			
Njësia Matëse	PROJEKT			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	0	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	33,009	0	13,410	12,069
Kosto për njësi (në mijë lekë)	33,009	0	13,410	12,069
Ndryshimi në % i Sasisë	…		0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…		-59.4%	-10.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…		-59.4%	-10.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 11 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	33,009	0	13,410	12,069
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 11	*33,009*	*0*	*13,410*	*12,069*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	**Garantimi i sigurisë dhe i mbrojtjes kombëtarë nga: kontrabanda, trafiqet paligjshme, mallrat e ndaluara e fallsifikuara, evazioni fiskal etj.**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Rritja e arkëtimit të të ardhurave si rezultat inspektimeve dhe hetimeve doganore	2%	3%	3%	3%
Rritja e numrit të hetimeve proaktive	2%	3%	3%	3%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Produkti 1	Inspektime doganore te kryera			
Përshkrimi i Produktit:	Në këtë produkt janë përfshirë inspektimet që kryejne strukturat tona operative Antikontrabanda ,Antitrafiku si dhe strukturat e Inteligjences operative			
Njësia Matëse	numer rastesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	25,000	25,600	26,300	27,000
Kosto totale (në mijë lekë)	317,634	320,392	323,201	326,100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13	13	12	12
Ndryshimi në % i Sasisë	0	2.4%	2.7%	2.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0.9%	0.9%	0.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	-1.5%	-1.8%	-1.7%
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	186,506	186,506	186,506	186,506
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	43,946	43,946	43,946	43,946
602. Mallrat dhe shërbimet	*81,949*	84,407	86,939	89,548
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*3,696*	5,533	5,810	6,100

606. Transferta për familjet dhe individët	*1,537*			
Kosto totale e produktit 1 sipas artikujve ekonomikë	317,634	320,392	323,201	326,100
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2	Hetime Doganore te kryera			
Përshkrimi i Produktit:	Në këtë produkt përfshihen rastet e Hetimit që kryejnë strukturat e Administratës Doganore			
Njësia Matëse	numër rastesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,400	1,450	1,500	1,550
Kosto totale (në mijë lekë)	45,789	45,953	46,121	46,295
Kosto për njësi (në mijë lekë)	33	32	31	30
Ndryshimi në % i Sasisë	0	3.6%	3.4%	3.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0.4%	0.4%	0.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	-3.1%	-3.0%	-2.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	34,593	34,593	34,593	34,593
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,745	5,745	5,745	5,745
602. Mallrat dhe shërbimet	*5,451*	5,615	5,783	5,957
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 2 sipas artikujve ekonomikë	*45,789*	*45,953*	*46,121*	*46,295*
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 3	Shërbim skanimi			
Përshkrimi i Produktit:	Në këtë produkt është parashikuar pagesa e tarifës së shërbimit të skanimit tëkontenieres e automjeteve të tjera në Republikën e Shqipërisë,miratuar me ligjin nr.123/2013			
Njësia Matëse	numër vendesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	1,486,117	1,624,419	1,710,582	1,761,899
Kosto për njësi (në mijë lekë)	297,223	324,884	342,116	352,380
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	0	9.3%	5.3%	3.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	9.3%	5.3%	3.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,486,117*	*1,624,419*	*1,710,582*	*1,761,899*
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 3 sipas artikujve ekonomikë	*1,486,117*	*1,624,419*	*1,710,582*	*1,761,899*
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Projekt i ri			
Produkti 4	Motovedeta			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje motovedeta			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	3
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	134,100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	44,700
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara				134,100
Kosto totale e produktit 4	*0*	*0*	*0*	*134,100*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Projekti DOGANAT 2020 GM10102			
Produkti 5	Pjesmarrje ne aktivitete te organizuara jashte vendit			
Përshkrimi i Produktit:	Ne kete produkt perfshihet pjesmarrja e stafit te ADSH ne aktivitete ,brenda skemes dhe rregullavete Programit "Doganat 2020"			
Njësia Matëse	projekt			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	8,931			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,931	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%		
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%		
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-100.0%		
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	8,931			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 5	8,931	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve	**3,805,155**	**3,612,227**	**3,623,220**	**3,723,220**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve	**3,805,155**	**3,612,227**	**3,623,220**	**3,723,220**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		*-5.1%*	*0.3%*	*2.8%*
600. Pagat	1,072,000	1,110,051	1,110,051	1,110,051
Ndryshimi në % i Pagave		*3.5%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	167,000	185,573	185,573	185,573
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*11.1%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	1,980,000	2,016,060	2,085,079	2,194,812
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*1.8%*	*3.4%*	*5.3%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	9,618	18,316	19,297	9,564
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*90.4%*	*5.4%*	*-50.4%*
606. Transferta për familjet dhe individët	1,537	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	301,184	262,550	28,410	32,069
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-12.8%*	*-89.2%*	*12.9%*
231. Aktivet e trupëzuara	273,816	19,677	194,810	191,151
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-92.8%*	*990.0%*	*-1.9%*
Kontroll	0	0	0	0
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	1,102	1,102	1,102	1,102
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	147	147	147	147

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Lufta Kundër Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore			
Kodi i Programit	01160			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Kërkimi, marrja dhe analizimi i informacionit financiar lidhur me të ardhurat që dyshohet se kanë origjinë kriminale si dhe të ardhura që dyshohet se do të shërbejnë për financimin e aktiviteteve të mundshme terroriste dhe proçedimi i rasteve të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit.Lufta kundër krimit te organizuar dhe financimit te terrorizmit, nëpërmjet masave të marra mbi pasuritë e vendosura në mënyrë të paligjshme.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Thellimi dhe zgjerimi i punës parandaluese dhe luftës kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në Shqipëri nëpërmjet zbatimit me sukses të standarteve ndërkombëtare brënda vitit 2021. 2. Administrimi I pasurive te sekuestruara dhe te konfiskuara qe i jepen ne administrim AAPSK me Vendim Gjykate apo Urdher te Ministrit te Financave.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
	31,628	26,340	28,050	29,550
	30,772	36,140	34,510	33,090
Objektivi 1 i Politikës së Programit	1). Permiresimi i kuadrit ligjor në fushën e parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit 2). Monitorimi i përputhshmërisë ligjore të subjekteve raportuese të ligjit dhe rritja e numrit të subjekteve të trajnuara 3)Përpunimi eficent i informacionit financiar të marrë nëpërmjet Raporteve të Transaksioneve të Vlerave dhe Raporteve të Aktiviteteve të Dyshimta me qëllim zhvillimin e kompletimin e dosjeve që lidhen me procesimin e aktiviteteve financiare kriminale 4). Zhvillimi dhe përmirësimi i bashkëpunimit ndërinstitucional kombëtar e ndërkombëtar si dhe pregatitja e koordinimi i punës për bashkëpunimin me organizmat ndërkombëtare 5). Përmirësimi i legjislacionit në lidhje me administrimin e pasurive të			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**	72	80	82	85
Numer RTV&RAD te analizuara	700	710	720	730
Nr. I pasurive te sekuestruara	180	198	218	240
Nr. i pasurive te konfiskuara	5500%	5800%	6100%	6400%
Produkti 1	Inspektime			
Përshkrimi i Produktit:	Inspektime ne vend dhe ne distance			
Njësia Matëse	Numer			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	72	80	82	85
Kosto totale (në mijë lekë)	31,628	26,340	28,050	29,550
Kosto për njësi (në mijë lekë)	16	16	16	16
Ndryshimi në % i Sasisë	…	1.1%	1.1%	2.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	2.2%	3.1%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	1.0%	2.0%	-1.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	15,500	12,940	13,950	14,950
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,400	2,800	2,500	2,950
602. Mallrat dhe shërbimet	*11,873*	10,000	11,000	11,050
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*600*	600	600	600
606. Transferta për familjet dhe individët	*255*			
Kosto totale e produktit 1	*31,628*	*26,340*	*28,050*	*29,550*
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2	RTV&RAD te analizuara			
Përshkrimi i Produktit:	RTV&RAD te analizuara			
Njësia Matëse	Numer			
Sasia	700	710	720	730
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	*30,772*	*36,140*	34,510	33,090
Kosto për njësi (në mijë lekë)	44	51	48	45
Ndryshimi në % i Sasisë		1.4%	1.4%	1.4%
Ndryshimi në % i kostos totale		17.4%	-4.5%	-4.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		15.8%	-5.8%	-5.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	15,500	18,940	17,950	17,050
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,400	3,200	3,560	3,090
602. Mallrat dhe shërbimet	*11,617*	14,000	13,000	12,950
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*255*			
Kosto totale e produktit 2	*30,772*	*36,140*	*34,510*	*33,090*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	**Pasuri te sekuestruara**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Nr. I pasurive te sekuestruara			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	180	198	218	240
Kosto totale (në mijë lekë)	8,200	8,210	8,220	8,230
Kosto për njësi (në mijë lekë)	46	41	38	34
Ndryshimi në % i Sasisë		10.0%	4.3%	4.2%
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-9.0%	-9.1%	-9.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	4,600	4,605	4,610	4,615
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	600	605	610	615
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,000*	3,000	3,000	3,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*8,200*	*8,210*	*8,220*	*8,230*
Produkti 4	**Pasuri te konfiskuara**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Nr. i pasurive te konfiskuara			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	55	58	61	64
Kosto totale (në mijë lekë)	8,200	8,210	8,220	8,230
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	141	4	4
Ndryshimi në % i Sasisë	…	5.5%	5.2%	4.9%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.1%	0.1%	0.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-5.4%	-4.4%	-4.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	4,600	4,605	4,610	4,615
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	600	605	610	615
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,000*	3,000	3,000	3,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 4	*8,200*	8,210	8,220	8,230
Kontroll	*0*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**78,800**	**78,900**	**79,000**	**79,100**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**78,800**	**78,900**	**79,000**	**79,100**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.1%***	***0.1%***	***0.1%***
600. Pagat	40,200	41,090	41,120	41,230
Ndryshimi në % i Pagave		*2.2%*	*0.1%*	*0.3%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	8,000	7,210	7,280	7,270
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-9.9%*	*1.0%*	*-0.1%*
602. Mallrat dhe shërbimet	29,490	30,000	30,000	30,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*1.7%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	600	600	600	600
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	510	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*-100.0%*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbështetje për zhvillimin ekonomik			
Kodi i Programit	04130			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi ka për qëllim t'i shërbejë; krijimit të një klime pozitive për zhvillimin e biznesit, për krijimin e vendeve të reja të punës, reduktimit të informalitetit në ekonomi, krijimit të një mjedisi konkurrues për zhvillimin e investimeve, krijimit të kushteve të barabarta për konkurrence si dhe një treg të sigurtë për konsumatorin; përmirësimin e cilësisë se menaxhimit dhe performances ekonomike të shoqërive tregtare , krijimit të një sistemi qe garanton realizimin e detyrimeve kontraktore ndermjet bizneseve .				
Qëllimet e Politikës së Programit	Rritja e financimit të SME-ve nëpërmjet fondeve dhe programeve me kontributin e qeverisë dhe donatorëve, krijimi i instrumentave dhe programeve mbështetëse për sektorët prodhues të SME-ve që paraqesin avantazhe konkurruese, për hartimin e politikave, kuadrit ligjor dhe institucional në mbështetje të zhvillimit të sipërmarrjes dhe investimeve, për rritjen dhe zgjerimin e aktiviteteve në fushën e trajnimit dhe edukimit profesional.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Projekte koncesioni/PPP te Asistuara	23	23	23	23
% e realizimit te Planit mbi disbursimin e parashkuar	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Ofrimi i sherbimit ndaj subjekteve per regjistrimin dhe licencimin/lejimin e biznesit	225,072	195,000	195,000	198,660
% e realizimit te Planit mbi disbursimin e parashkuar	100%	87%	87%	88%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja e konkurrueshmerise se ekonomise ne tregun rajonal nepermjet dhenies së fondeve grant.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Asistenca ne fazen e Studimit te Fizibilitetit per Projekte Koncesioni / PPP	23	23	23	23
Hartimi i Dokumentave te Tenderit per Projekte Koncesioni / PPP	12	12	12	12
Vleresimi i ofertave per Projektet e Koncesionit/PPP	12	12	12	12
Negocimi i Kontrates se Koncesionit / PPP	8	8	8	8
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Studime Fizibiliteti per Projekte Koncesione/PPP			
Përshkrimi i Produktit:	Pjesemarrje ne Komisionin e Koncesionit/PPP per hartimin e studimeve te fizibilitetit			
Njësia Matëse	Numer takimesh (mbledhje) per asistence te projektit			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	46	46	46	46
Kosto totale (në mijë lekë)	7,168	7,168	7,168	7,168
Kosto për njësi (në mijë lekë)	156	156	156	156
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4,803	4,803	4,803	4,803
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	802	802	802	802
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,563*	*1,563*	*1,563*	*1,563*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*7,168*	*7,168*	*7,168*	*7,168*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Dokumenta Tenderi per proceduren konkuruese Koncesion/PPP			
Përshkrimi i Produktit:	Pjesemarrje ne Komisionin e Koncesionit/PPP per hartimin e dokumentave te tenderit te procedures konkuruese			
Njësia Matëse	Numer takimesh (mbledhje) ne Komisionin e koncesionit/PPP			
Sasia	24	24	24	24
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	3,740	3,740	3,740	3,740
Kosto për njësi (në mijë lekë)	156	156	156	156
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	2,506	2,506	2,506	2,506
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	418	418	418	418
602. Mallrat dhe shërbimet	*816*	*816*	*816*	*816*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*3,740*	*3,740*	*3,740*	*3,740*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Shpallja e Ofertesit fitues per Projekte Koncesione/PPP			
Përshkrimi i Produktit:	Pjesemarrje ne Komisionin e Koncesionit/PPP per vleresimin e ofertave dhe shpalljen e ofertuesit fitues per proceduren konkurruese.			
Njësia Matëse	Numer takimesh (mbledhje) per vleresimin e ofertave dhe shpalljen e fituesit			
Sasia	24	24	24	24
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	3,740	3,740	3,740	3,740
Kosto për njësi (në mijë lekë)	156	156	156	156
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%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	2,506	2,506	2,506	2,506
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	418	418	418	418
602. Mallrat dhe shërbimet	*816*	*816*	*816*	*816*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*3,740*	*3,740*	*3,740*	*3,740*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Kontrata koncesioni/PPP te negociuara			
Përshkrimi i Produktit:	Pjesemarrje ne Komisionin e Koncesionit/PPP per negocimin e kontrates se Koncesionit/PPP			
Njësia Matëse	Numer takimesh (mbledhje) per negocimin e kontrates			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	16	16	16	16
Kosto totale (në mijë lekë)	2,494	2,494	2,494	2,494
Kosto për njësi (në mijë lekë)	156	156	156	156
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	1,671	1,671	1,671	1,671
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	279	279	279	279
602. Mallrat dhe shërbimet	*544*	*544*	*544*	*544*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 4	*2,494*	*2,494*	*2,494*	*2,494*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Rritja e transparences ne procedurat e koncesionit/PPP			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2: Publikimi ne Regjistrin Elektronik te Koncesioneve/PPP te te gjithe kontratave te nenshkruara				
Perditesimi i Regjistrit Elektronik te Koncesioneve/PPP	10	10	10	10
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 1	Kontrata Koncesioni/PPP te publikuara ne Regjistrin Elektronik te Koncesioneve			
Përshkrimi i Produktit:	Autoritetet Kontraktore percjellin prane ATRAKO-s per publikim kontratat e Koncesionit/PPP, 15 dite pas nenshkrimit te tyre.			
Njësia Matëse	Numri i kontratave			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	1,558	1,558	1,558	1,558
Kosto për njësi (në mijë lekë)	156	156	156	156
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	1,044	1,044	1,044	1,044
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	174	174	174	174
602. Mallrat dhe shërbimet	*340*	*340*	*340*	*340*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	*1,558*	*1,558*	*1,558*	*1,558*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	**Nxitja e investimeve të huaja direkte (IHD)**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Investime te huaja/Leads të ndjekura (tregues cilësor, trajtimi i të gjitha kërkesave)	100%	100%	100%	100%
Investime strategjike/Projekte të trajtuara (tregues cilësor, trajtimi i të gjitha kërkesave)	100%	100%	100%	100%
After care/ vizita ne kompani	30	70	80	100
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Promovimi i shqiperise si destinacion investimesh / kujdesi ndaj investitoreve			
Përshkrimi i Produktit:	pjesemarrje panair nderkombetare & road show promovuese, vizita ne kompani (after care)/ monitorim investimesh strategjike			
Njësia Matëse	Numer Aktivitetesh			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	1	3	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	24,800	30,966	30,966	30,966
Kosto për njësi (në mijë lekë)	24,800	10,322	7,742	7,742
Ndryshimi në % i Sasisë	…	200.0%	33.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	24.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-58.4%	-25.0%	0.0%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	12,800	16,716	16,716	16,716
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,500	3,250	3,250	3,250
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*9,500*	11,000	11,000	11,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*24,800*	*30,966*	*30,966*	*30,966*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	*0*	*0*	*0*	*0*
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Nxitja e eksporteve dhe rritjes se konkurrueshmerise se SME-ve nepermjet promovimit te eksporteve,ofrimit te sherbimeve mbeshtetese dhe suportit financiar me ane te granteve.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri i aktiviteteve promovese (panaire,forume,B2B, "Info Day")	22	25	25	25
Numri I kompanive aplikuese	120	130	130	130
Numri I kompanive perfituese	85	85	85	85
% e realizimit te fondeve	100%	100%	100%	100%
Zgjerim i databases se eksporteve (numri I profileve)	100	130	150	200
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Produkti 1	Aktivitete promovuese te AIDA-s dhe te Produkteve "Made in Albania"			
Përshkrimi i Produktit:	Aktivitete promovuese te fondeve dhe te sherbimeve qe ofron AIDA, dhe te produkteve shqiptare ne tregjet e huaja (ketu perfshihen fushatat promovuese qe behen per te njohur SME-te vendase me fondet dhe sherbimet e AIDA-s, Panairet nderkombetare ne te cilat AIDA suporton financiarisht pjesmarrjen e SME-ve shqiptare , B2B dhe forumet e biznesit qe ndermjetesojne kontaktin e SME-ve vendase me kompani te huaja, me qellim zgjerimin e tregjeve te eksportit.			
Njësia Matëse	Numer Aktivitetesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	22	25	25	25
Kosto totale (në mijë lekë)	24,800	30,966	30,966	30,966
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,127	1,239	1,239	1,239
Ndryshimi në % i Sasisë		13.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		24.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		9.9%	0.0%	0.0%
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	12,800	16,716	16,716	16,716
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,500	3,250	3,250	3,250
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*9,500*	*11,000*	*11,000*	*11,000*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	*24,800*	*30,966*	*30,966*	*30,966*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	…			
Kontroll	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M100368			
Produkti 2	Fondi I konkurrueshmerishe			
Përshkrimi i Produktit:	Ky fond synon suportimin e SME-ve vendase me qellim rritjen e konkurueshmerise			
Njësia Matëse	% e realizimit te fondeve			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia (nr I kompanive perfituese)	20	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	28,000	28,000	28,000	28,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,400	1,400	1,400	1,400
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
231. Aktive të trupëzuara	*28,000*	*28,000*	*28,000*	*28,000*
Kosto totale e produktit 2	*28,000*	*28,000*	*28,000*	*28,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M100369			
Produkti 3	Fondi i Inovacionit			
Përshkrimi i Produktit:	Ky fond synon mbeshtetjen financiare te SME-ve ne fushen e teknologjise dhe inovacionit			
Njësia Matëse	% e fondit te realizuar			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia (nr I kompanive perfituese)	25	25	25	25
Kosto totale (në mijë lekë)	15,000	15,000	15,000	15,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	600	600	600	600
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	15,000	15,000	15,000	15,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 3	*15,000*	*15,000*	*15,000*	*15,000*
Shenim:shpjegoni supozimet dhe llogaritjet per produktin x				
Kodi i Projektit të Investimeve	M100370			
Produkti 4	Fondi "Start Up"			
Përshkrimi i Produktit:	Ky fond ka ne fokus mbeshtetjen e sipermarrjeve te reja me qellim konsolidimin e tyre ne treg dhe rritjen e numrit te punonjesve			
Njësia Matëse	% e realizimit te fondeve			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia (nr I kompanive perfituese)	20	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000	10,000	10,000	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	500	500	500	500
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
231. Aktive të trupëzuara	*10,000*	*10,000*	*10,000*	*10,000*
Kosto totale e produktit 4	*10,000*	*10,000*	*10,000*	*10,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M100371			
Produkti 5	Fondi ne mbeshtetje te biznesit kreativ			
Përshkrimi i Produktit:	Ky fond ka ne fokus mbeshtetjen e sipermarrjeve te sektorit te artizanatit dhe zejtarise me qellim konsolidimin e tyre ne treg dhe rritjen e numrit te te punesuarve ne kete sektor.			
Njësia Matëse	% e realizimit te fondeve			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia (nr I kompanive perfituese)	20	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000	10,000	10,000	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	500	500	500	500
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
231. Aktive të trupëzuara	*10,000*	*10,000*	*10,000*	*10,000*

Kosto totale e produktit 5	*10,000*	*10,000*	*10,000*	*10,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Regjistrimi dhe Licensimi I bizneseve			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
% e kategorive te sherbimeve qe ofron sistemi I Regjistrit te Biznesit	3%	4%	4%	2%
% e kategorive te sherbimeve qe ofron sistemi I Regjistrit te Licencave	1%	1%	1%	2%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	**Aplikime në Regjistrin e Biznesit**			
Përshkrimi i Produktit:	**Rregjistrim i ri Biznesi, crregjistrim, dorëzim bilancesh, nxjerrje ekstraktesh, ndryshime, etj**			
Njësia Matëse	**copë**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	270,000	280,000	290,000	295,000
Kosto totale (në mijë lekë)	0	178,299	178,113	181,581
Kosto për njësi (në mijë lekë)	-	0.64	0.61	0.62
Ndryshimi në % i Sasisë	…	3.7%	3.6%	1.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-0.1%	1.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	-3.5%	0.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	53,500	53,500	53,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	9,000	9,000	9,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	*62,699*	*64,580*	*66,517*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*53,100*	*51,033*	*52,564*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 1	*0*	*178,299*	*178,113*	*181,581*
Kontroll	*0*	*0*	*0*	*0*
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	**Aplikime në Licensimin e Biznesit**			
Përshkrimi i Produktit:	**Aplikime per licenda te reja, ndryshime, revokime, printime, shtyrje afati**			
Njësia Matëse	**copë**			
Sasia	8,000	8,100	8,200	8,400
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	0	16,701	16,887	17,079
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	2	2	2
Ndryshimi në % i Sasisë		1.3%	1.2%	2.4%
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	1.1%	1.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	-0.1%	-1.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	9,000	9,000	9,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	1,500	1,500	1,500
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	*6,201*	*6,387*	*6,579*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit X	***0***	***16,701***	***16,887***	***17,079***
Kontroll	***0***	***0***	***0***	***0***
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	**M100475**			
Produkti 1	**Autoveturë**			
Përshkrimi i Produktit:	**Mjet transporti për nevojat e institucionit**			
Njësia Matëse	**copë**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*3,000*			
Kosto totale e produktit 1	***3,000***	***0***	***0***	***0***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	I jemi referuar cmimit te tregut per blerje automjeti per nevoja te institucionit			
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	**M100475**			
Produkti 1	**Krijimi i moduleve të reja dhe i raportimeve për Formularet e Bashkimit Ndërkufitar**			
Përshkrimi i Produktit:	**Krijimi i moduleve të reja dhe i raportimeve për Formularet e Bashkimit Ndërkufitar**			
Njësia Matëse	**copë**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	10,000			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	***10,000***	***0***	***0***	***0***
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**144,300**	**338,632**	**338,632**	**342,292**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**144,300**	**338,632**	**338,632**	**342,292**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***134.7%***	***0.0%***	***1.1%***
600. Pagat	38,130	108,462	108,462	108,462
Ndryshimi në % i Pagave		*184.5%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	7,091	19,091	19,091	19,091
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*169.2%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	23,079	94,979	97,046	99,175
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*311.5%*	*2.2%*	*2.2%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	53,100	51,033	52,564
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*-3.9%*	*3.0%*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	25,000	15,000	15,000	15,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-40.0%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	51,000	48,000	48,000	48,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-5.9%*	*0.0%*	*0.0%*

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	**Mbeshtetje per Mbikq.e Tregut, Infrast. e Ciles. dhe Pron. Industr.**			
Kodi i Programit	04160			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Mbeshtetje per Mbikq.e Tregut, Infrast. e Ciles. dhe Pron. Industr.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Perdorirmi i standardeve bashkekohore nga institucionet publike dhe sipermarrjet private me qellim ritjen e nivelit te sigurise se produkteve dhe sherbimeve ne mbrojtje te jetes dhe shendetit te qytetareve e njekohesisht rritjen e aksesit te produketeve e sherbimeve shqiptare ne tregjet evropiane e nderkombetare			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Adoptimi i standardeve europiane dhe nderkombetare si standarde shqiptare te publikuara nga CEN/CENELEC, ISO, ETSI, IEC perkatesisht ne masen 100%; 27% ; 87%;	56%	56%	56%	56%
Standarde te shitura	44%	44%	44%	44%
Realizim inspektimesh per kontrollin e zbatimit te kritereve ligjore nga operatorët ekonomik	100%	100%	100%	100%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	104	104	104	104
Kosto totale (në mijë lekë)	138,300	142,500	143,500	148,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,330	1,370	1,380	1,428
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	3.0%	0.7%	3.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	3.0%	0.7%	3.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	90,000	90,000	90,000	90,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	14,000	14,000	14,000	14,000
602. Mallrat dhe shërbimet	27,800	30,000	30,500	35,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*6,500*	8,500	9,000	9,500
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*138,300*	*142,500*	*143,500*	*148,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 1	Pajisje informatike			
Përshkrimi i Produktit:	Fotokopjuse,kompjuter, Laptop			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia		36	0	64
Kosto totale (në mijë lekë)		5,470	0	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	152	#DIV/0!	156
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	0	5,470	0	10,000
Kosto totale e produktit 1	*0*	*5,470*	*0*	*10,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M100463			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Blerje automjet (autoveturë) për Dpm-në			
Përshkrimi i Produktit:	Autoveturë për Dpm-në			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	4,700	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,700	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	4,700	0	0	0

Kosto totale e produktit X	*4,700*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M100495			
Produkti 1	Pisje Laboratorike			
Përshkrimi i Produktit:	Sensor për matjen e temperaturës dhe sensor lagështie për ambjentet e mbyllura.			
Njësia Matëse	cope			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	1,300	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,300	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0			
231. Aktive të trupëzuara	*1,300*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*1,300*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Pisje Laboratorike			
Përshkrimi i Produktit:	1- Meter shirit 50m dhe 100 m, 2- Aparat per matjen e trasghesise se llamarinave (2019) 1-Paisje me dy sonda Pt 100 per matje te temperatures dhe lageshtires me dy sonda, te tipit K dhe nje te tipit 1 , 2-Gjenerator sinjali, 3- Oshiloskop me kater kanale bashke me sensoret, 4- Blerje Autolaborator gazi standart per verifimkimin periodik te shperndaresve te LPG te automjeteve. (2020)			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia		2	4	0
Kosto totale (në mijë lekë)		530	5,700	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	265	1,425	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	100.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	975.5%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	437.7%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	0	530	5,700	
Kosto totale e produktit X	*0*	*530*	*5,700*	*0*
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1***	ÇERTIFIKIMI SIPAS STANDARTEVE TE OVK			
Përshkrimi i Produktit:	ÇERTIFIKIMI SIPAS STANDARTEVE TE OVK			
Njësia Matëse	DOSJE			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	70	75	78	80
Kosto totale (në mijë lekë)	21,600	21,600	23,200	23,620
Kosto për njësi (në mijë lekë)	309	288	297	295
Ndryshimi në % i Sasisë	…	7.1%	4.0%	2.6%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	7.4%	1.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-6.7%	3.3%	-0.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	13,200	13,200	14,000	14,420
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,000	3,000	3,300	3,300
602. Mallrat dhe shërbimet	3,400	3,400	3,400	3,400
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*2,000*	2,000	2,500	2,500
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	21,600	21,600	23,200	23,620
Kontroll				
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Rishikim I dokumentacionit			
Përshkrimi i Produktit:	Ndergjegjesimi I operatoreve ekonomik, konsumatoreve dhe paleve te tjera te interesuara			
Njësia Matëse	COPE			
Sasia	220	230	240	250
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	800	800	1,100	1,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	3	5	5
Ndryshimi në % i Sasisë		4.5%	4.3%	4.2%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	37.5%	9.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-4.3%	31.8%	4.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*800*	800	1,100	1,200
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*800*	*800*	*1,100*	*1,200*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	7,000	9,774		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	7,000	7,000		
231. Aktive të trupëzuara		2,774		
Kosto totale e produktit 1	*7,000*	*9,774*		
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Standarde evropiane dhe nderkombetare evropiane dhe nderkombetare te adaptuara, miratuara, shfuqizuara si SSH			
Përshkrimi i Produktit:	**Organizimi i mbledhjeve te Komiteteve Teknike (KT) per adaptimin, shfuqizimin dhe miratimin e standardeve**			
Njësia Matëse	Nr . standardesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,650	2,000	2,150	2,170
Kosto totale (në mijë lekë)	29,240	29,240	29,240	29,240
Kosto për njësi (në mijë lekë)	18	15	14	13
Ndryshimi në % i Sasisë	…	21.2%	7.5%	0.9%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-17.5%	-7.0%	-0.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	15,500	15,500	15,500	15,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,000	3,000	3,000	3,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,240*	*2,240*	*2,240*	*2,240*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*8,500*	*8,500*	*8,500*	*8,500*
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 1	*29,240*	*29,240*	*29,240*	*29,240*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Standarde te shitura dhe perkthimi i tyre ne fushat prioritare			
Përshkrimi i Produktit:	Informimi, promovimi e ndergjegjesimi per perdorimin e standardeve. Pergatitja e publikimi i buletineve periodike, katalogut te standardeve, organizimi i eventeve promovuese, takimeve, direkt me biznese e institucioneInformimi, promovimi e ndergjegjesimi per perdorimin e standardeve. Pergatitja e publikimi i buletineve periodike, katalogut te standardeve, organizimi i eventeve promovuese, takimeve, direkt me biznese e institucione			
Njësia Matëse	Nr . standardesh			
Sasia	420	430	440	450
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	1,760	1,760	1,760	1,760
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	4	4	4
Ndryshimi në % i Sasisë		2.4%	2.3%	2.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.3%	-2.3%	-2.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,760*	*1,760*	*1,760*	*1,760*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit X	*1,760*	*1,760*	*1,760*	*1,760*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Blerje pajisje kompjuterike dhe serveri			
Produkti 1	Standarde evropiane dhe nderkombetare te adaptuara, miratuara, shfuqizuara si SSH			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,650	2,000	2,150	2,170

Kosto totale (në mijë lekë)			1,120	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	1	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	21.2%	7.5%	0.9%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			1,120	
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*1,120*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje pajisje kompjuterike dhe serveri			
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Standarde te shitura dhe perkthimi i tyre ne fushat prioritare prioritare			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	420	430	440	450
Kosto totale (në mijë lekë)			880	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	2	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	2.4%	2.3%	2.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			880	
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*880*	*0*
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Zbatimi i kërkesave ligjore nga subjektet konform legjislacionit në fuqi për metrologjinë, sigurinë e produkteve joushqimore, turizimin, pronësinë intelektuale			
Numri i inspektimeve në Republikën e Shqipërisë				
Numri i inspektimeve	100%	100%	100%	100%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1***	numër inspektmesh			
Përshkrimi i Produktit:	Realizim inspektimesh në të gjithë territorin e Shqiperisë për kontrollin e zbatimit të kërkesave ligjore nga operatoët ekonomikë.			
Njësia Matëse	numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4,585	4,585	4,585	4,585
Kosto totale (në mijë lekë)	116,000	117,000	117,000	117,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	25	26	26	26
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.9%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	90,000	90,000	90,000	90,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	13,000	13,000	13,000	13,000
602. Mallrat dhe shërbimet	13,000	14,000	14,000	14,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*116,000*	*117,000*	*117,000*	*117,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	M100227			
Produkti 1	blerje makine			
Përshkrimi i Produktit:	Makine per inspektime ne terren			
Njësia Matëse	numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	6,000	6,000	5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,000	3,000	3,000	2,500
Ndryshimi në % i Sasisë	…	100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	100.0%	0.0%	-16.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	-16.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*3,000*	*6,000*	*6,000*	*5,000*
Kosto totale e produktit 1	*3,000*	*6,000*	*6,000*	*5,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Kodi i Projektit të Investimeve	M100024			
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Blerje pajisje kompjuterike			
Përshkrimi i Produktit:	Kompjutera, printera, fotokopje, USB, Router, sëitch, projektor, etj.			
Njësia Matëse	numwr			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	45	6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)	3,500	1,000	1,000	500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	78	167	167	83
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-86.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-71.4%	0.0%	-50.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	114.3%	0.0%	-50.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*3,500*	1,000	1,000	500
Kosto totale e produktit 2	*3,500*	*1,000*	*1,000*	*500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M100464			
Produkti 3 (shto produkte sipas rastit)	Rikonstruksion ambiente ISHMT			
Përshkrimi i Produktit:	Instalime elektrike, hidraulike, suvatime, vendosje dyersh e dritaresh, hidroizolime			
Njësia Matëse	m2			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	550	550	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	1,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	2	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-50.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-50.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,000*	1,000	0	0
Kosto totale e produktit 3	*2,000*	*1,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M100462			
Produkti 4 (shto produkte sipas rastit)	Blerje pajisje (mobilim zyre)			
Përshkrimi i Produktit:	Tavolina pune, karrike, etazhere, dollape, varese rrobash, kolltuqe, kasaforte, etj.			
Njësia Matëse	numer			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	40	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	500	500	500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	50	50	50	50
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-75.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-75.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,000*	500	500	500
Kosto totale e produktit 4	*2,000*	*500*	*500*	*500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M100465			
Produkti 5 (shto produkte sipas rastit)	Blerje kite laboratorike			
Përshkrimi i Produktit:	Analizues kimik per kontrollin e lodrave, autolaborator për kontrollin e matësve të ujit , peshore, anakuzues kimike,			
Njësia Matëse	numer			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	4	10	10	12
Kosto totale (në mijë lekë)	5,500	7,500	8,500	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,375	750	850	833
Ndryshimi në % i Sasisë	…	150.0%	0.0%	20.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	36.4%	13.3%	17.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-45.5%	13.3%	-2.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*5,500*	7,500	8,500	10,000
Kosto totale e produktit 5	*5,500*	*7,500*	*8,500*	*10,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**336,700**	**344,674**	**339,500**	**347,320**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**336,700**	**344,674**	**339,500**	**347,320**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***2.4%***	***-1.5%***	***2.3%***
600. Pagat	208,700	208,700	209,500	209,920
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.4%*	*0.2%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	33,000	33,000	33,300	33,300
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.9%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	49,000	52,200	53,000	57,600
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*6.5%*	*1.5%*	*8.7%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	17,000	19,000	20,000	20,500
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*11.8%*	*5.3%*	*2.5%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	7,000	7,000	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*0.0%*	*-100.0%*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	22,000	24,774	23,700	26,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*12.6%*	*-4.3%*	*9.7%*

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Sigurimi Shoqeror			
Kodi i Programit	10220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi "Sigurimi Shoqëror" mbulon me fonde transfertat për individët nga pensionet publike, nga përfitimet në rastet e paaftësise së përkohshme për punë, nga perfitimet në raste barrëlindje, nga përfitimet në raste të aksidenteve në punë, nga përfitimet e kompensimeve të ndryshme të shpenzimeve nga rritja e çmimeve, nga përfitimet nga sigurimet suplementare, ne momentin e lindjes së te drejtës dhe nevojës për to.Gjithashtu, programi mbulon mbledhjen dhe administrimin e të ardhurave nga kontibutet e fermerëve dhe të siguruarve vullnetarisht, administrimi i kontributeve dhe i transfertave me destinacion nga buxheti i shtetit në buxhetin e ISSH, si dhe administrimin e të gjithë informacionit që lidhet me të drejtat e fituara të kontribuesve në skemën e sigurimit shoqëror të detyrueshëm dhe suplementar.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Garantimi i Qëndrueshmërisë së Skemës së Sigurimeve Shoqërore			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Raporti Të ardhura / Mbështetje Buxhetore	61:38%	61:39%	61:39%	62:38%
Raporti të punësuar (kontribues)/ pensionist (përfitues)	1%	1%	1%	1%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i efiçencës së ISSH në menaxhimin e fondeve të skemes së sigurimit të detyrueshëm			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
sigurimeve të detyrueshme (numër absolut ose % kundrejt totalit të kontribuesve)	1	2,4%	2,5%	2,5%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korente				
Produkti 1* **	Llogaritja , transferta e tyre nga Fondi i Sigurimeve Shoqerore në buxhetet familjare dhe administrimi i përfitimeve për raste sëmundjesh (paaftësi të përkohshme)			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen nevojat për fonde për kryerjen e transfertave dhe për administrimin e përfitimeve në rast semundje për rreth 1 500 persona			
Njësia Matëse	numër përfituesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1.436	1.493	1.580	1.679
Kosto totale (në mijë lekë)	382.351	397.293	420.516	446.976
Kosto për njësi (në mijë lekë)	266	266	266	266
Ndryshimi në % i Sasisë	…	3,9%	5,8%	6,3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	3,9%	5,8%	6,3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0,0%	0,0%	0,0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3.007	3.190	3.363	3.538
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	513	504	529	558
602. Mallrat dhe shërbimet	3.154	3.238	3.496	3.680
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	375.677	390.361	413.127	439.200
Kosto totale e produktit 1	*382.351*	*397.293*	*420.516*	*446.976*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Llogaritja, transferta e tyre nga Fondi i Sigurimeve Shoqërore në buxhetet familjare dhe administrimi i perfitimeve për raste barrëlindje			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen nevojat per fonde per llogaritjen dhe kryerjen e transfertave ne rast barrelindje per rreth 17000 raste			
Njësia Matëse	numër përfituesish			
Sasia	16.330	16.820	17.324	17.844
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	3.186.631	3.554.574	3.695.632	3.838.043
Kosto për njësi (në mijë lekë)	195	211	213	215
Ndryshimi në % i Sasisë		3,0%	3,0%	3,0%
Ndryshimi në % i kostos totale		11,5%	4,0%	3,9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		8,3%	0,9%	0,8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	25.058	28.542	29.554	30.377
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4.277	4.505	4.653	4.794
602. Mallrat dhe shërbimet	26.289	28.973	30.723	31.598
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	3.131.006	3.492.553	3.630.703	3.771.275
Kosto totale e produktit 2	*3.186.631*	*3.554.574*	*3.695.632*	*3.838.043*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Llogaritja, transferta e tyre nga nga Fondi i Sigurimeve Shoqërore në buxhetet familjare dhe administrimi i përfitimeve për rastet e pensioneve të pleqerisë, pensioneve të invaliditetit dhe pensionet familjare për skemën e qytetit dhe të fshatit.			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen nevojat për fonde për administrimin e sistemit të pensioneve publike për të tre llojet, si për llogaritjen dhe caktimin e pensioneve të reja, indeksimin, etj dhe kryerjen e transfertave për rreth 630 mijë pensionistë.			
Njësia Matëse	nr perfituesish			

Sasia	628.792	643.670	658.717	674.106
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	106.085.960	113.225.002	120.986.669	126.426.220
Kosto për njësi (në mijë lekë)	169	176	184	188
Ndryshimi në % i Sasisë		2,4%	2,3%	2,3%
Ndryshimi në % i kostos totale		6,7%	6,9%	4,5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		4,3%	4,4%	2,1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	834.204	901.459	951.604	996.740
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	142.400	142.296	149.817	157.300
602. Mallrat dhe shërbimet	875.189	915.083	989.247	1.036.822
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	36.622.394	39.350.467	41.806.274	41.316.147
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	67.611.774	71.915.698	77.089.726	82.919.211
Kosto totale e produktit 3	*106.085.960*	*113.225.002*	*120.986.669*	*126.426.220*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Perfitime të llogaritura dhe shpërndara për raste aksidentesh dhe sëmundjesh profesionale			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen nevojat për fond për llogaritjen dhe kryerjen e pagesave të kontribuesve në rast aksidenti apo sëmundje profesionale për rreth 179 persona			
Njësia Matëse	nr përfituesish			
Sasia	36	39	40	43
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	13.452	14.521	15.208	16.139
Kosto për njësi (në mijë lekë)	375	376	376	376
Ndryshimi në % i Sasisë		7,7%	4,7%	6,1%
Ndryshimi në % i kostos totale	69.463.566	7,9%	4,7%	6,1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0,2%	0,0%	0,0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	106	117	122	128
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	18	18	19	20
602. Mallrat dhe shërbimet	111	118	126	133
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	13.217	14.267	14.941	15.858
Kosto totale e produktit 4	*13.452*	*14.521*	*15.208*	*16.139*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	Mbledhja dhe administrimi i kontributeve në përgjithësi, kontributeve të fermerëve dhe kontributeve vullnetare			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen nevojat për fond ne mbeshtetje te inspektoreve qe merren me administrimin e kontributeve në përgjithësi, në mbledhjen e kontributeve për fermerët dhe të siguruarve vullnetarisht për rreth 350 persona			
Njësia Matëse	nr përfituesish			
Sasia	350	350	350	350
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	280.000	296.077	314.249	327.769
Kosto për njësi (në mijë lekë)	800	846	898	936
Ndryshimi në % i Sasisë		0,0%	0,0%	0,0%
Ndryshimi në % i kostos totale		5,7%	6,1%	4,3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		5,7%	6,1%	4,3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	126.136	136.255	143.036	149.120
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	21.532	21.508	22.519	23.533
602. Mallrat dhe shërbimet	132.333	138.314	148.694	155.116
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 5	*280.000*	*296.077*	*314.249*	*327.769*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 6	Administrata funksionale			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikon nevojat për fonde për administrimin e sistemit të sigurimeve shoqërore të detyrueshme. Në këtë program analitikisht janë të përfshirë nevojat për fonde për administrimin e përfitimeve për sëmundje, barrëlindje, pensione, aksidente si dhe për mbledhjen e kontributeve vullnetare dhe të fermerëve të cilët janë të përshkruara edhe në produktin nr 5 të objektivit nr 1			
Njësia Matëse	nr punonjësish			

Sasia	1.185	1.190	1.213	1.226
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	2.194.326	2.324.120	2.477.503	2.593.456
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.852	1.953	2.042	2.115
Ndryshimi në % i Sasisë		0,4%	1,9%	1,1%
Ndryshimi në % i kostos totale		5,9%	6,6%	4,7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		5,5%	4,6%	3,6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	988.510	1.069.562	1.127.679	1.179.902
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	168.740	168.831	177.538	186.206
602. Mallrat dhe shërbimet	1.037.076	1.085.727	1.172.286	1.227.348
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 6	*2.194.326*	*2.324.120*	*2.477.503*	*2.593.456*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Përmirësimi i eficencës së ISSH në menaxhimin e fondeve të skemës së sigurimit suplementar			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2**				
Numri i kontribuesve vjetor të shtuar në skemën e sigurimeve suplementare (numër absolut ose % kundrejt totalit të kontribuesve)	1	1%	1%	1%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për sigurimin shtetëror suplementar			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen nevojat per fond per llogaritjen dhe kryerjen e pagesave per mbeshtetje me te			
Njësia Matëse	ne mije leke			
Sasia	2.866	2.950	3.245	3.569
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	512.445	587.348	665.676	754.225
Kosto për njësi (në mijë lekë)	179	199	205	211
Ndryshimi në % i Sasisë		2,9%	10,0%	10,0%
Ndryshimi në % i kostos totale		14,6%	13,3%	13,3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		11,4%	3,0%	3,0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4.030	4.716	5.323	5.969
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	688	744	838	942
602. Mallrat dhe shërbimet	4.228	4.787	5.534	6.209
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	189.334	261.807	337.706	423.826
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	314.166	315.293	316.275	317.279
Kosto totale e produktit 1	*512.445*	*587.348*	*665.676*	*754.225*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	fitime të llogaritura dhe shpërndara për sigurimin suplementar të ushtarakëve dhe të policisë së sht			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen nevojat për fond për llogaritjen dhe kryerjen e transfertave për mbeshtetje me të ardhura për rreth 26.384 personave që trajtohen me pension suplementar			
Njësia Matëse	ne mije leke			
Sasia	26.384	26.648	26.915	27.187
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	3.776.491	3.967.940	4.129.363	4.296.067
Kosto për njësi (në mijë lekë)	143	149	153	158
Ndryshimi në % i Sasisë		1,0%	1,0%	1,0%
Ndryshimi në % i kostos totale		5,1%	4,1%	4,0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		4,0%	3,0%	3,0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	29.696	31.861	33.022	34.002
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5.069	5.029	5.199	5.366
602. Mallrat dhe shërbimet	31.155	32.343	34.328	35.369
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	2.968.712	3.154.088	3.309.437	3.470.068
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	741.858	744.619	747.376	751.263
Kosto totale e produktit 2	*3.776.491*	*3.967.940*	*4.129.363*	*4.296.067*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Përfitime të llogaritura dhe shperndara për sigurimin suplementar të "Statusit të Profesorit"			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen nevojat për fond për llogaritjen dhe kryerjen e pagesave për mbështetje me të ardhura për rreth 926 personave që kanë statustin e profesorit			
Njësia Matëse	nr përfituesish			

Njësia Matëse	nr perfituesish			
Sasia	926	888	941	997
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	147.921	135.689	148.192	161.799
Kosto për njësi (në mijë lekë)	160	153	157	162
Ndryshimi në % i Sasisë		-4,1%	6,0%	6,0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-8,3%	9,2%	9,2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-4,3%	3,1%	3,0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	1.163	1.090	1.185	1.281
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	199	172	187	202
602. Mallrat dhe shërbimet	1.220	1.106	1.232	1.332
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	104.192	91.630	103.805	117.083
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	41.147	41.691	41.783	41.901
Kosto totale e produktit 3	*147.921*	*135.689*	*148.192*	*161.799*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Perfitime te llogaritura dhe shperndara per sigurimin suplementar te "Statusit te Naftetarit"			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen nevojat per fond per llogaritjen dhe kryerjen e pagesave per mbeshtetje me te ardhura per grafi 9800 personave qe kane statusin e naftetarit			
Njësia Matëse	ne mije leke			
Sasia	9.800	9.800	9.800	9.800
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	407.106	1.221.310	1.221.460	1.221.245
Kosto për njësi (në mijë lekë)	42	125	125	125
Ndryshimi në % i Sasisë		0,0%	0,0%	0,0%
Ndryshimi në % i kostos totale		200,0%	0,0%	0,0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		200,0%	0,0%	0,0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	3.201	9.807	9.768	9.666
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	546	1.548	1.538	1.525
602. Mallrat dhe shërbimet	3.359	9.955	10.154	10.054
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	251.725	1.064.760	1.063.743	1.062.360
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	148.275	135.240	136.257	137.640
Kosto totale e produktit 4	*407.106*	*1.221.310*	*1.221.460*	*1.221.245*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	Administrata funksionale			
Përshkrimi i Produktit:	Produkti parashikon nevojat per mbulimin e shpenzimeve per administrimin e perfitimeve nga skemat suplementare			
Njësia Matëse	nr punonjësish			
Sasia	46	53	53	53
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	84.554	103.159	108.309	111.917
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.852	1.954	2.043	2.116
Ndryshimi në % i Sasisë		15,6%	0,4%	-0,2%
Ndryshimi në % i kostos totale		22,0%	5,0%	3,3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		5,5%	4,6%	3,5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	38.090	47.474	49.299	50.917
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6.502	7.494	7.761	8.035
602. Mallrat dhe shërbimet	39.962	48.191	51.249	52.965
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 5	*84.554*	*103.159*	*108.309*	*111.917*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit "Programe Kompensuese te Shtetit dhe Trajtime te vecanta"	Permiresimi i efiçencës së ISSH-së në menaxhimin e fondeve të skemës së programeve kompensuese të shtetit dhe trajtimeve të veçanta			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3**				
Rritja e cilesise së shërbimit ndaj përfituesve		-3%	-4%	-4%

Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për programin e Kompensimit të Çmimeve			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen nevojat për fond page për llogaritjen dhe kryerjen e pagesave për mbështetje me të ardhura të rreth 510 mijë pensionistëve			
Njësia Matëse	nr përfituesish			
Sasia	510.491	490.388	471.085	452.548
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	5.075.010	5.091.576	5.341.684	5.617.672
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10	10	11	12
Ndryshimi në % i Sasisë		-3,9%	-3,9%	-3,9%
Ndryshimi në % i kostos totale		0,3%	4,9%	5,2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		4,4%	9,2%	9,5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	39.907	40.884	42.717	44.462
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6.812	6.454	6.725	7.017
602. Mallrat dhe shërbimet	41.868	41.502	44.407	46.249
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	4.986.423	5.002.737	5.247.835	5.519.945
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*5.075.010*	*5.091.576*	*5.341.684*	*5.617.672*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për programin e pensioneve të posacme shtetërore			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen nevojat për fond page për llogaritjen dhe kryerjen e pagesave në rastin e pensioneve të posacme për rreth 300 persona			
Njësia Matëse	nr përfituesish			
Sasia	300	271	287	304
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	85.440	82.255	88.902	96.078
Kosto për njësi (në mijë lekë)	285	304	310	316
Ndryshimi në % i Sasisë		-9,7%	5,9%	5,9%
Ndryshimi në % i kostos totale		-3,7%	8,1%	8,1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		6,6%	2,1%	2,0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	672	660	711	760
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	115	104	112	120
602. Mallrat dhe shërbimet	705	670	739	791
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	83.949	80.820	87.341	94.407
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*85.440*	*82.255*	*88.902*	*96.078*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Perfitime te llogaritura dhe shperndara per shperblime per Pensionet e Veteraneve			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen nevojat per fond page per llogaritjen dhe kryerjen e pagesave per rreth 4 500 veterane dhe invalide lufte			
Njësia Matëse	nr perfituesish			
Sasia	4.539	4.122	4.081	4.040
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	171.289	154.731	157.829	160.942
Kosto për njësi (në mijë lekë)	38	38	39	40
Ndryshimi në % i Sasisë		-9,2%	-1,0%	-1,0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-9,7%	2,0%	2,0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0,5%	3,0%	3,0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1.347	1.242	1.262	1.274
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	230	196	199	201
602. Mallrat dhe shërbimet	1.413	1.261	1.312	1.325
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	168.299	152.031	155.056	158.142
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*171.289*	*154.731*	*157.829*	*160.942*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 4	Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për shpërblime për Invalidët e Punës			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen nevojat për fond page për llogaritjen dhe kryerjen e pagesave për rreth 500 invalidë punë			
Njësia Matëse	nr përfituesish			
Sasia	519	502	512	522
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	44.384	42.872	43.735	44.601
Kosto për njësi (në mijë lekë)	86	85	85	85
Ndryshimi në % i Sasisë		-3,3%	2,0%	2,0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-3,4%	2,0%	2,0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0,1%	0,0%	0,0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	349	344	350	353
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	60	54	55	56
602. Mallrat dhe shërbimet	366	349	364	367
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	43.609	42.124	42.966	43.826
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 4	*44.384*	*42.872*	*43.735*	*44.601*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për kompensime për të ardhurat e pensionistëve			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen nevojat për fond për llogaritjen dhe kryerjen e pagesave për mbeshtetje me të ardhura të rreth 350 mijë pensionistëve			
Njësia Matëse	ne mije leke			
Sasia	355.227	344.079	326.503	309.835
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	4.742.788	4.384.617	4.086.332	3.807.690
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13	13	13	12
Ndryshimi në % i Sasisë		-3,1%	-5,1%	-5,1%
Ndryshimi në % i kostos totale		-7,6%	-6,8%	-6,8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-4,6%	-1,8%	-1,8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	37.295	35.207	32.678	30.136
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6.366	5.557	5.145	4.756
602. Mallrat dhe shërbimet	39.127	35.739	33.971	31.348
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	4.660.000	4.308.113	4.014.538	3.741.450
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 5	*4.742.788*	*4.384.617*	*4.086.332*	*3.807.690*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 6	Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për kompensime për pensionet sociale			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen nevojat për fond për llogaritjen dhe kryerjen e pagesave për mbeshtetje me te ardhura të rreth 3 000 pensionistëve			
Njësia Matëse	nr përfituesish			
Sasia	3.149	3.601	4.321	5.185
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	194.879	235.716	289.967	356.596
Kosto për njësi (në mijë lekë)	62	65	67	69
Ndryshimi në % i Sasisë		14,4%	20,0%	20,0%
Ndryshimi në % i kostos totale		21,0%	23,0%	23,0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		5,8%	2,5%	2,5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1.532	1.893	2.319	2.822
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	262	299	365	445
602. Mallrat dhe shërbimet	1.608	1.921	2.411	2.936
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	191.477	231.603	284.872	350.393
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 6	*194.879*	*235.716*	*289.967*	*356.596*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 7	fitime të llogaritura dhe shpërndara për kompensime për "Trajtim i vecante i punonjësve të nëntok			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen nevojat për fond për llogaritjen dhe pagesën e pagesave për mbështetje me të ardhura të rreth 3.000 ish-minatorëve			

Njësia Matëse	nr përfituesish			
Sasia	3.085	3.383	3.417	3.445
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	599.973	539.194	560.491	582.974
Kosto për njësi (në mijë lekë)	194	159	164	169
Ndryshimi në % i Sasisë		9,7%	1,0%	0,8%
Ndryshimi në % i kostos totale		-10,1%	3,9%	4,0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-18,0%	2,9%	3,2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4.718	4.330	4.482	4.614
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	805	683	706	728
602. Mallrat dhe shërbimet	4.950	4.395	4.660	4.800
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	589.500	529.786	550.643	572.832
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 7	*599.973*	*539.194*	*560.491*	*582.974*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 8	Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për kompensime mbi statusin "Dëshmor i Atdheut"			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen nevojat për fond për llogaritjen dhe kryerjen e pagesave për mbështetje me të ardhura të rreth 270 familjeve të deshmorëve			
Njësia Matëse	nr përfituesish			
Sasia	286	273	242	215
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	23.917	23.337	20.656	18.381
Kosto për njësi (në mijë lekë)	84	85	85	85
Ndryshimi në % i Sasisë		-4,5%	-11,4%	-11,2%
Ndryshimi në % i kostos totale		-2,4%	-11,5%	-11,0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2,2%	-0,1%	0,2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	188	187	165	145
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	32	30	26	23
602. Mallrat dhe shërbimet	197	190	172	151
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	23.500	22.930	20.293	18.061
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 8	*23.917*	*23.337*	*20.656*	*18.381*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 9	Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për trajtimin e veçantë të pilotëve fluturues në pension			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen nevojat për fond për llogaritjen dhe kryerjen e pagesave për mbështetje me të ardhura të 239 personave që trajtohen me pension si pilote			
Njësia Matëse	nr përfituesish			
Sasia	233	239	237	237
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	60.059	75.353	77.231	79.568
Kosto për njësi (në mijë lekë)	258	315	326	336
Ndryshimi në % i Sasisë		2,6%	-0,8%	0,0%
Ndryshimi në % i kostos totale		25,5%	2,5%	3,0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		22,3%	3,4%	3,0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	472	605	618	630
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	81	96	97	99
602. Mallrat dhe shërbimet	495	614	642	655
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	59.011	74.039	75.874	78.184
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 9	*60.059*	*75.353*	*77.231*	*79.568*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 10	Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për trajtimin e veçantë i punonjësve të industrisë ushtarake			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen nevojat për fond për llogaritjen dhe kryerjen e pagesave për mbeshtetje me të ardhura të rreth 480 ish punonjësve të industrisë ushtarake			
Njësia Matëse	ne mije leke			
Sasia	465	484	479	474

Sasia	465	484	479	474
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	81.798	90.629	92.444	94.172
Kosto për njësi (në mijë lekë)	176	187	193	199
Ndryshimi në % i Sasisë		4,1%	-1,0%	-1,0%
Ndryshimi në % i kostos totale		10,8%	2,0%	1,9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		6,4%	3,1%	2,9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 10 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	643	728	739	745
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	110	115	116	118
602. Mallrat dhe shërbimet	675	739	769	775
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	80.370	89.048	90.820	92.533
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 10	*81.798*	*90.629*	*92.444*	*94.172*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 11	rfitime të llogaritura dhe shpërndara për trajtimin e veçantë të ushtarakëve të nëndetëseve në pensio			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen nevojat për fond për llogaritjen dhe kryerjen e transfertave për mbeshtetje me të ardhura të 63 personave që trajtohen me pension suplementar dhe me pensione të parakohshme për vjetërsi shërbimi			
Njësia Matëse	ne mije leke			
Sasia	62	63	63	63
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	17.186	13.110	13.480	13.857
Kosto për njësi (në mijë lekë)	277	208	214	220
Ndryshimi në % i Sasisë		1,6%	0,0%	0,0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-23,7%	2,8%	2,8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-24,9%	2,8%	2,8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 11 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	135	105	108	110
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	23	17	17	17
602. Mallrat dhe shërbimet	142	107	112	114
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	16.886	12.881	13.243	13.616
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 11	*17.186*	*13.110*	*13.480*	*13.857*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 12	Përfitime të llogaritura dhe shpërndara për trajtimin e veçantë për shpenzime varrimi			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen nevojat për fond për llogaritjen dhe kryerjen e pagesave për mbeshtetje me të ardhura të familjeve për përballimin e shpenzimeve të varrimit për rreth 18 mijë raste			
Njësia Matëse	nr përfituesish			
Sasia	18.044	18.227	18.409	18.595
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	195.920	206.858	215.284	223.986
Kosto për njësi (në mijë lekë)	11	11	12	12
Ndryshimi në % i Sasisë		1,0%	1,0%	1,0%
Ndryshimi në % i kostos totale		5,6%	4,1%	4,0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		4,5%	3,0%	3,0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 12 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1.541	1.661	1.722	1.773
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	263	262	271	280
602. Mallrat dhe shërbimet	1.616	1.686	1.790	1.844
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	192.500	203.249	211.502	220.090
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 12	*195.920*	*206.858*	*215.284*	*223.986*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 13	Administrata funksionale			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen fonde për administrimin e përfitimeve për skemat kompensuese dhe trajtimet financiare të veçanta			
Njësia Matëse	nr punonjësish			
Sasia	106	98	94	91

Sasia	106	98	94	91
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	197.120	190.887	193.051	193.040
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.851,91	1.953,85	2.043,28	2.115,63
Ndryshimi në % i Sasisë		-8,2%	-3,3%	-3,4%
Ndryshimi në % i kostos totale		-3,2%	1,1%	0,0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		5,5%	4,6%	3,5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 13 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	88.799	87.847	87.870	87.824
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	15.158	13.867	13.834	13.860
602. Mallrat dhe shërbimet	93.162	89.174	91.346	91.356
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 13	*197.120*	*190.887*	*193.051*	*193.040*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	xxxxx			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**0**	**0**	**0**	**0**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***0***	***0***	***0***	***0***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
PROGRAMI I SHPENZIMEVE SIPAS TAVANEVE				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**126.085.000**	**134.340.000**	**142.585.000**	**148.585.000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**126.085.000**	**134.340.000**	**142.585.000**	**148.585.000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***6,5%***	***6,1%***	***4,2%***
600. Pagat	1.115.400	1.204.882	1.264.848	1.318.643
Ndryshimi në % i Pagave		*8,0%*	*5,0%*	*4,3%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	190.400	190.191	199.133	208.101
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-0,1%*	*4,7%*	*4,5%*
602. Mallrat dhe shërbimet	1.170.200	1.223.092	1.314.881	1.371.669
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*4,5%*	*7,5%*	*4,3%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	51.231.880	54.672.113	57.415.949	57.292.960
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*6,7%*	*5,0%*	*-0,2%*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	72.377.120	77.049.721	82.390.189	88.393.627
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*6,5%*	*6,9%*	*7,3%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	1.337	1.340	1.360	1.370
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Tregu I punes			
Kodi i Programit	10550			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Nxitja e mundësive për punë të denjë dhe rritja e punësueshmërisë së forcave të punës nëpërmjet politikave të frytshme të tregut të punës si dhe nepermjet, perputhjes se kerkeses me oferten per pune nga sherbimet e punesimit ku perfshihen: informacioni per vendet e lira te punes; ndermjetesimi per punesim; keshillimi dhe orientimi per karriere; programet e nxitjes se punesimit; mbeshtetjes me te ardhura per te papunet nepermjet pageses se papunesise; programet e formimit profesional. Ofrimi formimit profesional cilesor. Nxitja e përfshirjes sociale dhe e kohezionit territorial. Fuqizimi i qeverisjes së tregut të punës dhe i sistemeve të kualifikimeve.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Aftësi më të larta dhe punë më të mirë për të gjithë femrat dhe meshkujt, nepermjet politikave te cilat nxisin vende pune cilësore dhe mundësi aftësimi për te gjithë femrat dhe meshkujt gjatë gjithë ciklit të jetës. Politika aktive koherente të bashkërenduara me kërkesën dhe ofertën për punësim qe sjellin mënjanimin e hendeqeve të përfshirjes sociale. Të promovojë nje treg punes gjitheperfshires si për femrat dhe për meshkujt, nepermjet programeve aktive te tregut te punës. (programe nxitje punesimit, trainimit, ritrainimit, praktikave ne vendin e punes,ose masave te tjera qe gjenerojne punesim). Permiresimi i sistemit te menaxhimit te migrimit sipas sandarteve te BE. Rritjen e perfshirjes se grupeve te vecanta ne TP. 10% me shume gra dhe burra ne programet e punesimit. 75% do te jene gra, nga 55%			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Riorganizimi i 15 zyrave te SHKP sipas Modelit te Ri te Sherbimeve te Punesimit, Permiresimi i fushes se sherbimeve te punesimit (te ndermjetsimeve, keshillimeve dhe orientimit per karriere,) targetimi i grupeve ne nevoje te te papuneve. Rishikimi i bazes ligjore te punesimit dhe migrimit me qellim reformimin e qeverisjes se tregut te punes dhe perafrimit te tij me aktet e bBE-se. Aktivizimin e përfituesve të ndihmës ekonomike dhe personave që dalin nga kjo skemë, duke synuar formimin dhe punësimin e 6500-7000 individëve për vitin 2018. Rritja e pjesmarrjes se punekerkuesve te papune nga			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Punekerkues te punesuar/trajnuar nga programi nepermjet formimit ne pune (vkm 47)	1810	2670	2670	2670
Punekerkues te punesuar nga programi i nxitjes se punesimit per grupet e vecanta (vkm 48)	1600	2420	2420	2420
Punekerkues te perfshire ne programin i nxitjes se punesimit te praktikave profesionale, per te rinjte e sapodiplomuar, qe kane mbaruar arsimin	500	750	750	750
Punekerkuese te punesuara nga programi i nxitjes se punesimit per grate kryefamiljare me	200	300	300	300
Punekerkues te punesuar nga programi i nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë të rinj	60	90	90	90
Te punesuar/trajnuar nga programi i nxitjes se punesimit per personat me aftesi te kufizuara	40	60	60	60
Punekerkues te punesuar nga programi i nxitjes së punësimit të të rinjve që kanë fituar statusin e	10	10	10	10
Te trajnuar nepermjet programit te nxitjes së punësimit "Për pagesën e pjesëmarrjes në kurset	1800	1700	1700	1700
Leje pune per te huajt	2,780	2,800	2,850	2,850
Raporte te ndryshme per: PKIE, Prioriteti 5, statistikore, finaciare, procese prokurimi, auditimi etj.	29,164	32,780	32,800	32,800
Produkti 1	Ndermjetesimet e realizuara nga Zyrat e punesimit			
Përshkrimi i Produktit:	Zyra Punësimi, sipas Modelit te ri te sherbimeve te punesimit, reforme e cila ka per qëllim përmirësimin e shërbimeve ndaj klientëve (të papunëve dhe punëdhënësve) dhe rritjen e depërtimit në treg. Ky model ka unifikuar proçesi i ofrimit të shërbimit ne tre nivele, 1. Shërbimi i Informacionit – Informacion i menjëhershëm mbi një gamë temash mbi Tregun e Punës, 2. Zona e Shërbimeve Kryesore, Ekzekutim i shpejtë në regjistrimin, këshillimin dhe shërbimet kryesore; 3. Këshillimi i Specializuar			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	18,100	18,300	18,500	19,000
Kosto totale (në mijë lekë)	286,071	292,233	301,235	304,235
Kosto për njësi (në mijë lekë)	16	16	16	16
Ndryshimi në % i Sasisë	…	1.1%	1.1%	2.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	2.2%	3.1%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	1.0%	2.0%	-1.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	198,433	199,000	205,000	205,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	33,138	33,233	34,235	34,235
602. Mallrat dhe shërbimet	*54,500*	60,000	62,000	65,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*286,071*	*292,233*	*301,235*	*304,235*
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2	Te punesuarit/trajnuar nepermjet programeve te nxitjes se punesimit			
Përshkrimi i Produktit:	Zbatimi i 8 programeve te nxitjes se punesimit: Trajnimi në vendin e punës; Punësimi i grave dhe vajzave kryefamiljare; Punësimi i personave me aftësi të kufizuara; Punësimi i personave me aftësi te kufizuara me vendbanim ne zonat rurale; Punësimi i personave me aftësi te kufizuara me vendbanim ne zonat urbane; Punësimi i personave me aftësi te kufizuara me vendbanim ne zonat e prekura nga industria; Punësimi i personave me aftësi te kufizuara me vendbanim ne zonat e prekura nga bujqësia; Nxitja e punësimit te te rinjve te papunë me arsim te larte			
Njësia Matëse	Numri i te punesuarve \ trajnuarve			
Sasia	6,020	8,000	8,000	8,000
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	490,000	1,000,000	1,000,000	1,100,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	81	125	125	138
Ndryshimi në % i Sasisë		32.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		104.1%	0.0%	10.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		53.6%	0.0%	10.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				

602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet	*490,000*	1,000,000	1,000,000	1,100,000
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*490,000*	*1,000,000*	*1,000,000*	*1,100,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Te trajnuar ne Qendrat e Formimit Profesional Publik (QFP)			
Përshkrimi i Produktit:	QFP ne zbatim te ligjit nr.15/2017 ofrojne kurse profesionale per punekerkuesit e papune, te regjistruar ne zyrat e punesimit me qellim kualifikimin e tyre ne nje profesion,			
Njësia Matëse	Numri i te trajnuarve			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	10,000	11,500	12,000	12,500
Kosto totale (në mijë lekë)	264,257	288,402	297,070	300,070
Kosto për njësi (në mijë lekë)	26	25	25	24
Ndryshimi në % i Sasisë		15.0%	4.3%	4.2%
Ndryshimi në % i kostos totale		9.1%	3.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-5.1%	-1.3%	-3.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	186,630	206,000	210,000	210,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	33,227	34,402	35,070	35,070
602. Mallrat dhe shërbimet	*44,400*	48,000	52,000	55,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*264,257*	*288,402*	*297,070*	*300,070*
Produkti 4	Persona te trajtuar me pagese papunesie			
Përshkrimi i Produktit:	Ne zbatim te ligjit nr.7703, datë 11.5.1993, "Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar dhe VKM Nr 161, datë 23.1.2018 të Këshillit të Ministrave "Për Pagesën e së ardhurës nga papunësia" mbeshteten me te ardhura punekerkuesit e papune per nje periudhe deri ne 1 vit, personat do të përfitojnë pagesën e të ardhurës nga papunësia (Aktualisht 1100 leke) si dhe kategorizimin e përfituesve të pagesës së papunësisë, sipas kontributeve të derdhura në sigurimet shoqërore, në			
Njësia Matëse	Numri i personave, perfitues te pageses se te ardhures nga papunesia			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	5,500	4,000	4,600	4,900
Kosto totale (në mijë lekë)	800,000	600,000	700,000	750,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	145	150	152	153
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-27.3%	15.0%	6.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-25.0%	16.7%	7.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	3.1%	1.4%	0.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	800,000	600,000	700,000	750,000
Kosto totale e produktit 4	*800,000*	600,000	700,000	750,000
Kontroll	*0*	*0*	*0*	*0*
Produkti 5	Dokumenta per shtetasit e huaj qe punojne ne Shqiperi			
Përshkrimi i Produktit:	Subjek i këtij Ligji janë të gjithë shtetasit e huaj që synojnë të hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe kanë si qëllim transitimin, punësimin, studimin apo ripranimin.			
Njësia Matëse	Leje pune, Certifikata regjistrimi dhe Vertetim deklarimi per punesim			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1,417	1,500	1,500	1,550
Kosto totale (në mijë lekë)	6,244	6,270	6,525	6,825
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	4	4	4
Ndryshimi në % i Sasisë	…	5.9%	0.0%	3.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.4%	4.1%	4.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-5.1%	4.1%	1.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	2,780	2,800	2,850	2,850
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	464	470	475	475
602. Mallrat dhe shërbimet	3,000	3,000	3,200	3,500
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 5	*6,244*	6,270	6,525	6,825

Kontroll	*0*	*0*	*0*	*0*
Produkti 6	Akte ligjore e nenligjore, raportime, raporte statistikore, finaciare, procese prokurimi, raporte auditimi			
Përshkrimi i Produktit:	Raporte te ndryshme ne kuader te detyrimeve per PKIE, Prioritetin 5, strategjive e planeve te veprimit per PAK, Romet dhe egjiptianet, si dhe raporte statistikore, finaciare, procese prokurimi, auditimi etj.			
Njësia Matëse	Numri i dokumentave te hartuara			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	100	100	100	100
Kosto totale (në mijë lekë)	69,034	78,254	78,278	79,300
Kosto për njësi (në mijë lekë)		783	783	793
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	13.4%	0.0%	1.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	0.0%	1.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	29,164	32,780	32,800	32,800
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,870	5,474	5,478	5,500
602. Mallrat dhe shërbimet	35,000	40,000	40,000	41,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 6	*69,034*	*78,254*	*78,278*	*79,300*
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**1,915,606**	**2,265,159**	**2,383,108**	**2,540,430**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**1,915,606**	**2,265,159**	**2,383,108**	**2,540,430**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***18.2%***	***5.2%***	***6.6%***
600. Pagat	417,007	440,580	450,650	450,650
Ndryshimi në % i Pagave		*5.7%*	*2.3%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	71,699	73,579	75,258	75,280
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*2.6%*	*2.3%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	136,900	151,000	157,200	164,500
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*10.3%*	*4.1%*	*4.6%*
603. Subvencionet	490,000	1,000,000	1,000,000	1,100,000
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*104.1%*	*0.0%*	*10.0%*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	800,000	600,000	700,000	750,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*-25.0%*	*16.7%*	*7.1%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Inspektimi i punes			
Kodi i Programit	04170			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
ISHPSHSH eshte garanci per te ruajtur paqen sociale dhe per te siguruar qendrueshmeri ne tregon e punes, si nje faktor I rendesishem dhe I pazevendesueshem ne zhvillimin dhe konsolidimin e tregut te punes. Inspektimi I punes eshte nje mjet qe sherben garantimin e zabatueshmerise se Legjislacionit te Punes nga aktivitetet ekonomike qe ushtrojne aktivitetin e tyre ne Repobliken e Shqiperise.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Nepermjet inspektimit te punes synohet realizimi I procesit te inspektimit, promovimin e nje kulture parandaluese per kushtet e sigurise dhe shendetit ne vendin e punes si dhe te pasjes se nje pune te siguruar nga ana shoqerore e shendetesore.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numerin e inspektimive realizimin e tyre.	95%	95%	95%	95%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Realizimi i inspektimeve ne subjektet ekonomike, duke mbuluar me inspektim subjektet qe paraqesin rrezikshmeri kryesisht per kushtet e sigurise dhe shendetit ne pune te punemarresve, duke synuar dhe permiresimin e performances ne inspektim.			
Produkti 1	Inspektimet e realizuara nga ISHPSHSH			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i inspektimeve ne subjektet ekonomike, duke mbuluar me inspektim subjektet qe paraqesin rrezikshmeri kryesisht per kushtet e sigurise dhe shendetit ne pune te punemarresve, duke synuar dhe permiresimin e performances ne inspektim.			
Njësia Matëse	Numri i inspektimeve te realizuara nga ISHPSHSH			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10,000	11,000	11,000	11,000
Kosto totale (në mijë lekë)	164,034	164,034	164,034	164,034
Kosto për njësi (në mijë lekë)	16	15	15	15
Ndryshimi në % i Sasisë	…	10.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-9.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	103,000	103,000	103,000	103,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	21,000	21,000	21,000	21,000
602. Mallrat dhe shërbimet	40,034	40,034	40,034	40,034
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*164,034*	*164,034*	*164,034*	*164,034*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**164,034**	**164,034**	**164,034**	**164,034**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**164,034**	**164,034**	**164,034**	**164,034**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.0%***	***0.0%***	***0.0%***
600. Pagat	103,000	103,000	103,000	103,000
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	21,000	21,000	21,000	21,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	40,034	40,034	40,034	40,034
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Arsimi i Mesem Profesional			
Kodi i Programit	09240			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Zhvillimi i një sistemi të arsimit dhe formimit profesional, i cili garanton arsim dhe formim profesional cilësor dhe gjithëpërfshirës nëpërmjet:				
Qëllimet e Politikës së Programit	Te siguroje dhe mundesoje aftesimi profesional cilesor, gjate gjithe jetes, per te gjithe (femrat dhe meshkujt)			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
% e te punesuarve pas diplomit ne AP	42%	44%	45%	46%
Numri i te diplomuarve ne AP	3300	3400	3500	3600
% e mesuesve te trajnuar me trajnim te vazhdueshem	40%	60%	95%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Ritja e aksesit ne Arsimin profesional			
Treguesit e Performancës në nivel objektivi				
% e nxenesve ne AP ne krahasim me nxenesit qe ndjeki arsimin parauniversitar	19.5%	19.8%	20%	20.1%
Numri i nxenesve femra qe ndjekin AP	2921	3000	3100	3200
numeri i nxenesve me PAK ne AP	90	100	110	120
% e nxenesve nga zona rurale ne AP	40%	45%	50%	55%
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Nxenes qe ndjekin shkollat e AP			
Përshkrimi i Produktit:	Numri i nxeneve te rregjistruar ne 35 shkollat e arsimit profesional			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	19,019	19,200	19,300	19,400
Kosto totale (në mijë lekë)	1,371,330	1,597,779	1,684,229	1,750,532
Kosto për njësi (në mijë lekë)	72	83	87	90
Ndryshimi në % i Sasisë	…	1.0%	0.5%	0.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	16.5%	5.4%	3.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	15.4%	4.9%	3.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,043,732	1,163,128	1,222,284	1,283,399
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	175,148	194,242	204,200	214,152
602. Mallrat dhe shërbimet	*152,450*	*240,409*	*257,744*	*252,981*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*1,371,330*	*1,597,779*	*1,684,229*	*1,750,532*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**Error**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Bursa te perfituara nga nxensit e AP			
Përshkrimi i Produktit:	Sipas kritereve te VKM se bursave qe del cdo vit mesimor			
Njësia Matëse	numer bursash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3,300	3,400	3,500	3,500
Kosto totale (në mijë lekë)	210,019	230,019	240,019	242,019
Kosto për njësi (në mijë lekë)	64	68	69	69
Ndryshimi në % i Sasisë		3.0%	2.9%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		9.5%	4.3%	0.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		6.3%	1.4%	0.8%
Produkti 3 (shto produkte sipas rastit)	nxenes perfitojne subvencion tekste mesiomore			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	16	16	17	17

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3	3	3	3
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	210,000	230,000	240,000	242,000
Kosto totale e produktit X	*210,019*	*230,019*	*240,019*	*242,019*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Përshkrimi i Produktit:	Nxenesit sipas kriteve te pecaktuara ne VKM perfirojne tekste falas (nxenes Rome egjyptiane,jetime me ndihme ekonomike etj)			
Njësia Matëse	numer			
Sasia	1,300	1,500	1,600	1,700
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	8,000	9,000	10,000	11,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6	6	6	7
Ndryshimi në % i Sasisë		15.4%	6.7%	6.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		12.5%	11.1%	12.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.5%	4.2%	5.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	8,000	9,000	10,000	11,200
Kosto totale e produktit X	*8,000*	*9,000*	*10,000*	*11,200*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Mobilje e Pajisje per shkollat e AP			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e karrige tavolina, dollape etj per nxenesit,e mesuest e shkollave profesionale			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	7,500	8,000	8,000	8,000
Kosto totale (në mijë lekë)	40,000	50,000	55,000	50,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	6	7	6
Ndryshimi në % i Sasisë	…	6.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	25.0%	10.0%	-9.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	17.2%	10.0%	-9.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	40,000	50,000	55,000	50,000
Kosto totale e produktit 1	*40,000*	*50,000*	*55,000*	*50,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				

Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Sigurimi i cilesise ne AFP			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numer Shkolla te pajisuara me makineri pajisje e kabinete per praktikat profesionale e laboratore didaktike	10	11	12	14
% e mesuesve te trajnuar	70%	90%	100%	10%
Standarte te kualifikmeve te perditsuara te referencuara me KEK	30%	40%	45%	50%
KSHK i implementuar	30%	50%	75%	100%
Modeli i Akreditimit i konceptuar.	10%	20%	30%	40%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Skeletkurikula dhe materiale mesimore të hartuara			
Përshkrimi i Produktit:	Puna per rishikimin dhe hartimi per një kualifikim te nje niveli te KSHK, programet orientuese etj.			

Njësia Matëse	Numer			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	30	32	34	36
Kosto totale (në mijë lekë)	19,348	24,645	25,487	26,562
Kosto për njësi (në mijë lekë)	645	770	750	738
Ndryshimi në % i Sasisë		6.7%	6.3%	5.9%
Ndryshimi në % i kostos totale		27.4%	3.4%	4.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		19.4%	-2.7%	-1.6%
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	5,975	11,007	11,557	12,135
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	997	1,838	1,930	2,027
602. Mallrat dhe shërbimet	*12,376*	11,800	12,000	12,400
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**19,348**	**24,645**	**25,487**	**26,562**
Kontroll	**Error**	**Error**	**0**	**Error**
Produkti 2(shto produkte sipas rastit)	Sandarte profesionesh dhe kualifikimesh te miratuara			
Përshkrimi i Produktit:	a)Pershkrimi i arritjeve te nxeensve ne fund te kualifikimit per nje nivel te KSHK b) pershkrimi i funksioneve,detyrave, kompetencave dhe kushteve te nevojshme te punes per ushtrimin e nje profesioni.			
Njësia Matëse	numer			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	25	27	28	30
Kosto totale (në mijë lekë)	17,584	19,884	21,913	19,921
Kosto për njësi (në mijë lekë)	703	736	783	664
Ndryshimi në % i Sasisë		8.0%	3.7%	7.1%
Ndryshimi në % i kostos totale		13.1%	10.2%	-9.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		4.7%	6.3%	-15.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	5,987	8,255	8,668	9,101
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,065	1,379	1,448	1,520
602. Mallrat dhe shërbimet	*10,532*	10,250	11,797	9,300
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***17,584***	***19,884***	***21,913***	***19,921***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3(shto produkte sipas rastit)	Mesues te trajnuar			
Përshkrimi i Produktit:	Trajnimi 24 ditor i mesuesve te teorise dhe praktikes profesionale, dhe trajnime te tjera te vazhduara per mesuesit ne AP			
Njësia Matëse	numer			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	190	220	230	240
Kosto totale (në mijë lekë)	688	11,458	13,144	12,378
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	52	57	52
Ndryshimi në % i Sasisë		15.8%	4.5%	4.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		1565.5%	14.7%	-5.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1338.4%	9.7%	-9.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**

600. Pagat	0	5,503	5,779	5,995
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	103	965	1,001
602. Mallrat dhe shërbimet	*688*	5,852	6,400	5,381
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***688***	***11,458***	***13,144***	***12,378***
Kontroll	**0**	**Error**	**0**	**Error**
Produkti 3(shto produkte sipas rastit)	Shkolla te vetvleresuara			
Përshkrimi i Produktit:	Fillimi i procesit te vetveleresimit ne shkollat AP (sipas udhezimit nr 16 date 08.05.2018) hartimi i metodologjise se vleresimit, pilotimi i procesit			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	5	10	25
Kosto totale (në mijë lekë)	6,402	6,161	6,613	6,640
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,402	1,232	661	266
Ndryshimi në % i Sasisë		400.0%	100.0%	150.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-3.8%	7.3%	0.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-80.8%	-46.3%	-59.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,329	2,752	2,889	3,034
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	229	460	483	507
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,844*	2,950	3,241	3,100
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***6,402***	***6,161***	***6,613***	***6,640***
Kontroll	**Error**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3(shto produkte sipas rastit)	Akte neligjore te hartuara e miraturara			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i akteve nenligjore per ligjin e KSHK dhe AFP			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	15	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	47,228	51,053	58,596	40,748
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,723	3,404	5,860	4,075
Ndryshimi në % i Sasisë		50.0%	-33.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		8.1%	14.8%	-30.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-27.9%	72.2%	-30.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,961	4,159	4,367	4,583
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,157	694	729	765
602. Mallrat dhe shërbimet	*42,110*	46,200	53,500	35,400
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***47,228***	***51,053***	***58,596***	***40,748***
Kontroll	**0**	**0**	**Error**	**Error**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Pajisje zyre			

Produkti 1,2,3,4	Pajisje zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Kompjutera, printera, projektor			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	30	35	40
Kosto totale (në mijë lekë)	4,000	5,000	5,500	6,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	200	167	157	163
Ndryshimi në % i Sasisë	…	50.0%	16.7%	14.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	25.0%	10.0%	18.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-16.7%	-5.7%	3.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	4,000	5,000	5,500	6,500
Kosto totale e produktit 1	*4,000*	*5,000*	*5,500*	*6,500*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1,2,3,4	Ndertim/rikostruksion, shkollash dhe reparte te praktikave profesionale			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi i shkollave te reja/rikostruksioni dhe shtese e kapaciteteve te shkollave dhe reparteve te praktikave profesionale			
Njësia Matëse	Numer shkollash dhe repartesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	10	8	6
Kosto totale (në mijë lekë)	480,200	515,700	397,969	291,969
Kosto për njësi (në mijë lekë)	48,020	51,570	49,746	48,662
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-20.0%	-25.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	7.4%	-22.8%	-26.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	7.4%	-3.5%	-2.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	480,200	515,700	397,969	291,969
Kosto totale e produktit 1	*480,200*	*515,700*	*397,969*	*291,969*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	laboratore, pajisje, makineri per repartet e praktikave profesionale			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e laboratoreve te lendeve te pergjithshme, blerje makineri dhe pajisje per repartet e praktikave profesionale, kafshe (Lope dele etj) per shkollat bujqesore.			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	35	38	40

Kosto totale (në mijë lekë)	0	150,000	160,000	170,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	4,286	4,211	4,250
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	8.6%	5.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	6.7%	6.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	-1.8%	0.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		150,000	160,000	170,000
Kosto totale e produktit X	*0*	*150,000*	*160,000*	*170,000*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**2,204,800**	**2,670,700**	**2,678,469**	**2,628,469**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**2,204,799**	**2,670,700**	**2,678,469**	**2,628,469**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***21.1%***	***0.3%***	***-1.9%***
600. Pagat	1,061,000	1,194,820	1,255,560	1,318,263
Ndryshimi në % i Pagave		*12.6%*	*5.1%*	*5.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	178,599	198,616	208,793	219,974,648
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*11.2%*	*5.1%*	*105255.6%*
602. Mallrat dhe shërbimet	223,000	317,461	344,682	318,562
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*42.4%*	*8.6%*	*-7.6%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	218,000	239,000	250,000	253,200
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*9.6%*	*4.6%*	*1.3%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	524,200	720,700	618,469	518,469
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*37.5%*	*-14.2%*	*-16.2%*
Kontroll	**Error**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	1,545	1,600	1,628	1,635
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	100	105	110	115

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Strehimi			
Kodi i Programit	06190			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi konsiston ne hartimin, mbeshtejen e zbatimit dhe monitorimin politikave per sigurimin e strehimit te perballueshem dhe te pershtatshem per kategorite qe nuk perballojne dot kostot e strehimit ne treg; percakton rregulla te pergjitheshme, norma e standarte dhe siguron financime per realizimin e politikave te programit.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Qellimi final i politikave eshte te ndikoje ne uljen e varferise, te papunesise dhe te emigracionit te te rinjve dhe ne rritjen e cilesise se jeteses			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Reduktimi i varferise ekreteme si rezultat i zbatimit te programeve sociale te strehimit Numri i familjeve ne varferi extreme sipas BB)	-4%	-5%	-9%	12%
Reduktimi i nurmit te familjeve qe emigrojne si rezultat i mbeshtetjes me programet sociale te strehimit (numri i personave qe kane emigrauar ne vitin 2017)	-0.5%	-3%	-3%	-7%
Rritja e numrit te banesave me eficience energjise te permiresuar	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Te siguroje strehim te pershtatshem e te perballueshem per individe e familje qe nuk perballojne dot kostot e tregut te banesave			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Perqindja e familjeve qe kane permiresuar kushtet e jeteses si rezultat i perfitimit nga programet sociale (progresive)	9%	13%	18%	22%
Rritja e perfitueseve te kategorise "femra te dhunuara" dhe "gra kryefamiljare"	Nuk ka informacion	40	60	80
	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	**Kredi ekzistuese qe subvencionohen**			
Përshkrimi i Produktit:	Numer familje qe kane perfituar kredi dhe u subvencionohen interesat			
Njësia Matëse	Numer kredi/familje			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4,086	4,163	4,230	4,570
Kosto totale (në mijë lekë)	259,285	243,186	236,099	248,231
Kosto për njësi (në mijë lekë)	63	58	56	54
Ndryshimi në % i Sasisë	…	1.9%	1.6%	8.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-6.2%	-2.9%	5.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-8.0%	-4.4%	-2.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*259,285*	*243,186*	*236,099*	*248,231*
Kosto totale e produktit 1	*259,285*	*243,186*	*236,099*	*248,231*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	**Kredi te reja**			
Përshkrimi i Produktit:	Familje qe futen rishtas ne skeme			
Njësia Matëse	Numer kredi/familje			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	77	67	340	363
Kosto totale (në mijë lekë)	9,215	8,000	28,000	29,769
Kosto për njësi (në mijë lekë)	119	120	82	82
Ndryshimi në % i Sasisë		-13.9%	410.1%	6.8%
Ndryshimi në % i kostos totale		-13.2%	250.0%	6.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.8%	-31.4%	-0.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*9,215*	*8,000*	*28,000*	*29,769*
Kosto totale e produktit 2	*9,215*	*8,000*	*28,000*	*29,769*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3 (shto produkte sipas rastit)	Bonusi i qirase			
Përshkrimi i Produktit:	Numer familje qe perfitojne bonus qiraje			
Njësia Matëse	Numer (familje) perfituesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	381	692	455	390
Kosto totale (në mijë lekë)	31,500	48,814	35,901	32,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	83	71	79	82
Ndryshimi në % i Sasisë		81.6%	-34.2%	-14.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		55.0%	-26.5%	-10.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-14.6%	11.7%	4.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*31,500*	*48,814*	*35,901*	*32,000*
Kosto totale e produktit 3	*31,500*	*48,814*	*35,901*	*32,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	**Adaptimi i objekteve jo banimi ne banesa sociale me qira**			
Produkti 4	Objekte te adaptuara			
Përshkrimi i Produktit:	Numer familje qe perfitojne banesa sociale me qira ne objekte te adaptuara			
Njësia Matëse	Numer (familje) perfituesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	57	63	59	57
Kosto totale (në mijë lekë)	100,000	100,000	100,000	100,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,754	1,600	1,700	1,750
Ndryshimi në % i Sasisë	…	9.6%	-5.9%	-2.9%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-8.8%	6.3%	2.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*100,000*	*100,000*	*100,000*	*100,000*
Kosto totale e produktit 4	*100,000*	*100,000*	*100,000*	*100,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	Permiresimi i kushteve te banimit te komuniteteve te pa-favorizuara			
Produkti 5	**Banesa te permriesuara**			
Përshkrimi i Produktit:	Familje qe kane perfituar nga banesat e permriesuara			
Njësia Matëse	numer familjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	300	273	273	250
Kosto totale (në mijë lekë)	150,000	150,000	150,000	150,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	500	550	550	600
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-9.1%	0.0%	-8.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	10.0%	0.0%	9.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*150,000*	*150,000*	*150,000*	*150,000*
Kosto totale e produktit 5	*150,000*	*150,000*	*150,000*	*150,000*

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**550,000**	**550,000**	**550,000**	**560,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**550,000**	**550,000**	**550,000**	**560,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.0%***	***0.0%***	***1.8%***
600. Pagat	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	300,000	300,000	300,000	310,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*3.3%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	250,000	250,000	250,000	250,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

Programi Buxhetor Afatmesem 2019-2021	
Emri i Grupit	**Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise**
Kodi i Grupit	11
Misioni	
	Misioni i Ministrisë së Arsimit Sportit dhe Rinisë është të sigurojë: Krijimin e një sistemi arsimor që ka në qendër nxënësit me nevojat dhe interesat e tyre, të krijojë kushte dhe mundësi që nxënësit të ndërtojnë dhe zhvillojnë njohuri, shkathtësi, qëndrime dhe vlera që kërkon shoqëria. Nxënësit të zhvillohen në mënyrë të pavarur e të gjithanshme, të kontribuojnë në ndërtimin e mirëqenies vetjake dhe të shoqërisë shqiptare dhe të përballen në mënyrë të përshtatshme dhe konstruktive me sfidat e jetës dhe mjedisit global. Edukimin e vlerave demokratike e kombëtare dhe zotërimin e njohurive dhe shprehive për ekonominë moderne të tregut; Edukim të mbështetur në të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe të fëmijëve në veçanti; edukim cilësor; sipas nevojave dhe interesave të individit, komunitetit dhe shoqërisë në përgjithësi. Sipas standardeve evropiane; Arsimim bazë për të gjithë; Barazi të shanseve për arsimim për të gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë; Mekanizmat e përgjegjshmërisë së shërbimit arsimor ndaj klientëve të drejtpërdrejt dhe shoqërisë civile në tërësi; Sigurimi dhe mbrojtja e të drejtave të shtetasve, që merren me edukim fizik dhe sport, në përputhje me Kartën Evropiane të Sportit dhe me rekomandimet e organizatave ndërkombëtare në këtë fushë. Ridimensionimi i edukimit fizik dhe sportiv si pjesë përbërëse e programit të edukimit të nxënësve dhe studentëve në institucionet arsimore. Të përmirsojmë cilësinë e jetës së të rinjve, përmes rritjes së pjesëmarrjes së tyre aktivitete rinore, në punësim, në informim, në edukim dhe në vendimarrje. **Arsimi i lartë është e mirë dhe përgjegjësi publike dhe ka për mision**, a) të krijojë, të zhvillojë, të përcjellë dhe të mbrojë dijet përmes mësimdhënies, kërkimit shkencor, si dhe të nxisë e të zhvillojë artet, edukimin fizik dhe sportet; b) të formojë specialistë të lartë dhe të përgatisë shkencëtarë të rinj, në përputhje me prioritetet e zhvillimit të vendit, duke kontribuar në rritjen e standardeve të demokracisë në vend; c) të ofrojë mundësi të barabarta për të përfituar nga arsimi i lartë dhe të mësuarit gjatë të gjithë jetës; ç) të kontribuojë në zhvillimin ekonomik, social dhe kulturor në nivel kombëtar dhe rajonal, si dhe në forcimin e sigurisë publike dhe kombëtare; d) të mbështesë prioritetet strategjike dhe interesat e zhvillimit të vendit; dh) të integrojë mësimdhënien me kërkimin shkencor; e) të nxisë bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën e arsimit të lartë. Efektivitetin e administratës arsimore qendrore dhe të njësive të saj vartëse; Efektivitetin dhe efiçencën e burimeve njerëzore në arsim; Maksimizimin, efektivitetin dhe efiçiencën e burimeve financiare dhe materiale në arsim.

Programet

Titulli	Emri	Pershkrimi
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	Fuqizimi i funksionit menaxhues të sistemit arsimor në nivelin qëndror dhe lokal, në funksion të implementimit të suksesshem të planeve strategjike dhe objektivave kombëtare të zhvillimit të arsimit. Përgatitja e akteve ligjore e nënligjore të sistemit arsimor në përputhje me legjislacionin shqiptar e zhvillimin e tij sipas vlerave të përbashkëtata të sistemeve bashkohore. Planifikimi dhe përdorimi me dobi, frytshmëri dhe transparence të fondeve publike në përputhje me programin e qeverisë dhe strategjisë kombëtare pë zhvillim dhe integrim. (SKZHI). Maksimizimin, efektivitet dhe efiçiencë të burimeve burimeve njerëzore, financiare dhe materiale në arsim. Mekanizmat e përgjegjshmërisë së shërbimit arsimor ndaj klientëve të drejtpërdrejt dhe shoqërisë civile në tërësi.
08140	Zhvillimi i Sportit dhe Rinise	Sigurimi dhe mbrojtja e të drejtave të shtetasve, që merren me edukim fizik dhe sport, në përputhje me Kartën Evropiane të Sportit dhe me rekomandimet e organizatave ndërkombëtare në këtë fushë. Ridimensionimi i edukimit fizik dhe sportiv si pjesë përbërëse e programit të edukimit të nxënësve, studentëve në institucionet arsimore. Të përmirësojmë cilësinë e jetës së të rinjve, përmes rritjes së pjesëmarrjes të të rinjve në aktivitete rinore, në punësim, në informim, në edukim dhe në vendimarrje.
09120	Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)	Programi synon krijimin e shanseve të barabarta për të gjithë nxënësit për një arsim cilësor, masiv dhe bashkëkohor; mirë menaxhim të burimeve njerëzore; fuqizimin dhe rritjen e autonomisë shkollore; shtrirjen dhe zgjerimin e arsimit të mesëm të përgjithshëm; për rritjen e nivelit të arsimimit të popullsisë, për ta përafruar atë me standardet evropiane, për të përgatitur qytetarë më të aftë për një shoqëri demokratike.
09230	Arsimi i Mesem (i pergjithshem)	Programi synon krijimin e mundësive që nxënësit që përfundojnë arsimin bazë të përfitojnë këtë shërbim arsimor në përputhje me format e përcaktuara në ligjin për sistemin parauniversitar. Përmirësimin e cilësisë së shërbimit arsimor të ofruar në këtë cikël të edukimit.
09450	Arsimi Universitar	Programi i Arsimit Universitar synon zhvillimin e Arsimit të Lartë në përputhje me kërkesat e procesit të Bolonjës dhe të Hapsirës Evropiane të Arsimit të Lartë (HEAL) në funksion të progresit të vendit dhe integrimit evropian. Sistemi i financimit të arsimit të lartë reformohet për të optimizuar burimet financiare që në nivel kombëtar shkojnë në mbështetje të Arsimit të Lartë. Kjo reformë i përgjigjet kërkesës së lartë për shkollim, krijon hapësirën reale për nxitjen e partneritetit publik privat (PPP) dhe rrit autonominë qeverisëse të IAL. Ofrimi i studimeve universitare në të tre ciklet e studimit synohet nëpërmjet sigurimit të standarteve duke integruar në mënyrë më efektive mësimdhënien me kërkimin shkencor.
09770	Fonde per Shkencen	Programi për Kërkimin Fondamental dhe Fondin e Ekselencës synon të mbeshtese kërkimin shkencor sipas prioriteteve kombëtare të zhvillimit shoqëror, ekonomik dhe kulturor të vendit, si dhe tendencave të zhvillimeve globale në shërbim të IAL-ve e komunitetit shkencor. Në këtë kuadër kërkohet që puna kërkimore-shkencore të vihet në funksion të zgjidhjes së problemeve dhe ofrimit të alternativave për zhvillimin e vendit.

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emri i Programit	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi
Kodi i Programit	01110
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021

Pershkrimi i Programit

Programi zhvillon politika dhe strategji ministeriale. Realizimi i funksionit menaxhues të sistemit arsimor në nivelin qëndror dhe lokal, në funksion të implementimit të suksesshem të planeve strategjike dhe objektivave kombëtare të zhvillimit të arsimit. Përgatitja e akteve ligjore e nënligjore të sistemit arsimor në përputhje me legjislacionin shqiptar e zhvillimin e tij sipas vlerave të përbashkëtata të sistemeve bashkohore. Planifikimi dhe përdorimi me dobi, frytshmëri dhe transparence të fondeve publike në përputhje me programin e qeverisë dhe strategjisë kombëtare pë zhvillim dhe integrim. (SKZHI). Maksimizimin, efektivitet dhe efiçiencë të burimeve burimeve njerëzore, financiare dhe materiale në arsim. Mekanizmat e përgjegjshmërisë së shërbimit arsimor ndaj klientëve të drejtpërdrejt dhe shoqërisë civile në tërësi.

Qellimi i Politikes se Programit

Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore, nëpërmjet menaxhimit me bazë performance. Eficenca në përdorim e burimeve financiare e materiale në arsim; efektiviteti në përdorimin e burimeve njerëzore: rritja e kapaciteteve e aftësive menaxhuese në nivelin qendror (MAS), rajonal (DAR/ ZA), lokal (institucionet arsimore); Vendosja e mekanizmave transparente te monitorimit e llogaridhenie. Përgatitja e akteve ligjore e nënligjore të sistemit arsimor në përputhje me legjislacionin shqiptar e zhvillimin e tij sipas vlerave të përbashkëtata të sistemeve bashkohore. Implementimi i stategjive kombëtare.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	**2018 Buxheti**	**2019 PBA**	**2020 PBA**	**2021 PBA**
% e numri të punonjësve të trajnuar	14.7%	16.2%	16.2%	17.7%
Numri i punonësve gjithesej në PM	678	678	678	678
% e numrit të punonjësve në Programin Planifikim Menaxhim	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%
Numri total i punonjësve të MASR	31004	31004	31004	31004
% institucioneve të Inspektuara në arsimin parauniversitar	3.1%	3.1%	3.2%	3.3%
Numri i Institucioneve arsimore ne AP (Totali i drejtuesve të institucioneve	**1289**	**1270**	**1250**	**1230**
% e institucione te audituara ne formë të plotë apo me plane tematike.	42%	42%	42%	42%
Numri i Auditimeve plota dhe tematike te parashikuara	40	40	40	40
Numri i institucioneve arsimore (Aparati+38 DAR/Za +ISHA + 3 Institu +13	96	96	96	96
% e drejtuesve të institucioneve arsimore (Shkollave) të trajnuar si menaxhere te	7.8%	7.9%	8.0%	8.1%
Totali i drejtuesve të institucioneve arsimore (shkollave te AP), Arsimi 9 vjecar	**1289**	**1270**	**1250**	**1230**
Objektivi 1	Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 15 deri 18 % në vit e punonjësve në MASR, njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore për 100 -120 punonjë në vit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
% e numri të punonjësve të trajnuar	14.7%	16.2%	16.2%	17.7%
Numri i punonësve gjithesej në PM	678	678	678	678
% e numrit të punonjësve në Programin Planifikim Menaxhim	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%
Numri total i punonjësve të MASR	31004	31004	31004	31004
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti A	Punonjës dhe specialistëve të trajnuar me qëllim zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe			
Përshkrimi i Produktit:	Trajnimi i punonjësve/specialistëve me qëllim zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese,			
Njësia Matëse	Numri i punonjesve të trajnuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	100	110	110	120
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000	11,000	11,000	12,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	100	100	100
Ndryshimi në % i Sasisë	…	10.0%	0.0%	9.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	10.0%	0.0%	9.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	*10,000*	*11,000*	*11,000*	*12,000*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 1	*10,000*	*11,000*	*11,000*	*12,000*

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	**Auditimi i 30% të institucioneve arsimore dhe inspektimi në 10-12% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare. .**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2**				
% institucioneve të Inspektuara në arsimin parauniversitar	3.1%	3.1%	3.2%	3.3%
Numri i Institucioneve arsimore (Totali i drejtuesve të institucioneve arsimore	**1289**	**1270**	**1250**	**1230**
% e institucione te audituara ne formë të plotë apo me plane tematike.	42%	42%	42%	42%
Numri i Auditimeve plota dhe tematike te parashikuara	40	40	40	40
Numri i institucioneve arsimore (Aparati+38 DAR/Za +ISHA + 3 Institu +13	96	96	96	96
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Numri i institucioneve te audituara ne formë të plotë/apo auditime tematike dhe inspektimi në 10-			
Përshkrimi i Produktit:	Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore ,			
Njësia Matëse	Numri auditimeve dhe inspektimeve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	**80**	**80**	**80**	**80**
Kosto totale (në mijë lekë)	52,850	52,850	52,850	52,850
Kosto për njësi (në mijë lekë)	661	661	661	661
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	30,484	30,484	30,484	30,484
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,091	5,091	5,091	5,091
602. Mallrat dhe shërbimet	*17,275*	*17,275*	*17,275*	*17,275*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 1	*52,850*	*52,850*	*52,850*	*52,850*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Trajnimi çdo vit për 80-100 drejtuesve të institucioneve **arsimore si menaxher i shkolles,** për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë, në përputhje me parimet e barazise gjinore.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3**				
% e drejtuesve të institucioneve arsimore (Shkollave) të trajnuar si menaxhere te	7.8%	7.9%	8.0%	8.1%
Totali i drejtuesve të institucioneve arsimore (shkollave te AP), Arsimi 9 vjecar	**1289**	**1270**	**1250**	**1230**
% e drejtuesve të institucioneve arsimore (shkollave te AP), ndaj numrit te	4.2%	4.1%	4.0%	4.0%
Numri total I punonjësve te MASR	31004	31004	31004	31004
Numri i institucioneve arsimore (Aparati+38 DAR/Za +ISHA + 3 Institu +13	96	96	96	96
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti	Drejtuesve të institucioneve arsimore si menaxhere te shkolles. Trajnim cdo vit per 80-100 Drejtore			
Përshkrimi i Produktit:	Drejtuesve të institucioneve arsimore si menaxhere te shkolles. Trajnim cdo vit per 80-100 drejtore			
Njësia Matëse	Numri drejtuesve te trajnuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	**100**	**100**	**100**	**100**
Kosto totale (në mijë lekë)	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**
Kosto për njësi (në mijë lekë)	661	661	661	661
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	*10,000*	*10,000*	*10,000*	*10,000*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit X	*10,000*	*10,000*	*10,000*	*10,000*

Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së konform standardet ligjore, përgatitja e akteve ligjore dhe nënligjore, për implement të planeve strategjike të arsimit me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, rinovimit të paisjeve e aseteve të qëndrueshme me 10% në vit, pajisjeve të zyrave, pajisje teknollogjike, rikonstruksionin/zgjerimit e objekteve ekzistuese.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4**				
% e numrit te punonjësve ne Planifikim Menaxhim, ndaj numri te punonjesve te	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%
Numri i punonjësve në Programin Planifikimi Menaxhim Administrim (Pa	643	643	643	643
Numri i punonjësve gjithësej MASR	31004	31004	31004	31004
% e fondeve te parashikuara per Prog PMA , ndaj totalit te fondeve te MASR	2.1%	2.0%	1.9%	2.0%
Fondet e parshikuara Programin Planifikimi Menaxhim Administrim, ne 000 leke	797,042	787,042	795,042	795,042
Fondet e parshikuara në total për MASR , ne 000 leke	38,374,242	39,306,043	40,894,000	40,654,000
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente per objektivin 4				
Produkti	Krijimi i kushteve të punes për punonjesit ne MAS,DAR/ZA, për rishikimin e akteve ligjore dhe			
Përshkrimi i Produktit:	Krijimi i kushteve te punes per punonjesit ne MAS,DAR/ZA, për rishikimin e akteve ligjore dhe			
Njësia Matëse	Numri punonjesve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	643.0	643	643	643
Kosto totale (në mijë lekë)	**86,067.0**	**95,067**	**100,067**	**99,067**
Kosto për njësi (në mijë lekë)	134	148	156	154
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	10.5%	5.3%	-1.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	10.5%	5.3%	-1.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	*86,067*	*95,067*	*100,067*	*99,067*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*86,067*	*95,067*	*100,067*	*99,067*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
Produkti	Vleresimi i punes se punonjesve ne MAS,DAR/ZA mbeshtetur ne pershkrimin e punes dhe performancen e vleresimit, pagesa e pagave te punes mbeshtetur dhe ne vleresimin vjetor.			
Përshkrimi i Produktit:	Vleresimi i punes se punonjesve ne MAS,DAR/ZA mbeshtetur ne pershkrimin e punes dhe performancen e vleresimit, pagesa e pagave te punes mbeshtetur dhe ne vleresimin vjetor. me synim përdorimin me eficensë dhe efektivitetit në punë të burimeve njerëzore, dhe krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe efiçient të MFK-së pwr realizimin e kwrkesave ligjore d.			
Njësia Matëse	Numri punonjesve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	643	643	643	643
Kosto totale (në mijë lekë)	**566,125**	**566,125**	**566,125**	**566,125**
Kosto për njësi (në mijë lekë)	880	880	880	880
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	476,366	476,366	476,366	476,366
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	89,359	89,359	89,359	89,359
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*400*	*400*	*400*	*400*
Kosto totale e produktit X	*566,125*	*566,125*	*566,125*	*566,125*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti X	**Rikonstruksioni dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne DAR/ZA**, per krijimin e kushteve te punes ne masen 8-10% e institucioneve MASR,DAR/ZA			

Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksioni dhe zgjerimi i mjediseve ekzistuese ne DAR/ZA, per krijimin e kushteve te punes ne masen 8-10% e institucioneve MASR,DAR/ZA			
Njësia Matëse	**Numri i zyrave /mjediseve te ristruktuara**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	40	25	26	26
Kosto totale (në mijë lekë)	63,243	40,500	43,500	43,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,581	1,620	1,673	1,673
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-37.5%	4.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-36.0%	7.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	2.5%	3.3%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*63,243*	*40,500*	*43,500*	*43,500*

Kosto totale e produktit X	*63,243*	*40,500*	*43,500*	*43,500*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M112408			
Produkti 1	Blerja e pajisjeve te mobilierise, per sherbimet ne MAS,DAR/ZA, per te realizuar ne standarte ciklin e menaxhimit te shpenzimeve, prokurimeve, monitorimit dhe raportimit financiar te institucioneve te sistemit te MAS, DAR/ZA.			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e pajisjeve e mobileri zyre per krijimin e kushteve te punes ne 8-105 e institucineve te MAS,DAR/ZA, per rritjen e cillesise se punes.			
Njësia Matëse	**Numri i zyrave/ posteve te punes te pajisur me mobilieri**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	24	32	32	32
Kosto totale (në mijë lekë)	7,200	10,000	10,000	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	300.0	312.5	312.5	312.5
Ndryshimi në % i Sasisë	…	33.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	38.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	4.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*7,200*	*10,000*	*10,000*	*10,000*
Kosto totale e produktit 1	7,200	10,000	10,000	10,000
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Blerja e pajisjeve informatike, profesionale per sherbimet ne MAS,DAR/ZA, per te realizuar ne standarte ciklin e menaxhimit te shpenzimeve, prokurimeve, monitorimit dhe raportimit financiar te			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e pajisjeve informatike, profesionale per sherbimet ne MAS,DAR/ZA, per te realizuar ne standarte ciklin e menaxhimit te shpenzimeve, prokurimeve, monitorimit dhe raportimit financiar te institucioneve te sistemit te MAS, DAR/ZA.			
Njësia Matëse	Numri i zyrave/ posteve te punes te pajisur			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	1,557	1,500	1,500	1,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	311	300	300	300
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-3.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-3.7%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*1,557*	*1,500*	*1,500*	*1,500*

Kosto totale e produktit X	*1,557*	*1,500*	*1,500*	*1,500*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**797,042**	**787,042**	**795,042**	**795,042**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**797,042**	**787,042**	**795,042**	**795,042**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-1.3%***	***1.0%***	***0.0%***
600. Pagat	506,850.0	506,850.0	506,850.0	506,850.0
Ndryshimi në % i Pagave				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	94,450.0	94,450.0	94,450.0	94,450.0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	123,342	133,342	138,342	138,342
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*8.1%*	*3.7%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	400	400	400	400
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	72,000	52,000	55,000	55,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-27.8%*	*5.8%*	*0.0%*
Totali I programit sipas artikujve	**797,042**	**787,042**	**795,042**	**795,042**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	678	678	678	678
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	42	42	42	42

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	**Arsimi Baze (perfshire parashkollorin)**
Kodi i Programit	**09120**
Programi Buxhetor Afatmesëm	**2019-2021**

Përshkrimi i Programit

Siguron një shërbim më cilësor në arsimin parashkollor dhe bazë. Siguron arsim të mbështetur në të drejtat e njeriut në përgjithësi dhe të fëmijëve në veçanti; krijimin e shanseve dhe kushteve të barabarta arsimimi për të gjithë fëmijët; përmirësimin e metodave didaktike bazuar në kompetenca, reformimin e kurrikulës; reduktimin drejt zeros të braktisjes shkollore dhe përfshirjen e të gjithë fëmijëve 5 vjeçarë në klasa përgatitore. Në bashkëpunim me njësitë bazë të qeverisjes vendore, përgatit kushtet e nevojshme që të gjithë fëmijët të ndjekin arsimin bazë dhe parashkollor.

Qëllimet e Politikës së Programit

Arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës me synim plotësimin e standardeve europiane. Rritja e aksesit të grupmoshës 3-5 vjeç me synim që 90-95% të ndjekë AP dhe 100% fëmijëve 5-6 vjeçarë ; Rritja e viteve të shkollimit, nëpërmjet tërheqia në AB 100% e fëmijëve romë/egjiptiane dhe me AK në AB, si dhe ulja e numrit të nxënësve që braktisin shkollën në AB. Rritja e cilësisë së mësimdhënies, nëpërmjet trajnimit çdo vit të 20-25% i mësuesve në AB dhe rreth 80 -100 mësuesve nga diaspora, ndërtimit reabilitimit/rindërtimit të kopshteve, shkollave sipas standardeve europiane me qëllim që të sigurohet standardi 3.5 - 5 m2 për nxënës, sigurimi i standardeve mjedisore, numri i nxënësve për klasë në zonat urbane të jetë jo më shumë se 30-32 nxënës, pajisja e shkollave me laborator mësimorë didaktikë, rritja e fondit të bibliotekave për kurrikulën e AB. Shtrirja dhe përmirësimi i shërbimit të punonjësit social dhe psikologut sipas standardeve të krahasuara me ato të vendeve të zhvilluara.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Përqindja e aksesit të fëmijëve në arsimin parashkollor	75.7%	78.9%	82.2%	84.9%
Numri gjithesej I femijeve te grupmoshes3-6 vjec qe ndjekin arsimin parashkollor	81,026	82,000	83,000	84,000
Numri gjithesej I femijeve te grupmoshes 3-6 vjec :INSTAT	106,983	103,983	100,983	98,983
Nr. i mësuesve të trajnuar kl 2 dhe 7(edhe në përqindje)	12.7%	12.7%	12.7%	12.7%
Nr. i mësuesve të trajnuar kl 2 dhe 7	3,000	3,000	3,000	3,000
Nr i mësuesve të minoriteteve dhe diasporës të tjanuar.	120	120	120	120
Numri i psikologëve dhe punonjësve socialë të trajnuar	300	300	300	300
Numri i mësuesve ndihmës për AK të trajnuar	200	200	200	200
%. i mësuesve të trajnuar te arsimit 9-vjecar, në përqindje ndaj totalit.	25.4%	25.4%	25.4%	25.4%
Numri I mesuesve gjithsej ne arsimin 9-vjecar	23,660	23,660	23,660	23,660
Strukt ndaj totalit buxh MASR	**57.78%**	**56.14%**	**56.09%**	**55.68%**
Ne % ndaj GDP	**1.34%**	**1.26%**	**1.22%**	**1.13%**
Ne % ndaj shpenz publike	**4.46%**	**4.21%**	**4.17%**	**3.96%**
Objektivi 1 i Politikës së Programit	.Të sigurohet rritja e aksesit të fëmijëve në arsimin parashkollor në nivelin 86% e grupmoshës 3-6 vjeç, me synim që grupmosha 5-6 vjec të arrijnë në 95%. Reformimi i arsimit parashkollor, përmes miratimit te korrnizes se re kurrikulare dhe programeve per cdo grupmoshe per arsimin parashkollor, trajnimit të 900-1000 mësuesve/ edukatorëve (15-20% në vit), rikonstruksionit dhe ndërtimit (100-120 klasa në vit) të kopshteve dhe pajisjes me materiale didaktike.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Përqindja e aksesit të fëmijëve në arsimin parashkollor	75.7%	78.9%	82.2%	84.9%
Numri gjithesej I femijeve te grupmoshes3-6 vjec qe ndjekin arsimin parashkollor	81,026	82,000	83,000	84,000
Numri gjeesej I femijeve te grupmoshes3-6 vjec :INSTAT	106,983	103,983	100,983	98,983
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 i Objektivit 1	Të sigurohet rritja e aksesit të fëmijëve në arsimin parashkollor në nivelin 86% e grupmoshës 3-6 vjeç, me synim që grupmosha 5-6 vjec të arrijnë në 95%. Zhvillimi dhe konsolidimi i sherbimit arsimor ne sistemin PARASHKOLLOR , per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te edukimit.			
Përshkrimi i Produktit:	Të sigurohet rritja e aksesit të fëmijëve në arsimin parashkollor në nivelin 86% e grupmoshës 3-6 vjeç, me synim që grupmosha 5-6 vjec të arrijnë në 95%..Zhvillimi dhe konsolidimi i sherbimit arsimor ne sistemin PARASHKOLLOR , per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te edukimit.			
Njësia Matëse	Numri i fëmijëve në parashkollor			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	81,026	82,000	83,000	84,000
Kosto totale (në mijë lekë)	28,000	28,903	29,841	30,804
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.35	0.35	0.36	0.37
Ndryshimi në % i Sasisë		1%	1%	1%
Ndryshimi në % i kostos totale		3%	3%	3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2%	2%	2%
Detajimi i Kostos Totale të				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	0			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0			
602. Mallrat dhe shërbimet	28,000	28,903	29,841	30,804
603. Subvencionet	0			
604. Transferta të brendshme	0			
605. Transferta të jashtme	0			
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	28,000	28,903	29,841	30,804
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re klasa 1-5 dhe klasa 6-9, përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te klasa 4 dhe klasës 9 (trajnimi 25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve, si dhe 200 mesues ndihmes per fëmijët me AK. Trajnimi i 80 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2**				
Programe kualifikuese, module trajnimi, teste trajnuese të	100	100	100	100
Nr. i mësuesve të trajnuar(edhe në përqindje)	1	1	1	1
Nr. i mësuesve të trajnuar	12000	12000	12000	12000
Nr i mësuesve të minoriteteve dhe diasporës të tjanuar.	120	120	120	120
Numri i psikologëve dhe punonjësve socialë të trajnuar	300	300	300	300
Numri i mësuesve ndihmës për AK të trajnuar	200	200	200	200
Numri I mesuesve gjithsej ne arsimin 9-vjecar	23660	23660	23660	23660
Mesues te diaspores te trajnuar	80	80	80	80
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 i Objektivit 2	Trajnimi i 12.000 mësuesve te klasa 4 dhe klasës 9 (trajnimi 25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve, si dhe 200 mesues ndihmes per fëmijët me AK. Trajnimi i 80 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës.			
Përshkrimi i Produktit:	Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re klasa 1-5 dhe klasa 6-9, përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te klasa 4 dhe klasës 9 (trajnimi 25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re. Në trajnimin për kurrikulën e re përfshihet dhe trajnimi i 40 mësuesve të minoriteteve, si dhe 200 mesues ndihmes per fëmijët me			
Njësia Matëse	Numri i mësuesve të trajnuar			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	12,000	12,000	12,000	12,000
Kosto totale (në mijë lekë)	24,000	26,000	28,000	30,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.0	2.17	2.33	2.5
Ndryshimi në % i Sasisë		0%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos totale		8%	8%	7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		8%	8%	7%
Detajimi i Kostos Totale të				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	0			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0			
602. Mallrat dhe shërbimet	24,000	26,000	28,000	30,000
603. Subvencionet	0			

604. Transferta të brendshme	0			
605. Transferta të jashtme	0			
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	24,000	26,000	28,000	30,000
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 i Objektivit 2	Hartimi i kurrikulës lëndore (kl 2 dhe kl 7). Përgatitja e 40 moduleve trajnuese për kurrikulën e re, si dhe 8 moduleve për punën me nxënësit me aftësi të kufizuara			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i kurrikulës lëndore (kl 2 dhe kl 7). Përgatitja e 40 moduleve trajnuese për kurrikulën e re, si dhe 8 moduleve për punën me nxënësit me aftësi të kufizuara			
Njësia Matëse	Numri i programeve/kurrikulave			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	48	48	48	48
Kosto totale (në mijë lekë)	51,094	52,100	53,000	53,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,064	1,085	1,104	1,121
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.0%	1.7%	1.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.0%	1.7%	1.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	28,480	28,480	28,480	28,480
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,614	4,614	4,614	4,614
602. Mallrat dhe shërbimet	18,000	19,006	19,906	20,706
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	51,094	52,100	53,000	53,800
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Zhvillimi i reformës së teksteve shkollore, përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore si dhe kompensimi i cmimit të teksteve shkollore nga klasa I-IX, në masën 100 % fëmijëve që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie, fëmijëve që gëzojnë statusin ligjor të jetimit, fëmijëve që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijëve të pakicave kombëtare, për nxënësit romë, egjiptianë, fëmijëve të familjeve të emigrantëve që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, fëmijët që vijnë nga familje të cilat trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie; fëmijë të familjeve që kanë në përbërjen e tyre anëtarë me aftësi të kufizuar, fëmijë që vijnë nga familje ku kryefamiljari përfiton pension pleqërie shteti dhe kanë fëmijë në ngarkim, të cilët janë pa të ardhura; familje në nevojë, viktimave te trafikimit, si dhe dhënia falas e teksteve shkollore të fëmijëve që ndjekin studimet në klasën parë deri në klasën pestë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3**				
% e nxenesve qe perfitojne tekste shkollore falas	64%	65%	69%	79%
Numri I nxnesve për nxënësit e kategorive të përcaktuara në Objektivin 3 për klasat I-IX (Klsa 1-4 si dhe kategorite	190,000	190,000	198,000	225,000
Numri I parashikuar I nxënesve për nxënësit e gjithesej ne arsimin 9 vjecar Kl 1 -Kl 9	296,736	292,736	288,736	284,736
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 i Objektivit 3	Zhvillim i reformes se teksteve shkollore për AB, si dhe kompesimi inxenesve te shtresat sociale ne nevoje per nxenes me kerkesa te vecanta, nxenes qe nuk shikojne , nxenes nuk degjojne, nxenes me PLM, rome, egjiptiane, dhënia falas e teksteve shkollore të fëmijëve që ndjekin studimet në klasën parë deri në klasën pestë.			
Përshkrimi i Produktit:	Zhvillim i reformes se teksteve shkollore për AB, si dhe kompesimi inxenesve te shtresat sociale ne nevoje per nxenes me kerkesa te vecanta, nxenes qe nuk shikojne , nxenes nuk degjojne, nxenes me PLM, rome, egjiptiane etj, dhënia falas e teksteve shkollore të fëmijëve që ndjekin studimet në klasën parë deri në klasën pestë.			
Njësia Matëse	Numri i nxënësve përfitues			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	190,000	190,000	198,000	225,000
Kosto totale (në mijë lekë)	545,000	585,000	615,000	705,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.87	3.08	3.11	3.13
Ndryshimi në % i Sasisë		0%	4%	14%
Ndryshimi në % i kostos totale		7%	5%	15%
Ndryshimi në % i kostos për		7%	1%	1%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	545,000	585,000	615,000	705,000
Kosto totale e produktit A	545,000	585,000	615,000	705,000
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Sigurimi i një arsimi cilësor dhe gjitheperfshires. Rritja e treguesit të regjistrimit me 25% për nxënësit romë egjiptianë, 10% për nxënësit me AK, si dhe nga familje me te ardhura në nivelin e varfërisë. Rritja me 20 % e numrit të mësuesve ndihmes për nxënësit me AK.Ngritja dhe fuksionimi prane DAR/ZA i Komisioneve Multidisiplinare per femijet me AK.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4**				
Numri I nxenesve te rregjistruar rome e egjiptiane	11,110	12,000	13,000	14,000
Numri I nxenesve te rregjistruar me AK	3,797	4,000	4,200	4,500
Numri I mesuesve ndihmes per personat me AK	500	550	600	650
Përqindja e rritjes së mësuesve ndihmës për nxënësit me AK	30%	10%	10%	10%
Numri I mësuesve ndihmës për AK të emëruar	600	660	720	780
Numri I mesuesve gjithsej ne arsimin 9-vjecar	23,660	23,660	23,660	23,660
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 i Objektivit 4	Realizimi i sherbimit arsimor ne sistemin 9 vjecar, per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te edukimit.			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i sherbimit arsimor ne sistemin 9 vjecar, per permbushjen e funksioneve te edukimit dhe realizimin e misionit te edukimit.			
Njësia Matëse	Numri i nxënësve qe perfitojne sherbim arsimor			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	297,000	295,000	293,000	290,000
Kosto totale (në mijë lekë)	19,122,877	19,444,308	19,602,389	19,495,542
Kosto për njësi (në mijë lekë)	62.5	65.9	66.9	67.2
Ndryshimi në % i Sasisë		-0.7%	-0.7%	-1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.7%	0.8%	-0.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		5.4%	1.5%	0.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	16,412,726	16,422,726	16,312,726	16,312,726
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,645,251	2,654,755	2,626,848	2,626,848
602. Mallrat dhe shërbimet	64,900.0	366,826.7	662,814.5	555,967.8
603. Subvencionet	-	-	-	-
604. Transferta të brendshme	-	-	-	-
605. Transferta të jashtme	-	-	-	-
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	19,122,877.0	19,444,307.7	19,602,388.5	19,495,541.8
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2 i Objektivit 4	Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë, (rritja e treguesit të regjistrimit me 20% ose 400 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 2% për nxënësit me AK.			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë, (rritja e treguesit të regjistrimit me 20% ose 400 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 2% për nxënësit me AK.			
Njësia Matëse	Numri i fëmijëve			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	700	700	700	700
Kosto totale (në mijë lekë)	91,609	94,609	97,609	100,609

Kosto për njësi (në mijë lekë)	124	135	139	144
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.3%	3.2%	3.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		8.6%	3.2%	3.1%
Detajimi i Kostos Totale të				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	61,712	61,712	61,712	61,712
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	9,997	9,997	9,997	9,997
602. Mallrat dhe shërbimet	19,900	22,900	25,900	28,900
603. Subvencionet	-	-	-	-
604. Transferta të brendshme	-	-	-	-
605. Transferta të jashtme	-	-	-	-
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	91,609	94,609	97,609	100,609
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 5 i Politikës së Programit	Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e arsimit parashkollor dhe baze që mësojnë në një distancë prej më shumë se 2 km nga vendbanimi i përhershëm i tyre si dhe mësuesve që punojnë e banojnë më shumë se rreth 5 km nga vendbanimi i tyre.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 5**				
% e nxënësve të cilëve ju sigurohet transporti	9.4%	9.9%	10.2%	10.5%
Numri I nxënësve të cilëve ju sigurohet transporti	28,000	29,000	29,500	30,000
% e mësuesve të cilëve ju sigurohet transporti	29.6%	29.6%	29.6%	29.6%
Numri total i mësuesve ne	7,000	7,000	7,000	7,000
Numri I parashikuar I nxënesve për nxënësit e gjithesej ne arsimin 9 vjecar Kl 1 -Kl 9	296,736	292,736	288,736	284,736
Numri I mesuesve gjithsej ne arsimin 9-vjecar	23,660	23,660	23,660	23,660
Produktet për Objektivin 5				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 i Objektivit 5	Sherbim transporti per nxenes e mesues qe punojne mbi 5 km nga vend banimi i tyre dhe të nxënësve që punojnë e mësojnë mbi 2km jashtë vendbanimit,			
Përshkrimi i Produktit:	Sherbim transporti per nxenes e mesues qe punojne mbi 5 km nga vend banimi i tyre dhe të nxënësve që punojnë e mësojnë mbi 2km jashtë vendbanimit,			
Njësia Matëse	Numri i mësuesve dhe nxënësve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	35,000	36,000	36,500	37,000
Kosto totale (në mijë lekë)	550,000	560,000	570,000	580,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	15.7	15.6	15.6	15.7
Ndryshimi në % i Sasisë		2.9%	1.4%	1.4%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.8%	1.8%	1.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.0%	0.4%	0.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	550,000	560,000	570,000	580,000
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	550,000	560,000	570,000	580,000
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 6 i Politikës së Programit	Konsolidimi i shërbimit psikolo-social nëpërmjet ngritjes dhe funksionimit të njësisë së shërbimit psiko-social në njësitë arsimore vendore. Trajnimi i vazhdueshëm i psikologëve (150) dhe punonjësve socialë (150). Ngritja e mekanizmit të supervizimit të shërbimit psiko-social dhe e kapaciteteve të tyre. Modernizimi i kabineteve të shërbimit psiko-social (kompjuter, printer, telefon) dhe pajisja me instrumentet e punes (teste vlerësimi, dosie individuale për cdo nxënës, manuele pune)			
Treguesit e Performancës për Objektivin 6**				
Numri i psikologëve dhe punonjësve socialë të trajnuar	300	300	300	300

Nr i kabineteve të shërbimit psiko-social të modernizuara/rehabilituara	50	50	50	50
Objektivi 7 i Politikës së Programit	Arsimi cilësor e gjithëpërfshirës me synim plotesimin e standardeve Europiane: ndërtime të reja, rehabilitim e pershtatje te objekteve shkollore per femijet me AK, 850-950 klasa e sigurimi i pajisjes së tyre. Pajisja e 20-25% të shkollave të AB me laborator shkencorë, IT synimi një kompjuter për dy nxënës në orë mësimi, laboratorë virtual e biblioteka dixhitale në AB (të paktën 2 set laptop-projektor për çdo shkollë).Shtimi i investimeve në arsimin bazë me synim përmiresimin e treguesit nxënës/kompjuter; Pajisja e 500 klasa me kompjuter dhe printer. Trajnimi i 500 mësuesve të arsimit bazë për përdorimin e sistemit e-learning. Trajnimi i 2500			
Produktet për Objektivin 7				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 i Objektivit 7	Trajnimi i mësuesve të arsimit bazë për përdorimin e sistemit e-learning. Trajnimi i 400 mësuesve të arsimit bazë për amzën digjitale.			
Përshkrimi i Produktit:	Trajnimi i mësuesve të arsimit bazë për përdorimin e sistemit e-learning. Trajnimi i 400 mësuesve të arsimit bazë për amzën digjitale.			
Njësia Matëse	Numri i mësuesve të trajnuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	400	400	400	400
Kosto totale (në mijë lekë)	4,000	4,080	4,162	4,245
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10.0	10.2	10.4	10.6
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.0%	2.0%	2.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.0%	2.0%	2.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	-			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	-			
602. Mallrat dhe shërbimet	4,000	4,080	4,162	4,245
603. Subvencionet	-			
604. Transferta të brendshme	-			
605. Transferta të jashtme	-			
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	4,000	4,080	4,162	4,245
Kontroll	-	-	-	-
Produktet për Objektivin 7				
Shpenzimet KAPITALE				
Produkti 2 i Objektivit 7	Laboratorë kimie, fizike, biologjie të pajisur dhe funksionalë			
Përshkrimi i Produktit:	Laboratorë kimie, fizike, biologjie të pajisur dhe funksionalë			
Njësia Matëse	Numri i shkollave / klasave te pajisura me laboratore K_F_B			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	40	40	40	40
Kosto totale (në mijë lekë)	30,000	30,000	30,000	30,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	750	750	750	750
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	-	-	-	-
231. Aktive të trupëzuara	30,000	30,000	30,000	30,000
Kosto totale e produktit 1	30,000	30,000	30,000	30,000
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Gjendja aktuale jo e mirë dhe e amortizuar përsa i takon pajisjeve ekzistuese laboratorike si dhe ne disa raste mungesa e plote e tyre, kërkon kryerjen e investimit për përmirësimin e kushteve në procesin mësimor për pasojë motivimin si të stafit mësimor në mësimdhënie ashtu edhe të nxënësve në procesin e mësimnxënies ne shkollat 9-vjecare ne te gjithe vendin. Zëvendësimi i pajisjeve të amortizuara ekzistuese si dhe krijimi i laboratorëve te rinj te pajisur për krijimin e kushteve optimale si për			
Produkti 3 i Objektivit 7	Ndertimi i shkollave/kopshteve te reja			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi i shkollave/kopshteve te reja			
Njësia Matëse	Numri i klasave të ndërtuara			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	117	108	86	86
Kosto totale (në mijë lekë)	537,189	500,000	400,000	400,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,591	4,630	4,651	4,651
Ndryshimi në % i Sasisë		-7.7%	-20.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-6.9%	-20.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.8%	0.5%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	537,189	500,000	400,000	400,000
Kosto totale e produktit 1	537,189	500,000	400,000	400,000
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Kalimi në sistemin 9-vjeçar të arsimit bazë ka krijuar vështirësi lidhur me mungesën e mjediseve dhe kapaciteteve ekzistuese për zhvillimin normal të mësimit. Gjithashtu rritja numrit të nxënësve që frekuentojnë shkollat 9-vjecare dikton domosdoshmërinë e krijimit të infrastrukturës së nevojshme me ndërtimin e kapaciteteve të reja, në funksion të arritjes së objektivit për rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies, për uljen e numrit të nxënësve për klasë etj . Rritja e kapaciteteve infrastrukturore në shkollat 9-vjecare duke qenë se në këtë nivel arsimimimi është i detyrueshëm si dhe për të krijuar mundësinë e frekuentimit dhe edukimit për gjithë nxënësit me njohuri arsimore bazë			
Produkti 4 i Objektivit 7	Reabilitimi i kopshteve dhe shkollave per rritjen e aksesit të fëmijëve 5 vjeçar me 10% dhe fëmijëve 3-4 vjeçarë. Rritja e kapaciteteve infrastrukturore në shkollat 9-vjecare duke qenë se në këtë nivel arsimimimi është i detyrueshëm si dhe për të krijuar mundësinë e frekuentimit dhe edukimit për gjithë nxënësit me njohuri arsimore bazë			
Përshkrimi i Produktit:	Reabilitimi i kopshteve dhe shkollave per rritjen e aksesit të fëmijëve 5 vjeçar me 10% dhe fëmijëve 3-4 vjeçarë. Rritja e kapaciteteve infrastrukturore në shkollat 9-vjecare duke qenë se në këtë nivel arsimimimi është i detyrueshëm si dhe për të krijuar mundësinë e			
Njësia Matëse	Nr. klasave te rehabilituara			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	317	192	400	320
Kosto totale (në mijë lekë)	1,120,758.0	680,000	1,417,000	1,147,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,536	3,542	3,543	3,584
Ndryshimi në % i Sasisë		-39.4%	108.3%	-20.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-39.3%	108.4%	-19.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.2%	0.0%	1.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0
231. Aktive të trupëzuara	1,120,758.0	680,000.0	1,417,000.0	1,147,000.0
Kosto totale e produktit 1	1,120,758.0	680,000.0	1,417,000.0	1,147,000.0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Gjendja e amortizuar e godinave ekzistuese e cila kërkon domosdoshmërinë e ndërhyrjes me investim, për të mos cënuar standardet e sigurisë së nxënësve në shkolla si dhe mbarëvajtjen në procesin mësimor . 1- Rehabilitimi i kapaciteteve ekzistuese dhe transformimi i tyre në standardet e kërkuara bashkëkohore 2- Rritja e nivelit të sigurisë së nxënësvë gjatë procesit mësimor 3- Rritja e cilësisë së mësimdhënies dhe mësimnxënies në shkollat 9-vjecare dhe kopshte. Rikonstruksioni i mjediseve ekzistuese për krijimin e kushteve optimale për rritjen e cilësisë në mësimdhënie në kopshte/shkollat 9-vjecare të vendit.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5 i Objektivit 7	Furnizimi me pajisje mobilierie i shkollave dhe kopshteve te reja dhe te rehabilituara			
Përshkrimi i Produktit:	Furnizimi me pajisje mobilierie i shkollave dhe kopshteve te reja dhe te rehabilituara			
Njësia Matëse	Nurmri i klasave te pajisura			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	200	163	260	163
Kosto totale (në mijë lekë)	60,000.0	50,000.0	80,000.0	50,000.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	300.0	306.75	307.69	306.75
Ndryshimi në % i Sasisë		-18.5%	59.5%	-37.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		-16.7%	60.0%	-37.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.2%	0.3%	-0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	60,000	50,000	80,000	50,000
Kosto totale e produktit 1	60,000.0	50,000.0	80,000.0	50,000.0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 6 i Objektivit 7	Bibloteka shkollore te krijuara sipas standardeve			
Përshkrimi i Produktit:	Bibloteka shkollore te krijuara sipas standardeve			
Njësia Matëse	Nr. nxenes perfitues			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	30,000	30,000	30,000	30,000
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000	10,000	10,000	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.33	0.33	0.33	0.33

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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0
231. Aktive të trupëzuara	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
Kosto totale e produktit 1	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**22,174,527.0**	**22,065,000.01**	**22,937,000.02**	**22,637,000.05**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**22,174,527.0**	**22,065,000.01**	**22,937,000.02**	**22,637,000.05**
Ndryshimi në % i totalit të		**-0.5%**	**4.0%**	**-1.3%**
600. Pagat	16,502,918	16,512,918	16,402,918	16,402,918
Ndryshimi në % i Pagave		**0.1%**	**-0.7%**	**0.0%**
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,659,862	2,669,366	2,641,459	2,641,459
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		**0.4%**	**-1.0%**	**0.0%**
602. Mallrat dhe shërbimet	708,800	1,027,716	1,340,623	1,250,623
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		**45.0%**	**30.4%**	**-6.7%**
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**
606. Transferta për familjet dhe individët	545,000	585,000	615,000	705,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		**7.3%**	**5.1%**	**14.6%**
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		**0.0%**	**0.0%**	**0.0%**
231. Aktivet e trupëzuara	1,757,947	1,270,000	1,937,000	1,637,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		**-27.8%**	**52.5%**	**-15.5%**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	23,660	23,660	23,660	23,660
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor (Praktika profesionale)	1,200	1,200	1,200	1,200

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	**Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm "Gjimnazet".**
Kodi i Programit	**09230**
Programi Buxhetor Afatmesëm	**2019-2021**

Përshkrimi i Programit

Programi synon krijimin e mundësive që nxënësit që përfundojnë arsimin bazë të përfitojnë këtë shërbim arsimor në përputhje me format e përcaktuara në ligjin për sistemin parauniversitar. Përmirësimin e cilësisë së shërbimit arsimor të ofruar në këtë cikël të edukimit.

Qëllimet e Politikës së Programit	Zhvillon politika që synojnë krijimin e mundësisë për çdo nxënës që përfundon arsimin bazë të regjistrohet në arsimin e mesëm të lartë. Rritja aksesit në mënyrë që 98% e nxënësve që përfundojnë arsimin e mesëm të ulët të kalojnë në arsimin e mesëm të lartë. **Përmirësimi i cilësisë së këtij shërbimi arsimor përmes zgjerimit të kapaciteteve infrastrukturore e rritjes së standardeve mjedisore të institucioneve arsimore**. Riorganizimi i kurrikulave shkollore me bazë kompetencat dhe arritjet e nxënësve të AML. Promovimi i teknologjisë në edukim. Zhvillimi profesional i mësimdhënësve, sipas sistemit te ri për zhvillimin e vazhdueshme profesional. Hartimi dhe zbatimi i kurrikules së re në arsimin e mesëm. Mbështetja e zhvillimit profesional të mësuesve. Promovimi dhe zgjerimi i teknologjisë së informacionit dhe komunikimit në edukim. Zgjerimi i kapaciteteve infrastrukturore në institucionet shkollore të arsimit të mesëm.. Tërheqia në AML 98% e fëmijëve që përfundojnë arsimin 9 vjeçar Tërheqja e shtresave romë/egjiptiane dhe me AK në AML, si dhe ulja e numrit të nxënësve që largohen nga shkolla në AML. Rehabilitimi/ndërtimi ishkollave sipas standardeve me qëllim që të sigurohet standardi 3.5 - 5 m2 për nxënës, sigurimi i standardeve te numrit te nxënësve për klasë ku në zonat urbane të jetë jo më shumë se 30-32 nxënës. Rritja e cilësisë së mësimdhënies, nëpërmjet trajnimit çdo vit të 20-25% i mësuesve nëAML . Pajisja e shkollave me laborator shkencorë e IT. Shtrirja dhe përmirësimi i shërbimit të punonjësit social dhe psikologut sipas standardeve të krahasuara me ato të vendeve të zhvilluara.mësimdhënies, trajnimi i mësuesve.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Nxënës në arsimin e mesëm	120,062	122,000	123,500	125,000
Tërheqja në përqindje kundrejt arsimit të mesëm të ulët	95.6%	95.9%	96.5%	98%
Mësues në arsimin e mesëm (gjimnaze + gjimnaze të orientuara)	6300	6300	6300	6300

Objektivi 1 i Politikës së Programit	Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 96-98% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë,

Treguesit e Performancës për Objektivin 1**

	2018	2019	2020	2021
Përqindja e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë të cilët regjistrohen në arsimin e mesëm	96%	96%	97%	98%
Numri I nxënësve të rregjistruar ne arsimin e mesëm	120,062	122,000	123,500	125,000
Përqindja e nxënësve që ndjekin AM Gjimnaze kundrejt totalit	83%	75%	70%	65%
Numri I nxenesve të rregjistrar ne gjimnaze	99,457	91,500	86,450	81,250
Përqindja e nxënësve që ndjekin arsimin profesional kundrejt totalit ne AM.	17%	22%	30%	35%
Numri I nxënësve që ndjekin arsimin profesional.	20,605	30,500	37,050	43,750

Produktet për Objektivin 1

Shpenzimet Korrente

Produkti 1 i Objektivit 1	Rritja e tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në gjimnaze, gjimnaze të orientuara dhe arsim profesional
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në gjimnaze, gjimnaze të orientuara dhe arsim profesional
Njësia Matëse	Numri i nxenësve në gjimnaze

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	99,457	91,500	86,450	81,250
Kosto totale (në mijë lekë)	*5,853,389*	*5,998,943*	*6,163,120*	*6,155,840*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	58.85	65.56	71.29	72.72
Ndryshimi në % i Sasisë		-8%	-6%	-6%
Ndryshimi në % i kostos totale		2%	3%	0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi		11%	9%	2%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit B sipas Artikujve Ekonomikë

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	4,950,850	5,041,529	5,150,850	5,150,850
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	856,439	856,439	885,025	885,025
602. Mallrat dhe shërbimet	*46,100*	*100,975*	*127,245*	*119,965*
603. Subvencionet	*0*			
604. Transferta të brendshme	*0*			
605. Transferta të jashtme	*0*			
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit B	*5,853,389*	*5,998,943*	*6,163,120*	*6,155,840*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Objektivi 2 i Politikës së Programit	Zbatimi dhe konsolidimi i kurrikules se re te klases 10-11- 12, nëpërmjet trajnimi të drejtuesve dhe mësuesve te gjimnazeve dhe shkollave soc-kulturo per reformen dhe zbatimin e kurrikulave të reja. Ngritja ekipeve me drejtues dhe mesues qe do te zhvillojne dhe kryejne trajnimin e mesuesve dhe drejtuesve te istitucioneve arsimore.

Treguesit e Performancës për Objektivin 2**

	2018	2019	2020	2021
Numri i Drejtuesve dhe mësuesve të trajnuar	1400	1400	1400	1400
Përqindja e mësuesve të trajnuar	60%	25%	25%	25%

Produktet për Objektivin 2

Shpenzimet Korrente

Produkti 1 i Objektivit 2	Trajnimi i mesuesve te klasave 10,11,12 te arsimit te mesem qe do realizojne kurrikulen e kl.10_kl 11_kl 12 gjate vitit shkollor 2017-2021.
Përshkrimi i Produktit:	Trajnimi i mesuesve te klasave 10,11,12 te arsimit te mesem qe do realizojne kurrikulen e kl.10_kl 11_kl 12 gjate vitit shkollor 2017-2021.
Njësia Matëse	Numri i mesuesve te trajnuar

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	1,400	1,400	1,400	1,400
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000.0	12,000.0	12,480.0	12,960.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7.14	8.57	8.91	9.26
Ndryshimi në % i Sasisë		0%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos totale		20%	4%	4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		20%	4%	4%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	0			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0			
602. Mallrat dhe shërbimet	*10,000*	*12,000*	*12,480*	*12,960*
603. Subvencionet	*0*			
604. Transferta të brendshme	*0*			
605. Transferta të jashtme	*0*			
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*10,000*	*12,000*	*12,480*	*12,960*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 2 i Objektivit 2	Zbatimi i kurrikules se re, dokumentacioni kurrikular ne gjimnaze dhe shkollat social-kulturore. Trajnimi drejtuesve dhe mësuesve te gjimnazeve dhe shkollave sosc-kultutro per reformen dhe zbatimin e kurrikulave të reja
Përshkrimi i Produktit:	Zbatimi i kurrikules se re, dokumentacioni kurrikular ne gjimnaze dhe shkollat social-kulturore. Trajnimi drejtuesve dhe mësuesve te gjimnazeve dhe shkollave sosc-kultutro per reformen dhe zbatimin e kurrikulave të reja
Njësia Matëse	Numri i programeve -kurrikulave

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	1400	1400	1400	1400
Kosto totale (në mijë lekë)	12,000.0	12,000.0	12,000.0	12,000.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	300.0	300.0	300.0	300.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0%	0%	0%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	0			
601. Sigurimet Shoqerore dhe Shendetësore	0			
602. Mallrat dhe shërbimet	*12,000*	*12,000*	*12,000*	*12,000*
603. Subvencionet	*0*			
604. Transferta të brendshme	*0*			
605. Transferta të jashtme	*0*			
606. Transferta per familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*12,000*	*12,000*	*12,000*	*12,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 3 i Objektivit 2	Pajisja e 100 % të nxënësve me tekste mësimore në përputhje me kurikulat e reja dhe sipas standardeve europiane. Mbështetja e grupeve në nevojë duke rimbursuar 100% koston e teksteve shkollore nga buxheti i shtetit.
Përshkrimi i Produktit:	Pajisja e 100 % të nxënësve me tekste mësimore në përputhje me kurikulat e reja dhe sipas standardeve europiane. Mbështetja e grupeve në nevojë duke rimbursuar 100% koston e teksteve shkollore nga buxheti i shtetit.
Njësia Matëse	Numri i nxenesve qe perfitojne tekste falas

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	18,000	18,000	18,000	18,000
Kosto totale (në mijë lekë)	70,000	72,000	74,000	76,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3.89	4.0	4.11	4.22
Ndryshimi në % i Sasisë		0%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3%	3%	3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3%	3%	3%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	0			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0			
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*			
603. Subvencionet	*0*			
604. Transferta të brendshme	*0*			
605. Transferta të jashtme	*0*			
606. Transferta per familjet dhe individët	*70,000*	*72,000*	*74,000*	*76,000*
Kosto totale e produktit 2	*70,000*	*72,000*	*74,000*	*76,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 4 i Objektivit 2	Sigurimi i sherbimit te transportit te mesuesve te AMP
Përshkrimi i Produktit:	Mbulimi shpenzimeve te transportit per mesuesit dhe drejtuesit AMP, qe udhetojne cdo dite mbi 5 KM nga vendbanimi ne institucionin arsimor.
Njësia Matëse	Numri i punonjese perfitues

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	3,000	3,000	3,000	3,000
Kosto totale (në mijë lekë)	30,000	33,000	36,000	39,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10.0	11.0	12.0	13.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0%	0%	0%

Ndryshimi në % i kostos totale		10%	9%	8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		10%	9%	8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0			
602. Mallrat dhe shërbimet	*30,000*	*33,000*	*36,000*	*39,000*
603. Subvencionet	*0*			
604. Transferta të brendshme	*0*			
605. Transferta të jashtme	*0*			
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 4	*30,000*	*33,000*	*36,000*	*39,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Realizimi i Maturës Shtetërore 2019,2020,2021. Sigurimi i testeve të një cilësie të lartë. Përzgjedhja, trajnimi dhe certifikimi i vlerësuesve të testeve. Vlerësimi i testeve të maturës saktë dhe duke respektuar të gjitha rregullat e parashikuara; Organizimin e testimit të informatizuar të kandidatëve, për t'u punësuar në institucionet arsimore publike të arsimit parauniversitar. Realizimi i testimit "Mësues për Shqipërinë", në 40 profile të kandidatëve për ushtrimin e profesionit të mësuesit, .			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3**				
	2018	2019	2020	2021
Numri i vlerësuesve të trajnuar dhe certifikuar	2,000	2,000	2,000	2,000
Numri i mësueve qe realizojne testimin "Mësues për Shqipërinë"	1,000	1,000	1,000	1,000
Numri i mësueve qe punesohen nga portali "Mësues për Shqipërinë"	200	200	200	200
Numri i nxenesve ne Maturen Shteterore	40,000	39,000	38,500	38,000
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 i Objektivit 3	Krijimi i kushteve per realizimin e matures shteterore për afro 38-40 mijë maturantë, hartimi i testeve per provimeve, procesi i dhënies së provimeve, vlerësimeve të provimeve, provimeve kombetare e teste nderkombetare.			
Përshkrimi i Produktit:	Krijimi i kushteve per realizimin e matures shteterore për afro 38-40 mijë maturanë, hartimi i testeve per provimeve, procesi i dhënies së provimeve, vlerësimeve të provimeve, provimeve kombetare e teste nderkombetare.			
Njësia Matëse	Numri nxenesve ne maturë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	40,000	39,000	38,500	38,000
Kosto totale (në mijë lekë)	97,228.0	99,100.0	102,400.0	104,200.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.43	2.54	2.66	2.74
Ndryshimi në % i Sasisë		-3%	-1%	-1%
Ndryshimi në % i kostos totale		2%	3%	2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		5%	5%	3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*36,000*	*36,000*	*36,000*	*36,000*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*6,228*	*6,228*	*6,228*	*6,228*
602. Mallrat dhe shërbimet	*55,000*	*56,872*	*60,172*	*61,972*
603. Subvencionet	*0*			
604. Transferta të brendshme	*0*			
605. Transferta të jashtme	*0*			
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*97,228*	*99,100*	*102,400*	*104,200*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Rehabilitimi infrastrukturor i 10-12% të klasave në gjimnazeve, rindërtimi apo shtesa me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane. (çdo vit)			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Numri total i klasave të rehabilituara.	228	282	282	229
Numri I klasave gjithsej Arsimi mesem (gjimnaze + gjimnaze te orientuara)	2,983	3,000	3,050	3,100

Përqindja e klasave të rehabilituara	8%	9%	9%	7%
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Kapitale				
Produkti 1 i Objektivit 4	Shkolla me klasa te reja te ndertuara sipas standardeve europiane			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi i shkollave te reja te mesme te pergjithshme ne synim te plotesimit te standarteve europine, 30 -32 nxenes per klase.			
Njësia Matëse	Numri i klasave te ndertuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	54	70	70	70
Kosto totale (në mijë lekë)	245,492.0	330,000.0	330,000.0	330,000.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,546.15	4,583.33	4,583.33	4,583.33
Ndryshimi në % i Sasisë		30%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos totale		34%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1%	0%	0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*245,492*	*330,000*	*330,000*	*330,000*
Kosto totale e produktit 1	*245,492*	*330,000*	*330,000*	*330,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 i Objektivit 4	Shkolla te reabilituara/zgjeruara konform standardeve europiane			
Përshkrimi i Produktit:	Rehabilitimi dhe zgjerimi i shkollave ne arsimin mesem, me synim plotesimin e standarteve Europiane, 30-32 nxenes per klase.			
Njësia Matëse	Numri i klasave te reabilitura			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	174	228	228	175
Kosto totale (në mijë lekë)	646,623	859,000	862,000	662,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,716	3,768	3,781	3,783
Ndryshimi në % i Sasisë		31%	0%	-23%
Ndryshimi në % i kostos totale		33%	0%	-23%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1%	0%	0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*646,623*	*859,000*	*862,000*	*662,000*
Kosto totale e produktit 1	*646,623*	*859,000*	*862,000*	*662,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3 i Objektivit 4	Institucione arsimore, klasa te pajisura me mobileri			
Përshkrimi i Produktit:	Furnizimi me mobileri (karrike, tavolina, rafte etj), per krijimin e kushteve optimale per mesimdhenie e mesimnxenie, ne perundim te ndertimit te objekteve te reja/rehabilituara.			
Njësia Matëse	Numri i klasave te reabilitura			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	200	110	100	100
Kosto totale (në mijë lekë)	60,000.0	33,000.0	30,000.0	30,000.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	300.0	300.0	300.0	300.0
Ndryshimi në % i Sasisë		-45%	-9%	0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-45%	-9%	0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0%	0%	0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*60,000*	*33,000*	*30,000*	*30,000*
Kosto totale e produktit 1	*60,000*	*33,000*	*30,000*	*30,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Objektivi 5 i Politikës së Programit	Pajisja me laborator shkencor Fizikë-Kimi-Biologji për 5-8 % në vit te shkollave të mesme.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 5**				
	2018	2019	2020	2021
Numri i laboratorëve të rinj	40	40	40	40
Përqindja e laboratorëve të rinj	6%	7%	7%	8%
Produktet për Objektivin 5				
Shpenzimet Kapitale				
Produkti 1 i Objektivit 5	Shkolla te pajisura me laboratore shkencore kimie, fizike. Biologjie			
Përshkrimi i Produktit:	Furnizimi me pajisje laboratorike, kimie, fizike. biologjie per shkollat e mesme te pergjithshme dhe te bashkuara ne funksion te rritjes se cilesise se sherbimit arsimor.			
Njësia Matëse	Numri i laboratoreve te pajisur me pajisje laboratorike, kimie, fizike. biologjie per shkollat e mesme te pergjithshme			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	40	40	40	40
Kosto totale (në mijë lekë)	30,000.0	30,000.0	30,000.0	30,000.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	750.0	750.0	750.0	750.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0%	0%	0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*30,000*	*30,000*	*30,000*	*30,000*
Kosto totale e produktit 1	*30,000*	*30,000*	*30,000*	*30,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Objektivi 6 i Politikës së Programit	Pajisja i 100 klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/ digjitale (çdo vit)			
Treguesit e Performancës për Objektivin 6**				
	2018	2019	2020	2021
Numri i Klasave të reja mësimore inteligjente/dixhitale	100	100	100	100
Produktet për Objektivin 6				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 i Objektivit 5	Krijimi I kabineteve informatikes_ intelegjente			
Përshkrimi i Produktit:	Krijimi I kabineteve informatikes_ intelegjente			
Njësia Matëse	Numri i kabineteve klasave inteligjente			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	40			
Kosto totale (në mijë lekë)	30,000.0			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	750.0			
Ndryshimi në % i Sasisë		-100%		
Ndryshimi në % i kostos totale		-100%		
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-100%		
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*30,000*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 1	*30,000*	*0*	*0*	*0*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Objektivi 7 i Politikës së Programit	Pasurimi i bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te bibliotekave.(çdo vit)			
Treguesit e Performancës për Objektivin 7**				
	2018	2019	2020	2021
Numri i nxënsve që përfitojnë fondit shtesë në biblioteka	95,000	100,000	103,000	103,000
Produktet për Objektivin 7				

Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 i Objektivit 7	Biblioteka te pasuruara me literature bashkekohore			
Përshkrimi i Produktit:	Krijimi i biblotekave ne arsimin e mesem te pergjithshem,nepermjet blerjes se librave te miratuara nga MASH, me qellim rrijten e cilesi se mesimdhenies dhe sigurimin e aksesit per te gjithe nxenesit ne shkollat e mesme ne qytet apo ne zonen rurale.			
Njësia Matëse	Numri i nxenësve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	95,000	100,000	103,000	103,000
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000.0	10,000.0	10,000.0	10,000.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.11	0.1	0.1	0.1
Ndryshimi në % i Sasisë		5%	3%	0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-9%	0%	2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*10,000*	*10,000*	*10,000*	*10,000*
Kosto totale e produktit 1	*10,000*	*10,000*	*10,000*	*10,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve******	**7,094,732**	**7,489,043**	**7,662,000**	**7,462,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve******	**7,094,732**	**7,489,043**	**7,662,000**	**7,462,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***5.6%***	***2.3%***	***-2.6%***
600. Pagat	4,986,850	5,077,529	5,186,850	5,186,850
Ndryshimi në % i Pagave				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	862,667	862,667	891,253	891,253
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*3.3%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	153,100	214,847	247,897	245,897
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*40.3%*	*15.4%*	*-0.8%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	70,000	72,000	74,000	76,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*2.9%*	*2.8%*	*2.7%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	**1,022,115**	**1,262,000**	**1,262,000**	**1,062,000**
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*23.5%*	*0.0%*	*-15.8%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	*6,548*	*6,548*	*6,548*	*6,548*

Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor (Numri i praktikanteve qe zhvillojne praktiken mesimore si mesues.	*300*	*300*	*300*	*300*

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Fonde për Arsimin e Larte			
Kodi i Programit	**09450**			
Programi Buxhetor Afatmesëm	**2019-2021**			
Përshkrimi i Programit				
Programi i Arsimit të Lartë synon zhvillimin e Arsimit të Lartë në funksion të mbështetjes së prioriteteve strategjike, interesave të zhvillimit të vendit dhe integrimit evropian, në përputhje me kërkesat e procesit të Bolonjës dhe të Hapsirës Evropiane të Arsimit të Lartë (HEAL). Ofrimi i studimeve universitare në të tre ciklet e studimit synohet nëpërmjet sigurimit të standarteve duke integruar në mënyrë më efektive mësimdhënien me kërkimin shkencor. Financimi i IAL-ve, garanton burime financiare që në nivel kombëtar në mbështetje të arsimit të lartë, rritjen e autonomisë financiare, organizative, përzgjedhjes së personelit dhe qeverisëse të IAL. Ofrimi i studimeve universitare në të tre ciklet e studimit synohet nëpërmjet sigurimit të standarteve duke integruar në mënyrë më efektive mësimdhënien me kërkimin shkencor.				
Qëllimet e Politikës së Programit	**Sigurimi i cilësisë në AL** në nivel institucional e të programeve të studimit sipas kritereve e standardeve ndërkombëtare të HEAL-it, në përputhje me kërkesat e tregut lokal dhe kombëtar të punës. Akreditimi institucional në 100% të IAL-ve të programeve të studimit. **Të garantojë mundësi të barabarta**, mbi bazën e meritës, për të gjithë individët që duan të ndjekin studimet në arsimin e lartë. Të bazojë sistemin e arsimit të lartë mbi parimin e konkurrencës së lirë mes institucioneve të arsimit të lartë, personelit akademik dhe studentëve. Për të garantuar aksesin në arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë financiare të individëve.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Fonde Grant te IAL Publike ndaj totalit buxh MASR				
% e fondeve grant te IAL Publike ndaj totalit buxh MASR	19.04%	18.94%	19.24%	19.82%
Ne % ndaj GDP	0.44%	0.42%	0.42%	0.40%
Ne % ndaj shpenz publike	1.47%	1.42%	1.43%	1.41%
Fondet Grant ne Programit 09450 ne 000 leke	**7,305,203**	**7,444,958**	**7,869,958**	**8,058,998**
% e fondeve te IAL Publike +Te ardhurat dytesore ndaj totalit buxh MASR	30.12%	30.19%	30.32%	30.97%
Ne % ndaj GDP	0.70%	0.68%	0.66%	0.63%
Ne % ndaj shpenz publike	2.32%	2.27%	2.26%	2.20%
Totali I fondeve Grant per IAL Publike +Te ardhurat dytesore	11,556,523	11,864,691	12,399,951	12,588,991
% Fonde Grant per IAL publike+te ardhurat +Fondet per kerkim shkencor ne 000 leke ndaj totalit buxh MASR	31.76%	32.65%	32.84%	33.60%
Ne % ndaj GDP	0.74%	0.73%	0.72%	0.68%
Ne % ndaj shpenz publike	2.45%	2.45%	2.44%	2.39%
Total , Fondeve Grant per IAL publike+te ardhurat +Fondet per kerkim shkencor ne 000 leke	12,186,945	12,834,691	13,429,951	13,659,951
Numri I studenteve në ciklin e parë të studimeve në IAL publike	**73,347**	**71,300**	**69,200**	**67,100**
Fonde grant për student ne ciklin e pare nga buxheti I shteti ne 000 leke	**99.60**	**104.42**	**113.73**	**120.10**
Numri I studenteve në ciklin e dytë e të tretë të studimeve në IAL publike	34,208	32,100	31,000	30,000
Numri Total I studenteve në tre ciklet të studimeve në IAL publike	107,555	103,400	100,200	97,100
Fonde per student 000 leke ne tre ciklet (Fonde grant +Te ardhurat)	**107.45**	**114.75**	**123.75**	**129.65**
Numri I trupës akademike, pedagogë të brendshëm në IAL publike.	3,600	3,700	3,800	3,900
Numri total i trupës akademike, pedagogë të brendshëm dhe pedagogë të jashtëm në IAL publike.	4,680	4,810	4,940	5,070
% Fondet Grant nga buxheti I shtetit, ndaj totalit te fondeve ne IAL	63%	63%	63%	64%
Fondet Grant ne Programit 09450 ne 000 leke	7,305,203	7,444,958	7,869,958	8,058,998
Totali I fondeve Grant per IAL Publike +Te ardhurat dytesore	11,556,523	11,864,691	12,399,951	12,588,991
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Sigurimi i cilësisë në AL në nivel institucional e të programeve të studimit sipas kritereve e standardeve ndërkombëtare të HEAL-it, në përputhje me kërkesat e tregut lokal dhe kombëtar të punës. Rritja e kapaciteteve akademiko-kërkimore dhe stafit të IAL-ve në përmbushje të standardeve akademike të parashikuara në ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Numri I studenteve në ciklin e parë të studimeve në IAL publike	**73,347**	**71,300**	**69,200**	**67,100**
Fonde grant për student ne ciklin e pare nga buxheti I shteti ne 000 leke	**99.60**	**104.42**	**113.73**	**120.10**
Numri I studenteve në ciklin e dytë e të tretë të studimeve në IAL publike	**34,208**	**32,100**	**31,000**	**30,000**
Numri Total I studenteve në tre ciklet të studimeve në IAL publike	**107,555**	**103,400**	**100,200**	**97,100**
Fonde per student 000 leke ne tre ciklet (Fonde grant +Te ardhurat)	**107.45**	**114.75**	**123.75**	**129.65**
Numri I trupës akademike, pedagogë të brendshëm në IAL publike.	**3,600**	**3,700**	**3,800**	**3,900**
Numri total i trupës akademike, pedagogë të brendshëm dhe pedagogë të jashtëm në IAL publike.	**4,680**	**4,810**	**4,940**	**5,070**
Fondet Grant ne Programit 09450 ne 000 leke	**7,305,203**	**7,444,958**	**7,869,958**	**8,058,998**
Totali I fondeve Grant per IAL Publike +Te ardhurat dytesore	**11,556,523**	**11,864,691**	**12,399,951**	**12,588,991**
Produktit B	**Numri i studentëve përfituesve**			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i cilësisë në AL në nivel institucional e të programeve të studimit sipas kritereve e standardeve ndërkombëtare të HEAL-it, në përputhje me kërkesat e			
Njësia Matëse	Numri i studenteve perfituesve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	**73,347**	**71,300**	**69,200**	**67,100**
Kosto totale (në mijë lekë)	**6,071,600**	**6,089,958**	**6,312,958**	**6,500,998**
Kosto për njësi (në mijë lekë)	83	85	91	97
Ndryshimi në % i Sasisë		-3%	-3%	-3%
Ndryshimi në % i kostos totale		0%	4%	3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3%	7%	6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit B sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	59,000	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,580	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	56,020	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	**5,950,000**	**6,089,958**	**6,312,958**	**6,500,998**
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit B	6,071,600	6,089,958	6,312,958	6,500,998
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Akreditimi i 100% i programeve të studimit konform kërkesave ligjore. Përmrësimi i instrumentave të llogaridhënies publike të universiteteve dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë. Reformim i mekanizmave të kontrollit të cilësisë: rishikim i standardeve shtetërore të cilësisë konform atyre të HEAL. Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të universiteteve dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë.			

Treguesit e Performancës për Objektivin 2**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Numri I Institucioneve te IAL publike dhe private te akredituara	**36**	**40**	**40**	**40**
Numri I Institucioneve te IAL publike dhe private aktive	**39**	**40**	**40**	**40**
Numri I programeve te akredituara ne tre ciklet e studimit ne IAL publike dhe private	**237**	**350**	**400**	**513**
Numri I programeve te studimit ne tre ciklet e studimit ne IAL publike dhe private	**1,128**	**1,300**	**1,400**	**1,500**
Produkti 1 i Objektivit 2	**Programe te akredituara**			
Përshkrimi i Produktit:	Akreditimi institucional i 100% të IAL-ve nga një agjenci e huaj, anëtare e ENQA-s. Akreditimi i të gjithë programeve të studimit brenda afatit për akreditim. Reformim i mekanizmave të kontrollit të cilësisë: rishikim i standardeve shtetërore të cilësisë konform atyre të HEAL, Ndërtimi i instrumentave të llogaridhënies publike të universiteteve dhe transparencës në linjë me rritjen e autonomisë.			
Njësia Matëse	Numri i programeve të akreditura			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	**237**	**350**	**400**	**513**
Kosto totale (në mijë lekë)	23,603	25,000	27,000	28,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	71	68	55
Ndryshimi në % i Sasisë		48%	14%	28%
Ndryshimi në % i kostos totale		6%	8%	4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-28%	-6%	-19%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	15,603			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,500			
602. Mallrat dhe shërbimet	5,500			
603. Subvencionet	0			
604. Transferta të brendshme	0	25,000	27,000	28,000
605. Transferta të jashtme	0			
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	23,603	25,000	27,000	28,000
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Rritja e kapaciteteve akademiko-kërkimore dhe stafit të IAL-ve në përmbushje të standardeve akademike. Mbështetje finaciare me fonde grand për zhvillimit për institucionet publike të arsimit të lartë të parashikuara në ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3**				
	2018	2019	2020	2021
Numri i projekteve të mbështetura me fonde grant	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Numri I studenteve në ciklin e parë të studimeve në IAL publike	**73,347**	**71,300**	**69,200**	**67,100**
Numri i projekteve të mbështetura me fonde grant	10.00	12.00	15.00	15.00
Fonde grant per politike zhvillimi ne IAL publike ne 000/ lekë	510,000	630,000	830,000	830,000
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Kapitale				
Produkti 1 i Objektivit 3	Rritja e kapaciteteve akademiko-kërkimore dhe stafit të IAL-ve në përmbushje të standardeve akademike të mbështetura me fonde grant			
Përshkrimi i Produktit:	Grantë i politikave te zhvillimit per institucionet publike të arsimit të lartë përfshin; a) fondin për mbështetjen e institucionit dhe infrastrukturës akademike;			
Njësia Matëse	Numri i projekteve			
b) fondin e projekteve konkurruese për zhvillimin e institucioneve të arsimit të lartë.	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	10.00	12.00	15.00	15.00
Kosto totale (në mijë lekë)	510,000.0	630,000.0	830,000.0	830,000.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	51,000.0	52,500.0	55,333.33	55,333.33
Ndryshimi në % i Sasisë		20%	25%	0%
Ndryshimi në % i kostos totale		24%	32%	0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3%	5%	0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	510,000	630,000	830,000	830,000
Kosto totale e produktit 1	510,000	630,000	830,000	830,000
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Implementimi i skemës së re të të pranimit në IAL përmes vendosjes së prioriteteve kombëtare për pranimin e studenteve. Aksesi në arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë financiare të individëve. Mbështetje e mobilitetit të studentëve dhe pedagogëve dhe ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë. Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së kredidhënies studentore dhe mbështetjes financiare me bursa për kategoritë në nevojë, si dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Numri total i studentëve që ndjekin ciklin e parë të studimeve që përfitojnë bursë financiare dhe akomodim ne IAL publike	14,000	14,000	14,000	14,000
Numri I studenteve në ciklin e parë të studimeve në IAL publike	**73,347**	**71,300**	**69,200**	**67,100**
Numri Total I studenteve në tre ciklet të studimeve në IAL publike	**107,555**	**103,400**	**100,200**	**97,100**
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 i Objektivit 4	Studentë që përfitojnë bursa financiare si dhe mbështetje financiare për SH Trajtim Studenti për uljen e tarifës së akomodimit të studentëve. Studentë që përfitojnë nga Implementimi i skemës së re të të pranimit në IAL përmes vendosjes së prioriteteve kombëtare për pranimin e studenteve. Aksesi në arsimin e lartë, sipas meritës, pavarësisht nga mundësitë financiare të individëve. Mbështetje e mobilitetit të studentëve dhe pedagogëve dhe ndërkombëtarizimit të arsimit të lartë.			

Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i politikave të përfshirjes sociale dhe aksesit të gjërë në AL nëpërmjet skemës së mbështetjes financiare me bursa për kategoritë në nevojë, si dhe heqjen e barrierave arkitektonike në IAL. Fonde për mbështetjen e studenteve, janë parashikuar fonde për të mbuluar shpenzimet për bursat e studentëve nga shtresat sociale në nevojë si dhe studentëve ekselencë në IAL publike në këtë grup shpenzimesh në shumën e parashikuar prej 400 milion lekë në vit. Ky fond u jep mundësinë 5000-6000 studentëve për të ndjekur studimet në institucionet publike të arsimit të lartë, në një program të ciklit të parë, në një program të integruar të studimeve ose në një program të studimeve profesionale, kategori të caktuara të studentëve, të cilët nuk kanë mundësi financiare për të përballuar kostot e shkollimit. Po kështu në vijim janë parashikuar fonde për të mbuluar shpenzimet e studentëve për akomodimin e studentëve në tetë "Shoqëritë e Trajtimit të studentëve në Tiranë dhe në Rrethe", ku parashikohet të akomodohet rreth 8 mijë studentë, janë parashikuar 300 milion lekë në vit.			
Njësia Matëse	Numri studenteve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	14,000	14,000	14,000	14,000
Kosto totale (në mijë lekë)	700,000	700,000	700,000	700,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	50.0	50.0	50.0	50.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0%	0%	0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	700,000	700,000	700,000	700,000
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	700,000	700,000	700,000	700,000
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
	0	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**7,305,203**	**7,444,958**	**7,869,958**	**8,058,998**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**7,305,203**	**7,444,958**	**7,869,958**	**8,058,998**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		**1.9%**	**5.7%**	**2.4%**
600. Pagat	74,603	0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave		0.0%	0.0%	0.0%
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	9,080	0	0	0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		0.0%	0.0%	0.0%
602. Mallrat dhe shërbimet	61,520	0	0	0
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		0.0%	0.0%	0.0%
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	6,650,000	6,814,958	7,039,958	7,228,998
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		2.5%	3.3%	2.7%
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		0.0%	0.0%	0.0%
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		0.0%	0.0%	0.0%
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	510,000	630,000	830,000	830,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		23.5%	31.7%	0.0%
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	18	18	18	18
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Fonde për Shkencën			
Kodi i Programit	**09770**			
Programi Buxhetor Afatmesëm	**2019-2021**			
Përshkrimi i Programit				
Programi për Kërkimin Fondamental dhe Fondin e Ekselencës synon të mbeshtese kërkimin shkencor sipas prioriteteve kombëtare të zhvillimit shoqëror, ekonomik dhe kulturor të vendit, si dhe tendencave të zhvillimeve globale në shërbim të IAL-ve e komunitetit shkencor. Në këtë kuadër kërkohet që puna kërkimore-shkencore të vihet në funksion të zgjidhjes së problemeve dhe ofrimit të alternativave për zhvillimin e vendit.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Synimi kryesor politik i programit është që sistemi i kërkimit shkencor t'i përgjigjet me besim të lartë sfidave të së ardhmes si çështjeve të mjedisit, mungesës së burimeve, cështjeve të shëndetit publik, të kohesionit social si dhe drejt zhvillimeve globale dhe integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Rritja e investimeve për SHTI bazuar në fondet publike dhe burime të tjera alternative deri në 1% të GDP. Programi synon zgjerimin dhe rritjen e cilësisë së kërkimit shkencor në Shqipëri, **për të arritur në raportin 7 kërkues për cdo 1000 të punësuar në vitin 2020**. Integrimi i kërkimin shkencor shqiptar në Hapësirën Evropiane të Kërkimit (ERA) numri i aplikimeve nga programet bilaterale dhe Programin Horizon 2020 të rritet me 10% në vit, dhe orientuar kërkimin shkencor kah nevojave të tregut nëpërmjet forcimit të lidhjeve të Programeve Kombëtarë dhe Ndërkombëtarë me biznesin privat.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	**2018 Buxheti**	**2019 PBA**	**2020 PBA**	**2021 PBA**
% e fondeve te KSHE ndaj totalit buxh MASR	1.25%	2.09%	2.15%	2.27%
Ne % ndaj GDP	0.03%	0.05%	0.05%	0.05%
Ne % ndaj shpenz publike	0.10%	0.16%	0.16%	0.16%
Fondet e Programit 09770 ne 000 leke	480,422	820,000	880,000	920,960
Total , Fonde per IAL publike+te ardhurat +Fondet per kerkim shkencor ne 000 leke.	12,186,945	12,834,691	13,429,951	13,659,951
% ndaj totalit buxh MASR	31.76%	32.65%	32.84%	33.60%
Ne % ndaj GDP	0.74%	0.73%	0.72%	0.68%
Ne % ndaj shpenz publike	2.45%	2.45%	2.44%	2.39%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
	2018	2019	2020	2021
% e fondeve te KSHE ndaj totalit buxh MASR	**1.25%**	**2.09%**	**2.15%**	**2.27%**
Ne % ndaj GDP	**0.03%**	**0.05%**	**0.05%**	**0.05%**
Ne % ndaj shpenz publike	**0.10%**	**0.16%**	**0.16%**	**0.16%**
Fondet e Programit 09770 ne 000 leke	**480,422**	**820,000**	**880,000**	**920,960**
Produkti 1	Nxitja e punës kërkimore në IAL publike e private e institutet shkencore. Mbështetje financiare për Programet Kombëtare të Kërkim- Zhvillimit në IAL dhe institutet shkencore			
Përshkrimi i Produktit:	Nxitja e punës kërkimore në IAL publike e private e institutet shkencore. Mbështetje financiare për Programet Kombëtare të Kërkim- Zhvillimit në IAL dhe institutet shkencore			
Njësia Matëse	Numri i projekteve/ Kerkuesve përfituesve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	40	64	75	210
Kosto totale (në mijë lekë)	28,300	49,000	73,800	231,360
Kosto për njësi (në mijë lekë)	708	766	984	1,102
Ndryshimi në % i Sasisë		60%	17%	180%
Ndryshimi në % i kostos totale		73%	51%	213%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		8%	29%	12%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit B sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

600. Pagat	14,850	14,850	14,850	14,850
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,650	2,650	2,650	2,650
602. Mallrat dhe shërbimet	*10,800*	3,000	3,500	3,800
603. Subvencionet	*0*	0		
604. Transferta të brendshme		*28,500*	*52,800*	*210,060*
605. Transferta të jashtme	*0*			
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit B	*28,300*	*49,000*	*73,800*	*231,360*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3200-3800 kërkuesve, ku prioritet kanë kërkueset femrat, si dhe mbështetje financiare për kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti i shtetit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Numri i kerkuesve qe kane perfituar financim	3000	3200	3400	3600
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 i Objektivit 2	Financimi i Programe Kombetare/Nderkombetare te Bashkepunimit Shkencor e Teknologjik te mbeshtetura financiarisht.			
Përshkrimi i Produktit:	Financimi i Programe Kombetare/Nderkombetare te Bashkepunimit Shkencor e Teknologjik te mbeshtetura financiarisht.			
Njësia Matëse	Numri i Projekteve te financuara			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	12	15	20
Kosto totale (në mijë lekë)	17,200	10,000	15,000	24,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	860	833	1,000	1,200
Ndryshimi në % i Sasisë		-40%	25%	33%
Ndryshimi në % i kostos totale		-42%	50%	60%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-3%	20%	20%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0			
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*			
603. Subvencionet	*0*			
604. Transferta të brendshme	*17,200*	*10,000*	*15,000*	*24,000*
605. Transferta të jashtme	*0*			
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*17,200*	*10,000*	*15,000*	*24,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Seminare/takime informuese të organizuara	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Kapitale				
Produkti 1 i Objektivit 3	Zgjerimi i bashkëpunimit të Universiteteve me biznesin privat në Programet Kombëtare të Kërkimit dhe Zhvillimit nëpërmjet organizimit të seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare			
Përshkrimi i Produktit:	Granti i punës kërkimore-shkencore dhe veprimtarive krijuese, përfshin fondet për kërkimin shkencor. Ky grant është i hapur, për konkurimim/aplikim për të gjitha institucionet e arsimit			

Njësia Matëse	Numri i projekteve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	50	50	50
Kosto totale (në mijë lekë)	62,122.0	370,000.0	400,000.0	400,000.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,106.1	7,400.0	8,000.0	8,000.0
Ndryshimi në % i Sasisë		150%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos totale		496%	8%	0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		138%	8%	0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	62,122	370,000	400,000	400,000
Kosto totale e produktit 1	62,122	370,000	400,000	400,000
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 i Objektivit 3	Konferenca dhe Seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare			
Përshkrimi i Produktit:	Konferenca dhe Seminareve dhe takimeve informuese në IAL mbi Programet Kombëtare dhe Ndërkombëtare			
Njësia Matëse	Numri i takimeve informuese			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	5	6	8
Kosto totale (në mijë lekë)	800.0	1,000.0	1,200.0	1,600.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	200.0	200.0	200.0	200.0
Ndryshimi në % i Sasisë		25%	20%	33%
Ndryshimi në % i kostos totale		25%	20%	33%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0%	0%	0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0			
602. Mallrat dhe shërbimet	*800*			
603. Subvencionet	*0*			
604. Transferta të brendshme	*0*	1,000	1,200	1,600
605. Transferta të jashtme	*0*			
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*800*	*1,000*	*1,200*	*1,600*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Pjesëmarrja në programin Horizon 2020, program për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020). "Horizon 2020" do të bashkojë kërkimin me inovacionin dhe do të ketë një akses më të thjeshtë se programet paraardhëse për kompanitë dhe universitetet. "Horizon 2020" do të ketë tri shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4**				
	2018	2019	2020	2021
Numri total i aplikimeve për projekteve në kuadër të Horizon 2020	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Numri total i aplikimeve të pranuara/fituese	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Raporti aplikime fituese/total	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 i Objektivit 4	Pjesëmarrja në programin Horizon 2020, program për Kërkimin dhe Inovacionin (2014 - 2020)			

Përshkrimi i Produktit:	"Horizon 2020" do të ketë tri shtylla kryesore: i) Shkencë -Ekselence, ii) Lidership industrial, iii) Sfidat shoqërore.			
Njësia Matëse	Numri projekteve të rëndësishme			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	2	2	1
Kosto totale (në mijë lekë)	140,000.0	140,000.0	140,000.0	14,000.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	70,000.0	70,000.0	70,000.0	14,000.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0%	0%	-50%
Ndryshimi në % i kostos totale		0%	0%	-90%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0%	0%	-80%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	*0*	*0*	*0*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*			
605. Transferta të jashtme	*140,000*	140,000	140,000	14,000
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 1	*140,000*	*140,000*	*140,000*	*14,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 5 i Politikës së Programit	Promovim i Fondin e Ekselencës, rritjen efektivitetit të financimit, rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, mbështetja financiare për 50 studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista FT) dhe doktorantë ekselentë, si dhe ekselentë apo të punësuar në kuadër të programit "Brain Gain", prioritet rritjen me 10-20% të mbeshtetjes financiare për kërkueset vajzat studjueset femra, në përputhje me parimet e barazise gjinore.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 5**				
	2018	2019	2020	2021
Numri i studentëve të mbështetur me fond ekselence	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Numri i studenteve femra të mbështetura me fond ekselence	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Rritja(në %) e studenteve femra të mbështetura me fond ekselence	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 5				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 i Objektivit 5	Promovim i Fondin e Ekselencës, rritjen efektivitetit të financimit, rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë,			
Përshkrimi i Produktit:	Mbështetja financiare për 50 studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista FT) dhe doktorante ekselente, prioritet rritjen me 10-20% të mbeshtetjes financiare per kerkueset			
Njësia Matëse	Numri i studenteve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	40	44	44	44
Kosto totale (në mijë lekë)	132,000.0	150,000.0	150,000.0	150,000.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,300.0	3,409.09	3,409.09	3,409.09
Ndryshimi në % i Sasisë		10%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos totale		14%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3%	0%	0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0			
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*			
603. Subvencionet	*0*			
604. Transferta të brendshme	*0*			

605. Transferta të jashtme	*0*			
606. Transferta për familjet dhe individët	*132,000*	150,000	150,000	150,000
Kosto totale e produktit 1	*132,000*	*150,000*	*150,000*	*150,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Kapitale_Për financim të Projekteve Kerkimore Shkencore				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3,500 kërkuesve, ku prioritet kane femrat në përputhje me parimet e barazise gjinore , si dhe mbështetje financiare për kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti i shtetit.			
Përshkrimi i Produktit:	Financimi i Programe Kombetare/Nderkombetare te Bashkepunimit Shkencor e Teknologjik te mbeshtetura financiarisht.			
Njësia Matëse	Numri I projekteve fitues			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	100,000	100,000	100,000	100,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,000	5,000	5,000	5,000
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	100,000	100,000	100,000	100,000
Kosto totale e produktit 1	*100,000*	*100,000*	*100,000*	*100,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
	0	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve******	**480,422**	**820,000**	**880,000**	**920,960**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*******	**480,422**	**820,000**	**880,000**	**920,960**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***70.7%***	***7.3%***	***4.7%***
600. Pagat	14,850	14,850	14,850	14,850
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,650	2,650	2,650	2,650
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	11,600	3,000	3,500	3,800
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	*17,200*	*39,500*	*69,000*	*235,660*
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*129.7%*	*74.7%*	*241.5%*
605. Transferta të jashtme	140,000	140,000	140,000	14,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*-90.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	132,000	150,000	150,000	150,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*13.6%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	162,122	470,000	500,000	500,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*189.9%*	*6.4%*	*0.0%*

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	18	18	18	18
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emri i Programit	**Zhvillimi i Sportit dhe Rinise**
Kodi i Programit	**08140**
Programi Buxhetor Afatmesëm	**2019-2021**

Pershkrimi I Programit

Të ofrojë mbështetje ligjore, financiare, organizative dhe funksionale për individët që merren me edukim fizik dhe sport, organizatatat sportive publike dhe private si edhe sigurimin dhe mbrojtjen e të drejtave të shtetasve, që merren me edukim fizik dhe sport, në përputhje me Kartën Europiane të Sportit dhe me rekomandimet e organizatave ndërkombëtare në këtë fushë si dhe fuqizimin e të rinjve dhe organizatave rinore në organizim, pjesëmarrje, aktivizim social dhe zhvillimin e potencialit të tyre.Zbatimi i politikave në fushën e sportit dhe rinisë me qëllim sigurimin e një shërbimi cilësor nëpërmjet sportit elitar dhe sportit në institucionet arsimore dhe forcimin e statusit të të rinjve shqiptarë në të gjitha fushat e jetës si; edukim, punësim, familje, shëndetësi, mjedis, mbrojtje sociale, drejtësi. Edukimi nëpërmjet sportit si një faktor efikas në përmirësimin e shëndetit e të mirëqënies për qytetaret. Mbrojtja stimulimi dhe promovimi i arritjeve sportive duke pasur si synim masivizimin dhe përmirësimin cilësor të sportit. Krijimin e shanseve të barabarta dhe kushteve për pjesëmarrjen në aktivitete sportive të të gjithë shtetasve shqiptar mbështetur në të drejtat e njeriut për të ushtruar aktivitet fizik e sportiv, duke krijuar infrastrukturën e duhur ligjore, financiare dhe fizike, rregullimin e marrëdhënieve shtet-institucione sportive.

Qëllimi i Politikës së Programit

Zhvillimi dhe ristrukturimi i infrastrukturës sportive, në nivel qendror, lokal dhe në institucione arsimore me synim arritjen e standarteve ndërkombëtare. Zhvillimi i programeve arsimore për sportin si pjesë përbërëse e programit të edukimit të nxënësve dhe studentëve në institucionet arsimore. Organizimi, inkurajimi dhe mbështetja financiare e veprimtarive të përbashkëta sportive në nivel qendror dhe lokal, në përputhje me parimet e barazise gjinore. Mbështetja financiare e Federatave Sportive të disiplinave të ndryshme, për të krijuar kushtet e nevojshme për zhvillimin e sporteve elitare, masivizimin si dhe përfshirjen e nxënësve dhe studentëve. Thellimi i reformës institucionale në fushën e menaxhimit, sportit në institucionet arsimore dhe sportit elitar.
Rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në programin e praktikave të punës 600-800 në vit;(punësimi në institucione me VKM), rritja e pjesëmarrjes së të rinjve në aktivitete me karakter social-kulturor dhe edukativ; rritja e pjesëmarrjes/ mbështetjes financiare të organizatave rinore në projekteve rajonale dhe të BE (RYCO, ERAZMUS +, etj), përmirësimin e infrastrukturës të qendrave rinore rajonale, nëpërmjet ngritjes dhe funksionimit të tre qendrave rinore rajonale etj;

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i federatat të mbështetura financiarisht.	*25*	*25*	*25*	*25*
Numri i federatat gjithësej	*50*	*54*	*60*	*64*
Numri i sportistëve të federuar/licensuar	*20,384*	*20,500*	*20,700*	*21,000*
Numri aktiviteteve kombëtare/ ndërkombëtare	***142***	***142***	***142***	***142***
Nr. I medalje te fituara Sportisteve elitarë te mbeshtetur fianciarisht per rezultate në aktivitetet kombetare e ndërkombëtare ne te gjitha kategorite e moshave (medalje e fituara Medalje te fituar ne te gjitha disiplinat sportive gjate viti 2017 si ne ballkanike , Aktivitete Open	***150***	***180***	***200***	***200***
Numri i te rinjve i përfshire në programin e praktikave të punës.	*600*	*700*	*800*	*900*
Numri i te rinjve i përfshire në programin e praktikave të punësuar në Institucione të administratë shtetërore. ku 20praktikante punesohen ne MASR dhe pjesa tjeter ne	*20/200*	*20/200*	*20/200*	*20/200*
Nr.pjesëmarrja e organizatave rinore në projekteve rajonale, kombetare RYCO, etj dhe të BE (ERAZMUS +, etj),	***15***	***18***	***20***	***25***
Ngritja e Qendrave rinore në projekteve rajonale.(aktualisht jane 3 qendra rinore , Tirane, Korçe	***3***	***6***	***9***	***12***
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 15% të punonjësve në MAS			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numri i federatat të mbështetura financiarisht.	25	25	25	25
Numri i federatat gjithësej	50	54	60	64
Numri i sportistëve të licensuar federuar	*20,384*	*20,500*	*20,700*	*21,000*
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				

Produkti 1	Federatave Olimpike dhe jo-Olimpike që marrin pjesë në aktivitete Evropiane, Ballkanike, Botërore			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i mbështetjes financiare për federatat Olimpike dhe jo Olimpike në aktivitete , Evropiane, Botërore dhe Ballkanike me synim kualifikim për lojërat Olimpike Japoni 2020.			
Njësia Matëse	Numri i federatave përfituese			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	25	25	25	25
Kosto totale (në mijë lekë)	61,500	75,000	100,000	120,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,460	3,000	4,000	4,800
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	22.0%	33.3%	20.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	22.0%	33.3%	20.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*12,000*			
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*49,500*	*75,000*	*100,000*	*120,000*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*61,500*	*75,000*	*100,000*	*120,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produktet për Objektivin 1				

Produkti 2	**Aktiviteteve Kombëtare dhe Ndërkombëtare për të gjitha disiplinave.**			
Përshkrimi i Produktit:	Mbeshtetje financiare për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare për Federatat Sportive për të gjitha disiplinat sportive, sipas kalendarëve të aktiviteteve në 42 Kampionate Kombëtare dhe 42 Kupa Shqipërisë, 42 Kampionate Europiane , si dhe 42 Kampionate Botërore			
Njësia Matëse	Numri aktiviteteve kombëtare/ ndërkombëtare			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	**142**	**142**	**142**	**142**
Kosto totale (në mijë lekë)	26,500	30,000	33,000	36,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	187	211	232	254
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		13.2%	10.0%	9.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		13.2%	10.0%	9.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*26,500*	30,000	33,000	36,000
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*26,500*	*30,000*	*33,000*	*36,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 3	**Investime në sport , nr i godinave të reja per sportit, nr godinave të rikonstruktuar dhe pajisja me objekte sportive**			
Përshkrimi i Produktit:	Investime në sport , rritja e fondit të investime për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve sportive			
Njësia Matëse	Nr. objekteve të ndërtuara dedikuar sportit			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3	6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)	259,816	350,000	350,000	350,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	86,605	58,333	58,333	58,333
Ndryshimi në % i Sasisë	…	100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	34.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-32.6%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	259,816	350,000	350,000	350,000
Kosto totale e produktit X	259,816	350,000	350,000	350,000
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produktet për Objektivin 2				
Produkti 1	**Fushatave sensibilizuese për rëndësinë e sportit në përmirësimin e jetës së qytetarëve**			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i mbështetjes financiare për organizimin e fushatave sensibilizuese për rëndësinë e sportit në shoqëri			
Njësia Matëse	Nr. fushatave sensibilizuese			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	**4**	**4**	**4**	**4**
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000	1,000	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	250	250	250	250
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*1,000*	1,000	1,000	1,000
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktet për Objektivin 2				
Produkti 2	Aktivitete sportive promovuese garuese në institucionet arsimore të arsimit parauniversitar dhe universitar			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i mbështetjes financiare për organizimin e aktiviteteve sportive promovuese garuese, në nivelet e arsimit parauniversitar dhe Universitar			
Njësia Matëse	Numri aktiviteteve garuese promovuese			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	**10**	**12**	**12**	**12**
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000	6,200	6,400	6,600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	500	517	533	550
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		24.0%	3.2%	3.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.3%	3.2%	3.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*5,000*	6,200	6,400	6,600
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*5,000*	*6,200*	*6,400*	*6,600*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 3	**Sportistëve elitar që kanë fituar medalje.**			
Përshkrimi i Produktit:	Sportisteve elitarë te mbeshtetur fianciarisht per rezultate në aktivitetet ndërkombëtare. (medalje e fituara, mbështetje financiare për 20-25 sportistë elitarë në vit			
Njësia Matëse	Medaljet e fituara			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	22	24	25
Kosto totale (në mijë lekë)	12,000	14,000	16,000	17,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	600	636	667	680
Ndryshimi në % i Sasisë		10.0%	9.1%	4.2%
Ndryshimi në % i kostos totale		16.7%	14.3%	6.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		6.1%	4.8%	2.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*12,000*	14,000	16,000	17,000
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*12,000*	*14,000*	*16,000*	*17,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produktet për Objektivin 3				

Produkti 4	**Aktiviteteve sportive kombëtare dhe ndërkombëtare, mesdhetare, evropiane, botërore, si dhe lojrat olimpike verore dimerore, të cilat shërbejnë për të promovuar sportin**			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i mbështetjes financiare për organizimin e aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare të cilat shërbejnë për të promovuar sportin			
Njësia Matëse	Numri aktiviteteve kombëtare/ ndërkombëtare për të promovuar sportin			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	**30**	**30**	**30**	**30**
Kosto totale (në mijë lekë)	51,200	61,200	73,900	74,400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,707	2,040	2,463	2,480
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		19.5%	20.8%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		19.5%	20.8%	0.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	27,000	27,000	27,000	27,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,000	5,000	5,000	5,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*14,000*	*24,000*	*24,000*	*24,000*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	12,700	13,200
605. Transferta të jashtme	*5,200*	*5,200*	*5,200*	*5,200*
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*51,200*	*61,200*	*73,900*	*74,400*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produktet për Objektivin 3				
Produkti 1	**Zhvillimi i programeve trajnuese në sistemin sportiv kombëtar në funksion të rrijtes së kapaciteteve në fushën e sporti**			
Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi i programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sportit, trajnime çdo vit për 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë, instruktorë, mjekë etj)			
Njësia Matëse	Nr i personave të trajnuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	**732**	**732**	**732**	**732**
Kosto totale (në mijë lekë)	5,500	5,800	5,900	6,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8	8	8	8
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		5.5%	1.7%	5.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		5.5%	1.7%	5.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*5,500*	5,800	5,900	6,200
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*5,500*	*5,800*	*5,900*	*6,200*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	**Programi Kombëtar i praktikave të punës**			
Përshkrimi i Produktit:	Të aftësojë studentët me përvojë pune, përmes pjesëmarrjes në programin kombëtar të praktikave të punës në Institucionet e administratës shtetërore			
Njësia Matëse	Numri i të rinjve pjesëmarrës			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	600	700	800	900
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000	1,200	1,400	1,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.67	1.71	1.75	2.00
Ndryshimi në % i Sasisë	…	16.7%	14.3%	12.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	20.0%	16.7%	28.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	2.9%	2.1%	14.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*1,000*	*1,200*	*1,400*	*1,800*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*1,000*	*1,200*	*1,400*	*1,800*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produktet për Objektivin 4				
Produkti 2	**Fushata informuese për programin e praktikave**			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i Fushatave Informuese në universitete për pjesëmarrjen e të rinjve në program			
Njësia Matëse	Nr. i fushatave informuese			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	500	500	500	500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	100	100	100
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*500*	*500*	*500*	*500*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*500*	*500*	*500*	*500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produktet për Objektivin 4				
Produkti 3	**Krijimi i platformës www.praktika.gov.al**			
Përshkrimi i Produktit:	Platforma www.praktikat.gov.al te jetë praktike dhe e aksesueshme, ku të rinjtë do të aplikojnë për praktikë			
Njësia Matëse	Platforma e krijuar			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	100	100	100	100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	100	100	100
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*100*	*100*	*100*	*100*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*100*	*100*	*100*	*100*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktet për Objektivin 4				
Produkti 4	**Miratimi dhe zbatimi ligjit për rininë**			
Përshkrimi i Produktit:	Përgatitja e ligjit për rininë me qëllim mbështetjen e organizatave rinore dhe të rinjve. Do të organizohen takime konsutative në 12 qarqe.			
Njësia Matëse	Numri i projekteve të financuara			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5	8	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	500	800	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	100	100	100
Ndryshimi në % i Sasisë	…	60.0%	25.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	60.0%	25.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*500*	*800*	*1,000*	*1,000*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 4	*500*	*800*	*1,000*	*1,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produktet për Objektivin 4				
Produkti 5	**Zbatimit të Planit Kombëtar të Veprimit për Rininë 2015-2021**			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i aktiviteve mbi lidershipin rinor, pjesëmarrjen në vendimmarrje, punësimin, kreativitetin dhe vullnetarizimin informimin e të rinjve, shkëmbimin e informacionit dhe pjesmarrjen ne zbatim te planit kombëtar të Veprimit për Rininë			
Njësia Matëse	Numri i aktiviteteve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	22	25	28	30
Kosto totale (në mijë lekë)	**47,700**	**54,200**	**60,800**	**65,400**
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,168	2,168	2,171	2,180
Ndryshimi në % i Sasisë	…	13.6%	12.0%	7.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	13.6%	12.2%	7.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.2%	0.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	20,000	20,000	20,000	20,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,000	4,000	4,000	4,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*21,900*	5,200	11,800	16,400
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*0*			
605. Transferta të jashtme	*1,800*	25,000	25,000	25,000
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***47,700***	***54,200***	***60,800***	***65,400***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produktet për Objektivin 5				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Produkti 1	**Ngritja e qendrave Rinore**			

Përshkrimi i Produktit:	Ngritja e Qendrave Rinore, për realizimin e aktiviteteve social kulturore në nivel lokal për të rinjtë, si dhe ofrimin e hapësirave publike për zhvillimin e potencialit të tyre krijues.			
Njësia Matëse	Numri i qendrave			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	50,000	100,000	100,000	100,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	25,000	33,333	33,333	33,333
Ndryshimi në % i Sasisë	…	50.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	33.3%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*50,000*	*100,000*	*100,000*	*100,000*
Kosto totale e produktit 1	*50,000*	*100,000*	*100,000*	*100,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas	**522,316**	**700,000**	**750,000**	**780,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas	**522,316**	**700,000**	**750,000**	**780,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***34.0%***	***7.1%***	***4.0%***
600. Pagat	47,000.0	47,000.0	47,000.0	47,000.0
Ndryshimi në % i Pagave				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	9,000.0	9,000.0	9,000.0	9,000.0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	48,000.0	29,300.0	35,900.0	40,500.0
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-39.0%*	*22.5%*	*12.8%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
604. Transferta të brendshme	101,500	134,500	177,900	203,300
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	7,000	30,200	30,200	30,200
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	309,816	450,000	450,000	450,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*45.2%*	*0.0%*	*0.0%*
Totali I programit sipas artikujve	**522,316**	**700,000**	**750,000**	**780,000**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	5,000	6,200	6,400	6,600
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit	…	…	…	…

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Ministria e Kulturës	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	12	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Ministria e Kulturës, në përputhje me drejtimet kryesore të politikës së përgjithshme shtetërore dhe me programin e Këshillit të Ministrave, ka mision: 1. Të hartojë, të programojë, të zhvillojë duke udhëhequr, mbështetur, mbrojtur dhe promovuar politikat kombëtare të kulturës, të trashëgimisë kulturore, materiale dhe shpirtërore, të rritjes së dialogut kulturor dhe integrimit kulturor në familjen, evropiane dhe botërore, në përputhje me programin e Qeverisë së Republikës së Shqipërisë. 2. Të hartojë dhe të bashkërendojë punën për politikat në fushën e artit e të kulturës nëpërmjet edukimit të popullsisë, rijetësimit të vlerave dhe trashëgimisë kulturore, nxitjes se investimeve, publike dhe private, në këta sektorë, monitorimit te mënyrës së përdorimit të fondeve publike në mbështetje të zhvillimit kulturor, edukimit ne kulturë, mbrojtjes së trashëgimisë kulturore, ruajtjes dhe vijimësisë së traditës së harmonisë fetare në kulturën shqiptare, si dhe të bashkëpunimit rajonal.	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01110	Programi "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi" siguron mbështetje juridike, financiare dhe me burime njerëzore në qëllim të përmbushjes së objektivave të Ministrise te Kulturës, në fushën e artit dhe kulturës, trashëgimise kulturore dhe diplomacisë kulturore shqiptare në përputhje me programin e Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA). Ky program është gjithashtu garant për luftën kundër korrupsionit dhe vendim-marrjen bazuar mbi principet e transparencës dhe gjithpërfshirjes.
Trashegimia Kulturore dhe Muzete	08220	Programi Trashëgimia Kulturore dhe Muzetë është një nga programet e Ministrisë së Kulturës i cili synon ruajtjen e integruar të tërësisë së vlerave të trashëgimisë kulturore, mbrojtjen dhe promovimin e saj si dëshmi e vlerave të trashëguara nga e kaluara, si shprehi e identitetit kombëtar dhe si pasuri e traditës kolektive. Trashëgimia kulturore përbëhet nga vlera materiale të luajtshme dhe të paluajtshme (dëshmi të arkitekturës, peizazhit, arkeologjisë) dhe vlera jomateriale që përbëjnë dijen dhe përvojën shpirtërore (ritet, zakonet, zejet tradicionale, folklori dhe gjuha) të krijuar dhe transmetuar nga populli përgjatë shekujve. Ky program zbatohet nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Kulturës, pjesë e Ministrisë së Kulturës si dhe nëpërmjet 20 institucioneve në varësi të saj (si Instituti i Monumenteve te Kulturës, Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, Muzetë Kombëtarë, QKVF, QKIPK, DRKK, Parqet Arkeologjike, etj.)
Arti dhe Kultura	08230	Programi "Arti dhe Kultura" është një nga programet e Ministrisë se Kulturës, nëpërmjet të cilit zbatohen politikat e programit qeverisës, për evidentimin, promovimin, mbrojtjen, forcimin e vlerave kulturore Kombëtare dhe mbikëqyr format e realizimit të tyre sipas parametrave të përcaktuara në politikë si dhe bazuar në dokumentet strategjikë të sektorit. Ky program, zbatohet nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit Strategjik për Artin dhe Kulturën, si dhe Institucioneve në varësi të saj, (Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor, Teatri Kombëtar, Galeria Kombëtare e Arteve, Biblioteka Kombetare, Cirku Kombetar, Qendra Kulturore për Fëmijë, Teatri Kombëtar Eksperimental "Kujtim Spahi vogli", Qendra e Realizimit të Veprave të Artit, Arkivi Shtetëror Shqiptar i Filimit, etj).

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi" siguron mbështetje juridike, financiare dhe me burime njerëzore në qëllim të përmbushjes së objektivave të Ministrise te Kulturës, në fushën e artit dhe kulturës, trashëgimise kulturore dhe diplomacisë kulturore shqiptare në përputhje me programin e Qeverisë së Republikës së Shqipërisë dhe detyrimeve që rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA). Ky program është gjithashtu garant për luftën kundër korrupsionit dhe vendim-marrjen bazuar mbi principet e transparencës dhe gjithpërfshirjes.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Ministria e Kulturës synon të mbështesë zhvillimin e artit të kulturës përmes instrumentave ligjorë, institucional e financiarë që fuqizojnë sektorët e artit letrar, muzikor, figurativ, dramatik e filmik, si edhe ruajtjes, mbrojtjes e promovimit të trashëgimisë kulturore.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Aplikime te fituara per thithje fondesh ne programe komunitare	2	2	2	2
Nenshkrimi Marreveshjeve Bilaterale	5	3	5	7
Raporte ne kuader te zbatimit te planit Kombetar te Integrimit Europian	8	8	8	8
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Krijimi i një mjedisi të qëndrueshëm ligjor e institucional për zhvillimin e artit dhe kulturës.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Ndryshim ne rankim i MK ndaj ML, krahasuar me vitin 2017 referuar raportit te monitorimit te cilesise se sistemit te kontrollit te brendshem nga MFE	5	4	3	2
Auditime te institucioneve ne varesi me qellim perdorimin me efektivitet te fondeve buxhetore.	29	29	29	29
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Akte ligjore/nenligjore te miratuara			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi dhe miratimi i akteve te reja ligjore dhe nenligjore ne perputhje me programin e qeverise dhe detyrimeve qe rrjedhin nga MSA sipas fushes se veprimtarise se MK			
Njësia Matëse	nr.aktesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	20	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	115,276	115,276	115,276	115,276
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,764	5,764	5,764	5,764
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	97,676	97,676	97,676	97,676
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	17,600	17,600	17,600	17,600
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	***115,276***	***115,276***	***115,276***	***115,276***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Staf i trajnuar			
Përshkrimi i Produktit:	Ngritja e kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese per stafin e MK me qellim permbushjen me cilesi te detyrave			
Njësia Matëse	nr.trajnimesh			

	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	10	12	15	16
Kosto totale (në mijë lekë)	45,000	54,724	69,724	70,724
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,500	4,560	4,648	4,420
Ndryshimi në % i Sasisë		20.0%	25.0%	6.7%
Ndryshimi në % i kostos totale		21.6%	27.4%	1.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.3%	1.9%	-4.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*45,000*	54,724	69,724	70,724
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	***45,000***	***54,724***	***69,724***	***70,724***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				

Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**160,276**	**170,000**	**185,000**	**186,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**160,276**	**170,000**	**185,000**	**186,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***6.1%***	***8.8%***	***0.5%***
600. Pagat	97,676	97,676	97,676	97,676
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	17,600	17,600	17,600	17,600
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	45,000	54,724	69,724	70,724
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*21.6%*	*27.4%*	*1.4%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*

230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	91	91	91	91
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	21	21	21	21

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

Emërtimi i Programit Buxhetor	Trashëgimia kulturore dhe muzetë			
Kodi i Programit	08220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi Trashëgimia Kulturore dhe Muzetë është një nga programet e Ministrisë së Kulturës i cili synon ruajtjen e integruar të tërësisë së vlerave të trashëgimisë kulturore, mbrojtjen dhe promovimin e saj si dëshmi e vlerave të trashëguara nga e kaluara, si shprehi e identitetit kombëtar dhe si pasuri e traditës kolektive. Trashëgimia kulturore përbëhet nga vlera materiale të luajtshme dhe të paluajtshme (dëshmi të arkitekturës, peizazhit, arkeologjisë) dhe vlera jomateriale që përbëjnë dijen dhe përvojën shpirtërore (ritet, zakonet, zejet tradicionale, folklori dhe gjuha) të krijuar dhe transmetuar nga populli përgjatë shekujve. Ky program zbatohet nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit Strategjik për Trashëgiminë dhe Diversitetin Kulturor, pjesë e Ministrisë së Kulturës si dhe nëpërmjet 20 institucioneve në varësi të saj (si Instituti i Monumenteve te Kulturës, Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, Muzetë Kombëtarë, QKVF, QKIPK, DRKK, Parqet Arkeologjike, etj.)				
Qëllimet e Politikës së Programit	Ruajtja, mbrojtja dhe promovimin e trashëgimisë kulturore materiale dhe jomateriale.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1 - Restaurimi dhe mirëmbajtja e trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit.(objekte)	140.00	160.00	170.00	180.00
Emërtimi i Treguesit 2 - Rritja e aksesit te publikut në Muze, Monumentet e kulturës, ansambleve arkitektonike, qyteteve muze, qendra historike, zonave dhe parqeve arkeologjike në funksion të turizmit kulturor, rritjen e numrit të bartësve të trashëgimisë jomateriale dhe spektatorëve. (nr. vizitoresh)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 3 - Edukimi përmes kulturës, - forcimin e rolit të institucioneve të ruajtjes së kujtesës në jetën kulturore të vendit dhe në edukimin e brezave përmes kulturës, (nr. Aktivitetesh)	70	75	80	85
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rehabilitimi i trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes së sipërfaqes të rehabilituar			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Emërtimi i Treguesit 1 Objekte të konservuara, mirëmbajtura të trashëgimisë materiale	130	150	160	170
Emërtimi i Treguesit 2 - Monumenteve të kulturës të Restauruara	10	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Emërtimi i Treguesit 3 - Monumente të kulturës të vizitueshëm, në monitorim	10	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Ruajtja, Mbrojtja e Monumenteve të Kulturës			
Përshkrimi i Produktit:	Ruajtja, mbrojtja, konservimi, restaurimi, studimi, promovimi, i objekteve të trashëgimisë kulturore materiale (monumenteve të kulturës, ansambleve arkitektonike, qyteteve muze, qendra historike, zonave dhe parqeve arkeologjike) dhe shnderrimi i tyre në të vizitueshëm për publikun.			
Njësia Matëse	Objekte monument kulture			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	130	140	145	150
Kosto totale (në mijë lekë)	228,362	247,204	250,204	250,204
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,757	1,766	1,726	1,668

Ndryshimi në % i Sasisë	…	7.7%	3.6%	3.4%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	8.3%	1.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.5%	-2.3%	-3.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	159,220	174,508	174,508	174,508
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	29,636	29,062	29,062	29,062
602. Mallrat dhe shërbimet	*39,384*	43,400	46,400	46,400
603. Subvencionet	*0*			
604. Transferta të brendshme	*0*			
605. Transferta të jashtme	*122*	234	234	234
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*			
Kosto totale e produktit 1	*228,362*	*247,204*	*250,204*	*250,204*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2***	Inventarizim i trashegimise materiale e jomateriale			
Përshkrimi i Produktit:	Inventarizim, katalogim, dixhitalizim, monitorim të lëvizjeve te trashegimise materiale e jomateriale.Objekte të regjistruara dhe kataloguar në QKIPK			
Njësia Matëse	nr. Kartelash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	30,424	30,800	31,500	32,000
Kosto totale (në mijë lekë)	*10,425*	*11,141*	*11,141*	*11,141*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	1.2%	2.3%	1.6%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	6.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	5.6%	-2.2%	-1.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,000	7,704	7,704	7,704
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,287	1,287	1,287	1,287
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
603. Subvencionet	*0*			
604. Transferta të brendshme	*0*			
605. Transferta të jashtme	*138*	150	150	150
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*			
Kosto totale e produktit 1	*10,425*	*11,141*	*11,141*	*11,141*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3***	Mirmbajtja e Monumenteve të Kulturës			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e Monumenteve te Kultures nga Drejtorite Rajonale të Kulturës Kombëtare, Hartimi i projekteve nga Instituti i Monumenteve të Kulturës dhe DRKK. Mirmbajtja e afreskeve, mozaikeve, ikonave nga IMK, Parqe Arkeologjike.			
Njësia Matëse	monumente			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	130	140	145	150
Kosto totale (në mijë lekë)	*13,200*	14,000	14,500	15,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	102	100	100	100
Ndryshimi në % i Sasisë	…	7.7%	3.6%	3.4%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	6.1%	3.6%	3.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-1.5%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*13,200*	14,000	14,500	15,000

603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*13,200*	*14,000*	*14,500*	*15,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4* **	Ritja e sigurise ne Kala dhe Parqe Arkeologjikë			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi me roje i institucioneve që menaxhojnë vlerat e trashëgimisë kulturore është një kusht i domosdoshëm për vazhdimësinë dhe integritetin fizik të tyre. Aktualisht disa institucione të trashëgimisë Kulturore si Parku i Apolonisë, Parku i Bylisit që kanë në administrim sipërfaqe të mëdha , kanë nevojë për vendroje shtesë. Parku Arkeologjik i Amantias, Finiqit, Antigone rrezikojnë dëmtimin nga keqbërësit pasi nuk kanë roje. Në zbatim të ligjit nr. 75/2014 "Për Shërbimin oprivat të sigurisë fizike" fondet aktuale të planifikuara nuk mundësojnë kryerjen e këtij shërbimi.			
Njësia Matëse	roje			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	12	12	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	*15,000*	*15,000*	*15,000*	*15,000*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,250	1,250	1,250	1,250
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*15,000*	*15,000*	*15,000*	*15,000*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*15,000*	*15,000*	*15,000*	*15,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5* **	Aktivitete per promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore nga DRKK, Parqe Arkeologjike, IMK.			
Përshkrimi i Produktit:	Për promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore, institucionet e sistemit të trashëgimisë në bashkëpunim me Drejtoritë Arsimore Rajonale, Pushtetin Vendor, Shoqata dhe Aktorë të tjerë të interesuar, zhvillojnë një serë aktivitetesh me tema të ndryshme, kjo në varësi dhe përshtatshmëri me ditët simbolike për Trashegiminë Kulturore			
Njësia Matëse	Aktivitete			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	12	12	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	*1,400*	*1,400*	*1,400*	*1,400*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	117	117	117	117
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,400*	*1,400*	*1,400*	*1,400*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 5	*1,400*	*1,400*	*1,400*	*1,400*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Blerje Pajisje			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje Pajisje			
Njësia Matëse	Blerje Pajisje			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	480	4,320	960
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	480	4,320	960
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	800.0%	-77.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	800.0%	-77.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	0	480	4,320	960
Kosto totale e produktit 1	*0*	*480*	*4,320*	*960*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M120783	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Restaurim me objekt"Ura e Kollorces 4 km ne juglindje te Gjirokastres ,Lazarat"			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurim me objekt"Ura e Kollorces 4 km ne juglindje te Gjirokastres ,Lazarat"			
Njësia Matëse	objekt i restauruar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*5,000*			
Kosto totale e produktit 1	*5,000*	*0*	*0*	*0*
M120786	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	Restaurimi Kisha Shen Merise Peshkepi e Siperme- Gjirokaster			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurimi Kisha Shen Merise Peshkepi e Siperme- Gjirokaster			
Njësia Matëse	objekt i restauruar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	22,500	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	22,500	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*22,500*	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*22,500*	*0*	*0*	*0*
M120787	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 3	Restaurimi me objekt "Kisha e Shen Apostujve",Hoshteve-Zagori			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurimi me objekt "Kisha e Shen Apostujve",Hoshteve-Zagori			
Njësia Matëse	objekt i restauruar			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	20,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	20,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*20,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit 3	*20,000*	*0*	*0*	*0*
M120788	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 4	Restaurim I Kishes se Shen Nikollit(vend varimi Skenderbeut) - Lezhe			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurim I Kishes se Shen Nikollit(vend varimi Skenderbeut) - Lezhe			
Njësia Matëse	objekt i restauruar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	33,300	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	33,300	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*33,300*	0	0	0
Kosto totale e produktit 4	*33,300*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 5	Restaurim I Kisha Ristozit faza III			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurim I Kisha Ristozit faza III			
Njësia Matëse	objekt i restauruar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	4,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*4,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit 5	*4,000*	*0*	*0*	*0*
M120784	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 6	Restaurim ``Banesa Vellezerve Frasheri``			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurim ``Banesa Vellezerve Frasheri``			
Njësia Matëse	objekt i restauruar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	6,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0

231. Aktive të trupëzuara	*6,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit 6	*6,000*	*0*	*0*	*0*
M120790	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 7	Restaurim me objekt "Kisha e Shen Thanasit"-Leshnice-Sarande			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurim me objekt "Kisha e Shen Thanasit"-Leshnice-Sarande			
Njësia Matëse	objekt i restauruar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	11,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	11,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*11,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit 7	*11,000*	*0*	*0*	*0*
M120791	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 8	Restaurim Kisha Manastirit te Shen Merise Mesopotam Faza I -Sarande			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurim Kisha Manastirit te Shen Merise Mesopotam Faza I -Sarande			
Njësia Matëse	objekt i restauruar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	26,900	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	26,900	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*26,900*	0	0	0
Kosto totale e produktit 8	*26,900*	*0*	*0*	*0*
Produkti 9	Restaurim i pikturave murale Kisha e Laboves se Kryqit - Gjirokaster			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurim i pikturave murale Kisha e Laboves se Kryqit - Gjirokaster			
Njësia Matëse	objekt i restauruar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	5,580
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	5,580
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	5,580
Kosto totale e produktit 9	*0*	*0*	*0*	*5,580*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Emërtimi i Treguesit 1 Përmirësimi i standarteve dhe cilësisë së shërbimeve të ofruara në muzete dhe objektet e vizitueshëm të Trashëgimisë Kulturore	2%	trend rrites	trend rrites	trend rrites

Emërtimi i Treguesit 2 Rritja e Numrit i vizitorëve në Muze dhe Parqe arkeologjike.	470,000	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Emërtimi i Treguesit 3 Numri i muzeve dhe siteve të trashëgimisë kulturore të vizitueshëm	30	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Emërtimi i Treguesit 4- Aktivitete periodike të fushës së trashëgimisë kulturore të zhvilluara nga QKVF	5	6	trend rritës	trend rritës
Emërtimi i Treguesit 5 - Aktivitete të fushës së trashëgimisë kulturore të mbështetura financiarisht nga MK (projekte me thirrje)	30	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Emërtimi i Treguesit 6 - Aktivitete të MK dhe institucioneve të varësisë pranë qendrave të trashëgimisë Kulturore	35	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Emërtimi i Treguesit 7- Raporti i grave artizane të mbështetura financiarisht ndaj totalit të përfituesve	33%	35%	trend rritës	trend rritës
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Muze të mirëmbajtura dhe të vizitueshëm nga publiku			
Përshkrimi i Produktit:	Mirëfunksionimi i rrjetit kombëtar të muzeve, rritja e vizitueshmeriesë përmes promovimit, mirëmbajtjes e restaurimit të fondeve e koleksioneve muzeore. Forcimi i rolit të institucioneve të ruajtjes së kujtesës në jetën kulturore të vendit dhe në edukimin e brezave përmes kulturës. Zhvillimin e rrjetit të muzeve kombëtarë dhe lokalë.			
Njësia Matëse	nr. Institucionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	11	11	11	11
Kosto totale (në mijë lekë)	112,651	121,913	124,213	124,213
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,241	11,083	11,292	11,292
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		8.2%	1.9%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		8.2%	1.9%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	66,790	73,368	73,368	73,368
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	12,191	12,191	12,191	12,191
602. Mallrat dhe shërbimet	*31,886*	34,500	36,800	36,800
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*1,700*	1,700	1,700	1,700
605. Transferta të jashtme	*84*	154	154	154
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**112,651**	**121,913**	**124,213**	**124,213**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Mirëmbajtja dhe mirëfunksionimi i muzeve Kombëtarë			
Përshkrimi i Produktit:	Ruajtja, mirmbajtja, mirëfunksionimi dhe aplikimi i metodave bashkëkohore në Muzetë Kombëtarë			
Njësia Matëse	nr. Institucionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	11	11	11	11
Kosto totale (në mijë lekë)	15,000	15,000	15,000	15,000

Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,364	1,364	1,364	1,364
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%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*15,000*	15,000	15,000	15,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**15,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Aktivitete per promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore			
Përshkrimi i Produktit:	Ruajtja e trashëgimisë jomateriale, mbrojtja dhe përhapja e vlerave më të mira të trashëgimisë jomateriale dhe transmetimi i tyre në brezat e rinj, edukimi përmes kulturës, inventarizimi dhe dokumentimi i trashëgimisë jomateriale. Zhvillimi i veprimtarive të ndryshme në të gjitha fushat e Trashëgimisë Kulturore, Nismës "Miku i Monumentit" dhe "Edukimi përmes Trashëgimisë Kulturore".			
Njësia Matëse	nr. Aktivitete			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	22	40	50	55
Kosto totale (në mijë lekë)	37,234	42,542	46,742	49,242
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,692	1,064	935	895
Ndryshimi në % i Sasisë		81.8%	25.0%	10.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		14.3%	9.9%	5.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-37.2%	-12.1%	-4.2%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,800	4,172	4,172	4,172
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	700	697	697	697
602. Mallrat dhe shërbimet	*8,710*	8,630	11,673	12,173
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*24,024*	29,043	30,200	32,200
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**37,234**	**42,542**	**46,742**	**49,242**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Nxitja dhe promovimi i aktivitetit artizanal përmes mbështetjes financiare			
Përshkrimi i Produktit:	Mbështetje financiare për projektet në fushën e artizanatit, kulinarisë dhe dukurive të tjera të trashëgimisë jomateriale			
Njësia Matëse	nr.			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	7	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	1,800	1,800	1,800	1,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	257	257	257	257
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%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*1,800*	1,800	1,800	1,800
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**1,800**	**1,800**	**1,800**	**1,800**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
0	Blerje Pajisje			
Produkti 1	Blerje Pajisje			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje Pajisje			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	2,200	480	2,980	960
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,200	480	2,980	960
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-78.2%	520.8%	-67.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-78.2%	520.8%	-67.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,200*	480	2,980	960
Kosto totale e produktit 1	*2,200*	*480*	*2,980*	*960*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	Blerje Pajisje			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje Pajisje per QKVF			
Njësia Matëse	Blerje Pajisje			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)			200	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	200	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	200	0
Kosto totale e produktit 2	*0*	*0*	*200*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M120781	Projekti I Restaurimit dhe Rifolmulimi i linjes muzeore ne Muzeun Historik Kombetar-Tirane			
Produkti 1	Projekti I Restaurimit dhe Rifolmulimi i linjes muzeore ne Muzeun Historik Kombetar-Tirane			

Përshkrimi i Produktit:	Projekti për Rikonstruksioni e Muzeut Historik Kombëtar ka si qëllim të parashikoj ndërhyrje për konsolidimin e strukturës mbajtëse të objektit, restaurimin e brendshëm total, restaurimin e fasadës, konsolodimin dhe resaturimin e mozaikut në faqen ballore. Projekti duhet të përfshijë ndriçimin, kondicionimin, MKZ si dhe gjithë parametrat e tjerë për destinacionin muze si dhe Riformulimi i linjës muzeore të tij.			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	40,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	40,000	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	40,000			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*40,000*	*0*	*0*	*0*
M120782	Projekti i Restaurimit dhe Rehabilitimit të hapesirave në Galerinë Kombetare të Arteve.			
Produkti 2	Projekti i Restaurimit dhe Rehabilitimit të hapesirave në Galerinë Kombetare të Arteve.			
Përshkrimi i Produktit:	Projekti për Rikonstruksioni e Galerisë Kombëtare të Arteve ka si qëllim të parashikoj ndërhyrje për konsolidimin e strukturës mbajtëse të objektit, restaurimin e brendshëm total, restaurimin e fasadës. Projekti duhet të përfshijë ndriçimin, kondicionimin, MKZ si dhe gjithë parametrat e tjerë për destinacionin muze si dhe Riformulimi i linjës muzeore të tij.			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	15,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	15,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	15,000	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 2	*15,000*	*0*	*0*	*0*
M120727	Muzealizimi Muzeu Gjethi			
Produkti 3	Muzealizimi Muzeu Gjethi			
Përshkrimi i Produktit:	Perfundimi i punimeve per Muzealizimin e Muzeut Gjethi, Tirane			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	5,100			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*5,100*			
Kosto totale e produktit 3	*5,100*	*0*	*0*	*0*
M120785	Restaurim ``Muzeu I Sinjes``- Diber			
Produkti 4	Restaurim ``Muzeu I Sinjes``- Diber			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurim ``Muzeu I Sinjes``- Diber			

Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,500	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,500	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,500*			
Kosto totale e produktit 4	*1,500*	*0*	*0*	*0*
M120695	TVSH Apollonia			
Produkti 5	të Apolonisë , pagesa e TVSH dhe Bashkefinancimi nga Ministria e Kultures.			
Përshkrimi i Produktit:	të Apolonisë , pagesa e TVSH dhe Bashkefinancimi nga Ministria e Kultures.			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1		
Kosto totale (në mijë lekë)	7,500	4,040		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7,500	4,040	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-46.1%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-46.1%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara		0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*7,500*	4,040		
Kosto totale e produktit 5	*7,500*	*4,040*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**635,072**	**475,000**	**487,500**	**490,500**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**635,072**	**475,000**	**487,500**	**490,500**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-25.2%***	***2.6%***	***0.6%***
600. Pagat	236,810	259,752	259,752	259,752
Ndryshimi në % i Pagave		*9.7%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	43,814	43,237	43,237	43,237
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-1.3%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	126,580	133,930	142,773	143,773
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*5.8%*	*6.6%*	*0.7%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	27,524	32,543	33,700	35,700
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*18.2%*	*3.6%*	*5.9%*
605. Transferta të jashtme	344	538	538	538
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*56.4%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	55,000	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-100.0%*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	145,000	5,000	7,500	7,500
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-96.6%*	*50.0%*	*0.0%*

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA

Emërtimi i Programit Buxhetor	Arti dhe Kultura			
Kodi i Programit	08230			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi "Arti dhe Kultura" është një nga programet e Ministrisë se Kulturës, nëpërmjet të cilit zbatohen politikat e programit qeverisës, për evidentimin, promovimin, mbrojtjen, forcimin e vlerave kulturore Kombëtare dhe mbikëqyr format e realizimit të tyre sipas parametrave të përcaktuara në politikë si dhe bazuar në dokumentet strategjikë të sektorit. Ky program, zbatohet nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit Strategjik për Artin dhe Kulturën, si dhe Institucioneve në varësi të saj, (Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor, Teatri Kombëtar, Galeria Kombëtare e Arteve, Biblioteka Kombetare, Cirku Kombetar, Qendra Kulturore për Fëmijë, Teatri Kombëtar Eksperimental "Kujtim Spahi vogli", Qendra e Realizimit të Veprave të Artit, Arkivi Shtetëror Shqiptar i Filimit, etj).				
Qëllimet e Politikës së Programit	Politika e programit synon edukimin, zhvillimin dhe promovimin e skenës artistike dhe vlerave kulturore Kombëtare.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1 Rritja e aksesit në kulturë	3%	5%	7%	9%
Emërtimi i Treguesit 2 Rritja e ofertës kulturore përmes decentralizimit, shpërndarjes gjeografike, modernizimit të shërbimeve.	3%	4%	5%	6.0%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja e interesit të publikut ndaj programeve kulturore permes përmirësimit të shërbimeve në infrastrukturë si dhe rritjen e cilësisë artistike.			
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Mbeshtetja, mbrojtja dhe promovimi i vlerave me perfaqeuese kulturore përmes rritjes së numrit të aktiviteteve, rritjes se audiencave, bartësve dhe pjesëmarrjes në zbatim të politikës së programit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Emërtimi i Treguesit 1: Objekte të rikonstruktuara - Ne Institucionet e art kultures.	2	2	1	1
Emërtimi i Treguesit 2: Aktivitete periodike të fushës së art-kultures kulturore të zhvilluara nga Institucionet qendrore publike te art - kultures	1,500	trend rrites	trend rrites	trend rrites

Emërtimi i Treguesit 3: (Emërtimi i Treguesit 2 - Aktivitete të fushës së art-kultures të mbështetura financiarisht nga MK (projekte me thirrje).	72	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Emërtimi i Treguesit 4: Raporti i grave artiste të mbështetura financiarisht ndaj totalit të përfituesve	40%	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Emertimi I treguesit 5: Krijimi I hapësirave të reja të punësimit për Artistët e rinj pjesëmarrës në shfaqje dhe aktivitete kulturore	2%	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Emertimi I treguesit 6: Ritja e audiencave dhe publikut pjesëmarrës në shfaqje kulturore	3%	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Emertimi I treguesit 7: Shtrirja gjeografike e aktiviteteve/shfaqjeve artistike në funskion të turizmit kulturor	2%	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Emertimi I treguesit 8: Shtrirja e programeve te edukimit kulturor qytetar	4%	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Emertimi I treguesit 9: Nxitja e krijimtarisë artistike përmes programeve të dedikuara me konkurrim.	3%	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Emertimi I treguesit 10: Rritja e pesëmarrjeve në aktivitete/evente/panaire jashtë vendit	3%	trend rrites	trend rrites	trend rrites

Produktet për Objektivin 1

Shpenzimet Korrente

Produkti 1***	Premiera dhe shfaqje artistike të zhanrit skenik operistik, koreografik dhe folklorit kombëtar.			
Përshkrimi i Produktit:	Veprimtari të arteve skenike që synojnë zhvillimin, prodhimin dhe promovimin e gjinive skenike të mëdha si opera, balet duke transmetuar vlerat më të mira në funksion të turizmit kulturor dhe diplomacisë kulturore në nivele ndërkombëtare.			
Njësia Matëse	nr aktivitetesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	176	178	180	182
Kosto totale (në mijë lekë)	288,749	296,152	301,552	301,552
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,641	1,664	1,675	1,657
Ndryshimi në % i Sasisë	…	1.1%	1.1%	1.1%

Ndryshimi në % i kostos totale	…	2.6%	1.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	1.4%	0.7%	-1.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	220,934	224,430	224,430	224,430
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	37,173	37,452	37,452	37,452
602. Mallrat dhe shërbimet	*14,642*	*16,990*	*19,390*	*19,390*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*16,000*	17,000	20,000	20,000
605. Transferta të jashtme	*0*	280	280	280
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*288,749*	*296,152*	*301,552*	*301,552*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2***	Premiera dhe shfaqje artistike të zhanrit skenik teatror klasik dhe bashkëkohor.			
Përshkrimi i Produktit:	Veprimtari teatrore të autorëve shqiptarë dhe të huaj përmes zhvillimit, prodhimit dhe promovimit formave të reja të shprehjes skenike.			
Njësia Matëse	nr aktivitetesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	150	152	154	156
Kosto totale (në mijë lekë)	90,070	91,729	95,829	95,829
Kosto për njësi (në mijë lekë)	600	603	622	614
Ndryshimi në % i Sasisë	…	1.3%	1.3%	1.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.8%	4.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.5%	3.1%	-1.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	57,000	57,652	57,652	57,652
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	9,600	9,607	9,607	9,607
602. Mallrat dhe shërbimet	*9,700*	*9,700*	*11,800*	*11,800*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*13,000*	14,000	16,000	16,000
605. Transferta të jashtme	*770*	*770*	*770*	*770*
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*90,070*	*91,729*	*95,829*	*95,829*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3***	Premiera dhe shfaqje artistike të zhanrit skenik teatror eksperimental klasik dhe bashkëkohor.			

Përshkrimi i Produktit:	Prodhimin dhe promovimin e Artit dhe kulturës Teatrore Eksperimentale në Shqipëri, me qëllim edukimin e brezave të rinj dhe zhvillimin e audiencave.			
Njësia Matëse	nr aktivitetesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	355	357	359	360
Kosto totale (në mijë lekë)	32,320	34,383	36,883	36,883
Kosto për njësi (në mijë lekë)	91	96	103	102
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.6%	0.6%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	6.4%	7.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	5.8%	6.7%	-0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	16,720	17,061	17,061	17,061
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,800	2,822	2,822	2,822
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,300*	*5,000*	*6,000*	*6,000*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*8,500*	9,500	11,000	11,000
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*32,320*	*34,383*	*36,883*	*36,883*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4***	Ekspozita me vepra pjesë e fondit të GKA, të përkohshme të autorëve të traditës dhe bashkëkohore, autorë të diasporës dhe të huaj.			
Përshkrimi i Produktit:	Ekspozita kombëtare dhe ndërkombëtare me qëllim prezantimin, promovimin e trashëgimisë kulturore materiale kombëtare të RSH në fushën e arteve pamore të traditës dhe atyre bashkëkohore.			
Njësia Matëse	nr aktivitetesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	342	344	346	348
Kosto totale (në mijë lekë)	36,670	37,665	40,465	40,465
Kosto për njësi (në mijë lekë)	107	109	117	116
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.6%	0.6%	0.6%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	2.7%	7.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	2.1%	6.8%	-0.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	22,050	22,504	22,504	22,504

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,740	3,741	3,741	3,741
602. Mallrat dhe shërbimet	*5,880*	*5,920*	*7,220*	*7,220*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*5,000*	5,500	7,000	7,000
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 4	*36,670*	*37,665*	*40,465*	*40,465*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5***	Realizimin, Mirëmbajtjen dhe restaurimin e veprave të artit në territorin e Shqipërisë.			
Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtje dhe realizimin e veprave monumentale në skulpturë, plastikë të parkut, zbukurime, dekoracione për interierë, dhe eksterierë me rëndësi për trashëgiminë kulturore kombëtare.			
Njësia Matëse	nr aktivitetesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	20	22	23	24
Kosto totale (në mijë lekë)	7,673	7,983	8,583	8,583
Kosto për njësi (në mijë lekë)	384	363	373	358
Ndryshimi në % i Sasisë	…	10.0%	4.5%	4.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	4.0%	7.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-5.4%	2.8%	-4.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	5,360	5,470	5,470	5,470
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	913	913	913	913
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,400*	*1,600*	*2,200*	*2,200*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 5	*7,673*	*7,983*	*8,583*	*8,583*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 6***	Veprimtari edukuese të teatrit me dhe për fëmijë			
Përshkrimi i Produktit:	Veprimtari teatrore për fëmijë dhe edukimi i talenteve të reja që në vegjëli përmes shërbimeve të edukimit profesional artistik në fushat e muzikës, këngës, kërcimit, instrumenteve të ndryshëm muzikorë, pikturës etj.			
Njësia Matëse	nr aktivitetesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	234	236	238	240

Kosto totale (në mijë lekë)	39,853	40,954	44,254	44,254
Kosto për njësi (në mijë lekë)	170	174	186	184
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.9%	0.8%	0.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	2.8%	8.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	1.9%	7.1%	-0.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	24,000	24,516	24,516	24,516
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,000	4,068	4,068	4,068
602. Mallrat dhe shërbimet	*8,353*	*8,370*	*9,670*	*9,670*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*3,500*	4,000	6,000	6,000
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 6	*39,853*	*40,954*	*44,254*	*44,254*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 7***	Veprimtari artistike në zhanrin e cirkut si dhe eksperimentimin e formave të reja të shprehjes skenike bashkëkohore.			
Përshkrimi i Produktit:	Prodhimin dhe promovimin e artit të cirkut kombëtar me qëllim edukimin e brezave të rinj dhe zhvillimin e audiencave përmes formave artistike të akrobacisë, zhonglerimit, prestigjaturës, kllounatës dhe animacionit në mbështetje të traditës së cirkut shqiptar.			
Njësia Matëse	nr aktivitetesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	47	50	52	54
Kosto totale (në mijë lekë)	45,150	46,140	48,240	48,240
Kosto për njësi (në mijë lekë)	961	923	928	893
Ndryshimi në % i Sasisë	…	6.4%	4.0%	3.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	2.2%	4.6%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-3.9%	0.5%	-3.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	31,950	32,603	32,603	32,603
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,400	5,417	5,417	5,417
602. Mallrat dhe shërbimet	*5,800*	*5,620*	*6,720*	*6,720*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*2,000*	2,500	3,500	3,500
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 7	*45,150*	*46,140*	*48,240*	*48,240*

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 8***	Veprimtari promovuese te materialeve filmike, pjesë e fondit të kinematografisë shqiptare dhe asaj të huaj.			
Përshkrimi i Produktit:	Veprimtari edukuese dhe promovuese duke shfrytëzuar materialet arkivore filmike, si dokumente artistike, historike dhe me vlera të veçanta, në mbrojtje të Kinematografisë shqiptare dhe asaj të huaj.			
Njësia Matëse	nr aktivitetesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	437	440	442	444
Kosto totale (në mijë lekë)	14,760	15,846	18,046	18,046
Kosto për njësi (në mijë lekë)	34	36	41	41
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.7%	0.5%	0.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	7.4%	13.9%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	6.6%	13.4%	-0.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	8,560	8,742	8,742	8,742
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,400	1,423	1,423	1,423
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,000*	*4,381*	*5,881*	*5,881*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*500*	800	1,500	1,500
605. Transferta të jashtme	*300*	500	500	500
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 8	*14,760*	*15,846*	*18,046*	*18,046*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 9***	Veprimtari studimore-kërkimore shkencore, promovuese në funksion të mbrotjes dhe ruajtjes së të gjithë trashëgiminë kulturore të shkruar të popullit shqiptar.			
Përshkrimi i Produktit:	Sherbimeve dhe Veprimtari qe synojnë implementimin e teknologjive të reja në shërbimin e koleksioneve bibliotekare; ofrimit të paketës së shërbimeve për qytetarët të grupmoshave të ndryshme.			
Njësia Matëse	nr aktivitetesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	195	196	197	198
Kosto totale (në mijë lekë)	103,969	106,207	109,207	109,207
Kosto për njësi (në mijë lekë)	533	542	554	552
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.5%	0.5%	0.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	2.2%	2.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	1.6%	2.3%	-0.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	77,000	78,574	78,574	78,574
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	13,000	13,013	13,013	13,013
602. Mallrat dhe shërbimet	*12,369*	*13,020*	*15,020*	*15,020*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*1,000*	1,000	2,000	2,000
605. Transferta të jashtme	*600*	*600*	*600*	*600*
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 9	*103,969*	*106,207*	*109,207*	*109,207*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 10 (shto produkte sipas rastit)	Mbeshtetja e Skenes se Pavarur , Programi mbarekombetar Edukimi permes Kultures si dhe Perfaqesimi I produktit artistik ne arenen elitare nderkombetare			
Përshkrimi i Produktit:	Kalendaret e edukimit artistik duke respektuar barazine gjinore dhe pasurimin e kalendareve te turizimit kulturor ne vend. Projekte artistike ne nivel kombetar dhe nderkombetar; Aktivitete artistike ne mbeshtetje te turizmit kulturor, edukimit artistik dhe respektimit te barazise gjinore ne Shqiperi. Perfaqësimin e produktit artistik shqiptar në arenën elitare ndëkombëtare			
Njësia Matëse	nr. aktivitetesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	130	130	130	130
Kosto totale (në mijë lekë)	105,335	102,941	146,941	149,941
Kosto për njësi (në mijë lekë)	810	792	1,130	1,153
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-2.3%	42.7%	2.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.3%	42.7%	2.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 10 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*11,556*	6,700	12,200	12,200
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*87,832*	87,494	125,994	128,994
605. Transferta të jashtme	*5,947*	8,747	8,747	8,747
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 10	*105,335*	*102,941*	*146,941*	*149,941*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				

Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Paraskikimi**	**Paraskikimi**	**Paraskikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Paraskikimi**	**Paraskikimi**	**Paraskikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Paraskikimi**	**Paraskikimi**	**Paraskikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Paraskikimi**	**Paraskikimi**	**Paraskikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M120730	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Qendra kombetare Kulturore "Skena e Re"			
Përshkrimi i Produktit:	Qendra kombetare Kulturore "Skena e Re"			
Njësia Matëse	Ndërtese e re e skenes bashkëkohore, në nivel qendror, hapësirë e re rikualifikimi;			

	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	213,610			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	213,610	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*213,610*			
Kosto totale e produktit 1	*213,610*	*0*	*0*	*0*
M120763	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Rikonsrtuksion TKOB			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonsrtuksion TKOB			
Njësia Matëse	Rikonstruksioni i TKOB me qëllim funskionimin komod dhe me nievele standarde evropiane, të aktiviteteve artistike që do të zhvillohen në këtë objekt.			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	1	1		
Kosto totale (në mijë lekë)	236,390	435,830		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	236,390	435,830	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	84.4%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	84.4%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*236,390*	435,830		
Kosto totale e produktit X	*236,390*	*435,830*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 3	Restaurimi, rikonstruksioni, riformulimi i Linjws muzeore nw Muzeun Historik			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurimi, rikonstruksioni, riformulimi i Linjws muzeore nw Muzeun Historik			
Njësia Matëse	Rikonstruksioni i MHK me qëllim funskionimin komod dhe me nievele standarde evropiane, të aktiviteteve që do të zhvillohen në këtë objekt.			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)		264,170	492,500	492,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	86.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		264,170	492,500	492,500
Kosto totale e produktit 1	*0*	*264,170*	*492,500*	*492,500*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**1,214,549**	**1,480,000**	**1,342,500**	**1,345,500**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**1,214,549**	**1,480,000**	**1,342,500**	**1,345,500**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***21.9%***	***-9.3%***	***0.2%***
600. Pagat	463,574	471,552	471,552	471,552
Ndryshimi në % i Pagave		*1.7%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	78,026	78,456	78,456	78,456
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.6%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	78,000	77,301	96,101	96,101
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-0.9%*	*24.3%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	137,332	141,794	192,994	195,994
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*3.2%*	*36.1%*	*1.6%*
605. Transferta të jashtme	7,617	10,897	10,897	10,897
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*43.1%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	450,000	700,000	492,500	492,500
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*55.6%*	*-29.6%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	546	546	546	546
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	2	2	2	2

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	13	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka për mision hartimin dhe zbatimin e politikave e të strategjive të zhvillimit në sektorin e kujdesit shëndetësor, është përgjegjëse për rregullimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor dhe për bashkërendimin e punës ndërmjet të gjithë aktorëve, brenda dhe jashtë sistemit të kujdesit shëndetësor, të cilët kontribuojnë dhe synojnë të garantojnë të drejtën kushtetuese, të përcaktuar në nenin 55 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Ajo ka si mision, gjithashtu, garantimin e të drejtave kushtetuese për mbrojtje e përfshirje sociale dhe përkujdesje sociale e shanse të barabarta.	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Planifikim Menaxhim Administrim	01110	Ky program harton dhe monitoron politika kombëtare, ndërsektoriale në fushën e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale.
Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor	07220	Kujdesi shëndetësor parësor ofrohet përmes një rrjeti ekstensiv të përbërë nga qendra shëndetësore urbane dhe rurale si dhe nga ambulanca fshatrash. Ky program ofron shërbimet ekujdesit mjekësor bazë si dhe një paketë programesh parandaluese.
Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor	07330	Ky program siguron ofrimin e shërbimit spitalor në kohë dhe cilësi, harmonikisht në të gjithë vendin, duke duke ulur mortalitetin dhe shkallën e invaliditet.
Shërbime të Shëndetit Publik	07450	Shërbimi i shëndetit publik ofrohet nëpërmjet programeve kombëtare të imunizimit, TBC< HIV/AIDS dhe IST, të survejancës epidemilogjike dhe ndjekjes së sëmundshmërisë infektive (sëmundshmërisë kronike me pasoja në shëndet publik të ndikuara nga kushtet e mjedisit si dhe të programeve të sigurisë ushqimore, kontrollit të ujit të pijshëm dhe shëndetit riprodhues
Shërbimi Kombëtar i Urgjencës	07460	Ky program synon të zhvillojë shërbimin e urgjences mjekesore si pjesë integrale të sistemit shëndetësor, të sigurojë ofrimin e ndihmës urgjente mjekësore në kohë dhe cilësi, në të gjithë vendin, si dhe të rrisë vetëdijen e popullatës mbi përparësitë e përdorimit korrekt të shërbimit të urgjencës mjekësore.
Përkujdesja Sociale	10430	Ky program mbështet nëpërmjet pagesave në kesh me ndihmë ekonomike dhe shërbime shoqërore, familjet dhe individët në nevojë të cilet nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive dhe mundësive personale, ruajtjen e integritetit për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, psikologjike e shoqërore.
Përfshirja Sociale	10460	Harton, zbaton dhe monitoron politika kombëtare, ndërsektoriale në fushën e përfshirjes sociale, vecanërisht: për gratë, dhunën në familje, fëmijët, komunitetin rom-egjyptian, personat me aftësi të kufizuar, personat me orientim të ndryshëm seksual. Programi synon krijimin e mundësive dhe aksesit të barabartë për grupe të vecanta për rritjen e mirëqenies; përmiresimin e kushteve të jetesës nëpërmjet fuqizimit social ekonomik dhe pjesëmarrjes në shoqëri.
Rehabilitimi i të Përndjekurve Politikë	01190	Integrimi i ish të Përndjekurve Politikë nga regjimi komunist në jetën e shoqërisë shqiptare. Pagesat e dëmshpërblimit të ish dënuarve politik.

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim Administrim Menaxhim			
Kodi i Programit	0110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Ky program harton dhe monitoron politika kombetare, ndersektoriale ne fushen e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Sigurimi i një kujdesi shëndetësor dhe mbrojtjes sociale sipas standarteve te BE			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Institucione shëndetësore brenda standatarteve	21	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Institucione të mbrojtjes sociale brenda standatarteve	Vlera Bazë	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Sigurimi i standarteve të kujdesit shëndetësor			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numër standartesh shëndetësore të aplikuar ndaj totalit	4%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Numër standartesh mbrojtjes sociale të aplikuar ndaj totalit				
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Akte ligjore e nënligjore të miratuara			
Përshkrimi i Produktit:	Akte ligjore e nënligjore të miratauara			
Njësia Matëse	numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	50	50	50	50
Kosto totale (në mijë lekë)	*454,940*	460,940	470,000	471,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9,099	9,219	9,400	9,420
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.3%	2.0%	0.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	1.3%	2.0%	0.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	230,400	236,400	236,400	236,400
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	39,350	39,350	39,350	39,350
602. Mallrat dhe shërbimet	*171,000*	171,000	171,000	171,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*13,800*	13,800	22,860	23,860
606. Transferta për familjet dhe individët	*390*	390	390	390
Kosto totale e produktit 1	*454,940*	*460,940*	*470,000*	*471,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				

Kodi i Projektit të Investimeve	blerje pajisjesh			
Produkti 1	Numer pajisjesh			
Përshkrimi i Produktit:	Numer pajisjesh			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	48	50	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,800	3,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	58	60	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	4.2%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	7.1%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	2.9%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,800*	3,000	0	0
Kosto totale e produktit 1	*2,800*	*3,000*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	rikonstruksione ambientesh			
Përshkrimi i Produktit:	rikonstruksione ambientesh			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	440	390	410
Kosto totale (në mijë lekë)	0	19,550	16,000	18,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	44	41	44
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-11.4%	5.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-18.2%	12.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	-7.7%	7.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive te patrupëzuara	0	960	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	18,590	16,000	18,000
Kosto totale e produktit X	*0*	*19,550*	*16,000*	*18,000*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	shpenzime te k.lok per projekte te huajaj			
Përshkrimi i Produktit:	nbumer projektesh			
Njësia Matëse	numer projektesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	1	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,050	3,000	2,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,025	3,000	2,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-50.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	46.3%	-33.3%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	192.7%	-33.3%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,050*	3,000	2,000	0
Kosto totale e produktit 1	*2,050*	*3,000*	*2,000*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**459,790**	**486,490**	**488,000**	**489,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**459,790**	**486,490**	**488,000**	**489,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***5.8%***	***0.3%***	***0.2%***
600. Pagat	230,400	236,400	236,400	236,400
Ndryshimi në % i Pagave		*2.6%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	39,350	39,350	39,350	39,350
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	171,000	171,000	171,000	171,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	13,800	13,800	22,860	23,860
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*65.7%*	*4.4%*
606. Transferta për familjet dhe individët	390	390	390	390
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	960	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*-100.0%*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	4,850	24,590	18,000	18,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*407.0%*	*-26.8%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	183	183	183	183
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	9	9	9	9

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor			
Kodi i Programit	07220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Kujdesi shëndetësor parësor përbëhet nga një rrjet ekstensiv qendrash shëndetësore, të cilat ofrojnë shërbimet e kujdesit mjekësor bazë, në të cilin përfshihen: paketa programesh parandaluese, të imunizimit, shëndetit riprodhues dhe shërbime të specializuara të rekomanduara nga mjeku i familjes.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Mbulimi universal i nevojave të popullatës për kujdes mjekësor parësor.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Jetëgjatësia mesatare e burrave	77	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Jetëgjatësia mesatare e grave	80	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Qendra shëndetësore të akredituara ndaj totalit (413)	5%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Nr i vizitave për mjek në ditë në një muaj	11	11	11	11
Koha mesatare e vizites se mjekut te familjes	36 min	36 min	36 min	36 min
Nr i barnave në listën e barnave të rimbursueshme	568	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Pacientë të vizituar për herë të parë brenda vitit nga personeli shëndetësor	40%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Gra shtatzëna që marrin vizitën e parë të detyrueshme brenda 3-mujorit I të shtatzënisë ndaj totalit të shtatzënave	51%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Fëmijë të moshës 0-1 vjec që marrin vizitat e detyrueshme nga personeli shëndetësor	81%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
% e grave mbi 35 vjec të depistuara për kancer gjiri	45%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
gra te grupmoshes 40-70 vjec që përfitojnë nga shërbimi i check-up	61%	50%	50%	50%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	Numiri i vizitave ne kujdesin parësor			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6,400,000	6,500,000	6,600,000	6,700,000
Kosto totale (në mijë lekë)	3,596,320	3,754,896	3,902,511	4,056,074
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.56	0.58	0.59	0.61

Ndryshimi në % i Sasisë	…	1.6%	1.5%	1.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	4.4%	3.9%	3.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	2.8%	2.4%	2.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	42,300	57,500	57,500	57,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	8,020	9,500	9,500	9,500
602. Mallrat dhe shërbimet	*25,000*	25,000	25,000	25,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*3,521,000*	3,662,896	3,810,511	3,964,074
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*3,596,320*	*3,754,896*	*3,902,511*	*4,056,074*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Persona qe perfitojne nga sherbimi i check up			
Përshkrimi i Produktit:	Numri i personave qe kryejnë chek up			
Njësia Matëse	numer personash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	475,000	475,000	475,000	475,000
Kosto totale (në mijë lekë)	*877,000*	*877,000*	*877,000*	*877,000*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	435	434	434	434
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*877,000*	*877,000*	*877,000*	*877,000*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*877,000*	*877,000*	*877,000*	*877,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Pacientë të trajtuar me recetë me rimbursim nga mjeku i familjes			
Përshkrimi i Produktit:	Pacientë të trajtuar me recetë me rimbursim nga mjeku i familjes			
Njësia Matëse	numer pacientesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	475,000	476,000	477,000	478,000
Kosto totale (në mijë lekë)	4,203,000	4,415,672	4,639,105	4,873,844

Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,083	2,187	2,297	2,412
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		5.1%	5.1%	5.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		5.0%	5.0%	5.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*4,203,000*	4,415,672	4,639,105	4,873,844
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*4,203,000*	*4,415,672*	*4,639,105*	*4,873,844*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	qendra shendetesore te rikonstrukstuara			
Produkti 1	qendra shendetesore te rikonstrukstuara			
Përshkrimi i Produktit:	qendra shendetesore te rikonstrukstuara			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	14,400	10,220		
Kosto totale (në mijë lekë)	577,866	400,000	0	14,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	40	39	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-29.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-30.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-2.5%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*577,866*	400,000	0	14,000
Kosto totale e produktit 1	*577,866*	*400,000*	*0*	*14,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	pajisje mjekesore per qendrat shendetesore			
Përshkrimi i Produktit:	pajisje mjekesore per qendrat shendetesore			
Njësia Matëse	numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,600	6,570	8,050	0
Kosto totale (në mijë lekë)	30,000	134,000	172,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	19	20	21	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	310.6%	22.5%	-100.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	…	346.7%	28.4%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	8.8%	4.8%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*30,000*	134,000	172,000	0
Kosto totale e produktit X	*30,000*	*134,000*	*172,000*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**9,284,186**	**9,581,568**	**9,590,616**	**9,820,918**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**9,284,186**	**9,581,568**	**9,590,616**	**9,820,918**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***3.2%***	***0.1%***	***2.4%***
600. Pagat	42,300	57,500	57,500	57,500
Ndryshimi në % i Pagave		*35.9%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	8,020	9,500	9,500	9,500
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*18.5%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	25,000	25,000	25,000	25,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	8,601,000	8,955,568	9,326,616	9,714,918
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*4.1%*	*4.1%*	*4.2%*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	607,866	534,000	172,000	14,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-12.2%*	*-67.8%*	*-91.9%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	74	74	74	74

Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Sherbime te kujdesit dytesor			
Kodi i Programit	07330			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Siguron ofrimin e sherbimit te spitalor ne kohe dhe cilesi, harmonikisht ne te gjithe vendin, duke duke ulur mortalitetin dhe shkallën e invaliditet.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Mbulim universal i nevojave të popullatës për kujdes mjekësor të specializuar.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Spitale të akredituara ndaj totalit (42)	0.02%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Jetëgjatësia mesatare e burrave	77	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Jetëgjatësia mesatare e grave	80	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Ofrimi cilësor dhe gjithëpërfshirës i shërbimeve të kujdesit shëndetësor dytësor.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numri i pacientëve të rishtruar për të njëjtën diagnozë brenda 72 orësh, nëpërmjet urgjencës	15%	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Koeficenti i shfrytëzimit të shtretërve në spitale	49%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Koha e pritjes për ekzaminime të rëndësishme (rezonancë magnetike, skaner etj)	45	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Koha e pritjes për trajtimet kardiovaskulare	45	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Koha e pritjes për endoprotezat	6 muaj	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Raste të kancerit të gjirit të trajtuara ndaj të totalit të diagnostikuar	450	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Pacientë të trajtuar në maternitete shtetërore	50892	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Raporti i numrit të seksio cezarea ndaj numrit total te lindjeve në institucionet publike	40%	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Indeksi i vdekshmërisë foshnjore	5.3 për 1000 lindje të gjalla	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Indeksi i vdekshmërisë foshnjore (femra)	2.7 për 1000 lindje të gjalla	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Indeksi i vdekshmërisë amtare	10.9 për 100.000 lindje	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës

Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Pacientë të trajtuar në shërbimin spitalor			
Përshkrimi i Produktit:	Pacientë të trajtuar në shërbimin spitalor			
Njësia Matëse	numwr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	290,000	310,000	320,000	330,000
Kosto totale (në mijë lekë)	17,439,000	18,614,510	19,708,792	20,869,716
Kosto për njësi (në mijë lekë)	60	60	62	63
Ndryshimi në % i Sasisë	…	6.9%	3.2%	3.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	6.7%	5.9%	5.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*172,000*	*172,000*	*172,000*	*172,000*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*29,000*	*29,000*	*29,000*	*29,000*
602. Mallrat dhe shërbimet	*445,000*	*445,000*	*445,000*	*445,000*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*16,793,000*	*17,968,510*	*19,062,792*	*20,223,716*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*17,439,000*	*18,614,510*	*19,708,792*	*20,869,716*
Kontroll				
Produkti 2	Pacientë të trajtuar me dializë			
Përshkrimi i Produktit:	Pacientë të trajtuar me dializë			
Njësia Matëse	Numer seancash qe kryejne pacientet			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	170,000	187,000	210,000	234,000
Kosto totale (në mijë lekë)	1,900,000	2,152,700	2,483,355	2,839,220
Kosto për njësi (në mijë lekë)	11.18	11.51	11.83	12.13
Ndryshimi në % i Sasisë		10.0%	12.3%	11.4%
Ndryshimi në % i kostos totale		13.3%	15.4%	14.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				

602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*1,900,000*	*2,152,700*	2,483,355	2,839,220
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*1,900,000*	*2,152,700*	*2,483,355*	*2,839,220*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Paciente te trajtuar ne spitalet psikiatrike			
Përshkrimi i Produktit:	Paciente te trajtuar ne spitalet psikiatrike			
Njësia Matëse	numer pacientesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,450	1,450	1,450	1,450
Kosto totale (në mijë lekë)	655,862	655,862	655,862	655,862
Kosto për njësi (në mijë lekë)	452	452	452	452
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	248,500	248,500	248,500	248,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	52,000	52,000	52,000	52,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*355,000*	*355,000*	*355,000*	*355,000*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*362*	*362*	*362*	*362*
Kosto totale e produktit X	*655,862*	*655,862*	*655,862*	*655,862*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Paciente te trajtuar nga paketat e kardiologjise dhe kardiokirurgjise			
Përshkrimi i Produktit:	Paciente te trajtuar nga paketat e kardiologjise dhe kardiokirurgjise			
Njësia Matëse	numer pacientesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8,000	8,200	8,400	8,600
Kosto totale (në mijë lekë)	1,170,000	1,229,202	1,278,739	1,343,443
Kosto për njësi (në mijë lekë)	146	150	152	156
Ndryshimi në % i Sasisë	…	2.5%	2.4%	2.4%

Ndryshimi në % i kostos totale	…	5.1%	4.0%	5.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	2.5%	1.6%	2.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*1,170,000*	1,229,202	1,278,739	1,343,443
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*1,170,000*	*1,229,202*	*1,278,739*	*1,343,443*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Paciente te trajtuar nga paketat e transplanteve renale			
Përshkrimi i Produktit:	Paciente te trajtuar nga paketat e transplanteve renale			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	24	26	28	30
Kosto totale (në mijë lekë)	30,000	33,372	36,780	40,535
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,250	1,284	1,314	1,351
Ndryshimi në % i Sasisë	…	8.3%	7.7%	7.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	11.2%	10.2%	10.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	2.7%	2.3%	2.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*30,000*	33,372	36,780	40,535
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*30,000*	*33,372*	*36,780*	*40,535*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				

Kodi i Projektit të Investimeve****	rikonstruksione te godinave te spitaleve			
Produkti 1	rikonstruksione te godinave te spitaleve			
Përshkrimi i Produktit:	spitale te rikonstruktuara			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6,940	17,608	9,400	11,500
Kosto totale (në mijë lekë)	416,273	1,144,516	611,531	771,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	60	65	65	67
Ndryshimi në % i Sasisë	…	153.7%	-46.6%	22.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	174.9%	-46.6%	26.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	8.4%	0.1%	3.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*416,273*	1,144,516	611,531	771,000
Kosto totale e produktit 1	*416,273*	*1,144,516*	*611,531*	*771,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	rikonstruksion I pediatrise (BB) dhe rikonstruksione ne QSUT (CEB)			
Përshkrimi i Produktit:	rikonstruksion I pediatrise (BB) dhe rikonstruksione ne QSUT (CEB)			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8,445	8,700	24,600	15,110
Kosto totale (në mijë lekë)	590,990	610,119	1,721,080	1,057,972
Kosto për njësi (në mijë lekë)	70	70	70	70
Ndryshimi në % i Sasisë	…	3.0%	182.8%	-38.6%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	3.2%	182.1%	-38.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.2%	-0.2%	0.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*590,990*	610,119	1,721,080	1,057,972
Kosto totale e produktit X	*590,990*	*610,119*	*1,721,080*	*1,057,972*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	pajisje mjekesore per spitale			
Përshkrimi i Produktit:	pajisje mjekesore per spitale			

Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	700		155	1,350
Kosto totale (në mijë lekë)	330,000	0	65,000	644,420
Kosto për njësi (në mijë lekë)	471	#DIV/0!	419	477
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	771.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	891.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	13.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*330,000*	0	65,000	644,420
Kosto totale e produktit 1	*330,000*	*0*	*65,000*	*644,420*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	konsulenca te projektiti te BB			
Përshkrimi i Produktit:	konsulenca te projektiti te BB			
Njësia Matëse	numer konsulencash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		25	15	2
Kosto totale (në mijë lekë)		473,815	293,177	17,396
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	18,953	19,545	8,698
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-40.0%	-86.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-38.1%	-94.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	3.1%	-55.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara		473,815	293,177	17,396
231. Aktive të trupëzuara		0	0	0
Kosto totale e produktit X	*0*	*473,815*	*293,177*	*17,396*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**22,532,125**	**24,914,096**	**26,854,316**	**28,239,564**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**22,532,125**	**24,440,281**	**26,561,139**	**28,222,168**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***8.5%***	***8.7%***	***6.3%***
600. Pagat	420,500	420,500	420,500	420,500

Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	81,000	81,000	81,000	81,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	800,000	800,000	800,000	800,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	19,893,000	21,383,784	22,861,666	24,446,914
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*7.5%*	*6.9%*	*6.9%*
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	362	362	362	362
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	473,815	293,177	17,396
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	1,337,263	1,754,635	2,397,611	2,473,392
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara				
Kontroll	**22,532,125**	**24,914,096**	**26,854,316**	**28,239,564**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	680	680	680	680
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	2	2	2	2

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Sherbime te Shendetit Publik			
Kodi i Programit	07450			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Shërbimi i shëndetit publik ofrohet nëpërmjet programeve kombëtare të imunizimit, TBC< HIV/AIDS dhe IST, të survejancës epidemilogjike dhe ndjekjes së sëmundshmërisë infektive (sëmundshmërisë kronike me pasoja në shëndet publik të ndikuara nga kushtet e mjedisit si dhe të programeve të sigurosë ushqimore, kontrollit të ujit të pijshëm dhe shëndetit riprodhues.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Mbrojtja e shëndetit dhe promovimi i jetës së shëndetshme.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Jetëgjatësia mesatare e burrave	77	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Jetëgjatësia mesatare e grave	80	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Vdekshmëria nga sëmundjet infektive	1,3/100000	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Vdekshmëria nga sëmundjet jo-infektive (mosha 30-70 vjec). E standartizuar per moshen	330/100 000	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
		Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Incidenca e sëmundjeve të parandalueshme nga vaksinimi	5/100000	5/100000	4,8/100000	4,7/100000
Numri i sëmundjeve që parandalohen nga vaksinat	11	11	11	11
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Fëmijë të vaksinuar 0-18			
Përshkrimi i Produktit:	Produkti fëmijë të vaksinuar			
Njësia Matëse	numer femijesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	240,000	240,000	240,000	240,000
Kosto totale (në mijë lekë)	350,000	350,000	350,000	350,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.46	1.46	1.46	1.46
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme	*350,000*	*350,000*	*350,000*	*350,000*
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*350,000*	*350,000*	*350,000*	*350,000*
Shënim:	Je kete produkt nuk eshte llogaritur inflacioni pas vaksinat i marrim nepermjet UNIE			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Reduktimi i numrit te shperthimeve epidemike			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
		Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Numri i shperthimeve epidemike	<=10	<=8	<=6	<=5
Incidenca e toksiko infeksioneve	90,4/100000	85/100000	84/100000	80/100000
% e raporteve ne sistemin alert (DSHP qe raportojne 36 ne total)	>95%	>95%	>95%	>95%
Masa administrative	400	450	500	550
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	numer kontrollesh per situatat epidemiologjike			
Përshkrimi i Produktit:	numer kontrollesh per situatat epidemiologjike			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3,000	3,200	3,400	3,400
Kosto totale (në mijë lekë)	*2,300,672*	*2,343,362*	*2,385,662*	*2,402,662*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	766.89	732.30	701.67	706.67
Ndryshimi në % i Sasisë	…	6.7%	6.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.9%	1.8%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-4.5%	-4.2%	0.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,595,380	1,595,380	1,595,380	1,595,380
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	284,600	284,600	284,600	284,600
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*418,010*	460,700	503,000	520,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		3%	3%	3%
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		7%	6%	
603. Subvencionet				

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët	*2,682*	*2,682*	*2,682*	*2,682*
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*2,300,672*	*2,343,362*	*2,385,662*	*2,402,662*
Shënim:	Rrija e numrit te kontrolleve epidemilogjke vjen si rezultat i treguesve epidemilogjike qe mbikqyr ISHP dhe DSHP.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	kontrolle dhe inspektime te kryera nga inspektoratet			
Përshkrimi i Produktit:	kontrolle dhe inspektime te kryera nga inspektoratet			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	33,000	34,000	35,000	36,000
Kosto totale (në mijë lekë)	*305,358*	*309,621*	*314,143*	*318,941*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9.25	9.11	8.98	8.86
Ndryshimi në % i Sasisë	…	3.0%	2.9%	2.9%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.4%	1.5%	1.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-1.6%	-1.4%	-1.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	200,000	200,000	200,000	200,000
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	35,000	35,000	35,000	35,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*70,000*	74,263	78,785	83,583
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		3%	3%	3%
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		3%	3%	3%
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët	*358*	*358*	*358*	*358*
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 2	*305,358*	*309,621*	*314,143*	*318,941*
Shënim:	Rrija e numrit te inspektimeve vjen si rezultat i konstatimeve qe kryen Inspektorati Qendror dhe ato Rajonale.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Depistimi i kancerit te gjirit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
		Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Vdekshmerine nga kanceri i gjirit	16,2/100000	16,2/100000	16,2/100000	16/100000
Mbulimi i grave me sherbim te depistimit te kancerit te gjirit	9%	13%	17%	19%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	depistimi për kancerin e gjirit			
Përshkrimi i Produktit:	gra te depistuara per kancerin e gjirit			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5,000	5,200	5,400	5,800
Kosto totale (në mijë lekë)	*8,400*	*8,827*	*9,285*	*9,988*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.68	1.70	1.72	1.72
Ndryshimi në % i Sasisë	…	4.0%	3.8%	7.4%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	5.1%	5.2%	7.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	1.0%	1.3%	0.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	2,000	2,000	2,000	2,000
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	400	400	400	400
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*6,000*	6,427	6,885	7,588
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		3%	3%	3%
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		4%	4%	7%
603. Subvencionet				

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 4	*8,400*	*8,827*	*9,285*	*9,988*
Shënim:	Rritja e numrit te grave qe depistohen per kancer gjiri vjen si rezultat i promovimit te jetes se shendetshme dhe si rezultat i treguesve te semundshmerise.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	pajisje kompiuterike			
Përshkrimi i Produktit:	pajisje kompiuterike			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		165		
Kosto totale (në mijë lekë)		10,500	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	64	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		10,500		
Kosto totale e produktit 1	*0*	*10,500*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	pajisje laboratorike			
Përshkrimi i Produktit:	pajisje laboratorike			
Njësia Matëse	numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		1,150		
Kosto totale (në mijë lekë)		91,940		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	80	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		91,940		
Kosto totale e produktit X	*0*	*91,940*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	rikonstruksione ne godina te shendetit publike			
Përshkrimi i Produktit:	siperfaqe te rikonstruktuara			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		713	2,100	2,100
Kosto totale (në mijë lekë)	0	28,560	85,712	85,712
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	40	41	41
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	194.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	200.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	1.9%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara		4,060		
231. Aktive të trupëzuara		24,500	84,343	
Kosto totale e produktit 1	*0*	28,560	85,712	85,712
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**2,964,430**	**3,142,810**	**3,144,802**	**3,167,303**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**2,964,430**	**3,142,810**	**3,144,802**	**3,167,303**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***6.0%***	***0.1%***	***0.7%***
600. Pagat	1,797,380	1,797,380	1,797,380	1,797,380
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	320,000	320,000	320,000	320,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	494,010	541,390	588,670	611,171
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*9.6%*	*8.7%*	*3.8%*
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	350,000	350,000	350,000	350,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	3,040	3,040	3,040	3,040
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara		4,060		
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara		126,940	85,712	85,712
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara				
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll				
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	2,518	2,518	2,518	2,518
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimi Kombetar i Urgjencës			
Kodi i Programit	07460			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Synon te zhvilloje sherbimin e urgjences mjekesore si pjese integrale te sistemit shendetesor, te siguroje ofrimin e ndihmes urgjente mjekesore ne kohe dhe cilesi, ne te gjithe vendin, si dhe te rrise vetedijen e popullates mbi perparesite e perdorimit korrekt te sherbimit te urgjences mjekesore.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Për një shërbim të urgjencave mjekësore në nivel qendror efektiv dhe të përgjigjshëm ndaj nevojave të popullatës.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Koha e adresimit të thirrjes për ndihmë mjekësore urgjente	0 min	0 min	0 min	0 min
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Adresimi me efektivitet i thirrjeve për urgjenca mjekësore në nivel qendror			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numri i thirrjeve për urgjenca mjekësore i adresuar në njësitë e Urgjencës Mjekësore	220000	230000	240000	250000
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Numri i thirrjeve për urgjenca mjeksore në nivel qendror			
Përshkrimi i Produktit:	Numri i thirrjeve për urgjenca mjeksore në nivel qendror			
Njësia Matëse	numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	220,000	240,000	300,000	320,000
Kosto totale (në mijë lekë)	*325,300*	352,300	455,113	476,300
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	1	2	1
Ndryshimi në % i Sasisë	…	9.1%	25.0%	6.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	8.3%	29.2%	4.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-0.7%	3.3%	-1.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	89,500	89,500	89,500	89,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	15,800	15,800	15,800	15,800
602. Mallrat dhe shërbimet	*220,000*	247,000	300,000	330,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*325,300*	*352,300*	*405,300*	*435,300*
Kontroll	**0**	**0**	**Error**	**Error**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			

Njësia Matëse	xxxxx			
Sasia				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	blerje autoambulancash per SH.U.K			
Përshkrimi i Produktit:	numer autoambulancash			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	32		35	35
Kosto totale (në mijë lekë)	240,370	0	262,500	262,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7,512	#DIV/0!	7,500	7,500
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	240,370	0	262,500	262,500
Kosto totale e produktit 1	*240,370*	*0*	*262,500*	*262,500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			

Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	xxxxx			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**0**	**0**	**0**	**0**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				

Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***0***	***0***	***0***	***0***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				

Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				

231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas	**565,670**	**352,300**	**717,613**	**738,800**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**565,670**	**352,300**	**717,613**	**738,800**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-37.7%***	***103.7%***	***3.0%***
600. Pagat	89,500	89,500	89,500	89,500
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	15,800	15,800	15,800	15,800
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	220,000	247,000	349,813	371,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*12.3%*	*41.6%*	*6.1%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	240,370	0	262,500	262,500
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-100.0%*	*#DIV/0!*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	90	90	90	90
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	4	4	4	4

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Përkujdesja Sociale			
Kodi i Programit	10430			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Mbështet nëpërmjet pagesave në kesh dhe shërbime sociale , familjet dhe individët në nevojë të cilet nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive dhe mundësive personale, për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara social ekonomike.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Ndërtimi i në sistemi mbrojtje sociale nëpërmjet politikave dhe mekanizmave për të mbrojtuir individët ne nevojë.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Zbutja e varfëisë eksterme	2.2%	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Raporti i personave me aftesi te kufizuar që komisjonohen dhe përfitojnë nga programi i aftësisë së kufizuar.	61%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Aksesi në paketën bazë të shërbimeve të perkujdesit social për individët në nevojë	0.04%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Reformimi i programit të përkujdesit social në trë shtyllat kryesore të tij : NE, PAK dhe shërbimet sociale			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
% e përfituesve të varfër që marrin NE mbi totalin e aplikuesve.	80%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
% e përfituese të grave kryefamiljare që marrin NE mbi totalin e aplikuesve gra kryefamiljare	12%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
% e personave me aftësi të kufizuar që janë komisjonuar përmes siatemit te menaxhimit të informacionit	57%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Tipologji të reja shërbimesh në kuadër të deinstitucionalizimit .	7%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Gra dhe vajza në nevojë të riintegruara pas trajtimit në institucionet e përkujdesit social	66	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Familje dhe individë ne nevojë qe përfitojne nga skema e NE			
Përshkrimi i Produktit:	Numri I familjeve dhe idividëve që aplikojë në skemën e NE dhe përzgjidhen përfitues			
Njësia Matëse	numër përfituesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	70,000	69,000	67,000	66,500
Kosto totale (në mijë lekë)	*4,700,000*	*4,629,500*	*4,560,000*	*4,492,000*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	67	67	68	68
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-1.4%	-2.9%	-0.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-1.5%	-1.5%	-1.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-0.1%	1.4%	-0.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët	*4,700,000*	*4,629,500*	*4,560,000*	*4,492,000*
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		-1.00%	-1.00%	-1.00%
Kosto totale e produktit 1	*4,700,000*	*4,629,500*	*4,560,000*	*4,492,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Si rezultat i zbatimit te skemes se re te vleresimit te NE kemi parshikuar ulje te numrit te personave përfitues nga kjo skeme.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	PAK dhe kujdestarë që përfitojnë pagesa			
Përshkrimi i Produktit:	PAK dhe kujdestarë që përfitojnë pagesa			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	158,000	154,000	150,000	148,000
Kosto totale (në mijë lekë)	15,800,000	15,867,000	15,935,000	16,166,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	103	106	109
Ndryshimi në % i Sasisë		-2.5%	-2.6%	-1.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.4%	0.4%	1.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.0%	3.1%	2.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*15,800,000*	15,867,000	15,935,000	16,166,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		3%	3%	3%
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit		-2.5%	-2.5%	-1.5%

Kosto totale e produktit X	*15,800,000*	*15,867,000*	*15,935,000*	*16,166,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Përfitues të shërbimeve të përkujdesit social të ofruara në qëndrat rezidenciale publike			
Përshkrimi i Produktit:	Përfitues të shërbimeve të përkujdesit social të oruara në qëndrat rezidenciale publike			
Njësia Matëse	numër përfituesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,170	1,170	1,170	1,170
Kosto totale (në mijë lekë)	*907,300*	*948,224*	*959,069*	*970,241*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	775	810	820	829
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	4.5%	1.1%	1.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	4.5%	1.1%	1.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	475,000	505,394	505,394	505,394
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	81,300	81,300	81,300	81,300
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*351,000*	361,530	372,375	383,547
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		3%	3%	3%
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave te jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*907,300*	*948,224*	*959,069*	*970,241*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	rikonstruksione te godinave te sherbimit te perkujdesit social			
Produkti 1	rikonstruksione te godinave te sherbimit te perkujdesit social			
Përshkrimi i Produktit:	godina te rikonstrukstuara			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3,500	4,700	4,800	4,800
Kosto totale (në mijë lekë)	199,950	284,000	296,000	296,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	57	60	62	62
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	34.3%	2.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	42.0%	4.2%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	199,950	284,000	296,000	296,000
Kosto totale e produktit 1	*199,950*	*284,000*	*296,000*	*296,000*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**21,607,250**	**21,728,724**	**21,750,069**	**21,924,241**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**21,607,250**	**21,728,724**	**21,750,069**	**21,924,241**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.6%***	***0.1%***	***0.8%***
600. Pagat	475,000	505,394	505,394	505,394
Ndryshimi në % i Pagave		*6.4%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	81,300	81,300	81,300	81,300
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	351,000	361,530	372,375	383,547
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*3.0%*	*3.0%*	*3.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	20,500,000	20,496,500	20,495,000	20,658,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.8%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	199,950	284,000	296,000	296,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*42.0%*	*4.2%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	701	701	701	701
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	40	40	40	40

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Përfshirja Sociale			
Kodi i Programit	10460			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Harton, zbaton dhe monitoron politika kombetare, sektoriale dhe ndersektoriale ne fushen e perfshirjes sociale, vecanerisht per: grate, dhunen ne familje, femijet, Komunitetin Rom-Egjyptian, Personat me Aftesi te Kufizuar, Personat me orientim te ndryshem seksual.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Krijimi i mundesive dhe aksesit te barabarte për burrat dhe gratë, vajzat dhe djemtë dhe gjithë grupet e margjinalizuara, nepermjet fuqizimit social ekonomik dhe integrimit në shoqëri, për rritjen e mirëqënies ekonomike dhe sociale.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Hendeku gjinor i pages	6%	trend zbrites	trend zbrites	trend zbrites
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përfshirja e barabartë sociale dhe ekonomike e burrave dhe grave, fëmijëve dhe grupeve të margjinalizuara			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Raste te trajtuar me urdher te menjehershem te mbrojtjes /Raste të denoncuara te dhunës në familje	57%	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Raporte të hartuara për monitorimin e sistemit të të dhënave të përfshirjes sociale	1	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	Raporte monitorimi per mbrojtjen e femijeve			
Njësia Matëse	numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	127,200	20,000	21,000	22,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	127,200	20,000	21,000	22,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-84.3%	5.0%	4.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-84.3%	5.0%	4.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	70,000	8,000	8,000	8,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	17,200	2,000	2,000	2,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*40,000*	10,000	11,000	12,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*127,200*	*20,000*	*21,000*	*22,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas	**127,200**	**20,000**	**21,000**	**22,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas	**127,200**	**20,000**	**21,000**	**22,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-84.3%***	***5.0%***	***4.8%***
600. Pagat	70,000	8,000	8,000	8,000
Ndryshimi në % i Pagave		*-88.6%*	*0.0%*	*0.0%*

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	17,200	2,000	2,000	2,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-88.4%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	40,000	10,000	11,000	12,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-75.0%*	*10.0%*	*9.1%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit	7	7	7	7
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit				

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	***Rehabilitimi i te Perndjekurve Politike***			
Kodi i Programit	***01190***			
Programi Buxhetor Afatmesëm	***2019-2021***			
Përshkrimi i Programit				
Integrimi i ish te Perndjekurve Politike nga regjimi komunist ne jeten e shoqerise shqiptare. Pagesat e demshperblimit te ish denuarve politik.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Ndjekja e çeshtjeve per Integrimin e ish te Perndjekurve Politike nga regjimi komunist ne jeten e shoqerise shqiptare. Pagesat e e demshperblimit te ish denuarve politik.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Ndjekja e çeshtjeve per integrimin e ish te Perndjekurve Politike	***50%***	***55%***	***60%***	***65%***
Shlyerja e plote e Pagesave te Demshperblimit te ish Denuarve Poltike	***78%***	***85%***	***90%***	***100%***
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Ndjekja e çeshtjeve per Integrimin e ish te Perndjekurve Politike nga regjimi komunist ne jeten e shoqerise shqiptare.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Çeshtje te adresuara kundrejt totalit te paraqitur	***50%***	***55%***	***60%***	***65%***
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Ish te Perndjekur Politik te rehabilituar dhe integruar			
Përshkrimi i Produktit:	Informimin dhe orientimin e Ish te Perndjekurve Politik per perfitimin e te drejtave sipas statusit te tyre.			
Njësia Matëse	**nr. te integruarish**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	640	650	700	750
Kosto totale (në mijë lekë)	47,300	50,000	50,000	52,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	74	77	71	69
Ndryshimi në % i Sasisë	…	1.6%	7.7%	7.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	5.7%	0.0%	4.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	4.1%	-7.1%	-2.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	30,800	30,800	30,800	30,800
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,500	5,500	5,500	5,500
602. Mallrat dhe shërbimet	*8,000*	*10,700*	*10,700*	*10,700*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*5,000*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*47,300*	*50,000*	*50,000*	*52,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	***Blerje automjeti dhe paisje***			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje automjeti dhe paisje me qellim rritjen e efiçences se punes per Institutin e Integrimit te te Perndjekurve Politike			
Njësia Matëse	**numer**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	4,000	4,000	4,000	4,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,000	4,000	4,000	4,000
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	4,000	4,000	4,000	4,000
Kosto totale e produktit 1	*4,000*	*4,000*	*4,000*	*4,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet				

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	***Pagesat e e demshperblimit te ish denuarve politik.***			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Pagesa te kryera per ish te denuarit politike	***78%***	***85%***	***90%***	***100%***
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 2	Perfitimi i demshperblimit sipas procedurave te perllogaritura nga Ministria e Financave			
Përshkrimi i Produktit:	Pagesat e kryera sipas listes te paraqitur nga Ministria e Finaces dhe Ekonomise			
Njësia Matëse	nr. Perfituesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5,400	5,500	5,500	5,500
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000,000	2,000,000	2,200,000	2,200,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	370	364	400	400
Ndryshimi në % i Sasisë		1.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	10.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.8%	10.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	2,000,000	2,000,000	2,200,000	2,200,000
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**2,000,000**	**2,000,000**	**2,200,000**	**2,200,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**2,051,300**	**2,054,000**	**2,254,000**	**2,256,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	24	24	24	24
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**Ministria e Drejtësisë**	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	14	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Ministria e Drejtësisë, në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet, ushtron funksione dhe ka në kompetencë hartimin dhe ndjekjen e politikave, përgatitjen e akteve ligjore dhe nënligjore, si dhe ushtrimin e shërbimeve të nevojshme lidhur me sistemin gjyqësor, sistemin e ekzekutimit të vendimeve penale a civile, sistemin e shërbimeve të lira juridiko-profesionale, bashkëpunimin ndërkombëtar në fushën civile dhe penale, fushat e tjera të drejtësisë dhe të kompetencës së saj sipas ligjit, si dhe për bashkërendimin, harmonizimin dhe reformimin e legjislacionit shqiptar në tërësi. Në ushtrimin e veprimtarisë së saj, Ministria e Drejtësisë ka për qëllim të kërkojë respektimin e Kushtetutës, të ligjeve, realizimin dhe mbrojtjen e dinjitetit, të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, si dhe të kontribuojë në parandalimin e shkeljeve të ligjit, në përputhje dhe në funksion të kërkesave të zhvillimit demokratik dhe të integrimit europian të Republikës së Shqipërisë.	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Planifkim Menaxhim Administrim	**01110**	Ministria e Drejtësisë, në përputhje me ligjin, mbështet, bashkëpunon dhe bashkërendon veprimtarinë e saj me organet e pushtetit gjyqësor dhe me prokurorinë, duke respektuar parimin e ndarjes së pushteteve dhe të pavarësisë së pushtetit gjyqësor dhe të prokurorisë.
Publikimet Zyrtare	**01120**	Botimi në kohën më të shkurtër i akteve ligjore,duke rritur aksesin e publikut në ligj dhe transparencë te normave juridike për një zbatim sa më të mirë të tyre
Mjekesia Ligjore	**01130**	Institutit te Mjekesise Ligjore parashikon zhvillimin e veprimtarise se ekspertimeve mjeko-ligjore ne Republiken e Shqiperise, zhvillimin e veprimtarise kerkimore shkencore per zbulimin dhe zbatimin e metodave bashkekohore ne fushen e mjekesise ligjore, si dhe pregatitja dhe kualifikimi vazhdueshem shkencor i specialisteve te mjekesise ligjore.

Sherbimet per Çeshtjet e Biresimeve	**01160**	Programi synon realizimin e nje procesi biresimi sa me te sukseshem duke mbajtur parasysh gjithmone interesin me te larte te femijeve. Per kete arsye duhet qe aplikantet biresues te plotesojne te gjitha kushtet e nevojshme per te biresuar nje femije si dhe te jene te pershtatshem edhe nga aspekti social dhe psikologjik. Programi realizohet duke u bazuar ne dy ligje baze Ligji numer 9695 date 19.03.2007 "Per procedurat e biresimit dhe Komitetit Shqiptar te Biresimeve" dhe Ligji numer 9062 date 08.05.2003 "Kodi i Familjes". Cdo faze e procesit te biresimit realiyohet me perkushtim maksimal nga na e stafit ne perputhje me legjislacionin ne fuqi si dhe duke respektuar te gjtha marveshjet dhe konventat e firmosura qe rregullojne fushen e biresimi dhe mbrojtjes se te drejtave te femijeve.
Sherbimi i Kthimit dhe Kompensimit te Pronave	**01180**	Pranimi, shqyrtimi, vlerësimi dhe trajtimi me vendim, i kërkesave të subjekteve të shpronësuara për njohjen, kthimin, kompensimin në të holla dhe formave të tjera të përcaktuara në ligj,
Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor	**03350**	Ekzekutimi i titujve ekzekutiv në përputhje me ligjin.Respektimi i afateve ligjore për ekzekutimin e titujve ekzekutiv.,
Sistemi i Burgjeve	**03440**	Menaxhimi i të paraburgosurve dhe të dënuarve në IEVP dhe ekzekutimi i vendimeve penale për përsonat që marrin dënimin sipas nivelit të sigurisë, në përputhje me politikat e Qeverisë Shqiptare për Sistemin e Burgjeve
Sherbimi i Proves	**03490**	Permiresimi dhe organizimi i plote i Sherbimit te Proves, nepermjet organizimit te zyrave te reja vendore, nepermjet kompletimit te infrastruktures, krijimit te rregjistrit elektronik, rritjes se aftesive profesionale te punonjesve, krijimit te nje rrjeti bashkekohor informacioni sipas standarteve te vendeve te zhvilluara.

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim Menaxhim Administrim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi mbeshtet dhe bashkerendon veprimtarine me organet e pushtetit gjyqesor dhe me prokurorine , kujdeset, drejton dhe kontrollon sipas ligjit, institucionet vartese si dhe sherbimet juridiko-administrative te lidhura me veprimtarine e saj. Zhvillimin e të drejtave të pronësisë në drejtim të krijimit të titujve të qartë pronësie, respektimin e barazisë gjinore për këto të drejta, lehtësimin e qarkullimit civil të pronave, me synimin e zhvillimit ekonomik të vendit drejt integrimit Europian.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Harmonizimi dhe reformimi i legjislacionit Shqiptar, si edhe perqasja e legjislacionit me standartet e BE. Permiresimi i sherbimeve te nevojshme qe lidhen me sistemin gjyqesor dhe peniteciar si dhe permiresimi i sherbimeve ne institucionet vartese, sipas standarteve te BE. Shnderrimin e Avokatures se Shtetit ne nje institucion te specializuar dhe efikas per mbrojtjen e interesave civile pasurore, jopasurore, ligjore te shtetit shqiptar. Permiresimi i performances se KSHNJ, rritja e efektivitetit te ndihmes juridike, ne mbrojtje te te drejtave dhe lirive themelore te individit, interesave te ligjshme ne gjithe teritorin e Republikes se Shqiperise dhe interesat e grupeve vulnerabel. Permiresimi i performances se AMF duke u bere i vetmi burim informacioni mbi te gjitha procedurat e procesit te falimentit, ne teritorin e Republikes, ne zbatim te akteve ligjore ne fuqi dhe interesave te ligjshme te paleve te perfshira ne keto procedura.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Akte te realizuara ne kohe dhe me cilesi	100%	100%	100%	100%
Dhenia e mendimeve te specilaizuara Ministrive te Linjes.	100%	100%	100%	100%
Administrator te licensuar	100%	100%	100%	100%
Dhenia e ndihmes juridike per individet qe plotesojne kushtet, ne zbatim te ligjit per Ndihmen Juridike.	100%	100%	100%	100%

Perfaqesimi dhe mbrojtaj e interesave pasurore te Shtetit Shqiptar prane gjykatave kombetare dhe nderkombetare	100%	100%	100%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Hartimi i legjislacionit dhe pergatitja e projekt akteve në fushën e pergjegjesise shteterore te Ministrise se Drejtësisë dhe dhenia e mendimit te specializuar. perkthimet zyrtare per gjyqesorin dhe mirefunksionimi i MD			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Hartimi i projekt ligjeve dhe projektvendimve	100%	100%	100%	100%
proketaktet e vleresuara	100%	100%	100%	100%
Perkthimi i vendimeve	100%	100%	100%	100%
Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise.	100%	100%	100%	100%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Projektakte te hartuara			
Përshkrimi i Produktit:	vleresimi paraprak/analiza e projektakteve. Percaktimi i modaliteteve te nderhyrjes ne legjislacion dhe hartimi i projekteve ligjore dhe nenligjore.			
Njësia Matëse	numer aktesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	100	120	140	160
Kosto totale (në mijë lekë)	19,348	27,959	28,367	28,303
Kosto për njësi (në mijë lekë)	193	233	203	177
Ndryshimi në % i Sasisë	…	20.0%	16.7%	14.3%

Ndryshimi në % i kostos totale	…	44.5%	1.5%	-0.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	20.4%	-13.0%	-12.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	13,068	13,068	13,068	13,068
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,183	2,182	2,182	2,183
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,097*	12,709	13,117	13,052
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				

Kosto totale e produktit 1	*19,348*	*27,959*	*28,367*	*28,303*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	plani analitik i projketakteve per vitin 2018 ka te rparashikuara 41 projektligje dhe projektvendime gjate vitit nderkohe pritet qe te kete nisma te parashikuara ne plan referuar praktikes se viteve te meparshme.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Projetakte te vleresuara			
Përshkrimi i Produktit:	Vleresimi i ligjshmerise se formes dhe permbajtjes te projektakteve te derguara nga Ministrite e Linjes.			
Njësia Matëse	numer aktesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1,000	1,100	1,200	1,300
Kosto totale (në mijë lekë)	15,208	21,977	22,298	29,559
Kosto për njësi (në mijë lekë)	15	20	19	23
Ndryshimi në % i Sasisë	…	10.0%	9.1%	8.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	44.5%	1.5%	32.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	31.4%	-7.0%	22.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	10,272	10,272	10,272	10,272
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,715	1,715	1,715	1,715

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,221*	9,990	10,311	17,572
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				

605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 2	*15,208*	*21,977*	*22,298*	*29,559*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	plani analitik i projketakteve per vitin 2018 ka te rparashikuara 41 projektligje dhe projektvendime gjate vitit nderkohe pritet qe te kete nisma te parashikuara ne plan referuar praktikes se viteve te meparshme.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Perkthime zyrtare ne fushen penale te kryera			
Përshkrimi i Produktit:	Perkthimi i materialeve zyrtare per nevoja te procedimeve penale per gjykatat dhe prokurorite.			
Njësia Matëse	nr faqesh			
Sasia	43,000	45,000	46,000	47,000
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	60,654	87,638	93,188	85,530
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	2	2	2

Ndryshimi në % i Sasisë		4.7%	2.2%	2.2%
Ndryshimi në % i kostos totale		44.5%	6.3%	-8.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		38.1%	4.0%	-10.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	17,592	17,592	17,592	17,592
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,938	2,938	2,938	2,938
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*40,124*	67,108	72,658	65,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				

Kosto totale e produktit 3	*60,654*	*87,638*	*93,188*	*85,530*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2(Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Administrate funksionale			
Përshkrimi i Produktit:	Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare, menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthshme te stafit te ministrise			
Njësia Matëse	nr punonjesish			
Sasia	116	116	116	116
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	266,290	229,426	230,147	231,608
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,296	1,978	1,984	1,997
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-13.8%	0.3%	0.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-13.8%	0.3%	0.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	168,968	123,592	124,350	125,268
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	38,764	20,641	20,883	20,964

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*45,968*	69,833	69,554	70,016
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				

605. Transferta të jashtme	*12,230*	15,000	15,000	15,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*360*	360	360	360
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 4	*266,290*	*229,426*	*230,147*	*231,608*
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M140312	Blerje pajisje eletronike dhe pajisje zyre per Aparatin e MD			
Produkti 1	pajisje elektronike dhe pajisje zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje elektronike dhe pajisje zyre sipas nevojave te institucionit (kompjutera, printera, fotokopje, scanera, rafte, rafte arkive, perde zyre, kondicioner, tavolina pune, karige rrotulluese)			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	110	850	750	760
Kosto totale (në mijë lekë)	4,091	53,000	20,000	20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	37	62	27	26

Ndryshimi në % i Sasisë	…	672.7%	-11.8%	1.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1195.5%	-62.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	67.7%	-57.2%	-1.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*4,091*	53,000	20,000	20,000
Kosto totale e produktit 1	*4,091*	*53,000*	*20,000*	*20,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Numri pajisjeve elektronike dhe pajisjeve te zyres eshte parashikuar duke u mbeshtetur ne nevojat e institucionit per pajisje elektronike. Persa i takon kostos jane paraqitur vlerat e parashikuara te pajisjeve qe do te blihen mbeshtetur ne cmimet e tregut dhe cmimet e publikuara nga MPB per prokurimet e perqendruara.			
Kodi i Projektit të Investimeve	Rehabilitim dhe pershtatje te ambienteve te MD			
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Ambiente te rikonstuktuara			
Përshkrimi i Produktit:	Pershtatje dhe rikonstruksion i Ambiente te Ministrise se Drejtesise			
Njësia Matëse	m 2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,375	1,173	1,500	1,200
Kosto totale (në mijë lekë)	41,329	110,000	277,400	177,400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	30	94	185	148
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-14.7%	27.9%	-20.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	166.2%	152.2%	-36.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	212.0%	97.2%	-20.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*41,329*	110,000	277,400	177,400
Kosto totale e produktit 2	*41,329*	*110,000*	*277,400*	*177,400*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				

Shpenzimet Kapitale

Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh

Kodi i Projektit të Investimeve	Sistemi elektronik per dixhitalizimin e Arkives Gjyqesore dhe rikonceptim i sistemit ALBIS			
Produkti 3	Dixhitalizimi i Arkives Gjyqesore			
Përshkrimi i Produktit:	Dixhitalizimi i Arkives Gjyqesore			
Njësia Matëse	nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	1		
Kosto totale (në mijë lekë)	44,580	27,300		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	22,290	27,300	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-50.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-38.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	22.5%	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	44,580	27,300		
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 3	*44,580*	*27,300*	*0*	*0*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3				
Kodi i Projektit të Investimeve	TVSH-Misioni Euralius			
Produkti 4 (shto produkte sipas rastit)	TVSH-Misioni Euralius			
Përshkrimi i Produktit:	TVSH-Misioni Euralius			
Njësia Matëse	nr faturash			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	100	110	120	130
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	10,800	10,000	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	30	98	83	77
Ndryshimi në % i Sasisë	…	10.0%	9.1%	8.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	260.0%	-7.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	227.3%	-15.1%	-7.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	3,000	10,800	10,000	10,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 4	*3,000*	*10,800*	*10,000*	*10,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Ofrimi i sherbimit te keshillimit dhe perfaqesimit ne cdo rast te parashikuar ne ligje			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				

perfaqesimi dhe keshillimi ne te gjitha rastet e parashikuar ne ligj.	100%	100%	100%	100%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Asitence Juridike Institucioneve Shteterore dhe Enteve Publike			
Përshkrimi i Produktit:	Asistence juridike nepermjet ofrimit te sherbimit te keshillimit dhe perfaqsimit ne cdo rast te parashikuar ne ligje.			
Njësia Matëse	nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	12,000	13,000	13,500	13,500
Kosto totale (në mijë lekë)	145,500	145,500	145,500	145,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12	11	11	11
Ndryshimi në % i Sasisë		8.3%	3.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-7.7%	-3.7%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	107,500	107,500	107,500	107,500
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	17,500	17,500	17,500	17,500
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*20,500*	20,500	20,500	20,500
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**145,500**	**145,500**	**145,500**	**145,500**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)	sasia e produktit eshte mbeshtetur ne realizimet e viteve te fundit			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Rikonstruksion i godides se Avokatures se Shtetit			
Produkti 1	Godine e rikonstruktuar			
Përshkrimi i Produktit:	Pershtatje dhe rikonstruksion i Ambiente te Avokatures se Shtetit			

Njësia Matëse	m 2			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	649			
Kosto totale (në mijë lekë)	20,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*20,000*			
Kosto totale e produktit 1	*20,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje pajisje eletronike dhe pajisje zyre per Avokaturen e e Shtetit			
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Pajisje zyre dhe elektronike te blera			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje eletronike dhe pajisje zyre per Avokaturen e e Shtetit			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	111	205	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000	10,000	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	90	49	67	67

Ndryshimi në % i Sasisë	…	84.7%	-92.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	-90.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-45.9%	36.7%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*10,000*	10,000	1,000	1,000
Kosto totale e produktit X	*10,000*	*10,000*	*1,000*	*1,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Mbikqyrja e administraoreve te falimenetit nepermjet analizimit te raporteve statistikore siapas standarteve kombetare te licensimit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
AMF	60%	70%	80%	90%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Admistrator falimenti te mbikqyrur			
Përshkrimi i Produktit:	Mbikeqyrja e administratoreve te falimentit			
Njësia Matëse	Nr i rasteve te Mbikeqyrjes se Administratoreve			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	16	21	26	31
Kosto totale (në mijë lekë)	9,500	9,500	9,500	9,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	594	452	365	306
Ndryshimi në % i Sasisë	…	31.3%	23.8%	19.2%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-23.8%	-19.2%	-16.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	6,300	6,300	6,300	6,300
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,200	1,200	1,200	1,200
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,000*	2,000	2,000	2,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				

Kosto totale e produktit 1	*9,500*	*9,500*	*9,500*	*9,500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	blerje pajisje elektronike dhe zyre per Agjencine e Mbikqyrjes se Falimentit			
Produkti 1	Pajisje zyre dhe elektronike te blera			
Përshkrimi i Produktit:	blerje pajisje elektronike dhe zyre per Agjencine e Mbikqyrjes se Falimentit			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	15	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000	10,200	10,200	10,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	67	3,400	3,400	3,400
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-80.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	920.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	5000.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,000*	10,200	10,200	10,200
Kosto totale e produktit 1	*1,000*	*10,200*	*10,200*	*10,200*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Objektivi 4 i Politikës së Programit	Pranimi për administrim dhe ruajtje të përhershme të dokumentave me rëndësi historike kombëtare të gjykatave të shkallës së parë dhe të dytë .			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Përqindja e Gjykatave qe transferojnë fondet e tyre arkivore ne A.SH.S.GJ.	60%	70%	80%	85%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Gjykata që transferojnë fondet arkivore			
Përshkrimi i Produktit:	Bashkëpunimi me Gjykatat e Rretheve Gjyqësore dhe të Apelit, mbi transferimin e dosjeve gjyqësore dhe dokumentave të tjera.			
Njësia Matëse	Numër gjykatash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8	9	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	9,500	10,000	13,000	13,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,188	1,111	1,300	1,300
Ndryshimi në % i Sasisë	…	12.5%	11.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	5.3%	30.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-6.4%	17.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	6,800	6,800	6,800	6,800
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	…	*0%*	*0%*	*0%*
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	…	…	…	…
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,200	1,200	1,200	1,200

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	…	*0%*	*0%*	*0%*
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	…	…	…	…
602. Mallrat dhe shërbimet	1,500	2,000	5,000	5,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	…	33.33%	150.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	…	…	…	…
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	…	…	…	…
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	…	…	…	…
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	…	…	…	…
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	…	…	…	…

605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	…	…	…	…
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	…	…	…	…
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	…	…	…	…
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	…	…	…	…
Kosto totale e produktit 1	*9,500*	*10,000*	*13,000*	*13,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Vlerat e parashikuara për treguesit e performancës në nivel qëllimi dhe objektivi, si dhe për produktin janë përcaktuar mbështetur në të dhënat e periudhave të mëparshme nga momenti i krijimit të institucionit tonë deri aktualisht. Sa i takon fondeve të parashikuara për të gjithë vitet, vlera e tyre është parashikuar mbështetur në realizimin e vitit buxhetor 2017, në përputhje me tavanet e miratuara për vitet 2019-2021 si dhe është mbajtur parasysh indeksimi i tyre me normën e inflacionit prej 3%.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Blerje pajisje elektronike dhe pajisje zyre per Arkiven Shtetrore per Sistemin Gjyqesor			
Produkti 1	Pajisje elektronike dhe pajisje zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje elektronike sipas nevojave të institucionit (kompjuter Desktop, laptop, printer, fotokopje).			
Njësia Matëse	Numër pajisjesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	10	140	150	150
Kosto totale (në mijë lekë)	500	15,200	15,200	15,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	50	109	101	101
Ndryshimi në % i Sasisë	…	1300.0%	7.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	2940.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	117.1%	-6.7%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	500	15,200	15,200	15,200
Kosto totale e produktit 1	*500*	*15,200*	*15,200*	*15,200*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Numri i pajisjeve elektronike është parashikuar mbështetur në nevojat e institucionit për këto pajisje. Sa i takon kostos, janë paraqitur vlerat e parashikuara të pajisjeve që do të blihen mbështetur në çmimet e tregut dhe çmimet e publikuara nga Ministria e Brendshme për prokurimet e përqendruara.			
Objektivi 5 i Politikës së Programit	Dhenia e ndihmes juridike per individet qe plotesojne kushtet, ne zbatim te ligjit per Ndihmen Juridike.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 5				
Ndihma juridike e ofruar	100%	100%	100%	100%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Ndihme juridike falas			
Përshkrimi i Produktit:	Dhenia e ndihmes juridike per individet qe plotesojne kushtet, ne zbatim te ligjit per Ndihmen Juridike.			
Njësia Matëse	nr rastesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	850	900	950	1,000
Kosto totale (në mijë lekë)	15,300	15,300	15,300	15,300

Kosto për njësi (në mijë lekë)	18	17	16	15
Ndryshimi në % i Sasisë	…	5.9%	5.6%	5.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-5.6%	-5.3%	-5.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	3,500	3,500	3,500	3,500
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	…	*0%*	*0%*	*0%*
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	…	…	…	…
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	800	800	800	800
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	…	*0%*	*0%*	*0%*
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	…	…	…	…
602. Mallrat dhe shërbimet	11,000	11,000	11,000	11,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	…	0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	…	…	…	…

603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	…	…	…	…
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	…	…	…	…
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	…	…	…	…
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	…	…	…	…
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	…	…	…	…
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	…	…	…	…
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	…	…	…	…

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	…	…	…	…
Kosto totale e produktit 1	*15,300*	*15,300*	*15,300*	*15,300*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Vlerat e parashikuara për treguesit e performancës në nivel qëllimi dhe objektivi, si dhe për produktin janë përcaktuar mbështetur në të dhënat e periudhave të mëparshme nga momenti i krijimit të institucionit tonë deri aktualisht. Sa i takon fondeve të parashikuara për të gjithë vitet, vlera e tyre është parashikuar mbështetur në realizimin e vitit buxhetor 2017, në përputhje me tavanet e miratuara për vitet 2019-2021 si dhe është mbajtur parasysh indeksimi i tyre me normën e inflacionit prej 3%.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 1	Ndihme juridike falas per grat ne nevoje			
Përshkrimi i Produktit:	Dhenia e ndihmes juridike per femrat qe plotesojne kushtet, ne zbatim te ligjit per Ndihmen Juridike.			
Njësia Matëse	nr rastesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	300	350	400	450
Kosto totale (në mijë lekë)	11,000	11,000	11,000	11,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	37	31	28	24
Ndryshimi në % i Sasisë	…	16.7%	14.3%	12.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-14.3%	-12.5%	-11.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	3,000	3,000	3,000	3,000
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	…	*0%*	*0%*	*0%*
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	…	…	…	…

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	700	700	700	700
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	…	*0%*	*0%*	*0%*
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	…	…	…	…
602. Mallrat dhe shërbimet	9,000	9,000	9,000	9,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	…	0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	…	…	…	…
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	…	…	…	…
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	…	…	…	…
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	…	…	…	…

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	…	…	…	…
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	…	…	…	…
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	…	…	…	…
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	…	…	…	…
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	…	…	…	…
Kosto totale e produktit 1	*12,700*	*12,700*	*12,700*	*12,700*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Vlerat e parashikuara per treguesit e performances ne nivel qellimi dhe objektivi, si dhe per produktin jane përcaktuar mbështetur në të dhënat e periudhave të mëparshme nga momenti i krijimit të institucionit tonë deri aktualisht. Sa i takon fondeve të parashikuara për të gjithë vitet, vlera e tyre është parashikuar mbështetur në realizimin e vitit buxhetor 2017, në përputhje me tavanet e miratuara për vitet 2019-2021 si dhe është mbajtur parasysh indeksimi i tyre me normën e inflacionit prej 3%			

Shpenzimet Kapitale*	
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale	
Kodi i Projektit të Investimeve****	Blerje pajisje elektronike per NJF
Produkti 1	Pajisje elektronike
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje elektronike sipas nevojave të institucionit (kompjuter Desktop, laptop, printer, fotokopje).
Njësia Matëse	Numër pajisjesh

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	12	100	100	100
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000	12,300	12,000	12,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	83	123	120	120
Ndryshimi në % i Sasisë	…	733.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1130.0%	-2.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	47.6%	-2.4%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	1,000	12,300	12,000	12,000
Kosto totale e produktit 1	*1,000*	*12,300*	*12,000*	*12,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Numri i pajisjeve elektronike është parashikuar mbështetur në nevojat e institucionit për këto pajisje. Sa i takon kostos, janë paraqitur vlerat e parashikuara të pajisjeve që do të blihen mbështetur në çmimet e tregut dhe çmimet e publikuara nga Ministria e Brendshme për prokurimet e përqendruara.			
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**679,500**	**808,800**	**915,800**	**816,800**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**679,500**	**808,800**	**915,800**	**816,800**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***19.0%***	***13.2%***	***-10.8%***
600. Pagat	337,000	291,624	292,382	293,300
Ndryshimi në % i Pagave		*-13.5%*	*0.3%*	*0.3%*

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	67,000	48,876	49,118	49,200
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-27.1%*	*0.5%*	*0.2%*
602. Mallrat dhe shërbimet	137,410	204,140	213,140	213,140
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*12,230*	15,000	15,000	15,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*22.6%*		
606. Transferta për familjet dhe individët	360	360	360	360
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	47,580	38,100	10,000	10,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	77,920	210,700	335,800	235,800
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara				
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	281	281	281	281
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	21	21	21	21

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	QENDRA E BOTIMEVE ZYRTARE			
Kodi i Programit	01120			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Botimi në kohën më të shkurtër i akteve juridike , duke rritur aksesin e publikut në ligj dhe transparencë të normave juridike për një zbatim sa më të mirë të tyre.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Botimi I aktevete botueshme ne fletore zyrtare/buletinin e njoftimeve zyrtare brenda afateve ligjore , perditesimi ne kohe reale I legjislacionit dhe botimi I tyre ne leter dhe elektronikisht.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Botimi I akteve te botueshme ne fletore zyrtare brenda afateve ligjore	100%	100%	100%	100%
Botimi I njoftimeve zyrtare ne Buletinin e njoftimeve zyrtare brenda afateve ligjore	100%	100%	100%	100%
Botimi I kodeve dhe permbledheseve te legjislacionit ne kohe reale me ndryshimet e pesuara ne legjislacion	100%	100%	100%	100%
Botimi elektronik I fletores zyrtare, Buletinit te njoftimeve zyrtare, kodeve dhe permbledheseve te legjislacionit	100%	100%	100%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	**Botimi i akteve ne fletore zyrtare brenda afateve ligjore**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Botimi I akteve te botueshme ne fletore zyrtare brenda afateve	100%	100%	100%	100%

Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1***	FLETORE ZYRTARE			
Përshkrimi i Produktit:	Fletore Zyrtare			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	230	230	230	230
Kosto totale (në mijë lekë)	21,791	21,791	21,791	21,850
Kosto për njësi (në mijë lekë)	95	95	95	95
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	8,590	8,590	8,590	8,640
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,518	1,518	1,518	1,527
602. Mallrat dhe shërbimet	*11,683*	11,683	11,683	11,683
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*21,791*	*21,791*	*21,791*	*21,850*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	**M140049**			
Produkti 2	PAJISJE KOMPJUTERIKE			
Përshkrimi i Produktit:	KOMPJUTERA			
Njësia Matëse	numer pajisjesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	3	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	700	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	233	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*700*	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*700*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve****	**M140058**			
Produkti 3	Blerje pajisje zyre			

Përshkrimi i Produktit:	karrike			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	10	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	300	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	30	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*300*	0	0	0
Kosto totale e produktit 3	*300*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve****	**M140049**			
Produkti 4	Blerje pajisje kompjterike			
Përshkrimi i Produktit:	Printer digital bardh e zi			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**

Sasia	0	0	0	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	13,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	13,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	13,000
Kosto totale e produktit 4	*0*	*0*	*0*	*13,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	**Botimi I akteve ne buletinin e njoftimeve zyrtare brenda afateve ligjore**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Botimi I akteve ne buletinin e njoftimeve zyrtare brenda	100%	100%	100%	100%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Produkti 5	**BULETINI I NJOFTIMEVE ZYRTARE**			
Përshkrimi i Produktit:	Buletini I Njoftimeve Zyrtare			
Njësia Matëse	cope			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	48	48	48	48
Kosto totale (në mijë lekë)	9,484	9,484	9,484	9,523
Kosto për njësi (në mijë lekë)	198	198	198	198
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.4%
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	5,635	5,635	5,635	5,669
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	989	989	989	994
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,860*	*2,860*	*2,860*	*2,860*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**9,484**	**9,484**	**9,484**	**9,523**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	**Botimi I kodeve dhe permbledheseve te legjislacionit te perditesuara, ne kohe reale**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Botimi I kodeve dhe permbledheseve te legjislacionit	100%	100%	100%	100%

Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Produkti 6	**KODE DHE PERMBLEDHESE LEGJISLACIONI**			
Përshkrimi i Produktit:	Kode dhe permbledhese legjislacioni			
Njësia Matëse	**tituj**			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	12	12	13	13
Kosto totale (në mijë lekë)	15,182	15,182	15,682	15,933
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,265	1,265	1,206	1,226
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	8.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	3.3%	1.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	-4.7%	1.6%
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	7,467	7,467	7,467	7,510
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,317	1,317	1,317	1,325
602. Mallrat dhe shërbimet	*6,398*	*6,398*	*6,898*	*7,098*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				

605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**15,182**	**15,182**	**15,682**	**15,933**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	M140049			
Produkti 7	Blerje pajisje kompjterike			
Përshkrimi i Produktit:	Printer digital me ngjyra			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)			13,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	13,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	13,000	
Kosto totale e produktit 7	*0*	*0*	*13,000*	*0*
Objektivi 4 i Politikës së Programit	**Botimi elektronik I fletores zyrtare, Buletinit te njoftimeve zyrtare, kodeve dhe permbledheseve te legjislacionit**			

Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Botimi elektronik I fletores zyrtare, Buletinit te njoftimeve zyrtare, kodeve dhe	100%	100%	100%	100%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Produkti 8	**BOTIMI ELEKTRONIK I FLETORES ZYRTARE, BULETINIT TE NJOFTIMEVE DHE KODEVE & PERMBLEDHESEVE TE LEGJISLACIONIT**			
Përshkrimi i Produktit:	Botimi elektronik I fletores zyrtare, buletinit te njoftimeve zyrtare dhe kodeve & permbledheseve te legjislacionit			
Njësia Matëse	**tituj**			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	290	290	291	291
Kosto totale (në mijë lekë)	10,843	10,943	11,043	11,194
Kosto për njësi (në mijë lekë)	37	38	38	38
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.9%	0.9%	1.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.9%	0.6%	1.4%
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	7,467	7,467	7,467	7,510
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,317	1,317	1,317	1,325

602. Mallrat dhe shërbimet	*2,059*	*2,159*	*2,259*	*2,359*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**10,843**	**10,943**	**11,043**	**11,194**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M140049			
Produkti 9	ARKIVA ELEKTRONIKE E AKTEVE			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi I arkives elektronike te akteve			
Njësia Matëse	sistem			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	1		
Kosto totale (në mijë lekë)	14,000	10,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	14,000	10,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-28.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-28.6%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	14,000	10,000	0	0

231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 9	*14,000*	*10,000*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**72,300**	**67,400**	**71,000**	**71,500**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**72,300**	**67,400**	**71,000**	**71,500**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-6.8%***	***5.3%***	***0.7%***
600. Pagat	29,159	29,159	29,159	29,329
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.6%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,141	5,141	5,141	5,171
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.6%*
602. Mallrat dhe shërbimet	23,000	23,100	23,700	24,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.4%*	*2.6%*	*1.3%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	14,000	10,000	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-28.6%*	*-100.0%*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	1,000	0	13,000	13,000

Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-100.0%*	*#DIV/0!*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	36	36	36	36
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Instituti i Mjekësisë Ligjore			
Kodi i Programit	1014044			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi I Institutit të Mjekësisë Ligjore, parashikon organizimin dhe drejtimin e veprimtarisë mjeko-ligjore në të gjithë Republikën e Shqipërisë, zhvillimin e veprimtarisë kërkimore shkencore, për zbulimin dhe zbatimin e metodave bashkëkohore në fushën e mjekësisë ligjore, si dhe përgatitja dhe kualifikimi i vazhdueshëm shkencor i specialistëve të mjekësisë Ligjore.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Përmirësimi në fushën e toksikologjisë dhe të anatomisë patologjike, duke u përafruar me standardet metodike dhe tekniko-shkencore të analogëve të Bashkimit Europian.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i rasteve kur cilësia në kohë dhe profesionalizëm nuk ka qënë sipas standardeve metodike dhe tekniko-shkencore të analogëve të Bashkimit Europian.	0	0	0	0
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Realizimi i 15500 akteve të ekspertimit me objektivitet, sipas legjislacionit në fuqi.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Përqindja e vendimeve që vijnë në lML dhe pranë mjekëve respektivë në rrethe gjatë një viti në varësi të ngjarjeve të ndodhura për të realizuar më pas aktin e ekspertimit.	100%	100%	100%	100%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Akte ekspertimi mjeko-ligjore të realizuara			
Përshkrimi i Produktit:	Akte ekspertimi që realizohen gjatë vitit klasifikohen në këto lloje kryesore: 1) Akte ekspertimi mjeko-ligjore (dokumenta çështje,autopsi dhe dëshmi) 2) Akte ekspertimi toksikologjiko-ligjore 3)Akte ekspertimi biologjiko-ligjore 4)Akte ekspertimi psikiatriko-ligjore, në varësi të ngjarjes së ndodhur bazuar në vendimin përkatës.			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	15,500	16,000	17,000	18,000
Kosto totale (në mijë lekë)	79,000	81,000	81,300	82,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,097	5,063	4,782	4,556
Ndryshimi në % i Sasisë	…	3.2%	6.3%	5.9%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	2.5%	0.4%	0.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-0.7%	-5.5%	-4.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	33,000	34,500	34,600	34,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,000	6,500	6,700	6,500
602. Mallrat dhe shërbimet	40,000	40,000	40,000	41,000
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0

Kosto totale e produktit 1	*79,000*	*81,000*	*81,300*	*82,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Godine e rikonstruktuar			
Produkti 1	Shtim kati dhe rikontruksion total i godines se IML-së			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion i ambjenteve ekzistuese te IML-se si dhe shtimi i nje kati per te realizuar ambjente per laboratorin e Toksikologjisë dhe AND-së			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	243	25	25	25
Kosto totale (në mijë lekë)	9,300	1,000	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	38	40	40	40
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-89.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-89.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	4.5%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	9,300	1,000	1,000	1,000
Kosto totale e produktit 1	*9,300*	*1,000*	*1,000*	*1,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Ambjentet ekzistuese të godinës se IMl, nuk disponojnë në të gjitha ambjentet kushte të përshtatshme pune. Godina e Institutit ka një lagështirë të theksuar ku qëndrimi në disa prej zyrave është bërë i padurueshme. Rrjeti hidraulik është shumë i dobët, shpeshherë kemi pasur probleme të çarjes së tubacioneve. Në mënyrë të tillë që të gjithë punonjësit të jënë në kushte të barabarta pune kërkojmë të bëjmë një rikonstruksion uniforme dhe			
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje Gas Chromatograph Mass Spectrometer GCMS 2010			
Produkti 2	Pajisje Gas Chromatograph Mass Spectrometer GCMS 2010			
Përshkrimi i Produktit:	lerje Gas Chromatograph Mass Spectrometer GCMS 2010, për relaizimin e analizave toksikologjike			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	700	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	700	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	700	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*700*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**89,000**	**82,000**	**82,300**	**83,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**89,000**	**82,000**	**82,300**	**83,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-7.9%***	***0.4%***	***0.9%***
600. Pagat	33,000	34,500	34,600	34,500
Ndryshimi në % i Pagave		*4.5%*	*0.3%*	*-0.3%*

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,000	6,500	6,700	6,500
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*8.3%*	*3.1%*	*-3.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	40,000	40,000	40,000	41,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*0.0%*	*2.5%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	10,000	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-90.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	35	35	35	35
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	2	2	2	2

FORMAT 2.1: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Sistemi i Burgjeve			
Kodi i Programit	03440			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Menaxhimi i të paraburgosurve dhe të dënuarve në IEVP dhe ekzekutimi i vendimeve penale për përsonat që marrin dënimin sipas nivelit të sigurisë, në përputhje me politikat e Qeverisë Shqiptare për Sistemin e Burgjeve				
Qëllimet e Politikës së Programit	Për një sistem burgjesh që garanton të drejtat dhe liritë themelore të personave me liri të kufizuar në sistemin e burgjeve dhe siguron reintegrimin e tyre në shoqëri.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
IEVP sipas standardeve	42%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Norma e recidivitetit (burra)	11%	Trend rënës	Trend rënës	Trend rënës
Norma e recidivitetit (gra)	1%	Trend rënës	Trend rënës	Trend rënës
Të dënuar të punësuar pasi fitojnë lirinë	10%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Sigurimi i standardeve të ofrimit të shërbimit të ekzekutimit të veprave penale			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Hapesira ne dispozicion për 1 të dënuar (në metër katror)	4%	0%	0%	0%
Numri i trupës policore në raport me numrin e të burgosurve burra	2%	2%	2%	2%
Numri i trupës policore në raport me numrin e të burgosurave gra	2%	2%	2%	2%
Numri i trupës policore në raport me numrin e të burgosurve të mitur	2%	2%	2%	2%
Nr i të dënuarve të arratisur ndaj totalit	0%	0%	0%	0%
Raste të dhunës në burgje	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
Raste diskriminimi	**0%**	**0%**	**0%**	**0%**
Numër i trajtuar për femijet që lindin ose vijnë me nënat e burgosura	**1%**	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Standarti ushqimor për 1 të burgosur	sipas standarteve te miratuara	sipas standarteve te miratuara	sipas standarteve te miratuara	sipas standarteve te miratuara
Sipërfaqe në IEVP-të të kamerizuar	80%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Pajisjeve speciale për stafin policor	**22%**	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Numër mjekësh ndaj të burgosurve	**7%**	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Të dënuar burra të trajtuar në IEVP			
Përshkrimi i Produktit:	Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve burra në kushte të përshtatshme sigurie nga stafi policor			
Njësia Matëse	Numri i te burgosurve			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	5,094	5,094	5,094	5,094
Kosto totale (në mijë lekë)	4,399,546	4,319,212	4,337,296	4,437,296
Kosto për njësi (në mijë lekë)	864	848	851	871
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-1.8%	0.4%	2.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-1.8%	0.4%	2.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	2,769,352	2,700,643	2,769,352	2,769,352
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	462,482	451,007	462,482	462,482
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,167,712*	*1,167,562*	*1,105,462*	*1,205,462*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të Inflacionit				
*Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
604. Transferta të brendshme	*0*			
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së				
*Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
605. Transferta të jashtme	*0*			
Ndryshimi ne % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

*Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*			
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
Kosto totale e produktit 1	*4,399,546*	*4,319,212*	*4,337,296*	*4,437,296*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Të burgosura gra të trajtuar në IEVP			
Përshkrimi i Produktit:	Trajtimi i të burgosurve në IEVP-në e grave			
Njësia Matëse	Nr.të burgosurave gra			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	**96**	**96**	**96**	**96**
Kosto totale (në mijë lekë)	94,431	94,431	94,431	94,431
Kosto për njësi (në mijë lekë)	984	984	984	984
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	72,290	72,290	72,290	72,290
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	12,072	12,072	12,072	12,072
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit		0.0%	0.0%	0.0%
602. Mallrat dhe shërbimet	10,069	10,069	10,069	10,069
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së		0.0%	0.0%	0.0%
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së				

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së				
Kosto totale e produktit 2	*94,431*	*94,431*	*94,431*	*94,431*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Të burgosur të mitur të trajtuar në IEVP			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi ndaj të burgosur të mitur			
Njësia Matëse	Nr.të miturve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	**34**	**34**	**34**	**34**
Kosto totale (në mijë lekë)	74,538	74,538	74,538	74,538
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,192	2,192	2,192	2,192
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	56,545	56,545	56,545	56,545
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	9,443	9,443	9,443	9,443
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*8,550*	*8,550*	*8,550*	*8,550*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 3	*74,538*	*74,538*	*74,538*	*74,538*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	**Të burgosur të trajtuar me shërbim shëndetësor**			
Përshkrimi i Produktit:	Sherbimi shendetësor			
Njësia Matëse	Nr.të burgosur			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	**606**	**606**	**606**	**606**
Kosto totale (në mijë lekë)	598,949	598,949	598,949	598,949
Kosto për njësi (në mijë lekë)	988	988	988	988
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%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	290,600	290,600	290,600	290,600
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	48,530	48,530	48,530	48,530
Ndryshimi ne % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi ne % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*259,819*	*259,819*	*259,819*	*259,819*
Ndryshimi ne % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së				
Ndryshimi ne % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi ne % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi ne % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e				
Kosto totale e produktit 4	*598,949*	*598,949*	*598,949*	*598,949*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				

Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje pajisje të amortizuara në sistemin e burgjeve			
Produkti 5	Zëvendësimi i pajisjeve te ndryshme të amortizuara në sistemin e burgjeve			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje për shërbimet mbështetëse			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	500	400	400	400
Kosto totale (në mijë lekë)	44,458	20,000	20,000	20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	89	50	50	50
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-20.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-55.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-43.8%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*44,458*	20,000	20,000	20,000
Kosto totale e produktit 5	*44,458*	*20,000*	*20,000*	*20,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Sigurimi i automjete në sistemin e burgjeve(231/5120)			
Produkti 6	Blerje autoburgje e ambulanca në sistemin e burgjeve			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje Automjete			
Njësia Matëse	Numër automjetesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	10	14	11
Kosto totale (në mijë lekë)	24,000	60,000	86,000	66,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,000	6,000	6,143	6,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	150.0%	40.0%	-21.4%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	150.0%	43.3%	-23.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	2.4%	-2.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*24,000*	60,000	86,000	66,000
Kosto totale e produktit 6	*24,000*	*60,000*	*86,000*	*66,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	Sigurimi i pajisjeve speciale dhe kontrollit për sigurinë në sistemin e burgjeve			
Produkti 7	Blerje pajisje speciale e kontrolli për policinë në sistemin e burgjeve			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje speciale e kontrolli			
Njësia Matëse	Numër set pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	850	730	1,343	930
Kosto totale (në mijë lekë)	91,413	100,000	219,594	110,406

Kosto për njësi (në mijë lekë)	108	137	164	119
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-14.1%	84.0%	-30.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	9.4%	119.6%	-49.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	27.4%	19.4%	-27.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*91,413*	100,000	219,594	110,406
Kosto totale e produktit 7	*91,413*	*100,000*	*219,594*	*110,406*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Përmiresimi i infrastrukturës ndërtimore në IEVP			
Produkti 1	Rritje e kapacitetit në IEVP			
Përshkrimi i Produktit:	Investimi ne vazhdim në objektin e IEVP 313			
Njësia Matëse	Numër institucioni			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	73,200	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	73,200	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*73,200*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*73,200*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore në IEVP			
Produkti 2	Permirësimi i kushteve në IEVP-të e amortizuara			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksione në IEVP-të			
Njësia Matëse	Numër institucionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6	4	4	2
Kosto totale (në mijë lekë)	198,729	92,000	4,264	60,594
Kosto për njësi (në mijë lekë)	33,122	23,000	1,066	30,297
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-33.3%	0.0%	-50.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-53.7%	-95.4%	1321.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-30.6%	-95.4%	2742.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	1,100	1,000	1,000	1,000
231. Aktive të trupëzuara	*197,629*	91,000	3,264	59,594
Kosto totale e produktit 2	*198,729*	*92,000*	*4,264*	*60,594*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2				
Produkti 3	Sisteme informatizimi e databese për ruajtjen e të dhënave në Sistemin e Burgjeve			
Përshkrimi i Produktit:	Krijimi i sistemeve për zyrë e Gj.Gjyqësore dhe regjistrave të ndryshëm në sistem			
Njësia Matëse	Nr.sistemesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3	2	3	1
Kosto totale (në mijë lekë)	38,200	20,000	37,142	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12,733	10,000	12,381	10,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-33.3%	50.0%	-66.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-47.6%	85.7%	-73.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-21.5%	23.8%	-19.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*38,200*	20,000	37,142	10,000
Kosto totale e produktit 3	*38,200*	*20,000*	*37,142*	*10,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3				
Produkti 4	Përmirësimi i sitemit për mbrojtjen kundër zjarrit në Sistemin e Burgjeve			
Përshkrimi i Produktit:	Sisteme hidratimi e detektimi për mbrojtjen kundër zjarrit			
Njësia Matëse	Nr.institucionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	11	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 4	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	**Reintegrimi i të dënuarve**			
Treguesit e Përformancës për Objektivin 2				

Rehabilitimi i të dënuarve dhe përgatitja e tyre për reintegrim në shoqëri (numri i kurseve të aftësimin profesional	6%	Trend rritës	trend rritës	trend rritës
Rehabilitimi i të dënuarve dhe përgatitja e tyre për reintegrim në shoqëri (numri i kurseve të	40%	Trend rritës	trend rritës	trend rritës
Numri punonjësish të trajnuar	25%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Të dënuar të punësuar	12%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Të burgosur të reintegruar në IEVP			
Përshkrimi i Produktit:	Të burgosur te reintegruar			
Njësia Matëse	Numri i të burgosurve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	513	400	300	300
Kosto totale (në mijë lekë)	190,936	190,936	190,936	190,936
Kosto për njësi (në mijë lekë)	372	477	636	636
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-22.0%	-25.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	28.3%	33.3%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	134,478	134,478	134,478	134,478
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së				
*Ndryshimi ne % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	22,458	22,458	22,458	22,458
Ndryshimi ne % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të				
*Ndryshimi ne % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
602. Mallrat dhe shërbimet Dietat	*34,000*	*34,000*	*34,000*	*34,000*
Ndryshimi ne % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
603. Subvencionet	*0*			
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				

604. Transferta të brendshme	*0*			
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e				
Kosto totale e produktit 1	*190,936*	*190,936*	*190,936*	*190,936*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda				
Produkti 2	Staf policor dhe administrate i trajnuar			
Përshkrimi i Produktit:	Punonjës të trajnuar			
Njësia Matëse	Numri i të trajnuarve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	886	1,000	1,000	1,000
Kosto totale (në mijë lekë)	3,699	3,849	3,849	3,849
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	4	4	4
Ndryshimi në % i Sasisë	…	12.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	4.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-7.8%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	2,870	2,870	2,870	2,870
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	479	479	479	479

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	*0*	*0*	*0*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së				
603. Subvencionet	*0*			
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së				
*Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së				
*Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
605. Transferta të jashtme	*350*	500	500	500
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së				
Kosto totale e produktit 2	*3,699*	*3,849*	*3,849*	*3,849*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**5,832,100**	**5,573,916**	**5,667,000**	**5,667,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**5,832,100**	**5,573,916**	**5,667,000**	**5,667,000**

Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-4.4%***	***1.7%***	***0.0%***
600. Pagat	3,326,135	3,257,426	3,326,135	3,326,135
Ndryshimi në % i Pagave		*-2.1%*	*2.1%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	555,465	543,990	555,465	555,465
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-2.1%*	*2.1%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	1,480,150	1,480,000	1,417,900	1,517,900
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*-4.2%*	*7.1%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	350	500	500	500
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*42.9%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	1,100	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-9.1%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	468,900	291,000	366,000	266,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-37.9%*	*25.8%*	*-27.3%*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	4,565	4,565	4,565	4,565
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor(mjek/specializante)	9	9	9	9
Numri i të dënuarve të trajtuar	5,830	5,830	5,830	5,830

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Sherbimi Permbarimor Gjyqesor			
Kodi i Programit	03350			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Egzekutimi I Titujve Ekzekutive duke respektuar ne menyre rigoroze afatet ligjore ne ekzekutim.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Garantimi i ekzekutimeve te vendimeve gjyqesore per te siguruar dhenien e drejtesise deri ne hallken e fundit.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numer Titujsh Ekzekutive te depozituar ne Sherbimin Permbarimor	33,200	33,200	33,200	33,200
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja e numrit te egzekutimeve krahasuar me vitin paraardhes , Respektim rigoroz I afateve ligjore per kryerjen e veprimeve proceduriale te percaktuara per ekzekutimin e titujve egzekutive.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numer Titujsh te ekzekutuar krahasuar me vitin paraardhes	8,400	8,820	9,261	9,724
Numrit I titujve te ekzekutuara brenda afateve ligjore ne trend rrites	1,947	2,044	2,147	2,254
Numrit I titujve te ekzekutuara jashte afateve ligjore ne trend renes	112	106	100	90
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Tituj ekzekutive gjithsej te trajtuar ne Sherbimin Permbarimor			
Përshkrimi i Produktit:	Angazhimi I stafit per permbushjen e afateve ligjore per ekzekutimin e titujve sipas objektivave te synuar			
Njësia Matëse	Numer titujsh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	*8,400*	*8,820*	*9,261*	*9,724*
Kosto totale (në mijë lekë)	*114,100*	*114,170*	*115,500*	*116,200*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13.58	12.94	12.47	11.95
Ndryshimi në % i Sasisë	…	5.0%	5.0%	5.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.1%	1.2%	0.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-4.7%	-3.7%	-4.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	76,300	76,300	76,300	76,300
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	16,800	16,800	16,800	16,800
Ndryshimi ne % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore si pasoje e ndryshimit te kostos se produktit				
*Ndryshimi ne % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore si pasoje e ndryshimit te sasise se produktit***				
602. Mallrat dhe sherbimet	*21,000*	21,070	22,400	23,100
Ndryshimi ne % i Mallrave dhe Sherbimeve si pasoje e ndryshimit te kostos se produktit				
*Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi ne % i Transfertave te brendshme si pasoje e ndryshimit te kostos se produktit				
*Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit te sasise se produktit***				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi ne % i Transfertave te jashtme si pasoje e ndryshimit te kostos se produktit				
*Ndryshimi ne % i Transfertave te jashtme si pasoje e ndryshimit te sasise se produktit***				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi ne % i Transfertave per familjet dhe individet si pasoje e ndryshimit te kostos se produktit				
*Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
Kostototalee produktit 1	*114,100*	*114,170*	*115,500*	*116,200*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Ndryshimi I kostos totale te produktit 1 , vjen si pasoje e indeksimit me normen e inflacionit te parashikuar nga qeveria per vitet 2019,2020,2021.Korrektimi I shpenzimeve do te perfshije vetem shpenzimet korente si shpenzime per blerje mallrash dhe sherbimesh (leter,kancelari,toner, materiale te ndryshme per mirembajtje zyre, karburanti ..etj)			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Menaxhimi I sherbimit permbarimor per plotesimin e objektivave te synuar			

Përshkrimi i Produktit:	Staf I kualifikuar ne optiken profesionale , operacionale dhe financiare			
Njësia Matëse	nr muajsh			
Sasia				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	48,900	48,930	49,500	49,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		0.1%	1.2%	0.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	32,700	32,700	32,700	32,700
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	7,200	7,200	7,200	7,200
Ndryshimi ne % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore si pasoje e ndryshimit te kostos se produktit				
Ndryshimi ne % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit te sasisë se produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*9,000*	9,030	9,600	9,900
Ndryshimi ne % i Mallrave dhe Sherbimeve si pasoje e ndryshimit te kostos se produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi ne % i Transfertave te brendshme si pasoje e ndryshimit te kostos se produktit				
Ndryshimi ne % i Transfertave te brendshme si pasoje e ndryshimit te sasise se produktit				

605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi ne % i Transfertave te jashtme si pasoje e ndryshimit te kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit X	*48,900*	*48,930*	*49,500*	*49,800*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)	Ndryshimi I kostos totale te produktit 1 , vjen si pasoje e indeksimit me normen e inflacionit te parashikuar nga qeveria per vitet 2019,2020,2021.Korrektimi I shpenzimeve do te perfshije vetem shpenzimet korente si shpenzime per blerje mallrash dhe sherbimesh (leter,kancelari,toner, materiale te ndryshme per mirembajtje zyre, karburanti ..etj)			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 3	Infrastrukture e kompletuar			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisja me mjete logjistike bashkekohore per te siguruar efektivitet dhe eficence ne pune			
Njësia Matëse	nr pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	113	128	15	15
Kosto totale (në mijë lekë) Kosto	7,250	8,800	1,000	1,000
për njësi (në mijë lekë) Ndryshimi	64	69	67	67
në % i Sasisë Ndryshimi në % i	…	13.3%	-88.3%	0.0%
kostos totale Ndryshimi në % i	…	21.4%	-88.6%	0.0%
kostos për njësi	…	7.2%	-3.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	7,250	8,800	1,000	1,000
Kostototalee produktit 1	*7,250*	*8,800*	*1,000*	*1,000*
	Ne kete ze shpenzimesh jane parashikuar kostot e zevendesimit te pajisjeve elektronike, kompjutera, fotokopje, scaner etj.			

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Ne kete ze shpenzimesh jane parashikuar kostot e zevendesimit te pajisjeve elektronike, kompjutera, fotokopje, scaner etj.			
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 3.1	Infrastrukture e kompletuar			
Përshkrimi i Produktit: Njësia	Kompletimi me pajisje zyre si tavolina , karrike,dollape per te siguruar efektivitet dhe eficence ne pune			
Matëse	nr pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	93	153	30	30
Kosto totale (në mijë lekë) Kosto	2,750	2,000	1,000	1,000
për njësi (në mijë lekë) Ndryshimi	30	13	33	33
në % i Sasisë Ndryshimi në % i	…	64.5%	-80.4%	0.0%
kostos totale Ndryshimi në % i	…	-27.3%	-50.0%	0.0%
kostos për njësi	…	-55.8%	155.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	2,750	2,000	1,000	1,000
Kostototalee produktit X	*2,750*	*2,000*	*1,000*	*1,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X	Ne kete ze shpenzimesh jane parashikuar blerje pajisje zyre si tavolina ,karrike ,rafte arshive. Kosto per vitin 2019 eshte 13 leke sepse jane parashikuar 100 cop karrike te thjeshta zyre me cmim te ulet.			
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 3.2	Infrastrukture e kompletuar			
Përshkrimi i Produktit: Njësia	Pajisja me nje mjet transporti , te domosdoshem per inspektimet e drejtorise se pergjithshme			
Matëse	nr mjetesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	1	4	4
Kosto totale (në mijë lekë) Kosto	0	3,200	12,000	12,000
për njësi (në mijë lekë) Ndryshimi	#DIV/0!	3,200	3,000	3,000
në % i Sasisë Ndryshimi në % i	…	#DIV/0!	300.0%	0.0%
kostos totale Ndryshimi në % i	…	#DIV/0!	275.0%	0.0%
kostos për njësi	…	#DIV/0!	-6.3%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	0	3,200	12,000	12,000
Kostototalee produktit X	*0*	*3,200*	*12,000*	*12,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X	Ne kete ze shpenzimesh jane parashikuar blerje mjet transporti per zyrat permbarimore vendore per vitet 2020 dhe 2021 dhe nje mjet transporti per drejtorine e pergj ne vitin 2019.Blerja e mjeteit del e domosdoshme ne kushtet kur mjetet aktuale jane tejet te amortizuara (viti 2005) dhe jane jashte fiunksionit			

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Ekzekutimi 100% i cdo urdher mbrojtjeje ne favor te femrave			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
% e titujve ekzekutive te depozituar ne lidhje me urdhrat e mbrojtjes ne favor te femrave	220	220	220	220
% e titujve ekzekutive te ekzekutuar ne lidhje me urdhrat e mbrojtjes ne favor te femrave	220	220	220	220
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 2 Përshkrimi	Urdhra mbrojtje te ekzekutuar			
i Produktit: Njësia	Urdhra mbrojtje te ekzekutuar ne respektim te barazise gjinore			
Matëse	numer urdhrash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	200	200	200	200
Kosto totale (në mijë lekë) Kosto	0	0	0	0
për njësi (në mijë lekë) Ndryshimi	0	0	0	0
në % i Sasisë Ndryshimi në % i		0.0%	0.0%	0.0%
kostos totale Ndryshimi në % i		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**0**	**0**	**0**	**0**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	Ky produkt nuk mund te kostohet me vehte , por perfshihet ne produktin 1.persa I perket te dhenave per numrin e urdhrave te mbrojtjes te depozituara dhe te ekzekutuara , kjo shifer do te saktesohet ne fazen e dyte te PBA, sepse niveli I raportimet nga zyrat permbarimore , behet cdo 4-muaj.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**173,000**	**177,100**	**179,000**	**180,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**173,000**	**177,100**	**179,000**	**180,000**
Ndryshiminë%itotalit tëshpenzimeve tëProgramit		***2.4%***	***1.1%***	***0.6%***
600. Pagat	109,000	109,000	109,000	109,000
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	24,000	24,000	24,000	24,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	30,000	30,100	32,000	33,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasoje e normes se inflacionit		*0.3%*	*6.3%*	*3.1%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0

Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	10,000	14,000	14,000	14,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*40.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	131	131	131	131
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	2	2	2	2

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimet për çështjet e birësimeve			
Kodi i Programit	1014049			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi synon realizimin e proceseve të birësimi në mënyrë sa më të sukseshme, duke mbajtur parasysh gjithmonë interesin më të lartë të fëmijëve. Për këtë arsye, duhet që aplikantët birësues të plotësojnë të gjitha kushtet e nevojshme për të birësuar një fëmijë si dhe të jenë të përshtatshëm në aspektin social dhe psikologjik. Programi zhvillohet duke u bazuar në dy ligje bazë, konkretisht: Ligji Nr. 9695, datë 19.03.2007 "Për procedurat e birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimeve", i ndryshuar, dhe Ligji Nr. 9062, datë 08.05.2003 "Kodi i Familjes", i ndryshuar. Çdo fazë e procesit të birësimit realizohet me përkushtim maksimal nga ana e stafit përgjegjës, në përputhje me legjislacionin në fuqi, si dhe duke respektuar të gjitha marrëveshjet dhe konventat e firmosura që rregullojnë fushën e birësimit dhe mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Sigurimi dhe mbrojtja e fëmijëve të mitur të shpallur të braktisur me vendim gjykate, duke garantuar gjithmonë interesin më të lartë për këta fëmijë, nëpërmjet krijimit të familjeve të reja të përshtatshme për ta, monitorimit të ecurisë pasbirësuese dhe ofrimit të një shërbimi cilësor në përputhje me legjislacionin në fuqi.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i rasteve kur procesi i birësimit nuk rezulton i suksesshëm dhe nuk garantohet interesi më i lartë i fëmijës.	0	0	0	0
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Realizimi me sukses i 45 birësimeve vendase dhe ndërvendase gjatë vitit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Përqindja e fëmijëve në listë pritje të birësuar gjatë vitit.	30%	32%	35%	35%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Birësime të realizuara			
Përshkrimi i Produktit:	Birësimet që realizohen gjatë vitit klasifikohen në dy lloje kryesore: 1) birësime vendase, ku përfshihen birësimet nga institucioni dhe birësimet me pëlqim, dhe 2) birësimet ndërvendase.			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	45	45	48	50
Kosto totale (në mijë lekë)	14,500	14,500	15,000	15,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	322	322	313	310
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	6.7%	4.2%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	3.4%	3.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	-3.0%	-0.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	8,500	8,500	8,500	8,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,500	1,500	1,500	1,500
602. Mallrat dhe shërbimet	4,500	4,500	5,000	5,500
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta per familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*14,500*	*14,500*	*15,000*	*15,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit te Investimeve****	Blerje pajisje zyre			
Produkti 1	Pajisje zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje zyre sipas nevojave të institucionit (rafte arkive, perde zyre, kalorifer, aparat fotografik, fshesë korrenti)			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5	10	8	5
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	120	120	100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	400	12	15	20
Ndryshimi në % i Sasisë	…	100.0%	-20.0%	-37.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-94.0%	0.0%	-16.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-97.0%	25.0%	33.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	2,000	120	120	100
Kosto totale e produktit 1	*2,000*	*120*	*120*	*100*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Numri i pajisjeve të zyrës është parashikuar mbështetur në nevojat e institucionit për pajisje zyre. Sa i takon kostos, janë paraqitur vlerat e parashikuara të pajisjeve që do të blihen mbështetur në çmimet e tregut dhe çmimet e publikuara nga Ministria e Brendshme për prokurimet e përqendruara.			
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje pajisje elektronike			
Produkti 2	Pajisje elektronike			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje elektronike sipas nevojave të institucionit (kompjuter Desktop, printer, fotokopje)			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	2	2	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	80	80	100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	40	40	100
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	0.0%	-50.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	0.0%	25.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	0.0%	150.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	0	80	80	100
Kosto totale e produktit 2	*0*	*80*	*80*	*100*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**16,500**	**14,700**	**15,200**	**15,700**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**16,500**	**14,700**	**15,200**	**15,700**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-10.9%***	***3.4%***	***3.3%***
600. Pagat	8,500	8,500	8,500	8,500
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,500	1,500	1,500	1,500
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	4,500	4,500	5,000	5,500
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*11.1%*	*10.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	2,000	200	200	200
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-90.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	8	8	8	8
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	2	2	2	2

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	**Shërbimi i Kthimit të kompensimit të pronave**			
Kodi i Programit	**01180**			
Programi Buxhetor Afatmesëm	**2019-2021**			
Përshkrimi i Programit				
Pranimi, shqyrtimi, trajtimi me vendim, i kërkesave të subjekteve të shpronësuara dhe kompensimi Financiar e Fizik i vendimeve përfundimtare ,Zbatimi i Ligji nr.9482,dt 3.4.2006,"Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje"i ndryshuar dhe ligjit nr.10186,datë 05.11.2009, "Për rregullimin e pronësisë në truallin shtetëror në zonat me përparësi turizmin", i ndryshuar.				
Qëllimet e Politikës së Programit	proçesit të kompensimit të pronave dhe akteve nënligjore, Legalizimi ,urbanizimi dhe integrimi I ndërtimeve dhe zonave informale			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Realizimi skemes së shpërndarjes së Fondit Special të Kompensimit	68%	96%	98%	90%
Realizimi i Proçesit të Njohjes	48%	32%	12%	8%
Nr. I praktikave legalizimi pasuri informale	25%	25%	25%	25%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Të kryej proçesin e vlerësimit financiar të vendimeve përfundimtare nga viti 1993 e në vijim dhe të shpërndajë Fondin Special të Kompensimit sipas akteve ligjore në fuqi.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Përfundimi i Regjistrit të Vlerësime Përfundimtare të Kompensimit	30%	22%	7%	7%
Realizimi skemes së shpërndarjes së Fondit Special të Kompensimit	68%	96%	98%	90%
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synua	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti A	metodologjisë së miratuar në ligj dhe Akteve nënligjore.			
Përshkrimi i Produktit:	përcaktuar dhe zgjidhur problematikën për çdo vendim sipas skemës akteve nën ligjore në fuqi			
Njësia Matëse	**Nr Vendimesh**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8,000	6,000	2,000	2,000
Kosto totale (në mijë lekë)	55,917	55,917	55,917	55,917
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7	9	28	28
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-25.0%	-66.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	33.3%	200.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit A sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	35,414	35,414	35,414	35,414
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,006	6,006	6,006	6,006
602. Mallrat dhe shërbimet	14,497	14,497	14,497	14,497
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0

Kosto totale e produktit 1	55,917	55,917	55,917	55,917
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale Produkti A				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve M 140049	M 140049			
Produkti A	Blerje Paisje Elektronike			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje kompjutera Ups Fotokopje etj			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	200	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	9,540	1,000	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	48	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-99.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-89.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	1996.4%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit A sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	9,540	1,000	1,000	1,000
Kosto totale e produktit A	9,540	1,000	1,000	1,000
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti B	**Vendimet e ankimuara në Gjykatë**			
Përshkrimi i Produktit:	Shqyrtimi i Vendimeve te ATP -se dale ne baze te ligjit 155/2015 qe ankimohen ne gjykate dhe Shpenzimet e Administratës ndihmëse			
Njësia Matëse	Nr Vendimesh			
Sasia	1,000	1,000	1,000	1,000
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	70,296	70,296	70,296	70,296
Kosto për njësi (në mijë lekë)	70	70	70	70
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produkti B sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	44,521	44,521	44,521	44,521
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	7,550	7,550	7,550	7,550
602. Mallrat dhe shërbimet	18,225	18,225	18,225	18,225
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit B	70,296	70,296	70,296	70,296
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale Produkti B				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				

Kodi i Projektit të Investimeve	M 140331			
Produkti B	Blerje Bombula Fikse Automatike kundër Zjarrit			
Përshkrimi i Produktit:	Instalim i paisjeve për shuarjen e zjarrit në ambjentet e arkivës së Atp- së			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	25	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	960	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit B sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	960	0	0	0
Kosto totale e produktit B	960	0	0	0
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti C	**Fondit Fizik dhe Financiari i shperndare**			
Përshkrimi i Produktit:	Shperndarja e Fondit Fizik dhe Financiar duke u bazuar ne ligjin 155/2015 dhe akteve nen ligjore ne fuqi			
Njësia Matëse	Nr Vendimesh			
Sasia	500	600	700	800
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	2,538,343	3,982,343	4,482,343	4,582,343
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,077	6,637	6,403	5,728
Ndryshimi në % i Sasisë		20.0%	16.7%	14.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		56.9%	12.6%	2.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		30.7%	-3.5%	-10.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produkti C sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	24,284	24,284	24,284	24,284
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,118	4,118	4,118	4,118
602. Mallrat dhe shërbimet	9,941	9,941	9,941	9,941
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	2,500,000	3,944,000	4,444,000	4,544,000
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit C	2,538,343	3,982,343	4,482,343	4,582,343
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti D	**Vendime nga Oborret në përdorim**			
Përshkrimi i Produktit:	Trajtimi me vendim i kërkesave te subjekteve per tjetersimin e sipërfaqeve, prone shteterore,oborri ne përdorim			
Njësia Matëse	Nr Vendimesh			
Sasia	500	510	520	530
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Kosto totale (në mijë lekë)	15,976	15,976	15,976	15,976
Kosto për njësi (në mijë lekë)	32	31	31	30
Ndryshimi në % i Sasisë		2.0%	2.0%	1.9%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.0%	-1.9%	-1.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produkti D sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	10,118	10,118	10,118	10,118
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,716	1,716	1,716	1,716
602. Mallrat dhe shërbimet	4,142	4,142	4,142	4,142
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit D	15,976	15,976	15,976	15,976
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Të kryeje proçesin e trajtimit të pronësisë për dosjet pa vendim që ndodhen pranë institucionit dhe dosjet e reja që u hapen në kuadër të ligjit .			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2**				
Vendime të trajtuara	48%	32%	12%	8%
Produktet për Objektivin 2 Produkti E				
Produkti E	**kërkesa te trajtuara për njohje pronësie ndër vite**			
Përshkrimi i Produktit:	Shqyrtimi i dosjeve pa vendim të akumuluara dhe kërkesat e reja që lindën në bazë të ligjit 133/2015			
Njësia Matëse	Nr Vendimesh			
Sasia	6,000	4,000	1,500	1,000
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	89,468	89,468	89,468	89,468
Kosto për njësi (në mijë lekë)	15	22	60	89
Ndryshimi në % i Sasisë		-33.3%	-62.5%	-33.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		50.0%	166.7%	50.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produkti E sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	56,663	56,663	56,663	56,663
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	9,610	9,610	9,610	9,610
602. Mallrat dhe shërbimet	23,195	23,195	23,195	23,195
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit E	89,468	89,468	89,468	89,468
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3i Politikës së Programit	Legalizimi dhe perpunimi i informacionit tekniko ligjor per ndertimet informale			
Treguesit e Performancës për Legalizimin dhe perpunimin e informacionit tekniko ligjor per ndertimet informale				

Nr. i praktikave legalizimi pasuri informale	25%	25%	25%	25%
Produktet për Objektivin4				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti I	Nr.legalizimesh te kryera			
Përshkrimi i Produktit:	Legalizimi dhe perpunimi i informacionit tekniko ligjor per ndertimet informale			
Njësia Matëse	Nr. i praktikave legalizimi pasuri informalei			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	25,000	25,000	25,000	25,000
Kosto totale (në mijë lekë)	586,000	586,000	586,000	586,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	23	23	23	23
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit I sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	294,437	294,437	294,437	294,437
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	41,563	41,563	41,563	41,563
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*250,000*	*250,000*	*250,000*	*250,000*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				

605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit I	*586,000*	*586,000*	*586,000*	*586,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Shpenzimet Kapitale produkti I * **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti I 1	Pajisje elektronike te blera			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje paisje elektronike			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	81	305	80	80
Kosto totale (në mijë lekë)	13,442	38,080	10,000	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	166	125	125	125
Ndryshimi në % i Sasisë	…	276.5%	-73.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	183.3%	-73.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-24.8%	0.1%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit I 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	13,442	38,080	10,000	10,000
Kosto totale e produktit I 1	13,442	38,080	10,000	10,000
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin E 1				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti I 2	Godine e rikonstruktuar			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion e Ambjenteve te Drejtorive te Aluiznit			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	800	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	33,558	0	0	0

Kosto për njësi (në mijë lekë)	42	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit I 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*33,558*	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*33,558*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin I 2				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 3	Krijimi I web-gis per perpunimin ,administrimin e te dhenave per ndertimet informale dhe krijim I katalogut			
Përshkrimi i Produktit:	Krijimi I web-gis per perpunimin ,administrimin e te dhenave per ndertimet informale dhe krijim I katalogut			
Njësia Matëse	nr.sistemi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		140,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	140,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit I 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	140,000	0	0
Kosto totale e produktit I 3	*0*	*140,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin I 3				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**3,413,500**	**4,979,080**	**5,311,000**	**5,411,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**3,413,500**	**4,979,080**	**5,311,000**	**5,411,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		**45.9%**	**6.7%**	**1.9%**
600. Pagat	465,437	465,437	465,437	465,437
Ndryshimi në % i Pagave		0.0%	0.0%	0.0%
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	70,563	70,563	70,563	70,563

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		0.0%	0.0%	0.0%
602. Mallrat dhe shërbimet	320,000	320,000	320,000	320,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		0.0%	0.0%	0.0%
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
604. Transferta të brendshme	2,500,000	3,944,000	4,444,000	4,544,000
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		57.8%	12.7%	2.3%
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
231. Aktivet e trupëzuara	57,500	179,080	11,000	11,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		211.4%	-93.9%	0.0%
Jashte Buxhetoret	0	0	0	0
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	484	484	484	484
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	460	460	460	460

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Sherbimi i Proves			
Kodi i Programit	03490			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Përmbushja me profesionalizëm e detyrave funksionale në zbatimin e masave alternative të dënimit me burgim nëpërmjet përmisimit të infrastruktures ligjore dhe organizmave të institucionit,aplikimit të sistemeve kompjuterike,rritjes se njohurive profesionaledhe trajnimeve të vazhdueshme,rritjes së bashkepunimit me operatoret e Sistemit të Drejtesisë dhe institucioneve shteteroredhe organizatave jofitimprurese aktive ne fushen e masave alternnative.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Rritja e performances se Sherbimit te Proves në zbatimin e kuadrit ligjor ne fuqi dhe standarteve me te larta ne fushen masave alternative per realizimin e programeve sa me efikase ne realizimin e reabilitimit te denuarve me masa alternative.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Realizimi i performances efikase i te denuarve me masa alternative.	100%	99%	99%	99%
Monitorimi me paisje elektronike.	100%	99%	99%	99%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Realizimi me sukses i 45 birësimeve vendase dhe ndërvendase gjatë vitit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Realizimi i performances efikase i te denuarve me masa alternative.	50%	60%	70%	80%
Monitorimi me paisje elektronike.	50%	60%	70%	80%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Persona te mbikqyrur me denim alternativ			
Përshkrimi i Produktit:	Persona te mbikqyrur me denim alternativ			
Njësia Matëse	Nr.i te denuarve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	*6,909*	6,500	6,500	6,500
Kosto totale (në mijë lekë)	146,920	146,920	146,920	146,920
Kosto për njësi (në mijë lekë)	21	23	23	23
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-5.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	6.3%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	107,360	107,360	107,360	107,360
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	21,520	21,520	21,520	21,520
602. Mallrat dhe shërbimet	17,640	17,640	17,640	17,640
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	400	400	400	400
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*146,920*	*146,920*	*146,920*	*146,920*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2	Persona te mbikqyrur me pajisjen elektronike			
Përshkrimi i Produktit:	Mbikqyrja e personave me denime alternative nepermjet sistemit te mbikqyrjes elektronike			
Njësia Matëse	numër i te dernuarve te mbikqyrur			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia	57	58	60	60
Kosto totale (në mijë lekë)	1,233	1,233	1,233	1,233
Kosto për njësi (në mijë lekë)	22	21	21	21
Ndryshimi në % i Sasisë	…	1.8%	3.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-1.7%	-3.3%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	903	903	903	903
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	181	181	181	181
602. Mallrat dhe shërbimet	149	149	149	149
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*1,233*	*1,233*	*1,233*	*1,233*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Korrente				
Produkti 3	Gra te denuara te mbikqyrura			
Përshkrimi i Produktit:	Gra te denauara me denim alternativ te perfshira ne programin e riintegrimit			
Njësia Matëse	numri i grave te mbikqyrura			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	564	565	565	565
Kosto totale (në mijë lekë)	15,047	15,147	15,647	15,847
Kosto për njësi (në mijë lekë)	27	27	28	28
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.7%	3.3%	1.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.5%	3.3%	1.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	11,025	11,125	11,625	11,825
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,210	2,210	2,210	2,210
602. Mallrat dhe shërbimet	1,812	1,812	1,812	1,812
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*15,047*	*15,147*	*15,647*	*15,847*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 1	Godine e rikonstruktuar			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion i godines se Drejtorise se Pergjithshme te Sherbimit te Proves			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		150		
Kosto totale (në mijë lekë)		5,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	33	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara		5,000		
Kosto totale e produktit 1	*0*	*5,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Shënim: Shpjegon: supozimet dhe				
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje pajisje elektronike dhe zyre			
Produkti 2	Pajisje elektronike dhe pajisje zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje elektronike sipas nevojave të institucionit (kompjuter Desktop, printer, fotokopje)			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	70		50	50
Kosto totale (në mijë lekë)	7,000		5,000	5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	#DIV/0!	100	100
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	7,000	0	5,000	5,000
Kosto totale e produktit 2	*7,000*	*0*	*5,000*	*5,000*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**170,200**	**168,300**	**168,800**	**169,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**170,200**	**168,300**	**168,800**	**169,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-1.1%***	***0.3%***	***0.1%***
600. Pagat	119,288	119,388	119,888	120,088
Ndryshimi në % i Pagave		*0.1%*	*0.4%*	*0.2%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	23,911	23,911	23,911	23,911
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	19,601	19,601	19,601	19,601
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	400	400	400	400
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara	7,000	5,000	5,000	5,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	148	148	148	148
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor				

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME**	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**15**	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qëndrore	Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme formulon, përpunon dhe është zbatuesi kryesor i politikës së jashtme të shtetit shqiptar, në zbatim të programit të qeverisë. MEPJ drejton dhe bashkërendon procesin e anëtarësimit të RSH në Bashkimin Evropian. MEPJ në dialog dhe marrëdhënie me të gjithë partnerët ndërkombëtar, pasqyron të gjitha zhvillimet në Shqipëri, përfaqëson e mbron interersat kombëtare si dhe punon për interesat e shtetasve shqiptar kudo që ata ndodhen, në të mirë të lirisë, sigurisë dhe mirëqënies së tyre.	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Emërtesa e Programit Buxhetor 1	01110	Planifikimi, menaxhimi efiçent dhe monitorimi i burimeve njerëzore dhe financiare të MPJ. Mbështetje financiare, njerëzore, dokumetare dhe me shërbime, për realizimin e politikave të institucionit duke siguruar një lidhje efikase midis MPJ dhe përfaqësive diplomatike. Organizimi dhe realizimi i veprimtarisë protokollare të shtetit shqiptar
Emërtesa e Programit Buxhetor 2	01120	Tërësia e funksioneve aktivitetit dhe shërbimeve që ofrojnë përfaqësitë diplomatike dhe postet konsullore të RSH jashtë vendit, në përputhje me Kushtetutën, normat e të drejtës ndërkombëtare, ligjin për shërbimin e jashtëm të qeverisë shqiptare që synojnë nxitjen dhe zhvillimin e marrëdhenieve të bashkëpunimit të gjithanshëm, mbrojtjen dhe avancimin i interesave kombëtare dhe përkujdesin për qytetarët shqiptarë kudo ata që ndodhen.

Emërtesa e Programit Buxhetor 3	01130	Zbatimi i prioriteteve të politikës së jashtme sipas programit të qeverisë dhe Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integtim. Drejtimi teknik dhe bashkërendimi i procesit të anëtarësimit të RSh në Bashkimim Evropian. Drejtimi teknik dhe bashkerendimi i procesit të anërtarësimit të RSh në Bashkimin Evropian. Zhvillimi i mëtejshëm i marrëdhenieve bilaterale me partner strategjik, vendet fqinje, mike dhe aletae, perfshire diplomacine ekonomike. rritja e rolit te Shqiperisene kuader te organizatave nderkombetare dhe sigurise rajonale, evropiane dhe me gjere.
Emërtesa e Programit Buxhetor 4	01150	Mbështetja e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional dhe udhëheqjes metodologjike, përafrimit të legjislacionit vendas me atë të BE-së, menxhimit të asistencës financiare të Bashkimit Europian, forcimit të rolit të shoqërisë civile në proceset vendimarrëse, si dhe informimit të publikut duke ruajtur parimin e aksesit të barabartë të grave në këtë proces.

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planfikim, Menaxhim, Administrim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Planifikim, menaxhim efiçent i burimeve njerëzore dhe financiare të MEPJ. Mbështetje financiare, njerëzore, dokumentare dhe me shërbim, për realizmin e politikave të institucionit duke siguruara një lidhje efikase midis MEPJ dhe përfaqësive diplomatike. Organizim dhe realizim i veprimtarisë protokollare të shtetit shqiptar.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Përmirësim i administrimit dhe rritje e vazhdueshme cilësore e kapaciteteve të burimeve njerëzore dhe financiare për një shërbim profesional publik diplomatik.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësim i planifikimit të burimeve financiare dhe materiale si dhe rritja e efektivitetit në administrimin e tyre.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Raporte buxhetore dhe financiare			
Përshkrimi i Produktit:	Përgatitja e raporteve buxhetore dhe financiare			
Njësia Matëse	raporte			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	30	30	30	30
Kosto totale (në mijë lekë)	9,275	9,285	9,295	9,305
Kosto për njësi (në mijë lekë)	309	310	310	310
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.1%	0.1%	0.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.1%	0.1%	0.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,500	7,500	7,500	7,500
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,275	1,275	1,275	1,275
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				

602. Mallrat dhe shërbimet	*500*	510	520	530
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme	*0*			
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*9,275*	*9,285*	*9,295*	*9,305*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Trajnimi i të ngarkuarve me financën në përfaqësite diplomatike jashtë vendit			
Përshkrimi i Produktit:	Trajnimi i të ngarkuarve me financën në perfaqesite diplomatike jashtë vendit			
Njësia Matëse	numër punonjësish të trajnuar			
Sasia	10	10	10	10
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	8,190	8,200	8,210	8,220
Kosto për njësi (në mijë lekë)	819	820	821	822
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.1%	0.1%	0.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.1%	0.1%	0.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	6,500	6,500	6,500	6,500
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,090	1,090	1,090	1,090
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*600*	610	620	630
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 2	*8,190*	*8,200*	*8,210*	*8,220*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Objektivi 2 i Politikës së Programit	Menaxhim efektiv dhe racional i burimeve njerëzore dhe teknologjisë së lartë për të rritur reagimin dhe cilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësim i teknologjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilësisë së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknologji të reja si dhe garantimit të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Komunikim i sigurt i informacionit			
Përshkrimi i Produktit:	Komunikim shkresor dhe elektronik i informacionit të klasifikuar dhe të paklasifikuar ndërmjet MEPJ dhe përfaqësive diplomatike dhe institucioneve të tjera brenda dhe jashtë vendit.			
Njësia Matëse	numer shkresash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
Kosto totale (në mijë lekë)	13,940	13,950	13,960	13,970
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.1%	0.1%	0.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.1%	0.1%	0.1%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	11,500	11,500	11,500	11,500
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,940	1,940	1,940	1,940
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*500*	510	520	530
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**13,940**	**13,950**	**13,960**	**13,970**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Ruajtja dhe funksionimi i rrjetit të IT			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i transmetimit të informacionit në mënyrë korrekte nëpërmjet mirëmbajtjes së rrjetit dhe instalimit të pajisjeve të reja.			
Njësia Matëse	rrjet IT			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	2,950	2,960	2,970	2,980
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,950	2,960	2,970	2,980
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.3%	0.3%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.3%	0.3%	0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,950*	2,960	2,970	2,980
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***2,950***	***2,960***	***2,970***	***2,980***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Rritja e vazhdueshme e cilësisë së punës dhe veprimit të burimeve njerëzore të shërbimit të jashtëm, përmes kurseve të përditësimit të dijeve, përmes trajnimit dhe cikleve të kualifikimeve të përgjithshme dhe të posaçme, brenda dhe jashtë vendit si dhe në lidhje me botimet konvencionale (libri, dokumenti, biblioteka MEPJ në shërbim të punës së diplomatit) dhe ato dixhitale elektronike ne synim te rritjes se studimit,analizës dhe parashikimit te aksionit tone ne politiken e jashtme.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar

Produktet për Objektivin 3

Shpenzimet Korrente

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 1	Përzgjedhja e stafit ne shërbimin e jashtëm			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e procedurave për emërimin dhe transferimin e personelit të shërbimit të jashtëm.			
Njësia Matëse	numër punonjësish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	6,220	6,230	6,240	6,250
Kosto për njësi (në mijë lekë)	311	312	312	313
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.2%	0.2%	0.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.2%	0.2%	0.2%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4,900	4,900	4,900	4,900
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	820	820	820	820
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*500*	510	520	530
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				

605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**6,220**	**6,230**	**6,240**	**6,250**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Përzgjedhja e personeve me aftësi të kufizuar si pjesë e stafit të shërbimit të jashtëm			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e procedurave për emërimin në shërbimin e jashtëm të personave me aftësi të kufizuara në zbatimi i ligjit nr.7995, date 20.09.1995, i ndryshuar (kreu IV).			
Njësia Matëse	numër punonjësish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	7	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	2,180	2,180	2,180	2,180
Kosto për njësi (në mijë lekë)	311	311	311	311
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%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,850	1,850	1,850	1,850
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	330	330	330	330
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**2,180**	**2,180**	**2,180**	**2,180**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Formimi, trajnimi dhe përditësimi i njohurive të punës së burimeve njerëzore të shërbimit të jashtëm			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i kurikulave të punës dhe kualifikuese, organizmi dhe realizimi i tyre në shërbim të diplomatëve të rinj dhe të atyre të karrierës.			
Njësia Matëse	numër punonjësish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	52	52	52	52
Kosto totale (në mijë lekë)	8,400	8,410	8,420	8,430
Kosto për njësi (në mijë lekë)	162	162	162	162
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.1%	0.1%	0.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.1%	0.1%	0.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	6,750	6,750	6,750	6,750

Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,150	1,150	1,150	1,150
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*500*	510	520	530
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***8,400***	***8,410***	***8,420***	***8,430***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 4 (shto produkte sipas rastit)	Vendosja, ruajtja dhe zgjerimi i angazhimeve me partneret ne rajon dhe ne rrjete sociale			
Përshkrimi i Produktit:	Pjesëmarrje në rrjetin rajonal dhe atë botëror të akademive diplomatike, angazhim kontribuues në shërbim të përfaqësimit dhe të përmbushjes së misionit të politikës së jashtme.			
Njësia Matëse	aktivitete			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	5,125	5,135	5,145	5,155
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,563	2,568	2,573	2,578
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.2%	0.2%	0.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.2%	0.2%	0.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4,200	4,200	4,200	4,200
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	725	725	725	725
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*200*	210	220	230
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***5,125***	***5,135***	***5,145***	***5,155***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5 (shto produkte sipas rastit)	Studimi, përpunimi, analiza dhe prognoza e zhvillimeve në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe politikat e jashtme.			
Përshkrimi i Produktit:	Studimi, përpunimi, analiza dhe prognoza e zhvillimeve në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe politikat e jashtme			
Njësia Matëse	botime, tituj, faqe			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	5,125	5,135	5,145	5,155
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,563	2,568	2,573	2,578
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.2%	0.2%	0.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.2%	0.2%	0.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4,200	4,200	4,200	4,200
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	725	725	725	725
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*200*	210	220	230
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***5,125***	***5,135***	***5,145***	***5,155***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Përmirësim I kushteve për ruajtjen, administrimin dhe shfrytezimin e dokumentacionit historik arkivor 100-vjeçar dhe atij te krijuar rishtazi nga sherbimi I jashtëm, ne mbështetje te interesave te politikes se jashtme shqiptare dhe interesave studimore te publikut			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Ruajtja, menaxhimi dhe pasurimi i fondit arkivor 100- vjeçar të diplomacisë shqiptare			
Përshkrimi i Produktit:	Administrimi në kushte të mira i dokumentacionit mbi 100-vjeçar arkivor të diplomacisë shqiptare			
Njësia Matëse	numër dokumentesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6,000,000	6,200,000	6,300,000	6,400,000
Kosto totale (në mijë lekë)	6,920	6,940	6,960	6,980
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0011533	0.0011194	0.0011048	0.0010906

Ndryshimi në % i Sasisë		3.3%	1.6%	1.6%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.3%	0.3%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.9%	-1.3%	-1.3%
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	5,500	5,500	5,500	5,500
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	940	940	940	940
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*480*	500	520	540
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**6,920**	**6,940**	**6,960**	**6,980**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Shfrytëzimi dhe publikimi i pasurisë historike arkivore për interesa të politikes se jashtme dhe publikut			
Përshkrimi i Produktit:	Pasuritë historike arkivore ëe diplomacisë në funksion të nëe produkti më të mirë diplomatik dhe përmbushje të kerkesave të publikut			
Njësia Matëse	vizita, shërbime, publikier, konferenca			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5	6	7	8
Kosto totale (në mijë lekë)	6,740	6,750	6,760	6,770
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,348	1,125	966	846
Ndryshimi në % i Sasisë		20.0%	16.7%	14.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.1%	0.1%	0.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-16.5%	-14.2%	-12.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	5,500	5,500	5,500	5,500
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	940	940	940	940
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*300*	310	320	330
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	*6,740*	*6,750*	*6,760*	*6,770*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 5 i Politikës së Programit	Menaxhim me efektivitete i fondeve buxhetore për realizimin e buxhetit vjetor të planifikuar për prokurimin e fondeve për mallra dhe shërbime në funksion të nevojave të institucionit duke përmirësuar metodat e vlerësimit të burimeve financiare, në respekt të parimeve të transparencës e të ligjshmërisë për një administrim sa më të saktë të vlerave materiale dhe monetare.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 5				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 5				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Ekzekutim i vendimeve gjyqësore			
Përshkrimi i Produktit:	Përfaqësimi i institucionit në instanca gjyqësore në çështje që lidhen me aktivitetin e MEPJ dhe ekzekutim i vendimeve gjyqësore.			
Njësia Matëse	numër vendimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	6,940	6,950	6,960	6,970
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,388	1,390	1,392	1,394
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.1%	0.1%	0.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.1%	0.1%	0.1%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	5,500	5,500	5,500	5,500
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	940	940	940	940
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*500*	510	520	530
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**6,940**	**6,950**	**6,960**	**6,970**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Shpenzime të përgjithshëm institucioni			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e procedurave për shpenzime të përgjithshme ëe institucionit, mirëmbajtje, blerje materiale kancelarie dhe të tjera furnitura dhe karburant			

Njësia Matëse	shërbime, cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	38,890	38,950	39,220	40,090
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		0.2%	0.7%	2.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*38,890*	38,500	38,770	39,640
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	450	450	450

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	*38,890*	*38,950*	*39,220*	*40,090*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 6 i Politikës së Programit	Përmirësim i punës në mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, të konferencave brenda dhe jashtë vendit dhe pjesëmarrje në samite dhe ministerialet e nivelit të lartë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 6				
Ndërtimi i një raporti korrekt dhe profesional me trupin diplomatik në perputje me imunitetet dhe privilegjet sipas Konventes se Vjenës dhe Ceremonialit të RSh-së	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Koordinim me institucionet për organizmin e axhendës së vizitës në kohë dhe me të gjithë elmentet e duhur	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 6				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Zbatimi i ceremonialit zyrtar të RSH-së			
Përshkrimi i Produktit:	Organizmi pofesional i aktiviteteve zyrtare, vizitave dhe veprimtarisë protokollare sipas Ceremonialit të RSh-së			
Njësia Matëse	vizita, takime, pritje zyrtare			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	85	90	90	90
Kosto totale (në mijë lekë)	15,045	15,065	15,075	15,085
Kosto për njësi (në mijë lekë)	177	167	168	168
Ndryshimi në % i Sasisë		5.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.1%	0.1%	0.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-5.4%	0.1%	0.1%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	12,200	12,200	12,200	12,200
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,945	1,945	1,945	1,945
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	6,340	6,340	6,340	6,340
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,113	2,113	2,113	2,113
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%
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	5,400	5,400	5,400	5,400
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	940	940	940	940
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				

606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**6,340**	**6,340**	**6,340**	**6,340**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Raporte për misione auditimi të realizuara			
Përshkrimi i Produktit:	Raporte për misione auditimi të realizuara			
Njësia Matëse	raporte			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	16	15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	7,000	6,800	6,800	6,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	438	453	453	453
Ndryshimi në % i Sasisë		-6.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-2.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.6%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	5,400	5,400	5,400	5,400
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	940	940	940	940
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*660*	460	460	460
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

602. Mallrat dhe shërbimet	*900*	920	930	940
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**15,045**	**15,065**	**15,075**	**15,085**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 7 i Politikës së Programit	Rritja e cilësisë së veprimtarisë audituese në funksion te përmirësimit të sistemeve te kontrollit të brendshme në MEPJ			
Treguesit e Performancës për Objektivin 7				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 7				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Plane dhe raporte vjetore për auditime të realizuara			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i planit strategjik dhe vjetor, programi buxhetor afatmesëm dhe raportit vjetor			
Njësia Matëse	plane			

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***7,000***	***6,800***	***6,800***	***6,800***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3 (shto produkte sipas rastit)	Raporte dhe vendime të komitetit të Auditimit sipas ligjit të ri për auditimin e brendshëm në sektorin publik			
Përshkrimi i Produktit:	Mbledhje të Komiteti të Audimit			
Njësia Matëse	numër mbledhjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	320	120	120	120
Kosto për njësi (në mijë lekë)	80	30	30	30
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-62.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-62.5%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*320*	120	120	120
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***320***	***120***	***120***	***120***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4 (shto produkte sipas rastit)	Trajnim i audituesve			
Përshkrimi i Produktit:	Auditues të trajnuar në institucione ndërkombëtare			
Treguesit e Performancës për Objektivin 8	numër audituesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	0	200	200	200

Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	100	100	100
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	200	200	200
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	*0*	*200*	*200*	*200*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 8 i Politikës së Programit	Përmirësim i ambienteve dhe kushteve të punës në MEPJ			
Treguesit e Performancës për Objektivin 8				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M150001			
Produkti 1	Blerje pajisje zyre për aparatin e MEPJ			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje zyre për aparatin e MEPJ			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	280	280	280	280
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000	4,000	6,000	6,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	18	14	21	21
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-20.0%	50.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-20.0%	50.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*5,000*	4,000	6,000	6,000
Kosto totale e produktit 1	*5,000*	*4,000*	*6,000*	*6,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M150024			
Produkti 2	Rikonstruksion i brendshem i godinës së MEPJ			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion i katit të dytë të godinës së MEPJ			
Njësia Matëse	volum veprimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	94,000	40,000	38,000	38,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-57.4%	-5.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*94,000*	40,000	38,000	38,000
Kosto totale e produktit 2	*94,000*	*40,000*	*38,000*	*38,000*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
Kodi i Projektit të Investimeve	M150036			
Produkti 3	Blerje pajisje kompjuterike			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje kompjuterike			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	3,000	3,000	3,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*3,000*	3,000	3,000	3,000
Kosto totale e produktit 3	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**251,600**	**196,600**	**197,000**	**198,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****				
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		*-21.9%*	*0.2%*	*0.5%*
600. Pagat	86,900	86,900	86,900	86,900
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	14,700	14,700	14,700	14,700
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	48,000	47,550	47,950	48,950
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-0.9%*	*0.8%*	*2.1%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	450	450	450
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				

231. Aktivet e trupëzuara	102,000	47,000	47,000	47,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-53.9%*	*0.0%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	45	45	45	45
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	14	14	14	14

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ			
Kodi i Programit	01130			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Zbatimi i prioriteteve të politikës së jashtme të qeverisë dhe Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Drejtimi teknik dhe bashkërendimi i procesit të anëtarësimit të RSH në Bashkimin Evropian.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Zgjerim, diversifikim, thellim, pasurim i marrëdhenieve dypalëshe me fqinjët dhe partnerët strategjik. Thellimi i dialogut politik me BE dhe avancimi në procesin e integrimit evropian të vendit. Drejtimi teknik dhe bashkërendimi i procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në BE, nëpërmjet koordinimit të negociatave të anëtarësimit, përafrimit të legjislacionit me atë të BE, hartimit të politikave të integrimit, bashkërendimit të asistencës financiare nga BE, përkthimit të legjislacionit të saj në shqip, bashkëpunimi me shoqërinb civile dhe informimit të publikut. Përfaqësim aktiv në organizatat dhe forumet ndërkombëtare e rajonale dhe koalicione ndërkombëtare ku ndajmë vlera të përbashkëta. Përmirësimi i imazhit të vendit në botë, duke synuar nxitjen e interersit për pjesëmarrje ndërkombëtare në sektorë strategjik të zhvillimit të Shqipërisë. Sigurimi i shërbimi konsullor cilësor në mbrojtje të të drejtave të shtetasve shqiptare jashtë vendit.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Raelizimi dhe zgjerimi i bashkëpunimit shumëpalesh rajonal përfshirë implementimin e vendimeve të marra në kuadër të Procesit të Berlinit.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Marrja e miratimit nga Këshilli i BE-së per hapjen e negociatave me BE. Zhvillimi i bisedimeve te anetaresimit me BE-në dhe thellimi I metejshem	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje, pjesëmarrje aktive nw nismat rajonale	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Vazhdimi i angazhimit për njohjen e mëtejshme ndërkombëtare të Kosoves, per pjesemarrjen dhe anetyaresimin e saj ne organizatat rajonale dhe nderkombetare.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Pjesëmarrje aktive dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s dhe në tërësi në favor të paqes dhe sigurisë në rajon dhe më gjerë.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Zbatim i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpaleshe, ku jemi palë.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Plotësimi i bazës ligjore të bashkëpunimit me vendet e tjera.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Forcimi dhe rritja e rolit të diplomacisë publike, ekonomike dhe diasporës, në shërbim të interesave ekonomike të Shqipërisë, promovimit dhe potencialeve për investime, tregeti dhe bashkëpunimit ekonimik, tregetar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dy dhe shumëpalesh.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Realizimi i një shërbimi konsullor të mbështetur në profesionalizëm , efiçencë, transparencë dhe pergjegjshmëri.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Marrja e miratimit nga Këshilli i BE-së për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Zhvillimi i bisedimeve të anëtarësimit me BE-në dhe thellimi i mëtejshëm i marrëdhënieve me Bashkimin Evropian.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Mbyllja e procesit screening brenda vitit 2021	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 3	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Kapituj ne proces screening			
Përshkrimi i Produktit:	Kapituj negociues ne proces screening si hapi I pare I negociatave per cdo kapitull.			
Njësia Matëse	vizita, takime, konsultime			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	10	15	8
Kosto totale (në mijë lekë)	15,935	14,150	15,050	13,790
Kosto për njësi (në mijë lekë)	797	1,415	1,003	1,724
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-50.0%	50.0%	-46.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-11.2%	6.4%	-8.4%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	77.6%	-29.1%	71.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*10,500*	10,500	10,500	10,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*1,850*	1,850	1,850	1,850
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,585*	1,800	2,700	1,440
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*15,935*	*14,150*	*15,050*	*13,790*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Lobim për negociata			
Përshkrimi i Produktit:	Lobim për hapjen dhe avancimin e negociatave			
Njësia Matëse	vizita, takime			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	15	22	25	27
Kosto totale (në mijë lekë)	5,300	9,615	10,100	10,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	353	437	404	378
Ndryshimi në % i Sasisë		46.7%	13.6%	8.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		81.4%	5.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		23.7%	-7.6%	-6.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*3,000*	6,000	6,000	6,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*500*	1,000	1,000	1,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,800*	2,615	3,100	3,200
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*5,300*	*9,615*	*10,100*	*10,200*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Kontributi i MEPJ për kapitujt e negociatave që happen në varrësi të vendimit të KE për hapjen e tyre.			
Përshkrimi i Produktit:	Kontributi i MEPJ për kapitujt e negociatave që happen në varrësi të vendimit të KE për hapjen e tyre.			
Njësia Matëse	vizita, takime			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	15	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	5,300	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	353	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*3,000*	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*500*	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,800*	0	0	0
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0		0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 3	*5,300*	*0*	*0*	*0*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Zhvillimi i metejshëm i tërësisë së marrëdhenieve me vendet e tjera me prioritet marrëdhëniet me partner strategjik, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinjë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2**				
Intesifikimi i marrëdhenieve me vendet e BE-së	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Intensifikimi i marrëdhenieve me partner strategjik	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar

Intensifikimi i marrëdhënieve me vendet e amerikave	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Intensifikimi i marrëdhenieve me vendet e Azisë	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Intensifikimi i marrëdhenieve me vendet e tjera	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Veprimtari diplomatike me vendet e Evropës dhe Azisë Qendrore dhe zhvillimi i dialogut politik			
Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi i marrëdhënieve dypalëshe me vendet e Evropës dhe Azisë Qendrore duke u fokusuar kryesisht me vendet anëtare në BE.			
Njësia Matëse	vizita, takime			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	16	16	16	16
Kosto totale (në mijë lekë)	11,080	11,080	11,080	11,100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	693	693	693	694
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	8,000	8,000	8,000	8,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,300	1,300	1,300	1,300
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,780*	1,780	1,780	1,800
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*11,080*	*11,080*	*11,080*	*11,100*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Veprimtari me vendet e Rajonit në kuadër të rritjes dhe intensifikimit të marrëdhenieve mes vendeve në kuadër dypalësh dhe nismat rajonale			
Përshkrimi i Produktit:	Veprimtari me vendet e Rajonit në kuadër të rritjes dhe intensifikimit të marrëdhenieve mes vendeve dhe pjesemarrja aktive në nismat rajonale			
Njësia Matëse	vizita, takime, konsultime diplomatike, konferenca			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	*22*	30	30	37
Kosto totale (në mijë lekë)	*10,440*	11,120	11,160	11,360
Kosto për njësi (në mijë lekë)	475	371	372	307
Ndryshimi në % i Sasisë		36.4%	0.0%	23.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		6.5%	0.4%	1.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		6.5%	0.4%	1.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*7,360*	7,360	7,360	7,360
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*1,200*	1,200	1,200	1,200
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,880*	2,560	2,600	2,800
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*10,440*	*11,120*	*11,160*	*11,360*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Veprimtari me vendet e Amerikës, Paqësorit, Azisë dhe Afrikës			
Përshkrimi i Produktit:	Vizita, takime dhe konsultime në kuadër te marredhenieve dypaleshe me keto vende			
Njësia Matëse	vizita, takime, konsultime diplomatike			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	12	12	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	15,900	15,900	15,900	15,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,325	1,325	1,325	1,325
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

600. Pagat	*12,000*	12,000	12,000	12,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*2,000*	2,000	2,000	2,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,900*	1,900	1,900	1,900
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*15,900*	*15,900*	*15,900*	*15,900*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Pjesëmarrje aktive dhe realizimi i kontributit të RSH-së në kuadër të NATO-s dhe në tërësi në favor të paqes dhe sigurisë në Rajon e më gjerë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Pjesëmarrje aktive dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Pjesëmarrje në takime e ministrave të NATO-s , samite dhe aktivitete të tjera të Aleancës			
Përshkrimi i Produktit:	Pjesëmarrje në takime e ministrave të NATO-s , samite dhe aktivitete të tjera të Aleancës			
Njësia Matëse	vizita, takime			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	13	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	10,800	12,200	12,200	12,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	831	610	610	610
Ndryshimi në % i Sasisë		53.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		13.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-26.6%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*7000*	*7000*	*7000*	*7000*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*1,200*	1,200	1,200	1,200
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,600*	4,000	4,000	4,000
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*10,800*	*12,200*	*12,200*	*12,200*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Rritja e angazhimit të Shqipërisë në Operacionet Ndërkombëtare të Sigurisë			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e angazhimit të Shqipërisë në Operacionet Ndërkombëtare të Sigurisë			
Njësia Matëse	takime, konsultime diplomatike			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	11,760	11,760	11,800	11,810
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,940	2,940	2,950	2,953
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.3%	0.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.3%	0.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*7000*	*7000*	*7000*	*7000*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*1,200*	*1,200*	*1,200*	*1,200*
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,560*	3,560	3,600	3,610
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*11,760*	*11,760*	*11,800*	*11,810*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Përmbushje e angazhimeve në kuadër të anëtarësimit në organizatat ndërkombëtare nëpërmjet një politike pro aktive.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				

Luajtja e një roli pro aktiv në organizatat ndërkombëtare	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Kontribut i shtuar i Shqipërisë në zbatim të axhendës 2030 objektivat e zhvillimit të qendrueshëm	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Rritja e rolit të përfaqësimit të Shqipërise në organizatat ndërkombëtare dhe në pozicione drejtuese të sistemit te tyre.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e vendit si anëtar në OKB si dhe në organizata të tjera ndërkombëtare.			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërveprim si vend anëtar i OKB dhe organizata të tjera të sistemit të OKB.			
Njësia Matëse	Pjesëmarrje në aktivitete të organizatës			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	13	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	16,460	19,500	19,550	19,600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,266	975	978	980
Ndryshimi në % i Sasisë		53.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		18.5%	0.3%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-23.0%	0.3%	0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*9000*	9000	9000	9000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*1,500*	1,500	1,500	1,500
602. Mallrat dhe shërbimet	*5,960*	9,000	9,050	9,100
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*16,460*	*19,500*	*19,550*	*19,600*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Rol aktiv në Këshillin ekzekutiv të UNESCO-s			
Përshkrimi i Produktit:	Pjesëmarrje dhe kontribute në politikat e UNESCO-s			
Njësia Matëse	Pjesëmarrje në aktivitete të organizatës			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	18	6	7	8
Kosto totale (në mijë lekë)	10,950	7,650	8,000	8,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	608	1,275	1,143	1,025
Ndryshimi në % i Sasisë		-66.7%	16.7%	14.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		-30.1%	4.6%	2.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		109.6%	-10.4%	-10.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*5000*	*5000*	*5000*	*5000*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,950*	*1,650*	*2,000*	*2,200*
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*10,950*	*7,650*	*8,000*	*8,200*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e vendit si anëtar në UNAOC-ut dhe PNUD			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërveprim ne te gjitha aktivitetet politike dhe operacionale te UNAOC dhe PNUD			
Njësia Matëse	Pjesëmarrje në aktivitete të organizatës			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	8,980	8,980	9,000	9,050
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,796	1,796	1,800	1,810
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.2%	0.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.2%	0.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*4000*	4000	4000	4000

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*700*	700	700	700
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,280*	4,280	4,300	4,350
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 3	*8,980*	*8,980*	*9,000*	*9,050*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e vendit si anëtar KDNJ			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërveprim si vend anëtar në KDNJ			
Njësia Matëse	Pjesëmarrje në aktivitete të organizatës			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	3	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	3,105	4,105	3,105	3,105
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,553	1,368	1,553	1,553
Ndryshimi në % i Sasisë		50.0%	-33.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		32.2%	-24.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-11.9%	13.5%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*955*	*955*	*955*	*955*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*150*	*150*	*150*	*150*
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,000*	*3,000*	*2,000*	*2,000*
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 4	*3,105*	*4,105*	*3,105*	*3,105*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e vendit si anëtar në OSBE			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërveprim si vend anëtar i OSBE-së në të gjitha aktivitetet politike dhe operacionale të OSBE-së			
Njësia Matëse	Pjesëmarrje në aktivitete të organizatës			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	11	12	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	7,405	7,975	8,005	8,055
Kosto për njësi (në mijë lekë)	673	665	667	671
Ndryshimi në % i Sasisë		9.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		7.7%	0.4%	0.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.3%	0.4%	0.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	955	955	955	955
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	150	150	150	150
602. Mallrat dhe shërbimet	6,300	6,870	6,900	6,950
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 5	*7,405*	*7,975*	*8,005*	*8,055*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 6	Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e vendit si anëtar në KiE-së			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërveprim si vend anetar i KiE-së			
Njësia Matëse	Pjesëmarrje në aktivitete të organizatës			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	12	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	10,600	11,520	10,600	10,600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,060	960	1,060	1,060
Ndryshimi në % i Sasisë		20.0%	-16.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		8.7%	-8.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-9.4%	10.4%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	*5000*	**5000**	**5000**	**5000**
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*1,000*	1,000	1,000	1,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,600*	5,520	4,600	4,600
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 6	*10,600*	*11,520*	*10,600*	*10,600*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 7	Raportimi për konventat për të drejtat e njeriut			
Përshkrimi i Produktit:	Plotësimi i detyrimit ndaj anëtarësimit në konventa ndërkombëtare si dhe raportime vullnetare mbi arritjet e Shqiperisë në kuadër të të drejtave të njeriut. Raporte periodike dhe vullnetare.			
Njësia Matëse	raporte			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8	8	8	8
Kosto totale (në mijë lekë)	6,605	6,605	6,655	7,105
Kosto për njësi (në mijë lekë)	826	826	832	888
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.8%	6.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.8%	6.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*955*	*955*	*955*	*955*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*150*	*150*	*150*	*150*
602. Mallrat dhe shërbimet	*5,500*	*5,500*	*5,550*	*6,000*
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 7	*6,605*	*6,605*	*6,655*	*7,105*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 8	Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e vendit si anëtar në Organizatën e Frankofonisë			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e rolit aktiv të Shqiperisë në ONF			
Njësia Matëse	Pjesëmarrje në aktivitete të organizatës			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8	6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)	4,605	3,730	3,755	3,805
Kosto për njësi (në mijë lekë)	576	622	626	634
Ndryshimi në % i Sasisë		-25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-19.0%	0.7%	1.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		8.0%	0.7%	1.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*955*	*955*	*955*	*955*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*150*	*150*	*150*	*150*
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,500*	*2,625*	*2,650*	*2,700*
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 8	*4,605*	*3,730*	*3,755*	*3,805*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 5 i Politikës së Programit	Lidhja e marrëveshjeve dypalëshe dhe shumëpalëshe, berja palë në konventa ndërkombëtare dhe anëtarësimi në organizata ndërkombëtare dhe evropiane.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 5				
Nënshkrimi i marrëveshjeve	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Berja palë në konventa ndërkombëtare	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Trajtimi i çështjeve të së drejtës ndërkombëtare të institucioneve të shtetit shqiptar dhe plotësimi i kuadrit ligjor të bashkëpunimit.			
Përshkrimi i Produktit:	Pjesëmarrja në procesin e lidhjes së marrëveshjeve ndërkombëtare dhe dhënia e asistencës në trajtimin e çështjeve të sëdrejtës ndërkombëtare.			

Njësia Matëse	projektakte, konsultime			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	32	32	31	32
Kosto totale (në mijë lekë)	13,140	13,140	13,000	13,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	411	411	419	413
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	-3.1%	3.2%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	-1.1%	1.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	2.1%	-1.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*9000*	9000	9000	9000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*2,000*	2,000	2,000	2,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,140*	2,140	2,000	2,200
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*13,140*	*13,140*	*13,000*	*13,200*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 6 i Politikës së Programit	Forcimi dhe rritja e rolit të diplomacisë publike, ekonomike dhe diasporës, në shërbim të interesave ekonomike të shqipërisë, promovimit dhe potencialeve për investime, tregëti dhe bashkëpunimit ekonomik, trëgetar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dypalësh dhe shumëpalësh.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 6				
Rritje e rolit të diplomacisë publike dhe diasporës për përmirësimin e imazhit të Shqipërisë dhe promovimit të potencialeve për investime, tregeti dhe bashkëpunim ekonomik, tregëtar dhe kulturor në shërbim të intertesave ekonomike të Shqipërisë	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Sensibilizim, nxitje e interesit dhe tërheqja e investimeve të huaja direkte në sektor strategjik të ekonomisë shqiptare	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Zgjerim i kuadrit të bashkëpunimit ekonomik ndërshtetëror dhe ndërinstitucional, nxitje dhe promovim i këtyre marrëdhenieve në nivel dypalësh	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Mbështetje dhe lehtesim për kompanitë shqiptare që duan të hyjnë/zgjerohen në tregjet e huaja	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Përfshirja e diaspores në promovim investim dhe zhvillimet në vend	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Promovimi dhe zhvillimi i diplomacisë publike dhe ekonomike në funksion të përmirësimit të imazhit të Shqipërisë në botë			
Përshkrimi i Produktit:	Promovimi dhe zhvillimi i diplomacisë publike dhe ekonomike në funksion të përmirësimit të imazhit të Shqipërisë në botë			
Njësia Matëse	konferenca, ekspozita, koncerte, forume, komisione			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	18	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	19,930	20,680	20,715	20,980
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,107	1,034	1,036	1,049
Ndryshimi në % i Sasisë		11.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.8%	0.2%	1.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-6.6%	0.2%	1.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*10,930*	*10930*	*10930*	*10930*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
602. Mallrat dhe shërbimet	*7,000*	*7,750*	*7,785*	*8,050*
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*19,930*	*20,680*	*20,715*	*20,980*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Mbështetja e shqiptarëve jashtë vendit dhe përfshirja e tyre në zhvillimet brenda vendit			

Përshkrimi i Produktit:	Mbështetja e shqiptarëve jashtë vendit dhe përfshirja e tyre në zhvillimet brenda vendit			
Njësia Matëse	konferenca, materiale promovuese			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	7,550	7,550	7,600	7,650
Kosto për njësi (në mijë lekë)	378	378	380	383
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.7%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.7%	0.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*5250*	*5250*	*5250*	*5250*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*900*	*900*	*900*	*900*
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,400*	*1,400*	*1,450*	*1,500*
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*7,550*	*7,550*	*7,600*	*7,650*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 7 i Politikës së Programit	Realizimi i një shërbimi konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri			
Treguesit e Performancës për Objektivin 7				
Dixhitalizimi i plotë i sherbimeve: printim dixhital i vizave pulle, realizimi i portalit e-viza, rritja e ofrimit te sherbimeve ne distance, leshimi i dokumenteve me vulë dixhitale (me marreveshje)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Shërbimi konsullor on-line (SHKO)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Dixhitalizimi i legalizimeve	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produkti 1	Garantimi i zbatueshmërisë së politikave të legjislacionit konsullor në kuadër edhe të platformës së shërbimeve konsullore on-line			
Përshkrimi i Produktit:	Garantimi i zbatueshmërisë së politikave të legjislacionit konsullor në kuadër edhe të platformës së shërbimeve konsullore on-line			
Njësia Matëse	vizita, takime, trajnime			
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	4,140	4,140	4,240	4,290
Kosto për njësi (në mijë lekë)	414	414	424	429
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	2.4%	1.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	2.4%	1.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*3140*	*3140*	*3140*	*3140*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*600*	*600*	*600*	*600*
602. Mallrat dhe shërbimet	*400*	*400*	*500*	*550*
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*4,140*	*4,140*	*4,240*	*4,290*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Zgjerimi i bashkëpunimit me partnerët e huaj			
Përshkrimi i Produktit:	Konsultime për çështje konsullore dypalëshe			
Njësia Matëse	vizita, takime			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	4,715	4,800	4,935	4,950
Kosto për njësi (në mijë lekë)	786	686	705	707
Ndryshimi në % i Sasisë		16.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.8%	2.8%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-12.7%	2.8%	0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	*3500*	*3500*	*3500*	*3500*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*600*	*600*	*600*	*600*
602. Mallrat dhe shërbimet	*615*	*700*	*835*	*850*
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*4,715*	*4,800*	*4,935*	*4,950*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Trajnimi i stafit konsullor të misioneve diplomatike dhe posteve konsullore			
Përshkrimi i Produktit:	Trajnimi i stafit konsullor, kryesisht në vendet që ka përqëndrim të emigracionit shqiptar.			
Njësia Matëse	vizita, takime			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	3,800	3,800	4,050	4,050
Kosto për njësi (në mijë lekë)	760	760	810	810
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	6.6%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	6.6%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*2000*	*2000*	*2000*	*2000*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*350*	*350*	*350*	*350*
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,450*	*1,450*	*1,700*	*1,700*
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 3	*3,800*	*3,800*	*4,050*	*4,050*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 8 Politikës së Programit	Rritja e përfaqësimit të grave në strukturat e shërbimit të jashtëm			
Treguesit e Performancës për Objektivin 8				
Numri i grave në strukturat e shërbimit të jashtëm MEPJ dhe përfaqësitë diplomatike	175	177	178	180
Numri i grave në poste të nivelit drejtues dhe ekzekutiv strukturat e MEPJ-së	29	31	31	32
Numri i grave në poste drejtuese të përfaqësive diplomatike	13	15	15	16
Produkti 1	Gra të përfaqësuara në shërbimin e jashtëm në nivel ekzekutiv dhe drejtues			
Përshkrimi i Produktit:	Gra të përfaqësuara në shërbimin e jashtëm (në MEPJ dhe përfaqësi), në nivel ekzekutiv dhe drejtues			
Njësia Matëse	numë punonjësesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*0*	*0*	*0*	*0*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*0*	*0*	*0*	*0*
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	*0*	*0*	*0*
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 3	*0*	*0*	*0*	*0*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				

Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**208,500**	**210,000**	**210,500**	**211,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**208,500**	**210,000**	**210,500**	**211,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.7%***	***0.2%***	***0.2%***
600. Pagat	118,500	118,500	118,500	118,500
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	21,000	21,000	21,000	21,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	69,000	70,500	71,000	71,500
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*2.2%*	*0.7%*	*0.7%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	100	100	100	100
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	5	5	5	5

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbështetje diplomatike jashtë shtetit			
Kodi i Programit	01120			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Tërësia e funksioneve aktivitetit dhe shërbimeve që ofrojnë përfaqësitë diplomatike dhe postet konsullore të RSH jashtë vendit, në përputhje me Kushtetutën, normat e të drejtës ndërkombëtare, ligjin për shërbimin e jashtëm të Qeverisë Shqiptare, që synojnë nxitjen dhe zhvillimin e marrëdhënieve të bashkëpunimit të gjithanshëm, mbrojtjen dhe avancimin i interesave kombëtare dhe përkujdesin për qytetarët shqiptarë kudo ata ndodhen.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Përfaqësimi i RSH në shtetin pritës ose në Organizatat Ndërkombëtare, mbrojtja në shtetin pritës të interesave të RSH dhe të shtetasve ose personave juridik të saj, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare; nxitja e zhvillimit të teresisë së marrëdhenieve (politike, ekonomike, kulturore, arsimore, shkencore etj.) ndërmjet RSH dhe shtetit pritës, në një frymë miqësore bashkëpunimi; nformimi në mënyrë të vazhduar i MPJ dhe përmes saj dhe institucioneve të tjera në vend mbi zhvillimet ekonomike, politike dhe sociale të shtetit pritës dhe mbi veprimtarinë e organizatave ndërkombëtare pranë të cilave është akredituar; zhvillimi i aktiviteteve te ndryshme që ndihmojnë në paraqitjen, krijimin dhe forcimin e një imazhi pozitiv dhe tërheqës mbi vendin;bashkëpunim me delegacionet e RSH dhe pjesëmarrje në bisedimet e ndryshme që zhvillohen me interlokutore në shtetin pritës, përfshirë në përgatitjen për nënshkrim të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe pjesëmarrje në aktivitete ndërkombëtare.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i strukturës dhe i metodave të punës të përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të permirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Mbështetje e misioneve diplomatike dhe posteve konsullore me personel dhe kushte të përshtatshme pune dhe jetese.			
Përshkrimi i Produktit:	Mbështetja e personelit të misioneve diplomatike dhe posteve konsullore me mjete financiare të nevojshme për jetesën dhe kushtet e punës.			
Njësia Matëse	numër punonjësish			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	356	356	356	356
Kosto totale (në mijë lekë)	1,398,000	1,446,000	1,637,276	1,637,276
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,927	4,062	4,599	4,599
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	3.4%	13.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	3.4%	13.2%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	564,000	564,000	564,000	564,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	58,000	58,000	58,000	58,000

602. Mallrat dhe shërbimet	776,000	824,000	1,015,276	1,015,276
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*1,398,000*	*1,446,000*	*1,637,276*	*1,637,276*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Adresari i shtetasve shqiptar që jetojnë jashtë terirorit të RSH			
Përshkrimi i Produktit:	Identifikimi dhe rregjistrimi i adresave të shtetasve shqiptar që jetojnë jashtë teritorit të RSH			
Njësia Matëse	shtetas të rregjistruar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	108,000	108,000	108,000	108,000
Kosto totale (në mijë lekë)	35,000	35,000	35,000	35,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.324	0.324	0.324	0.324
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*0*	*0%*	*0%*	*0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	*35,000*	*35,000*	*35,000*	*35,000*
603. Subvencionet	0	0	0	
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*35,000*	*35,000*	*35,000*	*35,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Objektivi 2 i Politikës së Programit	Avancimi i procesit të integrimit Evropian , pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhenieve dy dhe shumëpalëshe, me fokus të veçantë dimensionin ekonomiko-tregetar si dhe ekspozimin tonë kulturor jashtë, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizata ndërkombëtare, avancimi i procesit të njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Mbështetje e misioneve diplomatike dhe posteve konsullore me logjistikën e nevojshme për përmbushjen e funksioneve			
Përshkrimi i Produktit:	Përballimi i shpenzimeve për funksionimin dhe aktivitetet e misioneve diplomatike dhe posteve konsullore në funksion të arritjes së objektivave politiko-diplomatike (analizë, konsultim, përfaqësim).			
Njësia Matëse	numër përfaqësish diplomatike			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	50	50	50	50
Kosto totale (në mijë lekë)	202,750	216,750	270,500	270,724
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,055	4,335	5,410	5,414
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		6.9%	24.8%	0.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		6.9%	24.8%	0.1%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	202,750	216,750	270,500	270,724
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**202,750**	**216,750**	**270,500**	**270,724**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Kuota ndërkombëtare			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për kuotat dhe kontributet e në organizatat ndërkombëtare në të cilat vendi ynë aderon.			
Njësia Matëse	numër kuotash ndërkombëtare			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	53	53	53	53
Kosto totale (në mijë lekë)	373,000	373,000	373,000	373,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7,038	7,038	7,038	7,038
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%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	0	0	0
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*373,000*	373,000	373,000	373,000
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***373,000***	***373,000***	***373,000***	***373,000***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Sigurimi i përfaqësimit diplomatik dhe konsullor efikas dhe profesional në vendet e tjera, në organizatat ndërkombëtare dhe nismat rajonale. Përmirësimi i vazhdueshëm i kushteve të punës dhe të jetesës, përfshirë ato të sigurisë së personelit të misioneve diplomatike dhe posteve konsullore, në funksion të rritjes së cilësisë së punës diplomatike dhe arritjen e rezultateve.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzime korrente				
Produkti 1	Familjare të diplomateve të trajtuar sipas ligjit			
Përshkrimi i Produktit:	Detyrimi ndaj bashkëshortëve (për sigurimet shoqërore dhe shpërblimi) dhe fëmijëve nën moshen 18 vjeç (për shperblimin), të personelit të misioneve diplomatike dhe posteve konsullore, sipas VKM nr. 20, dt. 18.01.2017.			
Njësia Matëse	numër personash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	220	220	220	220
Kosto totale (në mijë lekë)	89,000	92,000	98,000	98,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	405	418	445	445

Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.4%	6.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.4%	6.5%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	38,000	38,000	38,000	38,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*51,000*	54,000	60,000	60,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***89,000***	***92,000***	***98,000***	***98,000***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Sigurimi i një komunikimi të vazhdueshëm, të shpejtë, të sigurt dhe të ndërsjelltë ndërmjet MEPJ dhe misioneve diplomatike dhe posteve konsullore duke shfrytëzuar teknollogjinë bashkëkohore të informacionit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M150001	Pajisje zyre për misionet diplomatike dhe postet konsullore			
Produkti 1	Blerje pajisje zyre për misionet diplomatike dhe postet konsullore			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje zyre dhe orendi për apartamentet e personelit për misionet diplomatike dhe postet konsullore			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	100	90	90	90
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000	5,000	5,000	5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	50	56	56	56
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-10.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	11.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*5,000*	5,000	5,000	**5,000**
Kosto totale e produktit 1	*5,000*	*5,000*	*5,000*	*5,000*
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Sigurimi i një komunikimi të vazhdueshëm, të shpejtë, të sigurt dhe të ndërsjelltë ndërmjet MEPJ dhe misioneve diplomatike dhe posteve konsullore duke shfrytezuar teknollogjine bashkëkohore të informacionit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin4				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar

Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M150036	Blerje pajisje kompjuterike			
Produkti 1	Blerje pajisje kompjuterike per misionet diplomatike dhe postet konsullore			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje komjuterike dhe informatike për syrat e misioneve diplomatike dhe posteve konsullore per zevendesimin e pajisjeve të konsumuara si dhe ato të munguara			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	90	180	180	180
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000	10,000	10,000	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	56	56	56	56
Ndryshimi në % i Sasisë	…	100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*5,000*	*10,000*	*10,000*	*10,000*
Kosto totale e produktit 2	*5,000*	*10,000*	*10,000*	*10,000*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**2,107,750**	**2,177,750**	**2,428,776**	**2,429,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**2,107,750**	**2,177,750**	**2,428,776**	**2,429,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***3.3%***	***11.5%***	***0.0%***
600. Pagat	564,000	564,000	564,000	564,000
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	96,000	96,000	96,000	96,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	1,064,750	1,129,750	1,380,776	1,381,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*6.1%*	*22.2%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	373,000	373,000	373,000	373,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0

Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	10,000	15,000	15,000	15,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*50.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	356	356	356	356
Nga të cilet punonjës me kontratë	179	179	179	179

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbështetja Institucionale për procesin e Integrimit			
Kodi i Programit	01150			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Mbështetja e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, nëpërmjet bashkërendimit, monitorimit dhe raportimit të zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, përafrimit të legjislacionit vendas me atë të BE-së, menaxhimit të fondeve të BE-së, zhvillimit të negociatave të anëtarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian, forcimit të rolit të shoqërisë civile në proceset vendimmarrëse si dhe informimit të publikut duke ruajtur parimin e aksesit të barabartë të grave në këtë proces.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Zbatimi i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, mbarëvajtja dhe përshpejtimi i procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian; mirë-menaxhimi i asistencës financiare të BE-së; krijimi i versionit shqip të acquis dhe anasjelltas si dhe vlerësimi i përputhshmërisë së përafrimit të acquis në legjislacionin shqiptar.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Marrëveshje financiare të nënshkruara (fonde të angazhuara)	100%	100%	100%	100%
Progresi në krijimin e versionit shqip të acquis (sasia e përkthyer kundrejt totalit të faqeve të *aquis*)	25%	37%	49%	60%
Numri i vlerësimeve ligjore për përputhshmërinë e akteve ligjore të propozuara me *acquis,* kundrejt PKIE	70%	70%	70%	80%
Numri i takimeve të institucioneve të përbashkëta Bashkimi Evropian – Shqipëri	100%	100%	100%	100%
Numri i raportimeve në kuadër të procesit të anëtarësimit	100%	100%	100%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja e eficencës dhe aftësisë përthithëse të fondeve të BE-së në Shqipëri, nëpërmjet përmirësimit të procesit të programimit dhe monitorimit të zbatimit të projekteve.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Ulja e numrit të projekteve problematike (kombëtare) kundrejt numrit total të projekteve të decentralizuara në zbatim	5%	4%	3%	3%
Realizimi i indikatorëve për disbursimin e transheve të mbështetjes buxhetore	70%	80%	80%	90%
Projekt-propozime të tërhequra pas aplikimit në ëBIF	20%	0%	0%	0%
Përqindja e projekteve me përfitues shqiptarë kundrejt numrit total të projekteve të miratuara nga programet e Bashkëpunimit Territorial	60%	60%	70%	80%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Koordinimi i pjesëmarrjes së Shqipërisë në programet e Bashkëpunimit Territorial			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi dhe rishikimi i Programeve të BT, ndjekja e procedurave për nënshkrimin e marrëveshjeve financiare dhe të partneriteteve, organizimi i thirrjeve për projekt-propozime, mbështetja ndaj aplikantëve, etj.			
Njësia Matëse	nr. programesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8	8	8	8
Kosto totale (në mijë lekë)	8,900	8,900	8,900	8,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,113	1,113	1,113	1,113
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,000	7,000	7,000	7,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,100	1,100	1,100	1,100
602. Mallrat dhe shërbimet	*800*	800	800	800
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*8,900*	*8,900*	*8,900*	*8,900*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Programe të Bashkëpunimit Territorial të menaxhuar			
Përshkrimi i Produktit:	Monitorimi i zbatimit të programeve të bashkëpunimit territorial			
Njësia Matëse	nr. programesh			
Sasia	8	8	8	8
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	8,900	8,900	8,900	8,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,113	1,113	1,113	1,113
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,000	7,000	7,000	7,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,100	1,100	1,100	1,100
602. Mallrat dhe shërbimet	*800*	800	800	800
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*8,900*	*8,900*	*8,900*	*8,900*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Monitorimi i zbatimit të programeve kombëtare IPA			
Përshkrimi i Produktit:	Monitorimi i projekteve në zbatim te decentralizuar, hartimi e dorëzimi i raporteve vjetore e sektoriale Komisionit Europian. Koordinimi i zgjidhjes së cështjeve problematike të projekteve në zbatim të centralizuar			
Njësia Matëse	nr. programesh			
Sasia	4	4	4	4
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	9,577	9,787	10,413	10,475
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,394	2,447	2,603	2,619
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale		2.2%	6.4%	0.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.2%	6.4%	0.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	7,000	7,000	7,000	7,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,100	1,100	1,100	1,100
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,477*	1,687	2,313	2,375
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*9,577*	*9,787*	*10,413*	*10,475*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Programimi i asistencës financiare të BE-së sipas prioriteteve			
Përshkrimi i Produktit:	Mbledhja e projekt-ideve, diskutimi dhe prioritizimi i tyre në bashkëpunim me DBE, miratimi dhe nënshkrimi i Marrëveshjes Financiare vjetore dhe paketës përkatëse të projekteve IPA Kombëtare			
Njësia Matëse	nr. programesh			
Sasia	1	1	1	1
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	9,579	9,787	10,412	10,475
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9,579	9,787	10,412	10,475
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.2%	6.4%	0.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.2%	6.4%	0.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	7,000	7,000	7,000	7,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,100	1,100	1,100	1,100
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,479*	1,687	2,312	2,375
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 4	*9,579*	*9,787*	*10,412*	*10,475*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	Koordinimi i paketes WBIF, IPA Multi-country dhe Programet Evropiane			
Përshkrimi i Produktit:	Koordinimi i paketes se Instrumentit te Investimeve per Ballkanin Perendimor, IPA me Shume Vende Perfituese dhe Programet Evropiane			
Njësia Matëse	Numer paketash programesh/instrumentash			
Sasia	3	3	3	3
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	9,579	9,788	10,413	10,475
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,193	3,263	3,471	3,492
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.2%	6.4%	0.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.2%	6.4%	0.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	7,000	7,000	7,000	7,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,100	1,100	1,100	1,100
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,479*	1,688	2,313	2,375
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 5	*9,579*	*9,788*	*10,413*	*10,475*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Asistencë teknike për zbatimin e programeve të bashkëpunimit territorial			
Produkti 1	Koordinimi i pjesëmarrjes së Shqipërisë në programet e Bashkëpunimit Territorial			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi dhe rishikimi i Programeve të BT, ndjekja e procedurave për nënshkrimin e marrëveshjeve financiare dhe të partneriteteve, organizimi i thirrjeve për projekt-propozime, mbështetja ndaj aplikantëve, etj.			
Njësia Matëse	nr. programesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	8	8	8	8
Kosto totale (në mijë lekë)	64,580	59,390	70,890	70,890
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,073	7,424	8,861	8,861
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-8.0%	19.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-8.0%	19.4%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	64,580	59,390	70,890	70,890
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*64,580*	*59,390*	*70,890*	*70,890*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Asistencë teknike për zbatimin e programeve të bashkëpunimit territorial			
Produkti 2	Programe të Bashkëpunimit Territorial të menaxhuar			
Përshkrimi i Produktit:	Monitorimi i zbatimit të programeve të bashkëpunimit territorial			
Njësia Matëse	nr. programesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	8	8	8	8
Kosto totale (në mijë lekë)	64,580	59,390	70,890	70,890
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,073	7,424	8,861	8,861
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-8.0%	19.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-8.0%	19.4%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	64,580	59,390	70,890	70,890
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 2	*64,580*	*59,390*	*70,890*	*70,890*

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1				
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2				
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 2				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Monitorimi dhe raportimi mbi zbatimin e plotë të Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit dhe hapjen e negociatave të anëtarësimit me Bashkimin Europian			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Hartimi/përditësimi cdo vit i Planit Kombëtar për Integrimin Europian dhe monitorimi i tij	100%	100%	100%	100%
Numri i takimeve të institucioneve të përbashkëta BE-Shqipëri	100%	100%	100%	100%
Numri i raportimeve në kuadër të procesit të anëtarësimit	100%	100%	100%	100%
Numri i vlerësimeve të përputhshmërisë së akteve ligjore të propozuara me acquis	100%	100%	100%	100%
Plani i përkthimit të *acquis* i realizuar në sasi dhe cilësi	100%	100%	100%	100%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Produkti 1	Akte të acquis të përkthyera në shqip dhe anasjelltas			
Përshkrimi i Produktit:	Përkthimi dhe rishikimi i përkthimit të akteve të legjislacionit Europian në shqip dhe anasjelltas, përfshirë dokumenta të tjerë strategjikë të procesit të Integrimit Europian			
Njësia Matëse	nr. faqesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	8,000	8,000	8,000	8,000
Kosto totale (në mijë lekë)	33,579	33,788	34,413	34,475
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	4	4	4
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.6%	1.8%	0.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.6%	1.8%	0.2%
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	7,000	7,000	7,000	7,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,100	1,100	1,100	1,100
602. Mallrat dhe shërbimet	*25,479*	25,688	26,313	26,375
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**33,579**	**33,788**	**34,413**	**34,475**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Takime të institucioneve të përbashkëta Shqipëri-BE të zhvilluara			
Përshkrimi i Produktit:	Takime të institucioneve të përbashkëta Shqipëri – Bashkimi Evropian (Këshilli i Stabilizim-Asociimit, Komiteti i Stabilizim-Asociimit, dhe nënkomitetet e Stabilizim-Asociimit) të zhvilluara			
Njësia Matëse	Numri i takimeve			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	9	9	9	9
Kosto totale (në mijë lekë)	14,979	15,188	15,812	15,875
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,664	1,688	1,757	1,764

Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.4%	4.1%	0.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.4%	4.1%	0.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	12,000	12,000	12,000	12,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,500	1,500	1,500	1,500
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,479*	1,688	2,312	2,375
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***14,979***	***15,188***	***15,812***	***15,875***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3 (shto produkte sipas rastit)	Raportime për shërbimet e Komisionit Europian të realizuara			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i kontributeve të Qeverisë Shqiptare për Raportin e KE-së për Shqipërinë			
Njësia Matëse	nr. raporteve			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	7,378	7,587	8,212	8,275
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,689	3,794	4,106	4,138
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.8%	8.2%	0.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.8%	8.2%	0.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	5,000	5,000	5,000	5,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	900	900	900	900
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,478*	1,687	2,312	2,375
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***7,378***	***7,587***	***8,212***	***8,275***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4 (shto produkte sipas rastit)	Plani Kombëtar për Integrimin Europian (PKIE) i hartuar dhe monitoruar			
Përshkrimi i Produktit:	Plani Kombëtar për Integrimin Evropian i hartuar dhe monitoruar si dokumenti kryesor për planifikimin e procesit të përafrimit të legjislacionit shqiptar me *acquis*			
Njësia Matëse	numri i Planeve të hartuara dhe monitoruara			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	6,280	6,487	7,112	7,175
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,280	6,487	7,112	7,175
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.3%	9.6%	0.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.3%	9.6%	0.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	4,000	4,000	4,000	4,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	800	800	800	800
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,480*	1,687	2,312	2,375
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***6,280***	***6,487***	***7,112***	***7,175***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5 (shto produkte sipas rastit)	Vlerësime të hartuara për përputhshmërinë e akteve të propozuara me acquis			
Përshkrimi i Produktit:	Dhënia e vlerësimeve juridike mbi përputhshmërinë e projektakteve shqiptare me legjislacionin e Bashkimit Evropian			
Njësia Matëse	nr. i vlerësimeve			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	150	150	150	150
Kosto totale (në mijë lekë)	9,579	9,788	10,413	10,475
Kosto për njësi (në mijë lekë)	64	65	69	70
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.2%	6.4%	0.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.2%	6.4%	0.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	7,000	7,000	7,000	7,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,100	1,100	1,100	1,100
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,479*	1,688	2,313	2,375
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***9,579***	***9,788***	***10,413***	***10,475***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Projekti IPA 2014 "EU Facility/Mbështetje për procesin e integrimit Europian"			
Produkti 4	Plani Kombëtar për Integrimin Europian (PKIE) i hartuar dhe monitoruar			
Përshkrimi i Produktit:	Plani Kombëtar për Integrimin Evropian i hartuar dhe monitoruar si dokumenti kryesor për planifikimin e procesit të përafrimit të legjislacionit shqiptar me *acquis*			
Njësia Matëse	numri i Planeve të hartuara dhe monitoruara			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**

Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	70,000	10,600	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	70,000	10,600	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-84.9%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-84.9%	-100.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara/SMEI IV	70,000	10,600	0	0
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 4	*70,000*	*10,600*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Projekti IPA 2014 "EU Facility/Mbështetje për procesin e integrimit Europian"			
Produkti 5 (shto produkte sipas rastit)	Vlerësime të hartuara për përputhshmërinë e akteve të propozuara me acquis			
Përshkrimi i Produktit:	Dhënia e vlerësimeve juridike mbi përputhshmërinë e projektakteve shqiptare me legjislacionin e Bashkimit Evropian			
Njësia Matëse	nr. i vlerësimeve			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	150	150	150	150
Kosto totale (në mijë lekë)	100,000	20,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	667	133	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-80.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-80.0%	-100.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara/SMEI IV	100,000	20,000	0	0
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 5	*100,000*	*20,000*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Projekti IPA 2015 "Instrumenti për mbështetjen e shoqërisë civile në kuadrin e Integrimit Europian"			
Produkti 3	Raportime për shërbimet e Komisionit Europian të realizuara			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i kontributeve të Qeverisë Shqiptare për Raportin e KE-së për Shqipërinë			
Njësia Matëse	nr. raporteve			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	0	111,620	60,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	55,810	30,000	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-46.2%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	-46.2%	-100.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara/Instrumenti për shoqërinë civile	0	111,620	60,000	0
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 3	*0*	*111,620*	*60,000*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**417,490**	**381,000**	**326,780**	**267,280**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**417,490**	**381,000**	**326,780**	**267,280**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-8.7%***	***-14.2%***	***-18.2%***
600. Pagat	70,000	70,000	70,000	70,000
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,900	10,900	10,900	10,900
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	37,430	39,100	44,100	44,600
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*4.5%*	*12.8%*	*1.1%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	299,160	**261,000**	**201,780**	**141,780**
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-12.8%*	*-22.7%*	*-29.7%*
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Ministria e Brendshme	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**16**	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Zbatimi i programit politik të Këshillit të Ministrave, nëpërmjet funksioneve dhe kompetencave të Ministrisë së Brendshme, për arritjen e standardeve të shtetit të së drejtës në fushën e sigurisë dhe rendit publik, në parandalimin dhe luftën ndaj krimit, në shërbim të të drejtave dhe lirive të garantuara nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Planifikim Menaxhimi	01110	Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të punëve të brendshme, nëpërmjet kryerjes së sherbimeve publike, koordinimit dhe monitorimit e përformancës së programeve të Ministrisë si dhepromovimi i zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese në të gjitha nivelet për të bërë të mundur përgatitjen dhe implementimin e politikave dhe kuadrit ligjor, në përputhje me standartet e BE-së. Vënia nën kontroll e situatës ndërtimore si dhe vendosja e sanksioneve për parandalimin e situatave të paligjshme.
Garda e Republikës	03150	Ruajtja e Presidentit të Republikës, Kryetarit të Kuvendit, Kryeministrit dhe familjet e tyre, personalitetet e larta të këtij rangu që vizitojnë vendin tonë, Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, Z/Kryetarët e Kuvendit, Anëtarët e KM, Kryetarit te Gjykatës së Lartë, Prokurorit të Përgjithshëm, Kryetarit të KLSH, Guvernatorit te Bankës, Avokatit te Popullit, Kryetarit te KQZ-së, Kryetarit te Maxhorancës, Kryetarit te Partisë më të madhe të Opozitës Parlamentare, Kryetarit te Bashkisë së Tiranës dhe familjet, selitë dhe rezidencat qeveritare.
Policia e Shtetit	03140	Policia e Shtetit ka për mision ruajtjen e rendit e të sigurisë publike, garantimin e zbatimit të ligjit, në përputhje me Kushtetutën dhe aktet ndërkombëtare, duke respektuar të drejtat dhe liritë e njeriut.
Prefekturat	01160	Prefekti i qarkut ndjek dhe merr masa për plotësimin nga të gjitha institucionet në nivel qarku të detyrimeve që ata kanë për të garantuar sovranitetin, rendin kushtetues dhe shëndetin publik. Struktura lokale e administrimit dhe mbrojtjes së tokës kanë për qëllim përcaktimin, dokumentimin e të dhënave për vlerën dhe përdorimin e tokës si dhe mbrojtjen fizike nga erozioni, ndotja dhe degradimi.Gjithashtu bën dhënien e ndihmës për garantimin e vazhdueshmërisë së funksioneve dhe shërbimeve publike, në nivel vendor, në kuadër të zbatimit të reformës administrativo-territoriale.
Gjendja Civile	01170	Shërbimi i gjendjes civile siguron shërbimin e regjistrimit dhe përditësimit të të dhënave të shtetasve në Regjistrat Kombëtar të Gjendjes Civile dhe ne Regjistrin Kombëtar te Adresave. Informacioni i shërbimit të gjendjes civile është tërësia e të dhënave personale, që vërteton lindjen, ekzistencën, individualitetin e shtetasve, si dhe marrëdhëniet ndërmjet tyre. Këto të dhëna shërbejnë për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të shtetasve në marrëdhëniet me shoqërinë e shtetin shqiptar, si dhe për ushtrimin e funksioneve të organeve dhe institucioneve shtetërore.

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Politikat Ekzistuese (Limiti)

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim Menaxhimi			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të punëve të brendshme, nëpërmjet kryerjes së sherbimeve publike, koordinimit dhe monitorimit e përformancës së programeve të Ministrisë si dhepromovimi i zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese në të gjitha nivelet për të bërë të mundur përgatitjen dhe implementimin e politikave dhe kuadrit ligjor, në përputhje me standartet e BE-së. Vënia nën kontroll e situatës ndërtimore si dhe vendosja e sanksioneve për parandalimin e situatave të paligjshme.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Të kontribuojë në përmirësimin e vazhdueshëm të aftësive drejtuese të stafit të Ministrisë. Përdorimi me efektivitet i fondeve si dhe realizime ne afate i detyrimeve ligjore, hartimi i strategjive për menaxhimin dhe minimizimin e riskut. Sigurimi i legjislacionit në fushën e ndertimit dhe planifikimit të territorit, të burimeve ujore, nëpërmjet kontrolleve dhe zbatimit të sanksioneve.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
1. Përmirësimi i aftësive drejtuese të stafit.	18%	20%	22%	24%
2. Rritja e kapaciteteve menaxhuese dhe mbeshtetja administrative.	26%	29%	32%	35%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale në strukturat e Ministrise.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
1. Burime financiare, njerezore të menaxhuara me eficense.	80%	82%	84%	96%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Raporte financiare, zbatimi dhe monitorimi.			
Përshkrimi i Produktit:	Përgatitja e raporteve të ndryshme financiare pë të gjitha programet.			
Njësia Matëse	Nr. raportesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	92	92	92	92
Kosto totale (në mijë lekë)	85,700	85,700	86,100	86,100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	932	932	936	936
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.5%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	62,000	62,000	62,000	62,000
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,100	10,100	10,100	10,100
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*13,600*	13,600	14,000	14,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*85,700*	*85,700*	*86,100*	*86,100*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Raporte kontrolli dhe auditimi			
Përshkrimi i Produktit:	Pergatitja e raporteve dhe gjetjeve te auditimit te brendshem sipas standarteve europiane.			
Njësia Matëse	Nr. Raportesh			
Sasia	90	90	90	90
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	70,600	70,800	71,000	71,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	784	787	789	789
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.3%	0.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.3%	0.3%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	31,200	31,200	31,200	31,200
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,400	5,400	5,400	5,400
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*34,000*	34,200	34,400	34,400
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 2	*70,600*	*70,800*	*71,000*	*71,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Rrjet kompjuterik dhe mjete transporti të sherbyera			
Përshkrimi i Produktit:	Krijimi i një sistemi unik të informatizuar per një komunikim te shpejte dhe te sigurte te informacionit si dhe përmirësimi i sherbimeve dhe administrimit te mjeteve të transportit.			
Njësia Matëse	Nr. Rrjeti/mjetesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	271	272	274	274
Kosto totale (në mijë lekë)	176,300	176,800	179,200	179,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	651	650	654	654
Ndryshimi në % i Sasisë		0.4%	0.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.3%	1.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.1%	0.6%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	75,000	75,000	75,000	75,000
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	14,800	14,800	14,800	14,800

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*86,500*	87,000	89,400	89,400
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 3	*176,300*	*176,800*	*179,200*	*179,200*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Raporte per menaxhimin dhe monitorimin e burimeve njerezore			
Përshkrimi i Produktit:	Rekrutimi dhe trajnimi i punonjësve sipas legjislacionit dhe me asistencën e partnereve ndërkombetar.			

Njësia Matëse	Nr. Punonjesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	98	98	98	98
Kosto totale (në mijë lekë)	90,200	90,400	90,800	90,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	920	922	927	927
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.2%	0.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.2%	0.4%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	53,200	53,200	53,200	53,200
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	11,100	11,100	11,100	11,100
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*10,400*	12,600	13,000	13,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme	*3,500*	3,500	3,500	3,500

Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*12,000*	10,000	10,000	10,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 4	*90,200*	*90,400*	*90,800*	*90,800*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	Femra të përfaqësuara në nivelet drejtuese të ministrisë			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e perfaqesimt të femrave në funksionet drejtuese të Ministrise.			
Njësia Matëse	Nr. personash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	31	31	31	31
Kosto totale (në mijë lekë)	35,500	35,800	36,400	36,400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,145	1,155	1,174	1,174
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.8%	1.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.8%	1.7%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	25,750	25,750	25,750	25,750
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,450	5,450	5,450	5,450
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,300*	*4,600*	*5,200*	*5,200*

Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		0.070	0.130	0.000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 5	*35,500*	*35,800*	*36,400*	*36,400*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 5 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M160493	Rikonstruksion i Hotelit Nr. 1 dhe mobilimi, Sh.P.D .			
Produkti 1	Godine e Rikonstruktuar dhe e Mobiluar			
Përshkrimi i Produktit:	Godina eshte totalisht e amortizuar, jashte funksionit për akomodimin e pushuesve dhe të personave policor që trajnohen si dhe e pamobiluar.			
Njësia Matëse	Nr. Godine			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	1	1	1

Kosto totale (në mijë lekë)		80,000	83,000	27,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	80,000	83,000	27,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	3.8%	-67.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	3.8%	-67.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		80,000	83,000	27,000
Kosto totale e produktit 1	*0*	*80,000*	*83,000*	*27,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Ne kete vlere sebashku me rikonstruksinin e godines do të behet edhe mobilimi e për pasojë luhatja e kostos nuk është reale pasi si njësi matese eshte vendosur vetem nr. godine dhe jo nr. paisjesh për mobilim.			
M160987	Rikonstruksion i Hotelit Nr. 3, Sh.P.D			
Produkti 2	Godinë e Rikonstruktuar			
Përshkrimi i Produktit:	Godina eshte totalisht e amortizuar, jashte funksionit per akomodimin e pushuesve dhe te personave policor qe trajnohen.			
Njësia Matëse	Nr. Godine			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				1
Kosto totale (në mijë lekë)				28,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	28,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				28,000
Kosto totale e produktit 2	*0*	*0*	*0*	*28,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
M160817	Rikonstruksion i çatise kapanonit makinave rezerve, çatise magazines pjeseve te kembimit, motorrave dhe gomave ne Q.SH.A.M.T.			
Produkti 3	Çati te rikonstruktuara			
Përshkrimi i Produktit:	Çatite e nje kapanoni dhe tri magazinave jane te demtuara dhe te mbuluara me material jashte kushteve shendetesore.			
Njësia Matëse	Nr. çatish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		2	2	
Kosto totale (në mijë lekë)		27,011	9,449	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	13,506	4,725	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-65.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	-65.0%	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		27,011	9,449	
Kosto totale e produktit 3	*0*	*27,011*	*9,449*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X	Në këtë produkt është perfshire rikonstruksioni i dy çative me siperfaqe te ndryshme e per pasoje luhatja e kostos nuk eshte e matshme.			
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Krijimi i standardeve dhe zbatimi i strategjive për kuadrin ligjor, hetimin e veprave penale të punonjësve të Policisë, PMNZSH dhe Gardës.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
1. Ngritja e nje sistemi te qendrueshem nga SH.Ç.B.A per inspektimin e veprave penale.	84%	86%	88%	90%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Akte ligjore dhe procese prokurimi.			
Përshkrimi i Produktit:	Përmirësimii i akteve ligjore që sigurojne zbatimin e politikave dhe përmbushjen e objektivave për forcimin e kapaciteteve prokuruese.			
Njësia Matëse	Nr. Aktesh dhe procesesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	130	130	130	130
Kosto totale (në mijë lekë)	97,800	97,800	98,400	98,400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	752	752	757	757
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.6%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.6%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	64,200	64,200	64,200	64,200
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	13,400	13,400	13,400	13,400
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*20,200*	20,200	20,800	20,800

Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**97,800**	**97,800**	**98,400**	**98,400**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Praktika të ankesave, inspektimit dhe hetimeve të menaxhuara nga SH.Ç.B.A			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e performances duke ruajtur treguesit e arritur në parandalimin dhe goditjen e veprimtarise së kundraligjshme të punonjësve të strukturave që janë objekt i SH.Ç.B.A			
Njësia Matëse	Nr. Praktikash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	780	780	780	780
Kosto totale (në mijë lekë)	161,745	162,100	164,500	164,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	207	208	211	211
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale		0.2%	1.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.2%	1.5%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	100,946	100,946	100,946	100,946
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	16,199	16,199	16,199	16,199
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*44,600*	44,955	47,355	47,355
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***161,745***	***162,100***	***164,500***	***164,500***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M160913,M160911,M160220,M160002	Blerje paisje zyre,kompjuterike dhe pergjimi per SHÇBA, Aparatin, IKMT, SH.P.D			
Produkti 1	Paisje zyre, kompjuterike dhe pergjimi.			
Përshkrimi i Produktit:	Kompletim i strukturave të trupes operacionale SH.Ç.B.A. dhe zevendesimi i paisjeve te zyrave dhe elektronike te vjeteruara me te reja ne Ap, IKMT dhe SHPD.			
Njësia Matëse	Nr. Paisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	18	23	64
Kosto totale (në mijë lekë)	30,000	15,000	20,400	57,844
Kosto për njësi (në mijë lekë)	15,000	833	887	904
Ndryshimi në % i Sasisë	…	800.0%	27.8%	178.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-50.0%	36.0%	183.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-94.4%	6.4%	1.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*30,000*	15,000	20,400	57,844
Kosto totale e produktit 1	*30,000*	*15,000*	*20,400*	*57,844*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M160301,M160475	Blerje automjete transporti për SHÇBA dhe Aparatin e MB.			
Produkti 1	Automjete transporti ne funksion të SHÇBA dhe Aparatit te MB,			
Përshkrimi i Produktit:	Paisja me automjete te reja te tipeve te ndryshme per shkak te perfshirjes edhe te SHÇBA ne procesin e vetingut ne sistemin e drejtesise dhe prokurorise si dhe automjete te reja per Aparatin e MB.			
Njësia Matëse	Nr. Automjete			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	40	6	
Kosto totale (në mijë lekë)	33,000	64,000	10,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,650	1,600	1,667	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	100.0%	-85.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	93.9%	-84.4%	-100.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-3.0%	4.2%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Paraskikimi**	**2020 Paraskikimi**	**2021 Paraskikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*33,000*	64,000	10,000	0
Kosto totale e produktit 1	*33,000*	*64,000*	*10,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Përmbushja e të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të personave që kanë aplikuar dhe përfituar mbrojtje ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
1. Mbeshtetja e kostos se arsimimit, punesimit si dhe kujdesit shoqeror e shendetesor te personave qe kane perfituar azil	80%	82%	84%	86%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Paraskikimi**	**2020 Paraskikimi**	**2021 Paraskikimi**
Produkti 1	Azilkerkues te trajtuar me sherbime rezidenciale			
Përshkrimi i Produktit:	Trajtimi dhe mbrojtja e perkohshme e azilkerkuesve ne qendren kombetare pritese te azilkerkuesve babrru.			
Njësia Matëse	Nr. personash			
	2018 Buxheti	**2019 Paraskikimi**	**2020 Paraskikimi**	**2021 Paraskikimi**
Sasia	66	66	68	68
Kosto totale (në mijë lekë)	73,100	73,400	75,100	76,100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,108	1,112	1,104	1,119
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	3.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.4%	2.3%	1.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.4%	-0.7%	1.3%
	2018 Buxheti	**2019 Paraskikimi**	**2020 Paraskikimi**	**2021 Paraskikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Paraskikimi**	**2020 Paraskikimi**	**2021 Paraskikimi**
600. Pagat	35,000	35,000	35,000	36,000
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	9,400	9,400	9,400	9,400
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*28,700*	29,000	30,700	30,700
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**73,100**	**73,400**	**75,100**	**76,100**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M160227	Rikonstruksion i 5 Godinave dhe ndertim i sistemit te ngrohjes ne Q.K.P.Azilkerkuesve.			
Produkti 1	Godina te rikonstruktuara ne Q.K.P.A			
Përshkrimi i Produktit:	Godinat per azilkerkuesit jane rikonstruktuar dhe perfunduar ne Vitn 2017 dhe diferenca 10 005 mijë leke eshte detyrim i palikujduar.			

Njësia Matëse	Nr. godine			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				1
Kosto totale (në mijë lekë)				10,005
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	10,005
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				10,005
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*10,005*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Godinat për azilkërkuesit janë rikonstruktuar dhe përfunduar gjithashtu eshte kryer pagesa në shumën 66.237 mijë leke në Vitin 2017, diferenca 10 005 mijë leke është detyrim i palikujduar në fund të vitit 2017.			
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Inspektimi, parandalimi dhe ekzekutimi i vendimeve për prishjen e ndertimeve të kundraligjshme.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
1. Norma e uljes së ndërtimeve pa leje dhe objekteve të paligjshme që kanë zënë objektet me rëndësi kombëtare.	50%	46%	42%	38%
2. Rritja e Inspektimeve dhe kontrolleve të territorit, të ndertimeve dhe burimeve ujore.	82%	84%	86%	88%
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Praktika të inspektimit në fushën e kontrollit të territorit, produkteve të ndërtimit dhe burimeve ujore nga IKMT			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e inspektimit për kontrollin e territorit, produktet e ndertimit, burimet ujore si dhe kontrollet e INUV			
Njësia Matëse	Nr. Inspektimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,020	1,020	1,020	1,020
Kosto totale (në mijë lekë)	256,800	257,200	258,500	258,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	252	252	253	253
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.2%	0.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.2%	0.5%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	194,000	194,000	194,000	194,000
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	29,000	29,000	29,000	29,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*33,800*	34,200	35,500	35,500
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**256,800**	**257,200**	**258,500**	**258,500**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve******	**1,110,745**	**1,236,011**	**1,182,849**	**1,183,849**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve******	**1,110,745**	**1,236,011**	**1,182,849**	**1,183,849**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***11.3%***	***-4.3%***	***0.1%***
600. Pagat	641,296	641,296	641,296	642,296
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.2%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	114,849	114,849	114,849	114,849
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	276,100	280,355	290,355	290,355

Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*1.5%*	*3.6%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	3,500	3,500	3,500	3,500
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	12,000	10,000	10,000	10,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*-16.7%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	63,000	186,011	122,849	122,849
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*195.3%*	*-34.0%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	790	790	790	790
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	119	119	119	119

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Garda e Republikës			
Kodi i Programit	03150			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Ruajtja e Presidentit të Republikës, Kryetarit të Kuvendit, Kryeministrit dhe familjet e tyre, personalitetet e larta të këtij rangu që vizitojnë vendin tonë, Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, Z/Kryetarët e Kuvendit, Anëtarët e KM, Kryetarit te Gjykatës së Lartë, Prokurorit të Përgjithshëm, Kryetarit të KLSH, Guvernatorit te Bankës, Avokatit te Popullit, Kryetarit te KQZ-së, Kryetarit te Maxhorancës, Kryetarit te Partisë më të madhe të Opozitës Parlamentare, Kryetarit te Bashkisë së Tiranës dhe familjet, selitë dhe rezidencat qeveritare.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Te kontribuoje në përmiresimin e vazhdueshëm të Sigurise së Personaliteteve Vendas dhe të Huaj, të Objekteve të Rendesise së Veçante nepermjet rritjes se kapaciteteve menaxhuese dhe përputhjes me standartet europiane ne fushen e sigurise.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
1. Siguri e lartë e personaliteteve vendase dhe të huaja në përputhje me standartet europiane.	90%	92%	94%	96%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja e nivelit të sigurise të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe Objekteve të Rëndësisë së Veçantë duke synuar kritere te larta te rekrutimit te gardisteve profesioniste.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
1. Rekrutimi i gardisteve me profesioniste ne fushen e sigurise.	84%	86%	88%	90%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Personalitete VIP vendas dhe te huaj të ruajtur nga Garda.			
Përshkrimi i Produktit:	Marrja e masave të nevojshme për mbrojtjen fizike të personaliteteve të ndryshme vendase dhe atyre të huaj që vizitojnë			
Njësia Matëse	Nr. personash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	110	110	110	110
Kosto totale (në mijë lekë)	1,275,369	1,282,600	1,287,600	1,288,600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	11,594	11,660	11,705	11,715
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.6%	0.4%	0.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.6%	0.4%	0.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	910,441	910,441	910,441	911,441
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	155,928	155,928	155,928	155,928

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*209,000*	216,231	221,231	221,231
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*1,275,369*	*1,282,600*	*1,287,600*	*1,288,600*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Menaxhimi efektiv i burimeve njerëzore dhe financiare nëpermje përdorimit efiçent dhe efektiv të fondeve buxhetore të akorduara.			

Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
1. Burime financiare, njerëzore të menaxhuara me eficense.	84%	86%	88%	90%

Produktet për Objektivin 2

Shpenzimet Korrente

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 1	Raporte per menaxhimin e burimeve financiarevdhe njerezore,			
Përshkrimi i Produktit:	Pergatitja e raporteve që sigurojnë përdorimin me efektivitet te fondeve buxhetore.			
Njësia Matëse	Nr. Raportesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	190	190	190	190
Kosto totale (në mijë lekë)	187,400	187,400	192,400	193,400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	986	986	1,013	1,018
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	2.7%	0.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	2.7%	0.5%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	115,200	115,200	115,200	116,200
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	21,200	21,200	21,200	21,200
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*24,000*	24,000	29,000	29,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*27,000*	*27,000*	*27,000*	*27,000*
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**187,400**	**187,400**	**192,400**	**193,400**
Shenim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	…			
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës duke synuar në rinovimin periodik me qëllim rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
1. Ngritja e nje sistemi për sigurine maksimale të personaliteteve.	90%	92%	94%	96%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M160861	Blerje mjete transporti per Garden e Republikes			
Produkti 1	Mjete transporti per Garden e Republikes			
Përshkrimi i Produktit:	Paisja me mjete te reja te tipeve te ndryshme per shkak te perfshirjes edhe te Gardes ne procesin e vetingut ne sistemin e drejtesise.			
Njësia Matëse	Nr. mjetesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	22	8	22	22
Kosto totale (në mijë lekë)	51,200	18,431	50,000	50,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,327	2,304	2,273	2,273

Ndryshimi në % i Sasisë	…	-63.6%	175.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-64.0%	171.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-1.0%	-1.4%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*51,200*	18,431	50,000	50,000
Kosto totale e produktit 1	*51,200*	*18,431*	*50,000*	*50,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
M161023	Modernizimi infrastruktures qe ka Garda ne perdorim			
Produkti 2	Pajisje të ndryshme për funksionimin normal të përditshëm të aktivitetit në ambjentete e punës në Gardën e Republikës			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje e paisjeve te reja per permiresimin e infrastruktures në perdorim.			
Njësia Matëse	Nr.paisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	480			
Kosto totale (në mijë lekë)	50,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	104	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*50,000*			
Kosto totale e produktit 2	*50,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
M160263,M161024	Rikonstruksion i njësise speciale+Asfaltim i sheshit të njësise trete në Garde,			
Produkti 3	Godine e Rikonstruktuar dhe Shesh i Asfaltuar ne Garde,			
Përshkrimi i Produktit:	Godina e njesise speciale eshte totalisht e amortizuar dhe sheshi I demtuar.			
Njësia Matëse	Nr. Godine			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	8,800			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,800	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*8,800*			
Kosto totale e produktit 3	*8,800*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
M161025	Ndertim magazinash dhe ofiçine në Komandën e Gardës.			
Produkti 4	Magazina dhe ofiçine e rikonstruktuar në Komandën e Gardës.			
Përshkrimi i Produktit:	Godina e magazines sebashku me oficinen per riparimin e mjeteve jane te amortizuara…			
Njësia Matëse	Nr. Godine			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		2		
Kosto totale (në mijë lekë)		11,569		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	5,785	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		11,569		
Kosto totale e produktit 4	*0*	*11,569*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**1,572,769**	**1,500,000**	**1,530,000**	**1,532,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**1,572,769**	**1,500,000**	**1,530,000**	**1,532,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-4.6%***	***2.0%***	***0.1%***
600. Pagat	1,025,641	1,025,641	1,025,641	1,027,641
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.2%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	177,128	177,128	177,128	177,128
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	233,000	240,231	250,231	250,231
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*3.1%*	*4.2%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				

604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	27,000	27,000	27,000	27,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	110,000	30,000	50,000	50,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-72.7%*	*66.7%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	1,408	1,408	1,408	1,408
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Policia e Shtetit	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	88	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Policia e Shtetit ka për mision ruajtjen e rendit e të sigurisë publike, garantimin e zbatimit të ligjit, në përputhje me Kushtetutën dhe aktet ndërkombëtare, duke respektuar të drejtat dhe liritë e njeriut.	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Hetimi I Krimeve	0341	Realizon parandalimin , hetimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale ne përgjithësi e trafiqeve, krimit te organizuar e terrorizmit ne veçanti, nëpërmjet aplikimit te modelit te inteligjencës kriminale te teknikave speciale te hetimit , rritjes se bashkëpunimin ndërinstitucional e ndërkombëtare , forcimit te masave për rritjen e parametrave te sigurisë ne vend.
Siguria Publike	0342	Sigurimi i rendit publik, mbrojtja e qytetarëve dhe pronës publike e private, rritja e parametrave të sigurisë rrugore, krijimi i një mjedisi të sigurt për komunitetin, nëpërmjet shërbimeve profesionale, në kohë dhe me cilësi dhe policimit me standardet me të larta të përformancës.
Kufi-Migracioni	0343	Hartimi dhe zbatimi i politikave për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror ne Republikën e Shqipërisë, duke punuar në bashkëpunim me Shërbimin Doganor Shqiptar, Shërbimin Fito Sanitar, Shërbimin Veterinar, Drejtorinë Konsullore, Rojën Bregdetare dhe në përputhje me marrëveshjet bilaterale.
Sherbimet Mbeshtetese	0344	Përmirësimi i kushteve te punes e te teknollogjise për plotësimin e infrastrukturës të strukturave operacionale dhe mbështetëse me synim realizimin e objektivave strategjike te Policisë Shtetit, rritjen e standardeve të menaxhimit të burimeve njerëzore. Formimi dhe kualifikimi i punonjësve të policisë, sipas standarteve të policive Europiane; Reformim i Arsimit Policor, duke përafruar legjislacionin me atë të BE-së.

PROGRAMI "POLICIA E SHTETIT"

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	**Hetimi i Krimeve**			
Kodi i Programit	0341			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Realizon parandalimin , hetimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale ne përgjithësi e trafiqeve, krimit te organizuar e terrorizmit ne veçanti, nëpërmjet aplikimit te modelit te inteligjencës kriminale te teknikave speciale te hetimit , rritjes se bashkëpunimin ndërinstitucional e ndërkombëtare , forcimit te masave për rritjen e parametrave te sigurisë ne vend.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Lufta pa kompromis dhe ndeshkimi I ashper penal ndaj grupeve dhe /ose organizatave kriminale te ndryshme , si dhe I grupeve me axhenda eksremiste te dhunshme dhe terroriste duke shenjesteruar dhe goditur veprimtarine e krimit te organizuar e rrjetet kriminale , sekuestruar dhe konfiskuar cdo aset ekonomik te paligjshem			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Parandalimi I veprave te renda Kriminale	55 vrasje	52 vrasje	50 vrasje	47 vrasje
Hetime te kurorzuara me ndeshkim nga organet e drejtesise	Rritja me 3 % krahasuar me vitin 2017	Rritja me43 % krahasuar me vitin 2018	Rritja me 3 % krahasuar me vitin 2019	Rritja me 3 % krahasuar me vitin 2020
Numër provash shkencore të te realizuara	340 numer provash ,	350 numer provash , rritje me 3%	361 numer provash , riitje me 3%	372 numer provash , rritje me 3 %
Rritja e besueshmerise se publikut ndaj strukturave hetimore te policise	Rritja me 2 % krahasuar me vitin 2017	Rritja me 2 % krahasuar me vitin 2018	Rritja me 2 % krahasuar me vitin 2019	Rritja me 2 % krahasuar me vitin 2020
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja e numrit të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit dhe terrorizmit .			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Persona te arrestuar per Vepra Penale te kryera	8689 persona te arrestua	9123	9579	10058

Kufizimi I aktivitetit tw grupeve kriminale e goditjes dhe sekuestros se aseteve financiare .	38.9 milion euro	40 milion	41.2 milion	42,.4 milion
Zgjerimi I ifushes sw hetimeve ndaj korrupsionit dhe pastrimit te parave	54 operacionesh	5% me shume	5% me shume	5% me shume
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Krime të hetuara			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	34,317	37,749	41,524	45,676
Kosto totale (në mijë lekë)	2,636,489	2,636,489	2,688,402	2,688,402
Kosto për njësi (në mijë lekë)	77	70	65	59
Ndryshimi në % i Sasisë	…	10.0%	10.0%	10.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	2.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-9.1%	-7.3%	-9.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	353,496	353,496	353,496	353,496
602. Mallrat dhe shërbimet	*182,993*	*182,993*	*234,906*	*234,906*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				

Kosto totale e produktit 1	*2,636,489*	*2,636,489*	*2,688,402*	*2,688,402*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Prova shkencore te siguruara			
Përshkrimi i Produktit:	Operacione përgjimi të realizuara nga Drejtoria e Forcës se Posaçme Operacionale në DPPSH, me iniciativën e policisë dhe institucioneve të zbatimit të ligjit			
Njësia Matëse	Numër provash			
Sasia	59	66	70	72
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	1,048,986	1,048,986	1,087,938	1,087,938
Kosto për njësi (në mijë lekë)	17,779	15,894	15,542	15,110
Ndryshimi në % i Sasisë		11.9%	6.1%	2.9%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	3.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-10.6%	-2.2%	-2.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	720,176	720,176	720,176	720,176
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	120,269	120,269	120,269	120,269
602. Mallrat dhe shërbimet	*150,067*	*150,067*	*189,019*	*189,019*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*58,474*	*58,474*	*58,474*	*58,474*
Kosto totale e produktit 2	*1,048,986*	*1,048,986*	*1,087,938*	*1,087,938*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Masa mbrojtese te menjehershme ndaj grave dhe vajzave			

0

Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit te masave te menjehershme mbrojtese per grate dhe vajzat e dhunuara ne masen 10%			
Njësia Matëse	Numer rastesh mbrojtjeje			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2,284	2,363	2,445	2,530
Kosto totale (në mijë lekë)	50,248	50,248	51,238	51,238
Kosto për njësi (në mijë lekë)	22	21	21	20
Ndryshimi në % i Sasisë		3.5%	3.5%	3.5%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	2.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-3.3%	-1.4%	-3.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	27,884	27,884	27,884	27,884
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	8,470	8,470	8,470	8,470
602. Mallrat dhe shërbimet	*13,894*	*13,894*	*14,884*	*14,884*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*50,248*	*50,248*	*51,238*	*51,238*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Operacione te posacme konvencionale			
Përshkrimi i Produktit:	Operacione proaktive që nisen me iniciativën e policisë, të organizuar bazuar në informacionin e ardhur nga policia, duke përdorur metoda shkencore hetimi si përgjimi, filmime, interceptime të bisedave apo komunikimeve në mënyre direkte ose në distancë			
Njësia Matëse	Numër operacionesh konvencionale			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia	155	160	169	177
Kosto totale (në mijë lekë)	194,742	194,742	200,018	200,018
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,256	1,217	1,184	1,130
Ndryshimi në % i Sasisë		3.2%	5.6%	4.7%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	2.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-3.1%	-2.8%	-4.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	135,000	135,000	135,000	135,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	22,300	22,300	22,300	22,300
602. Mallrat dhe shërbimet	*33,667*	*33,667*	*38,943*	*38,943*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*3,775*	*3,775*	*3,775*	*3,775*
Kosto totale e produktit 4	*194,742*	*194,742*	*200,018*	*200,018*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	Operacione policore ndaj ekstremisteve e grupeve terroriste			
Përshkrimi i Produktit:	Operacione proaktive të realizuara nga SKAT në DPPSH, me inisiativën e policisë, ose me njoftime (denoncime, kallëzime nga të tretët) duke përdorur metoda speciale të hetimit, metoda gjurmuese policore si vëzhgime, ndjekje, etj per aktet terroriste			
Njësia Matëse	Numer operacionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	45	49	53	61
Kosto totale (në mijë lekë)	108,292	108,292	110,474	110,474

Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,406	2,210	2,084	1,811
Ndryshimi në % i Sasisë		8.9%	8.2%	15.1%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	2.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-8.2%	-5.7%	-13.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	83,900	83,900	83,900	83,900
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,700	10,700	10,700	10,700
602. Mallrat dhe shërbimet	*12,240*	*12,240*	*14,422*	*14,422*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*1,452*	*1,452*	*1,452*	*1,452*
Kosto totale e produktit 5	*108,292*	*108,292*	*110,474*	*110,474*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 6	Persona me cilesi te vecante te mbrojtur			
Përshkrimi i Produktit:	Programi përfshin kategorinë e personave që kanë fituar statusin e dështmitarit në proceset gjyqësore dhe/ose personat e tyre të afërt që për shkak te rrezikut konkret, real dhe serioz trajtohen me program mbrojtje të veçante			
Njësia Matëse	Trajtimi financiare vjetor i personave në program mbrojtje			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	120	125	130	135
Kosto totale (në mijë lekë)	148,244	123,244	130,466	130,466
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,235	986	1,004	966
Ndryshimi në % i Sasisë		4.2%	4.0%	3.8%
Ndryshimi në % i kostos totale		-16.9%	5.9%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi		-20.2%	1.8%	-3.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	53,700	53,700	53,700	53,700
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	8,750	8,750	8,750	8,750
602. Mallrat dhe shërbimet	*48,250*	*48,250*	*55,472*	*55,472*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*37,544*	*12,544*	*12,544*	*12,544*
Kosto totale e produktit 6	*148,244*	*123,244*	*130,466*	*130,466*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve ; M160510	Blerje pajisje per Policine shkencore			
Produkti 1	Pajisje per Policine shkencore			
Përshkrimi i Produktit:	Bjerje e pasijeve per modernizimin e sektorit te kimise ligjore per laboratorin e Policise Shkencore			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	203	84		352
Kosto totale (në mijë lekë)	23,000	9,530	0	25,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	113	113	#DIV/0!	71
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-58.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-58.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.1%	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*23,000*	9,530		25,000
Kosto totale e produktit 1	*23,000*	*9,530*	*0*	*25,000*
Kodi i Projektit të Investimeve ; M160883	Blerje pajisje per Policine Kriminale			
Produkti 2	Pajisje per Policine Kriminale			
Përshkrimi i Produktit:	Permiresimi i kapaciteteve te policise kriminale, ne drejtim te paisjeve dhe teknologjive bashkekohore ne fushen e interceptimeve dhe sigurimin e provave shkencore			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	950	42		
Kosto totale (në mijë lekë)	113,000	5,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	119	119	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-95.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-95.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.1%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*113,000*	5,000		
Kosto totale e produktit 2	*113,000*	*5,000*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve ; M160983	Rritja e Kapaciteteve te sistemit AFIS			
Produkti 3	Pajisje per Databazen e gjurmeve te gishtave			
Përshkrimi i Produktit:	Modernizimi I daktiloskopise sipas rekomandimeve te rrjetit europian te laboratoreve shkencore ENFSI			

Njësia Matëse	Numer sistemi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,175			
Kosto totale (në mijë lekë)	72,501			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	61.7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*72,501*			
Kosto totale e produktit 3	*72,501*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve ; GM 16058 ; M161019	Programi per Policine "Mbeshtetjen per Strategjine Anti-Kanabis Mbikqyrje Ajrore "			
Produkti 4	Programi per Policine "Mbeshtetjen per Strategjine Anti-Kanabis Mbikqyrje Ajrore "			
Përshkrimi i Produktit:	Programi per Policine "Mbeshtetjen per Strategjine Anti-Kanabis Mbikqyrje Ajrore "			
Njësia Matëse	Numer programesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	36	163	61	
Kosto totale (në mijë lekë)	27,151	121,617	45,012	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	754	746	738	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	352.8%	-62.6%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	347.9%	-63.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-1.1%	-1.1%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*27,151*	*121,617*	*45,012*	*0*
Kosto totale e produktit 4	*27,151*	*121,617*	*45,012*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4				
Kodi i Projektit të Investimeve ; M160258	Pagese TVSH -je			
Produkti 5	Pagese TVsh-je per SEESAC			
Përshkrimi i Produktit:	Pagese Tvsh-je -SEESAC (Southeastern and Eastern Europe Clearinghouse for Control of Small Arms and Light Veapons - PNUD			
Njësia Matëse	Numer Pagesash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1		
Kosto totale (në mijë lekë)	2,900	1,200	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,900	1,200	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-58.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-58.6%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,900*	1,200		
Kosto totale e produktit 5	*2,900*	*1,200*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Projekt I paidentifikuar			
Produkti 6	Projekt I paidentifikuar			

Përshkrimi i Produktit:	Projekt I paidentifikuar ne kete faze te hartimit te PBA-se per vitin 2021			
Njësia Matëse	Numer projektesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				1
Kosto totale (në mijë lekë)		0	0	409,434
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	409,434
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		0	0	409,434
Kosto totale e produktit 6	*0*	*0*	*0*	*409,434*
Kodi i Projektit të Investimeve M161020	Pagese TVSH -je			
Produkti 7	Pagese TVSH-je Projektin Forcimi I Mbrotjes se Deshmitareve			
Përshkrimi i Produktit:	l-je Projektin Forcimi I Mbrotjes se Deshmitareve ne luften ndaj krimit te organizuar , terrorizmit dhe			
Njësia Matëse	Numer Pagesash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		1		
Kosto totale (në mijë lekë)	0	3,285	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	3,285	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	3,285		
Kosto totale e produktit 7	*0*	*3,285*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve M160259	Pagese TVSH -je			
Produkti 8	Pagese TVSH-je Projektin Justice for Europe -Lufta kunder droges			
Përshkrimi i Produktit:	Pagese TVSH-je Projektin Justice for Europe -Lufta kunder droges			
Njësia Matëse	Numer Pagesash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1		
Kosto totale (në mijë lekë)	840	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	840	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*840*	0		
Kosto totale e produktit 8	*840*	*0*	*0*	*0*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Forcimi i koordinimit ndërinstitucional ndërkombëtar.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
fuqia zbuluese e krimeve ndërkombëtare	% ndaj totalit	trend rritës	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar

0

Numer shkembime informacionesh me parteneret nderkombetare	2173	Rritje ne masen 1 % ose 2195	Rritje ne masen 1 % ose2216	Rritje ne masen 1 % ose2238
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Marrëveshje ndërkombëtare të nënshkruara			
Përshkrimi i Produktit:	Persona te atashuara ne perfaqsite dipllomatike per marje dhe dhenie informacionesh me partneret			
Njësia Matëse	Numer marreveshjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2,173	2,195	2,216	2,238
Kosto totale (në mijë lekë)	89,965	89,965	94,076	94,076
Kosto për njësi (në mijë lekë)	41	41	42	42
Ndryshimi në % i Sasisë		1.0%	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	4.6%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.0%	3.6%	-1.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	36,674	36,674	36,674	36,674
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,291	3,291	3,291	3,291
602. Mallrat dhe shërbimet	*50,000*	*50,000*	*54,111*	*54,111*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				

Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**89,965**	**89,965**	**94,076**	**94,076**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti2	Shkembime informacionesh me Nderkombetaret			
Përshkrimi i Produktit:	Organizimi I operacioneve nderkombetare nepermjet shkembimit te informacionit me zyrat			
Njësia Matëse	Numer informacionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	9,791	10,280	10,794	11,334
Kosto totale (në mijë lekë)	46,716	46,716	47,564	47,564
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	5	4	4
Ndryshimi në % i Sasisë		5.0%	5.0%	5.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	1.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-4.8%	-3.0%	-4.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	27,178	27,178	27,178	27,178
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,538	4,538	4,538	4,538
602. Mallrat dhe shërbimet	*5,000*	*5,000*	*5,848*	*5,848*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*10,000*	*10,000*	*10,000*	*10,000*
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***46,716***	***46,716***	***47,564***	***47,564***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**4,563,074**	**4,439,314**	**4,455,188**	**4,844,610**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**4,563,074**	**4,439,314**	**4,455,188**	**4,844,610**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-2.7%***	***0.4%***	***8.7%***
600. Pagat	3,184,512	3,184,512	3,184,512	3,184,512
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	531,814	531,814	531,814	531,814
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	496,111	496,111	607,605	607,605
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*22.5%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	10,000	10,000	10,000	10,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	101,245	76,245	76,245	76,245
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*-24.7%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0

Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	239,392	140,632	45,012	434,434
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-41.3%*	*-68.0%*	*865.2%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	1,328	1,475	1,523	1,523
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	**Siguria Publike**			
Kodi i Programit	0342			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Sigurimi i rendit publik, mbrojtja e qytetarëve dhe pronës publike e private, rritja e parametrave të sigurisë rrugore, krijimi i një mjedisi të sigurt për komunitetin, nëpërmjet shërbimeve profesionale, në kohë dhe me cilësi dhe policimit me standardet me të larta të përformancës.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Përforëcimi i zbatimit të ligjit për rritjen e nivelit të sigurisë publike dhe asaj rrugore.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Ulja e numrit te aksidenteve rrugore	1959	trend zbitës ne masen 1 % cdo vit	trend zbitës ne masen 1 % cdo vit	trend zbitës ne masen 1 % cdo vit
Shpejtësia e reagimit ndaj krimeve	23 minuta	20 minuta	17 minuta	15 minuta

Shpejtësia e reagimit ndaj krimeve të dhunës në familje	20 minuta	18 minuta	16 minuta	14 minuta
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja e sigurisë në rrugë përmes patrullimeve në rrugët me trafik të rënduar			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numer I aksidenteve rrugore me pasoje vdekjen,	6.18%	6.16%	6.14%	6.12%
Numer personash te vdekur per tejkalim shpejtesie/totalit te te vdekurve ne aksidentet rrugore	13.00%	12.90%	12.80%	12.70%
Numer shkeljesh te evidentimit te shkeljeve rrugore per tejkalim shpejtesie	27473	27747	28024	28304
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Sherbime te policise rrugore te kryera ne rruget nacionale			
Përshkrimi i Produktit:	Sherbime te policise rrugore, patrullave te pergjithshme e forcave te nderhyrjes se shpejte (sherbime ne kembe,motor dhe automjete) vetem per qarkullimin rrugor. Nje patrullim rrugor mesatar perfshin nje grup prej 2 efektivash ne sherbim prej 8 oresh.			
Njësia Matëse	Numer sherbimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6,347	6,664	6,997	7,347
Kosto totale (në mijë lekë)	1,272,935	1,294,569	1,317,966	1,317,966
Kosto për njësi (në mijë lekë)	201	194	188	179
Ndryshimi në % i Sasisë	…	5.0%	5.0%	5.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.7%	1.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-3.1%	-3.0%	-4.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	841,000	841,000	841,000	841,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	140,447	140,447	140,447	140,447
602. Mallrat dhe shërbimet	*265,448*	*287,082*	*310,479*	*310,479*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*26,040*	*26,040*	*26,040*	*26,040*
Kosto totale e produktit 1	*1,272,935*	*1,294,569*	*1,317,966*	*1,317,966*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Fushata ndergjegjesimi per sigurine ne Rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Ndergjegjesimi i perdoruesve te rruges per evidentimin e aksidenteve rrugore (me pasoje vdekje, plagosje te rende dhe te lehte etj.)			
Njësia Matëse	Numer aktivitetesh sensibilizuese			
Sasia	25	25	25	25
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	31,675	31,675	31,675	31,675
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,267	1,267	1,267	1,267
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	14,047	14,047	14,047	14,047
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,346	2,346	2,346	2,346
602. Mallrat dhe shërbimet	*15,282*	*15,282*	*15,282*	*15,282*

603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*31,675*	*31,675*	*31,675*	*31,675*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Rritja e sigurisë publike dhe forcimi i kontrolli te territorit e policimit ne komunitet.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numer sherbimesh te patrullimit, dhe numer telefonatash nga qytetaret	7% ose 296276 sherbime	7% ose 317015 sherbime	7% ose 339206 sherbime	7% ose 362950 sherbime
Reduktimi i kohes se reagimit te sherbimeve policore	23 minuta	20 minuta	17 minuta	15 minuta
Numer sherbimesh te FLO per mbeshtetjen e strukturave te tjera te policise per sigurimin e rendit publik	1628	10 % me shume	10 % me shume	10 % me shume
Numer operacionesh per kapjen e autoreve te veprave te renda kriminale	21	10 % me shume	10 % me shume	10 % me shume
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Produkti 1	Sherbime te Forcave Speciale dhe e NSH per sigurimin e Rendit Publik			
Përshkrimi i Produktit:	Punonjes policie te ketyre strukturave profesionalisht te trajnuara dhe fizikisht te trajtuara me programe te rregullta stervitjeje gjithe vjetore (per FNSH 44 dite/vit per efektiv;), programe dimerore etj.			
Njësia Matëse	Numer provash			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	426	480	515	567
Kosto totale (në mijë lekë)	1,253,652	1,264,004	1,356,184	1,365,494
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,943	2,633	2,633	2,408
Ndryshimi në % i Sasisë		12.7%	7.3%	10.1%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.8%	7.3%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-10.5%	0.0%	-8.5%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*730,221*	*730,221*	*730,221*	*739,531*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	115,900	115,900	115,900	115,900
602. Mallrat dhe shërbimet	*398,850*	*409,202*	*501,382*	*501,382*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*8,681*	*8,681*	*8,681*	*8,681*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**1,253,652**	**1,264,004**	**1,356,184**	**1,365,494**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Sherbime te patrullave te pergjithshme			
Përshkrimi i Produktit:	Sherbime te patrullave te pergjithshme (policise rendit) te kryera në zonë pa perfshire qarkullimin rrugor. Nje patrullim mesatar perfshin nje grup prej 3 efektivash ne nje sherbim 8 oresh. Grupet			
Njësia Matëse	Numer sherbimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4,761	5,189	5,656	6,165
Kosto totale (në mijë lekë)	4,173,570	4,185,942	4,199,832	4,199,832

Kosto për njësi (në mijë lekë)	877	807	743	681
Ndryshimi në % i Sasisë	…	9.0%	9.0%	9.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.3%	0.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-8.0%	-8.0%	-8.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	3,439,019	3,439,019	3,439,019	3,439,019
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	633,722	633,722	633,722	633,722
602. Mallrat dhe shërbimet	*100,829*	*113,201*	*127,091*	*127,091*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*4,173,570*	*4,185,942*	*4,199,832*	*4,199,832*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve ; M160926	Pajisje e Orendi Zyre			
Produkti 1	Blerje pajisjeje per mobilimin e ambjenteve te rikonstruktuara te Repartit RENEA			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i I blerjes se Pajisjeve per mobilimin e ambjenteve te rikonstruktuara te Repartit RENEA qe do te sherbeje per permiresimin e cilesise se sherbimeve te struktures se Reneas			
Njësia Matëse	numer pajisjesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia		675		227
Kosto totale (në mijë lekë)		29,695	0	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	44	#DIV/0!	44
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		29,695		10,000
Kosto totale e produktit 1	*0*	*29,695*	*0*	*10,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve : M160252	Studim projektim e ndertim te objektit 3-katesh te DVP TIRANE			
Produkti 1	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar per objektin 3 kat DVP Tirane (zyra administrate, bllok sherbimesh, palester…)			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimit dhe e ndertimit te objekt 3 kat DVP Tirane (zyra administrate, bllok sherbimesh, palester…)			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar dhe e ndertuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,739			
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara	2,000			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*2,000*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Studim projektim e ndertm i objektit te DVP BERAT			
Produkti 2	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar per objektin e Ndertimit te objektIT te DVP BERAT			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimi per projektin Ndertim objektI I DVP BERAT			
Njësia Matëse	Meter katror sip. e projektuar dhe e ndertuar			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia		1,724	2,319	960
Kosto totale (në mijë lekë)		2,903	90,918	37,640
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	1.68	39.21	39.21
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	34.5%	-58.6%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	3031.9%	-58.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	2228.3%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara		2,903	558	
231. Aktive të trupëzuara			90,360	37,640
Kosto totale e produktit 2	*0*	*2,903*	*90,918*	*37,640*
Kodi i Projektit të Investimeve	Studim projektim e ndertimi I godines se Policise Shkencore			
Produkti 3	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar per objektin e Policise Shkencore			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimi dhe ndertimit te objektit te Policise Shkencore			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar e ndertuar			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia		982	1,018	

Kosto totale (në mijë lekë)		1,817	1,883	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	1.85	1.85	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	3.7%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	3.6%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	0.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara		1,817	1,883	
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 3	*0*	*1,817*	*1,883*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Studim projektim e ndertim I objektit te Repartit NSH Fier			
Produkti 4	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar per objektin te Repartit NSH Fier			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimi dhe Ndertimi I objektit te Repartit NSH Fier			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar e ndertuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia			1,873	1,857
Kosto totale (në mijë lekë)		0	102,279	101,400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	54.61	54.60
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-0.9%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-0.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara			2,279	1,400
231. Aktive të trupëzuara			100,000	100,000

Kosto totale e produktit 4	*0*	*0*	*102,279*	*101,400*
Kodi i Projektit të Investimeve M161011	Studim projektim e ndertim i objektit te Repartit NSH Shkoder			
Produkti 5	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar per objektin te Repartit NSH Shkoder			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimi dhe Ndertimi I objektit te Repartit NSH Shkoder			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar e ndertuar			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	6,880		1,416	1,562
Kosto totale (në mijë lekë)	10,320	0	90,659	100,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.5	#DIV/0!	64	64
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	10.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	10.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	10,320			
231. Aktive të trupëzuara			90,659	100,000
Kosto totale e produktit 5	*10,320*	*0*	*90,659*	*100,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	Studim projektim e ndertim te objektit te Komisariatit te Policise Sarande			
Produkti 6	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar per objektin e Komisaritit te Policise Sarande			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimi dhe Ndertimi I objektit te Komisariatit te Policise Sarande			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar e ndertuar			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	2,370			
Kosto totale (në mijë lekë)	3,200	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	3,200			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 6	*3,200*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Studim projektim e ndertim i objektit te Komisariatit te Policise Permet			
Produkti 7	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar e objekit te Komisratiatit te Policise Permet			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimi dhe e ndertimit te Komisariatit te Policise Permet			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar dhe e ndertuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				784
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	1,080
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				1,080
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 7	*0*	*0*	*0*	*1,080*
Kodi i Projektit të Investimeve	Studim projektim e ndertim i objektit te Komisariatit te Policise Puke			
Produkti 8	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar e objekit te Komisratiatit te Policise Puke			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimi dhe e ndertimit te Komisariatit te Policise Puke			

Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar dhe e ndertuar			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				840
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	1,240
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.48
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				1,240
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 8	*0*	*0*	*0*	*1,240*
Kodi i Projektit të Investimeve	Studim projektim e ndertim i objektit te Komisariatit te Policise Burrel			
Produkti 9	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar e objekit te Komisratiatit te Policise Burrel			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimi dhe e ndertimit te Komisariatit te Policise Burrel			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar dhe e ndertuar			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				593
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara				1,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 9	*0*	*0*	*0*	*1,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	Studim projektim e ndertim i objektit te ri per Parkun e Antenave Dajt			
Produkti 10	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar e e objekit te ri per Parkun e Antenave Dajt			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimi dhe e ndertimit te objekit te ri per Parkun e Antenave Dajt			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar dhe e ndertuar			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	298			
Kosto totale (në mijë lekë)	447	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 10 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	447			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 10	*447*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Studim projektim e rikonstruksionin e objektit"Poligon i Mbyllur i NSH Tirane "			
Produkti 11	Siperfaqe e projektuar dhe e rikonstruktuar e objekit "Poligon i Mbyllur i NSH Tirane "			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimi dhe e rikonstruktuar e objekit "Poligon i Mbyllur i NSH Tirane "			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar dhe e rikonstruktuar			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1,000			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,500	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 11 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	1,500			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 11	*1,500*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Studim projektim e ndertim i objektit te DVKM Shkoder			
Produkti 12	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar e objekit te DVKM Shkoder			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimi dhe e ndertimit te DVKM Shkodere			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar dhe e ndertuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2,520			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,313	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 12 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	1,313			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 12	*1,313*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Studim projektim e ndertim i objektit te Komisariatit te Policise te KM Diber			
Produkti 13	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar e objekit te Komisratiatit te Policise te KM Diber			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimi dhe e ndertimit te Komisariatit te Policisete KM Diber			

Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar dhe e ndertuar			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	2,111			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,100	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 13 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	1,100			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 13	*1,100*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Studim projektim e ndertim i master Planit te Objektit ne perdorim te DPSH			
Produkti 14	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar i master Planit te Objektit ne perdorim te DPSH			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimi dhe e ndertimit i master Planit te Objektit ne perdorim te DPSH			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar dhe e ndertuar			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1,126			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,690	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 14 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara	1,690			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 14	*1,690*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Studim projektim e ndertim i objektit te Ambjentit Interpol-tirana			
Produkti 15	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar e objekit te Ambjentit Interpol-tirana			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimi dhe e ndertimit te Ambjentit Interpol-tirana			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar dhe e ndertuar			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	286			
Kosto totale (në mijë lekë)	430	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 15 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	430			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 15	*430*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve : M160592;M160782;M160790 : GM16034	Ndertim I Komisariatit Special RENEA			
Produkti 16	Siperfaqe e ndertuar e Komisariatit Special RENEA			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi I ndertimit te godines sa me funksionale te Repartit Special RENEA			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e ndertuar			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	4,346	1,105		

Kosto totale (në mijë lekë)	408,124	103,738	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	93.9	93.9	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-74.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-74.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 16 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*408,124*	103,738	0	0
Kosto totale e produktit 16	*408,124*	*103,738*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve : M160267	Rikonstruksion /Ndertim e sistemim I terrirorit ne DVP Fier			
Produkti 17	Siperfaqe e rikonstruktuar /ndertuar per sistemin e territorit ne DVP Fier			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi I rikonstruktuar e sistemuar per territorin e DVP Fier			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e rikonstrutuar/sistemuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				3,789
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	51,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	13.70
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 17 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			0	51,900
Kosto totale e produktit 17	*0*	*0*	*0*	*51,900*

Kodi i Projektit të Investimeve :	Ndertim i Bllokut te Sigurise dhe Rikonstruksion I Dhomave te shoqerimit ne DVP Tirane			
Produkti 18	Siperfaqe e ndertuar Bllokut te Sigurise dhe Rikonstruksion I Dhomave te shoqerimit ne DVP Tirane			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e ndertimit te Bllokut te Sigurise dhe Rikonstruksion I Dhomave te shoqerimit ne DVP Tirane			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e ndertuar			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				352
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	35,371
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.5
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 18 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			0	35,371
Kosto totale e produktit 18	*0*	*0*	*0*	*35,371*
Kodi i Projektit të Investimeve :M160990;M160991	Ndertim Iobjekteve ne DVP Shkoder			
Produkti 19	Siperfaqe e ndertuar e Objektit ne DVP Shkoder			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi I ndertimit te godines sa ne DVP Shkoder			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e ndertuar			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	456	1,228		
Kosto totale (në mijë lekë)	50,000	134,612	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	110	110	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	169.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	169.2%	-100.0%	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 19 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*50,000*	134,612	0	0
Kosto totale e produktit 19	*50,000*	*134,612*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve; M160922;M160924;M160989	Rikonstruksion I godines se Komisarjatit te Policise Nr.6 Tirane			
Produkti 20	Siperfaqe erikonstruktuar e godines se Komisarjatit te Policise Nr.6 Tirane			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi I rikonstruksionit te godines se Komisarjatit te Policise Nr.6 Tirane			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e rikonstrutuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2,837			
Kosto totale (në mijë lekë)	108,680	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 20 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*108,680*		0	0
Kosto totale e produktit 20	*108,680*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve; M160267	Rikonstruksion I godines se DVP Diber			
Produkti 21	Siperfaqe e rikonstruktuar e godines se DVP Diber			

Përshkrimi i Produktit:	Realizimi I rikonstruksionit te godines se DVP Diber			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e rikonstrutuar			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia		776	1,286	1,633
Kosto totale (në mijë lekë)	0	61,814	102,407	130,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	80	80	80
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	65.7%	27.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	65.7%	26.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 21 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	61,814	102,407	130,000
Kosto totale e produktit 21	*0*	*61,814*	*102,407*	*130,000*
Kodi i Projektit të Investimeve;	Rikonstruksion I godines se Komisarjatit te Policise Lushnje			
Produkti 22	Siperfaqe e rikonstruktuar e godines se Komisarjatit te Policise Lushnje			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i rikonstruksionit te godines se Komisarjatit te Policise Lushnje			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e rikonstrutuar			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia			950	
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	34,120	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	36	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 22 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	34,120	0
Kosto totale e produktit 22	*0*	*0*	*34,120*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve;	Rikonstruksion I godines se Komisarjatit te Policise Tropoje			
Produkti 23	Siperfaqe e rikonstruktuar e godines se Komisarjatit te Policise Tropoje			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i rikonstruksionit te godines se Komisarjatit te Policise Tropoje			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e rikonstrutuar			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia			1,132	
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	47,221	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	42	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 23 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	47,221	0
Kosto totale e produktit 23	*0*	*0*	*47,221*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve;	Rikonstruksion I godines se Institutit te Pergatitjes se Qenve te Policise			
Produkti 24	Siperfaqe e rikonstruktuar e godines se Institutit te Pergatitjes se Qenve te Policise			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i rikonstruksionit te godines se Institutit te Pergatitjes se Qenve te Policise			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e rikonstrutuar			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia		910		

Kosto totale (në mijë lekë)	0	16,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	18	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 24 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	16,000	0	0
Kosto totale e produktit 24	*0*	*16,000*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve;	Rikonstruksion I ambjenteve ne QFMT , per arshiven e Policise se Shtetit			
Produkti 25	Siperfaqe e rikonstruktuar i ambjenteve ne QFMT , per arshiven e Policise se Shtetit			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i rikonstruksionit i ambjenteve ne QFMT , per arshiven e Policise se Shtetit			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e rikonstrutuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				334
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	30
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 25 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	10,000
Kosto totale e produktit 25	*0*	*0*	*0*	*10,000*

Kodi i Projektit të Investimeve: M160300 : M160255; GM16047	Mjete Transporti (Bashkefinancim)			
Produkti 26	Blerje Mjete Transporti (Bashkefinancim)			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i I blerjes se mjeteve te transportit qe do te sherbeje per permiresimin e cilesise se sherbimeve operacionlae te kryera nga strukturat e POLICISE			
Njësia Matëse	Numer mjetesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	65	87	10	
Kosto totale (në mijë lekë)	436,193	413,227	62,100	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,711	4,750	6,210	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	33.8%	-88.5%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-5.3%	-85.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-29.2%	30.7%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 26 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*436,193*	413,227	62,100	0
Kosto totale e produktit 26	*436,193*	*413,227*	*62,100*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve ; M160800	PAJISJE SPECIALE			
Produkti 27	Blerje pajisjeje per Forcat Speciale e te Rendit			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i I blerjes se Pajisjeve qe do te sherbeje per permiresimin e cilesise se sherbimeve operacionlae te kryera nga strukturat e POLICISE			
Njësia Matëse	numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	99			14
Kosto totale (në mijë lekë)	70,000	0	0	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	707	#DIV/0!	#DIV/0!	714
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 27 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*70,000*	0	0	10,000
Kosto totale e produktit 27	*70,000*	*0*	*0*	*10,000*
Kodi i Projektit të Investimeve ; M160811	PAJISJE SPECIALE			
Produkti 28	Blerje pajisjeje per Policine Rrugore			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i I blerjes se Pajisjeve qe do te sherbeje per permiresimin e cilesise se sherbimeve te strukturat e Policise Rrugore			
Njësia Matëse	numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				21
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	15,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	714
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 28 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	15,000
Kosto totale e produktit 28	*0*	*0*	*0*	*15,000*
Kodi i Projektit të Investimeve ;GM16045;M160253	Misioni i Asistences se Policise se KE PAMECA V			

Produkti 29	Asistence dhe trajnime per Policine e Shtetit			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi I programit te asistences se Policise se KE Pameca V ne fushat specifike te asistences dhe trajnimit.			
Njësia Matëse	Numer sherbimesh asistence dhe trajnimi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	
Kosto totale (në mijë lekë)	132,000	199,000	467,937	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	132,000	199,000	467,937	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	50.8%	135.1%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	50.8%	135.1%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 29 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*132,000*	199,000	467,937	0
Kosto totale e produktit 29	*132,000*	*199,000*	*467,937*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve : GM16044;M160256	Programi i Policimit Ne komunitet faza e dyte (Qeverija Suedeze)			
Produkti 30	Programi i Policimit Ne komunitet faza e dyte (Qeverija Suedeze)			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i programit te policimit ne komunitet			
Njësia Matëse	Numer programesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	
Kosto totale (në mijë lekë)	30,000	107,398	263,352	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	30,000	107,398	263,352	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	258.0%	145.2%	-100.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	258.0%	145.2%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 30 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*30,000*	107,398	263,352	0
Kosto totale e produktit 30	*30,000*	*107,398*	*263,352*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Projekt I paidentifikuar			
Produkti 31	Projekt I paidentifikuar			
Përshkrimi i Produktit:	Projekt I paidentifikuar ne kete faze te hartimit te PBA-se per vitin 2021			
Njësia Matëse	Numer projektesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				1
Kosto totale (në mijë lekë)		0	0	409,434
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	409,434
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 31 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		0	0	409,434
Kosto totale e produktit 31	*0*	*0*	*0*	*409,434*
Kodi i Projektit të Investimeve M160978	Pagese TVSH			
Produkti 32	Pagese Tvsh per Zhdoganim mjetesh			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e pageses per TVSh per Zhdoganim mjetesh			
Njësia Matëse	Numer pagesash			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 32 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit 32	*2,000*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**7,990,829**	**7,846,394**	**8,168,533**	**7,829,032**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**7,990,829**	**7,846,394**	**8,168,533**	**7,829,032**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-1.8%***	***4.1%***	***-4.2%***
600. Pagat	5,024,287	5,024,287	5,024,287	5,033,597
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.2%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	892,415	892,415	892,415	892,415
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	780,409	824,767	954,234	954,234
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*5.7%*	*15.7%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0

Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	34,721	34,721	34,721	34,721
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	22,000	4,720	4,720	4,720
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-78.5%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	1,236,997	1,065,484	1,258,156	909,345
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-13.9%*	*18.1%*	*-27.7%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	7,800	8,252	8,377	8,377
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	**Kufi Migracioni**
Kodi i Programit	0343
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021

Përshkrimi i Programit				
Hartimi dhe zbatimi i politikave për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror ne Republikën e Shqipërisë, duke punuar në bashkëpunim me Shërbimin Doganor Shqiptar, Shërbimin Fito Sanitar, Shërbimin Veterinar, Drejtorinë Konsullore, Rojën Bregdetare dhe në përputhje me marrëveshjet bilaterale.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Menaxhimi efektiv, efecient dhe i integruar i kufijve nwpwrmjet mirwfunksionimit tw 27 pikave tw kalimit kufitar nw Republikwn e Shqipwrisw.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Koha e procedimit/kontrollit kufitar per kalimtare	30"	26"	22"	17"
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Reduktimi i trafiqeve, krimit ndërkufitar dhe rastet e imigrimit te paligjshëm			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numer rastesh te dokumentave te falsifikuara/ 100.000 kalimtarë të kufirit	1.02	1.01	1	0.99
Fuqia zbuluese e rasteve te trafikimit te paligjshme	2000 raste /10,420 mije kalimtarë të kufirit	1900 raste /10,420 mije kalimtarë të kufirit	1800 raste/10,420 mije kalimtarë të kufirit	1650 raste/10,420 mije kalimtarë të kufirit
Fuqia zbuluese e rasteve te trafikimit te lendeve narkotikeve	70 raste /10,420 mije kalimtarë të kufirit	65 raste/10,420 mije kalimtarë të kufirit	60 raste/10,420 mije kalimtarë të kufirit	50 raste/10,420 mije kalimtarë të kufirit
Fuqia zbuluese e rasteve te kapjes se imigracionit te parregullt ne kufi	4650/ndaj totalitkalimtarë të kufirit	4600	4550	4500
Azilkerkues gra te trajtuar në qendrën e pritjes	15	25	35	50
Azilkërkues burra të trajtuar në qendrën e pritjes	250	300	350	400
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Hetime kundër krimit ndërkufitar			
Përshkrimi i Produktit:	Hetime proaktive dhe procedime policore te perqendruara dhe nepermjet aplikimit te metodave speciale te hetimit ne nikoet kufitare			
Njësia Matëse	numer hetimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	510	515	520	525
Kosto totale (në mijë lekë)	1,161,408	1,161,408	1,172,594	1,172,594

Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,277	2,255	2,255	2,234
Ndryshimi në % i Sasisë	…	1.0%	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	1.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-1.0%	0.0%	-1.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	864,700	864,700	864,700	864,700
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	144,300	144,300	144,300	144,300
602. Mallrat dhe shërbimet	*136,050*	*136,050*	*147,236*	*147,236*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*16,358*	*16,358*	*16,358*	*16,358*
Kosto totale e produktit 1	*1,161,408*	*1,161,408*	*1,172,594*	*1,172,594*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Operacione te sigurise ne kufi			
Përshkrimi i Produktit:	Operacionet e sigurisë në kufi realizohen nga Njësia e Levizshme Territoriale për Kufirin dhe Migracionin, që konsistojnë në luftën kundër kalimeve të paligjshme të kufirit, goditjen e aktiviteteve të kundërligjshme			
Njësia Matëse	Numer operacionesh te kryera			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	49	52	55	60
Kosto totale (në mijë lekë)	206,650	206,650	224,729	224,729
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,217	3,974	4,086	3,745
Ndryshimi në % i Sasisë		6.1%	5.8%	9.1%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	8.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-5.8%	2.8%	-8.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	82,294	82,294	82,294	82,294
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	13,700	13,700	13,700	13,700
602. Mallrat dhe shërbimet	*109,363*	*109,363*	*127,442*	*127,442*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*1,293*	*1,293*	*1,293*	*1,293*
Kosto totale e produktit 2	*206,650*	*206,650*	*224,729*	*224,729*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	**Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen.**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Staf gra nw PKK	12% ndaj totalit ose 197 femra	12,4% ndaj totatlit ose 202 femra	12,7% ndaj totalit ose 207 femra	13% ndaj totalit ose 212 femra
staf burra nw PKK	88% ndaj totalit ose 1438 meshkuj	87.6% ndaj totalit ose 1433 meshkuj	87.3% ndaj totalit ose 1428 meshkuj	87% ndaj totalit ose 1423 meshkuj
Raporte standarte pë PKK të kategorisë së dytë	82	85-88%	88-90%	90- 92%
Raporte standarte pë PKK të kategorisë së tretë	82	85-88%	88-90%	90- 92%
Numer i qenve te sherbimit te policise te trajnuar	20	22-24	24-25	25--27
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Persona te procesuar ne PKK kategiria e I;II dhe e II-te (Ajror, detar e Tokesor)			
Përshkrimi i Produktit:	Persona te procesuar (shtetas te huaj dhe shqiptare) ne pikat e kalimit kufitar tokesor , detar e ajror gjate ciithe vitit ne hyrje dhe ne dalje			
Njësia Matëse	Persona te procesuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	15,694,896	16,082,978	16,349,455	16,439,263

Kosto totale (në mijë lekë)	893,392	893,392	911,534	911,534
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		2.5%	1.7%	0.5%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	2.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.4%	0.4%	-0.5%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	610,000	610,000	610,000	610,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	105,100	105,100	105,100	105,100
602. Mallrat dhe shërbimet	*171,300*	*171,300*	*189,442*	*189,442*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*6,992*	*6,992*	*6,992*	*6,992*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**893,392**	**893,392**	**911,534**	**911,534**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Qen policie te trajnuar ne kushte sherbimi			
Përshkrimi i Produktit:	Krijim e efektit ne perfaitjen dhe trajnimin e instruktoreve dhe qenve te sherbimit te Policise Mbareshtetit , trajtimi dhe përmirësimi racor i qenve te policisë			
Njësia Matëse	Numer krere qensh policie			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	196	198	200	200
Kosto totale (në mijë lekë)	53,009	53,009	54,009	54,009
Kosto për njësi (në mijë lekë)	270	268	270	270
Ndryshimi në % i Sasisë		1.0%	1.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	1.9%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.0%	0.9%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	34,665	34,665	34,665	34,665
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,870	5,870	5,870	5,870
602. Mallrat dhe shërbimet	*12,156*	*12,156*	*13,156*	*13,156*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*318*	*318*	*318*	*318*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***53,009***	***53,009***	***54,009***	***54,009***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve; M160927	PAJISJE SPECIALE			
Produkti 1	Pajisje per kompletimin e e PKK -Hani I Hotit			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi I blerjeve te pajisjeve per kompletimin e PKK-se Hani I Hotit			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		239		
Kosto totale (në mijë lekë)	0	7,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	29.3	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		7,000		
Kosto totale e produktit 1	*0*	*7,000*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve ;M161021; M160789; GM16033	Studim/Ndertim/Rikonstruksion objektesh per Nenprogramin Kufi-Migracionin			
Produkti 1	Ndertim I godines I PKK Hani I Hotit			
Përshkrimi i Produktit:	Do te prokurohet per te ndertuar godinen E PKK Hani I Hotit			
Njësia Matëse	Meter katror te ndertuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,415			
Kosto totale (në mijë lekë)	146,880	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	103.8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*146,880*			
Kosto totale e produktit 1	*146,880*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve ;M161992	PAJISJE SPECIALE			
Produkti 2	Motora per mjetet lundruese te kufirit			
Përshkrimi i Produktit:	Blreje motora per mjetet lundruese te Kufi-Migracionit qe do I sherbejne patrullimit ne vijen bregdetare			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6			9

Kosto totale (në mijë lekë)	20,000	0	0	20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,333	#DIV/0!	#DIV/0!	2,222
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*20,000*			20,000
Kosto totale e produktit 2	*20,000*	*0*	*0*	*20,000*
Kodi i Projektit të Investimeve ;M160220	PAJISJE SPECIALE			
Produkti 3	Radare 21*24 vrojtimi 40 milje detare			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje Radare 21*24 vrojrimi 40 milje detare te cilet do te perdoren per vezhgimin e hapesirave detare			
Njësia Matëse	Numetr pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			1
Kosto totale (në mijë lekë)	40,000	0	0	20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	40,000	#DIV/0!	#DIV/0!	20,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*40,000*			20,000

Kosto totale e produktit 3	*40,000*	*0*	*0*	*20,000*
Kodi i Projektit të Investimeve ;M160632	PAJISJE SPECIALE			
Produkti 4	Pajisje Speciale per Policine Kufitare			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje Pajisje Speciale per Policine Kufitare qe do te sherbejne per permbushjen e standarteve dhe kushteve te punes per mbikqyrjen e kufijve shtetorer			
Njësia Matëse	Numer Pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		27	48	
Kosto totale (në mijë lekë)	0	9,000	16,200	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	333	338	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	77.8%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	80.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	1.3%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		9,000	16,200	
Kosto totale e produktit 4	*0*	*9,000*	*16,200*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve ;	Kafsha pune e prodhimi			
Produkti 5	Blerje Qen prodhimi per IPQ			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e procedurave per blerjen e qenve te prodhimit per Policine			
Njësia Matëse	Numer qensh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				10
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	3,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	300
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				3,000
Kosto totale e produktit 5	*0*	*0*	*0*	*3,000*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**2,521,339**	**2,330,459**	**2,379,066**	**2,405,866**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**2,521,339**	**2,330,459**	**2,379,066**	**2,405,866**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		**-7.6%**	**2.1%**	**1.1%**
600. Pagat	1,591,659	1,591,659	1,591,659	1,591,659
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	268,970	268,970	268,970	268,970
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	428,869	428,869	477,276	477,276
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*11.3%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0

Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	24,961	24,961	24,961	24,961
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	206,880	16,000	16,200	43,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-92.3%*	*1.3%*	*165.4%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	1,645	1,811	1,860	1,860
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	**Sherbimet Mbeshtetese**
Kodi i Programit	0344
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021
Përshkrimi i Programit	
Përmirësimi i kushteve te punes e te teknollogjise për plotësimin e infrastrukturës të strukturave operacionale dhe mbështetëse me synim realizimin e objektivave strategjike te Policisë Shtetit, rritjen e standardeve të menaxhimit të burimeve njerëzore. Formimi dhe kualifikimi i punonjësve të policisë, sipas standarteve të policive Europiane; Reformim i Arsimit Policor, duke përafruar legjislacionin me atë të BE-së.	
Qëllimet e Politikës së Programit	Forcimi i kapaciteteve institucionale, garantimi I pavarësisë operacionale të policisë së shtetit dhe Konsolidimi i arsimit, kualifikimit dhe veçanërisht trajnimit të vazhdueshëm e të profilizuar të strukturave të Policisë së Shtetit.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Perafrimi i standarteve te sherbimeve policore me ato te BE-se.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
% e punonjesve te policise te pajisur me uniforme	100%	100%	100%	100%
Gra te arsimuara ne Akademine e Sigurise ndaj totalit	8 % ndaj totalit	16% ndaj totali	28% ndaj totali	41% ndaj totali
rekrutw gra ndaj totalit te rekruteve	26.5%ndaj totalit	14.8%ndaj totalit	27.8 %ndaj totalit	31.8 %ndaj totalit
Numer i femrave / totalit ne strukturat e Policise se Shtetit	1513	1566	1616	1666
Raporti I efektiveve policore femra ne pozicione drejtuese / totalit te drejtuese	2.5 % ose 39/1523	2.5 % ose 39/1523	3 % ose 45/1523	3.5 % ose 53/1523
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Specialiste te Arsimuar per Sigurise Publike dhe Hetimin e krimeve			
Përshkrimi i Produktit:	Pregatitja e specialisteve te rinj te sigurise publike dhe hetimit te krimit ne Fakultetin e Sigurise Publike dhe te			
Njësia Matëse	Numer punonjesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	370	309	198	150
Kosto totale (në mijë lekë)	122,492	122,492	90,492	90,492
Kosto për njësi (në mijë lekë)	331	396	457	603
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-16.5%	-35.9%	-24.2%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	-26.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	19.7%	15.3%	32.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	77,642	77,642	77,642	77,642
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	12,850	12,850	12,850	12,850
602. Mallrat dhe shërbimet	*32,000*	*32,000*		
603. Subvencionet				

604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 1	*122,492*	*122,492*	*90,492*	*90,492*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Rekrut te trajnuar ne auditore dhe ne terren			
Përshkrimi i Produktit:	Trajnim i punonjësve të rinj ne shkollen baze te policise , kursi 1 vjecar dhe ne terren			
Njësia Matëse	Numer punonmjesish te rinj			
Sasia	200	392	230	220
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	117,265	117,265	121,617	121,617
Kosto për njësi (në mijë lekë)	586	299	529	553
Ndryshimi në % i Sasisë		96.0%	-41.3%	-4.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	3.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-49.0%	76.8%	4.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	63,055	63,055	63,055	63,055
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,290	10,290	10,290	10,290
602. Mallrat dhe shërbimet	*23,520*	*23,520*	*27,872*	*27,872*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*20,400*	*20,400*	*20,400*	*20,400*
Kosto totale e produktit 2	**117,265**	**117,265**	**121,617**	**121,617**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Bashkeshorte te trajtuara			
Përshkrimi i Produktit:	Bashkeshorte te trajtuara ne zbatim te VKM nr.256, date 25.03.2015 "per kompnesimin dhe privacionet dhe humbjet qe I shkaktohen punonjesit te policise se Shtetit , per shkak te nevojave te punes dhe sherbimit ".			
Njësia Matëse	Numer personash			
Sasia	112	112	112	112

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Kosto totale (në mijë lekë)	39,801	39,801	39,801	39,801
Kosto për njësi (në mijë lekë)	355	355	355	355
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*39,801*	*39,801*	*39,801*	*39,801*
Kosto totale e produktit 3	*39,801*	*39,801*	*39,801*	*39,801*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Punonjes policie te trajnuar ne sherbim			
Përshkrimi i Produktit:	Perfshin te gjitha trajnimet qe zhvillohen pas nivelit te shkollimit, Punonjës policie te trajnuar ne kursin e detyruar ne shërbim (24 orë në vit , nga këto 12 orë përgatitje për qitje dhe qitje për çdo punonjës policie			
Njësia Matëse	Numer punonjesish			
Sasia	9,867	9,867	9,867	9,867
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	85,446	85,446	86,267	86,267
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9	9	9	9
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	1.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	1.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

600. Pagat	61,668	61,668	61,668	61,668
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,298	10,298	10,298	10,298
602. Mallrat dhe shërbimet	*13,480*	*13,480*	*14,301*	*14,301*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 4	*85,446*	*85,446*	*86,267*	*86,267*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	Punonjes te trajtuar me pagese kalimtare			
Përshkrimi i Produktit:	Punonjes te trajuar ne zbatim te ligjit nr.10142 , date 15.05.2009 "Per sigurimin suplementarte punonjesve te Policise se Shtetitit ,…. Ne Republiken e Shqiperise "			
Njësia Matëse	Numer personash te trajtuar			
Sasia	436	636	636	536
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	*153,872*	*153,872*	*153,872*	*153,872*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	353	242	242	287
Ndryshimi në % i Sasisë		45.9%	0.0%	-15.7%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-31.4%	0.0%	18.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*153,872*	*153,872*	*153,872*	*153,872*
Kosto totale e produktit 5	*153,872*	*153,872*	*153,872*	*153,872*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 6	Uniforma te blera			
Përshkrimi i Produktit:	Trajnim i punonjësve me uniforme me qellim sigurimin e prezantimit të policisë në shërbim dhe publik, sipas performancës së kërkuar			
Njësia Matëse	Numer punonjesish te trajtuar			
Sasia	8,939	9,139	9,861	9,861
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	*592,335*	*592,335*	*699,942*	*699,942*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	66	65	71	71
Ndryshimi në % i Sasisë		2.2%	7.9%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	18.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.2%	9.5%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	14,588	14,588	14,588	14,588
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,560	2,560	2,560	2,560
602. Mallrat dhe shërbimet	*575,187*	*575,187*	*682,794*	*682,794*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 6	*592,335*	*592,335*	*699,942*	*699,942*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve**** M160809	Orendi Zyre			
Produkti 1	Blerje pajisje e orendi Zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje paisje e orendi zyre per kompletimin e Zyrave te Policise se Shtetit			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	341		455	341
Kosto totale (në mijë lekë)	15,000	0	20,000	15,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	44	#DIV/0!	44	44

Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	-25.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	-25.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*15,000*		20,000	15,000
Kosto totale e produktit 1	*15,000*	*0*	*20,000*	*15,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve**** M160809	Pajisje Mjeksore			
Produkti 2	Blerje pajisje mjekesore per qendren e profilaksi mjekimit.			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje mjekesore per qendren e profilaksi mjekimit.			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		1		
Kosto totale (në mijë lekë)	0	771	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	771	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		771		
Kosto totale e produktit 2	*0*	*771*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve :M160724	Pajisje te Teknologjise dhe Informacionit			
Produkti 3	Blerje Pajisje Telefonike,			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia		1,500	1,000	
Kosto totale (në mijë lekë)	0	3,000	2,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	2	2	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-33.3%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-33.3%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	0.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		3,000	2,000	
Kosto totale e produktit 3	*0*	*3,000*	*2,000*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve :M160125	Pajisje te Teknologjise dhe Informacionit			
Produkti 4	Blerje pajisje kompjuterike			
Përshkrimi i Produktit:	Kompletimi me pajisje, kompjuterë dhe pajisje Network për sistemin TIMS për një performance te larte te			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		155	254	309
Kosto totale (në mijë lekë)	0	15,000	24,628	30,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	97	97	97
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	63.9%	21.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	64.2%	21.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	0.2%	0.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		15,000	24,628	30,000
Kosto totale e produktit 4	*0*	*15,000*	*24,628*	*30,000*
Kodi i Projektit të Investimeve :M160928	Pajisje te Teknologjise dhe Informacionit			

Produkti 5	Blerje pajisje per shpenzime instaluese			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje per shpenzime instaluese per sigurimin e burimit te energjise alternative per pajisjet qendrore kompjuterike (server, router, switch etj).			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia			15	
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	3,672	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	245	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		0	3,672	0
Kosto totale e produktit 5	*0*	*0*	*3,672*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve****	Pajisje te Teknologjise dhe Informacionit			
Produkti 6	Blerje makineri e pajisje per IT (SWICH. ROOTER, PAJISJE RADIO ETJ)			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje per permiresimet e databazes per Swich , Rooter , pajisje e radio dore qe do te coje ne rritjen e cilesise dhe shpejtesise se transmetimit te sistemev			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia			6	
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	25,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	4,167	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		0	25,000	0
Kosto totale e produktit 6	*0*	*0*	*25,000*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Pajisje te Teknologjise dhe Informacionit			
Produkti 7	Blerje pajisje per Sistemim MEMEX			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje per pplotesimin e kushteve baze te kerkesave te certifikimit te informacionit sekret e teper sekret te sherbimeve te Interpolit e Europolit.			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				112
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	16,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	145
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		0	0	16,200
Kosto totale e produktit 7	*0*	*0*	*0*	*16,200*
Kodi i Projektit të Investimeve	Pajisje te Teknologjise dhe Informacionit			
Produkti 8	Blerje pmakineri , LICENSA per sistemin RIMS			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje per sistemin RIMS qe do te pemiresoje efikasitetit dhe transparences per menaxhimin e burimeve mbeshtetese ne sherbim te Policise se Shteti			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		4		
Kosto totale (në mijë lekë)	0	4,262	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	1,066	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		4,262	0	0
Kosto totale e produktit 8	*0*	*4,262*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Pajisje te Teknologjise dhe Informacionit			
Produkti 9	Blerje licensa per Oracle per Datbazen e Policise			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje licensa oracle, backup per sistemin TIMS. per funksionimin sa me te mire te tij qe qe te rrise cilesine dhe shpejtesia e ketij sistemi.			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		8		
Kosto totale (në mijë lekë)	0	8,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	1,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		8,000	0	0
Kosto totale e produktit 9	*0*	*8,000*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Pajisje te Teknologjise dhe Informacionit			
Produkti 10	Blerje makineri e pajisje serveri			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje e makineri, servera, backup per sistemin , per funksionimin sa me te mire te tij qe do te te rrite cilesine dhe shpejtesia e ketij sistemi.			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia		9		
Kosto totale (në mijë lekë)	0	8,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	889	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 10 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		8,000	0	0
Kosto totale e produktit 10	*0*	*8,000*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve : M160810	Armatim			
Produkti 1	Blerje armatimi			
Përshkrimi i Produktit:	Kompletimi i strukturave dhe punonjësve të Policisë Shtetit me armatim policor në përputhje me standartet e BE, mbështetur në V.K.M. nr.293, datë 08.04.2015 dhe në përputhje me Strategjinë e Policise së Shtetit.			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		185	590	595
Kosto totale (në mijë lekë)	0	30,000	75,000	50,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	162	127	84
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	218.9%	0.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	150.0%	-33.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	-21.6%	-33.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		30,000	75,000	50,000
Kosto totale e produktit 1	*0*	*30,000*	*75,000*	*50,000*

Kodi i Projektit të Investimeve : M160257	Sisitemi I Transmetimit te te dhenave			
Produkti 2	Sistemi i Transmetimit te te dhenave DATACOM			
Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtja dhe sigurimi i një funksionimi normal dhe pa ndërprerje te sistemit DATACOM e cila është platforma mbi te cilën mbështetet transmetimi i informacionit ne Policinë e Shtetit.			
Njësia Matëse	Numri i sistemeve ne funksionim normal			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1		3	9
Kosto totale (në mijë lekë)	7,499	0	12,131	40,320
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7,499	#DIV/0!	4,044	4,480
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	200.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	232.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	10.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*7,499*		12,131	40,320
Kosto totale e produktit 2	*7,499*	*0*	*12,131*	*40,320*
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje pajisje per ndertimin e DATACENTERIT per Sistemet e Policise			
Produkti 2	Ndertimi I DATACENTERIT per Sistemet e Policise			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertin i DATACENTERIT per përmirësimi i sistemit te sigurisë se informacionit per te modulet dhe komponentet e nevojshëm ne Seline e Drejtorise se Pergjithshme te Policise			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh sistemi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1		1	
Kosto totale (në mijë lekë)	124,586	0	80,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	124,586	#DIV/0!	80,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*124,586*		80,000	0
Kosto totale e produktit 2	*124,586*	*0*	*80,000*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Informatizimi I Zyres se Qytetareve			
Produkti 3	Blerje pajisjesh per sistemin e informatizimit			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisjesh per sistemin e informatizimi per ngritjen e nje sistemi te integruar informacioni per administrimin e nje database elektronike, perpunimi i informacionit ne kohe reale dhe permiresimi i performances se sherbimeve qe i afrohen komunitetit nga strukturat e policisë se shtetitxxxxx			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	70,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	70,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*70,000*		0	0
Kosto totale e produktit 3	*70,000*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Auditim I sistemeve informatike per sigurine			
Produkti 4	Blerje pajisjeje per sistemet informatike te sigurise			
Përshkrimi i Produktit:	Certifikimi per administrimin e rrjeteve dhe sistemeve te bazuar ne sistemet e shfrytezimit Microsoft Windows. MCSA, dhe standarteve ISO, Sherbimet dhe burimet tipike te rrjetit perfshijne mesazhet, bazen e te dhenave, skedare dhe printimet, proxy server ose firewall, internet dhe intranet, remote access dhe menaxhim te kompjuterit klient te certifikuara nga SUN			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		1		
Kosto totale (në mijë lekë)	0	10,271	0	0

Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	10,271	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	10,271	0	0
Kosto totale e produktit 4	*0*	*10,271*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Sistem informatike per menaxhimin Online te dikumentave			
Produkti 5	Blerje pajisje per sistemin online te dokumentave			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje per sistemin online te dokumentave per centralizimin e dhenave per te gjitha strukturat e Policise se Shtetit me qellim rritjen e efikasitetit per menaxhimin e online te dokumentave qe qarkullojne ne sherbim te Policise se Shtetit			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia			1	
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	20,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	20,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	20,000	0
Kosto totale e produktit 5	*0*	*0*	*20,000*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Numeri I emrgjencave 112 (sarande ,			
Produkti 6	Blerje pajisjesh per sistemin e numrit te emergjencave 112 (sarande, Vlore, Fier, Durres , Lezhe dhe Shkoder)			

Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisjesh per sistemin e unifikuar te emergjencave 112, sipas fazave te zhvillimit, duke siguruar kushtin teknik baze per implementimin e tij .			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh per sistemi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	7			
Kosto totale (në mijë lekë)	60,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,571	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*60,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit 6	*60,000*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Sistem I integruar kamerash			
Produkti 7	Blerje pajisjeje per Sistemin e integruar kamerash , lexues automatik targash .			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisjeje per sistemin e integruar kamerash , lexues automatik targash per rritjen e sigurise ne pikat e kalimit kufitar			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	50,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	50,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				

231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	50,000
Kosto totale e produktit 7	*0*	*0*	*0*	*50,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	Kamera Trupi			
Produkti 8	Blerje pajisje per kamera trupi per DVP Durres, elbasan dhe Vlore			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e pajisjeve per kamera trupi do të ndihmojnë në mënyrë efikase operatorin në kontrollin e territorit ne sherbim te komunitetit			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	38			36
Kosto totale (në mijë lekë)	30,000	0	0	28,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	789	#DIV/0!	#DIV/0!	778
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*30,000*	0	0	28,000
Kosto totale e produktit 8	*30,000*	*0*	*0*	*28,000*
Kodi i Projektit të Investimeve :M160238; M160254; GM16046	Sistemi rrjetit te te levizshem radio dhe blerje radiosh per qarqet kryesore TETRA			
Produkti 9	Blerje pajisje per sistemn e rrjetit te te levizshem radio dhe blerje radiosh per qarqet kryesore TETRA			
Përshkrimi i Produktit:	Blrejra e pajisjeve per ngritjen e rrjetit te lëvizshëm radio dhe blerje radiosh për qarqet kryesore TETRA per te gjitha sherbimet e Policise se Shtetit			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8	4	1	
Kosto totale (në mijë lekë)	386,446	168,628	34,500	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	48,306	42,157	34,500	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-50.0%	-75.0%	-100.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	…	-56.4%	-79.5%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-12.7%	-18.2%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*386,446*	168,628	34,500	
Kosto totale e produktit 9	*386,446*	*168,628*	*34,500*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**1,804,742**	**1,359,143**	**1,488,922**	**1,421,511**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**1,804,742**	**1,359,143**	**1,488,922**	**1,421,511**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-24.7%***	***9.5%***	***-4.5%***
600. Pagat	216,953	216,953	216,953	216,953
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	35,998	35,998	35,998	35,998
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	644,187	644,187	724,967	724,967
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	214,073	214,073	214,073	214,073

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	693,531	247,932	296,931	229,520
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-64.3%*	*19.8%*	*-22.7%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	185	240	240	240
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

TOTALI I PROGRAMIT

Emërtimi i Programit Buxhetor	Policia e Shtetit
Kodi i Programit	
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021

	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	16,879,984	15,975,310	16,491,709	16,501,019
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**16,879,984**	**15,975,310**	**16,491,709**	**16,501,019**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-5.4%***	***3.2%***	***0.1%***
600. Pagat	10,017,411	10,017,411	10,017,411	10,026,721

Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.1%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,729,197	1,729,197	1,729,197	1,729,197
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	2,349,576	2,393,934	2,764,082	2,764,082
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	10,000	10,000	10,000	10,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	375,000	350,000	350,000	350,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara	22,000	4,720	4,720	4,720
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	2,376,800	1,470,048	1,616,299	1,616,299
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-38.2%*	*9.9%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	10,958	11,778	12,000	12,000
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor				

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara			
Kodi i Programit	01160			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Prefekti i qarkut ndjek dhe merr masa për plotësimin nga të gjitha institucionet në nivel qarku të detyrimeve që ata kanë për të garantuar sovranitetin, rendin kushtetues dhe shëndetin publik. Struktura lokale e administrimit dhe mbrojtjes së tokës kanë për qëllim përcaktimin, dokumentimin e të dhënave për vlerën dhe përdorimin e tokës si dhe mbrojtjen fizike nga erozioni, ndotja dhe degradimi.Gjithashtu bën dhënien e ndihmës për garantimin e vazhdueshmërisë së funksioneve dhe shërbimeve publike, në nivel vendor, në kuadër të zbatimit të reformës administrativo-territoriale.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Ndjekja e zbatimit të programit të Qeverisë në nivel vendor, për arritjen e standardeve kryesore të vendeve të BE-së, standarde këto që lidhen me rritjen e performancës të organeve qendrore në nivel vendor, në ofrimin e shërbimeve publike për qytetarët, në rritjen e efiçensës së përdorimit të fondeve publike nga agjencitë dhe organe me varësi qendrore dhe njësitë vendore.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Rritja e rolit monitorues te Prefektit te qarkut , per garantimin e sherbimeve me te shpejta dhe cilesore per qytetaret nga deget territoriale, si drejtues i Task Forcave te ndryshme.	↗10%	↗10%	↗10%	↗10%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	**Rritja e performancës së prefektit të qarkut në nivel vendor**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Ulja e numrit të akteve normative të miratuara nga organet e njësive të vetëqeverisjes vendore që janë kthyera për pabazueshmeri ligjore nga institucioni i prefektit, kundrejt totalit të akteve normative të verifikuara.	5%	4%	3%	2%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Verifikimi i vlefshmërisë të akteve normative të miratuara nga organet e qeverisjes vendore.			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e efekshtmërisë së kontrollit dhe verifikimit të ligjshmërisë se akteve normative të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore.			
Njësia Matëse	Numër aktesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10,000	10,000	10,000	10,000
Kosto totale (në mijë lekë)	217,000	217,000	217,500	218,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	22	22	22	22
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.2%	0.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.2%	0.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	138,000	138,000	138,000	138,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	27,000	27,000	27,000	27,000
602. Mallrat dhe shërbimet	52,000	52,000	52,500	52,500
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*217,000*	*217,000*	*217,500*	*218,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Rritja e rolit të prefektit të qarkut			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e nivelit të koordinimit të punës midis institucionit të Prefektit të qarkut dhe organeve qendrore, KM, Ministritë dhe organet e tjera qendrore për zbatimin e programit të Qeverisë, përmes informimit çdo 6 muaj të institucioneve qendrore për veprimtarinë e strukturave te tyre te varësisë, në nivel qarku.			
Njësia Matëse	Numër aktivitetesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	900	910	915	920
Kosto totale (në mijë lekë)	209,600	212,260	213,550	214,050
Kosto për njësi (në mijë lekë)	233	233	233	233
Ndryshimi në % i Sasisë		1.1%	0.5%	0.5%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.3%	0.6%	0.2%

Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.2%	0.1%	-0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	136,678	136,678	136,678	137,178
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	25,322	25,322	25,322	25,322
602. Mallrat dhe shërbimet	47,600	50,260	51,550	51,550
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*209,600*	*212,260*	*213,550*	*214,050*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M 160101	Pajisje zyre për disa prefektura.			
Produkti 1	Pajisje te blera per permiresimin e kushteve te punes			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e shkallës së performances së administratës së Institucionit të Prefektit si rezultat i furnizimit të punonjësve me pajisje dhe mjete të nevojshme pune.			
Njësia Matëse	Numër pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		50	50	
Kosto totale (në mijë lekë)		5,000	5,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	100	100	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	0.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		5,000	5,000	
Kosto totale e produktit 1	*0*	*5,000*	*5,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
	Pajisje zyre për disa prefektura.			
Produkti 2	Pajisje te blera per permiresimin e kushteve te punes			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e shkallës së performances së administratës së Institucionit të Prefektit si rezultat i furnizimit të punonjësve me pajisje dhe mjete të nevojshme pune.			
Njësia Matëse	Numër pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		40		
Kosto totale (në mijë lekë)		4,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	100	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		4,000		
Kosto totale e produktit X	*0*	*4,000*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M 160988	Restaurimi i godines se re se Prefektures Tirane			
Produkti 1	Restaurimi i godines se re se Prefektures Tirane , Faza I			
Përshkrimi i Produktit:	Me qellim permiresimin e kushteve te punes ne godinen e prefektures Tirane duhet te behen restaurimi isaj.			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1		
Kosto totale (në mijë lekë)	25,200	4,045		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	25,200	4,045	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-83.9%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-83.9%	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*25,200*	4,045		
Kosto totale e produktit 1	*25,200*	*4,045*	*0*	*0*
M 160266	Rikonstruksion godinash			
Produkti 2	Rikonstruksion godinash ne prefekture dhe nenprefekture.			
Përshkrimi i Produktit:	Me qellim permiresimin e kushteve te punes disa godina: ne prefekturen Diber dhe nenprefekturen Delvine, duhet te behen rikonstruksion pasi jane te amortizuara.			
Njësia Matëse	Numer godinash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		2		
Kosto totale (në mijë lekë)		3,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	1,500	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		3,000		
Kosto totale e produktit 2	*0*	*3,000*	*0*	*0*
	Rikonstruksion godinash			
Produkti 3	Rikonstruksion godinash ne prefekture dhe nenprefekture.			
Përshkrimi i Produktit:	Me qellim permiresimin e kushteve te punes disa godina ne prefekturat: Berat dhe Elbasan dhe Shkoder, duhet te behen rikonstruksion pasi jane te amortizuara.			
Njësia Matëse	Numer godinash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				3
Kosto totale (në mijë lekë)				5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,667
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				5,000
Kosto totale e produktit 3	*0*	*0*	*0*	*5,000*
	Projekti IPA "NETCASTLE"			
Produkti 4	Pagese TVSH per projektin IPA "NETCASTLE " Prefektura Gjirokaster			
Përshkrimi i Produktit:	Pagese TVSH per projektin IPA "NETCASTLE " Prefektura Gjirokaster, i cili ka perfunduar ne vitin 2016.			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		1		
Kosto totale (në mijë lekë)		1,044		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	1,044	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		1,044		0
Kosto totale e produktit 4	*0*	*1,044*	*0*	*0*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	**Zbatimi i reformës administrativo-territoriale.**			

Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Rritja e numrit të trajnimeve të stafeve të bashkive për trasferimin e 5 funksioneve bashkive: ujitjes &kullimit, arsimit parashkollor, pyjeve &kullotave, zjarrfikseve dhe rrugëve rurale, kundrejt numrit total të vitit të mëparshëm.	↗10%	↗10%	↗10%	↗10%

Produktet për Objektivin 2

Shpenzimet Korrente

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 1	Dhënien e ndihmës për garantimin e vazhdueshmërisë së funksioneve dhe shërbimeve publike, në nivel vendor, në kuadër të zbatimit të reformës administrativo-territoriale.			
Përshkrimi i Produktit:	Mundësimin e zbatimit të reformës administrativo-territoriale, nëpërmjet bashkërendimit të të gjitha masave, proceseve dhe mbështetjes administrative deri në arritjen e funksionalitetit të plotë të 61 bashkive të reje.Realizimi i aktiviteteve në kuader te trasferimit te 5 funksioneve te bashkite, Organizimi i takimeve mujore te Keshillit Konsultativ per institucionalizimit e konstituimit midis Qeverisjes			
Njësia Matëse	Numër aktivitetesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	150	153	153	153
Kosto totale (në mijë lekë)	28,890	28,990	29,200	29,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	193	189	191	191
Ndryshimi në % i Sasisë		2.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.3%	0.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.6%	0.7%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	13,000	13,000	13,000	13,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,300	2,300	2,300	2,300
602. Mallrat dhe shërbimet	13,590	13,690	13,900	13,900
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**28,890**	**28,990**	**29,200**	**29,200**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 2	Struktura lokale e administrimit dhe mbrojtjes së tokës bujqësore.			
Përshkrimi i Produktit:	Azhornimi kadastral i tokës bujqësore (kadastra) dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në Qark.			
Njësia Matëse	Numër kërkesash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	450	450	450	450
Kosto totale (në mijë lekë)	71,750	71,750	71,750	71,750
Kosto për njësi (në mijë lekë)	159	159	159	159
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%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	58,200	58,200	58,200	58,200
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	9,100	9,100	9,100	9,100
602. Mallrat dhe shërbimet	4,450	4,450	4,450	4,450
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***71,750***	***71,750***	***71,750***	***71,750***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale

Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale

	Pajisje zyre për A M V V			
Produkti 1	Pajisje te blera per permiresimin e kushteve te punes			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e shkallës së performances së administratës së A M V V si rezultat i furnizimit të punonjësve me pajisje dhe mjete të nevojshme pune.			
Njësia Matëse	Numër pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		10		
Kosto totale (në mijë lekë)		1,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	100	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		1,000		
Kosto totale e produktit 1	*0*	*1,000*	*0*	*0*

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**552,440**	**548,089**	**537,000**	**538,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**552,440**	**548,089**	**537,000**	**538,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-0.8%***	***-2.0%***	***0.2%***
600. Pagat	345,878	345,878	345,878	346,878
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.3%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	63,722	63,722	63,722	63,722
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	117,640	120,400	122,400	122,400
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*2.3%*	*1.7%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	25,200	18,089	5,000	5,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-28.2%*	*-72.4%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	476	476	476	476
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	2	2	2	2

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Gjendja Civile			
Kodi i Programit	01170			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Shërbimi i gjendjes civile siguron shërbimin e regjistrimit dhe përditësimit të të dhënave të shtetasve në Regjistrat Kombëtar të Gjendjes Civile dhe ne Regjistrin Kombëtar te Adresave. Informacioni i shërbimit të gjendjes civile është tërësia e të dhënave personale, që vërteton lindjen, ekzistencën, individualitetin e shtetasve, si dhe marrëdhëniet ndërmjet tyre. Këto të dhëna shërbejnë për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të shtetasve në marrëdhëniet me shoqërinë e shtetin shqiptar, si dhe për ushtrimin e funksioneve të organeve dhe institucioneve shtetërore.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Konsolidimi i mëtejshëm i një sistemi bashkëkohor të dixhitalizuar të regjistrit kombëtar të gjendjes civile (RKGJC), të sistemit te regjistrit kombëtar të adresave (RKA) dhe sistemit të personalizimit dhe shpërndarjes së letërnjoftimit elektronik dhe pasaportës biometrike.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Rritja e sigurisë dhe mirëfunksionimit të sistemeve deri ne 30% në 4 vite	5%	10%	20%	30%
Përmirësimi i shërbimit ndaj qytetarëve dhe procesimit të kërkesave të tyre	80%	85%	85%	90%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Mbajtja dhe përdorimi në mënyrë efektive i përditësimit të ngjarjeve në regjistrin civil në autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Emërtimi i Treguesit	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
T1: Koha për trajtimin e kërkesës nga sistemi i RKGJ-së	1.5 orë pune	1 orë pune	0.5 orë pune	jo më shumë se 0.5 orë pune
T2: Numri i ankesave ndaj shërbimit të ofruar	50 ankesa në vit	30 ankesa në vit	10 ankesa në vit	jo më shumë se 10 ankesa në vit
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Akte të regjistruara dhe dokumente të lëshuara nga shërbimi i gjendjes civile			
Përshkrimi i Produktit:	Regjistrimi i akteve të mbajtura nga sherbimi i gjendjes civile(lindje, martese, vdekje) si dhe të shërbimeve tjera të ofruara nga GJC.			
Njësia Matëse	nr aktesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	19,636	19,446	19,446	19,446
Kosto totale (në mijë lekë)	266,270	264,470	264,470	264,470
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13.6	13.6	13.6	13.6
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-1.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-0.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.3%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	163,342	163,342	163,342	163,342
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	29,528	29,528	29,528	29,528
602. Mallrat dhe shërbimet	6,800	5,000	5,000	5,000
603. Subvencionet				

604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	66,600	66,600	66,600	66,600
Kosto totale e produktit 1	***266,270***	***264,470***	***264,470***	***264,470***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Dokumenta të lëshuara nga sherbimi i gjendjes civile			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisja e shpejtë me dokumente të kerkuara për cdo shtetas.			
Njësia Matëse	nr dokumentash			
Sasia	929,228	929,228	929,228	929,228
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	222,870	222,870	222,870	223,870
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.24	0.24	0.24	0.24
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	153,342	153,342	153,342	154,342
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	29,528	29,528	29,528	29,528
602. Mallrat dhe shërbimet	40,000	40,000	40,000	40,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	***222,870***	***222,870***	***222,870***	***223,870***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Sistem i përditesuar përmes funksionalitetit optimal të Regjistrit Kombëtar të GJC			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtje pajisjesh hardware dhe software,shërbim rrjeti dhe portali			
Njësia Matëse	nr regjistri			
Sasia	1	1	1	1
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	349,960	322,660	324,660	324,660
Kosto për njësi (në mijë lekë)	349,960	322,660	324,660	324,660
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-7.8%	0.6%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-7.8%	0.6%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	349,960	322,660	324,660	324,660

603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	***349,960***	***322,660***	***324,660***	***324,660***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Blerje paisje elektronike			
Produkti 1	Blerje paisje elektronike			
Përshkrimi i Produktit:	Paisje me printera dhe kompjutera në ZGJC-ve në Bashki/Njësi Administrative,për shkak të rinovimit teknologjik dhe për shkak të dëmtimeve të pajisjeve ekzistuese të raportuara nga keto njësi			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		70	70	70
Kosto totale (në mijë lekë)		40,000	40,000	40,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)		571	571	571
Ndryshimi në % i Sasisë	…		0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…		0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…		0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		40,000	40,000	40,000
Kosto totale e produktit 1	*0*	*40,000*	*40,000*	*40,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Eshte menduar kostoja e perafert e vleres se tregut se nje paisje elektronike			

Objektivi 2 i Politikës së Programit	Funksionimi efiçient dhe i sigurtë i RKGJC-së dhe RKA-së, zhvillimi dhe modernizimi i mëtejshëm i infrastrukturës së teknologjisë dhe informacionit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Emërtimi i Treguesit	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
T1:Saktësia në integrimin e të dhënave	9% niveli i gabimit	7%	5%	3%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Përmirësimi i sistemit të adresave dhe rritja e funksionalitetit me RKGJC			
Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi i mëtejshëm i sistemit të adresave dhe ndërfaqes së komunikimit			
Njësia Matëse	nr sistemi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	95,000	95,000	95,000	95,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	95,000	95,000	95,000	95,000
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%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*95,000*	*95,000*	*95,000*	*95,000*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**95,000**	**95,000**	**95,000**	**95,000**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Dhoma e infrastrukturës ICT e modernizuar			
Përshkrimi i Produktit:	Mirërmbajtje dhe përmirësim i mëtejshëm i teknologjisë së dhomës së serverave			
Njësia Matëse	nr dhome			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	60,000	90,000	90,000	90,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	60,000	90,000	90,000	90,000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		50.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		50.0%	0.0%	0.0%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*60,000*	*90,000*	*90,000*	*90,000*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***60,000***	***90,000***	***90,000***	***90,000***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Ndertimi Site disaster recovery dhe permiresimi i infrastruktures ICT te DPGJC			
Produkti 1	Ndertimi Site disaster recovery dhe permiresimi i infrastruktures ICT te DPGJC			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e sigurisë së të dhenave ne sisteme dhe infrastrukture ICT e realizuar ne ndertesen e re të MB-së			
Njësia Matëse	sistem			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)		160,000	60,000	60,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)		160,000	60,000	60,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…		0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…		-62.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…		-62.5%	0.0%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		160,000	60,000	60,000
Kosto totale e produktit 1	*0*	*160,000*	*60,000*	*60,000*

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**994,100**	**1,195,000**	**1,097,000**	**1,098,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**994,100**	**1,195,000**	**1,097,000**	**1,098,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***20.2%***	***-8.2%***	***0.1%***
600. Pagat	316,684	316,684	316,684	317,684
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.3%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	59,056	59,056	59,056	59,056
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	551,760	552,660	554,660	554,660
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.2%*	*0.4%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	66,600	66,600	66,600	66,600
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	0	200,000	100,000	100,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara			*-50.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	524	524	524	524
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**MINISTRIA E MBROJTJES**	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**17**	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Ministria e Mbrojtjes ka per mision ushtrimin e funksioneve dhe kompetencave te veta ne perputhje me Kushtetuten, Strategjine e Sigurise Kombetare, Politiken e Mbrojtjes, Strategjine Ushtarake dhe ligjet e tjera te Republikes se Shqiperise per hartimin dhe zbatimin e politikave shetterore qe sigurojne mbrojtjes e vendit.	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programi**	**Pershkrimi I Programit**
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01110	Te siguroje mbeshtetjen me burime financiare dhe materiale, infrastrukturen e duhur, kushtet normale per punen e aktivitetet e stafeve te MM, Shtabit te Pergjithshem te Forcave te Armatosura ,Formacioneve dhe Perfaqesuesve te Forcave te Armatosura shqiptare ne interes te realizimit te misionit.
Forcat e Luftimit	02120	Ky program përfshin shpenzimet buxhetore të cilat sigurojnë një force luftimi tokësore, detare dhe ajrore operacionale, të mirë stërvitur, profesionale e të ndërveprueshme me NATO-n.

Arsimi Ushtarak	09430	Programi i arsimimit dhe trajnimit ushtarak përfshin shpenzimet buxhetore që kryhen në këtë fushë si dhe për kërkimin shkencor. Ky program është hartuar në përputhje me kërkesat e institucioneve arsimore ushtarake dhe për t'iu përgjigjur nevojave e detyrimeve që shtrohen për zhvillimin e sistemit të edukimit e trajnimit në FA. Objektivi parësor i këtij programi është përgatitja dhe mbështetja e FA me burime njerëzore të mirëarsimuara, të mirëtrajnuara ushtarakisht e profesionalisht. Vend të rëndësishëm në program zë modernizimi dhe pajisja e sistemit arsimor/stërvitor me pajisje e teknologji të reja e bashkëkohore për tju përgjigjur sfidave e nevojave të kohës në këtë fushë. Gjithashtu ky program mbështet zhvillimin e doktrinave, të projekteve kërkimore dhe studimore, të vlerësimeve dhe analizave për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, publikimin e botimeve doktrinarë, perfeksionimin e sistemit të mësimeve të nxjerra dhe vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve trajnuese të bazuara në simulim. Sistemi arsimor duhet t'i paraprijë transformimit të mëtejshëm të FA-së, duke përditësuar metodologjinë, programet mësimore e doktrinat ushtarake duke hartuar dhe rishikuar procedurat standarde, për të normëzuar e unifikuar proceset dhe për të siguruar ndërveprueshmërinë me aleatët, me qëllim që t'u përgjigjet nevojave kombëtare, realiteteve dhe mundësive të reja në kushtet e një mjedisi të ri të sigurisë dhe të jetë i përputhshëm me sistemin e arsimimit kombëtar dhe shkollave të vendeve të NATO-s.
Mbështetja e Luftimit	02150	Sigurimi i kapaciteteve të nevojshme për mbështetjen me shërbime të trupave të luftimit, të trupave të mbështetjes së luftimit dhe të komandave në kohë paqe,krize, e lufte në interes të plotësimit të misionit të tyre,si dhe mbështetja në operacione humanitare dhe misione ndërkombëtare.
Mbështetje për Ushtarakët	10270	Sigurimi dhe mbeshtetja financiare te ushtarakeve ne rezerve dhe ne lirim, trajtim te vecante te ushtarakeve te nendeteseve ne pension dhe piloteve fluturues ne pension. Percaktimi, vleresimi dhe planifikimi i perfitueseve sipas ketyre kategorive.
Mbështetja për Shëndetësinë	07340	Programi "Mbeshtetje per Shendetsine " përfshin shpenzimet buxhetore që kryhen për Spitalin Universitar te Traumes si nje Instuticion Shteteror Publik Kombetar Mjekimi, Mesimidhenie dhe Kerkimi Shkencor. Spitali Universitar I Traumes eshte pjese e rrjetit te integruar te sherbimeve mjekesore, spitalore dhe jep ndihme te specializuar ne trajtimin e politraumave ne nivel Kombetar .
Emergjencat Civile	10910	Programi perfshin shpenzimet buxhetore për krijimin dhe administrimin e mallrave rezervë materiale shtetërore". Në ruajtjen dhe administrimin e mallrave që kalojnë në pronësi të shtetit nga kundërvajtjet administrative dhe veprat penale si dhe Zhvillon politika dhe strategji në fushën e parandalimit, gatishmërisë, përgjigjes dhe rehabilitimit nga emergjencat civile.

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Programi Planifikimit,Menaxhim&Administrim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Te siguroje mbeshtetjen me burime financiare dhe materiale, infrastrukturen e duhur, kushtet normale per punen e aktivitetet e stafeve te MM, Shtabit te Pergjithshem te Forcave te Armatosura ,Formacioneve dhe Perfaqesuesve te Forcave te Armatosura shqiptare ne interes te realizimit te misionit.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Të kontribuojë në mireadministrimin, menaxhimin efektiv te fondeve dhe permbyshjen e detyrimeve financiare per personelin e MM dhe SHPFA, Perfaqesite Ushtarake, Shtabet e NATO-s, sipas detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale dhe organizatat nderkombetare.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Niveli i administrimit	100%	100%	100%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv per planifikim, menaxhim dhe administrim			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Niveli i administrimit	100%	100%	100%	100%
Niveli i planifikimit	100%	100%	100%	100%
Niveli i menaxhimit	100%	100%	100%	100%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Planifikim, menaxhim dhe administrim funksional			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Numri personeli			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	388	388	388	388
Kosto totale (në mijë lekë)	1,166,565	1,185,000	1,187,300	1,190,300
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,007	3,054	3,060	3,068
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.6%	0.2%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	1.6%	0.2%	0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	463,300	476,300	476,300	476,300
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	88,000	88,000	88,000	88,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*405,000*	427700	429,000	429,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*190,000*	*173,000*	*174,000*	*177,000*
606. Transferta për familjet dhe individët	*20,265*	*20,000*	*20,000*	*20,000*
Kosto totale e produktit 1	*1,166,565*	*1,185,000*	*1,187,300*	*1,190,300*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Planifikim, menaxhim dhe administrim funksional			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	numer projektesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3	2	1	4
Kosto totale (në mijë lekë)	38,000	30,000	20,000	120,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12,667	15,000	20,000	30,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-33.3%	-50.0%	300.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-21.1%	-33.3%	500.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	18.4%	33.3%	50.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	38,000	30,000	20,000	120,000
Kosto totale e produktit 1	*38,000*	*30,000*	*20,000*	*120,000*

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**1,204,565**	**1,215,000**	**1,207,300**	**1,310,300**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**1,204,565**	**1,215,000**	**1,207,300**	**1,310,300**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.9%***	***-0.6%***	***8.5%***
600. Pagat	463,300	476,300	476,300	476,300
Ndryshimi në % i Pagave		*2.8%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	88,000	88,000	88,000	88,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	405,000	427,700	429,000	429,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*5.6%*	*0.3%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	190,000	173,000	174,000	177,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*-8.9%*	*0.6%*	*1.7%*
606. Transferta për familjet dhe individët	20,265	20,000	20,000	20,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*-1.3%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	38,000	30,000	20,000	120,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-21.1%*	*-33.3%*	*500.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	388	388	388	388
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Programi Forca e Luftimit			
Kodi i Programit	02120			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Ky program përfshin shpenzimet buxhetore të cilat sigurojnë një force luftimi tokësore, detare dhe ajrore operacionale, të mirë stërvitur, profesionale e të ndërveprueshme me NATO-n.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Për një forcë luftimi operacionale, të mirë stërvitur, profesionale edhe në përputhshmëri me standardet e NATO-s.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Niveli i aftësië mbrojtëse Kombëtare	100%	100%	100%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Mbajtaj në gadishmeri dhe përmiresimi i kapaciteteve Operacional të Forcës Toksore			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Niveli e kompletimit me personel	Pe-3	Pe-3	Pe-2	Pe-2
Niveli e kompletimit me personel	Pj-3	Pj-3	Pj-3	Pj-2
Niveli I trajnimit	S-2	S-2	S-2	S-1
Përqindja e grave në forcat tokësore	5%	6%	7%	8%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Forca Toksore në gadishmëri dhe operacionale			
Përshkrimi i Produktit:	Numri i forcave, mjeteve dhe armatim në përdorim			
Njësia Matëse	Numri personeli Forcave Toksore			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2,427	2,427	2,427	2,427
Kosto totale (në mijë lekë)	1,779,995	1,845,025	1,845,025	*2,052,025*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	733	760	760	845
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	3.7%	0.0%	11.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	3.7%	0.0%	11.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,360,000	1,406,766	1,406,766	1,406,766
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	224,000	226,259	226,259	226,259
602. Mallrat dhe shërbimet	*176,995*	193,000	193,000	400,000
603. Subvencionet				

604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët (nga 56 individe 3.6% bashkshorte)	*19,000*	*19,000*	*19,000*	*19,000*
Kosto totale e produktit 1	*1,779,995*	*1,845,025*	*1,845,025*	*2,052,025*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Kontigjent ushtarake në mision paqeruajtese jashte vendit			
Përshkrimi i Produktit:	Angazhimi i Forces te Armatosura ne misione paqeruajtese jashte vendit me personel, pajisje dhe armatim.			
Njësia Matëse	nr. Personeli			
Sasia	206	300	300	350
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	832,290	1,682,200	1,682,200	2,000,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,040	5,607	5,607	5,714
Ndryshimi në % i Sasisë		45.6%	0.0%	16.7%
Ndryshimi në % i kostos totale		102.1%	0.0%	18.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		38.8%	0.0%	1.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*832,290*	*1,682,200*	*1,682,200*	*2,000,000*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*832,290*	*1,682,200*	*1,682,200*	*2,000,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Forca Toksore në gadishmëri dhe operacionale			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime ne infrastrukture dhe pajisje			
Njësia Matëse	numer projektesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6	7	9	10
Kosto totale (në mijë lekë)	437,550	398,600	4,081,500	4,781,500

Kosto për njësi (në mijë lekë)	72,925	56,943	453,500	478,150
Ndryshimi në % i Sasisë	…	16.7%	28.6%	11.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-8.9%	924.0%	17.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-21.9%	696.4%	5.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	437,550	398,600	4,081,500	4,781,500
Kosto totale e produktit 1	*437,550*	*398,600*	*4,081,500*	*4,781,500*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Mbajtaj në gadishmeri dhe përmiresimi i kapaciteteve Operacional të Forcës Detare			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Kapacitete operacionale per Flotiljen Detare	K2	K2	K2	K1
Kapacitete operacionale per Qendren e Vezhgimit	K2	K2	K2	K2
Kapacitete operacionale per Sherbimin Hidrografik Shipetar	K2	K2	K2	K2
Përqindja e grave në forcat detare	10%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 3	Forca Detare në gadishmëri dhe operacionale			
Përshkrimi i Produktit:	Numri i forcave, mjeteve dhe armatim në përdorim			
Njësia Matëse	numer personeli			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	712	712	712	712
Kosto totale (në mijë lekë)	*934,905*	946,382	961,547	1,149,814
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,313	1,329	1,350	1,615
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.2%	1.6%	19.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	1.2%	1.6%	19.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	473,200	452,200	452,200	452,200
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	77,195	75,182	75,182	75,182
602. Mallrat dhe shërbimet	*375,510*	410,000	425,165	613,432
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët (nga 50 individe 12 % bashkshorte)	*9,000*	*9,000*	*9,000*	*9,000*
Kosto totale e produktit 1	*934,905*	*946,382*	*961,547*	*1,149,814*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Sinjalistika detare dhe rilevim batimetrik detare.			
Përshkrimi i Produktit:	Sinjalistika detare dhe rilevimi batimetrik detare jane detyrim i Sherbimit Hidrografik Shipëtare te cilat shërbejne per sigurimin hidrolundrimore te trasposti detar si dhe nxjerrejn e me pas perpunimin e te dhenave per prodhimin e meteieshem te hartave detare.			
Njësia Matëse	numer personeli			
Sasia	26	26	26	26
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	33,805	35,128	35,128	44,618
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,300	1,351	1,351	1,716
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.9%	0.0%	27.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.9%	0.0%	27.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	16,800	16,800	16,800	16,800
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*2,805*	2,818	2,818	2,818
602. Mallrat dhe shërbimet	*14,200*	15,510	15,510	25,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 4	*33,805*	*35,128*	*35,128*	*44,618*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 3	Forca Detare në gadishmëri dhe operacionale			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	nr.projektesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	166,500	152,400	152,400	152,400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	55,500	50,800	50,800	50,800
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	…	-8.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-8.5%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	166,500	152,400	152,400	152,400
Kosto totale e produktit 3	*166,500*	*152,400*	*152,400*	*152,400*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Mbajtaj në gadishmeri dhe përmiresimi i kapaciteteve Operacional të Forcës Ajrore			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Plotesimi me personel, pajisje, trajnime, stërvitje e resurse të BAJ Farkë/nivel	K3	K3	K2	K1
Plotesimi me personel, pajisje, trajnime, stërvitje e resurse të QKR/nivel	K5	K4	K3	K3
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 5	Forca Ajrore në gadishmëri dhe operacionale			
Përshkrimi i Produktit:	Numri i forcave, mjeteve dhe armatim në përdorim			
Njësia Matëse	nr.personeli			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	657	657	657	657
Kosto totale (në mijë lekë)	1,312,140	*1,351,100*	*1,351,100*	*1,601,100*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,997	2,056	2,056	2,437
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	3.0%	0.0%	18.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	3.0%	0.0%	18.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	493,776	468,000	468,000	468,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	78,359	78,100	78,100	78,100
602. Mallrat dhe shërbimet	*735,005*	800,000	800,000	1,050,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët (nga 31 individe 13 % bashkshorte)	*5,000*	5,000	5,000	5,000

Kosto totale e produktit 5	*1,312,140*	*1,351,100*	*1,351,100*	*1,601,100*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 5	Forca Ajrore në gadishmëri dhe operacionale			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	nr projektesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6	6	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	*1,375,950*	699,000	123,600	123,600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	229,325	116,500	61,800	61,800
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-66.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-49.2%	-82.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-49.2%	-47.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,375,950*	699,000	123,600	123,600
Kosto totale e produktit 5	*1,375,950*	*699,000*	*123,600*	*123,600*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**6,873,135**	**7,109,835**	**10,232,500**	**11,905,057**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**6,873,135**	**7,109,835**	**10,232,500**	**11,905,057**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***3.4%***	***43.9%***	***16.3%***
600. Pagat	2,343,776	2,343,766	2,343,766	2,343,766
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	382,359	382,359	382,359	382,359
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	2,134,000	3,100,710	3,115,875	4,088,432
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*45.3%*	*0.5%*	*31.2%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0

Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	33,000	33,000	33,000	33,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	1,980,000	1,250,000	4,357,500	5,057,500
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-36.9%*	*248.6%*	*16.1%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	3,822	3,822	3,822	3,822
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Programi Mbeshtetja e Luftimit			
Kodi i Programit	02150			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Sigurimi i kapaciteteve të nevojshme për mbështetjen me shërbime të trupave të luftimit, të trupave të mbështetjes së luftimit dhe të komandave në kohë paqe,krize, e lufte në interes të plotësimit të misionit të tyre,si dhe mbështetja në operacione humanitare dhe misione ndërkombëtare.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Mbështetja me logjistikë, inteligjencë strategjike, sherbimet operacionale të mbrojtjes civile, në luftën kundër korupsionit në Forcat e Armatosura, për siguri dhe stabilitet.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Niveli i mbështetjes me shërbime për FA.	100%	100%	100%	100%
Niveli i mbështetjes operacionale për FA.	100%	100%	100%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Sigurimi i logjistikes së nevojshme si dhe mbështetja në operacione humanitare dhe misione ndërkombëtare.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
% e Furnizimit në kohë dhe mbështetja logjistike e FA.	80%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Menaxhimi në kohë dhe profesional i operacioneve të EC dhe CIMIC.	70%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Kapalcitete Operacioanle që sigurojnë mbështetjen logjistike të FARSH			
Përshkrimi i Produktit:	Burime njerezore , mallra dhe sherbime qe sigurojne mbeshteteje logjistike ne FA.			
Njësia Matëse	Numer personeli			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	951	951	951	951
Kosto totale (në mijë lekë)	1,926,666	2,870,287	3,203,112	4,081,533
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,026	3,018	3,368	4,292
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	49.0%	11.6%	27.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	49.0%	11.6%	27.4%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	414,505	414,505	414,505	414,505
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*52,142*	*52,142*	*52,142*	*52,142*
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,443,750*	2,387,659	2,720,484	3,598,905
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*16,269*	*15,981*	*15,981*	*15,981*
Kosto totale e produktit 1	*1,926,666*	*2,870,287*	*3,203,112*	*4,081,533*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Kapacitete operacioanel për kryerjen e operacioneve EC, CIMIC, SAR			
Përshkrimi i Produktit:	Përgatitjen e personelit për planizimin dhe kryerjen e operacioneve në mbështetje të EC, Fatkeqësive Natyrore, dhe operacioneve të kërkim shpëtimit në tokë.			
Njësia Matëse	Numer personeli			
Sasia	733	733	733	733
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	604,674	715,605	722,263	729,121
Kosto për njësi (në mijë lekë)	825	976	985	995
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		18.3%	0.9%	0.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		18.3%	0.9%	0.9%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	416,319	416,319	416,319	416,319
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	69,524	69,524	69,524	69,524
602. Mallrat dhe shërbimet	111,000	221,931	228,589	235,447
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*7,831*	*7,831*	*7,831*	*7,831*
Kosto totale e produktit 2	*604,674*	*715,605*	*722,263*	*729,121*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 3	per trajtim financiar si dhe shërbimi arkivor ndaj qytetarëve, institucioneve shtetërore e priva			
Përshkrimi i Produktit:	Përgatitja e dokumentacionit per trajtim financiar nga Drejtoria e Sigurimeve shoqerore .Shërbimi arkivor ndaj qytetarëve institucioneve shtetërore e private si dhe shërbimi për			
Njësia Matëse	Numer personeli			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	277	277	277	277
Kosto totale (në mijë lekë)	544,250	546,776	555,476	555,676
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,965	1,974	2,005	2,006
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.5%	1.6%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.5%	1.6%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	199,700	199,700	199,700	199,700
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	33,400	33,400	33,400	33,400
602. Mallrat dhe shërbimet	*30,750*	33,300	42,000	42,200
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*280,400*	*280,376*	*280,376*	*280,376*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**544,250**	**546,776**	**555,476**	**555,676**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Inteligjenca ushtarake për autoritet e drejtimit dhe komandimit të FA			
Përshkrimi i Produktit:	Produkt gjithburimësh inteligjence, i saktë, në kohë dhe me cilësi.			
Njësia Matëse	Numer personeli			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	276	276	276	276
Kosto totale (në mijë lekë)	321,500	326,262	331,388	337,027
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,165	1,182	1,201	1,221
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.5%	1.6%	1.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.5%	1.6%	1.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	231,500	231,500	231,500	231,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	39,000	39,000	39,000	39,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*48,400*	53,210	58,336	63,975

603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*2,600*	*2,552*	*2,552*	*2,552*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***321,500***	***326,262***	***331,388***	***337,027***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	Polici ushtarake funksionale			
Përshkrimi i Produktit:	Mbeshtetje financiare me shpenzime personeli per pagen baze, veshtirsine per natyre te vecante pune, per demsherine e shednetit, per shtesat e fuksioneve, per pagesat e sigurimeve shoqerore dhe shendetsore, per shpenzime per mallra dhe sherbime dhe transfertat e ndryeshme per rritjen e efektivitetit dhe eficenses per permbushjen e detyrave te Policise			
Njësia Matëse	Numer personeli			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	485	485	485	485
Kosto totale (në mijë lekë)	428,400	436,729	437,954	442,674
Kosto për njësi (në mijë lekë)	883	900	903	913
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.9%	0.3%	1.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.9%	0.3%	1.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	302000	302000	302000	302000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	50,100	50,100	50,100	50,100
602. Mallrat dhe shërbimet	*69,500*	77,949	79,174	83,894
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*6,800*	*6,680*	*6,680*	*6,680*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***428,400***	***436,729***	***437,954***	***442,674***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 6	Sistem funksional kontrolli per FA			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi me sisteme komunikimi dhe informacioni (Radiokomunikim, Telekomunikacion, rrjete kompjuterike, VTC, BUE, PDSHD) në mbështetje të kërkesave të komandim-kontrollit të Forcave të Armatosura në nivelin strategjik, operacional dhe taktik në kohë paqe, krize dhe lufte. Menaxhimi i Sistemit të Integruar te Automatizimit te Burimeve te			
Njësia Matëse	Numer personeli			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	300	300	300	300
Kosto totale (në mijë lekë)	346,300	359,832	360,165	360,511
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,154	1,199	1,201	1,202
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.9%	0.1%	0.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.9%	0.1%	0.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	204000	204000	204000	204000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	34,200	34,200	34,200	34,200
602. Mallrat dhe shërbimet	*106,000*	*119,556*	*119,889*	*120,235*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët	*2,100*	*2,076*	*2,076*	*2,076*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***346,300***	***359,832***	***360,165***	***360,511***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje pajisje hardware për rrjetet e paklasifikuara në FA			
Produkti 6	Pajisje hardëare për rrjetet e paklasifikuara në FA			
Përshkrimi i Produktit:	Kompletimi i rrjeteve kompjuterike te klasifikuar dhe paklsifikuar te strukturave te Forcave te Armatosura me pajisje harduerike sipas nevojes për kompletim. Rritjen e kapaciteteve të			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	400			
Kosto totale (në mijë lekë)	35,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	88	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*35,000*			
Kosto totale e produktit 6	*35,000*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje pajisje hardware për rrjetet te rrjetit NS-WAN per PoP NATO ne MMSHPFA			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Pajisje hardware për rrjetet te rrjetit NS-WAN per PoP NATO ne MMSHPFA			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje hardware për rrjetet te rrjetit NS-WAN per PoP NATO ne MMSHPFA			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20			
Kosto totale (në mijë lekë)	8,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	400	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*8,000*			
Kosto totale e produktit 6	*8,000*	*0*	*0*	*0*
Produkti 7	Objekte ne ruajtje dhe godina pushimi te ofruara			
Përshkrimi i Produktit:	Ruajtja e infrastruktures, sigurimi i elementeve te ceremonialit gjate pritjeve ceremoniale, sigurimin e mbeshtetje me transportë si dhe krijimi i kushteve per pushimin e personelit ushtarake dhe civil të FA.			
Njësia Matëse	Numer personeli			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	612	612	612	612
Kosto totale (në mijë lekë)	563,500	567,295	571,018	574,834
Kosto për njësi (në mijë lekë)	921	927	933	939
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.7%	0.7%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.7%	0.7%	0.7%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	355000	355000	355000	355000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	60,000	60,000	60,000	60,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*145,000*	148,915	152,638	156,454
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*3,500*	*3,380*	*3,380*	*3,380*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***563,500***	***567,295***	***571,018***	***574,834***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M170518			
Produkti 7	Siperfaqe e rikonstruktuara			
Përshkrimi i Produktit:	Sistemimi i infrastruktures se jashteme te Garnizonit Skenderbej			
Njësia Matëse	m^2			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	3,000	1,500		
Kosto totale (në mijë lekë)	20,000	10,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7	7	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-50.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-50.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*20,000*	*10,000*		
Kosto totale e produktit 7	*20,000*	*10,000*	*0*	*0*
Produkti 8	Bashkeshorte te ushtarakeve te mbeshtetura financiarisht			
Përshkrimi i Produktit:	Mbeshtetja financiarisht e bashkeshorte te ushtarakeve .			
Njësia Matëse	Numer personeli			
	2018	2019	2020	2021

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia		26	26	26
Kosto totale (në mijë lekë)		624	624	624
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	24	24	24
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët		624	624	624
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***0***	***624***	***624***	***624***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**4,798,290**	**5,833,410**	**6,182,000**	**7,082,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**4,798,290**	**5,833,410**	**6,182,000**	**7,082,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***21.6%***	***6.0%***	***14.6%***
600. Pagat	2,123,024	2,123,024	2,123,024	2,123,024
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	338,366	338,366	338,366	338,366
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	1,954,400	3,042,520	3,401,110	4,301,110
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*55.7%*	*11.8%*	*26.5%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	319,500	319,500	319,500	319,500
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	63,000	10,000	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-84.1%*	*-100.0%*	*#DIV/0!*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor				
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË PBA 2019-2021

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

Emërtimi i Programit Buxhetor	Arsimimi ushtarak
Kodi i Programit	17
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021

Përshkrimi i Programit

Programi i arsimimit dhe trajnimit ushtarak përfshin shpenzimet buxhetore që kryhen në këtë fushë si dhe për kërkimin shkencor. Ky program është hartuar në përputhje me kërkesat e institucioneve arsimore ushtarake dhe për t'iu përgjigjur nevojave e detyrimeve që shtrohen për zhvillimin e sistemit të edukimit e trajnimit në FA.
Objektivi parësor i këtij programi është përgatitja dhe mbështetja e FA me burime njerëzore të mirëarsimuara, të mirëtrajnuara ushtarakisht e profesionalisht.
Vend të rëndësishëm në program zë modernizimi dhe pajisja e sistemit arsimor/stërvitor me pajisje e teknologji të reja e bashkëkohore për tju përgjigjur sfidave e nevojave të kohës në këtë fushë.
Gjithashtu ky program mbështet zhvillimin e doktrinave, të projekteve kërkimore dhe studimore, të vlerësimeve dhe analizave për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, publikimin e botimeve doktrinarë, perfeksionimin e sistemit të mësimeve të nxjerra dhe vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve trajnuese të bazuara në simulim.
Sistemi arsimor duhet t'i paraprijë transformimit të mëtejshëm të FA-së, duke përditësuar metodologjinë, programet mësimore e doktrinat ushtarake duke hartuar dhe rishikuar procedurat standarde, për të normëzuar e unifikuar proceset dhe për të siguruar ndërveprueshmërinë me aleatët, me qëllim që t'u përgjigjet nevojave kombëtare, realiteteve dhe mundësive të reja në kushtet e një mjedisi të ri të sigurisë dhe të jetë i përputhshëm me sistemin e arsimimit kombëtar dhe shkollave të vendeve të NATO-s.

Qëllimet e Politikës së Programit	Ky program ka si qëllim, arsimimin, trajnimin, stërvitjen dhe përgatitjen e personelit ushtarak dhe civil të FA, për të përmbushur detyrimin kushtetues të sigurimit të pavarësisë së vendit, pjesëmarrje aktive në misionet ushtarake të NATO-s si dhe në përballimin e emergjencave civile. Mjaft i rëndësishëm është procesi i modernizimit, kompletimit e pajisjes së auditorëve, klasave, sallave mësimore, kabineteve e poligoneve të stërvitjeve/qitjeve me pajisje e teknologji të reja e bashkëkohore për tju përgjigjur sfidave e nevojave të kohës.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	xxxxx			

Treguesit e Performancës për Objektivin 1**

Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar

Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Stërvitja Individuale në Shkollën e Trupës (SIB, SIA)			
Përshkrimi i Produktit:	Stërvitja e këtij personeli ka si qëllim aftësimin profesional e fizik, në interes të realizimit të misionit e të detyrave. Me stërvitje synohet dhe arrihet niveli operacional, si treguesi bazë i gatishmërisë së strukturave të Forcave të Armatosura.			
Njësia Matëse	Numer Kursantesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	906	910	915	920
Kosto totale (në mijë lekë)	143,160	143,160	143,160	143,160
Kosto për njësi (në mijë lekë)	158	157	156	156
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.4%	0.5%	0.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-0.4%	-0.5%	-0.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	99,450	99,450	99,450	99,450
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	16,690	16,690	16,690	16,690
602. Mallrat dhe shërbimet	*19,820*	*19,820*	*19,820*	*19,820*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*7,200*	*7,200*	*7,200*	*7,200*
Kosto totale e produktit 1	*143,160*	*143,160*	*143,160*	*143,160*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Përgatitja e Nënoficerit dhe adminastrata civile			
Përshkrimi i Produktit:	Arsimimi dhe trajnimi i Nënoficerit ka si qëllim përgatitjen e mëtejshme dhe konsolidimin e vazhdueshëm të tyre profesionalisht dhe krijimin e piramidës paralele të hierarkisë, si një kontingjent i rëndësishëm që në mënyrë të dukshme ndikon në rritjen e nivelit operacional dhe stërvitjes së			
Njësia Matëse	Numer Kursantesh			

Sasia	307	307	307	307
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	51,000	51,000	51,000	51,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	166	166	166	166
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%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	38,500	38,500	38,500	38,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,500	6,500	6,500	6,500
602. Mallrat dhe shërbimet	*6,000*	*6,000*	*6,000*	*6,000*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 2	*51,000*	*51,000*	*51,000*	*51,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Përgatitja e Oficerit në të gjitha nivelet e drejtimit dhe komandimit te Forcave të Armatosura			
Përshkrimi i Produktit:	Përgatitja, arsimimi e kualifikimi i specialistëve te larte te personelit ushtarak e civil për të gjitha nivelet e drejtimit të Forcave të Armatosura në fushën e sigurisë e mbrojtjes. Arsimimi dhe kualifikimi i kandidatëtve për oficerë të rinj. Realizimi i programeve arsimore dhe kualifikimi në të tre ciklet e			
Njësia Matëse	Numer Kursantesh			
Sasia	221	221	225	230
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	226,730	214,500	214,500	214,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,026	971	953	933
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	1.8%	2.2%
Ndryshimi në % i kostos totale		-5.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-5.4%	-1.8%	-2.2%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

600. Pagat	172,150	172,150	172,150	172,150
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	29,500	29,500	29,500	29,500
602. Mallrat dhe shërbimet	*23,180*	*10,950*	*10,950*	*10,950*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*1,900*	*1,900*	*1,900*	*1,900*
Kosto totale e produktit 3	*226,730*	*214,500*	*214,500*	*214,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 4	Kërkimi shkencor, Doktrina/Manuale, publikime, botime.			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi dhe publikimi i doktrinave dhe rregulloreve ushtarake dhe manualeve. Zhvillimi i kerkimeve shkencore, studimeve strategjike dhe mesimeve te nxjerra.			
Njësia Matëse	Numer studimesh dhe botimesh			
Sasia	80	85	90	90
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	45,510	45,510	45,510	45,510
Kosto për njësi (në mijë lekë)	569	535	506	506
Ndryshimi në % i Sasisë		6.3%	5.9%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-5.9%	-5.6%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	36,500	36,500	36,500	36,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,010	6,010	6,010	6,010
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 4	*45,510*	*45,510*	*45,510*	*45,510*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 5	Administrimi, drejtimi dhe komandimi i Arsimimit Ushtarak			
Përshkrimi i Produktit:	Eshte strukture organizative realizon, bashkëveprimin,kordinimin dhe mbeshtetjen e duhur te Institucioneve arsimore dhe Stervitore dhe te strukturave te tjera ne Komanden e Doktrines dhe Stervitjes			
Njësia Matëse	Numri i personelit			
Sasia	105	105	105	105
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	131,700	145,880	165,830	145,880
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,254	1,389	1,579	1,389
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		10.8%	13.7%	-12.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		10.8%	13.7%	-12.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	80,500	80,500	80,500	80,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	13,800	13,800	13,800	13,800
602. Mallrat dhe shërbimet	*29,000*	*43,180*	*63,130*	*43,180*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*8,400*	*8,400*	*8,400*	*8,400*
Kosto totale e produktit 5	*131,700*	*145,880*	*165,830*	*145,880*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**598,100**	**600,050**	**620,000**	**600,050**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**598,100**	**600,050**	**620,000**	**600,050**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.3%***	***3.3%***	***-3.2%***

600. Pagat	427,100	427,100	427,100	427,100
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	72,500	72,500	72,500	72,500
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	81,000	82,950	102,900	82,950
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*2.4%*	*24.1%*	*-19.4%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	17,500	17,500	17,500	17,500
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbeshtetje Sociale për Ushtarakët			
Kodi i Programit	10270			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Sigurimi dhe mbeshtetja financiare te ushtarakeve ne rezerve dhe ne lirim, trajtim te vecante te ushtarakeve te nendeteseve ne pension dhe piloteve fluturues ne pension. Percaktimi, vleresimi dhe planifikimi i perfitueseve sipas ketyre kategorive.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Per trajtim te vecante te ushtarakeve ne rezerve dhe ne lirim,trajtim te vecante te ushtarakeve te nendeteseve ne pension dhe piloteve fluturues ne pension			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Mbeshtetja financiare te ushtarakeve ne rezerve dhe ne lirim	100%	trend rrites	trend rrites	e pandryshuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Trajtim te vecante te ushtarakeve te nendeteseve ne pension dhe piloteve fluturues ne pension			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Trajtim te vecante te ushtarakeve te ushtarakeve ne rezerve dhe ne lirim	100%	trend rrites	trend rrites	e pandryshuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Sigurimi dhe mbeshtetja financiare te ushtarakeve			
Përshkrimi i Produktit:	TRANSFERTA TE BRENDESHME PER PERBALLIMIN E PENSIONEVE TE PARAKOHESHME TE USHTARAKEVE.			
Njësia Matëse	Numër ushtarakësh që përfitojnë trajtim			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	27,417	26,950	27,215	27,486
Kosto totale (në mijë lekë)	4,974,600	5,060,000	5,200,000	5,200,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	181	188	191	189
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-1.7%	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.7%	2.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	3.5%	1.8%	-1.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				

Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme	*4,974,600*	*5,060,000*	*5,200,000*	*5,200,000*
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*4,974,600*	*5,060,000*	*5,200,000*	*5,200,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**4,974,600**	**5,060,000**	**5,200,000**	**5,200,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**4,974,600**	**5,060,000**	**5,200,000**	**5,200,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***1.7%***	***2.8%***	***0.0%***
600. Pagat	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	4,974,600	5,060,000	5,200,000	5,200,000
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*1.7%*	*2.8%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Emergjencat civile			
Kodi i Programit	xxxxx			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi perfshin shpenzimet buxhetore për krijimin dhe administrimin e mallrave rezervë materiale shtetërore". Në ruajtjen dhe administrimin e mallrave që kalojnë në pronësi të shtetit nga kundërvajtjet administrative dhe veprat penale si dhe Zhvillon politika dhe strategji në fushën e parandalimit, gatishmërisë, përgjigjes dhe rehabilitimit nga emergjencat civile.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Mbrojtja e jetes , pasuri, trashigimise kulturore dhe mjedisit nga fatkeqesite te ndryshme dhe ardhja ne ndihme e popullates ne gjendje te jashtezakonshme.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Dokumente te vleresimit te riskut nga fatkaqesite (1 ne nivel qendror, 12 -prefekture, 63-Bashki)	0	74	74	74
Plane emergjence civile te planifikuar ne prefekture	12	12	12	12
Plane emergjence civile te planifikuar Bashki	0	63	63	63
Rezerva shteterore te krijuar.	Vlera Bazë	ne rritje	ne rritje	ne rritje
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Zvoglelimi e humbjeve në jetë njerzish, pasurisë, trashëgimisë kulturore dhe në mjedis.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Jete te shpetuar	Vlera Bazë	ne rritje	ne rritje	ne rritje
Familje të dëmshpërblyera	Vlera Bazë	ne rritje	ne rritje	ne rritje
Infrastrukture dhe mjedis i mbrojtur	Vlera Bazë	ne rritje	ne rritje	ne rritje
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Mbrojtja e jetes njerzore, prones, trashigimise kulturore dhe pyetje ndaj zjarrit			
Përshkrimi i Produktit:	Sherbime te kryera ne interes jetes njerzore, prones, trashigimise kulturore dhe pyetje ndaj zjarrit			
Njësia Matëse	ore pune			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,550	1,714	1,860	1,714
Kosto totale (në mijë lekë)	53,000	58,262	63,262	58,262
Kosto për njësi (në mijë lekë)	34	34	34	34
Ndryshimi në % i Sasisë	…	10.6%	8.5%	-7.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	9.9%	8.6%	-7.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-0.6%	0.1%	-0.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*49,000*	*54,262*	*59,262*	*54,262*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*4,000*	*4,000*	*4,000*	*4,000*
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*53,000*	*58,262*	*63,262*	*58,262*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Shtetas të ndihmuar, banesat e të cileve janë dëmtuar nga fatkeqësi të ndryshme.			
Përshkrimi i Produktit:	eve në Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore për familjet, banesat e të cileve janë dëmtuar nga fatke			
Njësia Matëse	Numer familjesh			
Sasia	80	80	80	80
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	39,000	39,000	39,000	39,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	488	488	488	488
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*39,000*	*39,000*	*39,000*	*39,000*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*39,000*	*39,000*	*39,000*	*39,000*
Produkti 3 (shto produkte sipas rastit)	Infrastrukture e permiresuar dhe rehabilituar			
Përshkrimi i Produktit:	ancimin e investimeve parandaluese dhe rehabilituese në infrastrukturën publike me qëllim zvo			
Njësia Matëse	Numri i objekteve infarstrukturore të rikonstruktuar/ndërtuar			
Sasia	8	8	8	8
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	91,000	91,000	91,000	91,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	11,375	11,375	11,375	11,375
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				

602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*91,000*	*91,000*	*91,000*	*91,000*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*91,000*	*91,000*	*91,000*	*91,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 1 i Politikës së Programit	RRITJA E STOKUT NE MALLRA USHQIMORE DHE KRIJIMI I KUSHTEVE OPTIMALE PER ADMINISTRIMIN MANAXHIMIN DHE MANIPULIMIN I TYRE.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Emërtimi i Treguesit 1:Rritja e stokut të mallrave rezervë shteti të cilat do të përdoren për t"i ardhur në ndihmë 4 000 familjeve të prekur nga	8.8%	8.8%	17.6%	17.6%
Emërtimi i Treguesit 2:Realizimi i te ardhurave nga tjetërsimi i mallrave nëpërmjet procedurave te ankandit publik si dhe rritja e te ardhurave ne buxhetin e shtetit.	6.0%	6.5%	7.0%	7.5%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	STOKUT MALLRA USHQIMORE (REZERVE MATERIALE SHTETERORE)			
Përshkrimi i Produktit:	• Rritja e stukot ne mallra ushqimore me rreth 50 ton Përmirësimi dhe krijimi i kushteve optimale për ruajtjen dhe administrimin e mallrave rezervë shteti rreth 245 ton. • Kushte optimale nw kapacitetet strehuese tw mallrave RSH nëpërmjet kryerjes së analizave, rifreskimit mesjavulimit etj. Do të kemi një përmirësim të kushteve në masën 5.5% krahasuar			
Njësia Matëse	TON			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	245	250	255	260
Kosto totale (në mijë lekë)	32,650	32,650	32,650	32,650
Kosto për njësi (në mijë lekë)	133	131	128	126
Ndryshimi në % i Sasisë	…	2.0%	2.0%	2.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-2.0%	-2.0%	-1.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	19,700	19,700	19,700	19,700
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,450	3,450	3,450	3,450
602. Mallrat dhe shërbimet	*9,500*	*9,500*	*9,500*	*9,500*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*32,650*	*32,650*	*32,650*	*32,650*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	STOKUT MALLRA INDUSTRIAL (REZERVE MATERIALE SHTETERORE)			
Përshkrimi i Produktit:	• Rritja e stukot ne mallra Industrial me 400 cope krevat. Përmirësimi dhe krijimi i kushteve optimale për ruajtjen dhe administrimin e mallrave rezervë shteti rreth 35 000 cope. • Kushte optimale nw kapacitetet strehuese tw mallrave RSH nëpërmjet përmirësimit të infrastrukturës në magazina. Do të kemi një përmirësim të kushteve në masën 6 % krahasuar me vitin paraardhës .			
Njësia Matëse	cope			
Sasia	35,000	35,500	36,000	36,500
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	35,606	35,606	35,606	35,606
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë		1.4%	1.4%	1.4%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.4%	-1.4%	-1.4%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	21,500	21,500	21,500	21,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,606	3,606	3,606	3,606
602. Mallrat dhe shërbimet	*10,500*	*10,500*	*10,500*	*10,500*
Kosto totale e produktit X	*35,606*	*35,606*	*35,606*	*35,606*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	STOKUT MALLRA INDUSTRIAL DHE USHQIMORE (REZERVE MATERIALE SHTETERORE) TE KONFISKUARA			
Përshkrimi i Produktit:	• Administrimi, menaxhimi, manipulimi dhe tjetersimin nepermjet procedurave te shitjes me ankand te mallrave sekuestro te konfiskuara • Përmirësimi dhe krijimi i kushteve optimale për ruajtjen dhe administrimin e mallrave sekuestro dhe te konfiskuara rreth 38 000 cope nga shitja e te cilave do te sigurohen njw rritje te tw ardhura ne buxhetin me rreth 4% krahasuar me vitin paraardhës.			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	38,000	38,500	39,000	39,500
Kosto totale (në mijë lekë)	38,482	38,482	38,482	38,482
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë	…	1.3%	1.3%	1.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-1.3%	-1.3%	-1.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	23,582	23,582	23,582	23,582
601. Sigurimet Shoqerore dhe Shendetësore	3,900	3,900	3,900	3,900
602. Mallrat dhe shërbimet	*11,000*	*11,000*	*11,000*	*11,000*
Kosto totale e produktit 1	*38,482*	*38,482*	*38,482*	*38,482*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale***

Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh

Kodi i Projektit të Investimeve****	
Produkti 1	Blerje mallra Rezerve shtetit Ushqimore
Përshkrimi i Produktit:	Mallra Ushqimore dhe Industriale që do të përdoren në rast të situatave emergjente për ardhjen në ndihmë të njerëzve në nevojë.

Njësia Matëse	Ton			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	23	40	75	75
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	5,300	10,000	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	133	133	133	133
Ndryshimi në % i Sasisë	…	77.8%	87.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	76.7%	88.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-0.6%	0.6%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*3,000*	5,300	10,000	10,000
Kosto totale e produktit 1	*3,000*	*5,300*	*10,000*	*10,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje mallra rezerve shteti Industrial			
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Blerje mallra rezerve shteti Industrial			
Përshkrimi i Produktit:	Mallra krevat portativ që do të përdoren në rast të situatave emergjente për ardhjen në ndihmë të njerëzve në nevojë.			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	400	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,200	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,200*	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*2,200*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve****	xxxxx			
Produkti 3	Rikostruksion i depos nr.13 DRRMSH Tiranë			
Përshkrimi i Produktit:	Ambjente të rikostruktuara ne të cilat do të magazinohen mallra sekuestro te konfiskuara ushqimore.			
Njësia Matëse	Ton			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	960	960	2,500	2,500
Kosto totale (në mijë lekë)	4,800	4,700	10,000	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	5	4	4
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	160.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-2.1%	112.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-2.1%	-18.3%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*4,800*	4,700	10,000	10,000
Kosto totale e produktit 3	*4,800*	*4,700*	*10,000*	*10,000*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**299,738**	**305,000**	**320,000**	**315,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**299,738**	**305,000**	**320,000**	**315,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***1.8%***	***4.9%***	***-1.6%***
600. Pagat	64,782	64,782	64,782	64,782
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,956	10,956	10,956	10,956
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	80,000	85,262	90,262	85,262
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*6.6%*	*5.9%*	*-5.5%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	130,000	130,000	130,000	130,000
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	4,000	4,000	4,000	4,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	10,000	10,000	20,000	20,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*100.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	113	108	108	108
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit	…	…	…	…

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	MESHTETJE PER SHENDETSINE			
Kodi i Programit	07340			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi "Mbeshtetje per Shendetsine " përfshin shpenzimet buxhetore që kryhen për Spitalin Universitar te Traumes si nje Instuticion Shteteror Publik Kombetar Mjekimi, Mesimidhenie dhe Kerkimi Shkencor. Spitali Universitar I Traumes eshte pjese e rrjetit te integruar te sherbimeve mjekesore, spitalore dhe jep ndihme te specializuar ne trajtimin e politraumave ne nivel Kombetar .				
Qëllimet e Politikës së Programit	Per nje sherbim shendetsor te specializuar mjekesor dhe spitalor ne nivel Universitar ne trajtimin ne rang Kombetar te politraumave .			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	**2018 Buxheti**	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Numri Urgjencave te Kirurgjise dhe Terapise	49,900	trend rrites	rrites	njesoj
Numri I pacienteve te shtruar te planifikuar dhe urgjente ne SUT	7,500	trend rrites	trend rrites	njesoj
Nr I operacioneve te planifikuar dhe urgjente	3,970	trend rrites	trend rrites	njesoj
% e mortalitetit	1.60%	njesoj	ulje	ulje
Objektivi 1 i Politikës së Programit	**Pritja dhe trajtimi I pacienteve te politraumatizuar ne kohe reale prane Urgjences te SUT**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Vizitat Ambulatore	7,900	njesoj	rritje	njesoj
Nr I shtrimeve nga urgjenca	4,980	njesoj	rrites	njesoj
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti A	**Pacientet te trajtuar ambulator dhe te shtruar te urgjences**			
Përshkrimi i Produktit:	Per pavionin Pranim -Urgjence dhe Sallat e Urgjences, furnizim I vazhdueshem me barna &materiale mjekimi , kite , materiale imazherike etj			
Njësia Matëse	numri I pacienteve per 1 vit			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	12,880	12,880	13,000	13,000
Kosto totale (në mijë lekë)	37,700	38,661	39,336	39,336
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	3	3	3
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.9%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	2.5%	1.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	2.5%	0.8%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit A sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	37,700	38,661	39,336	39,336
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit A	*37,700*	*38,661*	*39,336*	*39,336*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin A	Ne koston totale eshte perfshire shpenzime per barna dhe materiale mjekimi , shpenzime te ekzaminimeve imazherike dhe laboratorike , direkte dhe indirekte te saj .			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti B	**Infrastrukture dhe Logjistike funskional per pacientet e sherbimit te urgjences.**			
Përshkrimi i Produktit:B	Mirembajtje infrastrukturore nenkuptohet aktivitete qe ushtrohen per mirembajtjen ndertimore , hoteleri si dhe me mirembajtje logjistike nenkuptohet mirembajtje per te qene ne gjendje pune dhe funksionale aparaturat mjekesore si scaner , rezonance ,eko, paisje laboratorike e operacionale etj si dhe mjete e transportit qe jane autoambulancat ne funksion per tu afruar plotesimit te sherbimit shendetesor ndaj pacienteve.			
Njësia Matëse	per pacient			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	12,880	12,880	13,000	13,000
Kosto totale (në mijë lekë)	33,000	34,716	35,913	35,913
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	3	3	3
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.9%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		5.2%	3.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		5.2%	2.5%	0.0%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit B sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	33,000	34,716	35,913	35,913
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit B	*33,000*	*34,716*	*35,913*	*35,913*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin B	Perllogaritja eshte kryer per mirembajtjen ndertimore , hotelerie dhe aparaturash e paisjesh mjekesore duke perfshire dhe amortizimit qe pesojne rritjen ne vite te aparaturave , paisjeve , ashensor psh makineri , paisje 3 % ,			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	**Trajtimi shendetesor dhe spitalor ndaj pacienteve te ofruara nga specialitetet mjekesore prane SUT**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri I shtrimeve reanimatore	394	njesoj	rritje	ulje
Nr total I operacioneve sipas specialiteteve	3,620	njesoj	rritje	njesoj
Nr Ekzaminime Imazherike	63,529	njesoj	rritje	njesoj
Nr Ekzaminime Laboratorike	126,909	njesoj	rritje	njesoj
Nr Vizitat ambulatore ne poliklinike	7,788	njesoj	rritje	njesoj
Dite qendrimi mesatar ne spital	5	njesoj	ulje	ulje
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti C	**Pacientet te trajtuar ambulator dhe te shtruar sipas specialiteteve mjekesore**			
Përshkrimi i Produktit:	Per arritjen e objektivit duhet furnizim I vazhdueshem me kite laboratorike , astrupi imazheri , barna dhe materiale mjekimi per te gjitha specialitetet mjeksore si Ortopedia , N/kirurgjia , Blloku Operator , Reanimacioni, Semundjet e Brendshme , ORL dhe Maxilofaciale , Kirurgjite e Pergjithshme dhe Plastike , Laboratoret Biokimike dhe Bakteriologjie ,Konsultat dhe Imazheria ,,etj			
Njësia Matëse	nr pacientesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	202,240	202,240	203,500	203,500
Kosto totale (në mijë lekë)	212,800	218,205	222,012	222,012
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.6%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.5%	1.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.5%	1.1%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit C sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	212,800	218,205	222,012	222,012
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit C	**212,800**	**218,205**	**222,012**	**222,012**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin C	Perllogaritje e kostos totale eshte kryer duke perfshire per sherbime me shtreter dhe jo me shtreter.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti D	**Infrastruktur dhe Logjistike funksional per pacientet e trajtuar nga specialitetet mjekesore te SUT .**			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtje infrastrukturore nenkuptohet aktivitete qe ushtrohen per mirembajtjen ndertimore , hoteleri si dhe me mirembajtje logjistike nenkuptohet mirembajtje per te qene ne gjendje pune dhe funksionale aparaturat mjekesore si scaner , rezonance ,eko, paisje laboratorike e operacionale etj si dhe mjete e transportit qe jane autoambulancat ne funksion per tu afruar plotesimit te sherbimit shendetesor ndaj pacienteve.			
Njësia Matëse	nr pacientesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	202,240	202,240	203,500	203,500
Kosto totale (në mijë lekë)	132,000	138,797	143,563	143,563
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.6%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		5.1%	3.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		5.1%	2.8%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit D sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	132,000	138,797	143,563	143,563
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***132,000***	***138,797***	***143,563***	***143,563***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin D	Mirembajtje logjistike e perllogaritur ne koston me perfshirjen 3% te inflacionit dhe te amortizimit ne teresi.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti E	**Mjeke te afruar per pacientet e Spitaleve Rajonale .**			
Përshkrimi i Produktit E	Ne kuadrin e sistemit te patronazhimit dhe te kartelizimit bashkepunimi I personelit mjekesor te specialiteteve te SUT per ardhjen ne ndihme pacienteve te Spitaleve Rajonale.			
Njësia Matëse	nr I mjekeve per 1 vit			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	96			
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	104	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit E sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	10,000			
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit E	***10,000***	***0***	***0***	***0***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin E	Perllogaritet nr I mjeke ve te SUT 3 ne total(1 kardiolog , 1 imazherist dhe 1 neurolog) qe shkojne dy here ne jave deri me 31.12.2018 dhe nr I mjekeve ushtarake per kartelizimin deri me 31.12.2018 sipas grafikut per cdo jave 1 doktor nga 12 total si dhe ne kosto totale te tyre perfshihet shpenzimet per karburant dhe dieta.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M170519	Rikonstruksion I Kembes Diabetike dhe paisja e sallave sipas standarteve			
Produkti F	Rikonstruksion Objekti			
Përshkrimi i Produktit:	Pershtatje e objektit per sherbimin mjekesor dhe spitalor te Kembes			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,143			
Kosto totale (në mijë lekë)	17,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit F sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*17,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit F	*17,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin F	Perllogaritja ne baze m2 te rikonstruksionit te sherbimit te Kembes Diabetike			
M170520	**Ndertimi I sallave te operacionit te kembes Diabetike**			
Produkti G	Ndertimi I sallave			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi I nje salle operacioni dhe nje terapie me kushte bashkekohore moderne qe do realizohet per kete sherbim			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	70			
Kosto totale (në mijë lekë)	12,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	171	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit G sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*12,000*			
Kosto totale e produktit G	*12,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin G	Eshte menduar sipas projektit te konkursit ,, paisja dhe standartizimi I tyre per dy salla .			
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**840,675**	**845,554**	**855,999**	**855,999**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**869,675**	**845,554**	**855,999**	**855,999**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-2.8%***	***1.2%***	***0.0%***
600. Pagat	351,230	351,230	351,230	351,230
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	63,945	63,945	63,945	63,945
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	**425,500**	**430,379**	**440,824**	**440,824**
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*1.1%*	*2.4%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	29,000	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-100.0%*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**Error**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	477	477	477	477
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	456	456	456	456

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	28	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Ministria e Turizmit dhe Mjedisit ka si mision hartimin dhe zbatimin e politikave që synojnë mbrojtjen e mjedisit, përdorimin e qëndrueshëm të burimeve natyrore, mbrojtjen e natyrës dhe të biodiversitetit, zhvillimin dhe menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve e kullotave, monitorimin e cilësisë së ujërave, si dhe hartimin dhe zbatimin e politikave për turizmin.	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Planifikimi, menaxhimi & administrimi	1110	Rritja, forcimi dhe zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese per nje planifikim, menaxhim dhe administrim te politikave dhe strategjive ne fushen e mjedisit, pyjeve si dhe koordinimi i punes me te gjitha drejtorite e politikave per kontrollin dhe zbatimin e tyre; trajnimi si nje mjet strategjik per rritjen e burimeve njerezore; hartimi dhe rritja e kontrollit mbi efektivitetin e perdorimit te fondeve financiare ne te gjithe strukturen e MTM-se dhe institucionet e varesise, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe kerkesat ne kuader te procesit te integrimit.
Mbrojtja e Mjedisit	5320	Programi i Mbrojtjes së Mjedisit mbulon sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, nëpërmjet përmirësimit të cilësisë së ajrit dhe uljes së ndotjes akustike në zonat kryesore urbane; menaxhimit të integruar të mbetjeve nëpërmjet trajtimit sipas hierarkisë dhe rehabilitimit të pikave të nxehta mjedisore; parandalimit dhe kontrollit të integruar të ndotjes dhe rreziqeve nga aksidentet industriale, përmirësimit të menaxhimit të kimikateve; përshpejtimin e përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike dhe zbutjes së gazeve me efekt serrë; ruajtjes dhe përdorimit të qëndrueshëm të biodiversitetit dhe menaxhimit të integruar të Zonave të Mbrojtura.
Administrimi i Pyjeve	4260	Programi i administrimit te pyjeve përfshin hartimin e politikave per menaxhimin e qendrueshem te pyjeve dhe kullotave, zhvillimin e nje ekonomie te gjelber, koordinimin ne nivel qendror, rajonal dhe lokal te praktikave me te mira ne fondin pyjor dhe kullosor, eficiente nga pikpamja ekonomike, miqesore me mjedisin dhe te pranuara nga shoqeria. Automatizimi i bazes se te dhenave per regjistrin pyjore dhe digjitalizimi i hartave, mbeshtetjen e kerkimit, zhvillimit teknologjik e inovacioneve ne pyje, dhënia e shërbimit këshillimor dhe aftesimin e kapaciteteve te personelit pyjor dhe administrativ lokal, harmonizimi ligjor e nënligjore, bashkepunimi institucional me struktura te tjera te interesuara per menaxhimin e qendrueshem e rruajtjen e biodiversitetit.
Zhvillimi i Turizmit	4760	Programi i Zhvillimit të Turizmit mbështetet në strategjinë sektoriale të turizmit, planin e saj të veprimit, si dhe të masave në strategjitë ndërsektoriale. Programi i Zhvillimit të Turizmit synon një turizëm të qëndrueshëm në kohë, social, mjedisor dhe ekonomik që arrihet nëpërmjet: 1)Përmirësimin dhe rishikimit në vazhdimësi të kuadrit ligjor për turizmin me fokus harmonizimin e tij me politikat e qeverisë; 2)Përmirësimin e klimës së biznesit nëpërmjet incentivave ligjore, fuqizimit të bashkëpunimit publik-privat; 3)Sistemit të licencimit, klasifikimit dhe çertifikimit të sipërmarrjeve turistike me qëllim përmirësimin e cilësisë së shërbimeve dhe mbrojtjen e konsumatorit, si dhe monitorimit të sipërmarrjeve turistike; 4)Diversifikimit të produktit turistik për të arritur një turizëm gjithëvjetor etj.

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikimi, menaxhimi & administrimi			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Rritja, forcimi dhe zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese per nje planifikim, menaxhim dhe administrim te politikave dhe strategjive ne fushen e mjedisit, pyjeve si dhe koordinimi i punes me te gjitha drejtorite e politikave per kontrollin dhe zbatimin e tyre; trajnimi si nje mjet strategjik per rritjen e burimeve njerezore; hartimi dhe rritja e kontrollit mbi efektivitetin e perdorimit te fondeve financiare ne te gjithe strukturen e MTM-se dhe institucionet e varesise, ne perputhje me legjislacionin ne fuqi dhe kerkesat ne kuader te procesit te integrimit.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Permiresimi i struktures funksionale per nje menaxhim sa me efektiv te burimeve njerezore, krijimi i nje stafi permanent dhe sa me te qendrueshem, si dhe aplikimi i proceseve te hapura konkurimi, motivimi dhe shperblimi i diferencuar sipas rezultateve te punes,rritja e luftes kunder korupsionit si nje element shume i rendesishem per ecjen perpara ne perputhje me standartet e BE.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Reduktimi i parregullsive te konstatuara ne vite ne masen 7% nepermjet auditimit mbi perdorimin e fondeve buxhetore ne institucione te vartesise			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Auditime te brendshme te ushtruara ne njesite vartese			
Përshkrimi i Produktit:	Kontrolle te brendshme te plota neper institucionet vartese sipas programit vjetor te miratuar nga Ministri mbi perdorimin e fondeve buxhetore			
Njësia Matëse	numer auditimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	15	14	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	8,905	8,990	9,168	9,364
Kosto për njësi (në mijë lekë)	594	642	611	624
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-6.7%	7.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.0%	2.0%	2.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	8.2%	-4.8%	2.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*6,251*	*6,251*	*6,251*	*6,251*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*960*	*960*	*960*	*960*
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,694*	*1,779*	*1,957*	*2,153*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*8,905*	*8,990*	*9,168*	*9,364*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Raportim ne kuader te INTEGR EUROPIANE DHE KONVENTES Aarhusit dhe MSA			
Përshkrimi i Produktit:	Raportim ne kuader te INTEGR EUROPIANE DHE KONVENTES Aarhusit			
Njësia Matëse	numer raportimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	46	46	46	46
Kosto totale (në mijë lekë)	20,587	27,144	27,555	28,007
Kosto për njësi (në mijë lekë)	448	590	599	609
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	31.9%	1.5%	1.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	31.9%	1.5%	1.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	14,450	14,450	14,450	14,450
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,220	2,220	2,220	2,220
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,917*	4,114	4,525	4,977
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme		6,000	6,000	6,000
606. Transferta për familjet dhe individët		360	360	360
Kosto totale e produktit 1	*20,587*	*27,144*	*27,555*	*28,007*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Letrat, degjesat me publikun, shkresa te hartuara			
Përshkrimi i Produktit:	Transparenca ndaj publikut Letrat, degjesat me publikun, ditet mjedisore			
Njësia Matëse	numer shkresash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2,250	2,250	2,250	2,250
Kosto totale (në mijë lekë)	30,514	30,891	31,685	32,556
Kosto për njësi (në mijë lekë)	14	14	14	14
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.2%	2.6%	2.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	1.2%	2.6%	2.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	20,000	20,000	20,000	20,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,968	2,968	2,968	2,968
602. Mallrat dhe shërbimet	*7,546*	7,923	8,717	9,588
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*30,514*	*30,891*	*31,685*	*32,556*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Buletini mujor dhe javor			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi cdo muaj i buletinit mjedisor dhe publikimi elektronik ne faqen e ministrise			
Njësia Matëse	numer buletinesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	60	60	60	60
Kosto totale (në mijë lekë)	2,129	2,150	2,192	2,239
Kosto për njësi (në mijë lekë)	35	36	37	37
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.0%	2.0%	2.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	1.0%	2.0%	2.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	1,495	1,495	1,495	1,495
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	230	230	230	230
602. Mallrat dhe shërbimet	*404*	425	467	514
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*2,129*	*2,150*	*2,192*	*2,239*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	Raportime financiare mbi buxhetin			
Përshkrimi i Produktit:	Miratimin e tavaneve nga Keshilli i Ministrave,ndarjen e tyre sipas programeve dhe hedhja ne soft i te dhenave,hartohen raportet per shpenzimet dhe produktet dhe monitorimi i tyre ne periudha mujore dhe 3 mujore, mbajtja e kontabilitetit.			
Njësia Matëse	numer raportimesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	40	40	40	40
Kosto totale (në mijë lekë)	21,959	22,168	22,607	23,090
Kosto për njësi (në mijë lekë)	549	554	565	577
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.0%	2.0%	2.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	1.0%	2.0%	2.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	15,413	15,413	15,413	15,413
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,368	2,368	2,368	2,368
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,178*	4,387	4,826	5,309
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*21,959*	*22,168*	*22,607*	*23,090*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 6	Procese gjyqesore te kryera			
Përshkrimi i Produktit:	Per kundravajtje administrative dhe largim nga puna ndiqen proceset gjyqesore ne gjykate deri ne zbatimin e tyre ne permbarim			
Njësia Matëse	numer procesesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	600	600	600	600
Kosto totale (në mijë lekë)	5,284	5,335	5,440	5,556
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9	9	9	9
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.0%	2.0%	2.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	1.0%	2.0%	2.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	3,709	3,709	3,709	3,709
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	570	570	570	570
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,005*	1,056	1,161	1,277
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*5,284*	*5,335*	*5,440*	*5,556*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 7	Raportime per projekte mjedisore te administruara me financim te huaj			

Përshkrimi i Produktit:	Ndjekja dhe koordinimi i projekteve me financim te huaj. Pergatitja e raportimeve mujore dhe periodike per institucione te ndryshme.			
Njësia Matëse	numer raportimesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	120	120	120	120
Kosto totale (në mijë lekë)	14,274	14,410	14,695	15,009
Kosto për njësi (në mijë lekë)	119	120	122	125
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.0%	2.0%	2.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	1.0%	2.0%	2.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	10,019	10,019	10,019	10,019
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,539	1,539	1,539	1,539
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,716*	2,852	3,137	3,451
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*14,274*	*14,410*	*14,695*	*15,009*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 8	Procedura prokurimi			
Përshkrimi i Produktit:	Per plotesimin e nevojave ne institucion per materjale te ndryshme kryhen procedurat me blerje te vogel			
Njësia Matëse	numer procedurash			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	110	110	110	110
Kosto totale (në mijë lekë)	4,027	4,066	4,146	4,234
Kosto për njësi (në mijë lekë)	37	37	38	38
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.0%	2.0%	2.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	1.0%	2.0%	2.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	2,827	2,827	2,827	2,827
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	434	434	434	434
602. Mallrat dhe shërbimet	*766*	805	885	973
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*4,027*	*4,066*	*4,146*	*4,234*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	M260001			
Produkti 1	Godine e rikonstruktuar e Ministrise			
Përshkrimi i Produktit:	Godine e rikonstruktuar e Ministrise dhe ne qarqe			
Njësia Matëse	numer godine			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	715	26,040	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	715	26,040	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	3542.0%	-96.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	3542.0%	-96.2%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*715*	26,040	1,000	1,000
Kosto totale e produktit 1	*715*	*26,040*	*1,000*	*1,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M260307			
Produkti 2	Orendi dhe pajisje te blera			
Përshkrimi i Produktit:	Per lehtesimin e procesit te punes dhe per nevoja te domosdoshme duhen blere orendi dhe pajisje			
Njësia Matëse	numer orendish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	70	70	70	70
Kosto totale (në mijë lekë)	5,285	15,000	5,000	5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	76	214	71	71
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	183.8%	-66.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	183.8%	-66.7%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*5,285*			
Kosto totale e produktit X	*5,285*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	xxxxx			
Produkti 1	Infrastrukture e re e rrjetit			
Përshkrimi i Produktit:	Infrastrukture e re e rrjetit te brendshem ne godinen e Ministrise			
Njësia Matëse	numer sistemi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	10,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	10,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

]

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Hartimi i nje plani sa me real sipas standarteve te BE dhe perfshirja ne te i te gjithe treguesve ekonomik te qendrueshem dhe te matshem sipas programeve te miratuara			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 1	Akte ligjore dhe nenligjore te hartuara sipas matrices te ministrise dhe Planit te integruar te MINISTRISE			
Përshkrimi i Produktit:	Rishikimi i bazes ligjore te projektakteve ligjore te hartuara nga drejtorite teknike dhe hartimi i legjislacionit te ri mjedisor, ne perputhje me kerkesat e direktivave te mjedisit te BE-se,			
Njësia Matëse	Nr akte ligjore			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	32	32	32	32
Kosto totale (në mijë lekë)	8,102	8,212	8,333	8,466
Kosto për njësi (në mijë lekë)	253	257	260	265
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.4%	1.5%	1.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.4%	1.5%	1.6%
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	6,000	6,000	6,000	6,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,002	1,002	1,002	1,002
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,100*	1,210	1,331	1,464
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**8,102**	**8,212**	**8,333**	**8,466**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Baze te dhenash publike			
Përshkrimi i Produktit:	Baze te dhenash publike me subjektet e certifikuara/licensuara			
Njësia Matëse	numer baze			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	2,494	2,529	2,568	2,610
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,494	2,529	2,568	2,610
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.4%	1.5%	1.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.4%	1.5%	1.6%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,837	1,837	1,837	1,837
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	307	307	307	307
602. Mallrat dhe shërbimet	*350*	385	424	466
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***2,494***	***2,529***	***2,568***	***2,610***
Kontroll	**0**	**0**	**Error**	**Error**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*

Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**107,679**	**115,154**	**117,488**	**120,055**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**107,679**	**115,154**	**117,488**	**120,055**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***6.9%***	***2.0%***	***2.2%***
600. Pagat	74,164	74,164	74,164	74,164
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	11,289	11,289	11,289	11,289
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	22,226	23,341	25,675	28,242
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*5.0%*	*10.0%*	*10.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	6,000	6,000	6,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	360	360	360
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	6,000	41,040	6,000	6,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*584.0%*	*-85.4%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	89	77	77	77
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	1	0	0	0

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Administrimi i Pyjeve			
Kodi i Programit	04260			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi i administrimit të pyjeve përfshin hartimin e politikave për menaxhimin e qëndrueshem të ekosistemeve, duke promovuar zhvillimin e një ekonomie të gjelber, koordinimin në nivel qendror, rajonal dhe lokal të praktikave me të mira në drejtim të menaxhimit të burimeve natyrore duke rritur eficiencë në përdorimin e tyre, përdorimin e metoda dhe mjete miqesore me mjedisin në planet operacinale e të zbatimit.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Programi kërkon të standartizojë dhe dixhitalizojë bazën e të dhënave për sipërfaqet pyjore dhe zonat e mbrojtura, plotësimin dhe harmonizimin e akteve ligjore, zhvillimin e qëndrueshëm të zonave të mbrojtura, mbeshtetjen e kerkimit dhe studimit shkencor, informimin dhe ndërgjegjësimin e komuniteteve lokale, duke vendosur ura lidhje dhe bashkëpunimi institucional me të gjitha institucionet.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Përqindja e ZM te shtuara ndaj fondit pyjor kullosor ne Republiken e Shqierise	16% e fondit pyjor dhe kullosor	Shtimi i ZM deri ne 18% e siperfaqes se fondit pyjor e kullosor	0%	0%
Raport mbi specifikimet e sitemit dixhital per rregjistrimin e pyjeve e kullotave komunal ne Republiken e Shqiperise	0%	Ofrimi i këtij shërbimi në masën 100%, per përdorusit	0%	0%
Përqindja e sipërfaqes pyjore dhe kullosore publike e regjistruar në republikën e Shqipërisë	30% e fondit pyjor dhe kullosor	70% e fondit pyjor dhe kullosor	0%	0%
Numeri i turisteve hyres ne Zonat e Mbrojtura	2830000 turiste ne vit	2900000 turiste ne vit	3050000 turiste ne vit	3200000 turiste ne vit
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i menaxhimit efektiv dhe sigurimi i vazhdueshëm i mbrojtjes dhe administrimin e zonave të mbrojtura në Republikën e Shqipërisë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numeri i monitorimeve te kryera per vleresimin e biodivesitetit dhe vlerave natyrore ne ZM.	12500 monitorime ne vit	12500 monitorime ne vit	12500 monitorime ne vit	12500 monitorime ne vit
Numeri i oreve mesimore te zhvilluara	290 ore mesiomore ne vit	290 ore mesiomore ne vit	290 ore mesiomore ne vit	290 ore mesiomore ne vit
Numeri i aktiviteteve te zhvilluara me aktoret lokal	22 aktivitete ne vit	22 aktivitete ne vit	22 aktivitete ne vit	22 aktivitete ne vit
Perqindja e mbulimit me plane menaxhimi ne zonat e mbrojtura	80%	82%	85%	90%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Raporte monitorimi në ZM			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e monitorimeve per biodiversitetin, floren dhe faunen e eger ne Zonat e Mbrojtura ne Republiken e Shqiperise e cila aktualisht mbulon 16 % te siperfaqes se fondit pyjor dhe kullosor ne RSH. Monitorimet kryhen nga 108 Roje Medisore ne 12 AdZM. Per realizimin e tyre jane ne administrim te rojeve mjedisore 38 mjete motorrike			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	12,500	12,500	12,500	12,500
Kosto totale (në mijë lekë)	86,846	86,846	86,846	86,846
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7	7	7	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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	67,392	67,392	67,392	67,392
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	11,254	11,254	11,254	11,254
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së				
602. Mallrat dhe shërbimet	*8,200*	*8,200*	*8,200*	*8,200*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave te brenashme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave te brenashme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave te jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave te jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave per familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së				

Kosto totale e produktit 1	*86,846*	*86,846*	*86,846*	*86,846*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Orë mësimore të zhvilluara në ne shkollat 9 vjecare.			
Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi orevë mësimore kryhen nga strukturat menaxhuese te 12 Administratave te zonave te mbrojtura në shkollat e ciklit 9 vjecar ku përcillet kujdesi dhe promovimi I vlerave të zonave të mbrojtura duhe i përfshire dhe nxënësit në aktivitete në natyrë.			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	290	290	290	290
Kosto totale (në mijë lekë)	47,713	47,713	47,713	47,713
Kosto për njësi (në mijë lekë)	165	165	165	165
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	39,600	39,600	39,600	39,600
Ndryshimi ne % i Pagave si pasoje e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi ne % i Pagave si pasoje e ndryshimit të sasisë së produktit *****				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,613	6,613	6,613	6,613
Ndryshimi ne % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasoje e ndryshimit të kostos së				
Ndryshimi ne % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasoje e ndryshimit të sasisë së				
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,500*	*1,500*	*1,500*	*1,500*
Ndryshimi ne % i Mallrave dhe Sherbimeve si pasoje e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi ne % i Mallrave dhe Sherbimeve si pasoje e ndryshimit të sasisë së produktit *****				
603. Subvencionet				
Ndryshimi ne % i Subvencioneve si pasoje e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi ne % i Subvencioneve si pasoje e ndryshimit të sasisë së produktit *****				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi ne % i Transfertave te brendshme si pasoje e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi ne % i Transfertave te brendshme si pasoje e ndryshimit të sasisë së produktit *****				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi ne % i Transfertave te jashtme si pasoje e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi ne % i Transfertave te jashtme si pasoje e ndryshimit të sasisë së produktit *****				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi ne % i Transfertave per familjet dhe individët si pasoje e ndryshimit të kostos së				
Ndryshimi ne % i Transfertave per familjet dhe individët si pasoje e ndryshimit të sasisë së				
Kosto totale e produktit 1	*47,713*	*47,713*	*47,713*	*47,713*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Organizime takimesh dhe festash me aktoret lokal në Zonat e Mbrojtura			
Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi aktiviteteve kryhet nga strukturat menaxhuese te 12 Administratave te zonave te mbrojtura në të gjitha zonat e mbrojtura duke siguruar pjesemarrjen dhe komunikimin e vazhdueshëm me komunitete lokale për promovimin e vlerave natyrore të zonave të mbrojtura.			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	22	22	22	22
Kosto totale (në mijë lekë)	54,481	54,481	54,481	54,481
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,476	2,476	2,476	2,476
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	45,400	45,400	45,400	45,400
Ndryshimi ne % i Pagave si pasoje e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi ne % i Pagave si pasoje e ndryshimit të sasisë së produktit *****				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	7,581	7,581	7,581	7,581
Ndryshimi ne % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasoje e ndryshimit të kostos së				
Ndryshimi ne % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasoje e ndryshimit të sasisë së				
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,500*	*1,500*	*1,500*	*1,500*
Ndryshimi ne % i Mallrave dhe Sherbimeve si pasoje e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi ne % i Mallrave dhe Sherbimeve si pasoje e ndryshimit të sasisë së produktit *****				
603. Subvencionet				
Ndryshimi ne % i Subvencioneve si pasoje e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi ne % i Subvencioneve si pasoje e ndryshimit të sasisë së produktit *****				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi ne % i Transfertave te brendshme si pasoje e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi ne % i Transfertave te brendshme si pasoje e ndryshimit të sasisë së produktit *****				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi ne % i Transfertave te jashtme si pasoje e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi ne % i Transfertave te jashtme si pasoje e ndryshimit të sasisë së produktit *****				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi ne % i Transfertave per familjet dhe individët si pasoje e ndryshimit të kostos së				
Ndryshimi ne % i Transfertave per familjet dhe individët si pasoje e ndryshimit të sasisë së				
Kosto totale e produktit 1	*54,481*	*54,481*	*54,481*	*54,481*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Mirembajtje, sigurimi i shërbimit të ruajtjes së godinave në zonat e Mbrojtura, i riparimit te automjeteve ne administrim nga AKZM dhe AdZM-te si dhe sigurimi I sherbimit te internetit.			

Përshkrimi i Produktit:	AKZM administron në total 64 godina të shpërndara në të gjithë zonat e mbrojtura nga keto 8 godina janë qendra informuese për vizitorët, mirëmbajtja dhe ruajtja e tyre përben një hallkë të domosdoshme për realizimin e aktivitetve dhe arritjen e objektivave për ZM-të, Akzm Administron në total 32 automjete që operojne në 12 Administrata Rajonale të Zonave të Mbrojtura si dhe 8 motobarka dhe 42 motorra, riparimi dhe mirembajtja e tyre përbën një domosdoshmeri për realizimin e aktiviteteve brenda zonave te mbrojtura per kete do te ndiqen procedurat e prokurimit dhe te realizohet sherbimi sipas kerkesave te planifikuara			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	146	146	146	146
Kosto totale (në mijë lekë)	59,183	59,183	59,183	59,183
Kosto për njësi (në mijë lekë)	405	405	405	405
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	17,500	17,500	17,500	17,500
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,923	2,923	2,923	2,923
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së				
602. Mallrat dhe shërbimet	*38,760*	*38,760*	*38,760*	*38,760*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave per familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së				
Ndryshimi në % i Transfertave per familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së				
Kosto totale e produktit 1	*59,183*	*59,183*	*59,183*	*59,183*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	Rregjistrimi i objekteve në administrim të AKZM pranë ZRPP			
Përshkrimi i Produktit:	AKZM administron në total 64 godina të shpërndara në të gjithë zonat e mbrojtura dhe që aktualisht nuk janë rregjistruar në Zyrat e ZRPP-së.			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		64		
Kosto totale (në mijë lekë)	0	*700*	*0*	*0*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	11	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat		0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së				
602. Mallrat dhe shërbimet		*700*		
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*700*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 7	Printime e shtypshkrime te biletave te vizitoreve ne ZM.			
Përshkrimi i Produktit:	AKZM Administron 3 posblloqe te kalimit te vizitoreve te cilat paisen e bileta per hyrjen e e vizitoreve ne zonat e mbrojtura duke krijuar te ardhura nga Zonat e Mbrojtura.			
Njësia Matëse	Blloqe			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	16,555	17,735	17,735	17,735
Kosto totale (në mijë lekë)	800	*1,980*	*2,160*	*1,800*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.05	0.11	0.12	0.10
Ndryshimi në % i Sasisë	…	7.1%	0.0%	0.0%
	…	147.5%	9.1%	-16.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	131.0%	9.1%	-16.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	13,500	13,500	13,500	13,500
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,255	2,255	2,255	2,255
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*800*	*1,980*	*1,980*	*1,980*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*16,555*	*17,735*	*17,735*	*17,735*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Nryshimi varet nga fluksi i vizitoreve qe parashiikohen te futen ne pikat hyrese me postoblloqe.			
Kontroll	**Error**	**Error**	**Error**	**Error**
Produkti 7	Miratim plane menaxhimi per zonat e mbrojtura			
Përshkrimi i Produktit:	AKZM do te vijoje me procesin e miratimit per disa plane menaxhimi te hartuar te cilat sherbejne per te rritur treguesit e performances ne menaxhimin e zonave te mbrojtura.			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	8,233	8,233	8,283	8,233
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,232.54	8,232.54	8,282.54	8,232.54
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.6%	-0.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.6%	-0.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	6,608	6,608	6,608	6,608
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,375	1,375	1,375	1,375
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*250*	*250*	*300*	*250*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*8,233*	*8,233*	*8,283*	*8,233*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale*				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Ndertim i Qendres se Informacionit ne Parkun Natyror Korab Koritnik.			
Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi I aktiviteteve per promovimin e vlerave te biodiversitetit dhe ato natyrore ne Parkun Natyror Karab Koritnik.			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		1		
Kosto totale (në mijë lekë)		29,400		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	29,400	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		29,400		
Kosto totale e produktit 1	*0*	*29,400*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Projekti i Sherbimeve Mjedisore			
Produkti 1	Sistem informacioni dixhital i ngritur (ALFIS)			
Përshkrimi i Produktit:	Dizenjimi i sistemit te informacionit dixhital ne pyje, pergatitja e metodologjise, venia ne funksionim i softëare dhe krijimi i nje database te ri te kadastres se fondit pyjor e kullosor publik i lidhur me sistemin GIS			
Njësia Matëse	numer sistemi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1		
Kosto totale (në mijë lekë)	84,712	21,932		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	84,712	21,932	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-74.1%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-74.1%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	84,712	21,932		
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*84,712*	*21,932*	*0*	*0*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Projekti i Sherbieve Mjedisore			
Produkti 2	Fond pyjor dhe kullosor publik i regjistruar në ZRPP.			
Përshkrimi i Produktit:	Vleresimi i dokumentacionit ligjor dhe gjendjes se pronesise per zonat e percaktuara, pergatitja e hartes dixhitale dhe karteles per siperfaqet e rregjistruara, integrimi i tyre dhe databases e ZRPP.			
Njësia Matëse	numer qarqesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3	9		
Kosto totale (në mijë lekë)	198,480	233,568		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	66,160	25,952	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	200.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	17.7%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-60.8%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	198,480	233,568		
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 2	*198,480*	*233,568*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	Projekti I Sherbieve Mjedisore			
Produkti 3	Plani gjinor i veprimit i zbatuar			
Përshkrimi i Produktit:	Plani gjinor i veprimi i zbatuar			
Njësia Matëse	numer planesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1		
Kosto totale (në mijë lekë)	24,480	110,731		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	24,480	110,731	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	352.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	352.3%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	24,480	110,731		
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 3	*24,480*	*110,731*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X	Gjate vitit 2019 do te trajnohen më teper shoqata dhe bashki			
Kodi i Projektit të Investimeve	Projekti I Sherbieve Mjedisore			
Produkti 4	Inventar kombetar i fondit pyjor dhe kullosor publik i hartuar per RSH			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i metodologjise per kryerjen e inventarit, zbatimi i metodologjise, kryerja e punimeve ne terren dhe me pas me punimet e zyres			
Njësia Matëse	numer inventari			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1		
Kosto totale (në mijë lekë)	35,856	15,137		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	35,856	15,137	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-57.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-57.8%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	35,856	15,137		
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 4	*35,856*	*15,137*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X	Nje pjesë e madhe e metodologjisë dhe e punes ne terren përfundon ne vitin 2018 dhe pjesa tjetër gjate 2019			
Kodi i Projektit të Investimeve	Projekti I Sherbieve Mjedisore			
Produkti 5	Modele hidorlogjike			
Përshkrimi i Produktit:	Ndihma per zhvillimin e mekanizmave qe mundesojne financimin e qendrueshem te menaxhimit te burimeve natyrore pertej horizontit te projektit te sherbimeve mjedisore si dhe krijimi i mekanizmave te financimit per te zvogeluar degradimin e tokes			
Njësia Matëse	numer modelesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	2		
Kosto totale (në mijë lekë)	25,646	46,496		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12,823	23,248	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	81.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	81.3%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	25,646	46,496		
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 5	*25,646*	*46,496*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X	Gjate vitit 2018 behen matjet batimetrike dhe percaktohen pikat me te nxehta ku do te nderhyet per te rezultuar me pas ne 2019 ne dy modele hidrologjike			
Kodi i Projektit të Investimeve	Projekti I Sherbieve Mjedisore			
Produkti 6	Plane mbareshtimi te hartuara per fondin pyjor dhe kullosor publik			

Përshkrimi i Produktit:	Grumbullimi i te dhenave ne terren per evidentimin e gjendjes aktuale te ekonomise pyjore. Pergatitja e hartave GIS. Hartimi i skenareve per administrimin e pyjeve/kullotave. Hartimi i planeve VSM per planet e administrimit te pyjeve.			
Njësia Matëse	numer planesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	60		
Kosto totale (në mijë lekë)	96,643	179,392		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	2,990	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	85.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	96,643	179,392		
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 6	*96,643*	*179,392*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Pershkrimi i objektivit Rikthimi i sundimit te ligjite ne manaxhimin e pyjeve , kullotave , flore , faunes dhe bimeve MTE ne RSH.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Ulja e aktiviteteve te paligjshme ne fondin pyjore e kullosore	20%	30%	50%	80%
Ruajtja e parametrave optimalte biodiversitetit	10%	52%	40%	70%
Ritja e performances te agjensive te manxhimite te pyjeve , kullotave , flores , faune dhe bodiversitetit	30%	60%	80%	90%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Inspektime ne te gjitha subjektet qe ushtrojen aktivtet ekonomikene fondin pyjore dhe kullosore.			
Përshkrimi i Produktit:	Subjektet qe ushtrojen aktivetet ne fondin pyjore e kullosore , te klasifikuare si aktivitet me rrisk te laret, nr i inspektimeve eshte planifikua me i larte , per uljen e paligjeshnerise ne aktivitetin ekonomik te tyre dhe kthimin ne normalitet te ekuilibrave te prishur ne mes te pyjeve , kulloteve dhe te marrejes se vlerave te tyre per plotesimin e nevojeve ekonomike te shoqerise			
Njësia Matëse	Nr inspektimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4,200	4,000	3,450	2,950
Kosto totale (në mijë lekë)	182,850	182,850	182,850	182,850
Kosto për njësi (në mijë lekë)	44	46	53	62
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-4.8%	-13.8%	-14.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	5.0%	15.9%	16.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	150,000	150,000	150,000	150,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	25,000	25,000	25,000	25,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*7,850*	*7,850*	*7,850*	*7,850*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*182,850*	*182,850*	*182,850*	*182,850*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve M260356	Sistemi Elektronik i Vrojtimit të Pyjeve			
Produkti 1	Sistemi Elektronik i Vrojtimit të Pyjeve			
Përshkrimi i Produktit:	Permirësimin e cilësisë së shërbimit për parandalimin e kundravajtjeve për prerjen e pyjeve.			
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	12,960	8,600	8,600	8,600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12,960	8,600	8,600	8,600
Ndryshimi në % i Sasisë	…			
Ndryshimi në % i kostos totale	…			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	12,960	8,600	8,600	8,600
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*12,960*	*8,600*	*8,600*	*8,600*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve M260383	Pashaporta Dixhitale			
Produkti 2	Pashaporta Dixhitale			
Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi i nje moduli softëare per menaxhimin e procesit te punes nga identifikimi i shkeljeve persa i perket ndotjes se mjedisit, ne vendosjen e gjobesdhe deri ne shlyerjen e saj nga personi fizik ose juridik.			
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1

Kosto totale (në mijë lekë)	9,000	7,000	7,000	7,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9,000	7,000	7,000	7,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…			
Ndryshimi në % i kostos totale	…			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	9,000	7,000	7,000	7,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 2	*9,000*	*7,000*	*7,000*	*7,000*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**943,637**	**1,109,996**	**472,690**	**472,640**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**943,637**	**1,109,996**	**472,690**	**472,640**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***17.6%***	***-57.4%***	***0.0%***
600. Pagat	340,000	340,000	340,000	340,000
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	57,000	57,000	57,000	57,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	58,860	60,740	60,090	60,040
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*3.2%*	*-1.1%*	*-0.1%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	487,777	622,856	15,600	15,600
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*27.7%*	*-97.5%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	0	29,400	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*-100.0%*	*#DIV/0!*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**Error**	**Error**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

Drejtuesi i Ekipit të Menaxhimit të Programit	**Emri**	
	Nenshkrimi	
	Data	

Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	**Emri**	
	Nenshkrimi	
	Data	

Sqarime

**Në këtë seksion, do të vendosen të gjitha produktet e programit nën objektivin 1 të cilat janë të lidhura vetëm me shpenzimet korrente.*

*** Ndryshimi në % i sasisë për çdo artikull ekonomik nuk do të vendoset kur përdoret metoda 1 e kostimit të politikave ekzistuese.*

**** Në fushën përbri duhet të jepen shpjegime dhe argumenta të luhatjes së rezultuar në sasi, kosto totale apo kosto për njësi të Produktit përkatës sipas Metodës 2 të kostimit të Politikave Ekzistuese*
****Në këtë seksion do të vendosen të gjitha produktet e programit nën objektivin 1 të cilat janë të lidhura me shpenzimet kapitale. Shpenzimet kapitale ndahen në grupe: Shpenzime administrative kapitale dhe shpenzime për projekte investimesh. Kostoja e politikave ekzistuese për shpenzimet kapitale do të llogaritet sipas metodologjisë së përcaktuar në kapitullin 7 të udhëzimit standard të PBA.*

*****Në këtë fushë vendosni kodin e projektit të investimeve që është regjistruar në sistemin e thesarit.*
******Totali i Shpenzimeve të Programit duhet të jetë i barabartë me shumën e kostove totale të produkteve të evidentuar më lart. Totali i cdo Artikulli Ekonomik derivohet nga shuma e Artikujve Ekonomikë të evidentuar në kostimin e secilit produkt.*
Kujdes!! *Në format mund të shtohen rreshta për të reflektuar të gjitha produktet e programit. Formati ka formula, të cilat duhen përditësuar sipas llogjikës së paraqitur më sipër.*

Rrjeshti"Kontroll" shërben për të kontrolluar nëse është bërë ndonjë gabim llogjikë. Ai kontrollon që totati I kostos së produktit është I bararabartë me totalin e kostos së produktit sipas artikujve ekonomik. Në rast se ky total nuk është në rregull, formula gjeneron automatikisht mesazhin "Error", duke ju paralajmëruar që është bërë një gabim.

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbrojtja e Mjedisit			
Kodi i Programit	05320			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi i Mbrojtjes së Mjedisit mbulon sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së mjedisit, në dobi të brezave të sotëm dhe të ardhshëm, si dhe sigurimin e kushteve për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit, nëpërmjet garantimit të përputhshmërisë së veprimtarive me ndikim në mjedis me kushtet e lejeve mjedisore dhe kërkesave të legjislacionit mjedisor, përmirësimt të cilësisësë ajrit në zonat kryesore urbane; menaxhimit të integruar të mbetjeve, parandalimit dhe kontrollit të integruar të ndotjes dhe rreziqeve nga aksidentet industriale, përshpejtimin e përshtatjes ndaj ndryshimeve klimatike dhe zbutjes së gazrave me efekt serë; ruajtjes dhe perdorimit të qëndrueshëm të burimeve natyrore, biodiversitetit dhe menaxhimit të integruar të zonave të mbrojtura.				
Qëllimet e Politikës së Programit	1. Forcimi i zbatimit te legjislacionit mjedisor te perafruar me Acquis.2. Arritja e permiresimeve te matshme te cilesise se ajrit ne vitin 2021sipas percaktimeve ne strategjine kombetare te ajrit.3. Permiresimi i performances se menaxhimit te integruar te mbetjeve do te garantoje deri ne vitin 2021 nje mjedis te shendetshem sipas standarteve evropiane; 4.Reduktimi i ndotjes nga shkarkimet industriale per lejet e tipit A dhe B dhe i rreziqeve nga aksidentet industriale sipas kerkesave te legjislacionit ne fuqi;5. Reagimi ndaj ndryshimeve klimatike me qellim fillimin e zbatimit te Marreveshjes se Parisit deri ne vitin 2021 dhe kontributi per te mbrojtur shtresen e Ozonit ; 6. Forcimi i mbrojtjes se natyres dhe biodiversitetit dhe forcimi i menaxhimit dhe ruajtjes se burimeve ujore.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri inspektimeve mjedisore	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Garantimi i përputhshmërisë së veprimtarive me ndikim në mjedis me kushtet e lejeve mjedisore dhe kërkesave të legjislacionit mjedisor.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Ulja e numrit te sanksioneve administrative ndaj subjekteve që shkelin kushtet e lejes mjedisore dhe kërkesat e legjislacionit mjedisor.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	**Inspektim në të gjitha subjektet me ndikim në mjedis**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Nr inspektimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4,900	5,200	5,200	5,200
Kosto totale (në mijë lekë)	196,650	196,650	196,650	196,650
Kosto për njësi (në mijë lekë)	40	38	38	38
Ndryshimi në % i Sasisë	…	6.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-5.8%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	157,000	157,000	157,000	157,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	27,000	27,000	27,000	27,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*12,650*	*12,650*	*12,650*	*12,650*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*196,650*	*196,650*	*196,650*	*196,650*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2* **	Raporte monitorimi te cilesise se ajrit urban, te zhurmave urbane, te cilesise se ujrave te lumenjve, liqeneve, ujrave bredetare, lagunave e shkarkimeve urbane			
Përshkrimi i Produktit:	Monitorimi i treguesve te cilesise se ajrit urban te zhurmave urbane, te cilesise se ujrave te lumenjve, liqeneve, ujrave bredetare, lagunave e shkarkimeve urbane			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6	6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)	17,859	18,025	18,195	18,371
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,977	3,004	3,033	3,062
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.9%	0.9%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.9%	0.9%	1.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	10,534	10,534	10,534	10,534
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,800	1,800	1,800	1,800
602. Mallrat dhe shërbimet	*5,525*	5,691	5,861	6,037
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*17,859*	*18,025*	*18,195*	*18,371*

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3***	Raporti i Gjendjes ne Mjedis			
Përshkrimi i Produktit:	Raporti i Gjendjes ne Mjedis bazuar ne Programin Kombetar te Monitorimit dhe raportet monitoruese			
Njësia Matëse	COPE			
Sasia	1	1	1	1
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	13,418	13,449	13,481	13,513
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13,418	13,449	13,481	13,513
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.2%	0.2%	0.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.2%	0.2%	0.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4,590	4,590	4,590	4,590
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	800	800	800	800
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,028*	1,059	1,091	1,123
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*7,000*	*7,000*	*7,000*	*7,000*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*13,418*	*13,449*	*13,481*	*13,513*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 4***	Dosje te shqyrtuara per perftimin e lejeve te mjedisit tip A, B			
Përshkrimi i Produktit:	Shqyrtim i dosjeve te aplikanteve per perftimin e lejeve te mjedisit per instalimet e tipit A dhe B			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	450	480	500	550
Kosto totale (në mijë lekë)	5,932	5,952	5,973	5,994
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13	12	12	11
Ndryshimi në % i Sasisë	…	6.7%	4.2%	10.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.3%	0.4%	0.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-5.9%	-3.7%	-8.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	4,484	4,484	4,484	4,484
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	780	780	780	780
602. Mallrat dhe shërbimet	*668*	688	709	730
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 4	*5,932*	*5,952*	*5,973*	*5,994*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti5***	Dosje te shqyrtuara per perftimin e Vleresimin e Ndikimit ne Mjedis			
Përshkrimi i Produktit:	Shqyrtim i dosjeve te aplikanteve per perftimin e VNM			
Njësia Matëse	COPE			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	750	800	850	900
Kosto totale (në mijë lekë)	5,939	5,959	5,980	6,001
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8	7	7	7
Ndryshimi në % i Sasisë	…	6.7%	6.3%	5.9%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.3%	0.4%	0.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-5.9%	-5.6%	-5.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	4,491	4,491	4,491	4,491
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	780	780	780	780
602. Mallrat dhe shërbimet	*668*	688	709	730
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 5	*5,939*	*5,959*	*5,980*	*6,001*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 6***	Rrjet informacioni			
Përshkrimi i Produktit:	Rrjet informacioni per data base te lejeve te mjedisit, te treguesve te monitorimit te mjedisit, te inventarizimit kombetar te pyjeve dhe WEB i AKM			
Njësia Matëse	COPE			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	5,663	5,678	5,693	5,709
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,888	1,893	1,898	1,903
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.3%	0.3%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.3%	0.3%	0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4,394	4,394	4,394	4,394
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	770	770	770	770
602. Mallrat dhe shërbimet	*499*	514	529	545
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 6	*5,663*	*5,678*	*5,693*	*5,709*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 7***	Rregjistri i shkarkimeve e transferimit te ndotesve dhe rregjistri i transfertave te mbetjeve te rrezikeshme dhe te parrezikeshme			
Përshkrimi i Produktit:	Abdetimi e Mirmbajtja e data base per Rregjistrin i shkarkimeve e transferimit te ndotesve edhe te transfertave te mbetjeve te rrezikeshme dhe te parrezikeshme sipas raporteve te vetmonitorimit periodik e vjetor te zhvilluesve te pajisur me leje mjedisi dhe verifikimi ne terren			
Njësia Matëse	COPE			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	9,660	9,690	9,720	9,752
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,830	4,845	4,860	4,876
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.3%	0.3%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.3%	0.3%	0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,398	7,398	7,398	7,398
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,270	1,270	1,270	1,270
602. Mallrat dhe shërbimet	*992*	1,022	1,052	1,084
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 7	*9,660*	*9,690*	*9,720*	*9,752*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 8***	Raporte monitorimi te burimeve gjenetike pyjore, te shendetit ne pyje, te specieve drunore, te bimeve aromatike te kercenura dhe ne rrezik zhdukje dhe te monumenteve te natyres			
Përshkrimi i Produktit:	Monitorimi i rrjetit te burimeve gjenetike pyjore ne vitin 2018 - pishat mesdhetare, do te kryhet ne vitn 2019 per pishen e zeze e halore te tjere, ne vitn 2020 per ahishtet dhe ne vitin 2021 per dushkajat. Monitorimi i gjendjes shendetesore dhe vitalitetit ne pyje Monitorimi i specieve drunore te kercenura dhe ne rrezik zhdukje, do te kryhet per 12 lloje speciesh percaktuar sipas Librit te Kuq Shqiptar, ndersa monitorimi i monumenteve te natyres do te kryhet 2 qarqe te vendit cdo vit			
Njësia Matëse	COPE			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	15,029	15,108	15,189	15,272
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,503	1,511	1,519	1,527
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.5%	0.5%	0.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.5%	0.5%	0.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	10,609	10,609	10,609	10,609
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,800	1,800	1,800	1,800
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,620*	2,699	2,780	2,863
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 8	*15,029*	*15,108*	*15,189*	*15,272*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 9***	Dosje te shqyrtuara per perftimin e lejeve te tipit C			
Përshkrimi i Produktit:	Dosje te shqyrtuara per perftimin e lejeve te instalimeve te tipit C qe kryhen nga DRM ne 12 qarqe			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,400	1,500	1,600	1,700
Kosto totale (në mijë lekë)	88,000	88,090	88,183	88,278
Kosto për njësi (në mijë lekë)	63	59	55	52
Ndryshimi në % i Sasisë	…	7.1%	6.7%	6.3%

Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.1%	0.1%	0.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-6.6%	-6.2%	-5.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	73,000	73,000	73,000	73,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	12,000	12,000	12,000	12,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,000*	3,090	3,183	3,278
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 9	*88,000*	*88,090*	*88,183*	*88,278*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**358,150**	**358,601**	**359,064**	**359,540**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**358,150**	**358,601**	**359,064**	**359,540**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.1%***	***0.1%***	***0.1%***
600. Pagat	276,500	276,500	276,500	276,500
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	47,000	47,000	47,000	47,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	27,650	28,101	28,564	29,040
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*1.6%*	*1.6%*	*1.7%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	7,000	7,000	7,000	7,000
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Zhvillimi i Turizmit			
Kodi i Programit	04760			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi i Zhvillimit të Turizmit mbështetet në strategjinë sektoriale të turizmit, planin e saj të veprimit, si dhe të masave në strategjitë ndërsektoriale. Programi i Zhvillimit të Turizmit synon një turizëm të qëndrueshëm në kohë, social, mjedisor dhe ekonomik që arrihet nëpërmjet: 1)Përmirësimin dhe rishikimit në vazhdimësi të kuadrit ligjor për turizmin me fokus harmonizimin e tij me politikat e qeverisë; 2)Përmirësimin e klimës së biznesit nëpërmjet incentivave ligjore, fuqizimit të bashkëpunimit publik-privat; 3)Sistemit të licencimit, klasifikimit dhe çertifikimit të sipërmarrjeve turistike me qëllim përmirësimin e cilësisë së shërbimeve dhe mbrojtjen e konsumatorit, si dhe monitorimit të sipërmarrjeve turistike; 4)Diversifikimit të produktit turistik për të arritur një turizëm gjithëvjetor etj.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Programi ka si qëllim: Kthimin e Shqipërisë në një destinacion tërheqës turistik, cilësor dhe të qëndrueshëm, duke shfrytëzuar potenciale dhe burime lokale, duke u fokusuar në atë ça është unike në Shqipëri.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Rritja e kontributit direkt të turizmit në PBB	9%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Rritja e nivelit të punësimit në sektorin e Turizmit	9%	10%	12%	10%
Rritja e numrit të strukturave akomoduese	5%	8%	8%	7%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	**Diversifikimi i ofertës turistike duke synuar praninë e turistëve gjatë gjithë vitit.**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numri i turistëve jashtë sezonit veror	52%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Te ardhura nga turistet jashte sezonit	66%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Numer biznesesh ne sektorin e agroturizmit	0%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	**Akte ligjore / nënligjore të hartuara**			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i akteve me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të kuadrit ligjor, që kanë të bëjnë direkt ose indirekt me zhvillimin e sektorit të turizmit.			
Njësia Matëse	Nr. dokumentesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	7	7	8	8
Kosto totale (në mijë lekë)	42,400	42,400	42,400	42,400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,057	6,057	5,300	5,300
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	37,200	37,200	37,200	37,200
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,200	5,200	5,200	5,200
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	*0*	*0*	*0*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 1	*42,400*	*42,400*	*42,400*	*42,400*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	**Monitorim i Bregdetit**			
Përshkrimi i Produktit:	Monitorim i gjithe vijes bredgetare prej 420km2 pergjate gjithe vitit. Ky monitorim behet nga Agjencia Kombëtare e Bregdetit per mbrojtjen, planifikimin, monitorimin dhe administrimi i zonës bregdetare, me nje shtrirje gjeografike prej 420 km si dhe 1 km nga deti. Gjate sezonit turistik 2017 jane monitoruar ne total 1120 subjekte. Raportimi i shkeljeve te konstatuara ne vijen bregdetare te institucionet kompetente per marrjen e masave perkatese.			
Njësia Matëse	nr subjekte + siperfaqe e monitoruar			
Sasia	1	1	1	1
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	37,400	47,000	47,000	47,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	37,400	47,000	47,000	47,000
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	26,000	27,000	27,000	27,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,400	4,500	4,500	4,500
602. Mallrat dhe shërbimet	*7,000*	15,500	15,500	15,500
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*37,400*	*47,000*	*47,000*	*47,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	**Promovimi i vendit si destinacion turistik i konkurueshëm në rajon**			
Përshkrimi i Produktit:	Pjesëmarrja në panaire ndërkombëtare, botime promocionale, ture familjarizuese			
Njësia Matëse	Nr. panairesh			
Sasia	17	17	17	17
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	42,000	46,000	46,000	46,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,471	2,706	2,706	2,706
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	19,000	21,000	21,000	21,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,000	4,000	4,000	4,000
602. Mallrat dhe shërbimet	19,000	21,000	21,000	21,000
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 3	*42,000*	*46,000*	*46,000*	*46,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****(M 040268)	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	**Blerje automjeti**			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje automjeti			
Njësia Matëse	Nr. automjetesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	12,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12,000	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	12,000	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*12,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve M040275	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	**Fondi për zhvillimin e Turizmit**			
Përshkrimi i Produktit:	Nëpërmjet fondeve të parashikuara në buxhetin e shtetit, Ministria përgjegjëse për turizmin, financon projekte studimi, promovimi dhe edukimi apo modele inovative të produkteve turistike, në funksion të turizmit, të paraqitura nga persona fizikë dhe juridikë, vendas apo të huaj, privatë ose publikë.			
Njësia Matëse	Nr. projektesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	30	30	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	35,000	35,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,167	1,167	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0.0%	0.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0.0%	0.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*35,000*	*35,000*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 1	*35,000*	*35,000*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve (M 040268)	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	**Permiresimi dhe rritja e kapaciteteve pritese, vendosja e sinjalistikes turistike ne destinacionet e agroturizmit perfshire ne projektin 100 fshatrat.**			
Përshkrimi i Produktit:	Permiresimi dhe rritja e kapaciteteve pritese, vendosja e sinjalistikes turistike ne destinacionet e agroturizmit perfshire ne projektin 100 fshatrat.			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	70,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	70,000	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	70,000	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 2	*70,000*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve (M 040268)	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 3	**Permiresimi dhe rritja e kapaciteteve pritese.**			
Përshkrimi i Produktit:	Permiresimi dhe rritja e kapaciteteve pritese.			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	220,000	165,500	165,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	70,000	*220,000*	*165,500*	*165,500*
Kosto totale e produktit 3	*70,000*	*220,000*	*165,500*	*165,500*
Kodi i Projektit të Investimeve M 040268	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 4	**Vendosja e sinjalistikes informuese ne plazhet qe paraqesin rrezikshmeri te larte per shendetin dhe sigurine fizike si dhe tabela me rregullat e arta.**			
Përshkrimi i Produktit:	**Vendosja e sinjalistikes informuese ne plazhet qe paraqesin rrezikshmeri te larte per shendetin dhe sigurine fizike si dhe tabela me rregullat e arta.**			
Njësia Matëse	Nr. tabelash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	30,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,000	0	0	0

Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	30,000	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 4	*30,000*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve (M 040268)	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 5	**Studim dhe projektim ne lidhje me vendosjen e sinjalistikes turistike ne destinacionet e agroturizmit perfshire ne projektin 100 fshatrat si dhe vendosja e e sinjalistikes informuese ne plazhet qe paraqesin rrezikshmeri te larte per shendetin dhe sigurine fizike si dhe tabela me rregullat e arta.**			
Përshkrimi i Produktit:	**Studim dhe projektim ne lidhje me vendosjen e sinjalistikes turistike ne destinacionet e agroturizmit perfshire ne projektin 100 fshatrat si dhe vendosja e e sinjalistikes informuese ne plazhet qe paraqesin rrezikshmeri te larte per shendetin dhe sigurine fizike si dhe tabela me rregullat e arta.**			
Njësia Matëse	Nr. studimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,000	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	5,000	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 5	*5,000*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**343,800**	**390,400**	**300,900**	**300,900**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**343,800**	**390,400**	**300,900**	**300,900**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***13.6%***	***-22.9%***	***0.0%***
600. Pagat	82,200	85,200	85,200	85,200
Ndryshimi në % i Pagave		*3.6%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	13,600	13,700	13,700	13,700
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.7%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	26,000	36,500	36,500	36,500
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*40.4%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	222,000	255,000	165,500	165,500
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*14.9%*	*-35.1%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	85	85	85	85
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	4	4	4	4

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	VEPRIMTARIA E PERSIDENTIT TE REPUBLIKES			
Kodi i Programit	1001001			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Sigurimi i ekuilibrit midis organeve kushtetuese, qe kryejne drejtimin politik ne vend, nepermjet ushtrimit te kompetencave te Presidentit te Republikes, te dhena nga Kushtetuta.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Zbatimi dhe respektimi nga te gjitha palet i Kushtetutes se Shqiperise.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Ushtrimi i funksioneve kushtetuese te Presidentit nepermjet 250 dekretimeve te ndryshme per shpallje ligjesh, shtetesine shqiptare dhe per dekorata e tituj nderi.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numer dekretesh	2%	3%	4%	5%
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Dekrete per shpallje ligjesh, per shtetesine shqiptare dhe dekorata e tituj nderi.			

Përshkrimi i Produktit:	Studimi i dosjeve per shpallje te ligjeve, studim dhe perpunim praktikash per dhenie e lenie te nenshtetesise, si edhe per dhenie te dekoratave e titujve te nderit.			
Njësia Matëse	Numer dekretesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	250	257	260	263
Kosto totale (në mijë lekë)	74,241	76,834	78,084	79,334
Kosto për njësi (në mijë lekë)	297	299	300	302
Ndryshimi në % i Sasisë	…	2.8%	1.2%	1.2%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	3.5%	1.6%	1.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.7%	0.5%	0.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	38,250	40,092	40,092	40,092
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,991	5,992	5,992	5,992
602. Mallrat dhe shërbimet	*30,000*	30,750	32,000	33,250
Kosto totale e produktit 1	*74,241*	*76,834*	*78,084*	*79,334*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Te behen te njohura vlerat kombetare, synimet e politikes se jashtme te vendit ne interes te Republikes se Shqiperise, nepermjet realizimit te 25 shkembimit te vizitave te Presidentit te Republikes.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2**				
Numer vizitash	5%	5%	5%	5%
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Produkti	Pritje dhe udhetime te Presidentit te Republikes brenda dhe jashte vendit.			

Përshkrimi i Produktit:	Organizimi I pritjeve, percjelljeve dhe trajtim te personaliteteve te ftuar nga Presidenti i Republikes, si edhe organizimi I vizitave te Presidentit te Republikes jashte vendit.			
Njësia Matëse	Numer vizitash			
Sasia	25	27	29	31
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	75,442	78,343	80,194	82,044
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,018	2,902	2,765	2,647
Ndryshimi në % i Sasisë		8.0%	7.4%	6.9%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.8%	2.4%	2.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-3.8%	-4.7%	-4.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	27,050	28,841	28,842	28,842
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,992	3,992	3,992	3,992
602. Mallrat dhe shërbimet	*44,400*	45,510	47,360	49,210
Kosto totale e produktit X	*75,442*	*78,343*	*80,194*	*82,044*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Te mbeshtese e te nxise vlerat kombetare, si element thelbesor qe ndikon ne zhvillimin e shtetit, nepermjet organizimit te 300 veprimtarive kryesore protokollare brenda vendit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3**				
Numer aktivitetesh	5%	5%	7%	8%
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 3				
Produkti	Veprimtari protokollare brenda vendit			

Përshkrimi i Produktit:	Organizimi i veprimtarive ne Institucion, si edhe organizimi i aktiviteteve brenda vendit.			
Njësia Matëse	Numer aktivitetesh			
Sasia	300	315	320	325
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	81,817	84,823	86,722	88,622
Kosto për njësi (në mijë lekë)	273	269	271	273
Ndryshimi në % i Sasisë		5.0%	1.6%	1.6%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.7%	2.2%	2.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.3%	0.6%	0.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	31,400	33,266	33,266	33,266
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,817	4,817	4,816	4,816
602. Mallrat dhe shërbimet	*45,600*	46,740	48,640	50,540
Kosto totale e produktit X	*81,817*	*84,823*	*86,722*	*88,622*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M010018	Blerje automjeti per administraten			
Produkti 1	Automjet			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje e nje automjeti per administraten			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	2,500			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,500	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,500*			
Kosto totale e produktit 1	*2,500*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M010019	Sistemi back up i energjise			
Produkti 2	Sistem back up i energjise i rinovuar			
Përshkrimi i Produktit:	Rinovimi i sistemit back up te energjise, nepermjet riparimit te UPS ekzistues dhe blerjes se baterive te reja			
Njësia Matëse	Numer sistemesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	3,500			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,500	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*3,500*			
Kosto totale e produktit 2	*3,500*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M010021	Sistemi i kamerave te sigurise			
Produkti 3	Sistem i kamerave te sigurise i rinovuar			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksioni i sistemit te kamerave te sigurise, nepermjet zevendesimit te kamerave ekzistuese dhe rrjetit lidhes.			
Njësia Matëse	Numer sistemesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*10,000*			
Kosto totale e produktit 3	*10,000*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje pajisje kompjuterike dhe elektronike			
Produkti 4	Pajisje kompjuterike			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje kompjuterike dhe elektronike			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	0	3,000	3,000	3,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	150	150	150
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	3,000	3,000	3,000
Kosto totale e produktit X	*0*	*3,000*	*3,000*	*3,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje pajisje dhe orendi zyre			
Produkti 5	Pajisje dhe orendi zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje dhe orendi zyre			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	30	30	30

Kosto totale (në mijë lekë)	0	3,000	3,000	3,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	100	100	100
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	3,000	3,000	3,000
Kosto totale e produktit X	*0*	*3,000*	*3,000*	*3,000*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**247,500**	**246,000**	**251,000**	**256,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**247,500**	**246,000**	**251,000**	**256,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-0.6%***	***2.0%***	***2.0%***
600. Pagat	96,700	102,199	102,200	102,200
Ndryshimi në % i Pagave		*5.7%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	14,800	14,801	14,800	14,800
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	120,000	123,000	128,000	133,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*2.5%*	*4.1%*	*3.9%*
231. Aktivet e trupëzuara	16,000	6,000	6,000	6,000

Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-62.5%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	86	86	86	86
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	3	0	0	0

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrim			
Kodi i Programit	1110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi mundëson projektimin dhe planifikimin efiçent dhe efikas të shërbimeve që do të kryhen në Kuvendin e Shqipërisë me një impakt të lartë në veprimtarinë parlamentare, në përmbushje të funksioneve kushtetuese të Institucionit. Për të administruar me efikasistet resurset teknologjike, financiare dhe njerëzore, programi përcakton objektiva të qartë, të pranueshëm, realistë dhe të matshëm në kohë. Përmbushja e tyre garanton maksimizimin e rezultateve, një performancë në rritje, transparencë dhe përgjegjshmëri të lartë në përdorimin e fondeve buxhetore.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Garantimi i standarteve bashkëkohore dhe shërbimeve cilësore në mbështetje të veprimtarisë parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë. Zhvillimi dhe organizimi i kapaciteteve të nevojshme financiare, teknologjike dhe njerëzore për të siguruar mbarëvajtjen e aktiviteteve parlamentare në kohë, me cilësi dhe në shërbim të interesit publik.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Informacione në kohë reale				
Sisteme elektronike funksionale				
Ambiente të përshtatshme pune				
Transport/udhëtime për pritje përcjellje				
Staf profesional dhe i trajnuar				
Objektivi 1 i Politikës së Programit	**Të rritet niveli i transparencës, objektivitetit të informimit dhe aksesi i publikut në çështjet parlamentare**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Materiale informuese				
Analiza kërkimore në çështje parlamentare				
Diskutime në seanca dhe mbledhje komisione parlamentare të transkriptuara në mënyrë cilësore				
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	**Informimi publik mbi veprimtarinë parlamentare**			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi garanton informimin në kohë të deputeteve të Kuvendit dhe strukturave të tjera të institucionit mbi aktualitetin politik, shoqëror, ekonomik, social në vend dhe jashtë tij përmes medias së shkruar, si edhe një panoramë e pasqyrimit të veprimtarive te strukturave të Kuvendit të Shqiperisë në këtë media, e cila është pjesë e arkivit elektronik të Kuvendit. Gjithashtu, në kuadër të festave zyrtare, datave historike, kombëtare dhe nderkombëtare, Kuvendi është i pranishëm përmes organizimit të veprimtarive social kulturore të cilat përcaktohen në kalendarin e festave zyratre apo në kuadër të bashkevëprimit me organizata të tjera ndërkombetare me këtë qëllim.			

Njësia Matëse	Numër aktivitetesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	17,395	17,650	17,670	17,670
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.5%	0.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	10,560	10,800	10,800	10,800
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,650	1,670	1,670	1,670
602. Mallrat dhe shërbimet	5,185	5,180	5,200	5,200
Kosto totale e produktit 1	*17,395*	*17,650*	*17,670*	*17,670*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	**Bazë të dhënash e pasuruar**			
Përshkrimi i Produktit:	Pasurimi i fondit te librit në gjuhën shqipe dhe përmes blerjes së librave në gjuhë të huaj. Pasurimi i bazës me të dhëna Pro Cite, Juristi, ECPRD , si dhe zhvillimi i proceseve kërkimore në fushën legjislative dhe më gjerë mbi bazën e të dhënave ekzistuese dhe të tjerave në vijim. Hartimi i materialeve kërkimore mbi bazën e kërkesave të detajuara dhe të specifikuara nga deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, por edhe proaktive bazuar në kalendarin dhe programin e punës së Kuvendit.			
Njësia Matëse	Numër shërbimesh			
Sasia	4	4	4	4
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	13,700	14,074	14,174	14,174
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,425	3,519	3,544	3,544
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.7%	0.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.7%	0.7%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

600. Pagat	11,800	12,000	12,100	12,100
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,900	2,004	2,004	2,004
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	70	70	70
Kosto totale e produktit 2	*13,700*	*14,074*	*14,174*	*14,174*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	**Diskutime në seanca plenare dhe mbledhje të komisioneve parlamentare të redaktuara dhe transkriptuara**			
Përshkrimi i Produktit:	Materiale të seancave plenare dhe komisioneve parlamentare të zbardhura, korrektuara, redaktuarar me një standart të lartë profesional dhe të përpiktë.			
Njësia Matëse	Numër shërbimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	30,208	29,456	30,950	30,950
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-2.5%	5.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	24,600	24,600	24,800	24,800
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,108	4,110	4,110	4,110
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,500*	746	2,040	2,040
Kosto totale e produktit 3	*30,208*	*29,456*	*30,950*	*30,950*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	M020043 M020054 M020048			
Produkti 1	**Informimi publik mbi veprimtarinë parlamentare**			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi garanton informimin në kohë të deputeteve të Kuvendit dhe strukturave të tjera të institucionit mbi aktualitetin politik, shoqëror, ekonomik, social në vend dhe jashtë tij përmes medias së shkruar, si edhe një panoramë e pasqyrimit të veprimtarive te strukturave të Kuvendit të Shqiperisë në këtë media, e cila është pjesë e arkivit elektronik të Kuvendit. Gjithashtu, në kuader të festave zyrtare, datave historike, kombëtare dhe nderkombëtare, Kuvendi është i pranishëm përmes organizimit të veprimtarive social kulturore të cilat përcaktohen në kalendarin e festave zyratre apo në kuadër të bashkeveprimit me organizata të tjera ndërkombëtare me këtë qëllim.			
Njësia Matëse	Numër projekt investimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,300	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	767	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*2,300*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*2,300*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	**Blerje Libra (M020029)**			
Produkti 2	**Bazë të dhënash e pasuruar**			
Përshkrimi i Produktit:	Pasurimi i fondit te librit në gjuhën shqipe dhe përmes blerjes së librave në gjuhë të huaj. Pasurimi i bazës me të dhëna Pro Cite, Juristi, ECPRD , si dhe zhvillimi i proceseve kërkimore në fushën legjislative dhe më gjerë mbi bazën e të dhënave ekzistuese dhe të tjerave në vijim. Hartimi i materialeve kërkimore mbi bazën e kërkesave të detajuara dhe të specifikuara nga deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, por edhe proaktive bazuar në kalendarin dhe programin e punës së Kuvendit.			
Njësia Matëse	Numër projektesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	352	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	352	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	352	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*352*	*0*	*0*	*0*

Objektivi 2 i Politikës së Programit	**Të sigurohet arkitekturë optimale dhe bashkëkohore e teknologjisë së Informacionit**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numër pajisjeve dhe sistemeve elekronike për tu përditësuar				
Numër pajisjeve dhe sistemeve elekronike të reja				
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	**TI e mirëmbajtur, e zhvilluar dhe përditësuar**			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbim i TIK i avancuar			
Njësia Matëse	Numër shërbimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	80,683	98,562	80,562	80,562
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		22.2%	-18.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	22,400	23,120	23,120	23,120
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,700	3,700	3,700	3,700
602. Mallrat dhe shërbimet	54,583	71,742	53,742	53,742
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**80,683**	**98,562**	**80,562**	**80,562**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	**TI e mirëmbajtur, e zhvilluar dhe përditësuar**			

Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Numër projekti			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	9	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	55,114	48,000	3,000	13,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,124			
Ndryshimi në % i Sasisë	…			
Ndryshimi në % i kostos totale	…			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	55,114	48,000	3,000	13,000
Kosto totale e produktit 1	55,114	48,000	3,000	13,000
Objektivi 3 i Politikës së Programit	**Të sigurohet infrastrukturë dhe kushte optimale pune për veprimtarinë parlamentare**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3**				
Ambiente pune, salla mbledhje dhe pritje të përshtatshme	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Transport i garantuar dhe i sigurtë për pritje përcjellje	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	**Kushte optimale pune**			
Përshkrimi i Produktit:	Kuvendi i Shqipërisë ushtron veprimtarinë e tij në ambiente relativisht të gjera, në disa ndërtesa dhe qindra zyra pune, salla pritje, mbledhje për konferenca, salla për media, salla e seancave plenare, salla të përshtatme për sisteme audio video për mbledhjet e komisioneve parlamentare, hapësira koridore, tualete, magazina, park autovetura etj.			
Njësia Matëse	Numër shërbimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	12	11	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	67,600	42,158	38,298	37,698
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,633	3,833	3,192	3,142
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-8.3%	9.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-37.6%	-9.2%	-1.6%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-32.0%	-16.7%	-1.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	17,000	17,850	17,850	17,850
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,800	2,900	2,900	2,900
602. Mallrat dhe shërbimet	47,800	21,408	17,548	16,948
Kosto totale e produktit 1	*67,600*	*42,158*	*38,298*	*37,698*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	**Transport i garantuar e cilësor**			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi i transportit në Kuvendin e Shqipërisë përfshin një flotë autoveturash të amortizuar për të cilat është hartuar një strategji për rinovim. Ky shërbim siguron transport të garantuar për Kryesinë e Kuvendit, për delegacione të huaja, aktivitetet e Kreut të Kuvendit etj.			
Njësia Matëse	Numër shërbimesh			
Sasia	10	10	10	10
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	41,861	46,000	44,204	44,968
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,186	4,600	4,420	4,497
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		9.9%	-3.9%	1.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		9.9%	-3.9%	1.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	19,000	19,800	19,800	19,800
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,200	3,200	3,200	3,200
602. Mallrat dhe shërbimet	*19,661*	23,000	21,204	21,968
Kosto totale e produktit 2	*41,861*	*46,000*	*44,204*	*44,968*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 1	**Kushte optimale pune**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Numër projekt investime			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	6		0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	30,734	0	29,000	20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,122	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	-31.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	408	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*30,326*	0	29,000	20,000
Kosto totale e produktit 1	*30,734*	*0*	*29,000*	*20,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 2	**Transport i garantuar e cilësor**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Numër autovetura			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	0	1	3
Kosto totale (në mijë lekë)	35,500	0	16,000	15,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,875	#DIV/0!	16,000	5,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	200.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	-6.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-68.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	35,500		16,000	15,000
Kosto totale e produktit X	35,500	0	16,000	15,000

Objektivi 4 i Politikës së Programit	Të sigurohen kapacitete njerëzore profesionale në përgjigje të sfidave të reja			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4**				
Burime njerëzore profesionale e ambicioze	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	**Burimeve njerëzore të mirëmenaxhuara dhe efektive**			
Përshkrimi i Produktit:	Përshtatja e strukturës organizative me misionin dhe qëllimin e Institucionit, ndjekja e procesit të vlerësimit të performancës që përcakton në mënyrë të detajuar hapat që ndiqen për vlerësimin periodik të punës së çdo punonjësi. Analiza e këtij vlerësimi për të planifikuar nevojat për trajnim.			
Njësia Matëse	Numër shërbimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8	8	8	8
Kosto totale (në mijë lekë)	131,953	152,100	184,142	192,178
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	15.3%	21.1%	4.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	93,840	97,830	117,030	117,030
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	15,642	15,416	15,416	15,416
602. Mallrat dhe shërbimet	22,471	38,854	51,696	59,732
Kosto totale e produktit 1	*131,953*	*152,100*	*184,142*	*192,178*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**507,400**	**448,000**	**458,000**	**466,200**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**507,400**	**448,000**	**458,000**	**466,200**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-11.7%***	***2.2%***	***1.8%***
600. Pagat	199,200	206,000	225,500	225,500
Ndryshimi në % i Pagave		*3.4%*	*9.5%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	33,000	33,000	33,000	33,000

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	151,200	161,000	151,500	159,700
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve				
230. Aktivet e patrupëzuara	408	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-100.0%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	123,592	48,000	48,000	48,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-61.2%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	212	212	212	212
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	10	10	10	10

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria legjislative, diplomacia dhe kontrolli parlamentar			
Kodi i Programit	1120			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Në përmbushje të detyrimeve kushtetuese, Kuvendi i Shqipërisë ushtron funksionin ligjvënës, të kontrollit mbi zbatueshmërinë e ligjeve, të zgjedhjes së qeverisë dhe miratimit të programit politik të saj, si dhe të emërimit ose dhënies së pëlqimit për anëtarët e organeve kushtetuese apo të krijuara me ligj, monitorimit dhe zbatimit të kuadrit ligjor dhe mbikqyrjen e zbatimit të pllitikave për çeshtjet e integrimit europian. Deputetët apo grupet parlamentare, të shumicës qeverisëse dhe të opozitës zhvillojnë debatin politik në Kuvend si përfaqësues të popullit. Veprimtaria parlamentare ushtrohet në komisionet e Kuvendit dhe në seancë plenare. Përmes marrëdhënieve intensive ndërparlamentare bilaterale dhe multiraterale, Kuvendi zhvillon një diplomaci parlamentare me synimin e forcimit të marredhenieve me vendet e BE, rajonit dhe të gjitha ato vende me interesa strategjike. Monitorimi dhe zbatimi i kuadrit ligjor dhe mbikqyrja e politikave per ceshtjet e integrimit europian janë prioritete të punës në Kuvend.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Politika e Kuvendit synon rritjen e efesisë se ligjeve dhe vendimeve, te perafruara me legjislacionin e BE-se, rritjen e mbetjsimit te performancës institucionale në kontrollin parlamentar, aktivizimin dhe forcimin e marrëdhënieve nderparlamentare me vendet e rajonit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numër aktesh që miratohen				
Numër aktivitetesh të Shërbimit të Marrdhënieve me Jashtë				
Tirazh botimesh				
Opinone dhe relacione për projektligje të përafruara				
Zyra zgjedhore				
Objektivi 1 i Politikës së Programit	**Të rritet niveli i ekspertizës ligjore, transparenca dhe bashkëpunimi me shoqërinë civile dhe grupet e interesit në mbledhjen e komisioneve të Kuvendit dhe në të gjithë procesin legjislativ.**			

Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numër mbledhje seanca plenare	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Numër mbledhje komisione	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	**Akte të miratuara nga Kuvendi**			
Përshkrimi i Produktit:	Akte të miratuara gjatë veprimtarisë parlamentare në Kuvend			
Njësia Matëse	Numër aktesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	552,906	556,482	561,482	576,559
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.6%	0.9%	2.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	309,513	311,389	311,389	326,736
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	43,393	43,093	43,093	43,800
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	200,000	202,000	207,000	206,023
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	552,906	556,482	561,482	576,559
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				

Objektivi 2 i Politikës së Programit	**Të synohet rritja dhe intensifikimi i marrëdhënieve ndërparlamentare me vendet e BE-së, të rajonit dhe vendeve me interesa strategjike per Shqipërinë.**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri i konferencave brenda dhe jashtë vendit	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Numri i delegacioneve parlamentare jashtë vendit	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Numri i delegacioneve parlamentare në Shqipëri	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	**Marrëdhënie ndërkombëtare shumëpalëshe**			
Përshkrimi i Produktit:	Delegacionet e përhershme parlamentare shqiptare marrin pjesë në sesionet e asambleve parlamentare, në mbledhjet e komisioneve, etj të NATO-s, OSBE, PABSEC, IPU, PAM, SEECP, CEI, KiE etj			
Njësia Matëse	Numër konferencash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	18,700	21,500	22,022	21,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,338	2,150	2,202	2,180
Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		15.0%	2.4%	-1.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-8.0%	2.4%	-1.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				

602. Mallrat dhe shërbimet	3,900	5,500	6,022	5,800
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme	14,800	16,000	16,000	16,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**18,700**	**21,500**	**22,022**	**21,800**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	**Marrëdhenie parlamentare dypalëshe**			
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt konsiston në pritjet dhe përcjelljet e delegacioneve parlamentare në Shqipëri, ceremoniali zyrtar, përkthime si dhe vizita në parlamentet e vendeve të tjera.			
Njësia Matëse	vizita pune dhe zyrtare			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	77,000	80,100	80,700	80,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		4.0%	0.7%	-0.9%

Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	77,000	80,100	80,700	80,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				

Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***77,000***	***80,100***	***80,700***	***80,000***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Objektivi 3 i Politikës së Programit	**Të sigurohet përqindje më e lartë e pranueshmërisë nga KiE të opinioneve ligjore dhe rekomandimeve për projektligjet që i propozohen Kuvendit.**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Akte ligjore të përafruara me legjislacionin e BE-së	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Monitorimi i institucioneve të pavarura	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	**Opininone ligjore/relacione për tu paraqitur në KIe**			
Përshkrimi i Produktit:	Veprimtari e intensifikuar në përputhje me direktivat europiane			
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	1,940	2,750	2,750	2,312
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		41.8%	0.0%	-15.9%

Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,940	2,750	2,750	2,312
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**1,940**	**2,750**	**2,750**	**2,312**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 4 i Politikës së Programit	**Të realizojë botime parlamentare që sigurojne transparencën e veprimtarisë parlamentare ndër vite.**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Tirazhi i botimeve të Revistës së Kuvendit dhe kolanës së Punimeve Parlamentare	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	**Botime parlamentare**			
Përshkrimi i Produktit:	Produkti konsiston ne pergatitjen e materialeve per botim dhe realizimin e botimit me te trete te Revistes se Kuvendit, "Ijanmeve te personaliteteve, kolanës së "Punimeve Parlamentare në vite" dhe të tjera publikime			
Njësia Matëse	Tirazh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3,400	3,400	3,400	3,400
Kosto totale (në mijë lekë)	8,660	12,110	13,000	11,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	4	4	3
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		39.8%	7.3%	-9.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		39.8%	7.3%	-9.2%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	8,660	12,110	13,000	11,800
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**8,660**	**12,110**	**13,000**	**11,800**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 5 i Politikës së Programit	**Të garantohet qëndrimin e deputetëve sa më pranë zgjedhësve duke mundësuar hapjen e zyrave në të gjithë zonat zgjedhore.**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 5				
Shpeshtësia e takimeve të deputetëve me zgjedhësit	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar

Produktet për Objektivin 5				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	**Takime dhe aktivitete të deputetëve me zgjedhësit**			
Përshkrimi i Produktit:	Funksionimi i zyrave zgjedhore synon arritjen e deputetit me zgjedhësit, duke ndikuar në njohjen e shqetësimeve dhe problemeve të tyre, për ti adresuar ato në sektorët përkatës			
Njësia Matëse	Numri i takimeve dhe aktiviteteve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	26,594	28,218	28,218	29,864
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		6.1%	0.0%	5.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	22,487	23,611	23,611	25,264
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,607	3,907	3,907	4,200
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	500	700	700	400
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**26,594**	**28,218**	**28,218**	**29,864**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**685,800**	**701,160**	**708,172**	**722,335**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**685,800**	**701,160**	**708,172**	**722,335**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***2.2%***	***1.0%***	***2.0%***
600. Pagat	332,000	335,000	335,000	352,000
Ndryshimi në % i Pagave		*0.9%*	*0.0%*	*5.1%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	47,000	47,000	47,000	48,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*2.1%*
602. Mallrat dhe shërbimet	292,000	303,160	310,172	306,335
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*3.8%*	*2.3%*	*0.0%*
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	14,800	16,000	16,000	16,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*8.1%*	*0.0%*	*0.0%*

606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	193	193	193	193
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim/Menaxhi/Administ			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
xxxxx				
Qëllimet e Politikës së Programit	Ushtrimimi i funksioneve te Kryeministrit ne perputhje me pergjegjesite qe i jep Kushtetuta dhe drejtimet kryesore të politikës së së përgjithshme shtetërore.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Fuqizimi i funksionit menaxhues, në funksion të implementimit të sukseshëm të programit, konform kërkesave të kuadrit ligjor në fuqi.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
		Trend rrites	Trend rrites	Trend rrites
		Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Akte ligjore/nenligjore te hartuara dhe miratuara			
Përshkrimi i Produktit:	Veprimtaria e aparatit te Kryeministrise per hartimin, rregullimin dhe miratimin e te gjitha akteve ligjore /nenligjore te Republikes se Shqiperise			
Njësia Matëse	nr aktesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	100	100	100	100
Kosto totale (në mijë lekë)	301,300	340,000	340,000	340,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,013	3,400	3,400	3,400
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	12.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	12.8%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	220,000	250,000	250,000	250,000
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	27,000	32,000	32,000	32,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*54,300*	58,000	58,000	58,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				

Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*301,300*	*340,000*	*340,000*	*340,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2(shto produkte sipas rastit)	Takime/evente te KM			
Përshkrimi i Produktit:	Veprimtaria e Kryeministrit, takimeve dhe evente ne te cilat merr pjese Kryeministri per te arritur misionin e tij.			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	50	50	50	50
Kosto totale (në mijë lekë)	75,000	75,000	75,000	75,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,500	1,500	1,500	1,500
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*75,000*	75,000	75,000	75,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit X	*75,000*	*75,000*	*75,000*	*75,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për				

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3(shto produkte sipas rastit)	Asistenca e PNUD per projekte Zhv			
Përshkrimi i Produktit:	Veprimtaria e Kryeministrit, takimeve dhe evente ne te cilat merr pjese Kryeministri per te arritur misionin e tij.			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	70,000	65,000	65,000	65,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	70,000	65,000	65,000	65,000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-7.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-7.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme	*70,000*	65,000	65,000	65,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit X	*70,000*	*65,000*	*65,000*	*65,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Blerje Pajisjes Zyre dhe Elektronike			
Produkti 1	Sistem kondicionimi I instaluar			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	nr pajisjesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	55,000	65,000	65,000	65,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	18.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Produkti 1	Pajisje Elektronike			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	nr pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000	10,000	10,000	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,000	1,000	1,000	1,000
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1&2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*65,000*	75,000	75,000	75,000
Kosto totale e produktit 1	*65,000*	*75,000*	*75,000*	*75,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Rikonstruksion godine			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	Katet e godines te rikonstruktuara			
Njësia Matëse	metra katror			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	110,000	110,000	110,000	110,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*110,000*	*110,000*	*110,000*	*110,000*
Kosto totale e produktit X	*110,000*	*110,000*	*110,000*	*110,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	**STAR**			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	128,502	180,000	170,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	40.1%	-5.6%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*128,502*	180,000	170,000	
Kosto totale e produktit 1	*128,502*	*180,000*	*170,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	SNRAP			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	161,498	150,000	160,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-7.1%	6.7%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*161,498*	150,000	160,000	
Kosto totale e produktit X	*161,498*	*150,000*	*160,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**911,300**	**995,000**	**995,000**	**665,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**911,300**	**995,000**	**995,000**	**665,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***9.2%***	***0.0%***	***-33.2%***
600. Pagat	220,000	250,000	250,000	250,000
Ndryshimi në % i Pagave		*13.6%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	27,000	32,000	32,000	32,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*18.5%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	129,300	133,000	133,000	133,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*2.9%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	70,000	65,000	65,000	65,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*-7.1%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	465,000	515,000	515,000	185,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*10.8%*	*0.0%*	*-64.1%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	150	150	150	150
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	45	45	45	45

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria Informative Shtetërore			
Kodi i Programit	03520			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Shpenzimet e këtij programi përfaqësojnë grupin e njësive organizativo-strukturore të institucionit, që kryejnë veprimtarinë kryesore të tij: Sigurimin e informacionit të domosdoshëm nga zbulimi dhe kundërzbulimi në funksion të sigurisë kombëtare, rajonal				
Qëllimet e Politikës së Programit	Permbushjen sasiore dhe cilesore te punes, duke rritur efektivitetin dhe efiçencen ne sigurimin e informacionit, kundër veprimtarive që cënojnë sigurinë kombëtare, duke dhënë kontribut më të madh			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	e pa matshme	e pa matshme	e pa matshme	e pa matshme
Emërtimi i Treguesit 2				
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)				
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Realizimi i produktit informativ, i dobishëm për institucionet politikëbërëse, ligjzbatuese dhe partnerët strategjikë, rajonalë, euroatlantikë, etj., ndaj veprimtarive që cënojnë sigurinë kombëtare nga brenda dhe			
Numri shtese i informacioneve ne %, krahasuar me vitin paraardhes				
Emërtimi i Treguesit 1		1%	1%	1%
Emërtimi i Treguesit 2				
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)				
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Informacione për veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare			
Përshkrimi i Produktit:	Informacione për zhvillime dhe veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare nga brenda dhe jashte vendit si terrorizmi, krimi i organizuar, përhapja e armëve të dëmtimit në masë, krimi kibernetik dhe atij ndaj mjedisit, për ruajtjen e integritetit, pavarësisë			
Njësia Matëse	Numer Informacionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	sekret	sekret	sekret	sekret
Kosto totale (në mijë lekë)	1,494,000	1,500,000	1,550,000	1,555,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	sekret	sekret	sekret	sekret
Ndryshimi në % i Sasisë	…	1.0%	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.4%	3.3%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-0.6%	2.3%	-0.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat **(tavani i pamjaftueshem per te perballuar nevojat per vitet 2019-2021 sipas strukture se re)**	897,000	899,000	899,000	899,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	155,000	153,000	153,000	153,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*422,000*	422,000	478,000	483,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*20,000*	26,000	20,000	20,000
Kosto totale e produktit 1	*1,494,000*	*1,500,000*	*1,550,000*	*1,555,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
Sasia				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				

602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	M180017 (Blerje paisje dhe orendi zyre per zevendesim.)			
Produkti 1	Informacione për veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare			
Përshkrimi i Produktit:	Informacione për zhvillime dhe veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare nga brenda dhe jashte vendit si terrorizmi, krimi i organizuar, përhapja e armëve të dëmtimit në masë, krimi kibernetik dhe atij ndaj mjedisit, për ruajtjen e integritetit, pavarësisë			
Njësia Matëse	Numer Informacionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	sekret	sekret	sekret	sekret
Kosto totale (në mijë lekë)	960	958	960	956
Kosto për njësi (në mijë lekë)	sekret	sekret	sekret	sekret
Ndryshimi në % i Sasisë	…	1.0%	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-0.2%	0.2%	-0.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-1.2%	-0.8%	-1.4%
Kodi i Projektit të Investimeve****	M180043 (Blerje dhe instalim kondicionerë për zëvendësim.)			
Produkti 1	Informacione për veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare			
Përshkrimi i Produktit:	Informacione për zhvillime dhe veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare nga brenda dhe jashte vendit si terrorizmi, krimi i organizuar, përhapja e armëve të dëmtimit në masë, krimi kibernetik dhe atij ndaj mjedisit, për ruajtjen e integritetit, pavarësisë			
Njësia Matëse	Numer Informacionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	sekret	sekret	sekret	sekret
Kosto totale (në mijë lekë)	860	933	860	1,028
Kosto për njësi (në mijë lekë)	sekret	sekret	sekret	sekret
Ndryshimi në % i Sasisë	…	1.0%	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	8.5%	-7.8%	19.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	7.4%	-8.7%	18.4%
Kodi i Projektit të Investimeve****	M180046 (Blerje pajisje te teknologjise se Informacionit: kompjutera, printera, ups-a etj.)			
Produkti 1	Informacione për veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare			
Përshkrimi i Produktit:	Informacione për zhvillime dhe veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare nga brenda dhe jashte vendit si terrorizmi, krimi i organizuar, përhapja e armëve të dëmtimit në masë, krimi kibernetik dhe atij ndaj mjedisit, për ruajtjen e integritetit, pavarësisë			
Njësia Matëse	Numer Informacionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	sekret	sekret	sekret	sekret
Kosto totale (në mijë lekë)	4,600	7,600	10,470	10,110
Kosto për njësi (në mijë lekë)	sekret	sekret	sekret	sekret
Ndryshimi në % i Sasisë	…	1.0%	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	65.2%	37.8%	-3.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	63.6%	36.4%	-4.4%
Kodi i Projektit të Investimeve****	Te tjere inventar ekonomik per filialet e kualifik-trajnimit per zevendesim.			
Produkti 1	Informacione për veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare			
Përshkrimi i Produktit:	Informacione për zhvillime dhe veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare nga brenda dhe jashte vendit si terrorizmi, krimi i organizuar, përhapja e armëve të dëmtimit në masë, krimi kibernetik dhe atij ndaj mjedisit, për ruajtjen e integritetit, pavarësisë			
Njësia Matëse	Numer Informacionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	sekret	sekret	sekret	sekret
Kosto totale (në mijë lekë)		400	200	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	sekret	sekret	sekret	sekret
Ndryshimi në % i Sasisë	…	1.0%	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-50.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	-50.5%	-100.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*6,420*	*9,891*	*12,490*	*12,094*
Kosto totale e produktit 1	*6,420*	*9,891*	*12,490*	*12,094*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Pasi jane evidentuar paisjet, si dhe orendit e zyrave te cilat jane amortizuar (vjeteruar) ka dal domosdoshmeri zevendesimi i tyre per vijemesine normale te punes. Ne perllogaritje eshte reflektuar edhe rritja e cmimeve nga inflacioni. Thekesojme se ende			
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M180109 (Implementim i sistemit elektronik te sigurise dhe akses kontrollit ne AQ, SHISH.)			
Produkti 1	Informacione për veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare			
Përshkrimi i Produktit:	Informacione për zhvillime dhe veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare nga brenda dhe jashte vendit si terrorizmi, krimi i organizuar, përhapja e armëve të dëmtimit në masë, krimi kibernetik dhe atij ndaj mjedisit, për ruajtjen e integritetit, pavarësisë			
Njësia Matëse	Numer Informacionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	sekret	sekret	sekret	sekret
Kosto totale (në mijë lekë)		4,311		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	sekret	sekret	sekret	sekret
Ndryshimi në % i Sasisë	…	1.0%	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Kodi i Projektit të Investimeve	M180064 (Blerje paisje te tjera teknike te sektorit operativ, për mbledhjen e informacionit.)			
Produkti 1	Informacione për veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare			
Përshkrimi i Produktit:	Informacione për zhvillime dhe veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare nga brenda dhe jashte vendit si terrorizmi, krimi i organizuar, përhapja e armëve të dëmtimit në masë, krimi kibernetik dhe atij ndaj mjedisit, për ruajtjen e integritetit, pavarësisë			
Njësia Matëse	Numer Informacionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	sekret	sekret	sekret	sekret
Kosto totale (në mijë lekë)		11,610	8,940	7,780
Kosto për njësi (në mijë lekë)	sekret	sekret	sekret	sekret
Ndryshimi në % i Sasisë	…	1.0%	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-23.0%	-13.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	-23.8%	-13.8%
Kodi i Projektit të Investimeve	M180037 (Blerje automjete per rinovimin e parkut te SHISH.)			
Produkti 1	Informacione për veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare			
Përshkrimi i Produktit:	Informacione për zhvillime dhe veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare nga brenda dhe jashte vendit si terrorizmi, krimi i organizuar, përhapja e armëve të dëmtimit në masë, krimi kibernetik dhe atij ndaj mjedisit, për ruajtjen e integritetit, pavarësisë			
Njësia Matëse	Numer Informacionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	sekret	sekret	sekret	sekret
Kosto totale (në mijë lekë)	19,500	24,000	28,500	30,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	sekret	sekret	sekret	sekret
Ndryshimi në % i Sasisë	…	1.0%	1.0%	1.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	…	23.1%	18.8%	5.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	21.9%	17.6%	4.2%
Kodi i Projektit të Investimeve	M180044 (Blerje mjete dhe paisje të tjera teknike.)			
Produkti 1	Informacione për veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare			
Përshkrimi i Produktit:	Informacione për zhvillime dhe veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare nga brenda dhe jashte vendit si terrorizmi, krimi i organizuar, përhapja e armëve të dëmtimit në masë, krimi kibernetik dhe atij ndaj mjedisit, për ruajtjen e integritetit, pavarësisë			
Njësia Matëse	Numer Informacionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	sekret	sekret	sekret	sekret
Kosto totale (në mijë lekë)	1,040	188	70	126
Kosto për njësi (në mijë lekë)	sekret	sekret	sekret	sekret
Ndryshimi në % i Sasisë	…	1.0%	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-81.9%	-63.0%	81.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-82.1%	-63.4%	79.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*20,540*	*40,109*	*37,510*	*37,906*
Kosto totale e produktit 1	*20,540*	*40,109*	*37,510*	*37,906*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	xxxxx			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				

605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**0**	**0**	**0**	**0**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***0***	***0***	***0***	***0***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				

Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve******	**1,520,960**	**1,550,000**	**1,600,000**	**1,605,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve******	**1,520,960**	**1,550,000**	**1,600,000**	**1,605,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***1.9%***	***3.2%***	***0.3%***
600. Pagat	897,000	899,000	899,000	899,000
Ndryshimi në % i Pagave		*0.2%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	155,000	153,000	153,000	153,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-1.3%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	422,000	422,000	478,000	483,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*13.3%*	*1.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	20,000	26,000	20,000	20,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*30.0%*	*-23.1%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	26,960	50,000	50,000	50,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*85.5%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	913	913	913	913
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	20(kap.6) +1(buxh)	21(kap.6) +1(buxh)	24(kap.6) +1(buxh)	24(kap.6) +1(buxh)

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikimi/Menaxhimi/Administrimi			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Unifikimi i procedurave dhe menaxhimi i dokumentacionit arkivor ne RSH, per te siguruar ruajtjen, permiresimin dhe dixhitalizimin e tij.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Ruajtja e vlerave historike kombetare permes aplikimit te standarteve bashkekohore per arkivimin e dokumentave			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Perpunimi i fondit arkivor dhe dixhitalizimi per te vene ne dispozicion te interesuarve informacione te ndryshme.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numri rritur i dokumentave te skanuara ne vit	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Numri i rritur dokumentave qe do te pershkruhen ne vit	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Dokumenta te trajtuara ne vit			
Përshkrimi i Produktit:	Ruajtje, restaurim, pershkrim, skanim dhe sherbim i fondeve arkivore.			
Njësia Matëse	meter linear			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	168,000	174,000	174,000	175,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	3.6%	0.0%	0.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	111,800	111,800	111,800	111,800
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	22,200	22,200	22,200	22,200
602. Mallrat dhe shërbimet	*33,800*	39,800	39,800	40,800
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*200*	200	200	200
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*168,000*	*174,000*	*174,000*	*175,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				

Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	M200006			
Produkti 1	Kompjutera te blera			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisjesh kompjuterike			
Njësia Matëse	nr pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10		5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	900		500	500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	90	#DIV/0!	100	100
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*900*		500	500
Kosto totale e produktit 1	*900*		*500*	*500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M200010			
Produkti 2	Pergatitje dokumentacioni per hipoteke			
Përshkrimi i Produktit:	Studim e projektim per hipotekimin e pronave ne administrim te DPA-së			
Njësia Matëse	Numri i pronave per te cilat pergatitet dokumentacioni			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	10		
Kosto totale (në mijë lekë)	270	600		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	68	60	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	150.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	122.2%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-11.1%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	270	600		
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*270*	*600*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M200039			
Produkti 3	Godine e re			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim godine e re ne Vendruajtjen Shkoze			
Njësia Matëse	Nr godine			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	40,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	40,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*40,000*			
Kosto totale e produktit 3	*40,000*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	M200040			
Produkti 4	Godina te rikonstruktuara			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion te godinave te DRASH-ve			
Njësia Matëse	Nr. godine			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1		
Kosto totale (në mijë lekë)	3,230	3,800		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,230	3,800	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	17.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	17.6%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*3,230*	3,800		
Kosto totale e produktit 4	*3,230*	*3,800*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	M200041			
Produkti 5	Sistem Sigurie…..			
Përshkrimi i Produktit:	Vendosje kamerash			
Njësia Matëse	Numer sistemesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6	6		
Kosto totale (në mijë lekë)	600	600		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	100	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*600*	600		
Kosto totale e produktit 5	*600*	*600*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**213,000**	**179,000**	**174,500**	**175,500**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**213,000**	**179,000**	**174,500**	**175,500**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-16.0%***	***-2.5%***	***0.6%***
600. Pagat	111,800	111,800	111,800	111,800
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	22,200	22,200	22,200	22,200
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	33,800	39,800	39,800	40,800
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*17.8%*	*0.0%*	*2.5%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	200	200	200	200
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	270	600	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*122.2%*	*-100.0%*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	44,730	4,400	500	500
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-90.2%*	*-88.6%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtari Akademike
Kodi i Programit	01520
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021

Përshkrimi i Programit

1. (Veprimtaria e Ash për ShTI e zhvillim social-ekonomik të vendit
Ash protagonist i zhvillimit të ShTI dhe zhvillimit ekonomik, social e kulturor të vendit. Ky program synon realizimin e misionit të ASh në zhvillimet shkencore, teknologjike dhe intelektuale, në interes të integrimit europian të vendit, nëpërmjet:
(i) hulumtimit të aspekteve më të rëndësishme social-ekonomike e trashëgimisë historiko-kulturore me qëllim ruajtjen e promovimin e vlerave me te mira kombëtare dhe zhvillimin e vlerave universale te demokracisë e respektimit të të drejtave të njeriut;
(ii) hulumtimit të shkencave natyrore e teknike me qëllim përdorimin e metodologjive dhe teknologjive të përparuara; eficiente nga pikpamje ekonomike, të pranueshme nga pikpamja sociale dhe miqësore me mjedisin;
(iii) rritjes së bashkëpunimit kombëtar e ndërkombëtar me institucionet e sistemit të ShTI dhe me akademitë e botës (ALLEA, TWOS, IAP) dhe organizma të tjera shkencore;
(iv) vazhdimesisë së bashkëpunimit me Akademinë e Shkencave e Arteve të Kosovës, Kroaci, Mal te Zi dhe Maqedoni

Qëllimet e Politikës së Programit	Fuqizimi i rolit të Akademisë së Shkencave, e aftë të kryejë misonin në zhvillimin e vendit, duke zbatuar prioritetet kombëtare në shkencë dhe nxitjes së kërkimeve në fushat përparësore, të zhvillimit ekonomik dhe teknologjik. si mjedisi, burimet natyrore e të rinovueshme, pyjet, emergjencat civile (gjeorisqet, tërmetet, epidemitë, përmbytjet, zjarri në pyje, orteqet, etj.), pasuritë ujore, bujqësia dhe ushqimi, biodiversiteti dhe bioteknologjia, teknologjitë e informacionit dhe komunikimit, shëndeti publik, si dhe ato të historisë, gjuhës, artit, kulturës e trashëgimisë kulturore kombëtare, kohezionit social etj.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Bashkëpunon me institucione kërkimore dhe mësimore, brenda dhe jashtë vendit, që kanë kapacitetet e nevojshme fizike për kërkim, për kryerjen e studimeve në fusha të ndryshme të shkencës			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Projekte në kuadër të marreveshjeve te bashkepunimit me Akademite e Shkencave dhe Arteve ne Kroaci, Mal te Zi, Maqedoni dhe arbereshet e Italise	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Projekte, ekspedita, Ligjerata te ndersjellta te akademikeve dhe botime ne fushat e strategjise rajonale per kerkim, zhvillim dhe inovacion	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Rritja e bashkepunimit me Akademite perkatese dhe institucionet kerkimore dhe mesimore te ketyre vendeve ne kuader te bashkepunimit shkencor dhe artistik.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Projekte në kuadër të Protokollit AShSh – AShAShAK			
Përshkrimi i Produktit:	1. Projekte të reja në fushën e sizmologjisë, hidrologjisë, biodiversitetit (vazhdim) 2. Shkëmbime informacionesh në fusha të ndryshme të veprimtarive shkencore 3. Ekspedita të përbashkëta ndërdisiplinore 4. Shkëmbime reciproke të periodikëve dhe botimeve shkencore 5. Ligjërata të ndërsjella të akademikëve.			
Njësia Matëse	Projekte, ekspedita, Ligjerata te ndersjellta te akademikeve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	25	25	25
Kosto totale (në mijë lekë)	11,800	12,000	12,500	12,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	590	480	500	500
Ndryshimi në % i Sasisë	…	25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.7%	4.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-18.6%	4.2%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,000	3,500	3,500	3,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	500	650	650	650
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,300*	*4,350*	*4,850*	*4,850*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*400*	*400*	*400*	*400*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*3,600*	*3,100*	*3,100*	*3,100*
Kosto totale e produktit 1	*11,800*	*12,000*	*12,500*	*12,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Projekte në kuadër të marreveshjeve te bashkepunimit me Akademite e Shkencave dhe Arteve ne Kroaci, Mal te Zi dhe Maqedoni dhe arbereshet e Italise			
Përshkrimi i Produktit:	1. Projekte të reja në fusha te ndryshme 2. Shkëmbime informacionesh në fusha të ndryshme të veprimtarive shkencore 3. Ekspedita të përbashkëta ndërdisiplinore 4. Shkëmbime reciproke të periodikëve dhe botimeve shkencore 5. Ligjërata të ndërsjella të akademikëve.			
Njësia Matëse	Projekte, ekspedita, Ligjerata te ndersjellta te akademikeve dhe botime ne fushat e strategjise rajonale per kerkim, zhvillim dhe inovacion			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	15	15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	11,700	11,500	11,500	11,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6	6	6	6
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-1.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.8%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

600. Pagat	3,000	3,400	3,400	3,400
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	500	650	650	650
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,600*	*4,350*	*4,350*	*4,350*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*3,600*	*3,100*	*3,100*	*3,100*
Kosto totale e produktit X	*11,700*	*11,500*	*11,500*	*11,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M220071	Blerje Pajisje Zyre			
Produkti 1	Projekte në kuadër të Protokollit AShSh – AShAShAK			
Përshkrimi i Produktit:	1. Projekte të reja në fushën e sizmologjisë, hidrologjisë, biodiversitetit (vazhdim) 2. Shkëmbime informacionesh në fusha të ndryshme të veprimtarive shkencore 3. Ekspedita të përbashkëta ndërdisiplinore 4. Shkëmbime reciproke të periodikëve dhe botimeve shkencore 5. Ligjërata të ndërsjella të akademikëve.			
Njësia Matëse	Projekte, ekspedita, Ligjerata te ndersjellta te akademikeve			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	20	25	25	25
Kosto totale (në mijë lekë)	200	100	200	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10	4	8	8
Ndryshimi në % i Sasisë	…	25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-50.0%	100.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-60.0%	100.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*200*	100	200	200
Kosto totale e produktit 1	*200*	*100*	*200*	*200*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M220078	Blerje Pajisje Elektronike			
Produkti 2	Projekte në kuadër të marreveshjeve te bashkepunimit me Akademite e Shkencave dhe Arteve ne Kroaci, Mal te Zi dhe Maqedoni dhe arbereshet e Italise			
Përshkrimi i Produktit:	1. Projekte të reja në fusha te ndryshme 2. Shkëmbime informacionesh në fusha të ndryshme të veprimtarive shkencore 3. Ekspedita të përbashkëta ndërdisiplinore 4. Shkëmbime reciproke të periodikëve dhe botimeve shkencore 5. Ligjërata të ndërsjella të akademikëve.			
Njësia Matëse	Projekte, ekspedita, Ligjerata te ndersjellta te akademikeve dhe botime ne fushat e strategjise rajonale per kerkim, zhvillim dhe inovacion			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	15	15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	200	100	200	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13	7	13	13
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-50.0%	100.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-50.0%	100.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*200*	100	200	200
Kosto totale e produktit 2	*200*	*100*	*200*	*200*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Propozon fusha të reja kërkimore e studimore, në përputhje me nevojat e zhvillimit të vendit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Konferenca Shkencore Kombëtare dhe Ndërkombëtare	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
• Analiza shkencore multidisiplinore me partnere kombetare dhe nderkombetare per vlerësimin e studimeve • Sensibilizimi i të gjithë vendimmarrësve politikë, të komunitetit mbarëshkencor, të shoqërisë civile e të sipërmarrësve privatë per problemet qe kerkojne zgjidhje • Projekt-ide dhe propozime per hartimin e planeve të veprimit për zgjidhjen e problemeve qe kerkojne zgjidhje	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
• Vlerësimi me interes të madh për zhvillimin e shkences ne vendin tonë. • Rritja e interesit te te rinjve per edukimin ne shkence nepermjet ekspeditave ne terren, leksioneve	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Produkti 1	Konferenca Nderkombetare dhe pantnership ne organizma nderkombetare			
Përshkrimi i Produktit:	Ash, eshte anetare e nje sere organizmash nderkombetare prestigjoze si: ALLEA,IAP, TWAS, ETJ.Pjesemarrja ne to bene te detyrueshem pagimin e kuotizacionit te antaresimit dhe pjesemarrjen ne aktivitete te organizuara nga keto organizma. Njekohesisht Ash mbeshtet antaresimin e akademikeve ne organizmat nderkombetare.			
Njësia Matëse	Partnership			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	11,800	11,500	11,500	11,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,180	1,150	1,150	1,150
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-2.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.5%	0.0%	0.0%
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	3,000	3,200	3,000	3,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	500	600	500	500
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,300*	*3,200*	*3,500*	*3,500*

603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*400*	*400*	*400*	*400*
606. Transferta për familjet dhe individët	*4,600*	*4,100*	*4,100*	*4,100*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**11,800**	**11,500**	**11,500**	**11,500**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M220070	Pasurim Fondi Biblioteke			
Produkti 1	Konferenca Nderkombetare dhe pantnership ne organizma nderkombetare			
Përshkrimi i Produktit:	Ash, eshte anetare e nje sere organizmash nderkombetare prestigjoze si: ALLEA,IAP, TWAS, ETJ.Pjesemarrja ne to bene te detyrueshem pagimin e kuotizacionit te antaresimit dhe pjesemarrjen ne aktivitete te organizuara nga keto organizma. Njekohesisht Ash mbeshtet antaresimin e akademikeve ne organizmat nderkombetare.			
Njësia Matëse	Partnership			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	200	200	300	300
Kosto për njësi (në mijë lekë)	20	20	30	30
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	50.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	50.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*200*	200	300	300
Kosto totale e produktit 1	*200*	*200*	*300*	*300*
Objektivi 3 i Politikës së Programit	O ofron institucioneve te larta shteterore keshillimin dhe eksperiencen e nevojshme ne zgjidhjen e çeshtjeve te rendesishme per zhvillimin e vendit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3**				
Ngritja e Komisioneve me anetare te Akademise se Shkencave dhe specialistet me te kualifikuar ne fushat perkatese. Hartimi I nje broshure informative mbi problemet e trajtuara gjate Tryezes. Takime perkujtimore per figura te shquara dhe Promovime botimesh	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Tryeza të rrumbullakëta me grup ekspertësh për probleme te ndryshme shkencore	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Krijim baze i te dhenave, shkembim eksperience dhe transferim teknologjishe ne fusha respektive. Perkujtim I figurave te shquara te ASHSH dhe publikim veprash me karakter kombetar	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Tryeza të rrumbullakëta me grup ekspertësh për probleme te ndryshme shkencore Takime perkujtimore per figura te shquara dhe Promovime botimesh			
Përshkrimi i Produktit:	• Organizimi i Komisioneve me anëtarë të Akademisë së Shkencave dhe specialistët më të kualifikuar të fushave perkatese • Realizimi i Tryezës së Rrumbullakët me anëtarët e Komisionit dhe specialistë të tjerë të fushës;			
Njësia Matëse	Komisione Hartimi I broshurave informative Takime perkujtimore Promovime botimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	7,000	6,500	6,500	6,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	350	325	325	325
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-7.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-7.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,000	1,000	1,000	1,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	500	500	500	500
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,600*	*2,600*	*2,600*	*2,600*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*300*	*300*	*300*	*300*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*2,600*	*2,100*	*2,100*	*2,100*
Kosto totale e produktit 1	*7,000*	*6,500*	*6,500*	*6,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Programi Edukimi ne shkence			
Përshkrimi i Produktit:	• Realizimi i Konferences me specialistët e fushës, • Organizimi i nje Tryeze te Rrumbullaket • Ekspedita ne terren			
Njësia Matëse	Leksione, konferenca, ekspedita ne terren			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	15	15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	6,500	6,500	6,500	6,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	3	3	3
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,000	1,100	1,100	1,100
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	500	550	550	550
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,400*	*2,750*	*2,750*	*2,750*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*

605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*2,600*	*2,100*	*2,100*	*2,100*
Kosto totale e produktit X	*6,500*	*6,500*	*6,500*	*6,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M220078	Blerje Pajisje Elektronike			
Produkti 1	Tryeza të rrumbullakëta me grup ekspertësh për probleme te ndryshme shkencore Takime perkujtimore per figura te shquara dhe Promovime botimesh			
Përshkrimi i Produktit:	• Organizimi i Komisioneve me anëtarë të Akademisë së Shkencave dhe specialistët më të kualifikuar të fushave perkatese • Realizimi i Tryezës së Rrumbullakët me anëtarët e Komisionit dhe specialistë të tjerë të fushës;			
Njësia Matëse	Komisione Hartimi I broshurave informative Takime perkujtimore Promovime botimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	200	200	200	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10	10	10	10
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	*0*	*0*	*0*	*0*
231. Aktive të trupëzuara	*200*	200	200	200
Kosto totale e produktit 1	*200*	*200*	*200*	*200*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M220071	Blerje Pajisje Zyre			
Produkti 2	Programi Edukimi ne shkence			
Përshkrimi i Produktit:	• Realizimi i Konferences me specialistët e fushës, • Organizimi i nje Tryeze te Rrumbullaket • Ekspedita ne terren			
Njësia Matëse	Leksione, konferenca, ekspedita ne terren			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	15	15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	400	300	400	400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	27	20	27	27
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-25.0%	33.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-25.0%	33.3%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	*0*	*0*	*0*	*0*
231. Aktive të trupëzuara	400	300	400	400
Kosto totale e produktit 2	*400*	*300*	*400*	*400*
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Boton organe periodike dhe vepra të tjera me nivel të lartë shkencor			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Publikim cilesor I dy revistave shkencore "Studia Albanica " "JNTS".Te botuara ne gjuhe te huaj ato perhapin eksperiencenn e kerkueseve me te mire shqipetare ne bote dhe evidentojne arritjet me te mire ne bashkepunim me kerkuesit e huaj .	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Publikime me karakter shkencor dhe hulumtues te akademikeve.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Rritja e bashkepunimit ne fushen e botimeve me ASHAK dhe institucionet kerkimore dhe mesimore te Kosoves ne kuader te protokollit te bashkepunimit shkencor dhe artistik.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Botime (revista dhe libra)			
Përshkrimi i Produktit:	1. Botime (revista dhe libra) 1."Studia Albanica dhe AJNTS" jane dy revista shkencore ku kerkuesit botojne punimet e tyre me cilesore. Te botuara ne gjuhe te huaj ato perhapin eksperiencenn e kerkueseve me te mire shqipetare ne bote dhe evidentojne arritjet me te mire ne bashkepunim me kerkuesit e huaj . Revistat jane me grup editorial te huaj dhe shqipetare. revistat do te publikohen dhe on-line.2. Botimi i Raportit Vjetor te Akademise se Shkencave te Shqiperise per vitin 2014 ne gjuhen shqipe dhe angleze.3. Botim i veprave me te arrira dhe cilesore te akademikeve.4.Perditesimi i faqes se internetit te ASHSh			
Njësia Matëse	Botime dhe libra			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	28	30	30	30
Kosto totale (në mijë lekë)	15,700	19,500	20,500	21,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	561	650	683	700
Ndryshimi në % i Sasisë		7.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		24.2%	5.1%	2.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		15.9%	5.1%	2.4%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,500	3,200	3,800	3,800
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	800	1,000	1,000	1,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*7,800*	*9,800*	*10,200*	*10,700*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*

606. Transferta për familjet dhe individët	*3,600*	*5,500*	*5,500*	*5,500*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**15,700**	**19,500**	**20,500**	**21,000**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M220070	Pasurim Fondi Biblioteke			
Produkti 1	Botime (revista dhe libra)			
Përshkrimi i Produktit:	1. Botime (revista dhe libra) 1."Studia Albanica dhe AJNTS" jane dy revista shkencore ku kerkuesit botojne punimet e tyre me cilesore. Te botuara ne gjuhe te huaj ato perhapin eksperiencenn e kerkueseve me te mire shqipetare ne bote dhe evidentojne arritjet me te mire ne bashkepunim me kerkuesit e huaj . Revistat jane me grup editorial te huaj dhe shqipetare. revistat do te publikohen dhe on-line.2. Botimi i Raportit Vjetor te Akademise se Shkencave te Shqiperise per vitin 2014 ne gjuhen shqipe dhe angleze.3. Botim i veprave me te arrira dhe cilesore te akademikeve.4.Perditesimi i faqes se internetit te ASHSh			
Njësia Matëse	Botime dhe libra			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	28	30	30	30
Kosto totale (në mijë lekë)	300	300	400	400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	11	10	13	13
Ndryshimi në % i Sasisë	…	7.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	33.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-6.7%	33.3%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	*0*	*0*	*0*	*0*
231. Aktive të trupëzuara	*300*	300	400	400
Kosto totale e produktit 1	*300*	*300*	*400*	*400*
Objektivi 5 i Politikës së Programit	Organizon kongrese dhe konferenca shkencore dhe problemore në shkallë kombëtare e ndërkombëtare			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3**				
Këshilli Ndërakademik për gjuhën shqipe ku do të diskutohen çështje të drejtshkrimit, saktësimit e plotësimit të normës drejtshkrimore.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Projekte në kuadër të Protokollit AShSh – AShAShAK Projekte, ekspedita, Ligjerata te ndersjellta te akademikeve	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Konferenca Shkencore Kombëtare dhe Ndërkombëtare • Analiza shkencore multidisiplinore me partnere kombetare dhe nderkombetare per vlerësimin e studimeve	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Konferenca Shkencore Kombëtare dhe Ndërkombëtare			
Përshkrimi i Produktit:	Mbajtja e Konferences Shkencore Nderkombetare mbi problemet e mjedisit , biodiversitetit dhe hidrologjise etj.ne bashkëpunim me institucionet e tjera te kesaj fushe. Ruajtja e fondit gjenetik në rrezik zhdukje dhe traditat etno-kulturore në përdorimin e biodiversitetit si pjesë e trashëgimisë kulturore;			
Njësia Matëse	Nr. Aktivitete shkencore; Botim i "Permbledhjeve te prezantimeve" dhe Rezoluta			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	25	25	25	25
Kosto totale (në mijë lekë)	11,800	10,950	10,950	10,950
Kosto për njësi (në mijë lekë)	472	438	438	438
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-7.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-7.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,000	3,000	3,000	3,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	800	800	800	800
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,400*	*4,050*	*4,050*	*4,050*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*3,600*	*3,100*	*3,100*	*3,100*
Kosto totale e produktit 1	**11,800**	**10,950**	**10,950**	**10,950**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Këshilli Ndërakademik për gjuhën shqipe			
Përshkrimi i Produktit:	Do të paraqiten në një buletin të veçantë rezultatet dhe vendimet përkatëse të Këshillit.			
Njësia Matëse	Hartimi I nje buletini per gjuhen Shqipe			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	7,900	7,650	7,650	7,650
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	4	4	4
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-3.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-3.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	2,500	2,600	2,600	2,600
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	400	450	450	450
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,350*	*2,300*	*2,300*	*2,300*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*300*	*300*	*300*	*300*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*2,350*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
Kosto totale e produktit 2	**7,900**	**7,650**	**7,650**	**7,650**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M220078	Blerje Pajisje Elektronike			
Produkti 1	Konferenca Shkencore Kombëtare dhe Ndërkombëtare			
Përshkrimi i Produktit:	Mbajtja e Konferences Shkencore Nderkombetare mbi problemet e mjedisit , biodiversitetit dhe hidrologjise etj.ne bashkëpunim me institucionet e tjera te kesaj fushe. Ruajtja e fondit gjenetik në rrezik zhdukje dhe traditat etno-kulturore në përdorimin e biodiversitetit si pjesë e trashëgimisë kulturore;			
Njësia Matëse	Nr. Aktivitete shkencore; Botim i "Permbledhjeve te prezantimeve" dhe Rezoluta			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	25	25	25	25
Kosto totale (në mijë lekë)	200	100	200	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8	4	8	8
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-50.0%	100.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-50.0%	100.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*200*	100	200	200
Kosto totale e produktit 1	*200*	*100*	*200*	*200*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M220070	Pasurim Fondi Biblioteke			
Produkti 2	Këshilli Ndërakademik për gjuhën shqipe			
Përshkrimi i Produktit:	Do të paraqiten në një buletin të veçantë rezultatet dhe vendimet përkatëse të Këshillit.			
Njësia Matëse	Hartimi I nje buletini per gjuhen Shqipe			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	4	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	100	100	100	100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	25	25	25	25
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	*0*	*0*	*0*	*0*
231. Aktive të trupëzuara	100	100	100	100
Kosto totale e produktit 2	*100*	*100*	*100*	*100*
Objektivi 6 i Politikës së Programit	Organizon konkurse dhe dhënie çmimesh shkencore			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Të mbështesë dhe promovojë studimet dhe hulumtimet origjinale shkencore, në përputhje me prioritetet thelbësore të kërkimit shkencor akademik dhe universitar, duke pasur parasysh zhvillimin social, ekonomik dhe kulturor të vendit.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Për të inkurajuar konkurrencën dhe për të njohur cilësinë shkencore të arritjeve më të shquara në kërkimin shkencor, inovacionin e autorëve nga autorë shqiptarë / shqiptarë nga vende të tjera të botës, të cilat kanë vlera të shquara dhe origjinalitet, nivel të lartë kreativiteti, pavarësie, globale Rëndësinë dhe rëndësinë	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Të sigurohet përkrahja e kërkuesve të rinj më të suksesshëm, me kërkesa për cilësi shkencore dhe kërkime origjinale; Për të promovuar ndërveprimin dhe vazhdimësinë midis gjeneratave të studiuesve. Të vlerësojë meritat shkencore të jetës së personaliteteve dhe karrierën	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Produkti 1	Organizon konkurse dhe dhënie çmimesh shkencore			
Përshkrimi i Produktit:	Mbeshtet dhe promovoje studimet dhe hulumtimet origjinale shkencore. Njohjen e arritjeve më të shquara në kërkimin shkencor, inovacionin e autorëve nga autorë shqiptarë / shqiptarë nga vende të tjera të botës Siguron përkrahjen e kërkuesve të rinj më të suksesshëm			
Njësia Matëse	çmimet shkencore vjetore, procedura e organizimit të garave shkencore			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	4	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	23,300	23,900	24,400	24,400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,825	4,780	4,880	4,880
Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.6%	2.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-17.9%	2.1%	0.0%
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	9,000	9,000	9,000	9,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,000	500	700	700
602. Mallrat dhe shërbimet	*9,250*	*8,500*	*8,800*	*8,800*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*

606. Transferta për familjet dhe individët	*4,050*	*5,900*	*5,900*	*5,900*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**23,300**	**23,900**	**24,400**	**24,400**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M220076	Rikontruksion dhe Lyerje Godine			
Produkti 1	Organizon konkurse dhe dhënie çmimesh shkencore			
Përshkrimi i Produktit:	Mbështet dhe promovoje studimet dhe hulumtimet origjinale shkencore. Nxitja e arritjeve më të shquara në kërkimin shkencor, inovacionin e autorëve nga autorë shqiptarë / shqiptarë nga vende të tjera të			
Njësia Matëse	çmimet shkencore vjetore, procedura e organizimit të garave shkencore			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	4	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	200	600	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	50	120	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	200.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	140.0%	-100.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	*0*	*0*	*0*	*0*
231. Aktive të trupëzuara	*200*	600	0	0
Kosto totale e produktit 1	*200*	*600*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**109,500**	**112,000**	**114,000**	**114,500**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**109,500**	**112,000**	**114,000**	**114,500**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***2.3%***	***1.8%***	***0.4%***
600. Pagat	29,000	30,000	30,400	30,400
Ndryshimi në % i Pagave		*3.4%*	*1.3%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,500	5,700	5,800	5,800
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*3.6%*	*1.8%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	41,000	41,900	43,400	43,900
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*2.2%*	*3.6%*	*1.2%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	1,000	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	400	400	400	400
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	30,600	31,000	31,000	31,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*1.3%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	2,000	2,000	2,000	2,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	29	29	29	29
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria audituese			
Kodi i Programit	1024001			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Veprimtaria audituese e KLSH				
Qëllimet e Politikës së Programit	Qëllimi i aplikimit të politikave dhe procedurave me synim modernizimin institucional është Auditimi i përdorimit me ekonomicitet, eficencë, efektiv të fondeve publike në funksion rritjes së përgjegjshmërisë së menaxhimit të finacave publike.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Mbulimi me auditim i fondeve buxhetore	75%	90%	95%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	RRITJA E IMPAKTIT TË VEPRIMTARISE AUDITUESE			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Rritja e nivelit te zbatimit rekomandimeve te KLSH-se.	57%	70%	75%	75%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Auditime			
Përshkrimi i Produktit:	Auditime te perputhshmerise,rregullshmerise dhe auditime financiare			
Njësia Matëse	Nr Auditimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	*138*	*138*	*138*	*138*
Kosto totale (në mijë lekë)	*329,874*	*321,204*	*322,884*	*323,326*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,390	2,328	2,340	2,343
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-2.6%	0.5%	0.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-2.6%	0.5%	0.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*214,608*	*207,708*	*209,388*	*209,653*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*34,766*	*32,996*	*32,996*	*33,173*
602. Mallrat dhe shërbimet	*80,350*	80,350	80,350	80,350
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*150*	150	150	150
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*329,874*	*321,204*	*322,884*	*323,326*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Auditime			
Përshkrimi i Produktit:	Auditim performance			
Njësia Matëse	Nr Auditimesh			
Sasia	18	18	18	18
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	43,026	41,896	42,116	42,173
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,390	2,328	2,340	2,343
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-2.6%	0.5%	0.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.6%	0.5%	0.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	27,992	27,092	27,312	27,346
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,534	4,304	4,304	4,327
602. Mallrat dhe shërbimet	*10,500*	10,500	10,500	10,500
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit2	*43,026*	*41,896*	*42,116*	*42,173*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	M24012			
Produkti 1	Auditime			
Përshkrimi i Produktit:	Auditime te perputhshmerise,rregullshmerise dhe auditime financiare			
Njësia Matëse	Nr Auditimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	138	138		
Kosto totale (në mijë lekë)	3,600	3,600		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	26	26	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	-100.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	-100.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*3,600*	3,600		
Kosto totale e produktit 1	*3,600*	*3,600*		*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Blerja e2- automjeteve per vitin 2019			
Kodi i Projektit të Investimeve	M24006			
Produkti1	auditime			
Përshkrimi i Produktit:	Auditime te perputhshmerise,rregullshmerise dhe auditime financiare			
Njësia Matëse	Nr Auditimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	*138*	*138*	*138*	*138*
Kosto totale (në mijë lekë)	13,300	14,500	17,690	17,690
Kosto për njësi (në mijë lekë)	96	105	128	128
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	9.0%	22.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	9.0%	22.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*13,300*	14,500	17,690	17,690
Kosto totale e produktit 1	*13,300*	*14,500*	*17,690*	*17,690*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M24012			
Produkti 1	auditime			
Përshkrimi i Produktit:	Auditime te perputhshmerise,rregullshmerise dhe auditime financiare			
Njësia Matëse	NR auditimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	138			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,400			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-100.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	1,400			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*1,400*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	xxxxx			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**0**	**0**	**0**	**0**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				

604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***0***	***0***	***0***	***0***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	M24010			
Produkti2	Auditim			
Përshkrimi i Produktit:	Auditim performance			
Njësia Matëse	NR auditimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	18	18	18	18
Kosto totale (në mijë lekë)	1,700	1,900	2,310	2,310
Kosto për njësi (në mijë lekë)	94	106	128	128
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	11.8%	21.6%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	11.8%	21.6%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,700*	1,900	2,310	2,310
Kosto totale e produktit 2	*1,700*	*1,900*	*2,310*	*2,310*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			

Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**392,900**	**383,100**	**385,000**	**385,499**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**392,900**	**383,100**	**385,000**	**385,499**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-2.5%***	***0.5%***	***0.1%***
600. Pagat	242,600	234,800	236,700	236,999
Ndryshimi në % i Pagave		*-3.2%*	*0.8%*	*0.1%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	39,300	37,300	37,300	37,500
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-5.1%*	*0.0%*	*0.5%*
602. Mallrat dhe shërbimet	90,850	90,850	90,850	90,850
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	150	150	150	150
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	1,400	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-100.0%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	18,600	20,000	20,000	20,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*7.5%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	191	191	191	191

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Buxheti Gjyqesor			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Ky program konsiston ne mbeshtetjen buxhetore te sherbimeve gjyqesore dhe permiresimin e infrastruktures se gjykatave me qellim sjelljen e tyre ne parametrat dhe cilesine e performances se ngjashme me vendet e BE.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Menaxhimi me efektivitet dhe efiçence i fondeve buxhetore qe miratohen per Pushtetin Gjyqesor, ne mbeshtjetje te realizimit te objektivave te percaktuara per ZABGJ dhe gjykatat.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Administrim ne menyre efiçente dhe efektive i buxhetit vjetor te pushtetit gjyqesor	**98%**	**98%**	**99%**	**99%**
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Hartimi i politikave buxhetore dhe proçedurave per administrimin efektiv te fondeve, nepermjet analizave te monitorimit, standartizimit te shpenzimeve operative dhe auditimit te gjykatave.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**(te rishikuara)				
Masa e realizimit te fondeve buxhetore per gjykatat	98%	98%	99%	99%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti A* **	Buxheti vjetor per Pushtetin Gjyqesor i administruar ne menyre eficente dhe efektive			
Përshkrimi i Produktit:	Do te kryhet planifikimi, monitorimi dhe auditimi i fondeve buxhetore te gjykatave si edhe do te realizohet blerja e mallrave e sherbime per ushtrimin e aktivitetit te ZABGJ.			
Njësia Matëse	**Numer Institucioni**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	29,000	32,150	33,442	33,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	**29,000**	**32,150**	**33,442**	**33,500**
Ndryshimi në % i Sasisë	…			
Ndryshimi në % i kostos totale	…	10.9%	4.0%	0.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	10.9%	4.0%	0.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit A sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	20,000	23,000	24,142	24,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,000	4,000	4,000	4,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*5,000*	*5,150*	*5,300*	*5,500*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit A	***29,000***	***32,150***	***33,442***	***33,500***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M290072	**Blerje Pajisje**			
Produkti K	Pajisje elektronike per ZABGJ			
Përshkrimi i Produktit:	Do realizohet blerja e pajisjeve elektronike per zabgj			
Njësia Matëse	Numer Institucioni			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	700	620	750	750
Kosto për njësi (në mijë lekë)	700	620	750	750
Ndryshimi në % i Sasisë	…			
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-11.4%	21.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-11.4%	21.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit K sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*700*	*620*	*750*	*750*
Kosto totale e produktit K	*700*	*620*	*750*	*750*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin K	Eshte parashikuar sipas 3 viteve rifreskim dhe rinovim i pajisjeve ekzituese elektronike.			
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**29,700**	**32,770**	**34,192**	**34,250**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**29,700**	**32,770**	**34,192**	**34,250**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***10.3%***	***4.3%***	***0.2%***
600. Pagat	20,000	23,000	24,142	24,000
Ndryshimi në % i Pagave		*15.0%*	*5.0%*	*-0.6%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,000	4,000	4,000	4,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	5,000	5,150	5,300	5,500
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*3.0%*	*2.9%*	*3.8%*
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	700	620	750	750
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-11.4%*	*21.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	21	21	21	21
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

Emërtimi i Programit Buxhetor	Buxheti Gjyqesor			
Kodi i Programit	03310			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Ky program konsiston ne mbeshtetjen buxhetore te sherbimeve gjyqesore dhe permiresimin e infrastruktures se gjykatave me qellim sjelljen e tyre ne parametrat dhe cilesine e performances se ngjashme me vendet e BE.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Arritja e standarteve bashkohore e sherbimit gjyqesor ne gjykatat e tre niveleve, per te kontribuar ne funksionimin e nje Pushteti Gjyqesor te pavarur,te pergjegjshem dhe transparent.Realizimi i kesaj politike eshte shtrire deri ne vitin 2021.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Menaxhimi me efektivitet dhe eficence i fondeve buxhetore qe miratohen per pushtetin gjyqesor.	**98%**	**98%**	**99%**	**99%**

Objektivi 1 i Politikës së Programit	Krijimi i kushteve cilesore te zhvillimit te proceseve gjyqesore, nepermjet mbeshtetjes se plote financiare te aktivitetit te gjykatave; permiresimit te infrastruktures ndertimore, kushteve te punes, gjykimit dhe sherbimit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**(te rishikuara)				
Niveli i funksionimit sipas standarteve bashkohore për gjykatat, lidhur me kushtet e punes, gjykimit dhe sherbimit.	**58%**	**58%**	**58%**	**58%**
Norma e permiresimit të elementeve të sigurisë në gjykata.	**74%**	**81%**	**81%**	**85%**
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti A* **	**Çeshtje te gjykuara**			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i proceseve gjyqesore nga gjyqtaret dhe stafi mbeshtetes			
Njësia Matëse	**Numer ceshtjesh**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	**162,000**	**11,515**	**12,383**	**12,744**
Kosto totale (në mijë lekë)	2,690	210,000	220,000	221,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	**0**	18	18	17
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-92.9%	7.5%	2.9%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	7706.7%	4.8%	0.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	109725.9%	-2.6%	-2.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit A sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	2,690	184,260	184,060	183,710
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	240	240	240
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	*25,500*	*35,700*	*37,050*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit A	***2,690***	***210,000***	***220,000***	***221,000***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M290068	Rikonstruksion			
Produkti E	Siperfaqe godine e rikonstruktuar			
Përshkrimi i Produktit:	Do te kryhet rikonstruksioni i godinave te gjykatave			
Njësia Matëse	metra 2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	Parashikimi	Parashikimi	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…			
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit E sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit E	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin E	Per vitin 2019 eshte parashikuar 60 m2 shtim siperfaqe pune ne nje gjykate, per vitet 2020-2021 eshte parashikuar te kryhet rikonstruksioni i plote i nje gjykate i shtrire ne dy vite. Projekti i rikonstruksionit eshte hartuar ne vitin 2011.			
M290072	Blerje Pajisje			
Produkti F	Mobilje per zyra dhe salla gjyqi ne gjykata			
Përshkrimi i Produktit:	Do furnizohen gjykatat me pajisje dhe mobilje per zyra dhe salla gjyqi			
Njësia Matëse	Nr institucionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	22	21	11	12
Kosto totale (në mijë lekë)	13,977	15,975	5,180	32,685
Kosto për njësi (në mijë lekë)	635	761	471	2,724
Ndryshimi në % i Sasisë	…			
Ndryshimi në % i kostos totale	…	14.3%	-67.6%	531.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	19.7%	-38.1%	478.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit F sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*13,977*	*15,975*	*5,180*	*32,685*
Kosto totale e produktit F	*13,977*	*15,975*	*5,180*	*32,685*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin F	Jane parashikuar sipas viteve rinovim pajisje mobilje zyre dhe salla gjyqi, arshiva. Plotesim nevoja mobilje te reja per ambjentet e pamobiluara ne 2 gjykata (2019), sipas standarteve.Plotesim me pajisje ftohese per dhomat e serverave dhe kondicionere per 7 gjykata. Per vitin 2021 eshte parashikuar plotesimi me pajisje mobilje te 2 gjykatave te reja qe do perfundojne po ate vit.			
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M290072	Blerje Pajisje			
Produkti G	Elemente sigurie per gjykatat			
Përshkrimi i Produktit:	Do te instalohen elementeve te sigurise ne gjykata			
Njësia Matëse	Nr institucionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	9	20	2	3
Kosto totale (në mijë lekë)	11,000	12,180	1,400	815
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,222	609	700	272
Ndryshimi në % i Sasisë	…			
Ndryshimi në % i kostos totale	…	10.7%	-88.5%	-41.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-50.2%	14.9%	-61.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit G sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*11,000*	*12,180*	*1,400*	*815*
Kosto totale e produktit G	*11,000*	*12,180*	*1,400*	*815*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin G	Per 2019 eshte parashikuar kompletimi me elemente sigurie ne 2 gjykata te dhomave te reja te serverave, pajisje me sisteme kamera 7 gjykata, pajisje me dere dedektimi te re 1 gjykate; pajisje akses kontrolli ne 7 gjykata.Per 2020-2021 jane parashikuar pajisje sigurie per 2 gjykatat e reja dhe nje ekzistuese.			
M290072	Blerje Pajisje			
Produkti H	Pajisje te tjera ne funksion te aktivitetit te gjykatave			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje te tjera te domosdoshme per disa ambjente te gjykatave			
Njësia Matëse	Nr institucionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	7	17	5	4
Kosto totale (në mijë lekë)	11,900	6,025	2,690	2,250
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,700	354	538	563
Ndryshimi në % i Sasisë	…			
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-49.4%	-55.4%	-16.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-79.2%	51.8%	4.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit H sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*11,900*	*6,025*	*2,690*	*2,250*
Kosto totale e produktit H	*11,900*	*6,025*	*2,690*	*2,250*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin H	Jane parashikuar gjenerator per 1 gjykate, pajisje me qender zeri per 3 gjykata,pajisje me inverter 3 gjykata, pajisje te tjera per 2 gjykatat e reja qe do ndertohen.			
M290075	Blerje automjetesh			
Produkti I	Automjete per gjykatat			
Përshkrimi i Produktit:	Do te blihen automjete per gjykatat			
Njësia Matëse	Nr institucionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5	12	4	5
Kosto totale (në mijë lekë)	14,000	33,600	11,200	14,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,800	2,800	2,800	2,800
Ndryshimi në % i Sasisë	…			
Ndryshimi në % i kostos totale	…	140.0%	-66.7%	25.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit I sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*14,000*	*33,600*	*11,200*	*14,000*
Kosto totale e produktit I	***14,000***	*33,600*	*11,200*	*14,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin I	Jane parashikuar plotesim pjesor i kerkesave sipas viteve per 21 gjykata.			
M290075	Blerje Motorçikleta			
Produkti J	Motorçikleta per gjykatat			

Përshkrimi i Produktit:	Do te blihen motorçikleta per gjykatat			
Njësia Matëse	Nr institucionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		15		
Kosto totale (në mijë lekë)		2,250		
Kosto për njësi (në mijë lekë)		150		
Ndryshimi në % i Sasisë	…	…	…	…
Ndryshimi në % i kostos totale	…	…	…	…
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	…	…	…
Detajimi i Kostos Totale të Produktit J sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	*2,250*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit J	***0***	*2,250*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin J	Jane parashikuar per 2019 blerja e 15 motorcikletave per ftuesit e gjyqeve, per 7 gjykata.			
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M290087	Ndertim godine e re			
Produkti B	Siperfaqe godine e re			
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt konsiston ne ndertimin e godinave te reja per gjykatat.			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia			1,273	972
Kosto totale (në mijë lekë)			80,810	61,740
Kosto për njësi (në mijë lekë)			63.5	63.5
Ndryshimi në % i Sasisë	…	…		
Ndryshimi në % i kostos totale	…	…	…	-23.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		…	…	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit B sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara			80,810	61,740
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit B	*0*	*0*	*80,810*	*61,740*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin B	Parashikuar te ndertohet godina e re per Gjykaten e Rrethit Gjyqesor Shkoder me vlere totale te investimit 241,240 mije leke. Nese e parashikojme sipas tavaneve vlera e dy viteve 2020 dhe 2021 eshte 142,550 mije leke dhe 2245 metra2, vlera e mbetur 98,690 mije leke (1555metra 2) kerkon fonde shtese buxhetore.			
M290066	Projekt zbatimi per godina			
Produkti C	Projekt zbatimi per godina			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i projekteve per ndertimin e godinave te reja per gjykatat			
Njësia Matëse	Numer projektesh			
	**2018 **	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	3		
Kosto totale (në mijë lekë)	0	2,150		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	717		
Ndryshimi në % i Sasisë	…			
Ndryshimi në % i kostos totale	…			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit C sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara		2,150		
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit C	*0*	*2,150*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin C	Jane parashikuar 3 hartim projektesh per rikonstruksion te pjesshem (shtesa kati) ne 2 gjykata dhe nje implementimi i nje projektit per mbrojtjen kundra zjarrit, vetem ne vitin 2019.			
Objektivi 2 i Politikës së Programit	**Permirësimi dhe zhvillimi i infrastrukturës elektronike te gjykatave , ne funksion te rritjes se cilesise dhe transparences se procesit gjyqesor dhe sherbimit ndaj publikut**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Pajisje elektronike per gjykatat	94%	95%	96%	97%
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M290072	**Blerje Pajisje**			
Produkti K	Pajisje elektronike per gjykatat			
Përshkrimi i Produktit:	Do realizohet blerja e pajisjeve elektronike per gjykatat			

Njësia Matëse	Numer Institucioni			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	36	35	31	36
Kosto totale (në mijë lekë)	41,228	56,280	25,770	25,760
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,145	1,608	831	716
Ndryshimi në % i Sasisë	…			
Ndryshimi në % i kostos totale	…	36.5%	-54.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	40.4%	-48.3%	-13.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit K sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*41,228*	*56,280*	*25,770*	*25,760*
Kosto totale e produktit K	*41,228*	*56,280*	*25,770*	*25,760*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin K	Eshte parashikuar per 2019-2021, zevendsimi i pajisjeve kryesore kompjuter, printer, server etj. nga 2008-2014;instalimi i sistemit audio ne 23 gjykata, implementim i rrjetit te ri kompjterik e telefonik per 1 gjykate dhe 2 dhoma serveri ne 2 gjykata.			
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**2,271,000**	**2,259,380**	**2,399,250**	**2,409,250**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**2,271,000**	**2,259,380**	**2,399,250**	**2,409,250**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-0.5%***	***6.2%***	***0.4%***
600. Pagat	1,431,000	1,419,500	1,509,300	1,505,500
Ndryshimi në % i Pagave		*-0.8%*	*6.3%*	*-0.3%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	265,000	240,000	240,000	240,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-9.4%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	415,000	440,500	450,700	464,500
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*6.1%*	*2.3%*	*3.1%*
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara	0	2,150	80,810	61,740
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara			*3658.6%*	*-23.6%*
231. Aktivet e trupëzuara	160,000	157,230	118,440	137,510
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-1.7%*	*-24.7%*	*16.1%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	1,348	1,431	1,431	1,431
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	72	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria gjyqsore kushtetuese			
Kodi i Programit	03320			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Realizimi i veprimtarise gjyqsore kushtetuese per garantimin e respektimit te Kushtetutës dhe interpretimit përfundimtar të saj, zgjidhja e mosmarrëveshjeve kushtetuese, në lidhje me ndarjen e pushteteve, ankesat e individëve, lidhur me cënimin e të drejtave kushtetuese, etj. nepermjet nje proçesi te drejte ligjor dhe transparent				
Qëllimet e Politikës së Programit	Garantimi i respektimit te Kushtetutës dhe interpretimit përfundimtar të saj. Gjykata Kushtetuese si nje organ kushtetues i pavarur kontribuon per forcimin e shtetit te se drejtes, nepermjet vendimmarrjes per ndertimin e nje shteti te lire, demokratik e paqedashes, duke garantuar respektimin e te drejtave kushtetuese te çdo shtetasi, zgjidhjen e mosmarrëveshjeve kushtetuese, ne konfliktin e kompetencave ndermjet pushteteve, pajtueshmërinë e marrëveshjeve ndërkombëtare me Kushtetutën, pajtueshmërinë e akteve normative të organeve qëndrore dhe vendore me Kushtetutën dhe me marrëveshjet ndërkombëtare, kushtetueshmërinë e partive, organizatave të tjera politike, si dhe të veprimtarisë së tyre etj.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Treguesit 1: "Realizimi i proceseve vendimmarrese gjyqesore te drejta dhe transparente."	90%	95%	98%	98%
Treguesit 2: Informatizimi i veprimtarise vendimmarrese te gjykates per nje proces te drejte e transparent.	60%	70%	70%	80%
Treguesit 3: Permiresimi i kushteve te punes dhe nevojave per transport	70%	70%	70%	70%
Treguesit 4: Punonjes te motivuar te punesuar sipas organikes	95%	100%	100%	100%
Treguesit 5: Sigurimi i pavaresise se veprimtarise se institucionit me fondet e buxhetore dhe burimet materiale e sherbimet e nevojshme.	95%	100%	100%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Realizimi i proceseve vendimmarrese gjyqesore te drejta dhe transparente			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Vendime te marra	90%	95%	98%	98%

Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti A* **	Vendimmarrja e gjykates			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i proçeseve gjyqsore, te drejta dhe te hapura ne mbrojtje te kushtetutes dhe lirive e te drejtave themelore te njeriut.			
Njësia Matëse	Numer vendimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	250	350	350	400
Kosto totale (në mijë lekë)	60,500	66,000	66,000	66,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	242	189	189	165
Ndryshimi në % i Sasisë	…	40.0%	0.0%	14.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	9.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-22.1%	0.0%	-12.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit A "Vendimmarrja e gjykatës", sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	48,300	53,500	53,500	53,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,700	6,000	6,000	6,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*6,000*	6,000	6,000	6,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*500*	500	500	500
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit A	*60,500*	*66,000*	*66,000*	*66,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve:				
Produkti A	Vendimmarrja e gjykates			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i proçeseve gjyqsore, te drejta dhe te hapura ne mbrojtje te kushtetutes dhe lirive e te drejtave themelore te njeriut.			
Njësia Matëse	Numer vendimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit A sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patru-pëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit A	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin A				

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Kodi i Projektit të Investimeve:				
Produkti A	Vendimmarrja e gjykates			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i proçeseve gjyqsore, te drejta dhe te hapura ne mbrojtje te kushtetutes dhe lirive e te drejtave themelore te njeriut.			
Njësia Matëse	Numer vendimesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit A sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patru-pëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit A	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin A				

Objektivi 2 i Politikës së Programit	Informatizimi i veprimtarise vendimmarrese te gjykates per nje proces te drejte e transparent.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Ne %, raporti i perdorimit te sistemit te menaxhimit te çeshtjeve	60%	70%	70%	80%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti B	Informatizimi i veprimtarise se gjykates			
Përshkrimi i Produktit:	Informatizimi i veprimtarise se gjykates per nje vendimarrje te drejte dhe te hapur per publikun e gjere, institucionet e shoqerine civile.			
Njësia Matëse	numer paisjesh/cope			
Sasia				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit B sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit B	*0*	*0*	*0*	*0*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve: M300001	Informatizimi i veprimtarise se gjykates			
Produkti B	Informatizimi i veprimtarise se gjykates			
Përshkrimi i Produktit:	Informatizimi i veprimtarise se gjykates per nje vendimarrje te drejte dhe te hapur per publikun e gjere, institucionet e shoqerine civile.			
Njësia Matëse	numer paisjesh/cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	10	10	12
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000	1,000	1,000	1,540
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	100	100	128
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	20.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	54.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	28.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit B sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,000*	1,000	1,000	1,540
Kosto totale e produktit B	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,540*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin B				

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Kodi i Projektit të Investimeve: M300001	Informatizimi i veprimtarise se gjykates			
Produkti B	Informatizimi i veprimtarise se gjykates			
Përshkrimi i Produktit:	Informatizimi i veprimtarise se gjykates per nje vendimarrje te drejte dhe te hapur per publikun e gjere, institucionet e shoqerine civile.			
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit B sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit B	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin B				
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Permiresimi i kushteve te punes dhe nevojave per transport			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Automjete te mirembajtura dhe te rinovuara	70%	70%	70%	70%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti C	Automjete te mirembajtura			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja teknike e automjeteve			
Njësia Matëse	Numer automjetesh			
Sasia	15	15	15	15
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	12,500	12,500	12,500	12,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	833	833	833	833
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%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit C sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*12,500*	12,500	12,500	12,500
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit C	*12,500*	*12,500*	*12,500*	*12,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve: M300002	Rinovimi i parkut te automjeteve			
Produkti C	Automjete te mirembajtura			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja teknike e automjeteve			
Njësia Matëse	numer/cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit C sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patru-pëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit C	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin C				

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve: M300002	Rinovimi i parkut te automjeteve			
Produkti C	Automjete te mirembajtura			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja teknike e automjeteve			
Njësia Matëse	numer/cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit C sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit C	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin C				

Objektivi 4 i Politikës së Programit	Sigurimi i pavaresise se veprimtarise se institucionit me kapacitetet njerezore, fondet e buxhetore dhe burimet materiale e sherbimet e nevojshme.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Punonjes te punesuar sipas organikës	95%	100%	100%	100%
Fonde buxhetore te harxhuara(ne % kundrejt totalit te buxhetit)	95%	96%	97%	97%
Shpenzimet Korrente				
Produkti D	Punonjes te motivuar			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i pavaresise se veprimtarise se institucionit me kapacitetet njerezore, fondet buxhetore dhe burimet materiale te nevojshme.			
Njësia Matëse	Numer punonjesish			
Sasia	62	62	62	62
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	51,000	51,500	51,500	52,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	823	831	831	847
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.0%	0.0%	1.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.0%	0.0%	1.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit D sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	32,200	32,200	32,200	32,200
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,800	4,800	4,800	4,800
602. Mallrat dhe shërbimet	*14,000*	14,500	14,500	15,500
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit D	*51,000*	*51,500*	*51,500*	*52,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve: M300004	Paisje zyrash			
Produkti D	Punonjes te motivuar			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i pavaresise se veprimtarise se institucionit me kapacitetet njerezore, fondet buxhetore dhe burimet materiale te nevojshme.			
Njësia Matëse	numer paisjesh/cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	12	12	8

Kosto totale (në mijë lekë)	2,040	2,040	2,040	1,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	204	170	170	188
Ndryshimi në % i Sasisë	…	20.0%	0.0%	-33.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	-26.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-16.7%	0.0%	10.3%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit D sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patru-pëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,040*	2,040	2,040	1,500
Kosto totale e produktit D	*2,040*	*2,040*	*2,040*	*1,500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve: M300003	Pasurimi i fondit te librave të bibliotekës			
Produkti D	Punonjes te motivuar			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i pavaresise se veprimtarise se institucionit me kapacitetet njerezore, fondet buxhetore dhe burimet materiale te nevojshme.			
Njësia Matëse	numer librash/copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	960	960	960	960
Kosto për njësi (në mijë lekë)	48	48	48	48
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%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit D sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patru-pëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*960*	960	960	960
Kosto totale e produktit D	*960*	*960*	*960*	*960*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Kodi i Projektit të Investimeve: M300002	Pasurimi i fondit te librave të bibliotekës			
Produkti D	Punonjes te motivuar			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i pavaresise se veprimtarise se institucionit me kapacitetet njerezore, fondet buxhetore dhe burimet materiale te nevojshme.			
Njësia Matëse	numer librash/copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit D sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patru-pëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit D	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin D				

	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**128,000**	**134,000**	**134,000**	**135,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*********	**128,000**	**134,000**	**134,000**	**135,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***4.7%***	***0.0%***	***0.7%***
600. Pagat	80,500	85,700	85,700	85,700
Ndryshimi në % i Pagave		*6.5%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,500	10,800	10,800	10,800
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*2.9%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	32,500	33,000	33,000	34,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*1.5%*	*0.0%*	*3.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	500	500	500	500
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	4,000	4,000	4,000	4,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	62	62	62	62
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria Statistikore			
Kodi i Programit	01320			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Konsiston në prodhimin e të dhënave statistikore zyrtare, cilësore dhe të besueshme, të nevojshme për vëzhgimin e situatës socio-ekonomike në Republikën e Shqipërisë, duke respektuar të drejtën e përdoruesve për të dhëna zyrtare si dhe në përmbushje të detyrimeve që lindin nga Programi pesëvjeçar për Statistikat Zyrtare, i miratuar nga Kuvendi. Cilësia statistikore arrihet nëpërmjet përmirësimit të funksionimit dhe menaxhimit të Institucionit, zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese në implementimin e objektivave afatshkurtra dhe afatmesme që bëjnë të mundur përmbushjen e standarteve të vendosura nga BE , në garantimin e përmirësimit të vazhdueshëm të përdorimit të burimeve njerzore dhe financiare të INSTAT-it.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Rritja e cilësisë së prodhimit statistikor dhe shtimi i burimeve primare të të dhënave nëpërmjet përforcimit të kapaciteteve profesionale të stafit të INSTAT dhe përmirësimit të infrastrukturës së prodhimit statistikor.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Rritja e numrit të publikimeve	17%	6%	8%	9%
Rritja e kapaciteteve të institucionit	5%	9%	1%	1%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i cilësisë së vrojtimeve statistikore			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Rritja e njësive statistikore të vrojtuara	17%	26%	-7%	4%
Rritja e numrit të anketuesve të trajnuar.	5%	9%	1%	1%
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Njësi statistikore të vrojtuara			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit të njësive statistikore për marrjen e informacioneve ekonomiko- sociale, për të zgjeruar shkallën e përfaqësimit të popullatës.			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	266,340	230,640	217,252	224,963
Kosto totale (në mijë lekë)	283,224	190,612	209,097	211,431
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-13.4%	-5.8%	3.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-32.7%	9.7%	1.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-22.3%	16.5%	-2.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	204,239	139,856	164,521	162,409
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	34,115	23,856	27,476	27,122
602. Mallrat dhe shërbimet	*44,870*	26,900	17,100	21,900
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*283,224*	*190,612*	*209,097*	*211,431*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2* **	Anketues, operatorë dhe kontrollorë të trajnuar			
Përshkrimi i Produktit:	Trajnimi profesional i anketuesve, operatorëve, kontrollorëve për realizimin me cilësi të vrojtimeve statistikore.			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	435	530	203	260
Kosto totale (në mijë lekë)	1,900	2,330	900	1,150
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	1	0	1
Ndryshimi në % i Sasisë	…	21.8%	-61.7%	28.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	22.6%	-61.4%	27.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	22.6%	-61.4%	27.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,900	2,330	900	1,150
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*1,900*	*2,330*	*900*	*1,150*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Prodhimi dhe shpërndarja në kohë e me cilësi të produkteve statistikore.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2**				

Produkte statistikore te publikuara	17%	6%	8%	9%
Koferenca të zhvilluara	0%	1%	0%	1%
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1***	Te dhena statistikore te publikuara			
Përshkrimi i Produktit:	Publikimi i rezultateve të produkteve statistikore tek përdoruesit me anë të mjeteve të komunikimit .			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	48	51	55	60
Kosto totale (në mijë lekë)	2,100	2,240	2,420	2,640
Kosto për njësi (në mijë lekë)	44	44	44	44
Ndryshimi në % i Sasisë	…	6.3%	7.8%	9.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	6.7%	8.0%	9.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.4%	0.2%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	2,100	2,240	2,420	2,640
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*2,100*	*2,240*	*2,420*	*2,640*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2***	Koferenca te zhvilluara			
Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi i koferencave për shpërndarjen e rezultateve statistikore.			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	5	5	6
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000	1,250	1,250	1,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë	…	25.0%	0.0%	20.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	25.0%	0.0%	20.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	24.9%	0.0%	19.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,000	1,250	1,250	1,500
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*1,000*	*1,250*	*1,250*	*1,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Rritja e perfomancës së institucionit duke aplikuar një menaxhim të lartë administrativ, financiar dhe njerëzor.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Rritja e numrit të punonjesve të trajnuar	0%	9%	1%	1%
Rritja e numrit të auditimeve të kryera	0%	17%	0%	14%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Personel i trajnuar			
Përshkrimi i Produktit:	Pjesemarrja e personelit në vrojtimet statistikore,në kurse te ndryshme , seminare, work shope etj.			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	226	226	226	226
Kosto totale (në mijë lekë)	273,802	320,868	333,633	335,579
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,212	1,420	1,476	1,485
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	17.2%	4.0%	0.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	17.2%	4.0%	0.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	202,942	242,234	242,911	243,589
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	32,930	39,230	39,318	39,406
602. Mallrat dhe shërbimet	*36,596*	37,830	49,830	51,010
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*1,334*	1,574	1,574	1,574

605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*273,802*	*320,868*	*333,633*	*335,579*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Auditime te kryera.			
Përshkrimi i Produktit:	Auditime te kryera per zbatimin e ligjishmerise dhe perdorimin me efektivitet te fondeve buxhetore			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6	7	7	8
Kosto totale (në mijë lekë)	2,300	2,700	2,700	2,700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	383	386	386	338
Ndryshimi në % i Sasisë	…	16.7%	0.0%	14.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	17.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.6%	0.0%	-12.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,800	2,170	2,170	2,170
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	300	360	360	360
602. Mallrat dhe shërbimet	*200*	170	170	170
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*2,300*	*2,700*	*2,700*	*2,700*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Përmirësimi i infrastrukturës së prodhimit statistikor			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Përditësimi i programeve kompjuterike	1%	11%	0%	0%
Përmirësimi i infrastruktures IT	0%	20%	0%	10%
Produktet për Objektivin 4				

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Licenca të blera .			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e licencave të software-ve për të përditësuar infrastrukturen e nevojshme për kryerjen e proceseve të përpunimit të të dhenave statistikore.			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	9	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000	3,260	3,260	3,260
Kosto për njësi (në mijë lekë)	556	326	326	326
Ndryshimi në % i Sasisë	…	11.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-34.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-41.3%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	5,000	3,260	3,260	3,260
Kosto totale e produktit 1	*5,000*	*3,260*	*3,260*	*3,260*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	Paisje kompjuterike te blera			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja paisjeve kompjuterike për të paisur punonjësit me bazën e nevojshme kopjuterike për proçesimin e të dhënave.			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	12	11	12
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	3,350	2,000	3,350
Kosto për njësi (në mijë lekë)	200	279	182	279
Ndryshimi në % i Sasisë	…	20.0%	-8.3%	9.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	67.5%	-40.3%	67.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	39.6%	-34.9%	53.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	2,000	3,350	2,000	3,350
Kosto totale e produktit 2	*2,000*	*3,350*	*2,000*	*3,350*
Produkti 3	Paisje zyre te blera			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e paisje të zyrës për krijimin e kushteve të pershtatshme të punës.			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		4	14	4
Kosto totale (në mijë lekë)		390	1,740	390
Kosto për njësi (në mijë lekë)		98	124	98
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	250.0%	-71.4%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	346.2%	-77.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	27.5%	-21.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		390	1,740	390
Kosto totale e produktit 3	*0*	*390*	*1,740*	*390*
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		390	1,740	390
Kosto totale e produktit 3	*0*	*390*	*1,740*	*390*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**571,326**	**527,000**	**557,000**	**562,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**571,326**	**527,000**	**557,000**	**562,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-7.8%***	***5.7%***	***0.9%***
600. Pagat	408,981	384,260	409,602	408,168
Ndryshimi në % i Pagave		*-6.0%*	*6.6%*	*-0.4%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	67,345	63,446	67,154	66,888
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-5.8%*	*5.8%*	*-0.4%*
602. Mallrat dhe shërbimet	86,666	70,720	71,670	78,370
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve	0	*-18.4%*	*1.3%*	*9.3%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	1,334	1,574	1,574	1,574
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*18.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara		0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	7,000	7,000	7,000	7,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	226	226	226	226
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	VEPRIMTARI ARSIMORE			
Kodi i Programit	09820			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Fusha e veprimit të këtij programi konsiston në planifikimin, menaxhimin dhe administrimin me efikasitet të fondeve buxhetore me qëllim realizimin e objektivave kryesore të tij, në lidhje me procesin e formimit fillestar dhe të vazhduar të magjistratëve, avokatë shteti, keshilltar/ndihmës ligjor, kancelar, si dhe në drejtim të punës kërkimore shkencore dhe botimeve.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Funksionimi si nje institucion i pavarur me kapacitete menaxhuese te plota me qellim konsolidimin e formimit profesional të magjistratëve, përmirësimin e funksionimit të sistemit gjyqësor duke rritur efikasitetin, transparencën dhe aksesueshmërinë, nëpërmjet rritjes profesionale të personelit të gjykatave dhe prokurorive në përputhje me standartet evropiane.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Norma e rekrutimit te kandidateve per magjistrate,avokate shteti,keshilltare,ndihmes ligjore dhe kandidate per	3.74%	5.30%	4.43%	4.41%
Norma e realizimit te kandidateve per magjistrate,avokate shteti,keshilltare,ndihmes ligjore dhe kandidate per kancelare te gjykatave e prokurorive	50.86%	49.93%	48.48%	5.11%

Norma e realizimit te sesioneve trajnuese per magjistrate e avokate shteti ne detyre dhe ndihmes ligjore e kancelare qe punojne ne gjykata e prokurori	37.81	35.25%	38.49%	33.91%
Norma e realizimit te botimeve periodike e shkencore	7.7%	9.54%	8.59%	8.56%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Procesi i rekrutimit për formimin fillestar të kandidatëve për magjistratë, të kandidatëve për pozicionet në Avokaturën e Shtetit, të kandidatëve për këshilltar/ndihmës ligjor, si dhe të kandidatëve për kancelar të gjykatave e prokurorive.			
Norma e rekrutimit te kandidateve per magjistrate,avokate shteti,keshilltare,ndihmes ligjore dhe kandidate per kancelare te gjykatave e prokurorive				
Norma e rekrutimit te kandidateve per magjistrate,avokate shteti,keshilltare,ndihmes ligjore te gjykatave dhe prokurorive	46.96%	50.92%	54.92%	54.92%
Norma e rekrutimit te kandidateve per kancelare te gjykatave e prokurorive	8.84%	38%	33.12%	33.12%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Realizimi i rekrutimit te 25 kandidateve per magjistrate, 25 avokate shteti/ ndihmes e keshilltare ligjor			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i rekrutimit te 25 kandidateve per magjistrate, 25 avokate shteti/ ndihmes e keshilltare ligjor			
Njësia Matëse	numer kandidate			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	35	50	50	50
Kosto totale (në mijë lekë)	2,125	3,673	3,673	3,673
Kosto për njësi (në mijë lekë)	61	73	73	73
Ndryshimi në % i Sasisë	…	42.9%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	…	72.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	21.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	1,930	1,930	1,930
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	285	285	285
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,125*	1,458	1,458	1,458
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*2,125*	*3,673*	*3,673*	*3,673*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Realizimi i procesit te rekrutimit per 20 kancelare			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i procesit te rekrutimit per 20 kancelare			
Njësia Matëse	Numer kancelare			
Sasia	10	20	16	16
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	400	2,740	2,215	2,215
Kosto për njësi (në mijë lekë)	40	137	138	138
Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	-20.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale		585.0%	-19.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		242.5%	1.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	1,930	1,930	1,930
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	285	285	285
602. Mallrat dhe shërbimet	*400*	525	0	0
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*400*	*2,740*	*2,215*	*2,215*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	M550001			
Produkti 3 (shto produkte sipas rastit)	Blerje 11 cope Kompjutera			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e 11 cope kompjutera,			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	30	11	11	11
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	800	800	800

Kosto për njësi (në mijë lekë)	67	73	73	73
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-63.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-60.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	9.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*2,000*	800	800	800
Kosto totale e produktit 3	*2,000*	*800*	*800*	*800*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Programi i formimit/trajnimit fillestar të kandidatëve për magjistratë, të kandidatëve për pozicionet në Avokaturën e Shtetit, të kandidatëve për këshilltar/ndihmës ligjor, si dhe të kandidatëve për kancelar të gjykatave e prokurorive			
Norma e realizimit te kandidateve per magjistrate,avokate shteti,keshilltare,ndihmes ligjore dhe kandidate per kancelare te gjykatave e prokurorive				
Norma e Realizimit te programit teoriko-praktik te ciklit 2-3 vjecar per 59 Kandidate megjistrate dhe 25 avokate shteti e ndihmesa ligjore	97.43%	92.68%	100%	99.01%
Norma e realizimit te programit teoriko-praktik te ciklit 3 mujor per 11 kancelare te gjykatave e prokurorive	2.57%	6.22%	0.00%	0.00%

Norma e realizimit te programit teoriko-praktik te ciklit 2 vjecar per 0 ndihmesa e keshilltare ligjore (rivlersimi ex officio)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Realizimi i programit teoriko-praktik te ciklit 2-3 vjecar per 65 Kandidate megjistrate dhe 25 avokate, keshilltar e ndihmesa ligjor			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i programit teoriko-praktik te ciklit 2-3 vjecar per 65 Kandidate megjistrate dhe 25 avokate, keshilltar e ndihmesa ligjor			
Njësia Matëse	numer kandidate			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	56	59	69	75
Kosto totale (në mijë lekë)	59,750	62,934	73,209	80,468
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,067	1,067	1,061	1,073
Ndryshimi në % i Sasisë	…	5.4%	16.9%	8.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	5.3%	16.3%	9.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	-0.5%	1.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	12,864	9,650	11,580	11,580
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,936	1,425	1,710	1,710
602. Mallrat dhe shërbimet	*9,715*	16,657	17,773	11,911
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0

605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*35,235*	35,202	42,146	55,267
Kosto totale e produktit 1	*59,750*	*62,934*	*73,209*	*80,468*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Realizimi i programit teoriko-praktik te ciklit 3 mujor per 20 kancelare			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i programit teoriko-praktik te ciklit 3 mujor per 20 kancelare			
Njësia Matëse	numer kandidate			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	11	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	1,575	4,223	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	158	384	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	10.0%	-100.0%	
Ndryshimi në % i kostos totale	…	168.1%	-100.0%	
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	143.7%	-100.0%	
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	1,930	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	285	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,575*	2,008	0	0
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0

606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*1,575*	*4,223*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Realizimi i programit teoriko-praktik i ciklit 2 vjecar per 25 ndihmesa e keshilltare ligjore (rivlersimi ex officio)			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i programit teoriko-praktik i ciklit 2 vjecarper 25 ndihmesa e keshilltare ligjore (rivlersimi ex officio)			
Njësia Matëse	numer kandidate			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…			
Ndryshimi në % i kostos totale	…			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0		
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0		
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	0		
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				

605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0		
Kosto totale e produktit 3	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Hartim/krijim te 20 kurikula			
Përshkrimi i Produktit:	Hartim/krijim te 20 kurikula			
Njësia Matëse	numer kurikula			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	5		
Kosto totale (në mijë lekë)	0	750	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	150	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…		-100.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…		-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…		-100.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	750	0	0
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0

606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 4	*0*	*750*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Konsolidimi i Programit te Formimit/ Trajnimit Vazhdues te magjistrateve ne detyrë, të avokatëve të shtetit në detyrë dhe këshilltar/ndihmës ligjor e kancelarë që punojnë në gjykata dhe prokurori nëpërmjet zhvillimit të sesioneve trajnuese për të gjitha këto kategori			
Norma e realizimit te sesioneve trajnuese per magjistrate e avokate shteti ne detyre dhe ndihmes ligjore e kancelare qe punojne ne gjykata e prokurori				
Norma e realizimit te 89 sesioneve trajnuese per magjistrate, avokate shteti dhe ndihmesa ligjore	100%	65.33%	71.42%	67.70%
Norma e realizimit te 15 sesioneve trajnuese per kancelare qe punojne ne gjykata e prokurori	0.00%	13.79%	11.37%	12.86%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Realizimi i 230 sesioneve trajnuese per magjistrate, avokate shteti, ndihmesa ligjore.			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i 230 sesioneve trajnuese per magjistrate, avokate shteti, ndihmesa ligjore.			
Njësia Matëse	Nr. sesione trajnuese			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	130	89	120	100
Kosto totale (në mijë lekë)	45,750	31,300	42,522	35,764
Kosto për njësi (në mijë lekë)	352	352	354	358
Ndryshimi në % i Sasisë		-31.5%	34.8%	-16.7%

Ndryshimi në % i kostos totale		-31.6%	35.9%	-15.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.1%	0.8%	0.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	12,864	11,580	11,580	11,580
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,936	1,710	1,710	1,710
602. Mallrat dhe shërbimet	*30,950*	18,010	28,232	21,474
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***45,750***	***31,300***	***41,522***	***34,764***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Realizimi i 20 sesioneve trajnuese per kancelare qe punojne ne gjykata e prokurori			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i 20 sesioneve trajnuese per kancelare qe punojne ne gjykata e prokurori			
Njësia Matëse	Nr. sesione trajnuese			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	0	6,610	6,610	6,610
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	441	441	441

Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	3,860	3,860	3,860
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	570	570	570
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	2,180	2,180	2,180
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***0***	***6,610***	***6,610***	***6,610***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Dieta per 25 pjesmarres ne 230 sesione trajnuese			
Përshkrimi i Produktit:	Dieta per 25 pjesmarres ne 230 sesione trajnuese			
Njësia Matëse	Nr. pjesmarresish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	1,805	1,805	1,805
Kosto totale (në mijë lekë)	0	10,000	10,000	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	6	6	6
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	10,000	10,000	10,000
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***0***	***10,000***	***10,000***	***10,000***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet per projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M5500009			
Produkti 4 (shto produkte sipas rastit)	Blerje 1 cope Autoveture			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje 1 cope Autoveture			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0

Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…			
Ndryshimi në % i kostos totale	…			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara		0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 4	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4 (Metoda 2)***				
Objektivi 4 i Politikës së Programit	**Konsolidimi i veprimtarisë kërkimore-shkencore, botimeve dhe publikimeve në fusha të ndryshme juridike, për krijimin gradual të një qëndre burimore për të drejtën e BE, si dhe rritja e përmirësimi i kapaciteteve institucionale nëpërmjet ndërtimit të një godine të re dhe bashkëkohore për Shkollën e Magjistraturës.**			
Norma e realizimit te botimeve periodike e shkencore				
Norma e realizimit te botimeve te 3 nr. reviste	50%	46.22%	46.22%	46.22%
Norma e realizimit te botimeve te 3 librave profesionale	50%	52.23%	52.23%	52.23%
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Produkti 1	Botimi i 3 nr.te revistes Jeta Juridike			
Përshkrimi i Produktit:	Botimi i 3 nr.te revistes Jeta Juridike			
Njësia Matëse	nr.botimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	4,700	5,996	5,996	5,996
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,567	1,999	1,999	1,999
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		27.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		27.6%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,214	3,860	3,860	3,860
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	487	570	570	570
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,000*	1,566	1,566	1,566
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***4,700***	***5,996***	***5,996***	***5,996***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)				

Kontroll				
Produkti 2	Perkthimi,botimi i 3 librave profesionale			
Përshkrimi i Produktit:	Perkthimi,botimi i 3 librave profesionale			
Njësia Matëse	nr.botimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	4,700	6,775	6,775	6,775
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,567	2,258	2,258	2,258
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		44.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		44.1%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,214	3,860	3,860	3,860
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	487	570	570	570
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,000*	2,345	2,345	2,345
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***4,700***	***6,775***	***6,775***	***6,775***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2				

(Metoda 2)				
Kontroll				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	M550005			
Produkti 3 (shto produkte sipas rastit)	Pasurimi i Fondit te bibliotekes me 200 cope libra			
Përshkrimi i Produktit:	Pasurimi i Fondit te bibliotekes me 200 cope libra			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	67	67	67
Kosto totale (në mijë lekë)	0	200	200	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	3	3	3
Ndryshimi në % i Sasisë	…		0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…		0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…		0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	200	200	200
Kosto totale e produktit 3	*0*	*200*	*200*	*200*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet per projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M550008			

Produkti 4 (shto produkte sipas rastit)	Kosto e hartimit te projektit te fazes IV+V+VI sipas projekt-idese se ndertimit te Godines se Shkolles			
Përshkrimi i Produktit:	Kosto e hartimit te projektit te fazes IV+V+VI sipas projekt-idese se ndertimit te Godines se Shkolles			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	…	…	…
Ndryshimi në % i kostos totale	…	…	…	…
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	…	…	…
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 4	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**121,000**	**136,000**	**151,000**	**151,500**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**121,000**	**136,000**	**151,000**	**151,500**

Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***12.4%***	***11.0%***	***0.3%***
600. Pagat	32,155	38,600	38,600	38,600
Ndryshimi në % i Pagave		*20.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,845	5,700	5,700	5,700
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*17.6%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	46,765	55,498	63,554	50,933
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*18.7%*	*14.5%*	*-19.9%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	35,235	35,202	42,146	55,267
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*-0.1%*	*19.7%*	*31.1%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	2,000	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-50.0%*	*0.0%*	*0.0%*

Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	31	31	31	31
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbeshtetje financiare mbi veprimtarine kinematografike			
Kodi i Programit	08220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Financim i pjesshem I projekteve kinematografike i cili synon nxitjen e producenteve per te siguruar fonde alternative ne europe e me gjere per te mundesuar produktin kinematografik,kjo mbeshtetje ekonomike synon orjentimin e prodhimit kinematografik drejt integrimit ne tregun boteror.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Integrimi i prodhimit kinematografik shqipetar drejt europes dhe me gjere ne bote			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin 1 Mbeshtetje efinanciare e veprimtarise Kinematografike				
Nr i spektatoreve		trend rritës	trend rritës	trend rritës
Nr i shfaqjeve		trend rritës	trend rritës	trend rritës
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)		Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1*Mbeshtetje e prodhimit kinematografik				
Përshkrimi i Produktit:	Mbeshtetje financiare mbi veprimtarine kinematografike			
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	164,300	165,120	166,000	166,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	164,300	165,120	166,000	166,500
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.5%	0.5%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.5%	0.5%	0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1- mbeshtetje financiare e prodhimtarise kinematografike sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,992	8,200	8,200	8,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,308	1,350	1,350	1,450
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,000*	4,000	4,000	4,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*149,000*	149,570	150,450	150,950
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit	*162,300*	*163,120*	*164,000*	*164,900*
Kontroll				
Produkti				
Përshkrimi i Produktit:	Mbeshtetje financiare nxitje e veprimtarise ekonomike ne Republiken e Shqiperise dhe perfaqsimin e kinemase shqiptare ne bote			
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Paisje zyre			
Produkti 1	Paisje zyre :kompjutera, pritera, skaner dhe fotokopje per QKK			
Përshkrimi i Produktit:	Permiresimi i infrastruktures me qellim rritjen e cilësisë profesionale .			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	2,000	2,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,000	2,000	2,000	2,000

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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,000*	2,000	2,000	2,000
Kosto totale e produktit 1	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Ne koston totale te produktit 1-Paisje Zyre eshte perllogaritur ne baze te kostos/njesi te miratuar nga AKSHI : 1- Kompjuter 2 Cope 2- Printera 1 cope 3- Fotokopje 1 cope			
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2 Mjete	Mjet- autoveture			
Përshkrimi i Produktit:	Automjet ne funksion te aktivitetit qkk.			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		1		
Kosto totale (në mijë lekë)		2,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	2,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit-Mjet- autoveture sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		2,000		
Kosto totale e produktit X	*0*	*2,000*	*0*	*0*

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria e Komisionerit Publik			
Kodi i Programit	03350			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Veprimtaria e Institucionit te Komisionereve Publike				
Qëllimet e Politikës së Programit	Sistemi i Rivleresimit te gjyqtareve dhe prokuroreve ne Republiken e Shqiperise ka per qellim garantimin e funksionimit te shtetit te se drejtes, pavaresine e sistemit te drejtesise si dhe rikthimin e besimit te publikut tek institucionet e ketij sistemi			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Respektimi i Afateve ligjore dhe parimit te procesit te rregullt dhe respektimit te te drejtave themelore te subjektit te rivleresimit, gjate ushtrimit te kompetencave ligjore te ankimit ndaj vendimeve te KPK.	100%	100%	100%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Institucioni i Komisionereve Publike mbron interesin publik gjate kryerjes se procesit te rivleresimit dhe udhehiqet nga parimi i paanesise dhe pavaresise, procesit te rregullt ligjor, transparenca dhe fryma e bashkepunimit ndermjet dy komisionereve publike, Operacionit Nderkombetar te Monitorimit dhe institucioneve te tjera.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Respektimi i Afateve ligjore gjate ushtrimit te kompetencave te ankimit ndaj vendimeve te KPK-se, respektimi i procesit te rregullt ligjor dhe transparences.	100%	100%	100%	100%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Aktiviteti vjetor i Instituconit te Komisionereve Publike			

Përshkrimi i Produktit:	Ushtrimi i plote bazuar ne detyrimet ligjore i aktivitetit te institucionit i cili konsiston ne paraqitjen e ankimeve kunder vendimeve te Komisionit te Pavarur te Kualifikimit			
Njësia Matëse	1			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	58,200	58,200	58,200	59,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	58,200	58,200	58,200	59,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	1.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	1.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	49,400	49,400	49,400	50,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,800	4,800	4,800	5,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,000*	4,000	4,000	4,000
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*58,200*	*58,200*	*58,200*	*59,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Krijimi i Kushteve cilesore e profesionale te punes per Komisioneret Publike, Njesine Ligjore dhe stafin administrativ ne funksion te ushtrimit te aktivitetit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Kushte pune cilesore e profesionale	97%	98%	99%	100%
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				

Kodi i Projektit të Investimeve****	Pajisje Elektronike			
Produkti 1/Objektivi 2	Pajisje Elektronike			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje elektronike			
Njësia Matëse	Sete Pune			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	960	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	160	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	960	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*960*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Jane perllogaritur nevojat per blerje te seteve te kopjuter e printer per keshilltaret			
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Software menaxhimit çeshtjeve			
Produkti 2/Objektivi 2	Software menaxhimit çeshtjeve			
Përshkrimi i Produktit:	Software menaxhimit çeshtjeve			
Njësia Matëse	Software			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,200	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,200	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,200*	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*2,200*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Software per aktivitetin financiar			
Produkti 3/Objektivi 2	Software per aktivitetin financiar			
Përshkrimi i Produktit:	Software per aktivitetin financiar			
Njësia Matëse	Software			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	300	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	300	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*300*	0	0	0
Kosto totale e produktit 3	*300*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Pajisje e mobilje zyre			
Produkti 4/Objektivi 2	Pajisje e mobilje zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje e mobilje (Sete pune)			

Njësia Matëse	Sete Pune			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	30	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	3,040	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	3,040	0	0	0
Kosto totale e produktit 4	*3,040*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X	Jane perllogaritur nevojat per blerje te seteve te kopjuter e printer per keshilltaret			
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje automjeti			
Produkti 5/Objektivi 2	Automjet			
Përshkrimi i Produktit:	Automjet			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,500	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,500	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				

231. Aktive të trupëzuara	2,500	0	0	0
Kosto totale e produktit 5	*2,500*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**67,200**	**58,200**	**58,200**	**59,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**67,200**	**58,200**	**58,200**	**59,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-13.4%***	***0.0%***	***1.4%***
600. Pagat	49,400	49,400	49,400	50,000
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*1.2%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,800	4,800	4,800	5,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*4.2%*
602. Mallrat dhe shërbimet	4,000	4,000	4,000	4,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	9,000	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-100.0%*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	26	31	31	31
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria mbikqyrese e Keshillit te Larte te Drejtesise			
Kodi i Programit	03320			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Ne kete program jane perfshire politikat, objektivat dhe produkte e aktivitete te KLD, te cilat kane te bejne me garantimin e funksionimit normal te aktivitetit te Keshillit te Larte te Drejtesise dhe Inspektoratit te tij.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Përmisimi i sistemit gjyqësor, duke forcuar pavarsinë, efikasitetin, trasparencën dhe qasjen e tij, me standartet më të mira europiane.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1: Eshte e pamundur te vendosim nje tregues ne nivel impakti, per shkak se sistemi i drejtesise eshte shume i gjere dhe matja e perceptueshmerise se ketij sistemi eshte e veshtire dhe do te realizohet ne vijim.	0%	0%	0%	0%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Zhvillimin e karierës, dhe emërime objektive, transparente dhe sipas meritës, mbeshtetur në vlerësimin etiko profesional, si dhe në inspektimet e ankesave te shtetasve dhe të veprimtarisë administrative të kryetarëve të gjykatave.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i inspektimeve të kryera për vleresimin etiko profesional te gjyqtareve dhe kryetarëve të gjykatave, kundrejtë programimit.	100%	100%	100%	100%
Numri i inspektimeve (hetimeve disiplinore) të ankesave të shtetasve dhe subjekteve të ndryshme, kundrejt totalit te ankesave.	23%	25%	28%	30%
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Inspektime te kryera			
Përshkrimi i Produktit:	Vlerësimi etiko profesinal i gjyqtarëve dhe kryerja e inspektimeve të ankesave te shtetasve apo subjekteve te ndryshme.			
Njësia Matëse	Nr. dosjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	977	1,000	1,050	1,100
Kosto totale (në mijë lekë)	91,000	91,000	91,000	92,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	93	91	87	84
Ndryshimi në % i Sasisë	…	2.4%	5.0%	4.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	1.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-2.3%	-4.8%	-3.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	53,500	53,500	53,500	53,500
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,500	10,500	10,500	10,500
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*26,580*	*26,580*	*26,580*	27,580
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		0	0	0
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		0	0	0
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët	*420*	*420*	*420*	*420*
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*91,000*	*91,000*	*91,000*	*92,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Koston totale te produktit nuk e kemi indeksuar me koeficientin e inflancionit pasi tavanet aktuale perballojne shpenzimet, pa qene nevoja te indeksohen me koeficientin e inflancionin			

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
Sasia				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale***				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	630001			
Produkti 1	Blerje pajisje			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisjet e zyrave jane kryesisht zevendesim asetesh dhe shtim i tyre			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	35	35	36	37
Kosto totale (në mijë lekë)	1,850	1,850	1,850	1,850
Kosto për njësi (në mijë lekë)	53	53	51	50
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	2.9%	2.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	-2.8%	-2.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,850*	*1,850*	*1,850*	*1,850*
Kosto totale e produktit 1	*1,850*	*1,850*	*1,850*	*1,850*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	630008			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion ndertimi e te ngjashme			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	150	150	150	150
Kosto për njësi (në mijë lekë)	150	150	150	150
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*150*	*150*	*150*	*150*

Kosto totale e produktit 2	*150*	*150*	*150*	*150*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	xxxxx			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**0**	**0**	**0**	**0**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***0***	***0***	***0***	***0***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**93,000**	**93,000**	**93,000**	**94,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**93,000**	**93,000**	**93,000**	**94,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.0%***	***0.0%***	***1.1%***
600. Pagat	53,500	53,500	53,500	53,500
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,500	10,500	10,500	10,500
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	26,580	26,580	26,580	27,580
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*0.0%*	*3.8%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	420	420	420	420
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	2,000	2,000	2,000	2,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria e rivlerësimit kalimtar të magjistratit			
Kodi i Programit	03330			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Rivleresimi kalimtar i prokuroreve dhe gjyqtareve ne bazuar ne tre kritere: a) vlerësimi i pasurisë; b) kontrolli i figurës; dhe c) vlerësimi i aftësive profesionale e profesionalizmit.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Përcaktimi i rregullave të posaçme për rivlerësimin kalimtar të të gjithë subjekteve të rivlerësimit për të garantuar funksionimin e shtetit të së drejtës, pavarësisë së sistemit të drejtësisë, si dhe rikthimin e besimit të publikut tek institucionet e këtij sistemi.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rivleresimi kalimtar i prokuroreve dhe gjyqetareve			
Dosje te perfunduara kundrejt totalit te dosjeve per shqyrtim				
Dosje te perfunduara kundrejt totalit te dosjeve per shqyrtim	100%	100%	100%	100%
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Dosje te shqyrtuara				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Dosje te shqyrtuara			
Përshkrimi i Produktit:	Organizimi në 4 trupa gjykuese. Shpërndarja e çështjeve në trupat gjykuese, tw cilwt kanw kwto aktivitete: 1. thërritja e mbledhjeve dhe seancave dëgjimore; 2. bashkërendimi i punës dhe marrja e masave për të garantuar zbardhjen e vendimeve. 3. Përgatitja e dosjes. 4. ndërmarrja e procedurave për të garantuar provat e nevojshme për procesin. 5. marrja e masave për të hartuar dokumentacionin e nevojshëm, 6. marrja e informacionit shtesw. 7. marrja e vendimit .			
Njësia Matëse	Numer dosjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	200	200	200	200
Kosto totale (në mijë lekë)	184,200	134,200	134,200	134,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	921	671	671	671
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-27.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-27.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	141,300	81,148	79,961	78,739

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,900	13,500	13,500	13,500
602. Mallrat dhe shërbimet	*32,000*	39,552	40,739	41,961
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*184,200*	*134,200*	*134,200*	*134,200*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*15,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*15,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar			
Kodi i Programit	03340			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Mbështetja e veprimtarisë së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit për shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit; ushtrimin e juridiksionit disiplinor ndaj subjekteve të përcaktuara në ligj si dhe shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të organeve të sistemit të drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Funksionimi i shtetit të së drejtës, pavarësisë së sistemit të drejtësisë si dhe rritjes i besimit të publikut tek institucionet e këtij sistemi			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Niveli i korrupsionit	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Niveli i besimit publik	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Të shqyrtojë çështjet e ankimuara nën juridiksion, bazuar në një proçes të rregullt ligjor.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i çështjeve të përfunduara në raport me numrin e çështjeve të ankimuara.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Çështje të përfunduara			
Përshkrimi i Produktit:	Çështjet e ankimuara, shqyrtuara dhe marrë vendimi			
Njësia Matëse	Numer çështjesh.			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	80	140	140	140
Kosto totale (në mijë lekë)	128,000	131,600	135,000	136,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,600	940	964	971
Ndryshimi në % i Sasisë	…	75.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	2.8%	2.6%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-41.3%	2.6%	0.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	100,000	98,300	98,300	98,300
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	8,000	8,300	10,700	10,700
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*20,000*	25,000	26,000	27,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*128,000*	*131,600*	*135,000*	*136,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Për këtë produkt luhatja e rezultuar në sasi, në kosto totale dhe kosto për njësi ka ardhur si rezultat i përllogaritjes për një afat kohor më të gjatë (nga shtatë muaj në një vit) (për më gjerë relacioni bashkëlidhur)			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Sigurimi i kushteve optimale të punës me qëllim garantimin e standarteve të ushtrimit të veprimtarisë institucionale.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Ambjente pune me kushte optimale	80%	100%	100%	100%
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M630001	Blerje paisje dhe mobilje zyre			
Produkti 1	Blerje paisje dhe mobilje zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje dhe Mobilje për zyrat e gjyqtareve, personelit administrativ , salles se gjykimit, salles së mbledhjeve dhe ambjenteve te tjera.			
Njësia Matëse	Numër ambjentesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	3		
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000	1,400		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	500	467	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-70.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-72.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-6.7%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*5,000*	1,400		
Kosto totale e produktit 1	*5,000*	*1,400*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Për këtë produkt luhatja e rezultuar në sasi, në kosto totale dhe kosto për njësi ka ardhur si rezultat i shperndarjes se mallrave me karakter te ndryshem si dhe numrit te punonjesve ne to.(për më gjerë relacioni bashkëlidhur)			
M630013	Blerje paisje elektronike			
Produkti 2	Blerje paisje elektronike			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje elektronike për personelin administrativ			
Njësia Matëse	Numër poste pune			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	7	12		
Kosto totale (në mijë lekë)	900	2,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	129	167	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	71.4%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	122.2%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	29.6%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*900*	2,000		
Kosto totale e produktit 2	*900*	*2,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
M630021	Software te menaxhimit te ceshtjeve			
Produkti 3	Software te menaxhimit te ceshtjeve			
Përshkrimi i Produktit:	Informatizim te procesit te menaxhimit të çështjes gjyqësore			
Njësia Matëse	Numër programi kompjuterik			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	2,200			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,200	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	2,200			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 3	*2,200*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3				
M630022	Software aktiviteti financiar			
Produkti 4	Software aktiviteti financiar			
Përshkrimi i Produktit:	Informatizim i aktivitetit financiar të institucionit			
Njësia Matëse	Numër programi kompjuterik			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	300			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	300	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	300			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 4	*300*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4				
M630012	Sistemi audio- video sallë gjyqi dhe mbledhje			
Produkti 5	Sistemi audio- video sallë gjyqi dhe mbledhje			
Përshkrimi i Produktit:	Sistem për rregjistrimin audio-video të seancave gjyqësore dhe mbledhjeve të gjyqtarëve			
Njësia Matëse	Numër sistemi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,900			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	950	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,900*			
Kosto totale e produktit 5	*1,900*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 5				
M630019	Paisje scaner per kontroll, ure metali dedektor			
Produkti 6	Paisje scaner per kontroll, ure metali dedektor			
Përshkrimi i Produktit:	Instalim sistem kontrolli dhe dedektorë skanimi për kontrollin e flukseve hyrëse			
Njësia Matëse	Nunër sistemesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	12,700			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12,700	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*12,700*			
Kosto totale e produktit 6	*12,700*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 6				
M630020	Blerje automjeti për institucionin			
Produkti 7	Blerje automjeti për institucionin			
Përshkrimi i Produktit:	Automjet për levizjet e administratës së instucionit			
Njësia Matëse	Numër automjetesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*3,000*			
Kosto totale e produktit 7	*3,000*	*0*	*0*	*0*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**154,000**	**135,000**	**135,000**	**136,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**154,000**	**135,000**	**135,000**	**136,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		**1**	***0.0%***	***0.7%***
600. Pagat	100,000	**97,000**	98,300	98,300
Ndryshimi në % i Pagave		**0**	*0.0*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	8,000	**8,000**	10,700	10,700
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore			*33.8%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	20,000	25,000	26,000	27,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		**0**	*4.0%*	*3.8%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve			*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		**0**	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	**0**	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	**0**	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		**0**	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	2,500	**0**	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		**4,038**	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	23,500	3,400	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		**12**	*-100.0%*	*#DIV/0!*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	37	37	37	37
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	2	2	2	2

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimi i Avokatisë			
Kodi i Programit	1066001			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Fusha e veprimit kosiston në ofrimin e shërbimit ndaj indivitit në mënyrë të pavarur, të paanshëm, fleksibël dhe transparente.Funksioni dhe misioni i Avokatit të Popullit është të shqyrtojë çështjet që lindin si pasojë e keqadministrimit në administratën publike. Instrumenti i përditshëm është rekomandimi nëpërmjet të cilit synon ti zgjidhë problemet mbi baza ligjore. Zgjidhjet e arritura synojnë të sjellin përmirësime në standartet dhe cilësinë e shërbime të administratës publike ndaj qytetarëve.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimt ndaj indivitit në mënyrë të pavarur, të paanshëm, fleksibël dhe transparent.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Akreditimi si Institucion Kombëtar për të Drejtat e Njeriut, konformë Parime të Parisit, nga Aleanca Globale e Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut (GANHRI)	Statusi A	Statusi A		
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Zgjidhja e ankesave apo kërkesave të qytetarëve ndaj sjelljes,vendimeve apo mosveprimeve të parregullta e të paligjshme të administratës publike, si dhe rrugët dhe format që Avokati Popullit ndjek për t'ju ofruar shërbimin dhe rivendosur të drejtën e pretenduar ose shkelur qytetarit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numri i rekomandimeve që kanë gjetur zbatim ndaj totalit	42%	44%	45%	46%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Kërkesa të trajtuara			
Përshkrimi i Produktit:	Zgjidhja e ankesave apo kërkesave të qytetarëve ndaj sjelljes,vendimeve apo mosveprimeve të parregullta e të paligjshme të administratës publike			
Njësia Matëse	Numri i kërkesave			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4,000	4,200	4,300	4,500
Kosto totale (në mijë lekë)	112,000	113,100	114,000	114,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	28	27	27	25
Ndryshimi në % i Sasisë	…	5.0%	2.4%	4.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.0%	0.8%	0.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-3.8%	-1.5%	-4.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	81,800	81,800	81,800	81,800
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	12,700	12,700	12,700	12,700
602. Mallrat dhe shërbimet	*15,400*	16,500	17,400	17,900
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*1,600*	1,600	1,600	1,600
606. Transferta për familjet dhe individët	*500*	500	500	500
Kosto totale e produktit 1	*112,000*	*113,100*	*114,000*	*114,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	M660016			
Produkti 1 (shto produkte sipas rastit)	Blerje e sistemit te kamerave			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje kamera për sistemit e ruajtjes së institucionit			
Njësia Matëse	numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	16			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,500			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,500*			
Kosto totale e produktit 1	*1,500*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	*****			
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Pajisje për nevojat e institucionit			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje dhe orendi zyre			
Njësia Matëse	numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		40	40	40
Kosto totale (në mijë lekë)		4,000	4,000	4,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)		100	100	100
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		4,000	4,000	4,000
Kosto totale e produktit 2	*0*	*4,000*	*4,000*	*4,000*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M660005			
Produkti 1	Rikonstruksion i taraces dhe lyerje e institucionit			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion i taraces dhe lyerje e institucionit			
Njësia Matëse	metra katrore			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	770			
Kosto totale (në mijë lekë)	2,500			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,500*			
Kosto totale e produktit 1	*2,500*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**116,000**	**117,100**	**118,000**	**118,500**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**116,000**	**117,100**	**118,000**	**118,500**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.9%***	***0.8%***	***0.4%***
600. Pagat	81,800	81,800	81,800	81,800
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	12,700	12,700	12,700	12,700
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	15,400	16,500	17,400	17,900
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*7.1%*	*5.5%*	*2.9%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	1,600	1,600	1,600	1,600
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	500	500	500	500
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	4,000	4,000	4,000	4,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	56	56	56	56
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	7		…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	0			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Realizimi i mbikëqyrjes, inspektimit dhe zbatimit të ligjit për administrimin e shërbimit civil në të gjitha institucionet që punësojnë nëpunës civil, dhe evidentimi i shkeljeve, në bazë të të cilave Komisioneri ushtron vendimarrjen e tij në përputhje me Nenin 15 të ligjit Nr. 152/2013, *"Për nëpunësin civil"* , i ndryshuar. Menaxhimi me efektivitet dhe korrektësi i fondeve buxhetore të KMSHC-së.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Garantimi dhe respektimi i ligjit për shërbimin civil në institucionet qendrore, të pavarura dhe ato vendore.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i shkeljeve te konstatuara të ligjit të NC	30%	Trend renes	Trend renes	Trend renes
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja e cilesise se funksionimit të shërbimit civil.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Përqindja e rasteve të emërimeve të parregullta	30%	Trend renes	Trend renes	Trend renes
Përqindja/Niveli i zbatimit të vendimeve të Komisionerit	77%	Trend rrites	Trend rrites	Trend rrites
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Mbikeqyrje			
Përshkrimi i Produktit:	Mbikëqyrje te kryera sipas planit vjetor			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	84	87	91	93
Kosto totale (në mijë lekë)	37,534	37,986	38,338	38,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	447	437	421	414
Ndryshimi në % i Sasisë	…	3.6%	4.6%	2.2%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.2%	0.9%	0.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-2.3%	-3.5%	-1.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	24,150	24,150	24,150	24,150
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		*24875*	*24875*	*24875*
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		*24995*	*24995*	*24995*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,095	4,095	4,095	4,095
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		4,218	4,218	4,218
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		4,238	4,238	4,238
602. Mallrat dhe shërbimet	*8,981*	9,433	9,785	9,947
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		9,250	9,716	10,079
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		9,574	10,056	10,432
605. Transferta të jashtme	*140*	*140*	*140*	*140*
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		144	144	144
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		145	145	145
606. Transferta për familjet dhe individët	*168*	*168*	*168*	*168*
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		173	173	173
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		174	174	174
Kosto totale e produktit 1	*37,534*	*37,986*	*38,338*	*38,500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Ne llogaritjen e tavanit: 3% inflacioni per 3 vite dhe rritja e sasise se numrit te mbikqyrjes 3.5%			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Ankesa te trajtuara			
Përshkrimi i Produktit:	Inspektime kryesisht ne baze te informacioneve te ndryshme			
Njësia Matëse	Numer ankesash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	100	100	100	100
Kosto totale (në mijë lekë)	16,086	16,280	16,431	16,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	161	163	164	165
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.2%	0.9%	0.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.2%	0.9%	0.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	10,350	10,350	10,350	10,350
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		10,661	10,661	10,661
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit		10,712	10,712	10,712
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,755	1,755	1,755	1,755
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		1,808	1,808	1,808

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit		1,816	1,816	1,816
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,849*	*4,043*	*4,194*	*4,263*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		3,964	4,164	4,320
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit		3,984	4,184	4,340
605. Transferta të jashtme	*60*	*60*	*60*	*60*
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		62	62	62
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit		62	62	62
606. Transferta për familjet dhe individët	*72*	*72*	*72*	*72*
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		74	74	74
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit		75	75	75
Kosto totale e produktit 2	*16,086*	*16,280*	*16,431*	*16,500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	Në llogaritjen e tavanit: 3% inflacioni për 3 vite dhe rritja e sasisë së numrit të mbikëqyrjes 3.5%			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Mbikeqyrje			
Përshkrimi i Produktit:	Mbikëqyrje te kryera sipas planit vjetor			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	84	87	91	93
Kosto totale (në mijë lekë)	2,800	2,800	2,800	2,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	33	32	31	30
Ndryshimi në % i Sasisë	…	3.6%	4.6%	2.2%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-3.4%	-4.4%	-2.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	2,800	2,800	2,800	2,800
Kosto totale e produktit 1	*2,800*	*2,800*	*2,800*	*2,800*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	Inspektime kryesisht			
Përshkrimi i Produktit:	Inspektime kryesisht ne baze te informacioneve te ndryshme			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	100	100	100	100
Kosto totale (në mijë lekë)	1,200	1,200	1,200	1,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12	12	12	12
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,200*	*1,200*	*1,200*	*1,200*
Kosto totale e produktit 2	*1,200*	*1,200*	*1,200*	*1,200*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1				
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**57,620**	**58,266**	**58,769**	**59,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**57,620**	**58,266**	**58,769**	**59,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***1.1%***	***0.9%***	***0.4%***
600. Pagat	34,500	34,500	34,500	34,500
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,850	5,850	5,850	5,850
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	12,830	13,476	13,979	14,210
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*5.0%*	*3.7%*	*1.7%*
605. Transferta të jashtme	200	200	200	200
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	240	240	240	240
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	4,000	4,000	4,000	4,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	31	31	31	31
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	3	3	3	3

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria gjyqsore kushtetuese			
Kodi i Programit	03320			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Realizimi i veprimtarise gjyqsore kushtetuese per garantimin e respektimit te Kushtetutës dhe interpretimit përfundimtar të saj, zgjidhja e mosmarrëveshjeve kushtetuese, në lidhje me ndarjen e pushteteve, ankesat e individëve, lidhur me cënimin e të drejtave kushtetuese, etj. nepermjet nje proçesi te drejte ligjor dhe transparent				
Qëllimet e Politikës së Programit	Garantimi i respektimit te Kushtetutës dhe interpretimit përfundimtar të saj. Gjykata Kushtetuese si nje organ kushtetues i pavarur kontribuon per forcimin e shtetit te se drejtes, nepermjet vendimmarrjes per ndertimin e nje shteti te lire, demokratik e paqedashes, duke garantuar respektimin e te drejtave kushtetuese te çdo shtetasi, zgjidhjen e mosmarrëveshjeve kushtetuese, ne konfliktin e kompetencave ndermjet pushteteve, pajtueshmërinë e marrëveshjeve ndërkombëtare me Kushtetutën, pajtueshmërinë e akteve normative të organeve qëndrore dhe vendore me Kushtetutën dhe me marrëveshjet ndërkombëtare, kushtetueshmërinë e partive, organizatave të tjera politike, si dhe të veprimtarisë së tyre etj.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Treguesit 1: "Realizimi i proceseve vendimmarrese gjyqesore te drejta dhe transparente."	90%	95%	98%	98%
Treguesit 2: Informatizimi i veprimtarise vendimmarrese te gjykates per nje proces te drejte e transparent.	60%	70%	70%	80%
Treguesit 3: Permiresimi i kushteve te punes dhe nevojave per transport	70%	70%	70%	70%
Treguesit 4: Punonjes te motivuar te punesuar sipas organikes	95%	100%	100%	100%
Treguesit 5: Sigurimi i pavaresise se veprimtarise se institucionit me fondet e buxhetore dhe burimet materiale e sherbimet e nevojshme.	95%	100%	100%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Realizimi i proceseve vendimmarrese gjyqesore te drejta dhe transparente			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Vendime te marra	90%	95%	98%	98%

Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti A* **	Vendimmarrja e gjykates			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i proçeseve gjyqsore, te drejta dhe te hapura ne mbrojtje te kushtetutes dhe lirive e te drejtave themelore te njeriut.			
Njësia Matëse	Numer vendimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	250	350	350	400
Kosto totale (në mijë lekë)	60,500	66,000	66,000	66,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	242	189	189	165
Ndryshimi në % i Sasisë	…	40.0%	0.0%	14.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	9.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-22.1%	0.0%	-12.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit A "Vendimmarrja e gjykatës", sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	48,300	53,500	53,500	53,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,700	6,000	6,000	6,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*6,000*	6,000	6,000	6,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*500*	500	500	500
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit A	*60,500*	*66,000*	*66,000*	*66,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve:				
Produkti A	Vendimmarrja e gjykates			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i proçeseve gjyqsore, te drejta dhe te hapura ne mbrojtje te kushtetutes dhe lirive e te drejtave themelore te njeriut.			
Njësia Matëse	Numer vendimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit A sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patru-pëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit A	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin A				

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Kodi i Projektit të Investimeve:				
Produkti A	Vendimmarrja e gjykates			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i proçeseve gjyqsore, te drejta dhe te hapura ne mbrojtje te kushtetutes dhe lirive e te drejtave themelore te njeriut.			
Njësia Matëse	Numer vendimesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit A sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patru-pëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit A	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin A				

Objektivi 2 i Politikës së Programit	Informatizimi i veprimtarise vendimmarrese te gjykates per nje proces te drejte e transparent.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Ne %, raporti i perdorimit te sistemit te menaxhimit te çeshtjeve	60%	70%	70%	80%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti B	Informatizimi i veprimtarise se gjykates			
Përshkrimi i Produktit:	Informatizimi i veprimtarise se gjykates per nje vendimarrje te drejte dhe te hapur per publikun e gjere, institucionet e shoqerine civile.			
Njësia Matëse	numer paisjesh/cope			
Sasia				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit B sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit B	*0*	*0*	*0*	*0*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve: M300001	Informatizimi i veprimtarise se gjykates			
Produkti B	Informatizimi i veprimtarise se gjykates			
Përshkrimi i Produktit:	Informatizimi i veprimtarise se gjykates per nje vendimarrje te drejte dhe te hapur per publikun e gjere, institucionet e shoqerine civile.			
Njësia Matëse	numer paisjesh/cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	10	10	12
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000	1,000	1,000	1,540
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	100	100	128
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	20.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	54.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	28.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit B sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,000*	1,000	1,000	1,540
Kosto totale e produktit B	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,540*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin B				

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Kodi i Projektit të Investimeve: M300001	Informatizimi i veprimtarise se gjykates			
Produkti B	Informatizimi i veprimtarise se gjykates			
Përshkrimi i Produktit:	Informatizimi i veprimtarise se gjykates per nje vendimarrje te drejte dhe te hapur per publikun e gjere, institucionet e shoqerine civile.			
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit B sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit B	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin B				
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Permiresimi i kushteve te punes dhe nevojave per transport			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Automjete te mirembajtura dhe te rinovuara	70%	70%	70%	70%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti C	Automjete te mirembajtura			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja teknike e automjeteve			
Njësia Matëse	Numer automjetesh			
Sasia	15	15	15	15
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	12,500	12,500	12,500	12,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	833	833	833	833
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%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit C sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*12,500*	12,500	12,500	12,500
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit C	*12,500*	*12,500*	*12,500*	*12,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve: M300002	Rinovimi i parkut te automjeteve			
Produkti C	Automjete te mirembajtura			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja teknike e automjeteve			
Njësia Matëse	numer/cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit C sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patru-pëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit C	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin C				

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve: M300002	Rinovimi i parkut te automjeteve			
Produkti C	Automjete te mirembajtura			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja teknike e automjeteve			
Njësia Matëse	numer/cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit C sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit C	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin C				

Objektivi 4 i Politikës së Programit	Sigurimi i pavaresise se veprimtarise se institucionit me kapacitetet njerezore, fondet e buxhetore dhe burimet materiale e sherbimet e nevojshme.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Punonjes te punesuar sipas organikës	95%	100%	100%	100%
Fonde buxhetore te harxhuara(ne % kundrejt totalit te buxhetit)	95%	96%	97%	97%
Shpenzimet Korrente				
Produkti D	Punonjes te motivuar			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i pavaresise se veprimtarise se institucionit me kapacitetet njerezore, fondet buxhetore dhe burimet materiale te nevojshme.			
Njësia Matëse	Numer punonjesish			
Sasia	62	62	62	62
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	51,000	51,500	51,500	52,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	823	831	831	847
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.0%	0.0%	1.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.0%	0.0%	1.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit D sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	32,200	32,200	32,200	32,200
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,800	4,800	4,800	4,800
602. Mallrat dhe shërbimet	*14,000*	14,500	14,500	15,500
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit D	*51,000*	*51,500*	*51,500*	*52,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve: M300004	Paisje zyrash			
Produkti D	Punonjes te motivuar			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i pavaresise se veprimtarise se institucionit me kapacitetet njerezore, fondet buxhetore dhe burimet materiale te nevojshme.			
Njësia Matëse	numer paisjesh/cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	12	12	8

Kosto totale (në mijë lekë)	2,040	2,040	2,040	1,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	204	170	170	188
Ndryshimi në % i Sasisë	…	20.0%	0.0%	-33.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	-26.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-16.7%	0.0%	10.3%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit D sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patru-pëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,040*	2,040	2,040	1,500
Kosto totale e produktit D	*2,040*	*2,040*	*2,040*	*1,500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve: M300003	Pasurimi i fondit te librave të bibliotekës			
Produkti D	Punonjes te motivuar			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i pavaresise se veprimtarise se institucionit me kapacitetet njerezore, fondet buxhetore dhe burimet materiale te nevojshme.			
Njësia Matëse	numer librash/copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	960	960	960	960
Kosto për njësi (në mijë lekë)	48	48	48	48
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%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit D sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patru-pëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*960*	960	960	960
Kosto totale e produktit D	*960*	*960*	*960*	*960*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Kodi i Projektit të Investimeve: M300002	Pasurimi i fondit te librave të bibliotekës			
Produkti D	Punonjes te motivuar			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i pavaresise se veprimtarise se institucionit me kapacitetet njerezore, fondet buxhetore dhe burimet materiale te nevojshme.			
Njësia Matëse	numer librash/copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit D sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patru-pëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit D	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin D				

	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**128,000**	**134,000**	**134,000**	**135,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*********	**128,000**	**134,000**	**134,000**	**135,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***4.7%***	***0.0%***	***0.7%***
600. Pagat	80,500	85,700	85,700	85,700
Ndryshimi në % i Pagave		*6.5%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,500	10,800	10,800	10,800
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*2.9%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	32,500	33,000	33,000	34,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*1.5%*	*0.0%*	*3.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	500	500	500	500
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	4,000	4,000	4,000	4,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	62	62	62	62
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria Statistikore			
Kodi i Programit	01320			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Konsiston në prodhimin e të dhënave statistikore zyrtare, cilësore dhe të besueshme, të nevojshme për vëzhgimin e situatës socio-ekonomike në Republikën e Shqipërisë, duke respektuar të drejtën e përdoruesve për të dhëna zyrtare si dhe në përmbushje të detyrimeve që lindin nga Programi pesëvjeçar për Statistikat Zyrtare, i miratuar nga Kuvendi. Cilësia statistikore arrihet nëpërmjet përmirësimit të funksionimit dhe menaxhimit të Institucionit, zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese në implementimin e objektivave afatshkurtra dhe afatmesme që bëjnë të mundur përmbushjen e standarteve të vendosura nga BE , në garantimin e përmirësimit të vazhdueshëm të përdorimit të burimeve njerzore dhe financiare të INSTAT-it.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Rritja e cilësisë së prodhimit statistikor dhe shtimi i burimeve primare të të dhënave nëpërmjet përforcimit të kapaciteteve profesionale të stafit të INSTAT dhe përmirësimit të infrastrukturës së prodhimit statistikor.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Rritja e numrit të publikimeve	17%	6%	8%	9%
Rritja e kapaciteteve të institucionit	5%	9%	1%	1%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i cilësisë së vrojtimeve statistikore			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Rritja e njësive statistikore të vrojtuara	17%	26%	-7%	4%
Rritja e numrit të anketuesve të trajnuar.	5%	9%	1%	1%
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Njësi statistikore të vrojtuara			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit të njësive statistikore për marrjen e informacioneve ekonomiko- sociale, për të zgjeruar shkallën e përfaqësimit të popullatës.			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	266,340	230,640	217,252	224,963
Kosto totale (në mijë lekë)	283,224	190,612	209,097	211,431
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-13.4%	-5.8%	3.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-32.7%	9.7%	1.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-22.3%	16.5%	-2.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	204,239	139,856	164,521	162,409
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	34,115	23,856	27,476	27,122
602. Mallrat dhe shërbimet	*44,870*	26,900	17,100	21,900
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*283,224*	*190,612*	*209,097*	*211,431*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2* **	Anketues, operatorë dhe kontrollorë të trajnuar			
Përshkrimi i Produktit:	Trajnimi profesional i anketuesve, operatorëve, kontrollorëve për realizimin me cilësi të vrojtimeve statistikore.			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	435	530	203	260
Kosto totale (në mijë lekë)	1,900	2,330	900	1,150
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	1	0	1
Ndryshimi në % i Sasisë	…	21.8%	-61.7%	28.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	22.6%	-61.4%	27.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	22.6%	-61.4%	27.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,900	2,330	900	1,150
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*1,900*	*2,330*	*900*	*1,150*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Prodhimi dhe shpërndarja në kohë e me cilësi të produkteve statistikore.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2**				

Produkte statistikore te publikuara	17%	6%	8%	9%
Koferenca të zhvilluara	0%	1%	0%	1%
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1***	Te dhena statistikore te publikuara			
Përshkrimi i Produktit:	Publikimi i rezultateve të produkteve statistikore tek përdoruesit me anë të mjeteve të komunikimit .			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	48	51	55	60
Kosto totale (në mijë lekë)	2,100	2,240	2,420	2,640
Kosto për njësi (në mijë lekë)	44	44	44	44
Ndryshimi në % i Sasisë	…	6.3%	7.8%	9.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	6.7%	8.0%	9.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.4%	0.2%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	2,100	2,240	2,420	2,640
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*2,100*	*2,240*	*2,420*	*2,640*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2***	Koferenca te zhvilluara			
Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi i koferencave për shpërndarjen e rezultateve statistikore.			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	5	5	6
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000	1,250	1,250	1,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë	…	25.0%	0.0%	20.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	25.0%	0.0%	20.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	24.9%	0.0%	19.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,000	1,250	1,250	1,500
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*1,000*	*1,250*	*1,250*	*1,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Rritja e perfomancës së institucionit duke aplikuar një menaxhim të lartë administrativ, financiar dhe njerëzor.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Rritja e numrit të punonjesve të trajnuar	0%	9%	1%	1%
Rritja e numrit të auditimeve të kryera	0%	17%	0%	14%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Personel i trajnuar			
Përshkrimi i Produktit:	Pjesemarrja e personelit në vrojtimet statistikore,në kurse te ndryshme , seminare, work shope etj.			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	226	226	226	226
Kosto totale (në mijë lekë)	273,802	320,868	333,633	335,579
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,212	1,420	1,476	1,485
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	17.2%	4.0%	0.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	17.2%	4.0%	0.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	202,942	242,234	242,911	243,589
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	32,930	39,230	39,318	39,406
602. Mallrat dhe shërbimet	*36,596*	37,830	49,830	51,010
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*1,334*	1,574	1,574	1,574

605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*273,802*	*320,868*	*333,633*	*335,579*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Auditime te kryera.			
Përshkrimi i Produktit:	Auditime te kryera per zbatimin e ligjishmerise dhe perdorimin me efektivitet te fondeve buxhetore			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6	7	7	8
Kosto totale (në mijë lekë)	2,300	2,700	2,700	2,700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	383	386	386	338
Ndryshimi në % i Sasisë	…	16.7%	0.0%	14.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	17.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.6%	0.0%	-12.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,800	2,170	2,170	2,170
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	300	360	360	360
602. Mallrat dhe shërbimet	*200*	170	170	170
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*2,300*	*2,700*	*2,700*	*2,700*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Përmirësimi i infrastrukturës së prodhimit statistikor			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Përditësimi i programeve kompjuterike	1%	11%	0%	0%
Përmirësimi i infrastruktures IT	0%	20%	0%	10%
Produktet për Objektivin 4				

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Licenca të blera .			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e licencave të software-ve për të përditësuar infrastrukturen e nevojshme për kryerjen e proceseve të përpunimit të të dhenave statistikore.			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	9	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000	3,260	3,260	3,260
Kosto për njësi (në mijë lekë)	556	326	326	326
Ndryshimi në % i Sasisë	…	11.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-34.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-41.3%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	5,000	3,260	3,260	3,260
Kosto totale e produktit 1	*5,000*	*3,260*	*3,260*	*3,260*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	Paisje kompjuterike te blera			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja paisjeve kompjuterike për të paisur punonjësit me bazën e nevojshme kopjuterike për proçesimin e të dhënave.			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	12	11	12
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	3,350	2,000	3,350
Kosto për njësi (në mijë lekë)	200	279	182	279
Ndryshimi në % i Sasisë	…	20.0%	-8.3%	9.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	67.5%	-40.3%	67.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	39.6%	-34.9%	53.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	2,000	3,350	2,000	3,350
Kosto totale e produktit 2	*2,000*	*3,350*	*2,000*	*3,350*
Produkti 3	Paisje zyre te blera			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e paisje të zyrës për krijimin e kushteve të pershtatshme të punës.			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		4	14	4
Kosto totale (në mijë lekë)		390	1,740	390
Kosto për njësi (në mijë lekë)		98	124	98
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	250.0%	-71.4%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	346.2%	-77.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	27.5%	-21.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		390	1,740	390
Kosto totale e produktit 3	*0*	*390*	*1,740*	*390*
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		390	1,740	390
Kosto totale e produktit 3	*0*	*390*	*1,740*	*390*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**571,326**	**527,000**	**557,000**	**562,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**571,326**	**527,000**	**557,000**	**562,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-7.8%***	***5.7%***	***0.9%***
600. Pagat	408,981	384,260	409,602	408,168
Ndryshimi në % i Pagave		*-6.0%*	*6.6%*	*-0.4%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	67,345	63,446	67,154	66,888
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-5.8%*	*5.8%*	*-0.4%*
602. Mallrat dhe shërbimet	86,666	70,720	71,670	78,370
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve	0	*-18.4%*	*1.3%*	*9.3%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	1,334	1,574	1,574	1,574
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*18.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara		0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	7,000	7,000	7,000	7,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	226	226	226	226
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	VEPRIMTARI ARSIMORE			
Kodi i Programit	09820			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Fusha e veprimit të këtij programi konsiston në planifikimin, menaxhimin dhe administrimin me efikasitet të fondeve buxhetore me qëllim realizimin e objektivave kryesore të tij, në lidhje me procesin e formimit fillestar dhe të vazhduar të magjistratëve, avokatë shteti, keshilltar/ndihmës ligjor, kancelar, si dhe në drejtim të punës kërkimore shkencore dhe botimeve.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Funksionimi si nje institucion i pavarur me kapacitete menaxhuese te plota me qellim konsolidimin e formimit profesional të magjistratëve, përmirësimin e funksionimit të sistemit gjyqësor duke rritur efikasitetin, transparencën dhe aksesueshmërinë, nëpërmjet rritjes profesionale të personelit të gjykatave dhe prokurorive në përputhje me standartet evropiane.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Norma e rekrutimit te kandidateve per magjistrate,avokate shteti,keshilltare,ndihmes ligjore dhe kandidate per	3.74%	5.30%	4.43%	4.41%
Norma e realizimit te kandidateve per magjistrate,avokate shteti,keshilltare,ndihmes ligjore dhe kandidate per kancelare te gjykatave e prokurorive	50.86%	49.93%	48.48%	5.11%

Norma e realizimit te sesioneve trajnuese per magjistrate e avokate shteti ne detyre dhe ndihmes ligjore e kancelare qe punojne ne gjykata e prokurori	37.81	35.25%	38.49%	33.91%
Norma e realizimit te botimeve periodike e shkencore	7.7%	9.54%	8.59%	8.56%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Procesi i rekrutimit për formimin fillestar të kandidatëve për magjistratë, të kandidatëve për pozicionet në Avokaturën e Shtetit, të kandidatëve për këshilltar/ndihmës ligjor, si dhe të kandidatëve për kancelar të gjykatave e prokurorive.			
Norma e rekrutimit te kandidateve per magjistrate,avokate shteti,keshilltare,ndihmes ligjore dhe kandidate per kancelare te gjykatave e prokurorive				
Norma e rekrutimit te kandidateve per magjistrate,avokate shteti,keshilltare,ndihmes ligjore te gjykatave dhe prokurorive	46.96%	50.92%	54.92%	54.92%
Norma e rekrutimit te kandidateve per kancelare te gjykatave e prokurorive	8.84%	38%	33.12%	33.12%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Realizimi i rekrutimit te 25 kandidateve per magjistrate, 25 avokate shteti/ ndihmes e keshilltare ligjor			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i rekrutimit te 25 kandidateve per magjistrate, 25 avokate shteti/ ndihmes e keshilltare ligjor			
Njësia Matëse	numer kandidate			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	35	50	50	50
Kosto totale (në mijë lekë)	2,125	3,673	3,673	3,673
Kosto për njësi (në mijë lekë)	61	73	73	73
Ndryshimi në % i Sasisë	…	42.9%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	…	72.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	21.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	1,930	1,930	1,930
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	285	285	285
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,125*	1,458	1,458	1,458
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*2,125*	*3,673*	*3,673*	*3,673*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Realizimi i procesit te rekrutimit per 20 kancelare			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i procesit te rekrutimit per 20 kancelare			
Njësia Matëse	Numer kancelare			
Sasia	10	20	16	16
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	400	2,740	2,215	2,215
Kosto për njësi (në mijë lekë)	40	137	138	138
Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	-20.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale		585.0%	-19.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		242.5%	1.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	1,930	1,930	1,930
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	285	285	285
602. Mallrat dhe shërbimet	*400*	525	0	0
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*400*	*2,740*	*2,215*	*2,215*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	M550001			
Produkti 3 (shto produkte sipas rastit)	Blerje 11 cope Kompjutera			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e 11 cope kompjutera,			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	30	11	11	11
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	800	800	800

Kosto për njësi (në mijë lekë)	67	73	73	73
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-63.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-60.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	9.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*2,000*	800	800	800
Kosto totale e produktit 3	*2,000*	*800*	*800*	*800*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Programi i formimit/trajnimit fillestar të kandidatëve për magjistratë, të kandidatëve për pozicionet në Avokaturën e Shtetit, të kandidatëve për këshilltar/ndihmës ligjor, si dhe të kandidatëve për kancelar të gjykatave e prokurorive			
Norma e realizimit te kandidateve per magjistrate,avokate shteti,keshilltare,ndihmes ligjore dhe kandidate per kancelare te gjykatave e prokurorive				
Norma e Realizimit te programit teoriko-praktik te ciklit 2-3 vjecar per 59 Kandidate megjistrate dhe 25 avokate shteti e ndihmesa ligjore	97.43%	92.68%	100%	99.01%
Norma e realizimit te programit teoriko-praktik te ciklit 3 mujor per 11 kancelare te gjykatave e prokurorive	2.57%	6.22%	0.00%	0.00%

Norma e realizimit te programit teoriko-praktik te ciklit 2 vjecar per 0 ndihmesa e keshilltare ligjore (rivlersimi ex officio)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Realizimi i programit teoriko-praktik te ciklit 2-3 vjecar per 65 Kandidate megjistrate dhe 25 avokate, keshilltar e ndihmesa ligjor			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i programit teoriko-praktik te ciklit 2-3 vjecar per 65 Kandidate megjistrate dhe 25 avokate, keshilltar e ndihmesa ligjor			
Njësia Matëse	numer kandidate			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	56	59	69	75
Kosto totale (në mijë lekë)	59,750	62,934	73,209	80,468
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,067	1,067	1,061	1,073
Ndryshimi në % i Sasisë	…	5.4%	16.9%	8.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	5.3%	16.3%	9.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	-0.5%	1.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	12,864	9,650	11,580	11,580
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,936	1,425	1,710	1,710
602. Mallrat dhe shërbimet	*9,715*	16,657	17,773	11,911
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0

605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*35,235*	35,202	42,146	55,267
Kosto totale e produktit 1	*59,750*	*62,934*	*73,209*	*80,468*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Realizimi i programit teoriko-praktik te ciklit 3 mujor per 20 kancelare			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i programit teoriko-praktik te ciklit 3 mujor per 20 kancelare			
Njësia Matëse	numer kandidate			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	11	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	1,575	4,223	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	158	384	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	10.0%	-100.0%	
Ndryshimi në % i kostos totale	…	168.1%	-100.0%	
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	143.7%	-100.0%	
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	1,930	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	285	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,575*	2,008	0	0
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0

606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*1,575*	*4,223*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Realizimi i programit teoriko-praktik i ciklit 2 vjecar per 25 ndihmesa e keshilltare ligjore (rivlersimi ex officio)			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i programit teoriko-praktik i ciklit 2 vjecarper 25 ndihmesa e keshilltare ligjore (rivlersimi ex officio)			
Njësia Matëse	numer kandidate			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…			
Ndryshimi në % i kostos totale	…			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0		
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0		
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	0		
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				

605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0		
Kosto totale e produktit 3	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Hartim/krijim te 20 kurikula			
Përshkrimi i Produktit:	Hartim/krijim te 20 kurikula			
Njësia Matëse	numer kurikula			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	5		
Kosto totale (në mijë lekë)	0	750	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	150	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…		-100.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…		-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…		-100.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	750	0	0
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0

606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 4	*0*	*750*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Konsolidimi i Programit te Formimit/ Trajnimit Vazhdues te magjistrateve ne detyrë, të avokatëve të shtetit në detyrë dhe këshilltar/ndihmës ligjor e kancelarë që punojnë në gjykata dhe prokurori nëpërmjet zhvillimit të sesioneve trajnuese për të gjitha këto kategori			
Norma e realizimit te sesioneve trajnuese per magjistrate e avokate shteti ne detyre dhe ndihmes ligjore e kancelare qe punojne ne gjykata e prokurori				
Norma e realizimit te 89 sesioneve trajnuese per magjistrate, avokate shteti dhe ndihmesa ligjore	100%	65.33%	71.42%	67.70%
Norma e realizimit te 15 sesioneve trajnuese per kancelare qe punojne ne gjykata e prokurori	0.00%	13.79%	11.37%	12.86%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Realizimi i 230 sesioneve trajnuese per magjistrate, avokate shteti, ndihmesa ligjore.			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i 230 sesioneve trajnuese per magjistrate, avokate shteti, ndihmesa ligjore.			
Njësia Matëse	Nr. sesione trajnuese			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	130	89	120	100
Kosto totale (në mijë lekë)	45,750	31,300	42,522	35,764
Kosto për njësi (në mijë lekë)	352	352	354	358
Ndryshimi në % i Sasisë		-31.5%	34.8%	-16.7%

Ndryshimi në % i kostos totale		-31.6%	35.9%	-15.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.1%	0.8%	0.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	12,864	11,580	11,580	11,580
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,936	1,710	1,710	1,710
602. Mallrat dhe shërbimet	*30,950*	18,010	28,232	21,474
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***45,750***	***31,300***	***41,522***	***34,764***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Realizimi i 20 sesioneve trajnuese per kancelare qe punojne ne gjykata e prokurori			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i 20 sesioneve trajnuese per kancelare qe punojne ne gjykata e prokurori			
Njësia Matëse	Nr. sesione trajnuese			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	0	6,610	6,610	6,610
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	441	441	441

Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	3,860	3,860	3,860
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	570	570	570
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	2,180	2,180	2,180
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***0***	***6,610***	***6,610***	***6,610***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Dieta per 25 pjesmarres ne 230 sesione trajnuese			
Përshkrimi i Produktit:	Dieta per 25 pjesmarres ne 230 sesione trajnuese			
Njësia Matëse	Nr. pjesmarresish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	1,805	1,805	1,805
Kosto totale (në mijë lekë)	0	10,000	10,000	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	6	6	6
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	10,000	10,000	10,000
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***0***	***10,000***	***10,000***	***10,000***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet per projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M5500009			
Produkti 4 (shto produkte sipas rastit)	Blerje 1 cope Autoveture			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje 1 cope Autoveture			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0

Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…			
Ndryshimi në % i kostos totale	…			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara		0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 4	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4 (Metoda 2)***				
Objektivi 4 i Politikës së Programit	**Konsolidimi i veprimtarisë kërkimore-shkencore, botimeve dhe publikimeve në fusha të ndryshme juridike, për krijimin gradual të një qëndre burimore për të drejtën e BE, si dhe rritja e përmirësimi i kapaciteteve institucionale nëpërmjet ndërtimit të një godine të re dhe bashkëkohore për Shkollën e Magjistraturës.**			
Norma e realizimit te botimeve periodike e shkencore				
Norma e realizimit te botimeve te 3 nr. reviste	50%	46.22%	46.22%	46.22%
Norma e realizimit te botimeve te 3 librave profesionale	50%	52.23%	52.23%	52.23%
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Produkti 1	Botimi i 3 nr.te revistes Jeta Juridike			
Përshkrimi i Produktit:	Botimi i 3 nr.te revistes Jeta Juridike			
Njësia Matëse	nr.botimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	4,700	5,996	5,996	5,996
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,567	1,999	1,999	1,999
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		27.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		27.6%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,214	3,860	3,860	3,860
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	487	570	570	570
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,000*	1,566	1,566	1,566
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***4,700***	***5,996***	***5,996***	***5,996***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)				

Kontroll				
Produkti 2	Perkthimi,botimi i 3 librave profesionale			
Përshkrimi i Produktit:	Perkthimi,botimi i 3 librave profesionale			
Njësia Matëse	nr.botimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	4,700	6,775	6,775	6,775
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,567	2,258	2,258	2,258
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		44.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		44.1%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,214	3,860	3,860	3,860
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	487	570	570	570
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,000*	2,345	2,345	2,345
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***4,700***	***6,775***	***6,775***	***6,775***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2				

(Metoda 2)				
Kontroll				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	M550005			
Produkti 3 (shto produkte sipas rastit)	Pasurimi i Fondit te bibliotekes me 200 cope libra			
Përshkrimi i Produktit:	Pasurimi i Fondit te bibliotekes me 200 cope libra			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	67	67	67
Kosto totale (në mijë lekë)	0	200	200	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	3	3	3
Ndryshimi në % i Sasisë	…		0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…		0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…		0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	200	200	200
Kosto totale e produktit 3	*0*	*200*	*200*	*200*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet per projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M550008			

Produkti 4 (shto produkte sipas rastit)	Kosto e hartimit te projektit te fazes IV+V+VI sipas projekt-idese se ndertimit te Godines se Shkolles			
Përshkrimi i Produktit:	Kosto e hartimit te projektit te fazes IV+V+VI sipas projekt-idese se ndertimit te Godines se Shkolles			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	…	…	…
Ndryshimi në % i kostos totale	…	…	…	…
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	…	…	…
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 4	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**121,000**	**136,000**	**151,000**	**151,500**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**121,000**	**136,000**	**151,000**	**151,500**

Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***12.4%***	***11.0%***	***0.3%***
600. Pagat	32,155	38,600	38,600	38,600
Ndryshimi në % i Pagave		*20.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,845	5,700	5,700	5,700
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*17.6%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	46,765	55,498	63,554	50,933
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*18.7%*	*14.5%*	*-19.9%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	35,235	35,202	42,146	55,267
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*-0.1%*	*19.7%*	*31.1%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	2,000	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-50.0%*	*0.0%*	*0.0%*

Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	31	31	31	31
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria e Komisionerit Publik			
Kodi i Programit	03350			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Veprimtaria e Institucionit te Komisionereve Publike				
Qëllimet e Politikës së Programit	Sistemi i Rivleresimit te gjyqtareve dhe prokuroreve ne Republiken e Shqiperise ka per qellim garantimin e funksionimit te shtetit te se drejtes, pavaresine e sistemit te drejtesise si dhe rikthimin e besimit te publikut tek institucionet e ketij sistemi			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Respektimi i Afateve ligjore dhe parimit te procesit te rregullt dhe respektimit te te drejtave themelore te subjektit te rivleresimit, gjate ushtrimit te kompetencave ligjore te ankimit ndaj vendimeve te KPK.	100%	100%	100%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Institucioni i Komisionereve Publike mbron interesin publik gjate kryerjes se procesit te rivleresimit dhe udhehiqet nga parimi i paanesise dhe pavaresise, procesit te rregullt ligjor, transparenca dhe fryma e bashkepunimit ndermjet dy komisionereve publike, Operacionit Nderkombetar te Monitorimit dhe institucioneve te tjera.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Respektimi i Afateve ligjore gjate ushtrimit te kompetencave te ankimit ndaj vendimeve te KPK-se, respektimi i procesit te rregullt ligjor dhe transparences.	100%	100%	100%	100%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Aktiviteti vjetor i Instituconit te Komisionereve Publike			

Përshkrimi i Produktit:	Ushtrimi i plote bazuar ne detyrimet ligjore i aktivitetit te institucionit i cili konsiston ne paraqitjen e ankimeve kunder vendimeve te Komisionit te Pavarur te Kualifikimit			
Njësia Matëse	1			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	58,200	58,200	58,200	59,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	58,200	58,200	58,200	59,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	1.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	1.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	49,400	49,400	49,400	50,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,800	4,800	4,800	5,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,000*	4,000	4,000	4,000
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*58,200*	*58,200*	*58,200*	*59,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Krijimi i Kushteve cilesore e profesionale te punes per Komisioneret Publike, Njesine Ligjore dhe stafin administrativ ne funksion te ushtrimit te aktivitetit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Kushte pune cilesore e profesionale	97%	98%	99%	100%
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				

Kodi i Projektit të Investimeve****	Pajisje Elektronike			
Produkti 1/Objektivi 2	Pajisje Elektronike			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje elektronike			
Njësia Matëse	Sete Pune			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	960	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	160	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	960	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*960*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Jane perllogaritur nevojat per blerje te seteve te kopjuter e printer per keshilltaret			
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Software menaxhimit çeshtjeve			
Produkti 2/Objektivi 2	Software menaxhimit çeshtjeve			
Përshkrimi i Produktit:	Software menaxhimit çeshtjeve			
Njësia Matëse	Software			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,200	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,200	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,200*	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*2,200*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Software per aktivitetin financiar			
Produkti 3/Objektivi 2	Software per aktivitetin financiar			
Përshkrimi i Produktit:	Software per aktivitetin financiar			
Njësia Matëse	Software			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	300	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	300	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*300*	0	0	0
Kosto totale e produktit 3	*300*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Pajisje e mobilje zyre			
Produkti 4/Objektivi 2	Pajisje e mobilje zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje e mobilje (Sete pune)			

Njësia Matëse	Sete Pune			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	30	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	3,040	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	3,040	0	0	0
Kosto totale e produktit 4	*3,040*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X	Jane perllogaritur nevojat per blerje te seteve te kopjuter e printer per keshilltaret			
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje automjeti			
Produkti 5/Objektivi 2	Automjet			
Përshkrimi i Produktit:	Automjet			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,500	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,500	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				

231. Aktive të trupëzuara	2,500	0	0	0
Kosto totale e produktit 5	*2,500*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**67,200**	**58,200**	**58,200**	**59,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**67,200**	**58,200**	**58,200**	**59,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-13.4%***	***0.0%***	***1.4%***
600. Pagat	49,400	49,400	49,400	50,000
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*1.2%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,800	4,800	4,800	5,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*4.2%*
602. Mallrat dhe shërbimet	4,000	4,000	4,000	4,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	9,000	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-100.0%*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	26	31	31	31
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria mbikqyrese e Keshillit te Larte te Drejtesise			
Kodi i Programit	03320			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Ne kete program jane perfshire politikat, objektivat dhe produkte e aktivitete te KLD, te cilat kane te bejne me garantimin e funksionimit normal te aktivitetit te Keshillit te Larte te Drejtesise dhe Inspektoratit te tij.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Përmisimi i sistemit gjyqësor, duke forcuar pavarsinë, efikasitetin, trasparencën dhe qasjen e tij, me standartet më të mira europiane.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1: Eshte e pamundur te vendosim nje tregues ne nivel impakti, per shkak se sistemi i drejtesise eshte shume i gjere dhe matja e perceptueshmerise se ketij sistemi eshte e veshtire dhe do te realizohet ne vijim.	0%	0%	0%	0%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Zhvillimin e karierës, dhe emërime objektive, transparente dhe sipas meritës, mbeshtetur në vlerësimin etiko profesional, si dhe në inspektimet e ankesave te shtetasve dhe të veprimtarisë administrative të kryetarëve të gjykatave.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i inspektimeve të kryera për vleresimin etiko profesional te gjyqtareve dhe kryetarëve të gjykatave, kundrejtë programimit.	100%	100%	100%	100%
Numri i inspektimeve (hetimeve disiplinore) të ankesave të shtetasve dhe subjekteve të ndryshme, kundrejt totalit te ankesave.	23%	25%	28%	30%
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Inspektime te kryera			
Përshkrimi i Produktit:	Vlerësimi etiko profesinal i gjyqtarëve dhe kryerja e inspektimeve të ankesave te shtetasve apo subjekteve te ndryshme.			
Njësia Matëse	Nr. dosjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	977	1,000	1,050	1,100
Kosto totale (në mijë lekë)	91,000	91,000	91,000	92,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	93	91	87	84
Ndryshimi në % i Sasisë	…	2.4%	5.0%	4.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	1.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-2.3%	-4.8%	-3.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	53,500	53,500	53,500	53,500
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,500	10,500	10,500	10,500
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*26,580*	*26,580*	*26,580*	27,580
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		0	0	0
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		0	0	0
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët	*420*	*420*	*420*	*420*
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*91,000*	*91,000*	*91,000*	*92,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Koston totale te produktit nuk e kemi indeksuar me koeficientin e inflancionit pasi tavanet aktuale perballojne shpenzimet, pa qene nevoja te indeksohen me koeficientin e inflancionin			

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
Sasia				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale***				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	630001			
Produkti 1	Blerje pajisje			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisjet e zyrave jane kryesisht zevendesim asetesh dhe shtim i tyre			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	35	35	36	37
Kosto totale (në mijë lekë)	1,850	1,850	1,850	1,850
Kosto për njësi (në mijë lekë)	53	53	51	50
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	2.9%	2.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	-2.8%	-2.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,850*	*1,850*	*1,850*	*1,850*
Kosto totale e produktit 1	*1,850*	*1,850*	*1,850*	*1,850*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	630008			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion ndertimi e te ngjashme			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	150	150	150	150
Kosto për njësi (në mijë lekë)	150	150	150	150
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*150*	*150*	*150*	*150*

Kosto totale e produktit 2	*150*	*150*	*150*	*150*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	xxxxx			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**0**	**0**	**0**	**0**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***0***	***0***	***0***	***0***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**93,000**	**93,000**	**93,000**	**94,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**93,000**	**93,000**	**93,000**	**94,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.0%***	***0.0%***	***1.1%***
600. Pagat	53,500	53,500	53,500	53,500
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,500	10,500	10,500	10,500
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	26,580	26,580	26,580	27,580
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*0.0%*	*3.8%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	420	420	420	420
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	2,000	2,000	2,000	2,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria e rivlerësimit kalimtar të magjistratit			
Kodi i Programit	03330			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Rivleresimi kalimtar i prokuroreve dhe gjyqtareve ne bazuar ne tre kritere: a) vlerësimi i pasurisë; b) kontrolli i figurës; dhe c) vlerësimi i aftësive profesionale e profesionalizmit.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Përcaktimi i rregullave të posaçme për rivlerësimin kalimtar të të gjithë subjekteve të rivlerësimit për të garantuar funksionimin e shtetit të së drejtës, pavarësisë së sistemit të drejtësisë, si dhe rikthimin e besimit të publikut tek institucionet e këtij sistemi.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rivleresimi kalimtar i prokuroreve dhe gjyqetareve			
Dosje te perfunduara kundrejt totalit te dosjeve per shqyrtim				
Dosje te perfunduara kundrejt totalit te dosjeve per shqyrtim	100%	100%	100%	100%
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Dosje te shqyrtuara				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Dosje te shqyrtuara			
Përshkrimi i Produktit:	Organizimi në 4 trupa gjykuese. Shpërndarja e çështjeve në trupat gjykuese, tw cilwt kanw kwto aktivitete: 1. thërritja e mbledhjeve dhe seancave dëgjimore; 2. bashkërendimi i punës dhe marrja e masave për të garantuar zbardhjen e vendimeve. 3. Përgatitja e dosjes. 4. ndërmarrja e procedurave për të garantuar provat e nevojshme për procesin. 5. marrja e masave për të hartuar dokumentacionin e nevojshëm, 6. marrja e informacionit shtesw. 7. marrja e vendimit .			
Njësia Matëse	Numer dosjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	200	200	200	200
Kosto totale (në mijë lekë)	184,200	134,200	134,200	134,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	921	671	671	671
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-27.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-27.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	141,300	81,148	79,961	78,739

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,900	13,500	13,500	13,500
602. Mallrat dhe shërbimet	*32,000*	39,552	40,739	41,961
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*184,200*	*134,200*	*134,200*	*134,200*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*15,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*15,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar			
Kodi i Programit	03340			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Mbështetja e veprimtarisë së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit për shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit; ushtrimin e juridiksionit disiplinor ndaj subjekteve të përcaktuara në ligj si dhe shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të organeve të sistemit të drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Funksionimi i shtetit të së drejtës, pavarësisë së sistemit të drejtësisë si dhe rritjes i besimit të publikut tek institucionet e këtij sistemi			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Niveli i korrupsionit	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Niveli i besimit publik	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Të shqyrtojë çështjet e ankimuara nën juridiksion, bazuar në një proçes të rregullt ligjor.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i çështjeve të përfunduara në raport me numrin e çështjeve të ankimuara.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Çështje të përfunduara			
Përshkrimi i Produktit:	Çështjet e ankimuara, shqyrtuara dhe marrë vendimi			
Njësia Matëse	Numer çështjesh.			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	80	140	140	140
Kosto totale (në mijë lekë)	128,000	131,600	135,000	136,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,600	940	964	971
Ndryshimi në % i Sasisë	…	75.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	2.8%	2.6%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-41.3%	2.6%	0.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	100,000	98,300	98,300	98,300
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	8,000	8,300	10,700	10,700
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*20,000*	25,000	26,000	27,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*128,000*	*131,600*	*135,000*	*136,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Për këtë produkt luhatja e rezultuar në sasi, në kosto totale dhe kosto për njësi ka ardhur si rezultat i përllogaritjes për një afat kohor më të gjatë (nga shtatë muaj në një vit) (për më gjerë relacioni bashkëlidhur)			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Sigurimi i kushteve optimale të punës me qëllim garantimin e standarteve të ushtrimit të veprimtarisë institucionale.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Ambjente pune me kushte optimale	80%	100%	100%	100%
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M630001	Blerje paisje dhe mobilje zyre			
Produkti 1	Blerje paisje dhe mobilje zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje dhe Mobilje për zyrat e gjyqtareve, personelit administrativ , salles se gjykimit, salles së mbledhjeve dhe ambjenteve te tjera.			
Njësia Matëse	Numër ambjentesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	3		
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000	1,400		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	500	467	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-70.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-72.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-6.7%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*5,000*	1,400		
Kosto totale e produktit 1	*5,000*	*1,400*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Për këtë produkt luhatja e rezultuar në sasi, në kosto totale dhe kosto për njësi ka ardhur si rezultat i shperndarjes se mallrave me karakter te ndryshem si dhe numrit te punonjesve ne to.(për më gjerë relacioni bashkëlidhur)			
M630013	Blerje paisje elektronike			
Produkti 2	Blerje paisje elektronike			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje elektronike për personelin administrativ			
Njësia Matëse	Numër poste pune			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	7	12		
Kosto totale (në mijë lekë)	900	2,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	129	167	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	71.4%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	122.2%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	29.6%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*900*	2,000		
Kosto totale e produktit 2	*900*	*2,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
M630021	Software te menaxhimit te ceshtjeve			
Produkti 3	Software te menaxhimit te ceshtjeve			
Përshkrimi i Produktit:	Informatizim te procesit te menaxhimit të çështjes gjyqësore			
Njësia Matëse	Numër programi kompjuterik			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	2,200			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,200	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	2,200			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 3	*2,200*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3				
M630022	Software aktiviteti financiar			
Produkti 4	Software aktiviteti financiar			
Përshkrimi i Produktit:	Informatizim i aktivitetit financiar të institucionit			
Njësia Matëse	Numër programi kompjuterik			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	300			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	300	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	300			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 4	*300*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4				
M630012	Sistemi audio- video sallë gjyqi dhe mbledhje			
Produkti 5	Sistemi audio- video sallë gjyqi dhe mbledhje			
Përshkrimi i Produktit:	Sistem për rregjistrimin audio-video të seancave gjyqësore dhe mbledhjeve të gjyqtarëve			
Njësia Matëse	Numër sistemi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,900			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	950	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,900*			
Kosto totale e produktit 5	*1,900*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 5				
M630019	Paisje scaner per kontroll, ure metali dedektor			
Produkti 6	Paisje scaner per kontroll, ure metali dedektor			
Përshkrimi i Produktit:	Instalim sistem kontrolli dhe dedektorë skanimi për kontrollin e flukseve hyrëse			
Njësia Matëse	Nunër sistemesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	12,700			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12,700	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*12,700*			
Kosto totale e produktit 6	*12,700*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 6				
M630020	Blerje automjeti për institucionin			
Produkti 7	Blerje automjeti për institucionin			
Përshkrimi i Produktit:	Automjet për levizjet e administratës së instucionit			
Njësia Matëse	Numër automjetesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*3,000*			
Kosto totale e produktit 7	*3,000*	*0*	*0*	*0*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**154,000**	**135,000**	**135,000**	**136,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**154,000**	**135,000**	**135,000**	**136,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		**1**	***0.0%***	***0.7%***
600. Pagat	100,000	**97,000**	98,300	98,300
Ndryshimi në % i Pagave		**0**	*0.0*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	8,000	**8,000**	10,700	10,700
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore			*33.8%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	20,000	25,000	26,000	27,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		**0**	*4.0%*	*3.8%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve			*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		**0**	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	**0**	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	**0**	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		**0**	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	2,500	**0**	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		**4,038**	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	23,500	3,400	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		**12**	*-100.0%*	*#DIV/0!*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	37	37	37	37
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	2	2	2	2

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbeshtetje financiare mbi veprimtarine kinematografike			
Kodi i Programit	08220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Financim i pjesshem I projekteve kinematografike i cili synon nxitjen e producenteve per te siguruar fonde alternative ne europe e me gjere per te mundesuar produktin kinematografik,kjo mbeshtetje ekonomike synon orjentimin e prodhimit kinematografik drejt integrimit ne tregun boteror.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Integrimi i prodhimit kinematografik shqipetar drejt europes dhe me gjere ne bote			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin 1 Mbeshtetje efinanciare e veprimtarise Kinematografike				
Nr i spektatoreve		trend rritës	trend rritës	trend rritës
Nr i shfaqjeve		trend rritës	trend rritës	trend rritës
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)		Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1*Mbeshtetje e prodhimit kinematografik				
Përshkrimi i Produktit:	Mbeshtetje financiare mbi veprimtarine kinematografike			
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	164,300	165,120	166,000	166,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	164,300	165,120	166,000	166,500
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.5%	0.5%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.5%	0.5%	0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1- mbeshtetje financiare e prodhimtarise kinematografike sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,992	8,200	8,200	8,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,308	1,350	1,350	1,450
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,000*	4,000	4,000	4,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*149,000*	149,570	150,450	150,950
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit	*162,300*	*163,120*	*164,000*	*164,900*
Kontroll				
Produkti				
Përshkrimi i Produktit:	Mbeshtetje financiare nxitje e veprimtarise ekonomike ne Republiken e Shqiperise dhe perfaqsimin e kinemase shqiptare ne bote			
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Paisje zyre			
Produkti 1	Paisje zyre :kompjutera, pritera, skaner dhe fotokopje per QKK			
Përshkrimi i Produktit:	Permiresimi i infrastruktures me qellim rritjen e cilësisë profesionale .			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	2,000	2,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,000	2,000	2,000	2,000

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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,000*	2,000	2,000	2,000
Kosto totale e produktit 1	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Ne koston totale te produktit 1-Paisje Zyre eshte perllogaritur ne baze te kostos/njesi te miratuar nga AKSHI : 1- Kompjuter 2 Cope 2- Printera 1 cope 3- Fotokopje 1 cope			
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2 Mjete	Mjet- autoveture			
Përshkrimi i Produktit:	Automjet ne funksion te aktivitetit qkk.			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		1		
Kosto totale (në mijë lekë)		2,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	2,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit-Mjet- autoveture sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		2,000		
Kosto totale e produktit X	*0*	*2,000*	*0*	*0*

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimi i Avokatisë			
Kodi i Programit	1066001			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Fusha e veprimit kosiston në ofrimin e shërbimit ndaj indivitit në mënyrë të pavarur, të paanshëm, fleksibël dhe transparente.Funksioni dhe misioni i Avokatit të Popullit është të shqyrtojë çështjet që lindin si pasojë e keqadministrimit në administratën publike. Instrumenti i përditshëm është rekomandimi nëpërmjet të cilit synon ti zgjidhë problemet mbi baza ligjore. Zgjidhjet e arritura synojnë të sjellin përmirësime në standartet dhe cilësinë e shërbime të administratës publike ndaj qytetarëve.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimt ndaj indivitit në mënyrë të pavarur, të paanshëm, fleksibël dhe transparent.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Akreditimi si Institucion Kombëtar për të Drejtat e Njeriut, konformë Parime të Parisit, nga Aleanca Globale e Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut (GANHRI)	Statusi A	Statusi A		
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Zgjidhja e ankesave apo kërkesave të qytetarëve ndaj sjelljes,vendimeve apo mosveprimeve të parregullta e të paligjshme të administratës publike, si dhe rrugët dhe format që Avokati Popullit ndjek për t'ju ofruar shërbimin dhe rivendosur të drejtën e pretenduar ose shkelur qytetarit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numri i rekomandimeve që kanë gjetur zbatim ndaj totalit	42%	44%	45%	46%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Kërkesa të trajtuara			
Përshkrimi i Produktit:	Zgjidhja e ankesave apo kërkesave të qytetarëve ndaj sjelljes,vendimeve apo mosveprimeve të parregullta e të paligjshme të administratës publike			
Njësia Matëse	Numri i kërkesave			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4,000	4,200	4,300	4,500
Kosto totale (në mijë lekë)	112,000	113,100	114,000	114,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	28	27	27	25
Ndryshimi në % i Sasisë	…	5.0%	2.4%	4.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.0%	0.8%	0.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-3.8%	-1.5%	-4.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	81,800	81,800	81,800	81,800
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	12,700	12,700	12,700	12,700
602. Mallrat dhe shërbimet	*15,400*	16,500	17,400	17,900
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*1,600*	1,600	1,600	1,600
606. Transferta për familjet dhe individët	*500*	500	500	500
Kosto totale e produktit 1	*112,000*	*113,100*	*114,000*	*114,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	M660016			
Produkti 1 (shto produkte sipas rastit)	Blerje e sistemit te kamerave			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje kamera për sistemit e ruajtjes së institucionit			
Njësia Matëse	numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	16			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,500			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,500*			
Kosto totale e produktit 1	*1,500*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	*****			
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Pajisje për nevojat e institucionit			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje dhe orendi zyre			
Njësia Matëse	numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		40	40	40
Kosto totale (në mijë lekë)		4,000	4,000	4,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)		100	100	100
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		4,000	4,000	4,000
Kosto totale e produktit 2	*0*	*4,000*	*4,000*	*4,000*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M660005			
Produkti 1	Rikonstruksion i taraces dhe lyerje e institucionit			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion i taraces dhe lyerje e institucionit			
Njësia Matëse	metra katrore			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	770			
Kosto totale (në mijë lekë)	2,500			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,500*			
Kosto totale e produktit 1	*2,500*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**116,000**	**117,100**	**118,000**	**118,500**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**116,000**	**117,100**	**118,000**	**118,500**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.9%***	***0.8%***	***0.4%***
600. Pagat	81,800	81,800	81,800	81,800
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	12,700	12,700	12,700	12,700
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	15,400	16,500	17,400	17,900
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*7.1%*	*5.5%*	*2.9%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	1,600	1,600	1,600	1,600
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	500	500	500	500
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	4,000	4,000	4,000	4,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	56	56	56	56
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	7		…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	0			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Realizimi i mbikëqyrjes, inspektimit dhe zbatimit të ligjit për administrimin e shërbimit civil në të gjitha institucionet që punësojnë nëpunës civil, dhe evidentimi i shkeljeve, në bazë të të cilave Komisioneri ushtron vendimarrjen e tij në përputhje me Nenin 15 të ligjit Nr. 152/2013, *"Për nëpunësin civil"* , i ndryshuar. Menaxhimi me efektivitet dhe korrektësi i fondeve buxhetore të KMSHC-së.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Garantimi dhe respektimi i ligjit për shërbimin civil në institucionet qendrore, të pavarura dhe ato vendore.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i shkeljeve te konstatuara të ligjit të NC	30%	Trend renes	Trend renes	Trend renes
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja e cilesise se funksionimit të shërbimit civil.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Përqindja e rasteve të emërimeve të parregullta	30%	Trend renes	Trend renes	Trend renes
Përqindja/Niveli i zbatimit të vendimeve të Komisionerit	77%	Trend rrites	Trend rrites	Trend rrites
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Mbikeqyrje			
Përshkrimi i Produktit:	Mbikëqyrje te kryera sipas planit vjetor			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	84	87	91	93
Kosto totale (në mijë lekë)	37,534	37,986	38,338	38,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	447	437	421	414
Ndryshimi në % i Sasisë	…	3.6%	4.6%	2.2%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.2%	0.9%	0.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-2.3%	-3.5%	-1.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	24,150	24,150	24,150	24,150
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		*24875*	*24875*	*24875*
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		*24995*	*24995*	*24995*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,095	4,095	4,095	4,095
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		4,218	4,218	4,218
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		4,238	4,238	4,238
602. Mallrat dhe shërbimet	*8,981*	9,433	9,785	9,947
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		9,250	9,716	10,079
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		9,574	10,056	10,432
605. Transferta të jashtme	*140*	*140*	*140*	*140*
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		144	144	144
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		145	145	145
606. Transferta për familjet dhe individët	*168*	*168*	*168*	*168*
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		173	173	173
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		174	174	174
Kosto totale e produktit 1	*37,534*	*37,986*	*38,338*	*38,500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Ne llogaritjen e tavanit: 3% inflacioni per 3 vite dhe rritja e sasise se numrit te mbikqyrjes 3.5%			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Ankesa te trajtuara			
Përshkrimi i Produktit:	Inspektime kryesisht ne baze te informacioneve te ndryshme			
Njësia Matëse	Numer ankesash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	100	100	100	100
Kosto totale (në mijë lekë)	16,086	16,280	16,431	16,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	161	163	164	165
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.2%	0.9%	0.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.2%	0.9%	0.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	10,350	10,350	10,350	10,350
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		10,661	10,661	10,661
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit		10,712	10,712	10,712
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,755	1,755	1,755	1,755
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		1,808	1,808	1,808

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit		1,816	1,816	1,816
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,849*	*4,043*	*4,194*	*4,263*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		3,964	4,164	4,320
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit		3,984	4,184	4,340
605. Transferta të jashtme	*60*	*60*	*60*	*60*
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		62	62	62
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit		62	62	62
606. Transferta për familjet dhe individët	*72*	*72*	*72*	*72*
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		74	74	74
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit		75	75	75
Kosto totale e produktit 2	*16,086*	*16,280*	*16,431*	*16,500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	Në llogaritjen e tavanit: 3% inflacioni për 3 vite dhe rritja e sasisë së numrit të mbikëqyrjes 3.5%			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Mbikeqyrje			
Përshkrimi i Produktit:	Mbikëqyrje te kryera sipas planit vjetor			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	84	87	91	93
Kosto totale (në mijë lekë)	2,800	2,800	2,800	2,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	33	32	31	30
Ndryshimi në % i Sasisë	…	3.6%	4.6%	2.2%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-3.4%	-4.4%	-2.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	2,800	2,800	2,800	2,800
Kosto totale e produktit 1	*2,800*	*2,800*	*2,800*	*2,800*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	Inspektime kryesisht			
Përshkrimi i Produktit:	Inspektime kryesisht ne baze te informacioneve te ndryshme			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	100	100	100	100
Kosto totale (në mijë lekë)	1,200	1,200	1,200	1,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12	12	12	12
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,200*	*1,200*	*1,200*	*1,200*
Kosto totale e produktit 2	*1,200*	*1,200*	*1,200*	*1,200*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1				
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**57,620**	**58,266**	**58,769**	**59,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**57,620**	**58,266**	**58,769**	**59,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***1.1%***	***0.9%***	***0.4%***
600. Pagat	34,500	34,500	34,500	34,500
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,850	5,850	5,850	5,850
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	12,830	13,476	13,979	14,210
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*5.0%*	*3.7%*	*1.7%*
605. Transferta të jashtme	200	200	200	200
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	240	240	240	240
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	4,000	4,000	4,000	4,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	31	31	31	31
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	3	3	3	3

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, menaxhim dhe administrim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Planifikimi, manaxhimi dhe administrimi i burimeve njerezore, mjeteve monetare me qellim perdorimin e tyre me efektivitet per realizimin e objektivave te Komisionit Qendror te Zgjedhjeve				
Qëllimet e Politikës së Programit	Perdorim me ekonomi, me efektivitet dhe eficence i burimeve njerezore, mjeteve monetare me qellim krijimin e kushteve sa me te mira te punes per trupen e KQZ-se dhe administraten e Komisionit Qendror te Zgjedhjeve			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Perdorimi i fondeve buxhetore ne perputhje me parashikimin	95%	96%	96%	96%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Permiresimi dhe sigurimi i kushteve optimale te punes			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
standartene mirembajtjen e godines dhe zyrave	nivel aktual	nivel aktual	nivel aktual	nivel aktual
Administrate e trajnuar kundrejt totalit	25%	25%	25%	25%
Produktet për Objektivin 1				

Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Ambjente pune te mirembajtura			
Përshkrimi i Produktit:	**Realizimi i mirmbajtjes se ambjenteve per nje funksionim normal te punes**			
Njësia Matëse	numer zyrash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	50	50	50	50
Kosto totale (në mijë lekë)	33,000	33,300	33,700	34,700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	660	666	674	694
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.9%	1.2%	3.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.9%	1.2%	3.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*33,000*	*33,300*	*33,700*	*34,700*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				

Kosto totale e produktit 1	*33,000*	*33,300*	*33,700*	*34,700*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	staf funksional			
Përshkrimi i Produktit:	veprimtaria e perditshme ne relazimin e funksionit te institucionit			
Njësia Matëse	nr pun			
Sasia	71	71	71	71
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	92,300	92,300	92,300	92,300
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,300	1,300	1,300	1,300
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	78,000	78,000	78,000	78,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	14,300	14,300	14,300	14,300
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				

605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*92,300*	*92,300*	*92,300*	*92,300*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	pajisje informatike dhe zyre			
Përshkrimi i Produktit:	blerje e pajisjeve kompjuterike			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	3,000	3,000	3,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	300	300	300	300
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*
Kosto totale e produktit 1	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			

Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				

231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Programit	01610			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Pergatitja, mbikqyrja, drejtimi dhe verifikimi i te gjitha aspekteve qe kane te bejne me zgjedhjet dhe referendumet dhe shpallja e rezultatit te tyre.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Organizimi dhe manaxhimi i zgjedhjeve cilesore dhe me starndartet e kerkuara.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Perdorimi i fondeve buxhetore ne perputhje me parashikimin	95%	96%	96%	96%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Permiresimi i kapaciteteve dhe sigurimi i infrastruktures se nevojshme per te zhvilluar nje proces zgjedhor te lire dhe demokratik			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
standartene mirembajtjen e godines dhe zyrave	nivel aktual	nivel aktual	nivel aktual	nivel aktual
Administrate e trajnuar kundrejt totalit	25%	25%	25%	25%
Produktet për Objektivin 1				

Shpenzimet Korrente				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Produkti 1	Proces zgjedhor I realizuar			
Përshkrimi i Produktit:	trajnimi I komisionereve, edukimi I zgjedhesve si dhe sigurimi I logjistikes dhe infrastruktures zgjedhore			
Njësia Matëse	numer procesi			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia		1	0	1
Kosto totale (në mijë lekë)		600,000	0	600,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	600,000	#DIV/0!	600,000
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				

604. Transferta të brendshme		600,000		600,000
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**0**	**600,000**	**0**	**600,000**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**128,300**	**728,600**	**129,000**	**730,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**128,300**	**728,600**	**129,000**	**730,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***467.9%***	***-82.3%***	***465.9%***
600. Pagat	78,000	78,000	78,000	78,000
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	14,300	14,300	14,300	14,300
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	33,000	33,300	33,700	34,700
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.9%*	*1.2%*	*3.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*

604. Transferta të brendshme	0	600,000	0	600,000
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*-100.0%*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	3,000	3,000	3,000	3,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

në /000 lek

Emërtimi i Programit Buxhetor	MBIKËQYRJA E TREGUT DHE ADVOKACIA E KONKURRENCËS			
Kodi i Programit	04120			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Mbikëqyrja e tregut për vendosjen e konkurrencës së lirë dhe efektive në treg nëpërmjet ndalimit të abuzimit me pozitën dominuese, evidentimit të marrëveshjeve të ndaluara si dhe kontrollit të përqëndrimeve dhe advokacia e konkurrencës.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Qëllimi i programit është sigurimi i rregullave të barabarta të konkurrencës mes ndërmarrjeve në treg për të siguruar lirinë ekonomike të sipërmarrësve dhe sa më shumë zgjedhje për konsumatorët. Ndërhyrja ndaj sjelljeve antikonkurruese si marrëveshjet e ndaluara dhe abuzimi me pozitën dominuese për të siguruar funksionimin e konkurrencës së lirë dhe efektive në treg.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Rritja e mundësisë së zgjedhjeve konsumatore(produkte dhe shërbime me cilësi të mirë dhe çmime të ulta	50%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Rritja e efiçencës së tregjeve nga performanca e ndërmarrjeve duke respektuar rregullat e konkurrencës	40%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Ndërgjegjësimi I ndërrmarrjeve dhe konsumatorëve për përfitimet që vinë nga konkurrenca	45%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Mbikëqyrja dhe hetimi i tregjeve prodhuese dhe jo-prodhuese (abuzimi me pozitën dominuese dhe marrëveshjet e ndaluara)			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Niveli I zbatueshmërisë vendimeve të konkurrencës	50%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës

Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Marrëveshje të ndaluara dhe abuzimi me pozitën dominuese			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi I procedurave investigative në tregjet përkatëse deri në hartimin e raportit përfundimtar dhe marrjes së vendimit nga komisioni I konkurrencës			
Njësia Matëse	Numër Vendime/Raporte			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	30	33	34	35
Kosto totale (në mijë lekë)	17,950	17,750	18,000	18,125
Kosto për njësi (në mijë lekë)	598	538	529	518
Ndryshimi në % i Sasisë	…	10.0%	3.0%	2.9%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-1.1%	1.4%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-10.1%	-1.6%	-2.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	13,225	13,135	13,320	13,413
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,150	2,130	2,160	2,175
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,515*	*2,405*	*2,440*	*2,458*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*60*	*80*	*80*	*80*
Kosto totale e produktit 1	*17,950*	*17,750*	*18,000*	*18,125*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	M770030			
Produkti 1	Pajisje informatike			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje informatike për përmirësimin e cilësisë së punës			
Njësia Matëse	Copë			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	8	10	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	200	200	200	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	25	20	17	17
Ndryshimi në % i Sasisë	…	25.0%	20.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-20.0%	-16.7%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*200*	*200*	*200*	*200*
Kosto totale e produktit 1	*200*	*200*	*200*	*200*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M770032			
Produkti 1	Punime te brendshme rifinitura			
Përshkrimi i Produktit:	Riparime të pjesshme dhe punime të brendshme të zyrave të godinës			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	100	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,333	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,333*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 1	*2,333*	*0*	*0*	*0*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Monitorimi dhe studimi i tregjeve dhe Kontrolli i përqëndrimeve për sigurimin e nje ekonomie tregu me efektive			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri i Vendimeve te Autorizimeve autorizimit te perqendrimeve	30	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Tregje ne monitorim	10	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Monitorimi, studimi i tregjeve dhe kontrolli i përqendrimeve			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i raporteve për studim dhe monitorim tregjesh dhe raporteve për njoftim dhe autorizim përqendrimesh			
Njësia Matëse	Numër Vendime/raporte			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	25	25	26	26
Kosto totale (në mijë lekë)	17,950	17,750	18,000	18,125
Kosto për njësi (në mijë lekë)	718	710	692	697
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	4.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-1.1%	1.4%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.1%	-2.5%	0.7%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	13,225	13,135	13,320	13,413
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,150	2,130	2,160	2,175
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,515*	*2,405*	*2,440*	*2,458*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*60*	*80*	*80*	*80*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**17,950**	**17,750**	**18,000**	**18,125**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	M770002			
Produkti 1	Pajisje zyrash			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje zyrash tavoline etj për përmirësimin e cilësisë së punës			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	12	15	17
Kosto totale (në mijë lekë)	600	600	600	600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	60	50	40	35
Ndryshimi në % i Sasisë	…	20.0%	25.0%	13.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-16.7%	-20.0%	-11.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*600*	*600*	*600*	*600*
Kosto totale e produktit 1	*600*	*600*	*600*	*600*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M770032			
Produkti 1	Punime te brendshme rifinitura			
Përshkrimi i Produktit:	Riparime të pjesshme dhe punime të brendshme të zyrave të godinës			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia	100	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,334	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,334*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 1	*2,334*	*0*	*0*	*0*
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Advokacia e Konkurrencës: Vlerësimi I akteve ligjore, Përafrimi i legjislacionit sipas standardeve Europiane, Bashkëpunimi me entet rregullatore dhe organizmat ndërkombëtare.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Akte te vleresuara dhe te perafruara	37	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Semirare dhe workshope te realizuara brenda dhe jashte vendit	60	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Advokacia e konkurrencës dhe Integrimi Europian			
Përshkrimi i Produktit:	Numri i akteve te përafruara sipas PKIE dhe akteve të vlerësuara sipas neneve 69, 70 të ligjit 9121/2003			
Njësia Matëse	Numër aktesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	37	36	35	35
Kosto totale (në mijë lekë)	17,950	17,750	18,000	18,125
Kosto për njësi (në mijë lekë)	485	493	514	518
Ndryshimi në % i Sasisë		-2.7%	-2.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-1.1%	1.4%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.6%	4.3%	0.7%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	13,225	13,135	13,320	13,413
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,150	2,130	2,160	2,175
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,515*	*2,405*	*2,440*	*2,458*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*60*	*80*	*80*	*80*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**17,950**	**17,750**	**18,000**	**18,125**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Konferenca, seminare, trajnime, tryeza te rrumbullakëta nëpërmjet bashkëpunimeve rajonale dhe ndërkombëtare			
Përshkrimi i Produktit:	Realizime trajnimesh, seminaresh konferenca për forcim kapacitetesh administrative të vendeve homologe të BE në fushën e konkurrencës			
Njësia Matëse	0			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	60	64	66	68
Kosto totale (në mijë lekë)	17,950	17,750	18,000	18,125
Kosto për njësi (në mijë lekë)	299	277	273	267
Ndryshimi në % i Sasisë		6.7%	3.1%	3.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-1.1%	1.4%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-7.3%	-1.7%	-2.3%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	13,225	13,135	13,320	13,413
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,150	2,130	2,160	2,175
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,515*	*2,485*	*2,520*	*2,538*

603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*60*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**17,950**	**17,750**	**18,000**	**18,125**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	M770030			
Produkti 1	Pajisje informatike			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje informatike për përmirësimin e cilësisë së punës			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	15	20	25
Kosto totale (në mijë lekë)	200	200	200	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	20	13	10	8
Ndryshimi në % i Sasisë	…	50.0%	33.3%	25.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-33.3%	-25.0%	-20.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*200*	*200*	*200*	*200*
Kosto totale e produktit 1	*200*	*200*	*200*	*200*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M770032			
Produkti 1	Punime te brendshme rifinitura			
Përshkrimi i Produktit:	Riparime të pjesshme dhe punime të brendshme të zyrave të godinës			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	500	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,333	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,333*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 1	*2,333*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**79,800**	**72,000**	**73,000**	**73,500**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**79,800**	**72,000**	**73,000**	**73,500**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-9.8%***	***1.4%***	***0.7%***
600. Pagat	52,900	52,540	53,280	53,650
Ndryshimi në % i Pagave		*-0.7%*	*1.4%*	*0.7%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	8,600	8,520	8,640	8,700
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-0.9%*	*1.4%*	*0.7%*
602. Mallrat dhe shërbimet	10,060	9,700	9,840	9,910
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-3.6%*	*1.4%*	*0.7%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	240	240	240	240
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	8,000	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-87.5%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	43	46	50	52
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	4	4	2	2

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shpenzime te tjera			
Kodi i Programit	1150			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Realizimi i politikave me qellim permiresimin e kuadrit ligjor konform kerkesave te direktivave te BE-se per sektorin e ujit, forcimin e kuadrit institucional ne nivel kombetar dhe ne nivel baseni ujor dhe nderkufitar si dhe te sistemit fianaciar dhe informacionit ne teresi.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Ngritja e një sistemi të integruar në sektorin e ujit si dhe monitorimi i funksionimi të këtij sistemit nepermjet marrëdhënieve te bashkëpunimit me institucione të ndryshme, me qëllim grumbullimin e informacioneve, shkëmbimin e ideve dhe eksperiencave, identifikimin e praktikave më të mira si në aspektin financiar dhe njerëzor gjithashtu.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Perqindja e rritjes se efikasitetit te perdorimit te fondeve buxhetore qe lidhen drejtperdrejt me sektorin e ujit	100%	100%	100%	100%
Niveli i perdorimit te sistemit te integruar te informacionit	5%	15%	25%	30%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Optimizimi i menaxhimit të integruar të burimeve ujore në nivel kombëtar dhe nivel baseni ujor			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numri i dokumenteve politike dhe strategjike te miratuara	2	2	2	2
Numri i pikave te reduktuara të shfrytëzimit të paligjshëm të inerteve	182	80	-	-
Numri i puseve te formalizuara, te cilet perdorin ujerat nentoksore	197	25,000	50,000	60,000
Numri i lejeve / autorizimeve te miratuara	1,000	3,000	5,000	6,000
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	**Mbeshtetja e KBU-ve/ABU ne procesin e vendimarrjes mbi perdorimin e burimeve ujore**			
Përshkrimi i Produktit:	**Sigurimi i mbeshtetjes se vazhdueshme te KBU-ve/ABU ne procesin e vendimarrjes mbi perdorimin e burimeve ujore me qellim miremanaxhimin e ketyre burimeve.**			
Njësia Matëse	takime/konsultime			
0	**2018 Buxheti**	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	8,492	8,528	8,565	8,603
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.4%	0.4%	0.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
0	**2018 Buxheti**	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	6,415	6,415	6,415	6,415
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	877	877	877	877
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,200*	*1,236*	*1,273*	1,311
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	0
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	0
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	0
Kosto totale e produktit 1	*8,492.00*	*8,528.00*	*8,565.08*	8,603
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**Error**
Produkti 2	**Sistemi i integruar i informacionit mbi burimet ujore i populluar me te dhena per 6 basenet ujore**			
Përshkrimi i Produktit:	Permiresimi i sistemit te integruar te informacionit me qellim perdorimin e te dhenave qe lidhen me burimet ujore nga te gjithe aktoret qe kane lidhje direkte ose indirekte me sektorin e ujit nepermejet angazhimit te strukturave ne nivel baseni ujor.			
Njësia Matëse	Sasia e informacionit te hedhur në %			
Sasia	0	0	0	0
0	**2018 Buxheti**	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	13,385	13,445	13,507	13,570
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0.4%	0.5%	0.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
0	**2018 Buxheti**	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	9,910	9,910	9,910	9,910
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,475	1,475	1,475	1,475
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,000*	*2,060*	2,122	2,185
603. Subvencionet	-	-	0	0
604. Transferta të brendshme	-	-	0	0
605. Transferta të jashtme	-	-	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	-	-	0	0
Kosto totale e produktit 2	*13,385*	*13,445*	13,507	13,570
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Inventari i perditesuar i informacionit financiar, aseteve dhe burimeve njerezore te sektorit te ujit			
Përshkrimi i Produktit:	Perditesimi i vazhdueshem i informacionit financiar lidhur me investimet dhe projektet e ndryshme, i aseteve ne perdorim dhe i burimeve njerezore me qellim hartimin e politikave te qendrueshme per forcimin dhe menaxhim e integruar te burimeve ujore.			
Njësia Matëse	Sasia e informacionit i shpehur në %			
Sasia	0	0	0	0

0	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Kosto totale (në mijë lekë)	3,851	3,869	3,888	3,907
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0.5%	0.5%	0.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
0	**2018 Buxheti**	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	2,860	2,860	2,860	2,860
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	391	391	391	391
602. Mallrat dhe shërbimet	*600*	*618*	*637*	*656*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 3	*3,851*	*3,869*	3,888	3,907
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Mareveshjet nderkufitare me vendet fqinje per burimet e perbashketa ujore te nenshkruara dhe te miratuara			
Përshkrimi i Produktit:	Permiresimi I menaxhimit te burimeve ujore ne nivel nderkufitar ne bashkepunim me vendet fqinje nepermjet zbatimit te kuadrit lgjor europian dhe konventave ndekombetare			
Njësia Matëse	Numer takimesh			
Sasia	0	0	0	0
0	**2018 Buxheti**	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	8,493	8,529	8,566	8,604
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0.4%	0.4%	0.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
0	**2018 Buxheti**	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	6,415	6,415	6,415	6,415
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	878	878	878	878
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,200*	*1,236*	*1,273*	*1,311*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 4	*8,493*	*8,529*	8,566	8,604
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
0	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	0			
Përshkrimi i Produktit:	0			
Njësia Matëse	0			
0	**2018 Buxheti**	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
0	**2018 Buxheti**	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	0			
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	0			
Përshkrimi i Produktit:	0			
Njësia Matëse	0			
0	**2018 Buxheti**	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
0	**2018 Buxheti**	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	0%			
Produkti 1	0			
Përshkrimi i Produktit:	0			
Njësia Matëse	cope			

0	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000	10,000	10,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
0	**2018 Buxheti**	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	10,000	10,000	10,000	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*10,000*	*10,000*	*10,000*	*0*
0	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**44,221**	**44,371**	**44,526**	**34,684**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**44,221**	**44,371**	**44,526**	**34,684**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit	***0***	***0.3%***	***0.3%***	***-22.1%***
600. Pagat	25,600	25,600	25,600	25,600
Ndryshimi në % i Pagave	*0*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,621	3,621	3,621	3,621
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore	*0*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	5,000	5,150	5,305	5,463
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve	*0*	*3.0%*	*3.0%*	*3.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve	*0*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme	*0*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme	*0*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët	*0*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	10,000	10,000	10,000	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara	*0*	*0.0%*	*0.0%*	*-100.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara	*0*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**Error**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	23	23	23	23
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	1	1	1	1

44,221

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbështetje për Kultet fetare			
Kodi i Programit	08480			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Në zbatim të politikës qeveritare në fushën e marrëdhënieve ndërmjet Shtetit dhe bashkësive fetare në Republikën e Shqipërisë, mbështet financiarisht bashkësitë fetare, për përmirësimin e infrastrukturës së tyre administrative, arsimore, shpirtërore e kulturore, si faktorë që kontribuojnë në ruajtjen e traditës, harmonisë dhe tolerancës fetare në vend.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Garantimi i një mjedisi ku, çdo bashkësi fetare të shprehë dhe praktikojë lirisht të drejtën kushtetuese të besimit, nëpërmjet mbështetjes financiare nga shteti.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Harmonia Fetare	Trend në rritje	Trend në rritje	Trend në rritje	Trend në rritje
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Forcimi i harmonisë e bashkëjetesës fetare të trashëguar nëpërmjet përmirësimit të kushteve të veprimtarisë së tyre arsimore e shpirtërore, me anë të mbështetjes financiare dhe hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore për këtë qëllim.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Forcimi i kontributit të bashkësive fetare në të mirë të shoqërisë	Trend në rritje	Trend në rritje	Trend në rritje	Trend në rritje
Produktet për Objektivin 1				
Produkti 1	Bashkësi fetare të financuara			
Përshkrimi i Produktit:	Financim i bashkësive fetare, për pagat e personelit të administratës, të arsimtarëve dhe mbështetje për rikonstruksionet e objekteve të kultit.			
Njësia Matëse	Numri i bashkësive			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	120,640	120,590	121,110	121,990
Kosto për njësi (në mijë lekë)	30,160	30,148	30,278	30,498
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.4%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.4%	0.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	5,880	6,230	6,280	6,280
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	960	1,010	1,010	1,010
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,800*	*4,350*	*4,500*	*4,600*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme	*109,000*	109,000	109,320	110,100
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
230. Aktivet e patrupëzuara				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				

231. Aktivet e trupëzuara				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 1	*120,640*	*120,590*	*121,110*	*121,990*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)**				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Harta dixhitale			
Përshkrimi i Produktit:	Hartë dixhitale e përpiluar nga mbledhja e të dhënave në terren, në sajë të evidentimit të objekteve të kultit.			
Njësia Matëse	Numër objektesh kulti			
Sasia	450	0	0	0
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	7,760	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,920			
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	640			
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,200*			
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
230. Aktivet e patrupëzuara				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
231. Aktivet e trupëzuara				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit X	*7,760*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Dokument studimi dhe reflektimi			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i një dokumenti reflektimi, bazuar në studimin e nivelit e marrëdhënieve mes aktorëve lokalë shtetërore dhe fetarë, të bashkëpunimit me tyre dhe mbi shkallën e zgjidhjes se problematikave, në të mirë të shoqërisë për të forcuar marrëdhëniet mes shtetit dhe fesë.			
Njësia Matëse	Dokument			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)		7,810	7,890	8,010

Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	7,810	7,890	8,010
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	1.0%	1.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	1.0%	1.5%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	4,320	4,320	4,320
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore		695	710	710
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet		2,795	2,860	2,980
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
230. Aktivet e patrupëzuara				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
231. Aktivet e trupëzuara				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**0**	**7,810**	**7,890**	**8,010**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				

602. Mallrat dhe shërbimet				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
230. Aktivet e patrupëzuara				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
231. Aktivet e trupëzuara				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***0***	***0***	***0***	***0***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**128,400**	**128,400**	**129,000**	**130,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**128,400**	**128,400**	**129,000**	**130,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.0%***	***0.5%***	***0.8%***
600. Pagat	9,800	10,550	10,600	10,600
Ndryshimi në % i Pagave		*7.7%*	*0.5%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,600	1,705	1,720	1,720
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*6.6%*	*0.9%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	8,000	7,145	7,360	7,580
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-10.7%*	*3.0%*	*3.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	109,000	109,000	109,320	110,100
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*0.0%*	*0.3%*	*0.7%*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*****				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	10	10	10	10
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	INSPEKTORATI QENDROR			
Kodi i Programit	01150			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Mbikëqyrja dhe koordinimi i veprimtarisë të të gjithë Inspektorave Shtetërore, sipas Ligjit Nr.10 433, Datë 16.06.2011				
Qëllimet e Politikës së Programit	Kryerja e inpektimeve on-line, nëpërmjet portalit "e-Inspektimi" , për të siguruar programimin e inspektimeve bazuar mbi vlerësimin e riskut, dokumentimin e veprimtarisë inspektuese konform ligjit për inspektimin dhe ligjeve sektoriale, duke bashkërenduar veprimtarinë inspektuese ndërmjet inspektorateve shtetërore, në përmbushje të misionit të Inspektoratit Qendror, për të rritur efektivitetin dhe përgjegjshmërinë e veprimtarisë inspektuese.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri I inspektimeve te realizuara online nga Inspektoratet shteterore	15130	100%	100%	100%
Inspektoratet shteterore qe kryejne inspektime onlineqe	12	100%	100%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Realizimi i inspektimit online, si nje proces i rregullt administrativo ligjor dhe transparent, duke udhehequr dhe koordinuar trupa inspektuese profesionale, duke i qenderzuar ne nje godine, duke ulur korrupsionin dhe barren administrative te biznesit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri I inspektimeve te realizuara online nga Inspektoratet shteterore	15130	100%	100%	100%
Inspektoratet shteterore qe kryejne inspektime onlineqe	12	100%	100%	100%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Pajisje hardware per sistemimin online te inspekimit (blerje tableta per inspektimin online, infrastrukture e sistemit elektronik)			
Përshkrimi i Produktit:	blerje tableta per inspektimin online gjithsej 1200 cop 600 cop -2018 dhe 600cop- 2019 , infrastrukture e sistemit elektronik- shtohen 8 servera)			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	600	600	8	
Kosto totale (në mijë lekë)	30,066	30,066	18,454	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	50	50	2,307	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-98.7%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	-38.6%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	4503.4%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	19,399	19,400	9,905	
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,785	3,800	1,348	
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*6,882*	6,866	7,201	
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*30,066*	*30,066*	*18,454*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për				

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Mirembajtja optimale dhe cilesore e sistemit online e- inspektimi			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e sistemit online e- inspektimi, kontrate sherbimi 4 vjecare			
Njësia Matëse	sherbim mirembajtje			
Sasia	1	1	1	1
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	9,251	9,251	9,251	9,251
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9,251	9,251	9,251	9,251
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	5,969	5,969	5,969	5,969
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,165	1,165	1,165	1,165
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,117*	2,117	2,117	2,117
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 2	*9,251*	*9,251*	*9,251*	*9,251*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Inplementimi I zgjerimeve te sistemit e- inspektimi per njohjen e tabletes si dhe nenshkrimi elektronik			
Përshkrimi i Produktit:	Inplementimi I zgjerimeve te sistemit e- inspektimi per njohjen e tabletes si dhe nenshkrimi elektronik			
Njësia Matëse	sherbim			
Sasia	1	0	0	0
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	6,939	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,939	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4,478	0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	873	0	0	0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,588*	0	0	0
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				

606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit X	*6,939*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Inplementimi I zgjerimeve te sistemit e- inspektimi per njohjen e tabletes si dhe nenshkrimi elektronik			
Përshkrimi i Produktit:	Inplementimi I zgjerimeve te sistemit e- inspektimi per njohjen e tabletes si dhe nenshkrimi elektronik			
Njësia Matëse	sherbim			
Sasia	1	0	0	0
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	6,939	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,939	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4,478	0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	873	0	0	0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,588*	0	0	0
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit X	*6,939*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale***				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M870013	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Blerje pajisje informatike per Inspektoratin Qendror			
Përshkrimi i Produktit:	4 cope kamerave jashte godines dhe, kompjutera per punonjesit e rinj fotokopje etj			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	6	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	224	3,000	5,000	5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	56	500	417	417
Ndryshimi në % i Sasisë	…	50.0%	100.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1239.3%	66.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	792.9%	-16.7%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*224*	3,000	5,000	5,000
Kosto totale e produktit 1	*224*	*3,000*	*5,000*	*5,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	ne vleren 224 000/leke, eshte sistemi I kamereve te sigurise me 4 cope kamera. Ne vitin 2019 2020 dhe 2021 jane parashikuar te blihen kompjutera per punonjesit e rinj ,fotokopje dhe pajisje te tjera informatike			
M870141	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	Rikonstruksion zyre te IQ			

Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion dhe përshtatje per ambjente zyrash te godines afer IQ per arsye te ndertimit te nje godine te re per IQ dhe inspektoratet shteterore ne vend te godines ekzistuese			
Njësia Matëse	pune me preventiv			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	6,954	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,954	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*6,954*			
Kosto totale e produktit 2	*6,954*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
M870015	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 3	Mobilim zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Mobilimi I zyrave te godines se re			
Njësia Matëse	pune me preventiv			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0		1	
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	24,000	20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	24,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-16.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			24,000	20,000
Kosto totale e produktit 3	*0*	*0*	*24,000*	*20,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M870082	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Pajisje hardware per sistemimin online te inspektimit (blerje tableta per inspektimin online, infrastrukture e sistemit elektronik)			
Përshkrimi i Produktit:	blerje tableta per inspektimin online gjithsej 1200 cop 600 cop -2018 dhe 600cop- 2019 , infrastrukture e sistemit elektronik, shtohen 8 servera)			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	600	600		0
Kosto totale (në mijë lekë)	30,498	40,000		0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	51	67	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	31.2%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	31.2%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*30,498*	40,000		0
Kosto totale e produktit 1	*30,498*	*40,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M870092	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	Mirembajtja optimale dhe cilesore e sistemit online e- inspektimi			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e sistemit online e- inspektimi, kontrate sherbimi 4 vjecare(9450 vlera per I vit)			
Njësia Matëse	sherbim mirembajtje			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	9,450	9,450	9,450	9,450
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9,450	9,450	9,450	9,450
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%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	9,450	9,450	9,450	9,450
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 2	*9,450*	*9,450*	*9,450*	*9,450*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
M870013	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	Inplementimi I zgjerimeve te sistemit e- inspektimi per njohjen e tabletes si dhe nenshkrimi elektronik			
Përshkrimi i Produktit:	Inplementimi I zgjerimeve te sistemit e- inspektimi per njohjen e tabletes si dhe nenshkrimi elektronik			
Njësia Matëse	sherbim			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	7,200	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7,200	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	7,200			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 3	*7,200*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**100,582**	**91,767**	**66,155**	**43,701**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**100,582**	**91,767**	**66,155**	**43,701**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-8.8%***	***-27.9%***	***-33.9%***
600. Pagat	29,846	25,369	15,874	5,969
Ndryshimi në % i Pagave		*-15.0%*	*-37.4%*	*-62.4%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,823	4,965	2,513	1,165
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-14.7%*	*-49.4%*	*-53.6%*
602. Mallrat dhe shërbimet	10,587	8,983	9,318	2,117
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-15.2%*	*3.7%*	*-77.3%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	16,650	9,450	9,450	9,450
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-43.2%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	37,676	43,000	29,000	25,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*14.1%*	*-32.6%*	*-13.8%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	25	40	40	40
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	**Shërbime të tjera**			
Kodi i Programit	01150			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Aktivitete në Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK)				
Qëllimet e Politikës së Programit	**Përmbushja e standardeve për sigurimin e informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror", të shteteve e organizatave të tjera ndërkombëtare dhe kontrollit të zbatimit të tyre nga ministritë dhe institucionet shtetërore nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshem të aftësive profesionale të stafit, administrimit eficent të burimeve njerëzore dhe financiare.**			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Objektivi 1 i Politikës së Programit	**Ndjekja e procedurave per iniciimin, negociimin e miratimin përfundimtar të marrëveshjeve ndërkombëtare në fushën e shkëmbimit dhe mbrojtjes reciproke të informacionit të klasifikuar me shtete e organizata ndërkombëtare.**			
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	**Zbatimi i legjislacionit për traktatet dhe marrëveshjet ndërkombëtare në frymën e bashkëpunimit dhe interesit reciprok me vendet anëtare e partnere të NATO-s dhe BE.**			
Përshkrimi i Produktit:	**Marrëveshje ndërkombëtare në fushën e shkëmbimit dhe mbrojtjes reciproke të informacionit të klasifikuar me shtete e organizata ndërkombëtare.**			
Njësia Matëse	**Numër i marrëveshjeve në proces.**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5	6	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	4,930	4,980	5,180	5,300
Kosto për njësi (në mijë lekë)	986	830	740	757
Ndryshimi në % i Sasisë	…	20.0%	16.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.0%	4.0%	2.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-15.8%	-10.8%	2.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,000	3,000	3,000	3,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	480	480	480	500
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,450*	1,500	1,700	1,800
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*4,930*	*4,980*	*5,180*	*5,300*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	**Mbikëqyrja e zbatimit të masave të sigurisë së informacionit të klasifikuar.**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Inspektime në institucionet shtetërore dhe Operatorët Ekonomikë/Kontraktorët.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	**Inspektime në Ministritë, Institucionet Shtetërore, Operatorët Ekonomik.**			
Përshkrimi i Produktit:	**Mbikëqyrja dhe kontrolli i zbatimit të legjislacionit në fushën e informacionit të klasifikuar nga ministritë e institucionet e tjera shtetërore.**			
Njësia Matëse	**Numër inspektimesh**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	40	45	50	55
Kosto totale (në mijë lekë)	11,491	11,650	12,100	12,700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	287	259	242	231
Ndryshimi në % i Sasisë		12.5%	11.1%	10.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.4%	3.9%	5.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-9.9%	-6.5%	-4.6%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	8,961	9,000	9,200	9,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,130	1,150	1,300	1,500
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,400*	1,500	1,600	1,700
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**11,491**	**11,650**	**12,100**	**12,700**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	**Inspektim tek Operatorët Ekonomikë/ Kontraktorët për sigurimin e informacionit të klasifikuar.**			
Përshkrimi i Produktit:	**Mbikqyrja dhe kontrolli i zbatimit te legjislacionit ne fushen e informacionit te klasifikuar nga Operatoret Ekonomike dhe Kontraktoret.**			
Njësia Matëse	**Numër inspektimesh**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	16	20	25	25
Kosto totale (në mijë lekë)	3,320	3,530	3,940	4,700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	208	177	158	188
Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	25.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		6.3%	11.6%	19.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-14.9%	-10.7%	19.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,900	2,100	2,500	3,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	220	230	240	500
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,200*	1,200	1,200	1,200
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***3,320***	***3,530***	***3,940***	***4,700***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	**Implementimi i masave të sigurisë së informacionit të klasifikuar.**			
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	**Lëshimi i Certifikatave të Sigurisë së Personelit (CSP)**			
Përshkrimi i Produktit:	**Sipas legjislacionit për informacionin e klasifikuar.**			
Njësia Matëse	**Numri i CSP për: a) Sekret Shteteror, b) NATO, c) BE.**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2,800	2,800	3,000	3,000
Kosto totale (në mijë lekë)	6,020	6,130	6,350	6,400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2	2	2	2
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	7.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.8%	3.6%	0.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.8%	-3.3%	0.8%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4,200	4,300	4,500	4,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	420	430	450	450
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,400*	1,400	1,400	1,450
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**6,020**	**6,130**	**6,350**	**6,400**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	**Lëshimi i Certifikatave të Sigurisë Industriale (CSI)**			
Përshkrimi i Produktit:	**Ndjekja e procedurave për certifikimin e operatorëve ekonomikë dhe personelin e tyre.**			
Njësia Matëse	**Numri i CSI për operator ekonomik dhe CSP për personelin e operatorëve.**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	15	20	25
Kosto totale (në mijë lekë)	4,140	4,140	4,828	4,828
Kosto për njësi (në mijë lekë)	414	276	241	193

Ndryshimi në % i Sasisë		50.0%	33.3%	25.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	16.6%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-33.3%	-12.5%	-20.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	2,500	2,500	3,000	3,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	440	440	528	528
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,200*	1,200	1,300	1,300
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***4,140***	***4,140***	***4,828***	***4,828***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	**Lëshimi i Certifikatave të Sigurisë së Sistemeve (CSS)**			
Përshkrimi i Produktit:	**Ndjekja e procedurave për certifikimin e sigurisë së sistemeve në perputhje me legjislacionin në fuqi.**			
Njësia Matëse	**Numër i CSS dhe CAS**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	15	15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	4,780	4,780	4,780	4,780
Kosto për njësi (në mijë lekë)	319	319	319	319
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,000	3,000	3,000	3,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	480	480	480	480
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,300*	1,300	1,300	1,300
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***4,780***	***4,780***	***4,780***	***4,780***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 4 i Politikës së Programit	**Edukimi i sigurisë**			
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	**Trajnime të ofruara nga DSIK**			
Përshkrimi i Produktit:	**Marrja e masave dhe organizimi i trajnimeve me qëllim rritjen e nivelit profesional të punonjësve të ministrive dhe institucioneve të tjera për administrimin e informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror", informacionin e klasifikuar të NATO-s, BE dhe shteteve e organizatave të tjera ndërkombëtare.**			
Njësia Matëse	**Numër punonjësish të trajnuar**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	600	650	700	700
Kosto totale (në mijë lekë)	3,124	4,050	6,348	6,350
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	6	9	9
Ndryshimi në % i Sasisë		8.3%	7.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		29.6%	56.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		19.7%	45.5%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	2,100	2,100	3,998	4,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	450	450	850	850
602. Mallrat dhe shërbimet	*574*	1,500	1,500	1,500
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**3,124**	**4,050**	**6,348**	**6,350**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	**Trajnime të përfituara nga personeli i DSIK.**			

Përshkrimi i Produktit:	**Pjesëmarrje në trajnime, konferenca dhe ëorkshope të ndryshme brenda dhe jashtë vendit të nëpunësve të DSIK-së me qëllim rritjen e nivelit profesional, shkëmbimin e eksperiencave me homologët brenda dhe jashtë vendit.**			
Njësia Matëse	**Numër punonjësish të trajnuar.**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	25	30	30
Kosto totale (në mijë lekë)	1,850	3,150	4,180	4,180
Kosto për njësi (në mijë lekë)	93	126	139	139
Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	20.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		70.3%	32.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		36.2%	10.6%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,300	1,800	2,500	2,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	250	350	480	480
602. Mallrat dhe shërbimet	*300*	1,000	1,200	1,200
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***1,850***	***3,150***	***4,180***	***4,180***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	**Organizime e pjesëmarrje në Konferenca, Workshope, etj.**			
Përshkrimi i Produktit:	**Organizuar në vendin tonë dhe pjesëmarrje në vende të tjera.**			
Njësia Matëse	**Numër aktivitetesh.**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	2,336	2,570	4,815	4,700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	292	257	482	470
Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		10.0%	87.4%	-2.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-12.0%	87.4%	-2.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,800	1,800	3,698	3,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	271	270	617	600
602. Mallrat dhe shërbimet	*265*	500	500	600
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***2,336***	***2,570***	***4,815***	***4,700***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 5 i Politikës së Programit	**Procesi i Vetting-ut, në kuadër të zbatimit të ligjit 84/2016 "Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve e prokurorëve". Krysia e procedurave për verifikimin e aplikantëve**			
Produktet për Objektivin 5				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	**Kontrolli i figurës së subjekteve të rivlerësimit.**			
Përshkrimi i Produktit:	**Sipas nenit 34, të ligjit nr. 84/2016, "Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në RSH".**			
Njësia Matëse	Numër subjektesh të verifikuara.			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	800	600	600	600
Kosto totale (në mijë lekë)	4,930	4,980	6,248	6,950
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6	8	10	12
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.0%	25.5%	11.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	34.7%	25.5%	11.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,000	3,000	3,898	4,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	480	480	650	650
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,450*	1,500	1,700	1,800
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*4,930*	*4,980*	*6,248*	*6,950*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Objektivi 6 i Politikës së Programit	**Investime në DSIK**			
Produktet për Objektivin 6				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*0*	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*0*	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	0	0	0
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve **M870072**	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	**Blerje orendi zyre**			
Përshkrimi i Produktit:	**Orendi zyre**			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	960	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*960*			
Kosto totale e produktit 1	*960*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve **M870029**	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	**Blerje te tjera pajisje zyre**			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	445	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*445*			
Kosto totale e produktit 2	*445*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve **M870292**	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 3	**Blerje pajisje sigurie**			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	7,940	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*7,940*			
Kosto totale e produktit 3	*7,940*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve **M870257**	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 4	**Rikonstruksion, Perforcim solete**			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	155	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*155*			
Kosto totale e produktit 4	*155*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve **M870293**	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 5	**Blerje pajisje audio vizive per intervista**			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	500	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*500*			
Kosto totale e produktit 5	*500*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve **M870013**	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 6	**Fond i ngrirë**			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	15,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		15,000		
Kosto totale e produktit 6	*0*	*15,000*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve **M870013**	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 7	**Fond i ngrirë**			
Përshkrimi i Produktit:	**Zhvendosje ne ambjente zyrash te reja**			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	33,000	22,000	5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-33.3%	-77.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		33,000	22,000	5,000

Kosto totale e produktit 7	*0*	*33,000*	*22,000*	*5,000*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**51,991**	**92,980**	**74,521**	**58,938**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**51,991**	**92,980**	**74,521**	**58,938**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***78.8%***	***-19.9%***	***-20.9%***
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	**34**	**42**	**42**	**42**
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	0			
Kodi i Programit	0			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi zhvillon politika dhe strategji për menaxhimin dhe zhvillimin e administratës publike. Ai synon: zhvillimin dhe menaxhimin e burimeve njerëzore, si dhe thellimin e reformës në shërbimin civil dhe zgjerimin e fushës së veprimit të këtij kuadri ligjor: përcaktimin e standarteve të njëjta për nëpunësit civilë dhe punonjësit e tjerë të administratës publike, në kuptimin e rregullimit të marrëdhënieve të punës, pranimit në administratën publike, ecjën në karrierë, kualifikimin profesional të tyre: përcaktimin e standarteve të njëjta për ngritjen e institucioneve të administratës publike; ngritjen dhe fuqizimin e strukturave efektive për të gjitha institucionet e administratës publike; krijimin dhe zbatimin e politikave të pagave si dhe të gjitha skemave të tjera shpërblyese për të gjithë nëpunësit e administratës publike: trajnimin si mjet strategjik për zhvillimin e kapaciteteve të nëpunësve të administratës publike				
Qëllimet e Politikës së Programit	Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve njerëzore për Departamentin e Administratës Publike si dhe monitorimi i këtij menaxhimi në institucionet e administratës qendrore			
Objektivi 1 i Politikës së Programit	0			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Raporte për menaxhimin e burimeve njerëzore në sistemin e shërbimit civil	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Evente informuese mbi procedurat e aplikimit në shërbimin civil	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	hi i procedurave të pranimit në shërbimin civil, të lëvizjes paralele dhe ngritjes në detyrë në të gjitha fazat përbërës			
Përshkrimi i Produktit:	Nr procedurash			
Njësia Matëse	2018			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	700	720	725	730
Kosto totale (në mijë lekë)	26,968	29,918	29,918	29,918
Kosto për njësi (në mijë lekë)	38,526	41,553	41,266	40,984
Ndryshimi në % i Sasisë	…	2.9%	0.7%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	10.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	7.9%	-0.7%	-0.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	11,917	15,471	15,471	15,471
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,939	2,514	2,514	2,514
602. Mallrat dhe shërbimet	8,367	7,615	7,615	7,615
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	4,745	4,318	4,318	4,318
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve	26,968	29,918	29,918	29,918
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Raporte për menaxhimin e burimeve njerëzore në sistemin e shërbimit civil			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i raporteve sa i takon menaxhinmit të burimeve njerëzore në institucionet e shërbimit civil			
Njësia Matëse	Raporte			
Sasia	2,480	2,530	2,550	2,550
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	16,596	17,096	17,096	17,096
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,692	6,757	6,704	6,704
Ndryshimi në % i Sasisë		2.0%	0.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.0%	-0.8%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,333	8,840	8,840	8,840
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,193	1,437	1,437	1,437
602. Mallrat dhe shërbimet	*5,149*	4,351	4,351	4,351
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*2,920*	2,468	2,468	2,468
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve	*16,596*	*17,096*	*17,096*	*17,096*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Evente informuese mbi procedurat e aplikimit në shërbimin civil			
Përshkrimi i Produktit:	Organizimi i panaireve dhe eventeve për promovimin e punës së departamentit			
Njësia Matëse	Nr			
Sasia	5	5	5	5
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	8,298	10,685	10,685	10,685
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,660	2,137	2,137	2,137
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		28.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		28.8%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,667	5,525	5,525	5,525
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	597	898	898	898
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,575*	2,720	2,720	2,720
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*1,460*	1,542	1,542	1,542
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve	*8,298*	*10,685*	*10,685*	*10,685*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Raporte ne lidhje me monitorimin e zbatimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Reformës së Administratës Publike			
Përshkrimi i Produktit:	Raportimi ne lidhje me monitorimin e zbatimit te Strategjise Ndersektoriale te Reformes se Administrates Publike			
Njësia Matëse	Raporte			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	12	12	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	12,447	12,822	12,822	12,822
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,037	1,069	1,069	1,069

1000

Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.0%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	5,500	6,630	6,630	6,630
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	895	1,078	1,078	1,078
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,862*	3,263	3,263	3,263
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*2,190*	1,851	1,851	1,851
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve	**12,447**	**12,822**	**12,822**	**12,822**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Akte nënligjore në fushën e pagave			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i akteve nënligjore në fushën e pagave për administratën qendrore dhe vendore.			
Njësia Matëse	Nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	6,223	6,411	6,411	6,411
Kosto për njësi (në mijë lekë)	622	427	427	427
Ndryshimi në % i Sasisë		50.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-31.3%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	2,750	3,315	3,315	3,315
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	448	539	539	539
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,931*	1,632	1,632	1,632
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*1,095*	925	925	925
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve	**6,223**	**6,411**	**6,411**	**6,411**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Akte nënligjore në fushën e burimeve njerëzore			
Përshkrimi i Produktit:	Prodhimi i akteve në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore me qëllim përmirësimin e kapaciteteve për zbatimin e legjislacionit të shërbimit civil			
Njësia Matëse	Nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	7	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	6,223	6,411	6,411	6,411
Kosto për njësi (në mijë lekë)	889	916	916	916
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	2,750	3,315	3,315	3,315
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	448	539	539	539
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,931*	1,632	1,632	1,632
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*1,095*	925	925	925
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve	***6,223,450***	***6,411,011***	***6,411,011***	***6,411,011***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Projekturdhëra të hartuara të Kryeministrit për miratimin e strukturave të institucioneve			
Përshkrimi i Produktit:	Prodhimi i akteve në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore me qëllim përmirësimin e kapaciteteve për zbatimin e legjislacionit të shërbimit civil			
Njësia Matëse	Nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	100	100	50	50
Kosto totale (në mijë lekë)	4,149	4,274	4,274	4,274
Kosto për njësi (në mijë lekë)	41	43	85	85
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	-50.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.0%	100.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,833	2,210	2,210	2,210
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	298	359	359	359
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,287*	1,088	1,088	1,088
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*730*	617	617	617
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve	***4,149***	***4,274***	***4,274***	***4,274***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Trajnime të punonjësve për përdorimin e Sistemit Informatik të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore			
Përshkrimi i Produktit:	Zgjerimi i ndërveprimit të sistemit HRMIS me të tjera baza të dhënash dhe sisteme të rëndësishme të institucioneve publike			
Njësia Matëse	Nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	25	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	16,596	32,055	32,055	32,055
Kosto për njësi (në mijë lekë)	664	1,603	1,603	1,603
Ndryshimi në % i Sasisë		-20.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		93.2%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi		141.4%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,333	16,576	16,576	16,576
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,193	2,694	2,694	2,694
602. Mallrat dhe shërbimet	*5,149*	8,159	8,159	8,159
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*2,920*	4,627	4,627	4,627
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve	**16,596**	**32,055**	**32,055**	**32,055**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produktet për Objektivin 5				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Formularë të administruar vetëdeklarimi dhe raporte në lidhje me zbatimin e Ligjit Nr. 138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"			
Përshkrimi i Produktit:	Administrimi i formularëve të vetëdeklarimit në zbatim të Ligjit Nr. 138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"			
Njësia Matëse	Nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2,270	2,500	2,500	2,500
Kosto totale (në mijë lekë)	12,447	14,959	14,959	14,959
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	6	6	6
Ndryshimi në % i Sasisë		10.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		20.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		9.1%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	5,500	7,735	7,735	7,735
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	895	1,257	1,257	1,257
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,862*	3,807	3,807	3,807
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*2,190*	2,159	2,159	2,159
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve	**12,447**	**14,959**	**14,959**	**14,959**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Perfaqësim në procese gjyqësore me Departamentin e Administratës Publike si palë dhe në komisione disiplinore			
Përshkrimi i Produktit:	Pjesëmarrja dhe mbikqyrja e procedurave të ndryshme administrative			
Njësia Matëse	Nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	388	390	390	390
Kosto totale (në mijë lekë)	14,521	17,096	17,096	17,096
Kosto për njësi (në mijë lekë)	37	44	44	44
Ndryshimi në % i Sasisë		0.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		17.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		17.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	6,417	8,840	8,840	8,840
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,044	1,437	1,437	1,437
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,505*	4,351	4,351	4,351
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*2,555*	2,468	2,468	2,468
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve	***14,521***	***17,096***	***17,096***	***17,096***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Pajisje të reja për zyrat e institucionit			
Produkti 1	Pajisje të reja për zyrat e institucionit			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e pajisjeve të reja të zyrës për të përmbushur nevojat e institucionit			
Njësia Matëse	Nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	2,500	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	2,500	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	2,500	0	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*2,500*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M870290			
Produkti 1	Rikonstruksion godine			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksioni i godines se te te institucionit kaluar ne administrim te Departamentit te Administrates Publike me VKM Nr. 704 date 1.12.2017 Per kalimin ne perjegjesi administrimi, nga ish Ministria e Integrimit Evropian			
Njësia Matëse	Nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	6,500	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,500	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*6,500*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*6,500*	*0*	*0*	*0*

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**130,969**	**154,227**	**151,727**	**151,727**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**130,969**	**154,227**	**151,727**	**151,727**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***17.8%***	***-1.6%***	***0.0%***
600. Pagat	55,000	78,458	78,458	78,458
Ndryshimi në % i Pagave	*0*	*42.7%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*8,951*	*12,751*	*12,751*	*12,751*
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*42.5%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	38,618	38,618	38,618	38,618
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	21,900	21,900	21,900	21,900
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	6,500	2,500	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-61.5%*	*-100.0%*	*#DIV/0!*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	60	71	71	71
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	2	1	1	1

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbikqyrja e sistemit te Prokurimit publik, koçesioneve/PPP dhe ankandeve me qellim sigurimin e eficences maksimale, dhe administrim, mirembatje, permiresim i vazhdueshem i sistemit te prokurimit elektronik.
Kodi i Programit	1130
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021
Përshkrimi i Programit	
Menaxhimi i sistemit të prokurimit publik, koncesioneve, PPP dhe ankandit publik në Shqipëri për të arritur efikasitetin e përdorimit të fondeve publike. Përmirësimi i këtyre sistemeve nëpërmjet përafrimit të plotë të legjislacionit vendas me Direktivat përkatëse të Bashkimit Evropian. Ndjekjen e mirëzbatimit të legjislacionit te prokurimit publik nëpërmjet trajnimit të vazhdueshëm të punonjësve që janë ngarkuar me zbatimin e tij në Autoritetet Kontraktore, monitorimit të procedurave të kryera nga këto Autoritete Kontraktore, si dhe dhënien e këshillave dhe asistencës së nevojshme. Rritja e transparencës dhe lufta kundër korrupsionit, nëpërmjet publikimit në faqen e internetit të APP-së dhe në Buletinin Elektronik të Njoftimeve Publike, të të gjitha njoftimeve për procedurat e prokurimit publik, koncesioneve dhe ankandeve, si dhe aplikimi i sistemit të prokurimit elektronik, për kryerjen e të gjitha procedurave të prokurimit publik, nga të gjitha Autoritetet Kontraktore në Republikën e Shqipërisë, perfshire këtu dhe blerjen e vogël. Realizimi i procedurave konkurruese koncesionare, nëpërmjet platformes elektronike te prokurimit, duke mundesuar transparence dhe lehtesim te kryerjes se ketyre procedurave per palet e perfshira ne proces.	

Qëllimet e Politikës së Programit	xxxxx			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	xxxxx			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Mirëmbajtje e Sistemit te Prokurimit Elektronik			
Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtja e Sistemit te Prokurimit Elektronik, ne cdo komponent te tij, me qellim sigurimin e vazhdimesise se punes me mbi 99.95% ne te gjithe komponentet dhe sherbimet e ofruara nga ky sistem			
Njësia Matëse	muaj			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	12	12	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	28,491	28,491	28,491	28,491
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,374	2,374	2,374	2,374
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	28,491	28,491	28,491	28,491
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	***28,491***	***28,491***	***28,491***	***28,491***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Koordinim, verifikim, monitorim			

Përshkrimi i Produktit:	Dhënia e asistencës paraprake autoriteteve kontraktore, në drejtim të hartimit të dokumentave të tenderit, në funksion të mirëzbatimit të legjislacionit të prokurimit publik. Verifikimi i zbatimit të ligjshmërisë në procedurat e prokurimit, pas fazës së nënshkrimit të kontratës, me qëllim nxjerrjen e përgjegjësive dhe dhënien e rekomandimeve për përmirësimin e situatës në të ardhmen. Monitorimi i zbatimit të kontratave, si një element i rëndësishëm në mirëpërdorimin e fondeve publike.			
Njësia Matëse	numer procedurash/kontratash			
Sasia	400	400	400	400
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	38,659	38,809	39,309	39,309
Kosto për njësi (në mijë lekë)	97	97	98	98
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.4%	1.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.4%	1.3%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	28,350	28,350	28,350	28,350
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,600	4,600	4,600	4,600
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*5,709*	5,859	6,359	6,359
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 2	*38,659*	*38,809*	*39,309*	*39,309*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale***				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	**Blerje Hardware per Sistemin e Prokurimit Elektronik dhe Sistemin e Arkives, dhe pwrmirwsim i sherbimeve funksionale te IT.**			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje hardware per rritjen e performances dhe rritjen e hapesirave te sistemit te prokurimit elektronik dhe te sistemit te Arkives. Gjithashtu, blerje tape per sistemin e back-up.Blerje paisje kompjuterike pwr punonjwsit.			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	13	13	13	13
Kosto totale (në mijë lekë)	6,000	6,000	6,000	6,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	462	462	462	462
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*6,000*	*6,000*	*6,000*	*6,000*
Kosto totale e produktit 1	*6,000*	*6,000*	*6,000*	*6,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				

Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Permiresim i sherbimeve funksionale te IT dhe kushteve te punes per punonjesit			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje paisje kompjuterike dhe paisje te tjera zyre per permiresimin e ambjenteve te punes dhe sigurim I sherbimeve tjera, në mënyrë që të sigurohet krijimi i kushteve sa me te mira per punonjesit e APP nepermjet permiresimit te ambjenteve te punes. Krijimi i kushteve sa me te mira per punonjesit e APP-se nepermjet sigurimit te materialeve kompjuterike te nevojshme,sigurimit te sherbimeve			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	xxxxx			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**0**	**0**	**0**	**0**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***0***	***0***	***0***	***0***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**73,150**	**73,300**	**73,800**	**73,800**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**73,150**	**73,300**	**73,800**	**73,800**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.2%***	***0.7%***	***0.0%***
600. Pagat	28,350	28,350	28,350	28,350
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,600	4,600	4,600	4,600
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	34,200	34,350	34,850	34,850
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.4%*	*1.5%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	6,000	6,000	6,000	6,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	29		…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	16	…	…	…

FORMAT 2.1: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrim			
Kodi i Programit	1087026			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Auditimi me përgjegjësi i zbatimit të dispozitave ligjore nga subjektet që perfitojne fonde nga BE per Programet IPA dhe IPARD , i zbatimit të dispozitave ligjore nga Audituesit e Agjencise.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Kryerja e veprimtarisë audituese me qëllim verifikimin e plotësisë, saktësisë dhe vërtetësisë së raporteve dhe pasqyrave/deklaratave financiare vjetore, si dhe të llogarive vjetore që mbështetin këto pasqyra/deklarata . Funksionimit efektiv të sistemeve të menaxhimit, kontrollit e të mbikëqyrjes. Ligjshmërisë dhe rregullsisë së transaksioneve përkatëse; Harton dhe paraqet strategjitë e auditimit, raportet vjetore të aktivitetit të auditimit dhe opinionet vjetore të auditimit pranë Komisionit Europian dhe Këshillit të Ministrave, duke informuar njëkohësisht institucionet dhe organet kompetente, në përputhje me këtë ligj dhe rregulloret e Bashkimit Europian Evidentimit të shkeljeve dhe zbatimit të sanksioneve.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1 Norma e uljes së pasaktesive dhe pavertetesi së raporteve dhe pasqyrave/deklaratave financiare vjetore, si dhe të llogarive vjetore që mbështetin këto pasqyra/deklarata .	67%	67%	72%	72%
Emërtimi i Treguesit 2 Funksionimit efektiv të sistemeve të menaxhimit, kontrollit e të mbikëqyrjes.	67%	72%	77%	77%
Emërtimi i Treguesit 3 Ulja e paligjshmërisë dhe parregullsisë së transaksioneve përkatëse	70%	79%	85%	85%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përputhshmëria e sistemit të menaxhimit dhe kontrollit me Marrëveshjen kuadër dhe cdo Marreveshje tjetër të lidhur ndermjet Komisionit Europian dhe Republikës së Shqipërisë në kuadër të programit IPA			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Emërtimi i Treguesit 1 Norma e uljes së veprimeve që bien ndesh me dispozitat e vendosura në Marrëveshjen kuadër dhe cdo dipozite tjeter ligjore ne fuqi , qe percakoton dhenien dhe perdorimin e fondeve te programit IPA	67%	67%	72%	72%
Emërtimi i Treguesit 2 Norma e permiresimit te eficenses ne evidentimin e paligjshmërisë dhe parregullsisë së transaksioneve	72%	72%	77%	77%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	**AUDITIM , EVIDENTIM**			
Përshkrimi i Produktit:	"Auditim , evidentim te veprimeve të kunderligjshme , në procedurat për shperndarjen e fondeve nga institucionet perkatese dhe perdorimin e fondeve të programit IPA , nga subjektet perfituese .			
Njësia Matëse	Raporte Auditimi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	17	17	17	17
Kosto totale (në mijë lekë)	26,546	26,546	26,546	26,546
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,562	1,562	1,562	1,562
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	16,520	16,520	16,520	16,520
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	62.2%	62.2%	62.2%	62.2%
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,026	2,026	2,026	2,026
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	7.6%	7.6%	7.6%	7.6%
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*8,000*	*8,000*	*8,000*	*8,000*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	30.1%	30.1%	30.1%	30.1%
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*26,546*	*26,546*	*26,546*	*26,546*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Blerje pajisje zyre dhe pajisje elektronike			
Produkti 1	AUDITIM , EVIDENTIM			
Përshkrimi i Produktit:	"Auditim , evidentim te veprimeve të kunderligjshme , në procedurat për shperndarjen e fondeve nga institucionet perkatese dhe perdorimin e fondeve të programit IPA , nga subjektet perfituese .			
Njësia Matëse	Raport Auditimi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	17	17	17	17
Kosto totale (në mijë lekë)		815	725	725
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	48	43	43
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…		-11.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…		-11.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		815	725	725
Kosto totale e produktit 1	*0*	*815*	*725*	*725*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë	…			
Ndryshimi në % i kostos totale	…			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Përputhshmëria e sistemit të menaxhimit dhe kontrollit me Marrëveshjen kuadër dhe cdo Marreveshje tjetër të lidhur ndermjet Komisionit Europian dhe Republikës së Shqipërisë në kuadër të programit IPARD			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Emërtimi i Treguesit 1 Norma e uljes së veprimeve që bien ndesh me dispozitat e vendosura në Marrëveshjen kuadër dhe cdo dipozite tjeter ligjore ne fuqi , qe percakoton dhenien dhe perdorimin e fondeve te programit IPARD	96.3%	96.3%	96.5%	96.5%
Emërtimi i Treguesit 2 Norma e permiresimit te eficenses ne evidentimin e paligjshmërisë dhe parregullsisë së transaksioneve	87%	87%	87.5%	87.5%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 1	RAPORTE AUDITIM			
Përshkrimi i Produktit:	"Auditim , evidentim te veprimeve të kunderligjshme , në procedurat për shperndarjen e fondeve nga institucionet perkatese dhe perdorimin e fondeve të programit IPA , nga subjektet perfituese .			
Njësia Matëse	Raporte auditimi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	17,645	17,645	17,645	17,645
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,411	2,521	2,521	2,521
Ndryshimi në % i Sasisë		75.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-42.9%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	13,971	13,971	13,971	13,971
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	79.2%	79.2%	79.2%	79.2%
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,674	1,674	1,674	1,674
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	11.3%	11.3%	11.3%	11.3%
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**17,645**	**17,645**	**17,645**	**17,645**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje pajisje zyre dhe pajisje elektronike			
Produkti 1	AUDITIM , EVIDENTIM			
Përshkrimi i Produktit:	"Auditim , evidentim te veprimeve të kunderligjshme , në procedurat për shperndarjen e fondeve nga institucionet perkatese dhe perdorimin e fondeve të programit IPARD , nga subjektet perfituese .			
Njësia Matëse	Raporte Auditimi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)		815	725	725
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	116	104	104
Ndryshimi në % i Sasisë	…	75.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…		-11.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…		-11.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		815	725	725
Kosto totale e produktit 1	*0*	*815*	*725*	*725*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë	…			
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**44,191**	**45,821**	**45,641**	**45,641**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**44,191**	**45,821**	**45,641**	**45,641**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***3.7%***	***-0.4%***	***0.0%***
600. Pagat	30,491	30,491	30,491	30,491
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,700	3,700	3,700	3,700
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	10,000	10,000	10,000	10,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	0	1,630	1,450	1,450
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara			*-11.0%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	21	24	24	24
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi dhe Zhvillimi I Administrates Publike			
Kodi i Programit	01330			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Ky program është pjesë e reformës së ndërmarë nga Qeveria që ka si synim të shtojë dhe promovojë shërbimet e ofruara dixhitale dhe elektronike si dhe nëpërmjet Qendrave të Integruara të Ofrimt të Shërbimeve Publike me në fokus qytetarin dhe biznesin. Objektivat e programit janë të shumëfishta dhe përfshijnë: bashkërendimin e çdo iniciative për ri-inxhinierimin, deregulimin dhe ju referuar standarteve koherente që në produkt final do të sjellin rritjen e eficencës, transparencës në llogaridhënie të administratës publike, rritjes së kapaciteteve njerëzore në fushën e shërbimeve, si dhe uljen e korrupsionit.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Implementimi i rregullave për ofrimin e shërbimeve publike nga institucionet publike për personat që banojnë dhe/ose ushtrojnë aktivitetin e tyre në Republikën e Shqipërisë përmes heqjes së pengesave administrative dhe ofrimit të tyre në një kohë sa më të shkurtër.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i shërbimeve të ri-inxhinieruara.	483	483	483	483
Rritja e numrit të institucioneve dhe shërbimeve të ofruara nga Qendrat e Integruara	9	10	12	12
Rritja e kënaqësisë së qytetarëve në marrjen e shërbimeve në sportelet ADISA	60%	65%	70%	73%
Deregulimi i procesit të ofrimit të shërbimeve publike (nr. Ministrie)	10	10	10	10
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Shërbime publike të permirësuara, të aksesueshme dhe të integruara, duke permirësuar efektivitetin e ofrimit të tyre			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Rritja e numrit të Qendrave/Njësive të ofrimit të shërbimeve publike të integruara	9	18	27	36
Numri i formularëve të aplikimit, të standartizuar për shërbimet publike	220	250	280	310
Shkurtimi i kohës së shërbimit në sportelet pritëse.	20%	15%	13%	10%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Koha e shërbimit e shkurtuar			
Përshkrimi i Produktit:	Konsiston në ngritjen, monitorimin dhe përmirësimin cilësisht të shërbimeve ndaj qytetarëve.			
Njësia Matëse	Numër shërbimesh për njësi kohe.			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	171,796	220,000	276,000	330,950
Kosto për njësi (në mijë lekë)	171,796	220,000	276,000	330,950
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	28.1%	25.5%	19.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	28.1%	25.5%	19.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	130,000	157,000	197,000	236,450
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	21,796	26,400	33,000	39,500
602. Mallrat dhe shërbimet	*20,000*	36,600	46,000	55,000
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 1	*171,796*	*220,000*	*276,000*	*330,950*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M870294	TVSH-Mbështetje për përmirësimin e ofrimit të shërbimit publik me në qendër qytetarin			
Produkti 1	Asistenca në përmirësimin e shërbimeve publike, përmirësimi i kuadrit ligjor dhe jo vetëm.			
Përshkrimi i Produktit:	Pagesa e kostos lokale (TVSH)			
Njësia Matëse	Kontrata			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	26,478			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	26,478	0	0	0
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	26,478	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*26,478*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Referuar kontratës midis palëve është përllogaritur TVSH.			

Produkti 1				
M87013	Blerje paisje TIK			
Produkti 1	Paisje			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje paisje TIK për nevoajt e institucionit			
Njësia Matëse	Copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	130	90	90	90
Kosto totale (në mijë lekë)	10,880	21,000	21,000	21,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	84	233	233	233
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-30.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	93.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	178.8%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0			
231. Aktive të trupëzuara	*10,880*	21,000	21,000	21,000
Kosto totale e produktit 1	*10,880*	*21,000*	*21,000*	*21,000*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M87013				
Produkti 1	Ngritja e Qendrave të Integruara të Shërbimeve Publike			
Përshkrimi i Produktit:	Qendra e integruar funksionale			
Njësia Matëse	Godinë/Shërbim për publikun			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	42,642	156,000	156,000	156,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	42,642	52,000	52,000	52,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	200.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	265.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	21.9%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*42,642*	*156,000*	*156,000*	*156,000*
Kosto totale e produktit 1	*42,642*	*156,000*	*156,000*	*156,000*
M87013				
Produkti 1	Krijimi i Qendrave të Integruar të Shërbimeve Publike levizese			
Përshkrimi i Produktit:	Qendra e integruar levizese			
Njësia Matëse	Njesi/Shërbim për publikun			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	17,000	25,500	25,500	25,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,500	8,500	8,500	8,500
Ndryshimi në % i Sasisë	…	50.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	50.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*17,000*	*25,500*	*25,500*	*25,500*
Kosto totale e produktit 1	*17,000*	*25,500*	*25,500*	*25,500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Studim tregu.			
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**171,796**	**220,000**	**276,000**	**330,950**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**171,796**	**220,000**	**276,000**	**330,950**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***28.1%***	***25.5%***	***19.9%***
600. Pagat	130,000	157,000	197,000	236,450
Ndryshimi në % i Pagave		*20.8%*	*25.5%*	*20.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	21,796	26,400	33,000	39,500
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*21.1%*	*25.0%*	*19.7%*
602. Mallrat dhe shërbimet	20,000	36,600	46,000	55,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*83.0%*	*25.7%*	*19.6%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	160	220	280	340
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	E-Qeverisja			
Kodi i Programit	01140			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi i implementimit të NSDI-si në Shqipëri është përgjegjësi e ASIG-ut, duke konsideruar gjithashtu fushën e përgjegjësisë së aktorëve të tjerë lidhur me mbledhjen, procesimin, ruajtjen, shpërndarjen dhe përditësimin e të dhënave gjeohapësinore, që aktualisht janë të administruara nga shumë institucione të ndryshme. Bazuar në qëllimin kryesor të ASIG-ut në ngritjen e përhershme të infrastrukturës kombëtare e të dhënave gjeohapësinore në të njëjtën linjë më infrastrukturën e Bashkimit Europian (BE), me synim ngritjen e mekanizmave të bashkëpunimit me institucionet dhe organizatat e përfshira në mbledhjen, mirëmbajtjen dhe shpërndarjen e informacionit gjeohapësinor, si dhe në monitorimin dhe rregullimin/përshtatjen e punës sipas kërkesave të përdoruesve kryesorë, grupeve dhe qytetarëve.Përgjegjësia kryesore e ASIG-ut është koordinimi i punës për të garantuar ofrimin e informacionit i cili është i plotë, i saktë, i përditësuar dhe lehtësisht i aksesueshëm për të gjithë grupet e interesuara. Puna e ASIG-ut konsiston në hartim politikash & vendimmarrje (rregullator dhe certifikues), manaxherial, rekomandues, propozues.				
Qëllimet e Politikës së Programit	"Projektimi, Ndërtimi, Operimi, Mirëmbajtja dhe Përmirësimi i një sistemi gjeohapësinor funksional e të integruar (NSDI), i cili do të prodhojë informacion dhe njohuri gjeohapësinore, në përputhje me standardet e BE / INSPIRE"			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i përdoruesve të Gjeoportalit Kombëtar	40%	50%	60%	70%
Shërbime online për të dhënat gjeohapësinore	40%	50%	65%	70%
Grupe të dhenash të standartizuara	20%	40%	50%	60%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Projektimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe përditësimin e Kornizës Referuese Gjeodezike.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Krijimi I rrjetit Kombetar Gjeodezik të Republikës së Shqipërisë.	10%	30%	60%	80%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Ndërtimi i Rrjetit Kombëtar Gjeodezik Shqiptar (KRGJSH)			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërtimi i sistemit të rrjeteve gjeodezike të rrjeteve aktiv dhe pasiv (Rendi I Parë dhe Rendi II), ndërtimi i rrjeteve të nivelimit, rrjete gravametrike, magnometrike dhe marografike. Gjthsej 4500 pika nga këto 500 pika të fiksuara në terren në blloqe betoni dhe matja e tyre.			
Njësia Matëse	Nr. i pikave dhe nr. Km linear			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	450	900	1,350	900
Kosto totale (në mijë lekë)	13,632	13,632	13,632	13,632
Kosto për njësi (në mijë lekë)	30	15	10	15
Ndryshimi në % i Sasisë	…	100.0%	50.0%	-33.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-50.0%	-33.3%	50.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,872	7,872	7,872	7,872
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,760	1,760	1,760	1,760
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*	*0*	*0*	*0*
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	*0*	*0*	*0*	*0*
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,000*	*4,000*	*4,000*	*4,000*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*	*0*	*0*	*0*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	*0*	*0*	*0*	*0*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*	*0*	*0*	*0*
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*	*0*	*0*	*0*
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*	*0*	*0*	*0*
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*	*0*	*0*	*0*
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 1	*13,632*	*13,632*	*13,632*	*13,632*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M870302	Ndërtimi i Rrjetit Kombëtar Gjeodezik Shqiptar (KRGJSH)			
Produkti 1	Ndërtimi i sistemit të rrjeteve gjeodezike të rrjeteve aktiv dhe pasiv (Rendi i Parë dhe Rendi II), ndërtimi i rrjeteve të nivelimit, rrjete gravametrike, magnometrike dhe marografike. Gjthsej 4500 pika nga këto 500 pika të fiksuara në terren në blloqe betoni dhe matja e tyre.			
Përshkrimi i Produktit:	Nr. i pikave dhe nr. km linear			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	31,000	55,000	50,000	45,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	31,000	55,000	50,000	45,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	77.4%	-9.1%	-10.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	77.4%	-9.1%	-10.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*31,000*	55,000	50,000	45,000
Kosto totale e produktit 1	*31,000*	*55,000*	*50,000*	*45,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Projektimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe përditësimin i Gjeoportalit dhe GIS-it Kombëtar (Ndërtim i sistemit të integruar të gjeoinformacionit, që nënkupton përcaktimin e funksioneve, organizimin strukturor dhe ndërveprimet midis tyre).			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Ndërtimi i GIS-it Kombëtar	0%	60%	100%	100%
Rritja e Infrastrukturës hardware dhe software	30%	0%	50%	70%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	GIS-i Kombëtar dhe Gjeoportali Kombëtar			

Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i "Infrastrukturës Kombëtare të të Dhënave Gjeohapësinore në Shqipëri -NSDI", për të cilën ASIG është përgjegjëse në bazë të ligjit 72/2012, përfshin të gjitha sistemet ndërvepruese të informacionit gjeohapësinor që kanë shtrirje kombëtare dhe që ndërtohen nga institucione të ndryshme, për tema të veçanta, sipas fushës së përgjegjësisë dhe bazuar në standardet evropiane të Direktivës INSPIRE. Po sipas kësaj direktive të gjithë informacione dhe sisteme GIS duhet të nërlidhen nëprmjet një Gjeoportali i cili është ndërtuar dhe administrohet nga ASIG (linku http://geoportal.asig.gov.al/) Gjeoportali Kombëtar është një hallkë kryesore në krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Gjeoinformacionit të qëndrueshme dhe efektive. Përdoruesit mund të aksesojnë informacione për sa i takon tematikave të ndryshme gjeohapësinore të cilat do ti shërbejnë në radhë të parë institucioneve shtetërore, qendrore dhe vendore por edhe qytetarit të thjeshtë në proceset e Informacionit, Analizës, Vendimmarrjes dhe të Transparencës. Ndërtimi i Gjeoportalit Kombëtar është financuar nga Donacioni i Qeverisë Norvegjeze 2014-2017. Por për të patur nje një informacion të saktë, të plotë, të ndërveprueshëm dhe të azhornuar eshtë thelbësore dhe ndërtimit i GIS Kombëtar i cili do jetë sistemi i cili do te krijoj dhe të harmonizoj Gjeoinformacion sipas standarteve te permendura më sipër. GIS Kombëtar është një sistem kompleks ku përfshihen implementi i standarteve të Direktivës Europiane për Gjeoinformacioni INSPIRE, Software , Hardwere, rritje të kapaciteve teknike në autoritet publike ejt.			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	18,395	14,995	14,995	14,995
Kosto për njësi (në mijë lekë)	18,395	7,498	7,498	7,498
Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-18.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-59.2%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	9,336	6,336	6,336	6,336
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*	*0*	*0*	*0*
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit	*0*	*0*	*0*	*0*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,559	1,159	1,159	1,159
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*7,500*	*7,500*	*7,500*	*7,500*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**18,395**	**14,995**	**14,995**	**14,995**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M870018	Blerje pajisje zyre dhe elektronike			
Produkti 1	Pajisje			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje zyre dhe elektronike të cilat kanë arritur fazën e amortizimit apo që duhet të zëvendësohen.			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	14	0	30	30
Kosto totale (në mijë lekë)	2,500		5,800	5,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	179	#DIV/0!	193	193

Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,500*	0	5,800	5,800
Kosto totale e produktit 1	*2,500*	*0*	*5,800*	*5,800*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M870303, M870251	Ndërtimi I GIS- Kombëtar			
Produkti 1	GIS- Kombëtar			
Përshkrimi i Produktit:	ASIG është duke ndërtuar Infrastrukturën Kombëtare të të Dhënave Gjeohapësinore në nivel kombëtar në konfromitet me standartet përcaktuara nga Direktiva e Bashkimit Europian INSPIRE. Në këto kushte në funksion të realizimit të detyrave të tij funksionale ASIG duhet të ndërmarrë hapat e nevojshëm për krijimin e GIS-eve për secilën temë të parashikuar nga ligji 72/2012 "Për Organizimin dhe Funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë". Qëllimi i ndërtimit tw GIS-it Kombëtar është të garantojë gjenerimin dhe shpërndarjen e gjeoinformacionit të azhornuar në mënyrë të pandërprerë për përdoruesit fundorë, sipas standardeve dhe specifikimeve të përgatitura gjatë projektimit, pra sipas përcaktimit të atributeve dhe kërkesave që gjeoinformacioni duhet të përmbushë. GIS Kombëtar është një sistem kompleks ku përfshihen implementi i standarteve të Direktivës Europiane për Gjeoinformacioni INSPIRE, Software , Hardwere, rritje të kapaciteve teknike në autoritet publike ejt.			
Njësia Matëse	Sistem			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	4,500	40,000	30,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,500	40,000	30,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	788.9%	-25.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	788.9%	-25.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	4,500			
231. Aktive të trupëzuara		40,000	30,000	
Kosto totale e produktit 1	*4,500*	*40,000*	*30,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M870304	Shtimi I kapaciteteve të Infrastrukturës IT (Servera dhe Storage) për foton ajore			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Servera dhe storage			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje Servera dhe Storage për të rritur kapacitetin e infrastrukturës së nevojshme për fotografimin e ri që të zhvillohet për zonën Tiranë-Durrës			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	0		15,000	15,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	3,750	3,750
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			15,000	15,000
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*15,000*	*15,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
M870250	Software inxhinierik GIS dhe Hartografik			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Blerje programi			
Përshkrimi i Produktit:	Program			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	3	3	0
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000	8,000	8,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,500	2,667	2,667	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	50.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	60.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	6.7%	0.0%	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	5,000	8,000	8,000	
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*5,000*	*8,000*	*8,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Hartimi i standardeve dhe rregullave uniforme të infrastrukturës së informacionit gjeohapësinor (Programimi i punës dhe proceseve të saj, ngritja dhe zbatimi i politikave, rregullave, procedurave dhe udhëzimeve të punës për elementët e sistemit të gjeoinformacionit).			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Standartet, udhëzimet, vendimet e miratuara	35%	55%	80%	100%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Standartet			
Përshkrimi i Produktit:	Standartet e miratuara			
Njësia Matëse	Nr i standarteve të miratuara			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	16	5	5	
Kosto totale (në mijë lekë)	7,490	7,490	7,490	7,490
Kosto për njësi (në mijë lekë)	468	1,498	1,498	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-68.8%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	220.0%	0.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4,704	4,704	4,704	4,704
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	0			
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	0			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	786	786	786	786
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*			
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	*0*			
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*			
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	*0*			
603. Subvencionet	*0*			
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*			
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	*0*			
604. Transferta të brendshme	*0*			
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*			
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	*0*			
605. Transferta të jashtme	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*			
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	*0*			
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*			
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*			
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	*0*			
Kosto totale e produktit 1	*7,490*	*7,490*	*7,490*	*7,490*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Vendimet			
Përshkrimi i Produktit:	Vendime të miratuara			
Njësia Matëse	Nr. i vendimeve të miratuara			
Sasia	2	6	4	4
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	5,990	5,990	5,990	5,990
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,995	998	1,497	1,497
Ndryshimi në % i Sasisë		200.0%	-33.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-66.7%	50.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	4,704	4,704	4,704	4,704
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	786	786	786	786
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*500*	*500*	*500*	*500*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit X	*5,990*	*5,990*	*5,990*	*5,990*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Sigurimi i burimeve financiare për të garantuar inputet e nevojshmet (burime njerëzore, teknologjike dhe kapacitetet operacionale), për ngritjen dhe operimin e sistemit të integruar të gjeoinformacionit, dhe realizimin e produkteve bazë të gjeoinformacionit, në të njëjtën linjë me strategjinë dhe Programin Kombëtar të Sektorit (PKS).			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Realizimi i produkteve bazë të gjeoinformacionit.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Fotografimi ajror për 400 km 2, krijimi i hartës bazë digitale në shkallë 1:2000 për territorin Tiranë- Durrës 400 km 2, përfitim teknologji, fotogrametrie 3D dhe trajnim.			
Përshkrimi i Produktit:	Do të kryhet fotografimi ajror për territorin e Tiranë - Durrës me qëllim përftimin e hartës bazë digitale në shkallë 1:2000 nga përpunimi i fotografive ajrore sipas teknologjisë së avancuar fotogrametrike 3D. Gjithashtu do të kryejmë një seri trajnimesh për stafin e ASIG në lidhje me përdorimin e teknologjive të avancuara që perfitojnë nga ky projekt nëpërmjet komponentit "teknologie transfere)			
Njësia Matëse	km 2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	30,394	27,394	27,394	27,394
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		-9.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	17,384	17,384	17,384	17,384
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,010	3,010	3,010	3,010

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*10,000*	*7,000*	*7,000*	*7,000*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**30,394**	**27,394**	**27,394**	**27,394**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	…			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M870305, M870306	Kosto lokale + TVSH për JICA			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Fotografim ajror, krijimi i hartës bazë Digitale shkalla 1:2000, teknologji dhe trajnim.			
Përshkrimi i Produktit:	Fotografim ajror, krijimi i hartës bazë Digitale shkalla 1:2000, teknologji dhe trajnim.			
Njësia Matëse	Nr. i projekteve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	10,000			
Kosto totale e produktit 1	*10,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M870307	TVSH për SK (Qeveria Norvegjeze)			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Trajnime dhe rritje kapaciteti të stafit, asistencë teknike në hartimin e draft/standarteve dhe skanimi i hartave dhe fotografive ajore historike në Shqipëri, përftimin teknologji dhe software (programe), asistencë për krijimin e GIS-it Kombëtar etj.			
Përshkrimi i Produktit:	Projekti parashikon që ASIG të përfitojë një asistencë shumë të nevojshme teknike për hartimin e standarteve të Informacionit Gjeohapësinor sipas direktivës INSPIRE të BE e cila do të mundësojë unifikimin e informacionit për të gjithë përdoruesit si në nivel qeverisje qëndrore dhe lokale. Do të ketë trajnime në fusha të ndryshme të hartografisë, GIS dhe Gjeodezisë në vecanti për krijimin e një gjeoidi Shqiptar.			
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	
Kosto totale (në mijë lekë)	4,000	4,200	1,300	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,000	4,200	1,300	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	5.0%	-69.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	5.0%	-69.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	4,000	4,200	1,300	
Kosto totale e produktit X	*4,000*	*4,200*	*1,300*	*0*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	Krijimi i Hartës Bazë në Republikën e Shqipërisë			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Produkti që do të realizojë ky projekt do të jetë krijimi i hartës Bazë dixhitale për 700 km2 në zona urbane dhe zonat me përparësi zhvillimi në shkallë 1:2000.			
Përshkrimi i Produktit:	Parashikohen të pergatiten hartat me informacion hartografik të freskët dhe të saktë për shkallët 1:500, 1;2000, 1:5000 dhe 1:10000 për të gjitha qytetet e Shqipërisë në rreth 700 km2, rilevime. Në këtë informacion hartografik parashikohen të paraqiten rreth 45 elemente topografike, gjeografike dhe infrastrukturorë, konture ndërtesash dhe parcelash, infrastrukturë e të tjera informacione të rëndësishme.Parashikohen të kryhen fotografim ajror të ri për azhornim të informacionit hartografik nëpërmjet përdorimit të metodave fotogrametrike.			
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)			180,600	180,600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			180,600	180,600
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*180,600*	*180,600*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**132,900**	**176,700**	**360,200**	**315,900**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**132,900**	**176,700**	**360,200**	**315,900**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***33.0%***	***103.8%***	***-12.3%***
600. Pagat	44,000	41,000	41,000	41,000
Ndryshimi në % i Pagave		*-6.8%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	7,900	7,500	7,500	7,500
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-5.1%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	23,000	20,000	20,000	20,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-13.0%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	1,000	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	9,500	8,000	8,000	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-15.8%*	*0.0%*	*-100.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	47,500	99,200	282,700	246,400
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*108.8%*	*185.0%*	*-12.8%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	49	46	46	46
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Sherbime te tjera			
Kodi i Programit	1150			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Institucioni Agjencia e Zhvillimit Te Territorit ka ne programin e vet pranimin, pregatitjen dhe administrimin e dokumentave te aplikuesve per leje ndertimi per shqyrtim nga Keshilli Kombetar i Territorit.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Pranimi i aplikimeve dhe dhenia e nje pergjigjeje pozitive ose negative brenda 5 diteve pune nga marrja e aplikimit nga Institucioni			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 74,772	2019 85,645	2020 82,253	2021 81,017
Nr I aplikimeve te pranuara dhe shqyrtuara te cilat kane marre nje pergjigje. (AZHT-ja pranon dhe shqyrton dokumentacionin per ceshtje te formes brenda 5 diteve pune nga	250	260	270	280
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Shqyrtimi I dosjeve aplikante per leje ndertimi			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Shqyrtimi I te gjitha aplikimeve qe Institucioni merr ne dorezim dhe kthimi I pergjigjes brenda afateve kohore.	100%	100%	100%	100%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Dosje te kaluara per shqyrtim ne KKT			
Përshkrimi i Produktit:	Mbasi Institucioni merr aplikimin dhe pregatit dokumentacionin perkates ceshtja kalon per shqyrtim dhe aprovim te Keshilli Kombetar I Territorit			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia (Nr I dosjeve te kaluara per shqyrtim ne KKT)	115	125	135	145
Kosto totale (në mijë lekë)	74,772	78,700	78,700	78,700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	650	630	583	543
Ndryshimi në % i Sasisë	…	8.7%	8.0%	7.4%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	5.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-3.2%	-7.4%	-6.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	40,350	40,400	40,400	40,400
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,134	6,600	6,600	6,600
602. Mallrat dhe shërbimet	*28,288*	31,700	31,700	31,700
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*74,772*	*78,700*	*78,700*	*78,700*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
Sasia				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				

Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Dosje te kaluara per shqyrtim ne KKT			
Përshkrimi i Produktit:	Mbasi Institucioni merr aplikimin dhe pregatit dokumentacionin perkates ceshtja kalon per shqyrtim dhe aprovim te Keshilli Kombetar I Territorit			
Njësia Matëse	Nr dosjesh			
	2018	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	115	125	135	145
Kosto totale (në mijë lekë)		10,357	6,965	5,729
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	83	52	40
Ndryshimi në % i Sasisë	…	8.7%	8.0%	7.4%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-32.8%	-17.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	-37.7%	-23.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		10,357	6,965	5,729
Kosto totale e produktit 1	*0*	*10,357*	*6,965*	*5,729*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kosto totale e produktit X	*#REF!*	*#REF!*	*#REF!*	*#REF!*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**74,772**	**89,057**	**85,665**	**84,429**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**74,772**	**89,057**	**85,665**	**84,429**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***19.1%***	***-3.8%***	***-1.4%***
600. Pagat	40,350	40,400	40,400	40,400
Ndryshimi në % i Pagave		*0.1%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,134	6,600	6,600	6,600
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*7.6%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	28,288	31,700	31,700	31,700
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*12.1%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	0	10,357	6,965	5,729
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*-32.8%*	*-17.7%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	45	45	45	45

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	e-Qeverisja			
Kodi i Programit	01140			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
e-Qeverisja				
Qëllimet e Politikës së Programit	Garanton sigurinë për shërbimet e besuara, në veçanti për garantimin e besueshmërisë dhe sigurisë në transaksionet elektronike ndërmjet qytetarëve, biznesit dhe autoriteteve publike, duke rritur efektivitetin e shërbimeve publike e private dhe tregtisë elektronike si dhe përcakton standardet minimale teknike për sigurinë e të dhënave dhe rrjeteve/sistemeve kompjuterike të shoqërisë së informacionit, në përputhje me standardet ndërkombëtare në këtë fushë, me qellim krijimin e nje mjedisi te sigurt elektronik			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	"Krijimi i mekanizmave funksionale per rritjen e nivelit te sigurise kibernetike"			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Hartimi i Akteve Ligjore dhe Nenligjore			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i Akteve Ligjore dhe Nenligjore			
Njësia Matëse	Numer Aktesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	17	19	19	19
Kosto totale (në mijë lekë)	32,800	48,415	48,415	48,415
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,929	2,548	2,548	2,548
Ndryshimi në % i Sasisë	…	11.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	47.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	32.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	16,900	24,349	24,349	24,349
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,400	4,066	4,066	4,066
602. Mallrat dhe shërbimet	*13,500*	20,000	20,000	20,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*32,800*	*48,415*	*48,415*	*48,415*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
Sasia				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	M870013			
Produkti 1	Blerje pajisjesh kompjuterike			

Përshkrimi i Produktit:	Krijimi i kushteve specifike të punës për stafin e AKCESK, në lidhje me teknikalitetet për prodhimin e informacionit të klasifikuar, me qëllim realizimin dhe përmbushjen e detyrave funksionale te tij.			
Njësia Matëse	Nr. Pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	15	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	133	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,000*			
Kosto totale e produktit 1	*2,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M870023			
Produkti 2	Blerje Pajisje Zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Mobilim zyre (kushte specifike të punës për ngritjen e hapesirës fizike të sigurt për informacionin e klasifikuar)			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	4,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*4,000*			
Kosto totale e produktit 2	*4,000*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M870300			
Produkti 1	penetration Test			
Përshkrimi i Produktit:	Të identifikohen dobësite e rrjetit/sistemit sipas shkalles se rrezikut qe perfaqesojne.			
Njësia Matëse	Sistem			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000	15,000	20,300	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,000	15,000	20,300	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	50.0%	35.3%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	50.0%	35.3%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*10,000*	15,000	20,300	
Kosto totale e produktit 1	*10,000*	*15,000*	*20,300*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	M870301			
Produkti 2	Permiresimi per funksionimin e automatizuar te portal per bllokimin e faqeve te internetit me permbajtje te paligjshme			
Përshkrimi i Produktit:	Te lehtesoje komunikimin midis institucioneve publike ne lidhje me bllokimin e faqeve me permbajtje te paligjshme dhe /ose te demshme me ofruesit e sherbimit te internetit ne vend.			
Njësia Matëse	Nr. Portali			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	2,000	2,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,000	2,000	2,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				

231. Aktive të trupëzuara	2,000	2,000	2,000	
Kosto totale e produktit 2	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*0*
Objektivi 1 i Politikës së Programit	"Krijimi i mekanizmave funksionale per rritjen e nivelit te sigurise kibernetike"			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 2	M870301			
Përshkrimi i Produktit:	Permiresimi per funksionimin e automatizuar te portal per bllokimin e faqeve te internetit me permbajtje te paligjshme			
Njësia Matëse	Lek			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**0**	**0**	**0**	**0**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***0***	***0***	***0***	***0***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 1				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				

Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti X (shto produkte sipas rastit)				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 3	Sistemi I raportimit te ngjarjeve per thyerjen e sigurise ne sistemet IT			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërveprimi i infrastrukturave kritike dhe të rrjetëzimeve të informacionit, për të trajtuar dhe zgjidhur në kohë reale incidentet e mundshme kibernetike			
Njësia Matëse	Sistem			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		1	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)		30,000	22,500	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	30,000	22,500	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-25.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	-25.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		30,000	22,500	
Kosto totale e produktit 3	*0*	*30,000*	*22,500*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**50,800**	**95,415**	**93,215**	**48,415**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**50,800**	**95,415**	**93,215**	**48,415**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***87.8%***	***-2.3%***	***-48.1%***
600. Pagat	16,900	24,349	24,349	24,349
Ndryshimi në % i Pagave		*44.1%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,400	4,066	4,066	4,066
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*69.4%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	13,500	20,000	20,000	20,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*48.1%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	18,000	47,000	44,800	0

Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*161.1%*	*-4.7%*	*-100.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	17	19	19	19
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi dhe Zhvillimi I Administrates Publike(Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)			
Kodi i Programit	87			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Ndërtimi dhe konsolidimi i një administrate publike, efektive, inovative, të përgjegjshme, sipas standardeve europiane, në shërbim të qytetarëve duke ofruar formimin profesional të nëpunësve civilë, si dhe çdo individi tjetër vendas ose të huaj, që nuk është pjesë e shërbimit civil dhe që plotëson kriteret e kërkuara				
Qëllimet e Politikës së Programit	Forcimi i vazhdueshëm i ASPA si ofrues i trajnimeve për shërbimin civil dhe kryerjen e studimeve dhe hulumtimeve në fushën e administratës publike			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numer grupesh që marrin shërbimin (usergroups) dhe/ose focusgroup me qëllim që të japin feedback	4	4	4	4
Numri I formulareve per Përmirësimi i sistemit të feedback-ut në përgjithësi me qëllim që të sigurohen të dhëna të mjaftueshme dhe informacion i	2,015	2,015	2,015	2,015
Numer modulesh te përditësuara dhe zhvillimi i një serie njësish dhe programi aktivitetesh që	80	90	100	109
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Trajnimi I detyrueshem ne periudhen e proves per nepunesit civil			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numer punonjesish ne periudhe prove te trajnuar	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1-Numer punonjesish ne periudhe prove te trajnuar				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Numer punonjesish ne periudhe prove te trajnuar			
Përshkrimi i Produktit:	Punonjes te trajnuar			
Njësia Matëse	Punonjes			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	779	779	779	779
Kosto totale (në mijë lekë)	13,214	13,366	13,523	13,684
Kosto për njësi (në mijë lekë)	17	17	17	18
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.2%	1.2%	1.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	1.2%	1.2%	1.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,020	7,020	7,020	7,020
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,124	1,124	1,124	1,124
602. Mallrat dhe shërbimet	*5,070*	5,222	5,379	5,540
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*13,214*	*13,366*	*13,523*	*13,684*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Numer aktivitetesh per akeditim			
Përshkrimi i Produktit:	Aktivitete			
Njësia Matëse	cope			
Sasia	5	5	5	5
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	0	0	0
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				

Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Blerje pajisje IT			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje IT			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	30			
Kosto totale (në mijë lekë)	4,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	133	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*4,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*4,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	xxxxx			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Trajnimi dhe formimi profesional I vazhdueshem per NC ne nivel te qeverisjes qendrore dhe vendore			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				

Numer nepunesish civil ne nivel qendror dhe vendor te trajnuar	1,236	1,236	1,236	1,236
Nepunes TND te trajnuar	20	20	20	20
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Numer punonjesish te trajnuar ne nivel vendor dhe qendror			
Përshkrimi i Produktit:	Numer punonjesish te trajnuar ne nivel vendor dhe qendror			
Njësia Matëse	Punonjes te trajnuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,236	1,236	1,236	1,236
Kosto totale (në mijë lekë)	20,666	20,904	21,149	21,401
Kosto për njësi (në mijë lekë)	17	17	17	17
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.2%	1.2%	1.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.2%	1.2%	1.2%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	10,980	10,980	10,980	10,980
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,756	1,756	1,756	1,756
602. Mallrat dhe shërbimet	*7,930*	8,168	8,413	8,665
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**20,666**	**20,904**	**21,149**	**21,401**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Nepunes TND te trajnuar			
Përshkrimi i Produktit:	Nepunes TND te trajnuar			
Njësia Matëse	Nepunes			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	0	0	0
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***0***	***0***	***0***	***0***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			

Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**37,880**	**34,270**	**34,672**	**35,085**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**37,880**	**34,270**	**34,672**	**35,085**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-9.5%***	***1.2%***	***1.2%***
600. Pagat	18,000	18,000	18,000	18,000
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,880	2,880	2,880	2,880
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	13,000	13,390	13,792	14,205
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*3.0%*	*3.0%*	*3.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	4,000	0	0	0

Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-100.0%*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbime të tjera			
Kodi i Programit	01150			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Fuqizimi i funksionit menaxhues në nivelin rajonal dhe ndër-rajonal, në funksion të implementimit të suksesshëm të Programit Operacional dhe nënprogrameve respektive. Implementimi i politikës kombëtare të zhvillimit rajonal dhe kohezionit territorial është baza kryesore mbi të cilën ndërtohen veprimtaritë e programit buxhetor, konform kërkesave të kuadrit ligjor në fuqi.				
Qëllimet e Politikës së Programit	1. Përmirësimi i skemës së planifikimit dhe menaxhimit në përputhje me standardet dhe procedurat ligjore, implementimin e suksesshëm të Programit , nënprogrameve respektive dhe objektivave kombëtare të zhvillimit rajonal dhe kohezionit territorial. 2. Mirëmenaxhimi i burimeve njerëzore, duke synuar në rritjen e kompetencave profesionale, nëpërmjet trajnimeve, shkëmbimit të eksperiencave, partneriteteve dhe rrjeteve të bashkëpunimit, metodave të vlerësimit dhe vetëvlerësimit, etj. 3. Krijimi dhe mirëmbajtja e sistemit të informacionit në fushën e zhvillimit rajonal, për të siguruar një bazë informative të plotë në lidhje me projektet, investimet, financimet, produktet dhe rezultatet me bazë performance, etj. 4. Rritja e aftësive vlerësuese dhe vetëvlerësuese duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm dhe transparent monitorimi, auditimi, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Nr I punonjesve te trajnuar profesionalisht	16	25	25	25
Koha e marrjes se informacionit ne fushen e zhvillimit rajonal	NA	menjehere	menjehere	menjehere
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Sigurimi i shërbimeve bazë për realizimin efektiv të përgjegjësive funksionale të AZHER, forcimi i			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Administrate funksionale e AZHER			
Përshkrimi i Produktit:	Forcimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, të punonjësve në Agjenci dhe përmirësimi i kushteve të punës, për rritjen e eficensës dhe efektivitetit në punë.			
Njësia Matëse	Nr I punonjesve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	25	25	25	25
Kosto totale (në mijë lekë)	46,895	49,688	49,688	49,688
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,876	1,988	1,988	1,988
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	6.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	6.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	25,783	25,561	25,561	25,561
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,666	4,127	4,127	4,127
602. Mallrat dhe shërbimet	*17,446*	20,000	20,000	20,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*46,895*	*49,688*	*49,688*	*49,688*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
Sasia				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M870015	Blerje Pajisje dhe Orendi Zyre			

Produkti 1	Orendi Zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje dhe Orendi Zyre			
Njësia Matëse	Nr I pajisjeve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	90	50	50	50
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	1,111	1,111	1,111
Kosto për njësi (në mijë lekë)	22	22	22	22
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-44.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-44.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	2,000	*1,111*	*1,111*	*1,111*
Kosto totale e produktit 1	*2,000*	*1,111*	*1,111*	*1,111*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Supozohet se politikat aktuale do te mbeten te pandryshuara per vitet e ardhshme			
M870015	Blerje Pajisje dhe Orendi Zyre			
Produkti 2	Pajisje informatike			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje informatike			
Njësia Matëse	Nr I pajisjeve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	25	25	25
Kosto totale (në mijë lekë)	100	2,500	2,500	2,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	100	100	100
Ndryshimi në % i Sasisë	…	2400.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	2400.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*100*	2,500	2,500	2,500
Kosto totale e produktit 2	*100*	*2,500*	*2,500*	*2,500*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M870057	Studime ose kerkime			
Produkti 1	Studime ose kerkime			
Përshkrimi i Produktit:	Studime dhe kerkime per projekte te ndryshme			
Njësia Matëse	nr I Studimeve/Kerkimeve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	6	8	10
Kosto totale (në mijë lekë)	9,900	14,850	19,800	24,750
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,475	2,475	2,475	2,475
Ndryshimi në % i Sasisë	…	50.0%	33.3%	25.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	50.0%	33.3%	25.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	9,900	14,850	19,800	24,750
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*9,900*	*14,850*	*19,800*	*24,750*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**58,895**	**68,149**	**73,099**	**78,049**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**58,895**	**68,149**	**73,099**	**78,049**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***15.7%***	***7.3%***	***6.8%***
600. Pagat	25,783	25,561	25,561	25,561
Ndryshimi në % i Pagave		*-0.9%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,666	4,127	4,127	4,127
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*12.6%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	17,446	20,000	20,000	20,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*14.6%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	9,900	14,850	19,800	24,750
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*50.0%*	*33.3%*	*25.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	2,100	3,611	3,611	3,611
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*72.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	25	25	25	25
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	**Mbeshtetje financiare dhe teknike per Shoqerine Civile ne kuader te zhvillimit cilesor te sherbimeve sociale**			
Kodi i Programit	**1110**			
Programi Buxhetor Afatmesëm	**2019-2021**			
Përshkrimi i Programit				
Per realizimin e misionit te saj AMSHC -ja ofron asistence financiare dhe teknike per programet qe nxisin e forcojne qendrueshmerine e organizatave joftimprurese, bashkepunimin ndersektorial e nderkombetar, nismat civile, filantropine, vullnetarizmin e institucionet demokratike te shoqerise si dhe programe te tjera qe lehtesojne permbushjen e misionit te saj.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Krijimi I kushteve per rritje te qendrueshme te shoqerise civile ne vend permes nje shoqerie civile me vibrante dhe pjesemarrese ne vendimarrje dhe monitorim politikash publike.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Financim dhe monitorim projektesh nga pikpamja e realizimit te aktiviteteve dhe dokumentave financiare	45 projekte	50%	60%	80%
Asistence teknike e Shoqerise Civile ne vend permes realizimit te trajnimeve informuese, workshopeve,	30 monitorime ne terren	100%	100%	100%
Asistence teknike e Shoqerise Civile ne vend permes realizimit te trajnimeve informuese, workshopeve,	25 takime/trajnime/workshops	70%	80%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	**Mbeshtetje financiare dhe monitorim per me shume projekte te OJF- ve sipas programeve te percaktuara nga Bordi Mbikqyres I AMSHC -se.**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numer projektesh te Shoqerise Civile te financuara ne vit	45 projekte	50%	60%	80%

Numer projektesh te monitoruara ne terren	30 monitorime ne terren	100%	100%	100%
Numer takimesh informative apo konsultative/ numer trajnimesh etj	25 takime ne vit	50%	60%	80%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	**Realizimi I thirrjeve per Projekt propozime dhe financimi I projekteve te OJF- ve**			
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt nenkupton ndjekjen me sukses te proçesit te shpalljes se Thirrjes per projektpropozime, vleresimeve te projekteve qe aplikojne prane AMSHC- se per financim bazuar ne Ligjin per Krijimin e AMSHC -se. Pas kesaj shpallen projektet qe do financohen gjithmone sipas programeve te interesit te cilat percaktohen nga Bordi Mbikqyres i AMSHC -se ne bazuar mbi programet strategjike te AMSHC- se si dhe bazuar ne gjetjet e takimeve konsultative te cilat organizohen nga AMSHC- ja para çdo shpallje te Thirrjeve.			
Njësia Matëse	Numer projektesh te financuara ne vit			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	45	60	70	100
Kosto totale (në mijë lekë)	49,000	49,200	49,600	50,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,089	820	709	500
Ndryshimi në % i Sasisë	…	33.3%	16.7%	42.9%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.4%	0.8%	0.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-24.7%	-13.6%	-29.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	5,520	5,520	5,520	5,520
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,080	1,080	1,080	1,080
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,000*	2,200	2,600	3,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*40,400*	40,400	40,400	40,400
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*49,000*	*49,200*	*49,600*	*50,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	**Realizim ne terren I monitorimeve/inspektimeve te projekteve te financuara**			
Përshkrimi i Produktit:	Projektet e financuara nga AMSHC- ja, ndiqen pergjate vitit dhe monitorohen si nga pikpamja e realizimit te aktiviteteve te pershkruara ne kontrate dhe ky monitorim mujnd te realizohet edhe ne terren, ashtu edhe nga ana financiare persa I takon dokumentave justifikues te OJF-ve ne lidhje me perdorimin e fondit.			
Njësia Matëse	Numer projektesh te monitoruara /inspektuara			
Sasia				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	36,750	36,900	37,200	37,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		0.4%	0.8%	0.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4,140	4,140	4,140	4,140
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	810	810	810	810
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,500*	1,650	1,950	2,250
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*30,300*	30,300	30,300	30,300
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				

Kosto totale e produktit X	*36,750*	*36,900*	*37,200*	*37,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	**Mbeshtetje /asistence teknike dhe informuese e OJF- ve**			
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt nenkupton organizimin e trajnimeve, takimeve informuese apo konsultative me OJF -te dhe shoqerine civile ne vend me qellim rritjen e kapaciteteve te OJF ve ne vend permes rritjes se aftesimit te OJF - ve per perthithjen e fondeve dhe perdorimin eficent te tyre ne realizimin e projekteve.			
Njësia Matëse	Numer takimesh/trajnimesh organizuara			
Sasia				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	36,750	36,900	37,200	37,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		0.4%	0.8%	0.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4,140	4,140	4,140	4,140
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	810	810	810	810
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,500*	1,650	1,950	2,250
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*30,300*	30,300	30,300	30,300
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*36,750*	*36,900*	*37,200*	*37,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Shpenzime administrative kapitale			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000	1,000	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,000*	1,000	1,000	1,000
Kosto totale e produktit 1	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				

Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,000*			
Kosto totale e produktit 1	*1,000*			
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**124,500**	**124,000**	**125,000**	**126,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve******	**124,500**	**124,000**	**125,000**	**126,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-0.4%***	***0.8%***	***0.8%***
600. Pagat	9,660	9,660	9,660	9,660
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,890	1,890	1,890	1,890
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	3,500	3,850	4,550	5,250
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*10.0%*	*18.2%*	*15.4%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	70,700	70,700	70,700	70,700
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	2,000	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-50.0%*	*0.0%*	*0.0%*

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	16	16	16	16
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	2	2	2	2

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim-Menaxhim-Administrim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Qëllimi kryesor i këtij programi është të nxisë përputhshmërinë e sektorit publik dhe privat me mbrojtjen e të dhënave personale dhe të drejtën e informimit, duke ofruar ekspertizën për ligjbërësit kombëtarë me qëllim adoptimin e standardeve të mbrojtjes së të dhënave dhe privatësisë si dhe përshtatjen e tyre me zhvillimet e shpejta teknologjike, realizimi i mbikqyrjeve/ inspektimeve për zbatimin e detyrimeve ligjore, vendosjen e sanksioneve administrative në rastet flagrante të shkeljes së detyrimeve, monitorimin e procesit e funksionimit të Programeve të Transparencës së autoriteteve publike, në përputhje me dispozitat ligjore. Komisioneri shqyrton ankesat në lidhje me të drejtën për akses në informacionin publik apo cënimin e privatesisë, në bazë të të cilave Komisioneri ushtron vendimarrjen e tij. Menaxhimi me efektivitet dhe korrektësi i fondeve buxhetore të KDIMDP--së.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Përpunimi i ligjshëm i të dhënave personale, duke respektuar dhe garantuar të drejtat dhe liritë themelore të njeriut të drejtën e ruajtjes së jetës private, nëpërmjet përcaktimin e rregullave për mbrojtjen dhe përpunimin e ligjshëm të të dhënave personale sipas standardeve evropiane ne te dyja fushat. Garantimi i aksesit ne informacioni për publikun për ushtrimin e të drejtave si dhe formimin e pikëpamjeve të publikut për gjendjen e shtetit dhe të shoqërisë, duke nxitur integritetin, transparencën dhe përgjegjshmërinë e autoriteteve publike. nëpërmjet realizimit të proçesit të mbikëqyrjes dhe mbrojtjes së të drejtave të shtetasve.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Rritja e nivelit të zbatimit të Akteve të Komisionerit (vendime, rekomandime , urdhra)	85%	Trend rrites	Trend rrites	Trend rrites

Rritja e përgjegjshmërisë së kontrolluesve publikë e privatë (nr Konrtrollues të regjistruar në regjistrin Kombëtar)	5364…	Trend rrites	Trend rrites	Trend rrites
Rritja e nivelit të transparences nga AP (nr e AP me program/nr total)	35%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i zbatimit të ligjit për mbrojtjen e të dhënave personale, reduktimi i cënimit të privatësisë nëpërmjet rritjes së përgjegjshmërisë së kontrolluesve publikë e private në zbatimin e rregullave konkrete të përpunimit, ne perputhje me standartet evropiane snë këtë fushë.			
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Rritja e zbatimit të ligjit për qasjen në informacion, transparencë dhe llogaridhënie, nëpërmjet rritjes së përgjegjshmërisë së Autoriteteve publike			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Rritja e nivelit të zbatimit të Akteve të Komisionerit (vendime, rekomandime , urdhra)	85%	Trend rrites	Trend rrites	Trend rrites
Rritja e përgjegjshmërisë së kontrolluesve publikë e privatë (nr Konrtrollues të regjistruar në regjistrin Kombëtar)	5364…	Trend rrites	Trend rrites	Trend rrites
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Rritja e aksesit në informacion për qytetarët (nr I kerkesave të permbushura/nr. total I kërkesave	95%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Rritja e nivelit të transparences nga AP (nr e AP me program/nr total)	35%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Mbikqyrje / Inspektime			

Përshkrimi i Produktit:	Minimizimi i rrezikut të cënimit të privatësisë dhe mbrojtjes së të dhënave personale; Ndërgjegjësimi dhe disiplinimi i kontrolluesve; Krijimi i praktikës së mirë për kontrolluesit.Mbikëqyrje/Inspektime te kryera			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	184	210	230	255
Kosto totale (në mijë lekë)	19,530	19,560	19,650	19,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	106	93	85	78
Ndryshimi në % i Sasisë	…	14.1%	9.5%	10.9%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.2%	0.5%	0.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-12.2%	-8.3%	-9.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	12,150	12,150	12,150	12,150
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		*12515*	*12515*	*12515*
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		*12575*	*12575*	*12575*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,980	1,980	1,980	1,980
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		2,039	2,039	2,039
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		2,049	2,049	2,049
602. Mallrat dhe shërbimet	*5,298*	5,328	5,418	5,568
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		5,457	5,488	5,581
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		5,648	5,680	5,776
605. Transferta të jashtme	*30*	*30*	*30*	*30*

Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		31	31	31
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		31	31	31
606. Transferta për familjet dhe individët	*72*	*72*	*72*	*72*
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		74	74	74
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		75	75	75
Kosto totale e produktit 1	*19,530*	*19,560*	*19,650*	*19,800*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Në llogaritjen e tavanit: 3% inflacioni për 3 vite dhe rritja e sasisë së numrit të mbikëqyrjes 3.5%			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Ankesa te trajtuara			
Përshkrimi i Produktit:	Trajtim brenda afateve i ankesave sipas fushës së përgjegjësisë (mbrojtjes së të dhënave personale apo komptencave shtesë (ligjit nr. 19/2016 "Për masat shtesë të sigurisë publike" si dhe ligjit "Për sinjalizuesit" ((kthim pergjigje dhe vendimarrje)			
Njësia Matëse	Numer ankesash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	205	297	320	350
Kosto totale (në mijë lekë)	19,530	19,560	19,650	19,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	95	66	61	57
Ndryshimi në % i Sasisë		44.9%	7.7%	9.4%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.2%	0.5%	0.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-30.9%	-6.8%	-7.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

600. Pagat	12,150	12,150	12,150	12,150
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		12,515	12,515	12,515
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit		12,575	12,575	12,575
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,980	1,980	1,980	1,980
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		2,039	2,039	2,039
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit		2,049	2,049	2,049
602. Mallrat dhe shërbimet	*5,298*	5,328	5,418	5,568
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		5,457	5,488	5,581
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit		5,483	5,514	5,608
605. Transferta të jashtme	*30*	*30*	*30*	*30*
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		31	31	31
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit		31	31	31
606. Transferta për familjet dhe individët	*72*	*72*	*72*	*72*
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		74	74	74
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit		75	75	75
Kosto totale e produktit 2	*19,530*	*19,560*	*19,650*	*19,800*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	Në llogaritjen e tavanit: 3% inflacioni për 3 vite dhe rritja e sasisë së numrit të mbikëqyrjes 3.5%			

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	M89001+M89002 (Blerje pajisje zytre dhe kompjuterike)			
Produkti 1	Mbikqyrje / Inspektime			
Përshkrimi i Produktit:	Minimizimi i rrezikut te cenimit te privatesise dhe mbrojtjes se te dhenave personale; Ndërgjegjësimi dhe disiplinimi i kontrolluesve; Krijimi i praktikës së mirë për kontrolluesit.Mbikëqyrje/Inspektime te kryera			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	184	210	230	255
Kosto totale (në mijë lekë)	1,200	300	300	300
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë	…	14.1%	9.5%	10.9%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-75.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-78.1%	-8.7%	-9.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	1,200	300	300	300
Kosto totale e produktit 1	*1,200*	*300*	*300*	*300*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M89001+M89002 (Blerje pajisje zytre dhe kompjuterike)			
Produkti 2	Ankesa te trajtuara			

Përshkrimi i Produktit:	Trajtim brenda afateve i ankesave sipas fushës së përgjegjësisë (mbrojtjes së të dhënave personale apo komptencave shtesë (ligjit nr. 19/2016 "Për masat shtesë të sigurisë publike" si dhe ligjit "Për sinjalizuesit" ((kthim pergjigje dhe vendimarrje)			
Njësia Matëse	Numer ankesash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	205	297	320	350
Kosto totale (në mijë lekë)	1,200	300	300	300
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë	…	44.9%	7.7%	9.4%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-75.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-82.7%	-7.2%	-8.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	1,200	300	300	300
Kosto totale e produktit 2	*1,200*	*300*	*300*	*300*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X	Në llogaritjen e tavanit: 3% inflacioni për 3 vite dhe rritja e sasisë së numrit të mbikëqyrjes 3.5%			
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Autoritete Publike me transparencë të plotë			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i Transparences së veprimtarisë së Autoriteteve Publike, nëpërmjet realizimit të proceseve të monitorimit të zbatimit të ligjit , për të drejtën e informimit , trajtimi i ankesave dhe realizimi i inspektimeve deri në hartimin dhe marrjen e vendimit përfundimtar nga komisioneri.			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia	128	140	150	170
Kosto totale (në mijë lekë)	13,020	13,040	13,100	13,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	102	93	87	78
Ndryshimi në % i Sasisë	…	9.4%	7.1%	13.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.2%	0.5%	0.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-8.4%	-6.2%	-11.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	8,100	8,100	8,100	8,100
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		*8343*	*8343*	*8343*
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		*8384*	*8384*	*8384*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,320	1,320	1,320	1,320
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		1,360	1,360	1,360
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		1,366	1,366	1,366
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,532*	3,552	3,612	3,712
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		3,638	3,659	3,720
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		3,765	3,787	3,851
605. Transferta të jashtme	*20*	*20*	*20*	*20*
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		21	21	21
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		21	21	21
606. Transferta për familjet dhe individët	*48*	*48*	*48*	*48*
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		49	49	49

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		50	50	50
Kosto totale e produktit 1	*13,020*	*13,040*	*13,100*	*13,200*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	Në llogaritjen e tavanit: 3% inflacioni për 3 vite dhe rritja e sasisë së numrit të mbikëqyrjes 3.5%			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Ankesa te trajtuara			
Përshkrimi i Produktit:	Trajtim I ankesave brenda afateve si per zbatimin e Ligjit mbi te drejten e informimit dhe ate te njoftimit dhe konsultimit publik(kthim pergjigje/inspektime/ vendime kryesisht ne baze te ankesave			
Njësia Matëse	Numer ankesash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	700	800	900	1,000
Kosto totale (në mijë lekë)	13,020	13,040	13,100	13,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	19	16	15	13
Ndryshimi në % i Sasisë		14.3%	12.5%	11.1%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.2%	0.5%	0.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-12.4%	-10.7%	-9.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	8,100	8,100	8,100	8,100
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		*8343*	*8343*	*8343*
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		*8384*	*8384*	*8384*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,320	1,320	1,320	1,320

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		1,360	1,360	1,360
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		1,366	1,366	1,366
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,532*	3,552	3,612	3,712
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		3,638	3,659	3,720
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		3,765	3,787	3,851
605. Transferta të jashtme	*20*	*20*	*20*	*20*
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		21	21	21
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		21	21	21
606. Transferta për familjet dhe individët	*48*	*48*	*48*	*48*
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		49	49	49
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		50	50	50
Kosto totale e produktit 2	*13,020*	*13,040*	*13,100*	*13,200*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	Në llogaritjen e tavanit: 3% inflacioni për 3 vite dhe rritja e sasisë së numrit të mbikëqyrjes 3.5%			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	M89001+M89002 (Blerje pajisje zytre dhe kompjuterike)			
Produkti 1	Autoritete Publike me transparencë të plotë			

Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i Transparences së veprimtarisë së Autoriteteve Publike, nëpërmjet realizimit të proceseve të monitorimit të zbatimit të ligjit , për të drejtën e informimit , trajtimi i ankesave dhe realizimi i inspektimeve deri në hartimin dhe marrjen e vendimit përfundimtar nga komisioneri.			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	128	140	150	170
Kosto totale (në mijë lekë)	800	200	200	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë	…	9.4%	7.1%	13.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-75.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-77.1%	-6.7%	-11.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*800*	*200*	*200*	*200*
Kosto totale e produktit 1	*800*	*200*	*200*	*200*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	M89001+M89002 (Blerje pajisje zytre dhe kompjuterike)			
Produkti 2	Ankesa te trajtuara			
Përshkrimi i Produktit:	Trajtim I ankesave brenda afateve si per zbatimin e Ligjit mbi te drejten e informimit dhe ate te njoftimit dhe konsultimit publik(kthim pergjigje/inspektime/ vendime kryesisht ne baze te ankesave			
Njësia Matëse	Numer ankesash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia	700	800	900	1,000
Kosto totale (në mijë lekë)	800	200	200	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	14.3%	12.5%	11.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-75.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-78.1%	-11.1%	-10.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	800	200	200	200
Kosto totale e produktit 2	*800*	*200*	*200*	*200*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**65,100**	**65,200**	**65,500**	**66,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**65,100**	**65,200**	**65,500**	**66,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.2%***	***0.5%***	***0.8%***
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	37	46	46	46
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	6	6	6	6

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi koordinon dhe monitoron performancën e institucionit, veçanërisht për të promovuar një përdorim më efiçent dhe efektiv të burimeve njerëzore dhe financiare në mbrojtje të të dhënave dhe interesave të ligjshme të kandidatëve, ofertuesve apo furnizuesve nga veprimet apo mosveprimet e paligjshme e të parregullta të autoriteteve kontraktore në fushën e prokurimit publik, nëpërmjet hetimit të procedurave administrative të prokurimeve publike.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Permiresimi i menaxhimit te burimeve financiare, njerezore dhe materiale ne funksion te qellimit te institucionit, hetimit te procedurave te prokurimeve te kryera nga autoritetet kontraktore me fondet publike, nepermjet administrimit eficent te burimeve financiare; permiresimit ne vazhdimesi te aftesive profesionale te stafit te institucionit; si dhe permiresimit dhe perafrimit te kushteve te punes me standardet e BE deri ne vitin 2019. Nje perafrim i cili do te synoje ne rritjen e kapacitetit hetues ne keto procedura prokurimi, duke e bere me eficient sistemin e prokurimit publik ne Shqiperi.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Vendime mbi hetimin e procedurave të prokurimit	1200	1440	1560	1620
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Shqyrtimi ne kohe dhe me efiçence i ankesave			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Vendime mbi hetimin e procedurave të prokurimit	100%	120%	130%	135%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Vendime të marra			
Përshkrimi i Produktit:	Vendime mbi hetimin e procedurave të prokurimit			
Njësia Matëse	Numër			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	1,200	1,440	1,560	1,620
Kosto totale (në mijë lekë)	46,100	51,000	56,000	56,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	38	35	36	35
Ndryshimi në % i Sasisë	…	20.0%	8.3%	3.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	10.6%	9.8%	0.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-7.8%	1.4%	-2.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
(ne mije leke)	**2018** **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	32,000	32,000	32,000	32,400
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,100	5,100	5,100	5,100
602. Mallrat dhe shërbimet	*8,000*	12,900	17,900	18,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*45,100*	*50,000*	*55,000*	*55,500*
Kontroll				

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M870019	Pajisje zyre			
Produkti 1	Pajisje zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje zyre			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	98	90	80
Kosto totale (në mijë lekë)	750	750	750	750
Kosto për njësi (në mijë lekë)	750	8	8	9
Ndryshimi në % i Sasisë	…	9700.0%	-8.2%	-11.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-99.0%	8.9%	12.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*750*	*750*	*750*	*750*
Kosto totale e produktit 1	*750*	*750*	*750*	*750*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M870019	Ridizenjim ëebsite, blerje database			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Ridizenjim ëebsite, blerje database			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	3	3	3	3

Kosto totale (në mijë lekë)	250	250	250	250
Kosto për njësi (në mijë lekë)	83	83	83	83
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*250*	*250*	*250*	*250*
Kosto totale e produktit X	*250*	*250*	*250*	*250*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**46,100**	**51,000**	**56,000**	**56,500**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***10.6%***	***9.8%***	***0.9%***
600. Pagat	32,000	32,000	32,000	32,400
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*1.25%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,100	5,100	5,100	5,100
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	*8,000*	12,900	17,900	18,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*61.3%*	*38.8%*	0.56%
231. Aktivet e trupëzuara	1,000	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll				
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	30	35	35	35

Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	2	2	2	2

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	"Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi"			
Kodi i Programit	1110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Fuqizimi i kapaciteteve të nevojshme për mirëfunksionimin e Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi; përafrimi i legjislacionit në fushën e zbatimit të parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit me legjislacionin e Bashkimit Europian; sigurimi i zbatimit të legjislacionit ekzistues dhe zbatimi i strategjive për realizimin e këtij synimi; vendosja e marrdhenjeve dhe hartimi marreveshjeve të bashkëpunimit me të gjithë aktorët që ndikojnë në zbatimin e kërkesave ligjore në fushën e zbatimit të parimit të barazisë; nxitja dhe ndërgjegjësimi i komuniteteve që kanë interes të drejtpërdrejtë si dhe të gjithe shoqërisë mbi mundësitë e zbatimit të parimit të mësipërm, për të garantuar maksimalisht parimin e barazisë dhe mosdiskrimimit.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Sigurimi i të drejtës së çdo personi për barazi përpara ligjit dhe mbrojtje të barabartë nga ligji, barazi të shanseve dhe mundësive për të ushtruar të drejtat, për të gëzuar liritë dhe për të marrë pjesë në jetën publike, mbrojtje efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjellje që nxit diskriminimin.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Raste të suksesshme diskriminimi ndaj totalit të cështjeve të gjykuara (numri i vendimeve te konfirmuara nga gjykata me forme prere dhe vendime diskriminimi dhe demshperblim, ne raport me numrin total te çeshtjeve gjyqesore)	55%	56%	57%	58%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Evidentimi në kohë dhe trajtimi me efektivitet i cështjeve të diskriminimit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Cështje të iniciuara nga KMD	4%	5%	6%	7%
Ankesa drejtuar KMD	96%	95%	94%	93%
Ankesa ndaj sektorit privat	12%	14%	16%	18%
Vendime diskriminimi të zbatuara nga subjektet të cilave u drejtohen	25%	27%	29%	30%
Cështje të përfaqësuara me efektivitet në gjykatë (numri i vendimeve te konfirmuara nga gjykata me forme prere dhe vendime diskriminimi dhe demshperblim, ne raport me numrin total te çeshtjeve gjyqesore)	55%	56%	57%	58%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Vendimet e KMD			
Përshkrimi i Produktit:	Procedurat administrative: hetime dhe inspektime, seanca dëgjimore, komunikime shkresore, vendimmarrje			
Njësia Matëse	numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	200	210	220	230
Kosto totale (në mijë lekë)	13,480	13,480	13,680	13,780
Kosto për njësi (në mijë lekë)	67	64	62	60
Ndryshimi në % i Sasisë	…	5.0%	4.8%	4.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	1.5%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-4.8%	-3.1%	-3.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	9,250	9,250	9,250	9,250
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,545	1,545	1,545	1,545
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,625*	*2,625*	*2,825*	*2,925*
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*60*	*60*	*60*	*60*
Kosto totale e produktit 1	13,480	13,480	13,680	13,780
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti2	Prapësime, shpjegime dhe mendime me shkrim përpara gjykatës dhe procedurat e ekzekutimit te vendimeve te KMD			
Përshkrimi i Produktit:	Përfaqësimi në procese gjyqësore, përfshirë hartimin e dokumentacionit, përcjelljen e akteve dhe ndjekjen e seancave, si dhe procedurat për ekzekutimin e titujve ekzekutiv, vendimeve te KMD.			
Njësia Matëse	Numër			
Sasia	60	70	80	90
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	16,210	16,210	16,410	16,510
Kosto për njësi (në mijë lekë)	270	232	205	183
Ndryshimi në % i Sasisë		16.7%	14.3%	12.5%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	1.2%	0.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-14.3%	-11.4%	-10.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	11,765	11,765	11,765	11,765
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,965	1,965	1,965	1,965
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,420*	2,420	2,620	2,720
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*60*	*60*	*60*	*60*
Kosto totale e produktit 2	*16,210*	*16,210*	*16,410*	*16,510*
Kontroll	**Error**	**Error**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Rrjtja e ndërgjegjësimit të qytetarëve, institucioneve dhe organizatave me interesa legjitime, në Shqipëri, lidhur me mbrojtjen nga dsikriminimi dhe rolin e KMD-së dhe bashkëpunimit me aktorë të ndryshëm.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Vendime mospranimi të ankesës	31%	29%	27%	25%
Informacione të referuara nga organizata me interesa legjitime, institucione etj.	4%	5%	6%	7%
Rritja e numrit të ankesave	2%	4%	5%	6%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Qytetarë të ndërgjegjësuar			
Përshkrimi i Produktit:	Qytetarë të informuar lidhur me mbrojtjen nga diskriminimi, rolin e KMD-së dhe Barazinë Gjinore.			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,000	1,500	2,000	2,500
Kosto totale (në mijë lekë)	6,237	6,237	6,437	6,537
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6	4	3	3
Ndryshimi në % i Sasisë		50.0%	33.3%	25.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	3.2%	1.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-33.3%	-22.6%	-18.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,125	3,125	3,125	3,125
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	522	522	522	522
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,530*	2,530	2,730	2,830
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*60*	*60*	*60*	*60*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**6,237**	**6,237**	**6,437**	**6,537**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Punonjës, të sektorit publik dhe privat, të trajnuar			
Përshkrimi i Produktit:	Punonjës, të sektorit publik dhe privat, të trajnuar në lidhje me mbrojtjen nga diskriminimi, rolin e KMD-së dhe Barazinë Gjinore.			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	200	250	300	350
Kosto totale (në mijë lekë)	4,374	4,374	4,474	4,674
Kosto për njësi (në mijë lekë)	22	17	15	13
Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	20.0%	16.7%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	2.3%	4.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-20.0%	-14.8%	-10.5%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,567	1,567	1,567	1,567
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	262	262	262	262
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,485*	2,485	2,585	2,785
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*60*	*60*	*60*	*60*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***4,374***	***4,374***	***4,474***	***4,674***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Përshtatje e zyrave			
Përshkrimi i Produktit:	Pershtatje e ambjenteve te KMD per Arkiv/Protokoll			
Njësia Matëse	Sipërfaqe në m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	100	100	100	100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10	10	10	10
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*100*	100	100	100
Kosto totale e produktit 1	*100*	*100*	*100*	*100*

Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	Pajisje zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisja e zyrave te KMD me qellim permbushjen e nevojave te stafit per mirefunksionimin			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	120	120	120	120
Kosto për njësi (në mijë lekë)	30	30	30	30
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*120*	120	120	120
Kosto totale e produktit 2	*120*	*120*	*120*	*120*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 3	Pajisje kompjuterike (informatike)			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisja e punonjësve të KMD me qëllim përmbushjen e nevojave të stafit për ushtrimin e detyrave të tyre			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5	8	8	8
Kosto totale (në mijë lekë)	780	780	780	780
Kosto për njësi (në mijë lekë)	156	98	98	98
Ndryshimi në % i Sasisë	…	60.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-37.5%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*780*	*780*	*780*	*780*
Kosto totale e produktit 3	*780*	*780*	*780*	*780*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**41,300**	**41,300**	**42,000**	**42,500**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**41,300**	**41,300**	**42,000**	**42,500**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.0%***	***1.7%***	***1.2%***
600. Pagat	25,707	25,707	25,707	25,707
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,293	4,293	4,293	4,293
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	10,060	10,060	10,760	11,260
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*7.0%*	*4.6%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	240	240	240	240
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	1,000	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	25	25	25	25
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim, Menaxhim dhe Administrim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi përfshin shpenzimet buxhetore që kryhen për studimin, grumbullimin, analizën, informimin dhe vlerësimin objektiv të dokumentacionit të periudhës së regjimit komunist. Aktivitetet dhe objektivat e këtij programi rrisin performancën e ISKK për një përdorim sa më eficent dhe efektiv të burimeve njerëzore dhe financiare.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Ndergjegjesimi dhe njohja e opinionit publik, shkencor dhe akademik nepermjet botimit, publikimit dhe shpërndarjes të të gjitha materialeve të mbledhura dhe të analizuara të periudhës së regjimit komunist.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
% e numrit te librave, vellimet e Enciklopedise, numri dokumentat e marra nga arkivat e ndryshme, dhe nr i intervistave me ish te denuar te mbetur akoma gjalle, dokumentar e minidokumentar per ate periudhe	66%	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Nr i kurrikulave te kontrolluara per dekomunistizimin e tyre ne te gjitha nivelet per sferen e lendeve humanitare (histori dhe letersi)	1	2	2	2
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Pergatitja dhe botimi i "Fjalorit enciklopedik të viktimave të terrorit Komunist", Vëllimi VII, germa R-S dhe Kolanes 13-15 librave qe jane deshmi, memuare, studime shkencore, albume etj			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Nr i librave te botuar nga ISKK	16	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Libra për të botuar - Enciklopedia vëllimi i VII.			
Përshkrimi i Produktit:	Pergatitja dhe botimi i "Fjalorit enciklopedik të viktimave të terrorit Komunist", Vëllimi VII, germa R-S dhe i 13-15 librave qe jane deshmi, memuare, studime shkencore, albume etj			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	7,500	7,700	8,000	8,500
Kosto totale (në mijë lekë)	32,700	33,000	33,500	34,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4.36	4.29	4.19	4.00
Ndryshimi në % i Sasisë	…	2.7%	3.9%	6.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.9%	1.5%	1.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-1.7%	-2.3%	-4.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	18,330	18,330	18,330	18,330
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,970	2,970	2,970	2,970
602. Mallrat dhe shërbimet	11,400	11,700	12,200	12,700
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 1	***32,700***	***33,000***	***33,500***	***34,000***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M920008	Zgjerimi i kapaciteteve te bibliotekes			
Produkti 1	Pajisje zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Zgjerimi i rafteve te bibliotekes per ekzpozimin e librave te botuar ne ambjente te tjera brenda ISKK			
Njësia Matëse	cope			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	7	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	400	400	400	400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	57	57	57	57
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	400	400	400	400
Kosto totale e produktit 1	***400***	***400***	***400***	***400***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Blerje pajisje zyre			
M920009	Zevendesimi i pajisjeve kompjuterike			
Produkti 2	Blerje pajisje kompjuterike			
Përshkrimi i Produktit:	ISKK, ne funksion te rritjes se efikasitetit te punes se punonjesve merr persiper te bleje pajisje te reja kompjuterike sipas standarteve ne fuqi te AKSHI-it			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	600	600	600	600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	60	60	60	60
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*600*	600	600	600
Kosto totale e produktit 2	***600***	***600***	***600***	***600***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X	Blerje pajisje kompjuterike			
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**33,700**	**34,000**	**34,500**	**35,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**33,700**	**34,000**	**34,500**	**35,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.9%***	***1.5%***	***1.4%***
600. Pagat	18,330	18,330	18,330	18,330
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,970	2,970	2,970	2,970
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	11,400	11,700	12,200	12,700
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*2.6%*	*4.3%*	*4.1%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	1,000	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	19	19	19	19
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

Sqarime

**Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi mund të ndryshojnë nga ato të parashikuara në Formatin 2, si pasojë e Tavaneve Buxhetore për këtë program. EMP duhet të përllogarisë me saktësi se cfarë vlerash të synuara të Treguesve të Performancës në këtë nivel arrihen me Tavanet Buxhetore për këtë program.*

***Treguesit e Performancës në nivel Objektivi mund të ndryshojnë nga ato të parashikuara në Formatin 2, si pasojë e Tavaneve Buxhetore për këtë program. EMP duhet të përllogarisë me saktësi se cfarë vlerash të synuara të Treguesve të Performancës në nivel objektivi arrihen me Tavanet Buxhetore për këtë program.*

****Produktet do të rishikohen në sasi dhe në kost, sipas rastit, për të reflektuar Tavanet Buxhetore për këtë program*

*****Në këtë fushë vendosni kodin e projektit të investimeve që është regjistruar në sistemin e thesarit.*

******Totali i Shpenzimeve të Programit duhet të jetë i barabartë me shumën e kostove totale të produkteve të evidentuar më lart. Totali i cdo Artikulli Ekonomik derivohet nga shuma e Artikujve Ekonomikë të evidentuar në kostimin e secilit produkt.*

Kujdes!! *Në format mund të shtohen rreshta për të reflektuar të gjitha produktet e programit. Formati ka formula, të cilat duhen përditësuar sipas llogjikës së paraqitur më sipër.*

Rrjeshti"Kontroll" shërben për të kontrolluar nëse është bërë ndonjë gabim llogjikë. Ai kontrollon që totati I kostos së produktit është I bararabartë me totalin e kostos së produktit sipas artikujve ekonomik. Në rast se ky total nuk është në rregull, formula gjeneron automatikisht mesazhin "Error", duke ju paralajmëruar që është bërë një gabim.

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikimi/Menaxhimi/Administrimi			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Të identifikojë, mbledhë dhe krijojë një arkiv të integruar të të gjitha dokumenteve të njohura të prodhuara nga/ose të lidhura me veprimtarinë e ish-Sigurimit;bëjë regjistrimet në dispozicion të publikut sipas dispozitave të parashikuara në ligj, duke përfshirë sigurimin e qasjes në informata në formë dixhitale;krijimi i Autoritetit si një burim arkivor qendror, për hulumtimin e aktiviteteve të ish-Sigurimit;të drejtojë informimin publik për të krijuar Autoritetin si një platformë, për angazhimin dhe kuptimin e së kaluarës komuniste në Shqipëri;mbështesë punën e dokumentimit të krimeve të komunizmit, duke përfshirë kontributin në bërjen e drejtësisë;mbështesë procesin e kërkimit, gjetjes, identifikimit dhe rimëkëmbjes së mbetjeve të atyre që u zhdukën ose u ekzekutuan gjatë komunizmit;mbështesë verifikimin e zyrtarëve që konkurrojnë për tu zgjedhur ose emëruar në administratën publike/shtetërore.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Të sigurojë qasje të rregullt në informacionin në dosje në përputhje me dispozitat e ligjit; Të zhvillojë kërkime, kurse arsimore dhe kurrikula, dhe të angazhohet me publikun nëpërmjet komunikimit strategjik; Si dhe skanimin e individëve që kërkojnë të aplikojnë në detyra publike për lidhjet me ish-sigurimin të shtetit.Të konsolidojë në një arkiv të vetëm të gjitha dokumentet e prodhuara nga ish-Sigurimi i Shtetit;			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Mbledhja e te gjitha dokumentave ne nje arkiv te vetem	0%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Numri i rritur i kerkesave nga institucionet dhe individet	1,761	40%	40%	40%
Numri i aktiviteteve dhe botimeve nga AIDSSH	4	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmbushja në kohë dhe me cilesi e shërbimit ndaj kërkuesve(qytetar, institucione, media-studiues), nëpërmjet procedurave sa më fleksibël e në përputhje me ligjin dhe dixhitalizimi për të vënë në dispozicion të interesuarve informacione të ndryshme.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Koha e trajtimit të një kërkese	60 ditë	45 ditë	35 ditë	30 ditë
Numri i ankesave	3	3	3	3
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Kërkesa të trajtuara në vit			
Përshkrimi i Produktit:	Pranimi, identifikimi, deklasifikimi, përpunimi, dekodifikimi i kërkesës dhe përgjigja ndaj kërkueseve			
Njësia Matëse	Copë			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1,761	1,961	2,275	2,314
Kosto totale (në mijë lekë)	22,500	25,000	29,000	29,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13	13	13	13
Ndryshimi në % i Sasisë	…	11.4%	16.0%	1.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	11.1%	16.0%	1.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-0.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	14,000	14,000	14,000	14,000
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,000	2,000	2,000	2,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*6,500*	*9,000*	*13,000*	*13,500*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*22,500*	*25,000*	*29,000*	*29,500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll		**0**	**0**	**0**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Produkti 2	Aktivitete studimore- kërkimore-shkencore			
Përshkrimi i Produktit:	Rishqyrtimin historik të veprimtarisë së ish-Sigurimit të Shtetit apo të edukimit qytetar nëpërmjet garantimit të mundësisë për shqyrtimin e dokumentave .			
Njësia Matëse	Numër aktivitetesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	9,000	10,000	11,600	11,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,250	2,500	2,900	2,950
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	11.1%	16.0%	1.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	11.1%	16.0%	1.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	5,600	5,600	5,600	5,600
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	800	800	800	800

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,600*	*3,600*	*5,200*	*5,400*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 2	*9,000*	*10,000*	*11,600*	*11,800*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2				
Kontroll		**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Krijimi i arkivës dixhitale të AIDSSH			
Përshkrimi i Produktit:	Ruajtje, pershkrim, skanim, indeksim i dokumenteve te ish-Sigurimit te Shtetit.			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	243,333	270,370	313,629	319,036
Kosto totale (në mijë lekë)	13,500	15,000	17,400	17,700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.06	0.06	0.06	0.06
Ndryshimi në % i Sasisë	…	11.1%	16.0%	1.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	11.1%	16.0%	1.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	8,400	8,400	8,400	8,400
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,200	1,200	1,200	1,200

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,900*	*5,400*	*7,800*	*8,100*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 3	*13,500*	*15,000*	*17,400*	*17,700*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3				
Kontroll		**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M950001			
Produkti 1	Rikonstruksion i godinës			
Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi dhe përshtatja e hapësirave të godinës ekzistuese,që përfshin zyrat e informacionit, ambjentet e shërbimit për publikun , zyrat e administratës si dhe arkivën fizike të Autoritetit.			
Njësia Matëse	Metër katror			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	43	43	43	43
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	2,000	2,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	47	47	47	47
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,000*	2,000	2,000	2,000
Kosto totale e produktit 1	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe				

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kontroll	**47,000**	**52,000**	**60,000**	**61,000**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	30	30	30	30
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	6			

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**MINISTRIA E INFRASTRUKTURES DHE ENERGJISE**	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**6**	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Misioni i MIE-se eshte hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave shteterore, programeve, normave dhe standarteve te percaktuara kombetare, ne funksion te zhvillimit te sektorit te planifikimit dhe zhvillimit urban, ne infrastrukturen rrugore dhe transportin, detare, hekurudhore dhe ajrore, ujesjelles kanalizime, , ne sektorin e telekomunikacionit e sherbimin postar, ne sektorin e energjise,shfrytezimit te burimeve energjike e minerare dhe ne sektorin e industrise, me synim rritjen e vazhdueshme te mireqenies se qytetareve, sigurimin e nje zhvillimi te qendrueshem dhe promovues per investimet private dhe rritjen ekonomike,zhvillimin e hapesires se lire private si dhe krijimin e kushteve per nje konkurrencete drejte ndermjet llojeve te transportit dhe sistemit te licencimit, duke perdorur burimet e disponueshme me eficence dhe efektivitet.	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**	**Pershkrimi I Programit**
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	01110	
Mbështetje per Energjinë	04320	Politika e këtij programi konsiston në: zhvillimin e politikave dhe strategjive për zhvillimin e qendrueshem te sektorit te energjisë, ne zbatim te programit dhe prioriteteve te Qeverise, detyrave në zbatim të Traktatit per Krijimin e Komunitetit te Energjise e Direktivave të BE qe konsistojne ne plotësimin e kuadrit ligjor dhe institucional ne sektorin energjetik në përputhje me acquis communautaire; garantimin e një furnizimi të sigurt të ekonomisë me burime energjetike dhe për krijimin e kushteve të përshtatshme për nxitjen e zhvillimit të tregut të gazit natyror për të siguruar një zhvillim të shpejte dhe të qëndrueshëm ekonomik e social të vendit, si dhe për integrimin e vendit në BE; mbrojtjen e mjedisit dhe përdorimin eficent të burimeve natyrore tokësore dhe nëntokësore.
Mbështetje per Burimet Natyrore	04430	Nxitja e rritjes së sektorit përmes promovimit dhe inkurajimit të zbulimit të burimeve të reja potenciale mineralmbajtëse, përmes kompanive vendase e të huaja, të vogla dhe të mesme. Nxitja dhe inkurajimi i ndërtimit të objekteve të përpunimit të mineraleve.Realizimi në vazhdimësi i funksioneve të mbikëqyrjes së shfrytëzimit racional e efektiv të pasurive minerale, monitorimit minerar dhe të fenomeneve të postshfrytëzimit, rritja e kontrollit për rehabilitimin minerar. Permiresimi i transparences së biznesit në industrinë nxjerrëse, në mënyrë që te ardhurat nga ky biznes të kontribuojnë më shumë në zhvillimin e vendit.
Mbështetje për Industrinë	4440	Sigurimi i kushteve per monitorimin e standarteve teknike ne fushen e hidrokarbureve, minierave dhe industrise, per problemet e sigurise se produkteve/pajisjeve/instalimeve dhe ne teresi veprimtarise industriale ne fushen e nxjerrjes dhe perpunimit si dhe në punimet nëntokësore të veprave hidroenergjetike. Krijimi i kushteve per miradministrimin e kimikateve te trasheguara dhe dy landfilleve ne te cilat jane depozituar mbetjet e rrezikshme si dhe konservimi dhe mbyllja e ish ndermarrjeve industriale ne varesi te MIE-s.

Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	6220	Sigurimi i menaxhimit gjithëpërfshirës dhe strategjik për menaxhimin e integruar të mbetjeve të ngurta , nëpërmjet përmirësimit të infrastrukturës për trajtimin e mbetjeve të ngurta shtëpiake.
Transporti Detar	4540	Kompletimi I kuadrit ligjor kombetar dhe Nderkombetar ne fushen e Transportit Detar. Konsolidimi i Drejtorise se pergjithshme Detare me struktura sipas standarteve nderkombetare. Ristrukturimi administrativ i porteve, komercializimi dhe privatizimi i sherbimeve. Rehabilitimi i infrastruktures se porteve. Studim master plane akte ligjore dhe nenligjore.
Transporti Hekurudhor	4550	Ky program merret me hartimin e politikave zhvilluese të transportit hekurudhor që synojnë përmirësimin e kuadrit ligjor dhe administrativ, në përputhje të plotë me aquise dhe nivelin administrativ rajonal dhe europian në këte sektor, për të mundësuar gjetjen e burime të ndryshme financuese dhe investuese për infrastrukurën dhe mjetet hekurudhore për një tranport malli/udhëtarësh në nivel bashkëkohor për klintët dhe transportuesit vendas dhe të huaj.
Transporti Rrugor	4520	Bazuar në objektivin e përgjithshëm të Strategjisë Sektoriale të Transportit dhe Planit të Veprimit 2016-2020, që synon: (i) të zhvillojë më tej sistemin kombëtar të transportit dhe përveç kësaj; (ii) të përmirësojë ndjeshëm qëndrueshmërinë, ndërlidhjen, ndërveprimin dhe integrimin e tij më gjerë, me sistemin ndërkombëtar dhe evropian të transportit dhe rajonin, Programi i Transportit Rrugor mbulon me financim zgjerimin, rritjen e standardeve dhe mirëmbajtjen e rrjetit kombëtar te rrugëve, përfshirë korridoret dhe rrugët për ne destinacionet kufitare dhe turistike, me synim krijimin e një transporti te qëndrueshëm, qe nënkupton uljen e kostos, rritjen e shpejtësisë së lëvizjes, sigurinë rrugore a atë fizike te mjetit, udhëtarit dhe ngarkesës, si dhe parametra te pranueshëm mjedisore. Në këtë kuadër, programi, financon gjithashtu, përgatitjen e studimeve, projektimeve dhe mbikqyerjen e punimeve.
Ujesjelles-Kanalizime	6370	Hartimi i politikave të përshtatshme dhe angazhimi i fondeve të mjaftueshme për të përmirësuar dhënien e shërbimeve të ujësjellësit dhe të kanalizimeve, dhe për të ecur në mënyrë të qëndrueshme drejt përputhjes me standardet e Bashkimit Europian dhe me objektivin e zhvillimit të mjëvjeçarit për qëndrueshmëri.
Transporti Ajror	4560	Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm ligjor, financiar dhe institucional të fushës së Transportit Ajror, me qëllim për tu integruar në sistemet evropiane të transportit ajror

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	PLANIFIKIM, MENAXHIM, ADMINISTRIM			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
xxxxx				
Qëllimet e Politikës së Programit	xxxxx			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Mirëmenaxhimi i stafit të aparatit të MIE-së dhe politikëbërja me sukses brenda fushës së përgjegjësisë shtetërore të institucionit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Administrata funksionale e MIE-së			
Përshkrimi i Produktit:	Në këtë produkt përfshihen paga, sigurime shoqërore/shëndetësore si dhe mallra e shërbime për funksionimin normal të administratës së MTI			
Njësia Matëse	Nr.punonjes/Administrata MIE			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	272	272	272	272
Kosto totale (në mijë lekë)	640,700	670,456	680,100	700,100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,356	2,465	2,500	2,574
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	4.6%	1.4%	2.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	4.6%	1.4%	2.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	320,018	332,018	340,018	344,018
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	57,682	60,438	60,000	61,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*180,000*	180,000	181,082	194,082
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*13,000*	28,000	29,000	31,000
606. Transferta për familjet dhe individët	*70,000*	70,000	70,000	70,000
Kosto totale e produktit 1	*640,700*	*670,456*	*680,100*	*700,100*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
Sasia				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1 M064043	Instalimi i sistemit te ri me kamera te sigurise ne godinen nr.2			
Përshkrimi i Produktit:	Instalimi i sistemit te ri me kamera te sigurise ne godinen nr.2			
Njësia Matëse	nr.sistemi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	800	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	800	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*800*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 1	*800*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2 M063701	Blerje paisje zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje orendi dhe paisje zyre per perdorim te perditshem neper zyrat e aparatit te Ministrise.			
Njësia Matëse	sasi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	15	3	2	4
Kosto totale (në mijë lekë)	25,000	1,000	1,000	3,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,667	333	500	750
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-80.0%	-33.3%	100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-96.0%	0.0%	200.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-80.0%	50.0%	50.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*25,000*	*1,000*	*1,000*	*3,000*
Kosto totale e produktit 2	*25,000*	*1,000*	*1,000*	*3,000*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 3 M064044	Rikonstruksione te ndryshme			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion i godines nr.1 (ish MZHU-se shtese kontrate)			
Njësia Matëse	sasi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	9,100	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9,100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*9,100*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 3	*9,100*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 4 M060625	Rikonstruksion i godines			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion i shteses se godines nr.1 (ish Drejtoria e burgjeve)			
Njësia Matëse	sasi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	
Kosto totale (në mijë lekë)	15,000	23,000	23,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	15,000	23,000	23,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	53.3%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	53.3%	0.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*15,000*	*23,000*	*23,000*	*0*
Kosto totale e produktit 4	*15,000*	*23,000*	*23,000*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 5	Rikonstruksion i godines			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion i ambjenteve te brendshme te ish MTI-se			
Njësia Matëse	sasi			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia				1
Kosto totale (në mijë lekë)				7,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	7,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	*0*	*0*	*7,000*
Kosto totale e produktit 5	*0*	*0*	*0*	*7,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 6	Rikonstruksione te ndryshme			
Përshkrimi i Produktit:	Vendosja e grilave druri ne fasaden e ish godines se MTI-se			
Njësia Matëse	sasi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				16
Kosto totale (në mijë lekë)				5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	313
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	*0*	*0*	*5,000*
Kosto totale e produktit 6	*0*	*0*	*0*	*5,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 7	Rikonstruksione te ndryshme			
Përshkrimi i Produktit:	Vendosja e rampeve ne hyrjen kryesore ne ish godines se MTI-se			
Njësia Matëse	sasi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				1
Kosto totale (në mijë lekë)		0	0	3,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	3,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	*0*	*0*	*3,000*
Kosto totale e produktit 7	*0*	*0*	*0*	*3,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 8	Rikonstruksione te ndryshme			
Përshkrimi i Produktit:	Modifikimi i sistemit hidraulik,ngrohje ftohje dhe aspirim i godines nr.2			
Njësia Matëse	nr.sistemi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,387	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,387	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,387*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 8	*1,387*	*0*	*0*	*0*
Produkti 9	Modifikimi i sistemit telefonik, hidraulik,ngrohje ftohje dhe aspirim i godines nr.2			
Përshkrimi i Produktit:	Apgretimi i centralit telefonik ne godinen nr.1			
Njësia Matëse	nr.sistemi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		1	1	
Kosto totale (në mijë lekë)	0	1,500	1,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	1,500	1,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-33.3%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	-33.3%	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	*1,500*	*1,000*	*0*
Kosto totale e produktit9	*0*	*1,500*	*1,000*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 10	Modifikimi i sistemit telefonik, hidraulik,ngrohje ftohje dhe aspirim i godines nr.2			
Përshkrimi i Produktit:	Implememtimi i sistemit te mbrojtjes nga zjarri dhe uji.			
Njësia Matëse	nr.sistemi			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia		1		
Kosto totale (në mijë lekë)	0	500	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	500	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 10sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	*500*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit10	*0*	*500*	*0*	*0*
Produkti 11	Blerje mjete transporti			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje e nje automjeti per ofrimin e sherbimeve jashte institucionit te punonjesve te aparatit te MIE			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia				1
Kosto totale (në mijë lekë)	0		0	7,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	7,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 11sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	*0*	*0*	*7,000*
Kosto totale e produktit11	*0*	*0*	*0*	*7,000*
	xxxxx			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**0**	**0**	**0**	**0**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi

Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***0***	***0***	***0***	***0***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*			
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*

Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**691,987**	**696,456**	**705,100**	**725,100**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**691,987**	**696,456**	**705,100**	**725,100**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.6%***	***1.2%***	***2.8%***
600. Pagat	320,018	332,018	340,018	344,018
Ndryshimi në % i Pagave		*3.7%*	*2.4%*	*1.2%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	57,682	60,438	60,000	61,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*4.8%*	*-0.7%*	*1.7%*
602. Mallrat dhe shërbimet	180,000	180,000	181,082	194,082
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*0.6%*	*7.2%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	13,000	28,000	29,000	31,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*115.4%*	*3.6%*	*6.9%*
606. Transferta për familjet dhe individët	70,000	70,000	70,000	70,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	51,287	26,000	25,000	25,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-49.3%*	*-3.8%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	272	272	272	272
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	20	20	20	20

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Transporti ajror			
Kodi i Programit	04560			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Krijimi i një mjedisi të përshtatshëm ligjor, financiar dhe institucional të fushës së Transportit Ajror, me qëllim për tu integruar në sistemet evropiane të transportit ajror				
Qëllimet e Politikës së Programit	Rritjen e standarteve dhe performancës së Organit Kombëtar të Incidenteve/Aksidenteve ajrore nëpërmjet investimeve për forcimin e kapaciteteve;			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i investigimeve të kryera	3	6	6	6
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Forcimi i kapaciteteve administrative te Organit Kombëtar të Incidenteve/Aksidenteve ajrore dhe rritja e standarteve dhe performancës së punës se tyre.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numri i raporteve te investigimit	3	6	6	6
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Investigime të kryera nga OKIIA			
Përshkrimi i Produktit:	Investigime lidhur me parandalimin e incidenteve dhe aksidenteve ajrore			
Njësia Matëse	Raporte			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3	6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)	20,110	20,200	20,300	21,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,703	3,367	3,383	3,500
Ndryshimi në % i Sasisë	…	100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.4%	0.5%	3.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-49.8%	0.5%	3.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	12,300	12,300	12,300	12,300
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,510	2,510	2,510	2,600
602. Mallrat dhe shërbimet	*5,300*	5,390	5,490	6,100
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*20,110*	*20,200*	*20,300*	*21,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M063991	Blerje pajisje investiguese			
Produkti 1	Pajisje për kryerjen e investigimeve nga inspektorët			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje për kryerjen e investigimeve			
Njësia Matëse	numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	800	1,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	800	1,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	25.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	25.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*800*	1,000	0	0
Kosto totale e produktit 1	*800*	*1,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M062863	Pajisje plotësuese për çantën e investigimit			
Produkti 2	Pajisje për kryerjen e investigimeve nga inspektorët			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje për kryerjen e investigimeve			
Njësia Matëse	numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	800	1,000	1,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	800	1,000	1,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	25.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	25.0%	0.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*800*	1,000	1,000	0
Kosto totale e produktit 2	*800*	*1,000*	*1,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M063989	Blerje pajisje per laboratorin e zerit			
Produkti 3	Pajisje per laboratorin e zerit			
Përshkrimi i Produktit:	Laboratori i zerit per identifikimin e sinjalevene			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	700	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	700	0	0	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*700*	0	0	0
Kosto totale e produktit 3	*700*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

M060625	Blerje pajisje elektronike (fond i ngrire)			
Produkti 4	Pajisje elektronike			
Njësia Matëse	copë			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	500	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	500	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*500*	0	0	0
Kosto totale e produktit 4	*500*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M063988	Mobilim i zyave të OKIIA			
Produkti 5	Zyra te OKIIA te mobiluara			
Përshkrimi i Produktit:	Orendi per zyrat e punes se Organit te Investigimit			
Njësia Matëse	numër			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	0	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	800
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	800
Kosto totale e produktit 5	*0*	*0*	*0*	*800*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
	Blerje pajisje dhe instrumente pune			
Produkti 6	Pajisje dhe instrumente pune			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje për kryerjen e detyrave te investiguesve			
Njësia Matëse	numër			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	0	4
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	1,600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	400
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	1,600
Kosto totale e produktit 6	*0*	*0*	*0*	*1,600*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M063623	Rikonstruksion, riparim dhe sistemim i ambienteve te OKIIA			
Produkti 1	Ambiente te ristrukturuara			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksioni perfshin pjeses hyrese te zyrave si dhe rikonstruksion te magazines			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	0	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	1,900	0	1,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,900	#DIV/0!	1,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,900*	0	1,000	0
Kosto totale e produktit 1	*1,900*	*0*	*1,000*	*0*
M064124	Hartimi i projektit per ndertimin e hangarit			
Produkti 2	Projekti per ndertimin			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërtimi i hangarit për depozitimin e pjesëve të avioneve te demtuar			
Njësia Matëse	numër			
0	**2018** **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	300	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	800
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*300*	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*300*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

M064125	Ndertimi i Hangarit			
Produkti 3	Hangar I perfunduar			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	numër			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	1	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	3,000	3,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
0	**2018** **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	3,000	3,000	0
Kosto totale e produktit 3	*0*	*3,000*	*3,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
	Blerje pajisje (elektrovinci ose vinc ure) pjese e hangarit			
Produkti 4	Elektrovinç			
Përshkrimi i Produktit:	Elektrovinc per hangarin			
Njësia Matëse	numër			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	0	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	2,600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2,600
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	2,600
Kosto totale e produktit 4	*0*	*0*	*0*	*2,600*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**25,110**	**25,200**	**25,300**	**26,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**25,110**	**25,200**	**25,300**	**26,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.4%***	***0.4%***	***2.8%***
600. Pagat	12,300	12,300	12,300	12,300
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,510	2,510	2,510	2,600
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*3.6%*
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
603. Subvencionet	5,300	5,390	5,490	6,100
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*1.7%*	*1.9%*	*11.1%*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	5,000	5,000	5,000	5,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	6	6	6	6
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Ujesjelles Kanalizime			
Kodi i Programit	0637			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Hartimi i politikave të përshtatshme dhe angazhimi i fondeve të mjaftueshme për të përmirësuar dhënien e shërbimeve të ujësjellësit dhe të kanalizimeve, dhe për të ecur në mënyrë të qëndrueshme drejt përputhjes me standardet e Bashkimit Europian dhe me objektivin e zhvillimit të mjëvjeçarit për qëndrueshmëri.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Deri ne vitin 2027 raporti mesatar i mbulimit me sherbimin e furnizimit me uje per te gjithe popullaten e vendit do te jete 99% nga 78.8% ne vitin 2017. Raporti mesatar i mbulimit me sherbime KUZ do te jete 75%, nga 51.66 % ne vitin 2017, si dhe mbulimi me sherbim te trajtimit te UN ne Imp. trajtimi te ujrave te ndotura ne 70%. Orientimi i Sh.a UK drejt parimit te kontrollit dhe rikuperimit te plote te kostove. Ne planin afat shkurter (deri ne vitin 2019), mbulimi 110% i Kostos Direkte te Operimit (KDO) me te ardhurat nga te gjitha Sha UK dhe ne viti 2021 mbulimin 120%. te te gjitha kostove (KTO) me te ardhurat e gjeneruara nga veprimtaria kryesore e shitjes se shërbimeve UK. Rritja e kapaciteteve te stafit menaxhues dhe atij te operim mirembajtjes te sha-ve nepermjet hartimit te nje programi kombetar trajnimi dhe certifikimi. Shtimi i oreve te furnizimit me uje me fokus zonat bregdetare deri ne 24 ore si dhe reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura me 20%. Progresi drejt harmonizimit te legjislacionit Shqiptar me direktivat e BE per sektorin.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Perqindja e mbulimit te KTO me te ardhurat	78%	79%	80%	85%
Oret mesatare te furnizimit me uje te pijshem	12.5%	13.0%	13.5%	14.0%
Cilesia e ujit te pijshem	100%	100%	100%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Mbulimi i plote dhe me cilesi me sherbim te furnizimit me uje ne te gjithe zonen e sherbimit te shoqerive UK			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Linjë ujesjëllesi për furnizimin me ujë(ml)	207,866	342,715	137,662	183,274
Objektivi 2 Politikës së Programit	Mbulimi i plote dhe me cilesi me sherbim te furnizimit me uje ne te gjithe zonen e sherbimit te shoqerive UK			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Rrjet kanalizimesh te ujrave te zeza	27,256	37,749	21,044	18,140
Impiant trajtimi i ujrave te ndotura	2	1	1	1
Objektivi 3 Politikës së Programit	Reduktimi i nivelit te ujit pa te ardhura dhe shtimi i oreve te furnizimit me uje ne zonat bregdetare			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Uji pa te ardhura (humbjet)	65	0		
Oret te furnizimit me uje ne zonat bregdetare	12	18	20	24
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Permiresimi i menaxhimit te investimeve dhe monitorimit te sektorit ujesjelles kanalizime			
Përshkrimi i Produktit:	Permiresimi i menaxhimit te investimeve dhe monitorimit te sektorit ujesjelles kanalizime			
Njësia Matëse	Nr.punonjes			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	50	50	50	50
Kosto totale (në mijë lekë)	1,062,780	1,300,000	1,340,000	1,350,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	21,256	26,000	26,800	27,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	…	22.3%	3.1%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	22.3%	3.1%	0.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	40,500	52,000	52,000	52,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	8,500	8,100	8,100	8,200
602. Mallrat dhe shërbimet	*13,780*	21,400	41,400	39,800
603. Subvencionet	*1,000,000*	1,218,500	1,238,500	1,250,000
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M062768	"Perfundimi i rrjetit te Kanalizimeve te Ujrave te Zeza ne zonen e Perroi i Agait - Qerret, LOTI II (Linjat KUZ Perroi Agait, Stacioni Pompimit Nr.1 deri tek Stacioni Pompimit Nr.2)"			
Produkti 1	Rrjet Kanalizimesh			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim i rrjetit te KUZ sekondar dhe tercial me tub HDPE me diameter qe varion nga 200-500			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	2,722	6,385	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	94,675	220,910	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	35	35	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	134.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	133.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-0.5%	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	170	396	0	0
231. Aktive të trupëzuara	94,506	220,514	0	
Kosto totale e produktit 1	*94,676*	*220,910*	*0*	*0*

Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale

M062850	Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga burimet e Çermes, Loti III: Linja e ujesjellesit nga piketa Nr.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj, Durres			
Produkti 1	Linje Ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Linja e ujesjellesit PE 10 atm ,tub gize DN 500 PN 25 atm+ tub gize DN 500 PN 10 atm ,Stacioni kryesore -Ana ndertimore dhe teknologjike 1cope ,hapjen e 5 puseve te reja ,ndertim e 1 Pasarel1 mbi lumin Shkumbin dhe ndertimin e nje Rezervuari 2x2000m3 Manskuri komplet			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	12,093	16,907	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	607	848	0	0
231. Aktive të trupëzuara	11,486	16,059	0	0
Kosto totale e produktit 1	*12,093*	*16,907*	*0*	*0*
M063818	Supervizion punimesh per objektin "Furnizimi me ujë i plazheve Durrës - Kavajë nga pusshpimet e Çermës, Loti I: (Dublimi i pusshpimeve ekzistuese, rikonstruksioni i Stacionit Qendror dhe ndërtimi i rezervuarit 1000 m3, linjat e ujesjellesit pusshpime - Stacion Qendror, linja e ujesjellesit Çerme-Rrogozhine pik 426,rikonstr.linjat elektrike)" (Shtese Kontrate)			
Produkti 1	Kontrolli dhe mbikeqyrja e punimeve te zbatimit			
Përshkrimi i Produktit:	Kontrolli dhe mbikeqyrja e punimeve te zbatimit			
Njësia Matëse	aktivitet			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0		
Kosto totale (në mijë lekë)	169	0		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	2019	2020	2021

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	169	0		
231. Aktive të trupëzuara	0	0		
Kosto totale e produktit 1	*169*	*0*	*0*	*0*
M063864	Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga pusshpimet e Çermes, Loti II: Linja e ujesjellesit me presion nga ura e Rrogozhines piketa 426 deri ne pus - nderprerje Kavaje, pus - nderprerjeje Kavaje, linja e Ujesjellesit pus - nderprerje deri ne depon ekzistuese Kavaje;(Shtese kontrate)			
Produkti 1	Lije ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Linja e Ujesjellesit nga pus nderprerje Kavaje -depon e re Arapaj,Depo e re 4000 m3 Arapaj (Ana ndertimore dhe Teknologjike) 1 cope ,+Puseta 42 cope			
Njësia Matëse	ml			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	0	0	0	
Kosto totale (në mijë lekë)	184	257	0	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.7%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0		
231. Aktive të trupëzuara	184	257		
Kosto totale e produktit 1	*184*	*257*	*0*	*0*
M063865	Furnizimi me uje i plazheve Durres - Kavaje nga burimet e Çermes, Loti III: Linja e ujesjellesit nga piketa Nr.235, degezim Kavaje deri ne depon e re 4000 m3 Arapaj, ndertim depo e re 4000 m3 Arapaj, Durres (Shtese kontrate)			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	F.V tubi HDPE 10 at 406 ml+ Sistemim asfaltim ne zonen ku kalon tubacioni i gizes 15000 m2 dhe 100 ml Mikrotunel te nenkalimi			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	147	208		
Kosto totale (në mijë lekë)	75,881	106,089		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	516	510	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	41.5%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-1.2%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	489	684		
231. Aktive të trupëzuara	75,392	105,405		
Kosto totale e produktit 1	*75,881*	*106,089*	*0*	*0*
M063426	Furnizimi me uje i qytetit Kukes dhe te 14 fshatrave rreth saj " faza e II			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Linje transmetimi dhe linje dergimi, 21 Ujematesa te medhenj,1 Ndertim klorifikatori dhe 20 puseta kontrolli			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0		

Kosto totale (në mijë lekë)	8,323	11,636		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	484	676		

231. Aktive të trupëzuara	7,839	10,960		
Kosto totale e produktit 1	*8,323*	*11,636*	*0*	*0*
M063430	Ndertim i rrjetit te ujesjellesit te Gjirit Lalzit Durres			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Linje transmetimi dhe linje dergimi ,1 Ndertim rezervuari I ri 1500 m3, 9 Puseta ajrimi dhe shkarkimi			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	3,045	2,727	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	105,529	70,153		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	35	26	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-10.4%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-33.5%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-25.8%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	300	0		
231. Aktive të trupëzuara	105,229	70,153		
Kosto totale e produktit 1	*105,529*	*70,153*	*0*	*0*
M064146	Ndertim i rrjetit te ujesjellesit te Gjirit Lalzit Durres(Shtese Kontrate)			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	1-Linja kryesore shperndarese Depo e re 1500 m3 deri tek gjiri I Lalzit (Lura)			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	778	1,087	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	25,285	35,349	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	33	33	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	491	686	0	0
231. Aktive të trupëzuara	24,794	34,663		
Kosto totale e produktit 1	*25,285*	*35,349*	*0*	*0*
M063432	Furnizimi me ujë i fshatrave të Komunës Golem			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			

Përshkrimi i Produktit:	Ndërtimin i linjes se ujesjellesit te fshatrave te komunes Golem,Ndërtim in pusete kontrolli 119 cope ,1 Stacion pompimi, 2 Depo uji			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	465	651	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	40.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	
231. Aktive të trupëzuara	465	651	0	
Kosto totale e produktit 1	*465*	*651*	*0*	*0*
M063866	Furnizimi me ujë i fshatrave të Komunës Golem(shtese kontrate)			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërtimin i linjes se ujesjellesit te fshatrave te komunes Golem,Ndërtim in pusete kontrolli 119 cope ,1 Stacion pompimi, 2 Depo uji			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	7,098	9,902	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	22,785	31,855	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	3	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	39.5%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.2%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	163	228	0	0
231. Aktive të trupëzuara	22,622	31,627	0	
Kosto totale e produktit 1	*22,785*	*31,855*	*0*	*0*
M063439	Ndërtim ujësjellësi Troshan, Komuna Blinisht			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Linja e furnizimit kaptazh + depo dhe Rrjeti shperndares i ujesjellesit, ndertim kaptazhi + ndertim depo dhe dhome klorinimi cop 4,+Pusetë shpërndarje dhe kontrolli 113 cope			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**

Sasia	8,689	8,408	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	14,437	20,185	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2	2	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-3.2%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	44.5%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	252	353	0	0
231. Aktive të trupëzuara	14,185	19,832	0	0
Kosto totale e produktit 1	*14,437*	*20,185*	*0*	*0*
M063655	Përmirësimi i furnizimit me ujë i zonës së plazhit , Lagjia 13, Durrës			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim Linje transmetimi,ndertim linje dergimi + ndertim pusetash +Ndertim pusetash 75 cope			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1,875	1,875	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	13,130	13,130	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7	7	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	59	59	0	0
231. Aktive të trupëzuara	13,071	13,071	0	
Kosto totale e produktit 1	*13,130*	*13,130*	*0*	*0*
M063682	Ndërtim i sistemit të ujrave të zeza në zonën e ujit të ftohtë Vlorë			
Produkti 1	Rrjet kanalizimi			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim kolektori me diameter nga 250-400 -Ndertim pusetash kontrolli dhe shkarkimi 291 cope + Stacion pompimi 2 cope			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1,680	1,694	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	32,351	32,351	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	19	19	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.8%	-100.0%	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-0.8%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	31	31	0	0
231. Aktive të trupëzuara	32,320	32,320	0	
Kosto totale e produktit 1	*32,351*	*32,351*	*0*	*0*
M063760	"Ndërtim i Ujësjellësit , Kolektorit kryesor të ujrave të zeza dhe I.T.U.P, në zonën turistike Gjiri i Lalëzit, Durrës.			
Produkti 1	ITUN			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim kolektori me diameter 400-630 mm,Ndertim 4 stacione pompimi,Ndertim 4 godina transformatori dhe Ndertim 116 Puseta plastike			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	1	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	551,443	292,232	278,087	0

Kosto për njësi (në mijë lekë)	551,443	292,232	278,087	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-47.0%	-4.8%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-47.0%	-4.8%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	3,230	2,000	1,230	0
231. Aktive të trupëzuara	548,213	290,232	276,857	
Kosto totale e produktit 1	*551,443*	*292,232*	*278,087*	*0*
M063764	Rikonstruksion i sistemit te furnizimit me uje, Konispol			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi i linjes se dergimit me tub PE nga stacioni i Ciflikut deri tek rezervuari dhe Ndertim rrjeti i shperndarjes me tub PE-100 me d=25 deri d=140 mm dhe Rikonstruksion i plote i rezervuarit			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	16,265	22,859	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	44,931	63,137	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	3	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	40.5%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	40.5%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	391	546	0	0
231. Aktive të trupëzuara	44,540	62,591	0	
Kosto totale e produktit 1	*44,931*	*63,137*	*0*	*0*
M063766	Ndertim i KUZ dhe KUB Cerrik ,Bashkia Cerrik			
Produkti 1	Rrjet Kanalizmi			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim kolektori KUZ dhe KUB me diameter nga 600-1000 + Ndertim 16 pusetash			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	204	292		
Kosto totale (në mijë lekë)	8,360	11,687	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	41	40	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	43.1%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-2.3%	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	219	306	0	0
231. Aktive të trupëzuara	8,141	11,381	0	0
Kosto totale e produktit 1	*8,360*	*11,687*	*0*	*0*
M063767	Ujesjellesi Dritaj -Fanjë-Karlavec, Bashkia Prrenjas			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertimin e linjes dergimit ,ndertimin e stacionit te pompimit dhe 2 puseve shpimi			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	2,870	3,855	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	24,603	34,397	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9	9	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	34.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	4.1%	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	365	510	0	0
231. Aktive të trupëzuara	24,238	33,887	0	0
Kosto totale e produktit 1	*24,603*	*34,397*	*0*	*0*
M063790	Ujësjellësi i jashtëm i Dropullit nga burimi i Manxifës			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Linja e Ujesjellesit Burim - degezim Jorgucat Gorice+ ndertim kaptazh			
Njësia Matëse	ton			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	80	114	0	
Kosto totale (në mijë lekë)	15,758	22,030	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	197	193	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	42.5%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-1.9%	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	375	524	0	0

231. Aktive të trupëzuara	15,383	21,506	0	0
Kosto totale e produktit 1	*15,758*	*22,030*	*0*	*0*
M063792	Punime në nënstacionin elektrik, punime në stacionin e pompimit Trush si dhe ndërtimi i rrjetit kryesor të furnizimit me ujë të pushuesve në plazhin Velipojë			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Punime ndertimore per linjen e ujesjellesit + Punime hidraulike +Punime elektromekanike + f.v 21 makineri paisje			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	448	628	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	10,323	14,433	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	23	23	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	40.2%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-0.3%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	10,324	14,434	0	0
Kosto totale e produktit 1	*10,324*	*14,434*	*0*	*0*
M063794	Ndërtimi i rrjetit të shpërndarjes së ujit të pijshëm dhe restaurimit të depove egzistuese në bashkinë Fushe Arrëz			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Rrjeti i shpërndarjes së ujit me tuba me diametër 220 mm deri në 180 mm. e furnizimi me ujë i lagjeve Morinaj, Dedaj dhe Nushaj			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1,652	1,079	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	32,904	22,164	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	20	21	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-34.7%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-32.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	3.1%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	312	436	0	0
231. Aktive të trupëzuara	32,592	21,728	0	0
Kosto totale e produktit 1	*32,904*	*22,164*	*0*	*0*
M063796	Rivendosje dhe mbrojtje emergjente të tubacionit në linjën kryesore të ujësjellësit Kërpicë - Gramsh , nga rrëshqitjet masive të tokës në fshatrat Kërpicë , Sotirë, Shëmrizë			
Produkti 1	Rivendosje dhe mbrojtje emergjente të tubacionit në linjën kryesore të ujësjellësit			

Përshkrimi i Produktit:	Gabiona me rrjet teli			
Njësia Matëse	m3			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	47	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	47	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*47*	*0*	*0*	*0*
M063802	Furnizimi me uje i fshatrave Dorez, Gizavesh, Librazhd Katund dhe Librazhd Qender			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	LINJA E DERGIMIT D=110mm PER NE DEPON E FSHATRAVE DOREZ, V=275m³+ PUNIME RRUGE+ Ndertim 2 deposh 275 m3 dhe rrethim			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	5,852	4,118	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	38,988	26,336	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7	6	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-29.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-32.5%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-4.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	471	658	0	0
231. Aktive të trupëzuara	38,517	25,678	0	0
Kosto totale e produktit 1	*38,988*	*26,336*	*0*	*0*
M063804	Ndertim ujesjellesi i fshatit Drashovice			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			

Përshkrimi i Produktit:	1 Linja e furnizimit Stacion Pompimi – depo 200 m3 84.7 ton 2 Linje e brendshme e ujesjellesit 15.214 ml 3 Mbikalim Lumi cope 1 4 Dhoma klorinimit .rikonstruksion I I stacionit te pompimit cope 1 5 Ndertimi depo e re 50 m3 dhe rikos, I depos ekzistuese cope 1 6 Pusete shperndarese cope 49 7 Rrethim ml 90 8 Punime elektrike ml 108 ml 9 Fv pomp2 h=180 m cope 1 10 Pusete ajrimi 1*1*1.5 11 Puseta shkarkimi cope			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	6,296	2,182	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	33,796	11,702	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	5	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-65.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-65.4%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-0.1%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	411	574	0	0
231. Aktive të trupëzuara	33,385	11,128	0	0
Kosto totale e produktit 1	*33,796*	*11,702*	*0*	*0*
M063812	Supervizion punimeshper objektin " Ndertimi i Puseve dhe linja e dergimit deri ne puseten e manovrimit per ujësjellesin Selenice"			
Produkti 1	Kontrolli dhe mbikeqyrja e punimeve te zbatimit			
Përshkrimi i Produktit:	Supervizion punimeshper objektin " Ndertimi i Puseve dhe linja e dergimit deri ne puseten e manovrimit per ujësjellesin Selenice"			
Njësia Matëse	aktivitet			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	229	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	229	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	229	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*229*	*0*	*0*	*0*
M063813	Masa nixhinierike per mbrojtejn e linjes se ujesjellesit ne fshatin Bençe -Tepelene			
Produkti 1	Punime per muret betoni,shkarja 4,5,6			

Përshkrimi i Produktit:	Ndertim mure me gabion dhe mure betoni			
Njësia Matëse	m3			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	257	123	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	9,745	4,642	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	38	38	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-52.1%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-52.4%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-0.5%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	95	133	0	0
231. Aktive të trupëzuara	9,650	4,509	0	0
Kosto totale e produktit 1	*9,745*	*4,642*	*0*	*0*
M063819	Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne Bashkine Rrogozhine Loti I			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	F.V tuba PE me gjatesi 30,535 ml F.V.Puseta Kontrolli , manovrimi 42 cope Germim +mbushje kanali 37,632 m3 Punime hidraulike dhe sistemim asfaltim rrugesh te demtuara			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	8,875	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	29,689	801	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-97.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	573	801	0	0
231. Aktive të trupëzuara	29,116	0	0	
Kosto totale e produktit 1	*29,689*	*801*	*0*	*0*
M063868	Furnizim Makineri - Pajisje per Ndermarrjen SH.A,Vlore			
Produkti 1	Furnizim makineri paisje teknollogjike e laboratorike per ITUN e Vlorës			
Përshkrimi i Produktit:	Furnizim makineri paisje teknollogjike e laboratorike			
Njësia Matëse	cope			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	66	69	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	73,581	49,054	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,115	711	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	4.5%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-33.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-36.2%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	73,581	49,054	0	0
Kosto totale e produktit 1	*73,581*	*49,054*	*0*	*0*
M063869	Rikonstruksion i ujësjellësit fshatit Krumë dhe Zarisht			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Linje shperndarjes ne fshatin Krume,15,475 ml. Linje shperndarjes ne fshatinZarisht,11,281			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	13,356	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	90,995	453	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-99.5%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	1,300	453	0	0
231. Aktive të trupëzuara	89,695	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*90,995*	*453*	*0*	*0*
M063906	KUZ Lagjia Bylis , Qyteti Ballsh			
Produkti 1	Rrjet kanalizimi			
Përshkrimi i Produktit:	Punime germimi per hapjen e kanaleve ne rruget ekzistuese. F.v tubo HDPE me DN/OD (315 – 800) mm me gjatesi totale rreth 3571 ml Ndertim puseta kontrolli me permasa (1.5 x1.5x1.5) m cope 70 Ndertim puseta kontrolli me permasa (1x1x1.5) m cope 100			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1,195	1,671	0	0

Kosto totale (në mijë lekë)	34,173	47,777	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	29	29	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	745	1,041	0	0
231. Aktive të trupëzuara	33,428	46,736	0	
Kosto totale e produktit 1	*34,173*	*47,777*	*0*	*0*
M063870	Ndërhyrje emergjente për furnizimin me ujë të Urës Vajgurore nga Stacioni pompave Poshnje			
Produkti 1	Linja Ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Punime per linjen e jashteme te ujesjellesit me tub PE-100 d=315 mml 2. Ndertimi i stacionit te pompimit 3. Linje ajrorew 10 kva me shtulla b/a 350 ml 4. Instalim i 2 elektropompes zhytese 5. Kabine elektrike 10/0.4 kv me transformatore 160 kva 6. Insalime elektrike dhe ndricimi, rrufe pritese e tokezim 7. Ndertimin e dy puseve me 60 ml thellesi e diameter 500 mm			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	916	1,323	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	35,872	50,152	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	39	38	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	44.4%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-3.2%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	260	364	0	0
231. Aktive të trupëzuara	35,612	49,788	0	0
Kosto totale e produktit 1	*35,872*	*50,152*	*0*	*0*
M063874	Ndertimi i linjes se jashtme te ujesjellesit rajonal Mallakaster			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	.FV tub celiku dn 250 mm 7000 kg-41.7 kg/ml=168 ml FV tub celiku dn 193,7 mm 60209 kg,= 20.8kg.ml=2895 FV tub PE100 dn 225 mm me gjatesi 2432 ml			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1,821	2,548	0	0

Kosto totale (në mijë lekë)	32,560	45,522	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	18	18	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	39.9%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-0.1%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	92	128	0	0
231. Aktive të trupëzuara	32,468	45,394	0	0
Kosto totale e produktit 1	*32,560*	*45,522*	*0*	*0*
M063875	Impinati i Trajtimit te Ujrave te Ndotura ne zonen Bregdetare Dhrale -Palase,Loti I pare			
Produkti 1	ITUN			
Përshkrimi i Produktit:	1. Impianti i trajtimit te uj erave te ndotura 2. Sistemi i kanalizimit te ujerave te ndotura (kolektoret kryesore te largimit te ujerave tendotura, nga piket fundore te zonave zhvillimore per ne stacionin qendror) 3. Stacioni kryesor i pompimit 4. Stacioni ndermjetes i pompimit 5. Linja e transmetmit te ujerave te ndotura (stacion qendror - stacion ndermjetes - impianti i trajtimit) 6. Linja e furnizimit me uje te trajtuar per vaditje (impianti i trajtimi - Lungo Mare - Plazh Publik) Sistemi i kanalizimit te ujerave te ndotura te zones Lungo Mare (kolektori i grumbull imit dhe stacionet e pompimit) 7. Sistemi i kanalizimit te ujerave te ndotura te zones se Plazhit Publik (kolektori i grumbullimit dhe stacionet e pomp•imit)			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	61,587	61,587	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	61,587	61,587	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	1,404	1,404	0	0
231. Aktive të trupëzuara	60,183	60,183	0	0
Kosto totale e produktit 1	*61,587*	*61,587*	*0*	*0*
M063878	Ndertim i Ujesjellesit te Fshatit Peladhi			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Linje dergimi nga kaptazhi deri ne depo me tub PE-100 d= 63 mm me gjatesi 2100 ml Ndertim rrjet shperndares me PE-100 me d= 50-70 mm me gjatesi 6240 ml			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**

Sasia	2,731	3,970	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	8,918	12,468	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	3	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	45.4%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-3.8%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	29	41	0	0
231. Aktive të trupëzuara	8,889	12,427	0	0
Kosto totale e produktit 1	*8,918*	*12,468*	*0*	*0*
M063887	Rehabilitimi i rrjetit te ujesjellesit te qytetit te Permetit			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	1. Rehabilitim i rrjetit të brendshëm të ujësjellësit lagje e re me tub PE d= 20-110 mm me gjatësi 13,462 ml 2. Rehabilitim i rrjetit të brendshëm të ujësjellësit lagje Mejdan me tub PE d= 20-225 mm me gjatesi 8,573 ml. 3. Rehabilitim i rrjetit të brendshëm të ujësjellësit lagje qendër me tub PE d-20-315 mm me gjatësi 14,868 ml 4. Vendosje matësa të mëdhenj prodhimi 11 copë me d=-300-100 mm 5. Ndërtim depo 1500 m3 6. Riparim depo egzistuese 2x500 m3 7. Rehabilitimi i Stacionit të pompimit dhe rrjetit elektrik si dhe automatizimin e komandimin e furnizimit me ujë nëpërmjet programit Skada.			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	4,587	6,921	9,095	0
Kosto totale (në mijë lekë)	109,914	165,839	214,164	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	24	24	24	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	50.9%	31.4%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	50.9%	29.1%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	-1.7%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	2,207	1,219	1,867	0
231. Aktive të trupëzuara	107,707	164,620	212,297	0
Kosto totale e produktit 1	*109,914*	*165,839*	*214,164*	*0*
M063888	Ndertim linje ujesjellesi lagjia Parku,Qytet Gramsh			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	F.V tuba te brinjezuar2.893 ml			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	2,172	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	8,687	0	0	0

Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	238	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	8,449	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*8,687*	*0*	*0*	*0*
M063892	Ndertimi i linjes se ujesjellesit ne fshatin Ninat			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	1Rrjeti shperndares nga Depo 100m3 ne fshatin Ninat. 2.Linje sekondare shperndarese 3.Aksesoret e linjave 4.Puseta te ndryshme.			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	3,692	3,580	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	9,647	13,236	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	4	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-3.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	37.2%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	41.5%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	226	316	0	0
231. Aktive të trupëzuara	9,421	12,920	0	0
Kosto totale e produktit 1	*9,647*	*13,236*	*0*	*0*
M063893	Ndertimi i linjes se ujesjellesit (depo - tharese) fshati Mursi			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Linja sekondare tub PE Dn – Dn 110 mm - 63 mm me gjatesi 2950 ml			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	2,348	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	8,170	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	175	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	7,995	0	0	0
Kosto totale e produktit	*8,170*	*0*	*0*	*0*
M063898	Furnizimi me uje i disa fshatrave Shupenze , Bashkia Bulqize, Rrjetat shperndarese - faza e dyte			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim rrjeti shperndares fshati Shupenze,fshati Boceve, fshati Homesh ,Kovashice me tub PE me diameter nga 125 deri 20 mm me gjatesi 3900 ml,7800 ml,10600 ml,2990			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	8,480	11,857	0	
Kosto totale (në mijë lekë)	32,401	45,302	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	4	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	589	825	0	0
231. Aktive të trupëzuara	31,812	44,477	0	0
Kosto totale e produktit 1	*32,401*	*45,302*	*0*	*0*
M063899	Rikonstruksion i rrjetit te KUZ e KUB te qytetit te Selenices			
Produkti 1	Rrjet kanalizimi			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion i rrjetit te KUZ e KUB			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	4,616	6,455	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	33,797	47,251	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7	7	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara	622	870	0	0
231. Aktive të trupëzuara	33,175	46,381	0	0
Kosto totale e produktit 1	*33,797*	*47,251*	*0*	*0*
M063900	"Rikonstruksion i rrjetit ujesjelles , fshati Melgushe , faza e dyte (shtese kontrate)			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	1. Linjatshperndarese 2. Rehabilitim i rrugeve te demtuarangahapja e kanaleve te ujesjellesit 3. Rakorderi hidrauliket endryshme 4. Punime germimi dhe mbushje			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	11,137	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	11,510	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	269	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	11,241	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*11,510*	*0*	*0*	*0*
M063901	Ndertim i rrjetit te ujesjellesit dhe KUZ ne fshatin Luz , Kavaje			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	F.V. tuiba ujesjellesi 7900 ml			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1,723	2,128	6,730	
Kosto totale (në mijë lekë)	16,322	20,300	23,264	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9	10	3	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	23.5%	216.3%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	24.4%	14.6%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.7%	-63.8%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	322	300	151	0
231. Aktive të trupëzuara	16,000	20,000	23,113	0
Kosto totale e produktit 1	*16,322*	*20,300*	*23,264*	*0*

Produkti 2	Rrjet kanalizimi			
Përshkrimi i Produktit:	F.V tuba te brinjezuar 26.503 ml			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	5,783	7,192	8,244	
Kosto totale (në mijë lekë)	65,290	81,200	93,056	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	11	11	11	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	24.4%	14.6%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	24.4%	14.6%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	1,290	1,200	604	0
231. Aktive të trupëzuara	64,000	80,000	92,452	0
Kosto totale e produktit 2	*65,290*	*81,200*	*93,056*	*0*
Kosto totale e produktit 1+2	*81,612*	*101,500*	*116,320*	*0*
M063902	Nderrtim I rrjetit shperndares te ujesjellesit te fshatrave Dorez,Gizavesh , Librazhd Katund dhe Librazhd Qender (faza e dyte)			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Degezimet per furnizimin me uje Dj=63mm, Dj=50mm, Dj=32mm, Dj=25mm, Punime per furnizimin me energji elektrike te dhomes se komandimit			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	18,127	18,097	0	
Kosto totale (në mijë lekë)	67,987	68,331	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	4	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-0.2%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.5%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.7%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	864	1,208	0	0
231. Aktive të trupëzuara	67,123	67,123	0	0
Kosto totale e produktit 1	*67,987*	*68,331*	*0*	*0*
M063902	Shtese uji per qytetin Bajram Curri			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Kaptazh, vepra e marrjes 2. Linje e dergimit deri tek burimi egzistues			
Njësia Matëse	ml			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	1,524	1,035		
Kosto totale (në mijë lekë)	39,571	26,822	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	26	26	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-32.1%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-32.2%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-0.2%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	602	842	0	0
231. Aktive të trupëzuara	38,969	25,980	0	0
Kosto totale e produktit 1	*39,571*	*26,822*	*0*	*0*
M063904	"Furnizimi me uje i qytetit Kukes dhe te 14 fshatrave rreth saj " faza e II, (shtese kontrate)			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	FV tuba e rekorderi PE100 PN10 dhe Pn 16 me diameter 0 250 dhe 280			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1,068	1,459	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	14,267	19,948	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13	14	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	36.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	2.3%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	342	478	0	0
231. Aktive të trupëzuara	13,925	19,470	0	0
Kosto totale e produktit 1	*14,267*	*19,948*	*0*	*0*
M063905	Rikonstruksion i magjistralit kryesor dhe rrjetit te brendshem te ujesjellesit ne Bashkine Rrogozhine Loti II			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	1.Linja e dergimit 4100 ml 2Kalime tubacionesh 3. Kalim Kanali ne hyrjen jugore te qytetit.			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	396	1,540	0	0

Kosto totale (në mijë lekë)	16,181	63,329	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	41	41	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	288.9%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	291.4%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.6%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	683	955	0	0
231. Aktive të trupëzuara	15,498	62,374	0	0
Kosto totale e produktit 1	*16,181*	*63,329*	*0*	*0*
M064000	Rikonstruksion i Ujesjellesit te Lagjes "28 Nentori dhe "Skenderbeu" ne qytetin e Elbasanit			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	1. Punime per pusetat e pikave te lidhjes 2. Punime per pusetat e manovrimit 3. FV tub PE Dn 315-50 me gjatesi 14,479 ml 4. Punime per hidrant dhe kasaeta kolektive			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	2,645	4,017	4,836	0
Kosto totale (në mijë lekë)	88,649	134,653	161,940	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	34	34	33	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	51.9%	20.4%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	51.9%	20.3%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	-0.1%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	1,354	1,200	693	0
231. Aktive të trupëzuara	87,295	133,453	161,247	0
Kosto totale e produktit 1	*88,649*	*134,653*	*161,940*	*0*
M064012	KUZ fshati Lubonje			
Produkti 1	Rrjet kanalizimi			
Përshkrimi i Produktit:	F.V tuba te brinjezuar 2.628 ml F.V.Puseta Kontrolli 61 cope Germim +mbushje kanali 10.348 m3			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	881	1,233	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	13,668	19,109	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	16	15	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë	…	40.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-0.1%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	377	527	0	0
231. Aktive të trupëzuara	13,291	18,582	0	0
Kosto totale e produktit 1	*13,668*	*19,109*	*0*	*0*
M064018	"Ndërtim ujësjellësi për fshatrat Marinëz-Jagodine"			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	1. Stacion Pompimi 2. Linja kryesore stacion pompimi-Depo ,L=1,075 ml 3. Depo uji,D=600 m3 4. Rrjeti Shperndares,L= 20,476 ml Makineri Paisje			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	7,222	10,035	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	27,458	38,388	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	4	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	39.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.6%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	543	759	0	0
231. Aktive të trupëzuara	26,915	37,629	0	0
Kosto totale e produktit	*27,458*	*38,388*	*0*	*0*
M063873	Përmirësimi i furnizimit me ujë i zonës së plazhit, Lagjia 13, Durrës(shtese kontrate)			
Produkti 1	Vendosje matsash dn 100 pn 10- 10 cope			
Përshkrimi i Produktit:	1. Ndertim pusete tip 1 1 cope 2. Pusete shperndarese shtese me 14 dalje 1 cope 3. Vendosje matsash dn 100 pn 10 10 cope 4. Betone per tortuare 266 m3 5. Shtrese pllakash t=6 cm 84 m2 6. Shtrese cakelli t=20 cm 1785 m2 7. Shtrese stabilizanti t=10 cm 1785 m2			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	9	13		
Kosto totale (në mijë lekë)	11,519	16,106	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,280	1,239	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë	…	44.4%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-3.2%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	160	224	0	0
231. Aktive të trupëzuara	11,359	15,882	0	0
Kosto totale e produktit 1	*11,519*	*16,106*	*0*	*0*
M063898	Furnizimi me ujë te pijshëm i disa fshatrave , Komuna Gjoricë dhe Komuna Ostren			
Produkti	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	linja kryesore e transmetimit nga vepra e marrjes deri ne depo me tubacion PE 80 me diameter 0 160 mm Pn 10 atm me gjatesi rreth 1680 ml si dhe degezimet per linjat e fshatrave me tubacion PE(80 -10) me 0 (50-200) mm Pn 10-20 atm, me gjatesi totale rreth 19,230 ml			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	3,268	13,509	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	14,861	20,777	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	2	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	313.4%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	39.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-66.2%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	14,861	20,777	0	0
Kosto totale e produktit 1	*14,861*	*20,777*	*0*	*0*
M063427	Furnizimi me uje me pus cpime i plazhit Divjake dhe zgjerimi i rrjetit Divjake (Shtese kontrate)			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Objekti parashikon realizimin e punimeve ne pusshpime, ndertimi i depove dhe stacioneve te pompimit, linje e furnizimit me uje, rrjet shperndares, depo, etj;			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	0	
Kosto totale (në mijë lekë)	600	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	600	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*600*	*0*	*0*	*0*
M063880	Rikonstruksion i rrjetit te ujesjellesit Memaliaj, Rrjet shperndares			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=315mm, t = 29.7 mm, PN 16+LINJA E SHPERNDARJES			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	4,906	11,451	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	30,466	71,090	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6	6	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	133.4%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	133.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	467	1,091	0	0
231. Aktive të trupëzuara	29,999	69,999	0	0
Kosto totale e produktit 1	*30,466*	*71,090*	*0*	*0*
M063882	Ndertimi i rrjetit shperndares i furnizimit me uje te qytetit Rreshen			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Me investimin e ri uji do te merret nga depot e reja ekzistuese dhe do te shtrihen tubo PE 100 me diametra nga fi 20mm deri fi 280 mm dhe me nje gjatesi prej 9575 ml, si dhe do te ndertohen 21 cope puseta shperndarese dhe kontrolli. Gjithashtu do te ndertohet edhe nje depo e re 2000 m3 per perspektiven.			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	2,872	6,703	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	39,719	92,678	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	14	14	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	133.4%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	133.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara	626	1,459	0	0
231. Aktive të trupëzuara	39,093	91,219	0	0
Kosto totale e produktit 1	*39,719*	*92,678*	*0*	*0*
M063886	"Rikonstruksion i rrjetit te brendshem te ujesjellesit Kelcyre,Bashkia Kelcyre, Faza e I"			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	1. Linjat e tubacioneve(rrjet shperndares) 15,159 ml 2. F.V Kolektor shpendares 3/4" (5+5) 40 3. F.V Kolektor shpendares 1" (6+6) 46 4. F.V Kolektor shpendares 1" (7+7) 20 Lidhje familjaresh 1,232 cope			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	4,989	10,170	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	33,579	68,447	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7	7	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	103.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	103.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	541	1,263	0	0
231. Aktive të trupëzuara	33,038	67,184	0	0
Kosto totale e produktit 1	*33,579*	*68,447*	*0*	*0*
M063896	Ujësjellësi i jashtëm Ersekë nga burimet Mavro dhe Glladishtë &Rrjeti i brendshem i ujesjellesit Erseke			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Tub PEHD PN-10 me diameter 63-150 me gjatesi 17,800 ml Kaptazhe dhe pus shuarje 2 cope Fv pompa centrifugale 2 cope			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	6,214	11,586	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	61,157	114,028	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10	10	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	86.4%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	86.5%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	946	2,208	0	0
231. Aktive të trupëzuara	60,211	111,820	0	0

Kosto totale e produktit 1	*61,157*	*114,028*	*0*	*0*
M064148	Ndërtimi i linjave të shpërndarjes së qytetit Tepelenë			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Linjat e shpërndarjes se qytetit nga depo 1000 m3 do te jenë PE 100 DN OD 250-32 mm, Pn 10 bar. 1. Ndertimi i linjave te shperndarjes (Zona e Furnizimit nga depoja ne Kuoten 280.00 m) 13,703 ml 2. Ndertimi i linjave te shperndarjes (Zona e Furnizimit nga depoja ne Kuoten 195 m) 4,335 ml			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	5,411	12,627	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	34,940	81,529	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6	6	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	133.4%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	133.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	577	1,347	0	0
231. Aktive të trupëzuara	34,363	80,182	0	0
Kosto totale e produktit 1	*34,940*	*81,529*	*0*	*0*
M064150	"Rikonstruksion i rrjetit shperndares te ujesjellesit lagjia 85 dhe Dellinje , qyteti Gramsh			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Zevendesimit te rrjetit ekzistues shperndares teper te amortizuar -duke permiresuar sasine ujit pe rfryme si dhe cilesine e tij. Disa nga punimet qe do te behen: Tubacioni dn=125mmCE i lagjes"85" do te zevendesohet me tub.Dn=110mmPE afersish L=280ml,Tub ekzistues Dn=89mmCE do te zevendesohet me tub.Dn=90mm PE afersisht L=658ml, per lagjen "Dellenja" do te realizohet me tub.DN=75mm PE 284ml,si dhe tub Dn=200mm CE do et zevendesohet me tub.Dn=200mm PE afersisht 200ml gjithashtu do te ndertohen edhe 26 puseta shperndarese.			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	426	996	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	3,593	8,385	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8	8	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	133.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	133.4%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-0.2%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	84	196	0	0
231. Aktive të trupëzuara	3,509	8,189	0	0
Kosto totale e produktit 1	*3,593*	*8,385*	*0*	*0*
M064152	Rikonstruksion i ujësjellësit Sektori Qëndër, Sukth			

Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Rrjeti kryesor i furnizimit me ujë është konceptuar në këtë mënyrë. Linja PE 160 do të lidhet në linjën ekzistuese 700 mm Çelik nga ku do të reduktohet në fund me tub PE 90 mm. Linjat e shpërndarjes në sektorin Qender nga pika e furnizimit në tubin PE 700 mm do të jenë PE 100 DN OD 160-50 mm 10 bar.Pusete shperndarese me 5 ÷ 7 dalje-121 cope			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	3,869	9,031	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	25,127	58,630	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6	6	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	133.4%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	133.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	472	1,101	0	0
231. Aktive të trupëzuara	24,655	57,529	0	0
Kosto totale e produktit 1	*25,127*	*58,630*	*0*	*0*
M064154	"Ndërtim i rrjetit shpërndarës i furnizimit me ujë të qytetit të Poliçanit, rikonstruksion i stacionit të pompimit dhe linjës së dërgimit			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Rrjet shperndares 2,895 lagja e siperme +7,923 lagja e poshteme Linje dergimi 1,480 ml F.V Ujemates me fllanxha 0 D-200 depo mm cope 1 Hidrant 0 80 17 cope Makineri e paisje elektropmpe horizontale cope 2 Elektropompe vertikale cope 2 Panel leshimi cope 4 Elektropompa dozimi cope 2 F.V.Hidrant Zjarri dn 80 nen toke cope 17,MAKINERI DHE PAJISJE 10 cope, Depo Nr.1, Kaseta metalike per vendosje matesi=44 copë)-1403 familje ,185 private dhe 7 buxhetore			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	3,244	7,571	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	28,316	66,073	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9	9	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	133.4%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	133.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	489	1,143	0	0
231. Aktive të trupëzuara	27,827	64,930	0	0
Kosto totale e produktit 1	*28,316*	*66,073*	*0*	*0*

	Perfundimi i rrjetit te Kanalizimeve te Ujrave te Zeza ne zonen e Perroi i Agait - Qerret, LOTI II (Linjat KUZ Perroi Agait, Stacioni Pompimit Nr.1 deri tek Stacioni Pompimit Nr.2) shtese kontrate			
Produkti 1	Rrjet kanalizimi			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim i rrjetit te KUZ sekondar dhe tercial me tub HDPE me diameter qe varion nga 200-500			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	2,353	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	79,642	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	34	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	1,519	0	0
231. Aktive të trupëzuara	0	78,123	0	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*79,642*	*0*	*0*
	Përmirësimi I infrastruktures se ujrave te zeza ne zonën bregdetare Vlorë			
Produkti 1	Rrjet kanalizimi			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim i rrjetit te KUZ sekondar dhe tercial me tub HDPE me diameter qe varion nga 200-1500			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	5,116	24,450	12,145
Kosto totale (në mijë lekë)	0	173,230	827,917	411,233
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	34	34	34
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	377.9%	-50.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	377.9%	-50.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	5,000	16,234	6,000
231. Aktive të trupëzuara	0	168,230	811,683	405,233
Kosto totale e produktit 1	*0*	*173,230*	*827,917*	*411,233*
M064158	Ujësjellësi i fshatrave turistikë Golem			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			

Përshkrimi i Produktit:	Me investimin e ri do te rritet prurja e ujit duke e marre ujin nga linja e pusshpimeve nga ndertimi i ujesjellesit te Çermes me 70 l/sek uje. Do te ndertohet nje rezervuar i ri 2x2000 m3 te mali i Robit, do te shtrohen linja te reja shperndarese te ujit me tubo tip PE100 me diameter nga fi 110 mm deri ne fi 400 mm me presion 10 bar dhe nje gjatesi prej 13.391 ml, do te ndertohen edhe 165 cope puseta kryesore kontrolli, ajrimi, shkarkimi dhe manovrimi prej betoni dhe te mbuluara me kapak gize. Do montohen edhe 179 cope dhe 6.152 kg rakorderi e pjese speciale hidraulike si dhe punime germimi dhe mbushje rreth 60.628 m3. Do te behet rrethimi i rezervuarit me tel gabioni me nje siperfaqe rreth 620 m2.			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	2,678	3,711
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	74,741	103,556
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	28	28
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	38.6%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	38.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	889	3,556
231. Aktive të trupëzuara	0	0	73,852	100,000
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*74,741*	*103,556*
M064160	Rrjeti i brendshëm për ujësjellësin Kavajë			
Produkti 1	Linja Ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Me investimin e ri do te rritet prurja e ujit duke e marre ujin nga tre pusshpimet e mesiperme si dhe 70 l/sek uje nga ndertimi i ujesjellesit te Çermes . Do te shtrohet linja te reja shperndarese te ujit me tubo tip PE100 me diameter nga fi 110 mm deri ne fi 280 mm me presion 10 bar dhe nje gjatesi prej 15.747 ml, do te ndertohen edhe 29 cope puseta kryesore kontrolli dhe manovrimi prej betoni dhe te mbuluara me kapak gize. Do montohen edhe 253 cope si dhe 1644 kg rakorderi e paisje hidraulike dhe punime germimi dhe mbushje rreth 41.089 m3.			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	3,149	12,598
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	45,368	181,472
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	14	14
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	300.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	300.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	655	2,618
231. Aktive të trupëzuara	0	0	44,713	178,854
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*45,368*	*181,472*
M064168	Furnizimi me ujë i zonës turistike Spille			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi rrjetit te ri te ujesjellesit per furnizimin me uje te zones turistike dhe permiresimi i kushteve higjeno-sanitare te kesaj zone te rendesishme turistike			

Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	3,200	12,800
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	30,525	122,099
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	10	10
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	300.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	300.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	525	2,099
231. Aktive të trupëzuara	0	0	30,000	120,000
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*30,525*	*122,099*
	Projekti I linjes se sistemeve te furnizimit me uje dhe te kanalizimeve te ujrave te ndotura te kompleksit Valamar me sistemet perkatese te Gjirit te Lalezit			
Produkti 1	Linje Ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	F.V. tub ujesjellesi D=250 mm e gjatesi 1110 m			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	1,110	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	19,704	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	18	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	393	0
231. Aktive të trupëzuara	0	0	19,311	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*19,704*	*0*
Produkti 2	Rrjet kanalizimi			
Përshkrimi i Produktit:	2. F.V. tuba te brinjezuar HDPE SN8 D=310 mm me gjatesi 370 ml			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	370	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	10,185	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	28	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	237	0
231. Aktive të trupëzuara	0	0	9,948	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*10,185*	*0*
Kosto totale e produktit 1+2	*0*	*0*	*20,133*	*0*
	Ndertim i ujesjellesit te fshatrave Lalez,Bize ,Daç dhe Shetë,Njesia administrativ			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	1. F.V. tub ujesjellesi D=160 - 60 mm e gjatesi 10957 m 2. Dhome klorinimi, dhoma e rojes, rrethim i depos dhe rruga hyrese 3. Ndertim depos 100 m3 dhe dy depo 200 m3 4. FV rrjet i shperndarjes me diameter nga 140 deri 32 mm me gjatesi 19376 ml 5. Puseta te ndryshme 36 cope			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	6,289	25,154

Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	41,039	164,156
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	7	7
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	300.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	300.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	622	2,489
231. Aktive të trupëzuara	0	0	40,417	161,667
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*41,039*	*164,156*
	Sistemi K.U.Z dhe ITUN në zonën turistike të Spillesë"			
Produkti 1	Rrjet Kanalizimi+ITUN			
Përshkrimi i Produktit:	ml			
Njësia Matëse	ml			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	5,848	5,996
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	188,269	193,038
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	32	32
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	2.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	2.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	1,589	6,358
231. Aktive të trupëzuara	0	0	186,680	186,680
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*188,269*	*193,038*
	Projekte te furnizimit me ujë dhe sistemim I ujrave te perdorua për zonat bregdetare -I			
Produkti 1	Projekte te furnizimit me ujë dhe ujrave te perdorura			
Përshkrimi i Produktit:	Projekte te furnizimit me ujë dhe ujrave te perdorura			
Njësia Matëse	bashki			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	503,160	800,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	503,160	800,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	59.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	59.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	10,000	30,000
231. Aktive të trupëzuara	0	0	493,160	770,000
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*503,160*	*800,000*
Produkti 1	Mbeshtetje per masat qeverisese per zbatimin e reformes ne sektorin e furnizimit me uje dhe kanalizime.			
Përshkrimi i Produktit:	Investime ne ujesjeslles ne baze performance per shoqerite UK			
Njësia Matëse	ndermarrje			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	9	4
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	300,000	144,609
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	32,382	32,382
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-51.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-51.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	0	0	300,000	144,609
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*300,000*	*144,609*
M064156	Linja Kryesore per furnizimin me ujë dhe rrjeti shperndares i ujesjellesit për qytetin e Belshit			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			

Përshkrimi i Produktit:	" Linja kryesore per furnizimin me uje dhe rrjeti shperndares i ujesjellesit per qytetin e Belshit " i cili do te realizoje pusshpimet dhe rikonstruksionin e stacionit qendror ne Shelg , ndertimin e linjes se furnizimit me uje nga stacionet e pompimit deri ne depon Gastare me ngritje mekanike , linjat kryesore nga depo Gastare deri ne depon ekzistuese Belsh me gravitet , rikonstruksion i depos ekzistuese Gastare dhe ndertimi i depos se re ne Gastare , rikonstruksion i depos ekzistuese ne Belsh , ndertimin e rrjetit shperndares te zones se Belshit.(60,709 +177,573)			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	47,656	43,077
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	139,320	125,933
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	3	3
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-9.6%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-9.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	718	718
231. Aktive të trupëzuara	0	0	138,602	125,215
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*139,320*	*125,933*
M064162	Ndërtimi i linjës së jashtme të ujësjellesit për furnizimin me ujë qytetin Mamurras			
Produkti 1	Linja Ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	F.V tuba ujesjellsi PE 9.300 ml Depo 1500 m3 cope 1 Germim +mbushje 18.720 m3 Puseta kontrolli 14 cope			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	9,300	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	101,939	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	11	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	1,993	0
231. Aktive të trupëzuara	0	0	99,946	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*101,939*	*0*
	Furnizimi me uje i qytetit Roskovec, rikonstruksioni i rrjetit te brendshem te ujesjellesit per lagjen nr.1			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Linjatshperndarese 2. Rehabilitimirrugevetedemtuarangahapja e kanaleveteujesjellesit 3. Rakorderihidrauliketendryshme 4. Punimegermimidhembushje			

Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	1,004	4,014
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	17,233	68,931
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	17	17
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	300.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	300.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	54	216
231. Aktive të trupëzuara	0	0	17,179	68,715
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*17,233*	*68,931*
	Rikonstruksion i rrjetit kryesor dhe shperndarjes per qytetin e ri Bulqize dhe fshatin Vajkal.			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Linja dergimi ujesjellesit Burim –Depo 1000 m3 1,935 ml+HDPE RC 100,SDR17 DO 20-150,PN 10-PN 16, 15,123 ml			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia			3,412	13,646
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	27,220	108,878
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	8	8
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	300.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	300.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	486	1,942
231. Aktive të trupëzuara	0	0	26,734	106,936
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*27,220*	*108,878*
	Ujësjellësi i Vau- Dejes			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	1. Ndertim linje kryesore me gjatesi 666 ml e diameter 250 mm, tub celiku me gjatesi 250 ml 2. Nderim depo 1000 m3 dhe 400 m3 3. Rrjet shperndares me gjatesi 22608 ml me diameter nga nga 200 mm ne 32 mmm 4. Pompe dozimi per klorifikim 2 cope 5. Elektropompe centrifugale q= 50 l/sek, h=80 m 6. Elektropompe centrifugale q= 5 l/sek, h= 150			
Njësia Matëse	ml			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	0	4,572	18,286
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	34,773	139,092
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	8	8
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	300.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	300.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	276	1,103
231. Aktive të trupëzuara	0	0	34,497	137,989
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*34,773*	*139,092*
	Furnizimi me ujë i qytetit Koplik			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	1. F.V. tub ujesjellesi D=250 mm me gjatesi 5307 m 2. F.V. tub ujesjellesi D=250 mm me gjatesi 675 ml 3. Ndertim 2 depo V = 500 m3			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	1,196	4,786
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	20,387	81,550
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	17	17
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	300.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	300.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	420	1,681
231. Aktive të trupëzuara	0	0	19,967	79,869
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*20,387*	*81,550*
	Rrjeti shpendarës i Urës Vajgurore			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Rrjet shperndares me gjatesi 20,000 ml me diameter nga nga 200 mm ne 32 mmm			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**

Sasia	0	0	4,000	16,000
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	20,383	81,533
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	5	5
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	300.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	300.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	420	1,681
231. Aktive të trupëzuara	0	0	19,963	79,852
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*20,383*	*81,533*
	Rrjeti shprendarës për qytetit Corovodë			
Produkti 1	Linje ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Linje dergimi 4,370 mldhe linje shperndarje 22,802,matesa uji 6 cope dhe lidhje familjare 321 cope			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	5,434	5,612
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	66,838	69,026
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	12	12
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	3.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	3.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	729	2,917
231. Aktive të trupëzuara	0	0	66,109	66,109
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*66,838*	*69,026*
M064164	Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit qytetit Patos, Loti I			
Produkti 1	Linja Ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Ky projekt do te realizoje ndertimin e pese stacioneve pompimi zhytese, nje stacion ngrites kryesor, furnizimin me energji elektrike te stacioneve te pompimit, elektropompave te reja, paneleve elektrike te komandimit etj., ndertimin e gjashte depove te reja, ndertimin e linjave te dergimit, vendosjen e matesave te prodhimit, vendosjen e programit SCADA dhe klorifikimin e ujit te pijshem.			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	4,202	3,800
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	271,988	245,951
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	65	65

Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-9.6%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-9.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	1,952	1,952
231. Aktive të trupëzuara	0	0	270,036	243,999
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*271,988*	*245,951*
M064164	" Rikonstruksion magjistrali kryesor dhe rrjetit të brëndshëm të ujësjellësit qytetit Patos Loti II"			
Produkti 1	Linje Ujesjellsi			
Përshkrimi i Produktit:	Ky projekt ne kete faze te dyte do te realizoje ndertimin e rrjetit shperndares per te gjithe zonen e sherbimit, ndertim e tre depove, pusetave te shperndarjes dhe kontrollit, klorifikimin e ujit te pijshem dhe ndricimi i objekteve.			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	0	9,000
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	245,165
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	27
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	1,946
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	243,219
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*245,165*
	Rikonstruksion i rrjetit shperndares të qytetit Ballsh			
Produkti 1	Linje Ujesjellesi			
Përshkrimi i Produktit:	Punime ne linjen kryesore depo 1000 m3 Kash-Depo e re Spital(Tub PE d=250,t =27.9 mm) Ndertim depo 1000 m3 Rikonstruksion i depos ekzistuese 600 m3 Linja e shperndarjes Sistemi i mbrojtjes nga zjarri ne rruge dhe banesa Sistemi i survejimit me Kamera			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	0	10,789
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	88,777
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	8
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0		0	824
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	87,953
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*88,777*
	STUDIM PROJEKTIME+OPONENCE			

Produkti 1	Konsulence			
Përshkrimi i Produktit:	Studim projektim +Oponence			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	7	4	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	53,163	52,118	65,000	25,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7,595	13,030	32,500	12,500
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-42.9%	-50.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-2.0%	24.7%	-61.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	71.6%	149.4%	-61.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	53,163	52,118	65,000	25,000
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*53,163*	*52,118*	*65,000*	*25,000*
	Te ndryshme			
Produkti 1	Konsulence			
Përshkrimi i Produktit:	Leje infrastrukturore per objektet Buxhetore+shponesime + fond I ngrire +H/C Banje			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	4	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	26,000	23,500	23,500	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,500	5,875	11,750	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-50.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-9.6%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-9.6%	100.0%	-100.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	26,000	23,500	23,500	0
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*26,000*	*23,500*	*23,500*	*0*
KM06091	Menaxhimi i mbetjeve Urbane te Tiranes (faza e dyte)impianti I pastrimit te ujrave te ndotura.			
Produkt 1	Ndertim impianti per perpunimin e mbetjeve urbane			
Përshkrimi i Produktit:	Punime ndertimore			
Njësia Matëse	nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1		
Kosto totale (në mijë lekë)	159,435	6,701		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	159,435	6,701	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-95.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-95.8%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara		0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*159,435*	6,701	0	0
Kosto totale e produktit 1	*159,435*	*6,701*	*0*	*0*
Produkt 2	Konsulence			
Përshkrimi i Produktit:	Supervizion punimesh			
Njësia Matëse	ore pune			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4,048	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	8,038	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	8,038	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara		0	0	0

Kosto totale e produktit 2	*8,038*	*0*	*0*	*0*
KM06005	Mbeshtetje per Rrjetin Hidrik te Tiranes (AT fin.per NUK , Per nderhyrjet e metejshme ne rrjetin ujesjelles kanalizime 20.3 + 32.9 mid IT)			
Produkt 1	Linje e re ujesjellesi per furnizimin me uje			
Përshkrimi i Produktit:	Nderhyrje ne rrjetin egzistues dhe ndertim rrjeti i ri			
Njësia Matëse	ml			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,742	7,488	7,190	1,000
Kosto totale (në mijë lekë)	374,578	907,649	211,199	75,369
Kosto për njësi (në mijë lekë)	215	121	29	75
Ndryshimi në % i Sasisë	…	329.9%	-4.0%	-86.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	142.3%	-76.7%	-64.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-43.6%	-75.8%	156.6%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*374,578*	907,649	211,199	75,369
Kosto totale e produktit 1	*374,578*	*907,649*	*211,199*	*75,369*
Produkt 2	Konsulence			
Përshkrimi i Produktit:	Supervizion punimesh			
Njësia Matëse	ore pune			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5,880	10,000	14,000	0
Kosto totale (në mijë lekë)	68,000	100,161	23,876	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12	10	2	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	70.1%	40.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	47.3%	-76.2%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-13.4%	-83.0%	#DIV/0!
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	68,000	100,161	23,876	0
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 2	*68,000*	*100,161*	*23,876*	*0*
KM06064	**Projekti i kanalizimeve te Tiranes se madhe**			
Produkti 1	Rrjet i kanalizimeve te ujrave te zeza			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim i rrjetit te kanalizimeve , sistem shperndarje deri tek klienti i fundit ne te tre zonat e qytetit te Tiranes			
Njësia Matëse	ml			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	9,875	3,327	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	824,000	510,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	83	153	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-66.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-38.1%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	83.7%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*824,000*	510,000		
Kosto totale e produktit 1	*824,000*	*510,000*	*0*	*0*
Produkti 2	Impiant I trajtimit te ujrave te perdorura			
Përshkrimi i Produktit:	Punime ndertimor , mekanike dhe elektrike			
Njësia Matëse	nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	267,825	1,253,549	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	267,825	1,253,549	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	368.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	368.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*267,825*	1,253,549	0	
Kosto totale e produktit 2	*267,825*	*1,253,549*	*0*	*0*
Produkti 3	Konsulence			
Përshkrimi i Produktit:	Supervizimi i punimeve te ndertimit, garancia e difekteve , asistence teknike			
Njësia Matëse	ore pune			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	20,112	1,760	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	83,680	64,550	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	37	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-91.2%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-22.9%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	781.5%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*83,680*	64,550		
Kosto totale e produktit 3	*83,680*	*64,550*	*0*	*0*
GM06042	Ndertimi I sistemit te KUZper kater qytete, Vlore,Ksamil,Kavaje Shengjin ,IPA 2009			
Produkt 1	Rrjet i kanalizimeve te ujrave te zeza			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim dhe rehabilitim rrjeti kanalizimesh			
Njësia Matëse	ml			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	300	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	57,600	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	192	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*57,600*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*57,600*	*0*	*0*	*0*
GM06047	Mbrojtja Mjedisore e liqenit te Ohrit, Kanalizimet e Ujrave te Zeza, Pogradec (Faza III)			
Produkt 2	Konsulence			
Përshkrimi i Produktit:	Sherbime konsulence gjate fazes se garancise se defekteve dhe per hartimin e raportit perfundimtar te programit			
Njësia Matëse	ore pune			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	352	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	60,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	170	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	60,000	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*60,000*	*0*	*0*	*0*
GM06048	Programi i Infrastruktures Bashkiake I per qytetet Fier, Gjirokaster, Sarande dhe Lezhe			
Produkti 1	Konsulence			
Përshkrimi i Produktit:	Sherbime konsulence gjate fazes se garancise se defekteve dhe hartimi i raportit perfundimtar te programit			
Njësia Matëse	ore pune			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	528	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	510,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	966	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	510,000			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*510,000*	*0*	*0*	*0*
GM06052	Programi i Infrastruktures Bashkiake II per qytetet Kamez, Lushnje, Berat/Kuçove, Fier dhe Sarande			
Produkti 1	Konsulence			
Përshkrimi i Produktit:	Sherbime konsulence gjate fazes se garancise se defekteve dhe hartimi i raportit perfundimtar te programit			
Njësia Matëse	ore pune			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	528	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	180,614	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	342	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	180,614			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*180,614*	*0*	*0*	*0*
GM06069	Përfundimi i sistemit të KUZ dhe zgjerimi ITUP në Vlorë IPA 2012			
Produkt 1	Impiant			
Përshkrimi i Produktit:	Punime ndertimore mekanike dhe elektrike			
Njësia Matëse	nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	848,787	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	848,787	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara		0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*848,787*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*848,787*	*0*	*0*	*0*
KM06092	Projekti i ri i furnizimit me uje per qytetin e Durrësit			
Produkt 1	Linje e re ujesjellesi per furnizimin me uje dhe vendosje matesash			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim linje kryesore per furnizimin me uje			
Njësia Matëse	ml			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20,000	15,000	7,500	0
Kosto totale (në mijë lekë)	1,238,727	996,910	650,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	62	66	87	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-25.0%	-50.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-19.5%	-34.8%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	7.3%	30.4%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara		0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*1,238,727*	996,910	650,000	0
Kosto totale e produktit 1	*1,238,727*	*996,910*	*650,000*	*0*
Produkt 2	Rrjet i kanalizimeve te ujrave te zeza			
Përshkrimi i Produktit:	Nderhyrje ne rrjetin egzistues			
Njësia Matëse	ml			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6,000	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	352,202		0	1,816,137
Kosto për njësi (në mijë lekë)	59	…	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara		0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*352,202*	0	0	1,816,137
Kosto totale e produktit 2	*352,202*	*0*	*0*	*1,816,137*
Produkt 3	Konsulence			
Përshkrimi i Produktit:	Supervizioni i punimeve dhe optimizimi i rrjetit			
Njësia Matëse	ore pune			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia	27,800	9,400	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	96,600	30,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	3	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-66.2%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-68.9%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-8.2%	#DIV/0!	#DIV/0!
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	96,600	30,000	0	0
231. Aktive të trupëzuara		0	0	0
Kosto totale e produktit 3	*96,600*	*30,000*	*0*	*0*
GM06081	Programi i Infrastruktures Bashkiake III dhe IV			
Produkti 1	Linje e re ujesjellesi per furnizimin me uje			
Përshkrimi i Produktit:	Rehabilitimi/zevendesimi/zgjerimi i rrjetit te ujesjellesit			
Njësia Matëse	ml			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		90,000	117,000	0
Kosto totale (në mijë lekë)	867,963	2,157,181	1,859,076	601,618
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	24	16	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	30.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	148.5%	-13.8%	-67.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	-33.7%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*867,963*	*2,157,181*	*1,859,076*	*601,618*
Kosto totale e produktit 1	*867,963*	*2,157,181*	*1,859,076*	*601,618*
Produkti 2	Rjet i kanalizimeve te ujrave te zeza			
Përshkrimi i Produktit:	Rehabilitimi/zevendesimi/zgjerimi i rrjetit te kanalizimeve			
Njësia Matëse	ml			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		9,500	12,800	0
Kosto totale (në mijë lekë)	304,240	635,204	300,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	67	23	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	34.7%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	108.8%	-52.8%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	-64.9%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*304,240*	*635,204*	*300,000*	*0*
Kosto totale e produktit 2	*304,240*	*635,204*	*300,000*	*0*
Produkti 3	Konsulence			
Përshkrimi i Produktit:	Sherbime konsulence per pergatitjen e studimeve te fizibilitetit, hartimin e projekteve te detajuara teknike, asistence ne tenderimin e punimevedhe supervizionin e punimeve gjate ndertimit			
Njësia Matëse	ore pune			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5,673	4,347	3,667	0
Kosto totale (në mijë lekë)	339,183	231,770	305,119	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	60	53	83	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-23.4%	-15.6%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-31.7%	31.6%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-10.8%	56.1%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	339,183	231,770	305,119	0
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 3	*339,183*	*231,770*	*305,119*	*0*
KM06095	Periferitë Urbane te Tiranes , komponenti infrastrukturor (shtese kontrate)			
Produkti 1	Punime per rikualifikim urban			
Përshkrimi i Produktit:	Asfaltime, sistemime, ndricime, rikonstruksion I kinemase			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20,162	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	107,460	30,080	0	0

Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-72.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*107,460*	30,080	0	0
Kosto totale e produktit 1	*107,460*	*30,080*	*0*	*0*
Produkti 2	Konsulence			
Përshkrimi i Produktit:	Supervizion punimesh			
Njësia Matëse	ore pune			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	200	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	1,656	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	1,656	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*1,656*	*0*	*0*	*0*
GM06093	Infrastruktua Bashkiake V			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Nuk ka produkt te parashikuar			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	Programi eshte ne faze planifikimi dhe miratimi te marreveshjeve te huave dhe granteve. Pas miratimit te tyre fillon faza pergatitore qe konsiston ne pergatitjen e studimeve te fizibilitetit nepermjet te cilave do te percaktohen investimet qe do te kryhen dhe percaktohen produktet.			
Kosto totale (në mijë lekë)	302,000	566,245	4,140,730	5,006,876
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	87.5%	631.3%	20.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	302,000	566,245	4,140,730	5,006,876
231. Aktive të trupëzuara				0
Kosto totale e produktit X	*302,000*	*566,245*	*4,140,730*	*5,006,876*
M063763	Projekti COMM.98-Frot/AID98/001/00. Furnizim paisje Sha .Ujesjelles - Kanalizime (shlyerje kredie)			
Produkt 1				
Përshkrimi i Produktit:	Likujdim kesti kredie			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000	10,000	10,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	100.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	5,000	10,000	10,000	0
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*5,000*	*10,000*	*10,000*	*0*
M061492	Tvsh per " Furnizimi me uje dhe mbrojtja mjedisore e liqenit te Shkodres"			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)				
Përshkrimi i Produktit:	Likujdim TVSH e prapambetur			

Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	30,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*30,000*			
Kosto totale e produktit X	*30,000*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**10,620,738**	**11,799,989**	**12,440,000**	**12,249,999**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**10,620,738**	**11,799,989**	**12,440,000**	**12,249,999**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***11.1%***	***5.4%***	***-1.5%***
600. Pagat	40,500	52,000	52,000	52,000
Ndryshimi në % i Pagave		*28.4%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	8,500	8,100	8,100	8,200
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-4.7%*	*0.0%*	*1.2%*
602. Mallrat dhe shërbimet	13,780	21,400	41,400	39,800
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*55.3%*	*93.5%*	*-3.9%*
603. Subvencionet	1,000,000	1,218,500	1,238,500	1,250,000
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*21.9%*	*1.6%*	*0.9%*
604. Transferta të brendshme	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#REF!*	*#REF!*	*#REF!*
605. Transferta të jashtme	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#REF!*	*#REF!*	*#REF!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	79,163	75,618	88,500	25,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-4.5%*	*17.0%*	*-71.8%*

231. Aktivet e trupëzuara	9,478,795	10,424,371	11,011,500	10,874,999
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*10.0%*	*5.6%*	*-1.2%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	50	50	50	50
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	TRANSPORTI RRUGOR			
Kodi i Programit	04520			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Bazuar në objektivin e përgjithshëm të Strategjisë Sektoriale të Transportit dhe Planit të Veprimit 2016-2020, që synon: (i) të zhvillojë më tej sistemin kombëtar të transportit dhe përveç kësaj; (ii) të përmirësojë ndjeshëm qëndrueshmërinë, ndërlidhjen, ndërveprimin dhe integrimin e tij më gjerë, me sistemin ndërkombëtar dhe evropian të transportit dhe rajonin, Programi i Transportit Rrugor mbulon me financim zgjerimin, rritjen e standardeve dhe mirëmbajtjen e rrjetit kombëtar te rrugëve, përfshirë korridoret dhe rrugët për ne destinacionet kufitare dhe turistike, me synim krijimin e një transporti te qëndrueshëm, qe nënkupton uljen e kostos, rritjen e shpejtësisë së lëvizjes, sigurinë rrugore a atë fizike te mjetit, udhëtarit dhe ngarkesës, si dhe parametra te pranueshëm mjedisore. Në këtë kuadër, programi, financon gjithashtu, përgatitjen e studimeve, projektimeve dhe mbikqyerjen e punimeve.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Zhvillimi dhe modernizimi i infrastrukturës së transportit në Shqipëri ka qenë dhe mbetet një nga prioritetet kryesore të Qeverisë Shqiptare. Qëllimi është: i) të krijohen parakushtet për zhvillimin e sektorëve të tjerë të ekonomisë; ii) të rritet aksesi i mallrave dhe udhëtarëve në tregti dhe ofrimin e shërbimeve; iii) të kontribuohet në mënyrë të konsiderueshme në rritjen e përgjithshme dhe zhvillimin e ekonomisë; iv) rehabilitimi dhe mirëmbajtja, për të ruajtur investimet e mëparshme në infrastrukturën rrugore; v) realizimi i objektivave të Strategjisë Kombëtare të Transportit 2016 - 2020, nëpërmjet zbatimit efikas të Planit të saj të Veprimit.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Mirëmbajtje e rrugëve sipas standardit Drejtorite Rajonale (llog. 602)	1,596,365	2,148,688	2,240,653	2,328,646
Investime ne Ifrastrukturen Rrugore Financimi i	15,155,041	14,447,601	13,203,839	18,583,839
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i mirëmbajtjes dhe performancës së rrjetit rrugor kombëtar me mbështetjen e kompanive të sektorit privat, nëpërmjet një sistemi efikas te menaxhimit të aseteve rrugore.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi është që të rriten gradualisht shpenzimet aktuale nga 3000 euro në 11 000 euro në vit për km deri deri në vitin 2020 (sipas Strategjise se Transportit)	1,596,365	2,148,688	2,240,653	2,328,646
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Zgjerimi i rrjetit të rrugëve kombëtare nëpërmjet, ndertimit , rehabilitimit dhe sitemimit te rrugëve të rrjetit rural të rrjetit dhe rrugëve kombëtare (nën administrimin e e Autoriteti Shqiptar Rrugor) dhe përveç kësaj kalimin në praktikat e mirëmbajtjes së rrugëve bazuar në performancë.			
Rruge te ndertuara, reabilituara, sistemuara	10,569,999	7,726,210	5,913,869	11,820,339
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Rritja e sigurise rrugore ne te gjitha akset kombetare.Ulja e numrit të vdekjeve me 30% dhe numri i pikave të zeza me 23%, sipas Strategjise Kombetare te Transportit			
Plotësimi të sinjalistikës e sigurisë rrugore në akset kombetare.	203,944	176,552	176,552	340,000
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Mirembajtje e akseve rrugore sipas standarteve			
Përshkrimi i Produktit:	**Mirembajtje e akseve rrugore nga Drejtoria e Rajonit Verior Shkoder**			
Njësia Matëse	Leke/Km/vite			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	754.37	754.37	754.37	754.37
Kosto totale (në mijë lekë)	799,770	1,044,429	1,097,750	892,676
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,060	1,385	1,455	1,183
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	30.6%	5.1%	-18.7%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	30.6%	5.1%	-18.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	16,500	17,381	17,902	18,439
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,848	2,903	2,990	3,079
602. Mallrat dhe shërbimet	*780,422*	1,024,145	1,076,858	871,158
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*799,770*	*1,044,429*	*1,097,750*	*892,676*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2	Mirembajtje e akseve rrugore sipas standarteve			
Përshkrimi i Produktit:	**Mirembajtje rutine dhe dimerore Rajoni Qendror Tirane**			
Njësia Matëse	Leke/Km/vite			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	630	630	630	630
Kosto totale (në mijë lekë)	348,778	436,948	459,394	593,239
Kosto për njësi (në mijë lekë)	554	694	729	942
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	25.3%	5.1%	29.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	25.3%	5.1%	29.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	16,500	17,381	17,902	18,439
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,848	2,903	2,990	3,079
602. Mallrat dhe shërbimet	*329,430*	416,664	438,502	571,721
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*348,778*	*436,948*	*459,394*	*593,239*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Korrente				
Produkti 3	Mirembajtje e akseve rrugore sipas standarteve			
Përshkrimi i Produktit:	**Mirembajtje rutine dhe dimerore Rajoni Jugor Gjirokaster**			
Njësia Matëse	Leke/Km/vite			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	767.7	767.7	767.7	767.7

Kosto totale (në mijë lekë)	228,239	356,798	592,597	804,729
Kosto për njësi (në mijë lekë)	297	465	772	1,048
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	56.3%	66.1%	35.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	56.3%	66.1%	35.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	16,500	17,381	17,902	18,439
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,848	2,902	2,990	3,079
602. Mallrat dhe shërbimet	*208,891*	336,515	571,705	783,211
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*228,239*	*356,798*	*592,597*	*804,729*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Korrente				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 4	**AUTORITETI RRUGOR QENDER Mirembajtje e akseve rrugore sipas standarteve , supervizioni I kontratave te tre rajoneve, menaxhimi I tunelit te Krrabes**			
Përshkrimi i Produktit:	**Supervizori I kontratave te mirembajtjes dhe Menaxhimi I tunelit te Krrabesdhe kontrata e lidhura ne vitin 2016.**			
Njësia Matëse	Leke/Km/vite			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	517,968	641,125	429,558	388,653
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	23.8%	-33.0%	-9.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	92,400	94,014	96,834	99,739
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	15,946	15,700	16,171	16,656
602. Mallrat dhe shërbimet	*409,622*	531,411	316,553	272,258
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 4	*517,968*	*641,125*	*429,558*	*388,653*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produktet për Objektivat 2 dhe 3				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	**Ndertim i aksit rrugor Plepa -Kavaje-Rrogozhine (M062010, M062011, M063475, M063715, M062969,M063476)**			
Produkti 1	Ndertim rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim i rruges tip A (2x2) me gjeresi			
Njësia Matëse	KM			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0.03			
Kosto totale (në mijë lekë)	70,758			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,358,600	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*70,758*			
Kosto totale e produktit 1	*70,758*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Ndertim Nyja e Milotit dhe ndertim rruga Kukes - Morine viaduktet Loti 1+Loti 2 (M062137, M061501, M061502)**			
Produkti 2	Ndertim vepra Arti			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim mbikalim automobilistik dhe Viadukte			
Njësia Matëse	KM			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0.47			
Kosto totale (në mijë lekë)	786,537			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,673,483	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*786,537*			
Kosto totale e produktit 2	*786,537*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Ndertim Unaza e Tiranes (M062972, M063672, M063787, M064183, M062973,M063479,M062974,M062975, M063823, M064193, M064194)**			
Produkti 3	Ndertim rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim rruge tipit A2' (2x2)			
Njësia Matëse	Km			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1.75	1.58	0.61	1.30

Kosto totale (në mijë lekë)	2,534,177	1,800,807	719,430	2,370,780
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,448,101	1,139,751	1,179,393	1,823,677
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-9.7%	-61.4%	113.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-28.9%	-60.0%	229.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-21.3%	3.5%	54.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,534,177*	1,800,807	719,430	2,370,780
Kosto totale e produktit 3	*2,534,177*	*1,800,807*	*719,430*	*2,370,780*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Rehabilitim i segmentit rrugore mbikalimi pallati me shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja Loti 1+Loti 2+ Loti 3 (M064190, M064191, M064192)**			
Produkti 4	Rehabilitim rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Rehabilitim rruge tip A me standartet e reja			
Njësia Matëse	km			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0.44	0.17	0.18	0.66
Kosto totale (në mijë lekë)	1,200,000	470,000	480,000	1,800,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,727,273	2,764,706	2,666,667	2,727,273
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-61.4%	5.9%	266.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-60.8%	2.1%	275.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	1.4%	-3.5%	2.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,200,000*	470,000	480,000	1,800,000
Kosto totale e produktit 4	*1,200,000*	*470,000*	*480,000*	*1,800,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Ndertim By Pass Shkoder Loti 1+ Loti 2 (M062778, M064184, M062779)**			
Produkti 5	Ndertim rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim rruge tipit A2' (2x2)			
Njësia Matëse	km			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0.45	0.35	0.34	2.24
Kosto totale (në mijë lekë)	188,000	201,486	224,125	638,541
Kosto për njësi (në mijë lekë)	417,778	575,674	659,191	285,063
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-22.2%	-2.9%	558.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	7.2%	11.2%	184.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	37.8%	14.5%	-56.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*188,000*	201,486	224,125	638,541
Kosto totale e produktit 5	*188,000*	*201,486*	*224,125*	*638,541*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Ndertim rruga Kardhiq - Delvine loti 1,4,5,6,8 (M061304, M062001, M064176, M064177, M064178, M064180)**			
Produkti 6	Ndertim rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim rruge tip B' (2x1)			
Njësia Matëse	km			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	2.94	1.12	1.12	3.18
Kosto totale (në mijë lekë)	1,597,067	720,000	700,000	1,945,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	543,220	642,857	625,000	611,635
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-61.9%	0.0%	183.9%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-54.9%	-2.8%	177.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	18.3%	-2.8%	-2.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,597,067*	720,000	700,000	1,945,000
Kosto totale e produktit 6	*1,597,067*	*720,000*	*700,000*	*1,945,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Ndertim rruga Kardhiq - Delvine loti 7 (M064179)**			
Produkti 7	Ndertim rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim tuneli			
Njësia Matëse	km			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0.00	0.30	0.14	0.39
Kosto totale (në mijë lekë)	1,592,000	440,000	200,000	565,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	1,466,667	1,428,571	1,448,718
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-53.3%	178.6%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-72.4%	-54.5%	182.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	-2.6%	1.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,592,000*	440,000	200,000	565,000
Kosto totale e produktit 7	*1,592,000*	*440,000*	*200,000*	*565,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Ndertim aksi Skrapar -Permet (M063827, M064185)**			
Produkti 8	Ndertim rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim rruge tipit C2 (2x1)			
Njësia Matëse	km			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0.29	0.29	0.33	1.05
Kosto totale (në mijë lekë)	120,000	262,221	80,000	254,030
Kosto për njësi (në mijë lekë)	413,793	904,210	242,424	241,933
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	13.8%	218.2%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	118.5%	-69.5%	217.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	118.5%	-73.2%	-0.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*120,000*	262,221	80,000	254,030
Kosto totale e produktit 8	*120,000*	*262,221*	*80,000*	*254,030*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Plotësimi i punimeve te mbetura dhe lidhja me rrugen ekzistuese te objektit Sistemim Asfaltim Rruga Korce - Erseke, Loti 1 (M064002)**			
Produkti 9	Ndertim rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim rruge tipit C2 (2x1)			
Njësia Matëse	km			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1.92			
Kosto totale (në mijë lekë)	446,650			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	232,630	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*446,650*			
Kosto totale e produktit 9	*446,650*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Ndertim By Pass Tepelene Loti 1 (Kerkuar per ç'ngurtesim)**			
Produkti 10	Ndertim rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim rruge tipit C2 (2x1)			
Njësia Matëse	km			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0.54	0.19	0.17	0.47
Kosto totale (në mijë lekë)	576,000	200,000	180,000	500,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,066,667	1,052,632	1,058,824	1,063,830
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-64.8%	-10.5%	176.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-65.3%	-10.0%	177.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-1.3%	0.6%	0.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 10 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*576,000*	200,000	180,000	500,000
Kosto totale e produktit 10	*576,000*	*200,000*	*180,000*	*500,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Sistemim asfaltim Aksi Qafe - Thane-Lin - Pogradec (M063673, M064182, M063719)**			
Produkti 11	Sistemim Rruge tip B' (2x1)			
Përshkrimi i Produktit:	Rruge e tipit B' (2x1)			
Njësia Matëse	km			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	7.77	2.53		
Kosto totale (në mijë lekë)	1,049,891	206,535		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	135,121	81,634	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-67.4%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-80.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-39.6%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 11 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,049,891*	206,535		
Kosto totale e produktit 11	*1,049,891*	*206,535*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Riveshje dhe Sistemim asfaltim Kelcyre - Permet Loti 3 (M063609, M063825)**			
Produkti 12	Riveshje dhe Sistemim asfaltim			
Përshkrimi i Produktit:	Riveshje dhe Sistemim asfaltim rruge tip C2 (2x1)			
Njësia Matëse	km			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8.43			
Kosto totale (në mijë lekë)	221,985			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	26,333	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 12 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*221,985*			
Kosto totale e produktit 12	*221,985*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Riveshje, Sistemim asfaltim Elbasan - Banje Loti 3, Loti 1 shtese kontrate(M063716,M063616,M063717)**			
Produkti 13	Riveshje, Sistemim asfaltim rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Riveshje, Sistemim asfaltim rruge tip C2 (2X1)			
Njësia Matëse	KM			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0.98	1.13	0.99	0.44
Kosto totale (në mijë lekë)	188,978	205,161	131,012	78,988
Kosto për njësi (në mijë lekë)	192,835	181,558	132,335	179,518
Ndryshimi në % i Sasisë	…	15.3%	-12.4%	-55.6%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	8.6%	-36.1%	-39.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-5.8%	-27.1%	35.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 13 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*188,978*	205,161	131,012	78,988
Kosto totale e produktit 13	*188,978*	*205,161*	*131,012*	*78,988*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Rikonstruksion segmenti Koder-Kamez - Tapize (M062481, M063829)**			
Produkti 14	Rikonstruksion rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion rruge rruge tip A2, (2X2)			
Njësia Matëse	KM			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0.55			
Kosto totale (në mijë lekë)	88,703			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	161,278	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 14 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*88,703*			
Kosto totale e produktit 14	*88,703*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Rikonstruksion rruge Ura e Gajdarit hyrje Sarande (M063828)**			
Produkti 15	Rikonstruksion rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion rruge rruge tip C2 (2X1)			
Njësia Matëse	KM			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0.83			
Kosto totale (në mijë lekë)	210,973			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	254,184	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 15 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*210,973*			
Kosto totale e produktit 15	*210,973*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Sinjalistike loti 3 Milot - F.Kruj,Plotesim, rakordim, masa mbrojtese dhe siguri rrugore ne viaduktet e aksit Kukes-Morine, Plotesim sinjalistike ne akset kombetare Loti 1, Permiresim sigurie Kashar- Rinas (akse rrugore te ndertuara nga ARRSH) (M061933, M064181,M063564, M063833)**			
Produkti 16	Permiresim sinjalistike			
Përshkrimi i Produktit:	Vendosje dhe plotesim sinjalistike horizontale, vertikale, guardraile etj.			
Njësia Matëse	km			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	14			
Kosto totale (në mijë lekë)	326,332	100,000	100,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	24,137	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-69.4%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 16 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*326,332*	100,000	100,000	
Kosto totale e produktit 16	*326,332*	*100,000*	*100,000*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Permiresimi, rifreskimi i sinjalistikes vertikale/horizontale ne akset e Drejtorise Rajonit Shkoder, Tirane dhe Gjirokaster (M064195, M064196, M064197)**			
Produkti 17	Permiresim sinjalistike			
Përshkrimi i Produktit:	Vendosje dhe plotesim sinjalistike horizontale, vertikale, guardraile etj.			
Njësia Matëse	km			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	132	124.33	124.33	279.33
Kosto totale (në mijë lekë)	160,000	150,000	150,000	340,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,212	1,206	1,206	1,217
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-5.8%	0.0%	124.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-6.3%	0.0%	126.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-0.5%	0.0%	0.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 17 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*160,000*	150,000	150,000	340,000
Kosto totale e produktit 17	*160,000*	*150,000*	*150,000*	*340,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Vendosja e mbikalimeve ne aksin rrugor Thumane - Milot dhe Kukes - Morine (M064189).**			
Produkti 18	Permiresim sinjalistike			
Përshkrimi i Produktit:	Vendosje mbikalimesh			
Njësia Matëse	cope (gjithe objekti 10 cope)			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	92,000	80,000	100,000	188,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9,200	8,000	10,000	18,800

Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-13.0%	25.0%	88.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-13.0%	25.0%	88.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 18 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*92,000*	80,000	100,000	188,000
Kosto totale e produktit 18	*92,000*	*80,000*	*100,000*	*188,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Sistemim asfaltim rruget lidhese me bregdetin Jon (M062175, M 062982)**			
Produkti 19	Sistemim asfaltim rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Riveshje dhe Sistemim asfaltim rruge tip C2 (2x1)			
Njësia Matëse	km			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0.80			
Kosto totale (në mijë lekë)	8,631			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,789	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 19 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*8,631*			
Kosto totale e produktit 19	*8,631*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Masa inxhinierike dhe plotësimi i rrugës Elbasan - Gjinar (M063280)**			
Produkti 20	Masa inxhinierike dhe Sistemim asfaltim rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Sistemim asfaltim rruge tip C2 (2x1) dhe masa inxhinierike			
Njësia Matëse	km			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0.00	4.60	1.73	1.79
Kosto totale (në mijë lekë)		180,000	71,837	70,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	39,130	41,524	39,106
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-62.4%	3.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-60.1%	-2.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	6.1%	-5.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 20 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		180,000	71,837	70,000
Kosto totale e produktit 20	*0*	*180,000*	*71,837*	*70,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Plotesimi dhe perfundimi I punimeve te pakryera per segmentin rrugor Qukes - Qafe Plloce, Loti 1.**			
Produkti 21	Sistemim asfaltim rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Sistemim asfaltim rruge tip B' (2x1)			
Njësia Matëse	km			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0.00	0.00	0.00	0.57
Kosto totale (në mijë lekë)			0	70,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	122,807
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 21 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				70,000
Kosto totale e produktit 21	*0*	*0*	*0*	*70,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Ndërtim Unaza Kavajë (Vazhdimi) M060013**			
Produkti 22	Ndertim rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim rruge tip B' (2x1)			
Njësia Matëse	km			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1.15			
Kosto totale (në mijë lekë)	12,184			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,595	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 22 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*12,184*			
Kosto totale e produktit 22	*12,184*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Ndërtim i rrugëve sekondare Vidhas-Kombinati Metalurgjik (shtesë) M061187**			
Produkti 23	Ndertim rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim rruge tip C2 (2x1)			
Njësia Matëse	km			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0.64			
Kosto totale (në mijë lekë)	9,845			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	15,383	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 23 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*9,845*			
Kosto totale e produktit 23	*9,845*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**EMERGJENCAT (M 063785 DHE SATBILIZIMI I RRESHQITJES ELBASANIT)**			

Produkti 24	Masa mbrojtese nga lumi dhe stabilizim rreshqitje per te siguruar rruge te kalueshme dhe me standarte			
Përshkrimi i Produktit:	Masa mbrojtese nga lumi dhe stabilizim rreshqitje			
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	218,472	180,000	204,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-17.6%	13.3%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 24 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*218,472*	180,000	204,000	
Kosto totale e produktit 23	*218,472*	*180,000*	*204,000*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Ndertim nenkalimi hekurudhor Hd=10 m ne unazen Librazhd**			
Produkti 24	Ndertim nenkalim hekurudhor			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim nenkalimi			
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	42,040			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 24 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*42,040*			
Kosto totale e produktit 24	*42,040*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Perfundim i Punimeve te mbetura dhe plotesimi me rruge dytesore nyja e Milotit (M064188) Vlera e projektit 1,580,000,000 leke ku rreth 626,000,000 leke jane plotesim nyje dhe 954,000,000 leke ndertim rruge dytesore.**			
Produkti 25	Plotesim i nyjes se Milotit dhe ndertim i rrugeve dytesore.			
Përshkrimi i Produktit:	Plotesim i nyjes me shtresa asfaltike,pajisje rrugore dhe sinjalistike dhe ndertim i 12 km rrugeve dytesore e tipit C.			
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	180,000	80,000	100,000	600,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos totale	…	-55.6%	25.0%	500.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 25 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*180,000*	80,000	100,000	600,000
Kosto totale e produktit 25	*180,000*	*80,000*	*100,000*	*600,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Permiresim shtresave rrugore dhe Sistemim asfaltim rruga Fushe - Kruj - Thumane (shtese punimesh), 3 Urat Leskovik (shtese punimesh) dhe Librazhd Qafe Stude (shtese punimesh) (M 063822, M063480,M063637)**			
Produkti 25	Sistemim asfaltim rrugesh			
Përshkrimi i Produktit:	Sistemim asfaltim rrugesh e tipit C2 (2x1)			
Njësia Matëse	km			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	74,309	100,000	123,465	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	34.6%	23.5%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 25 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*74,309*	100,000	123,465	
Kosto totale e produktit 25	*74,309*	*100,000*	*123,465*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Ndërtim rruga Kukës-Morinë Loti2 (dy viadukte) dublimi (shtesë punimesh) M063474**			
Produkti 26	Ndertim rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim rruge e tipit A2 (2x2)			
Njësia Matëse	km			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	130,413			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 26 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*130,413*			
Kosto totale e produktit 26	*130,413*	*0*	*0*	*0*

Kodi i Projektit të Investimeve	**Ndertim i rruges Porto Romano Durres Loti 3 (kerkuar per rialokim, buxheti vitit 2018 I ngurtesuar)**			
Produkti 27	Ndertim rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim rruge e tipit A2' (2x2)			
Njësia Matëse	km			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia			0.00	0.73
Kosto totale (në mijë lekë)	240,000		0	240,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	328,767
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 27 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*240,000*		0	240,000
Kosto totale e produktit 27	*240,000*	*0*	*0*	*240,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Punime ndertimi per eleminimin e pikave te zeza ne rruge (bashkefinancim IPA 2013, Siguria rrugore)**			
Produkti 28	Eleminimi I pikave te zeza ne rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Eleminimi I pikave te zeza ne rruge			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)		26,552	26,552	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 28 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		26,552	26,552	
Kosto totale e produktit 28	*0*	*26,552*	*26,552*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Defektet e fshehta të kontratës konçesionare "Për mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe operimin e autostradës Milot-Morinë"**			
Produkti 29	Defektet e fshehta të kontratës konçesionare "Për mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe operimin e autostradës Milot-Morinë"			
Përshkrimi i Produktit:	Sipas kontrates se koncesionarit "Për mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe operimin e autostradës Milot-Morinë"Investime ne PPP			
Njësia Matëse	leke			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)		1,270,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 29 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		1,270,000		
Kosto totale e produktit 29	*0*	*1,270,000*		
Kodi i Projektit të Investimeve	**Subvencioni i kontratës konçesionare "Për mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe operimin e autostradës Milot-Morinë"**			
Produkti 30	Subvencioni i kontratës konçesionare "Për mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe operimin e autostradës Milot-Morinë"			
Përshkrimi i Produktit:	Sipas kontrates se koncesionarit "Për mirëmbajtjen, rehabilitimin dhe operimin e autostradës Milot-Morinë"Investime ne PPP			
Njësia Matëse	leke			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)			635,000	635,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 30 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			635,000	635,000
Kosto totale e produktit 30	*0*	*0*	*635,000*	*635,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Kompletimi dhe Ndertim i rruges se Arberit / PPP**			
Produkti 31	Ndertim Rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Sipas kontrates per Kompletimin dhe Ndertimin e rruges se Arberit / PPP			
Njësia Matëse	km			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)		2,500,000	2,500,000	2,500,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 31 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		2,500,000	2,500,000	2,500,000
Kosto totale e produktit 31	*0*	*2,500,000*	*2,500,000*	*2,500,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Investime per objekte te tjera PPP Ministria**			
Produkti 32	Investime ne PPP			
Përshkrimi i Produktit:	Investime ne PPP			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)		1,123,339	2,629,919	1,865,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	134.1%	-29.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 32 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		1,123,339	2,629,919	1,865,000
Kosto totale e produktit 32	*0*	*1,123,339*	*2,629,919*	*1,865,000*
Produkti 33	TVSH, Kosto Lokale Projekteve ne Vazhdim			
Përshkrimi i Produktit:	Pagesa e TVSh dhe kontributet e Qeverise Shqiptare per projektet me bashkefinancim			
Njësia Matëse	Nr. Projektesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		31.00	31.00	31.00
Kosto totale (në mijë lekë)		14,544,332	14,239,332	14,314,335
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	469,172	459,333	461,753
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-2.1%	0.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	-2.1%	0.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 33 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		14,544,332	14,239,332	14,314,335
Kosto totale e produktit 33	*0*	*14,544,332*	*14,239,332*	*14,314,335*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**14,260,700**	**27,319,733**	**26,173,971**	**31,653,971**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**14,260,700**	**27,319,733**	**26,173,971**	**31,653,971**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***91.6%***	***-4.2%***	***20.9%***
600. Pagat	141,900	146,157	150,540	155,056
Ndryshimi në % i Pagave		*3.0%*	*3.0%*	*3.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	24,490	24,408	25,141	25,893
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-0.3%*	*3.0%*	*3.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	1,728,365	2,308,735	2,403,618	2,498,348
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*33.6%*	*4.1%*	*3.9%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	12,365,945	24,840,433	23,594,672	28,974,674
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*100.9%*	*-5.0%*	*22.8%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	6	6	6	6
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…		…	…

0

…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	**TRANSPORTI HEKURUDHOR**			
Kodi i Programit	**04550**			
Programi Buxhetor Afatmesëm	**2019-2021**			
Përshkrimi i Programit				
Ky program merret me hartimin e politikave zhvilluese të transportit hekurudhor që synojnë përmirësimin e kuadrit ligjor dhe administrativ, në përputhje të plotë me aquise dhe nivelin administrativ rajonal dhe europian në këte sektor, për të mundësuar gjetjen e burime të ndryshme financuese dhe investuese për infrastrukurën dhe mjetet hekurudhore për një tranport malli/udhëtarësh në nivel bashkëkohor për klintët dhe transportuesit vendas dhe të huaj.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Integrimi i Sistemit Hekurudhor Shqiptar me atë Rajonal dhe Evropian në nivel administrativ dhe nivel tekniko-funksional.			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Hapja e Tregut	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Transformimi I nivelit teknik te infrastruktures dhe qarkullimit ne sistemin hekurudhor.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Garanti i Levizjes ne Sistemit Hekurudhor Shqiptar			
Objektivi 2 i Politikës së Programit	**Transformimi I Nivelit teknik dhe I qarkullimit ne Sistemin hekurudhor.**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Studime Fizibiliteti dhe Projekte zbatuese.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Investime ne Infrastrukre/ Rikostruksione dhe ndertim linje te reja.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Studime Fizibiliteti dhe Projekte zbatuese.			
Përshkrimi i Produktit:	TVSH per studim fizibiliteti dhe rehabilitim i linjes Durres - Pogradec - Lin dhe studimi i			
Njësia Matëse	1 cop			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**

600. Pagat				
Ndryshimi ne % i Pagave si pasoje e ndryshimit te kostos së produktit				
Ndryshimi ne % i Pagave si pasoje e ndryshimit te sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe				
Ndryshimi ne % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shenim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet per	**Buxheti**	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi ne % i Pagave si pasoje e ndryshimit te kostos së produktit				
Ndryshimi ne % i Pagave si pasoje e ndryshimit te sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi ne % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së				
602. Mallrat dhe shërbimet				

Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 2	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale***				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	3,000			
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1		*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			

Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 2				
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*3,000*			
Kosto totale e produktit 1	*3,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	802,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	802,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	99.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	99.5%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	802,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
Kosto totale e produktit 2	*802,000*	*1,600,000*	*1,600,000*	*1,600,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Zbatimi I projektit Tirnae durres-Rinas			
Përshkrimi i Produktit:	Rikostruksion dhe ndertim linje e re.			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***0***	***0***	***0***	***0***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			

Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*3,000*			
Kosto totale e produktit 1	*3,000*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	M064129/ M063981/M064127			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Zbatimi I rokostruksionit Tirane Durres, ndertim i linjes Tirane-Rinas.			
Përshkrimi i Produktit:	Zbatimi I rokostruksionit Tirane Durres, ndertim i linjes Tirane-Rinas.			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	102,000	200,000	200,000	20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	96.1%	0.0%	-90.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*102,000*	200,000	200,000	20,000
Kosto totale e produktit X	*102,000*	*200,000*	*200,000*	*20,000*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**910,000**	**1,800,000**	**1,800,000**	**1,620,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**910,000**	**1,800,000**	**1,800,000**	**1,620,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***97.8%***	***0.0%***	***-10.0%***
600. Pagat	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0

Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	910,000	1,800,000	1,800,000	1,620,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*97.8%*	*0.0%*	*-10.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	**PROGRAMI TRANSPORTI DETAR**			
Kodi i Programit	**04540**			
Programi Buxhetor Afatmesëm	**2019-2021**			
Përshkrimi i Programit				
Kompletimi I kuadrit ligjor kombetar dhe Nderkombetar ne fushen e Transportit Detar. Konsolidimi i Drejtorise se pergjithshme Detare me struktura sipas standarteve nderkombetare. Ristrukturimi administrativ i porteve, komercializimi dhe privatizimi i sherbimeve. Rehabilitimi i infrastruktures se porteve. Studim master plane akte ligjore dhe nenligjore.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Zhvillimi i Shqiperise nga nje vend bregdetar ne nje vend te zhvilluar detar te orientuar drejt rritjes dhe integrimit europian nepermjet permiresimit te imfrastruktures kapaciteteve njerezore, sigurise dhe sistemit te menaxhimit ne porte.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	**2018 Buxheti**	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Shpenzime korrente	108,260	110,000	120,000	125,000
Financim i brendshem	42,000	300,000	758,000	358,000
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1***	PAGA per punonjesit e Drejtorise se Pergjithshme Detare			
Përshkrimi i Produktit:	punonjes			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	71	71	71	71
Kosto totale (në mijë lekë)	72,500	72,500	72,500	73,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	72,500	72,500	72,500	73,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*72,500*	*72,500*	*72,500*	*73,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Sigurime Shoqerore per punonjesit e Drejtorise se Pergjithshme Detare			
Përshkrimi i Produktit:	punonjes			
Njësia Matëse	numer			
Sasia				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	13,500	13,500	13,500	14,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	3.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	13,500	13,500	13,500	14,000
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*13,500*	*13,500*	*13,500*	*14,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	**Shpenzime operative per Drejtorise se Pergjithshme Detare**			
Përshkrimi i Produktit:	**Shpenzime per Drejtorine e Pergjithshme Detare**			
Njësia Matëse	**sasi e perdorur**			
Sasia				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	22,260	24,000	34,000	38,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		7.8%	41.7%	11.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	22,260	24,000	34,000	38,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				

Kosto totale e produktit X	*22,260*	*24,000*	*34,000*	*38,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Sistemi i monitorimit dhe informacionit te anijeve			
Produkti 1	Sistemi monitorimi			
Përshkrimi i Produktit:	Perditesimi i sistemit informacionit dhe kontrollit te anijeve			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	130,000	300,000	210,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)		130,000	300,000	210,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	130.8%	-30.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	130.8%	-30.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	130,000	300,000	210,000
Kosto totale e produktit 1	*0*	*130,000*	*300,000*	*210,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Rikonstruksion i Kalates Lindore te mallrave ne Portin e Vlores			
Përshkrimi i Produktit:	Permiresimi I standarteve te perpunimit te mallrave, rritja e kapaciteteve perpunuese si dhe eleminimi I riskut te emergjences civile ne Portin e Vlores. Projekti do te beje te mundur ndertimin e nje kalate te re te mallrave me gjatesi 350 metra			
Njësia Matëse	metra			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	70	280	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	41,000	161,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	586	575	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	300.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	292.7%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	-1.8%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		41,000	161,000	0
Kosto totale e produktit X	*0*	*41,000*	*161,000*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Vendosja e sistemit singel window			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		0,27	0,73	
Kosto totale (në mijë lekë)		57,000	153,000	0

Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	168.4%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#VALUE!	#VALUE!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		57,000	153,000	
Kosto totale e produktit 1		*57,000*	*153,000*	
Kodi i Projektit të Investimeve	Rikonstruksion I Kalates se RORO			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	ndertimi kalates se RORO do te sherbeje si kalate e perpunitmit te trageteve te linjes Sarande - Korfuz, akuariumi I jahteve dhe akuariumi I policise kufitare. Aktualisht terrenet e kesaj kalate jane me elemente te amortizuara dhe te pamjaftueshem per funksionim normal te punes.			
Përshkrimi i Produktit:	Thellimi i kalates se RORO do te shkoje deri ne 5 meter			
Njësia Matëse	meter			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia		1	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)		46,000	100,000	84,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	46,000	50,000	42,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	100.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	117.4%	-16.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	8.7%	-16.0%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		46,000	100,000	84,000
Kosto totale e produktit X	*0*	*46,000*	*100,000*	*84,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	TVSH per projektet me financim te brendshem			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)				
Përshkrimi i Produktit:	Mbeshtetje buxhetore me financim per projekte te huaja			
Njësia Matëse	meter			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)		2,500	700	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-72.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0			
231. Aktive të trupëzuara	*0*	2,500	700	0
Kosto totale e produktit X	*0*	*2,500*	*700*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Rikonstruksion i godines se Drejtorise se pergjithshme detare			
Përshkrimi i Produktit:	Per permiresim te cilesise se punes dhe per krijimin e kushteve optimale te administrates			
Njësia Matëse	1			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia		1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)			0	42,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	0	0	42,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			0	42,000
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*42,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje paisje navigacionale per DP Detare, Kapitenerine Shengjin, Durres, Vlore, Sarande			
Produkti 1	Permiresimi i sistemit te monitorimit te trafikut detar, sigurise ne port dhe rade, si detyrim i konventes nderkombetare dhe direktvat e BE me qellim permiresimin e sigurise			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje paisje			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia			1	1
Kosto totale (në mijë lekë)			5,000	7,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	5,000	7,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	40.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	40.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			5,000	7,000
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*5,000*	*7,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje mobilje zyrash per DPDetare dhe kapitenerite Durres,Shengjin, Vlore, Sarande			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)				
Përshkrimi i Produktit:	Plotesimi I infrastruktures te zyrave te Drejtorise se Pergjithshme Detare dhe Kapitenerise Durres, Vlore, Shengjin, Sarande			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia			1	
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	7,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	7,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			7,000	

Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*7,000*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje paisje informatike			
Produkti 1	Permiresimi i kushteve te punes dhe permiresimi i sistemeve te IT			
Përshkrimi i Produktit:	paisje			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)		2,500	2,300	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	2,500	2,300	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-8.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	-8.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	2,500	2,300	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*2,500*	*2,300*	*0*

Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje automjeti per DP Detare			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Sherbimi ndaj administrates se DPD, kontrolli dhe auditimi i sektoreve te DPD. Aktualisht automjetete aktuale jane te amortizuara dhe me defekte			
Përshkrimi i Produktit:	1			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	6,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	6,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			6,000	0
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*6,000*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje motoskafi per DPDetare			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Blerje e motoskafi do te jete ne sherbim te kapitenerise detare			
Përshkrimi i Produktit:	1			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	6,000	20,000	12,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	20,000	12,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	233.3%	-40.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-40.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		6,000	20,000	12,000
Kosto totale e produktit X	*0*	*6,000*	*20,000*	*12,000*
Totali i shpenzimeve të Programit	**108,260**	**395,000**	**875,000**	**480,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas	**108,260**	**395,000**	**875,000**	**480,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të		***264.9%***	***121.5%***	***-45.1%***
600. Pagat	72,500	72,500	72,500	73,000
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.7%*

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	13,500	13,500	13,500	14,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*3.7%*
602. Mallrat dhe shërbimet	22,260	24,000	34,000	38,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe		*7.8%*	*41.7%*	*11.8%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	0	285,000	755,000	355,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara			*164.9%*	*-53.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane			
Kodi i Programit	06222			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Sigurimi i menaxhimit gjithëpërfshirës dhe strategjik për menaxhimin e integruar të mbetjeve të ngurta , nëpërmjet përmirësimit të infrastrukturës për trajtimin e mbetjeve të ngurta shtëpiake.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Ngritja e një sistemi modern dhe efektiv të menaxhimit të integruar të mbetjeve që kontribuon, mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit,mbrojtjen e shëndetit të njeriut, dhe mbështet përdorimin racional të burimeve natyrore.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 2,564,272,000	2019 3,464,272,000	2020 3,464,272,000	2021 3,464,272,000
Norma e ndotjes se ajrit.	50 µg/m3	45 µg/m3	40 µg/m3	40 µg/m3
% e mbetjeve të trajtuara me standarte kundrejt	26%	30%	35%	45%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Trajtimi i mbetjeve në mënyre të kontrolluar sanitare, nëpërmjet vazhdimit të ndërtimit të impianteve të reja të trajtimit të mbetjeve të ngurta dhe rehabilitimit të venddepozitimeve ekzistuese.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
% e mbetjeve të trajtuara me standarte ne lendfille	24%	30%	33%	40%
% e mbetjeve të rikuperuara kundrejt	0,05%	3%	10%	20%
Numri i impianteve rajonalë të trajtimit të	45%	55%	55%	65%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
1 M064079	Impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet në Fier.			
Produkti 1	Impianti i prodhimit të energjisë nga mbetjet në Fier.			
Përshkrimi i Produktit:	Incenerator i ndërtuar			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **706,482**	**2019** **725,820**	**2020** **725,820**	**2021** **725,820**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	706,482	725,820	725,820	725,820
Kosto për njësi (në mijë lekë)	706,482	725,820	725,820	725,820
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	2.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	2.7%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2018	2019	2020	2021
	706,482	**725,820**	**725,820**	**725,820**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*706,482*	725,820	725,820	725,820
Kosto totale e produktit 1	*706,482*	*725,820*	*725,820*	*725,820*
2 M064078	Incenerator I Elbasanit			
Produkti 2	Incenerator I Elbasanit			
Përshkrimi i Produktit:	Incenerator I ndertuar			
Njësia Matëse	cope			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	661,500	**662,500**	**661,500**	**661,500**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	661,500	662,500	661,500	661,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	661,500	662,500	661,500	661,500
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.2%	-0.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.2%	-0.2%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	661,500	**662,500**	**661,500**	**661,500**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*661,500*	662,500	661,500	661,500
Kosto totale e produktit 2	*661,500*	*662,500*	*661,500*	*661,500*
3 Kodi i Projektit të Investimeve	Inceneratori I Tiranës			
Produkti 3	Inceneratori I Tiranës			
Përshkrimi i Produktit:	Inceneratori I ndertuar			
Njësia Matëse	Cope			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	546,920	**615,952**	**626,952**	**626,952**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	546,920	615,952	626,952	626,952
Kosto për njësi (në mijë lekë)	546,920	615,952	626,952	626,952
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	12.6%	1.8%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	12.6%	1.8%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **546,920**	**2019** **615,952**	**2020** **626,952**	**2021** **626,952**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*546,920*	615,952	626,952	626,952
Kosto totale e produktit 3	*546,920*	*615,952*	*626,952*	*626,952*
4 M063995	Ndërtimi I vendepozitimit Bushat vazhdimi (faza II)			
Produkti 4	Ndërtimi I vendepozitimit Bushat vazhdimi (faza II)			
Përshkrimi i Produktit:	Venddepozitim I ndërtuar			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 **50,000**	**2019** **20,000**	**2020** **60,000**	**2021** **0**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	50,000	20,000	60,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	50,000	20,000	60,000	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-60.0%	200.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-60.0%	200.0%	-100.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **50,000**	**2019** **20,000**	**2020** **60,000**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*50,000*	*20,000*	*60,000*	
Kosto totale e produktit 4	*50,000*	*20,000*	*60,000*	*0*
5 M063999	Kosto Lokale për "Sistemin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta në Qarkun Vlorë"			
Produkti 5	Kosto Lokale për "Sistemin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta në Qarkun Vlorë"			
Përshkrimi i Produktit:	Lendfill I ndërtuar			
Njësia Matëse	Copë			
	2018 **10,000**	**2019** **5,000**	**2020** **0**	**2021** **0**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000	5,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,000	5,000	0	0

Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-50.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-50.0%	-100.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **10,000**	**2019** **5,000**	**2020** **0**	**2021** **0**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*10,000*	5,000		
Kosto totale e produktit 5	*10,000*	*5,000*	*0*	*0*
6 M063998	TVSH për "Sistemin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta në Qarkun Vlorë"			
Produkti 6	TVSH për "Sistemin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta në Qarkun Vlorë"			
Përshkrimi i Produktit:	Lendfill I ndërtuar			
Njësia Matëse	Copë			
	2018 **70,000**	**2019** **113,000**	**2020** **150,000**	**2021** **163,000**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	70,000	113,000	150,000	163,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	70,000	113,000	150,000	163,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	61.4%	32.7%	8.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	61.4%	32.7%	8.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **70,000**	**2019** **113,000**	**2020** **150,000**	**2021** **163,000**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*70,000*	113,000	150,000	163,000
Kosto totale e produktit 6	*70,000*	*113,000*	*150,000*	*163,000*
7 Kodi i Projektit të Investimeve	TVSH për "Sistemin e Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun e Beratit"			
Produkti 7	TVSH për "Sistemin e Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun e Beratit"			
Përshkrimi i Produktit:	Studim i kryer			
Njësia Matëse	1			
	2018 **10,000**	**2019** **47,000**	**2020** **0**	**2021** **0**
Sasia	1	1	0	0

Kosto totale (në mijë lekë)	10,000	47,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,000	47,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	370.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	370.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **10,000**	**2019** **47,000**	**2020** **0**	**2021** **0**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*10,000*	47,000	0	0
Kosto totale e produktit 7	*10,000*	*47,000*	*0*	*0*
8 Kodi i Projektit të Investimeve	ër projektin "Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në Shqipërinë Juglindore, masa shoqëruese, faza 2 (Rajoni			
Produkti 8	ër projektin "Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në Shqipërinë Juglindore, masa shoqëruese, faza 2 (Rajoni			
Përshkrimi i Produktit:	Masa shoqëruese			
Njësia Matëse	Copë			
	2018 **0**	**2019** **10,000**	**2020** **20,000**	**2021** **0**
Sasia	0	1	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	10,000	20,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	10,000	20,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	100.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	100.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **0**	**2019** **10,000**	**2020** **20,000**	**2021** **0**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	10,000	20,000	0
Kosto totale e produktit 8	*0*	*10,000*	*20,000*	*0*
9 M063124	SH dhe takse doganore per projektin Administrimi i mbetjeve te ngurta ne juglindje te Shqiperise (Faza			
Produkti 9	SH dhe takse doganore per projektin Administrimi i mbetjeve te ngurta ne juglindje te Shqiperise (Faza			
Përshkrimi i Produktit:	Lendfill i ndërtuar			
Njësia Matëse	Copë			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	10,000	**0**	**0**	**0**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **10,000**	**2019** **0**	**2020** **0**	**2021** **0**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*10,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit 9	*10,000*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Mbyllja dhe rehabilitimi i venddepozitimit ekzistues të Sarandës			
Produkti 10	Mbyllja dhe rehabilitimi i venddepozitimit ekzistues të Sarandës			
Përshkrimi i Produktit:	Venddepozitim i rehabilituar			
Njësia Matëse	Copë			
	2018 **0**	**2019** **65,000**	**2020** **20,000**	**2021** **87,000**
Sasia	0	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	65,000	20,000	87,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	65,000	20,000	87,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-69.2%	335.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	-69.2%	335.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 10 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **0**	**2019** **65,000**	**2020** **20,000**	**2021** **87000**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	65,000	20,000	87,000
Kosto totale e produktit 10	*0*	*65,000*	*20,000*	*87,000*
KM06089	Administrimi i mbetjeve te ngurta ne juglindje te Shqiperise (Faza e II)			
Produkti 12	Administrimi i mbetjeve te ngurta ne juglindje te Shqiperise (Faza e II)			
Përshkrimi i Produktit:	Lendfill i ndërtuar			

Njësia Matëse	Copë			
	2018 **50,000**	**2019** **0**	**2020** **0**	**2021** **0**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	50,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	50,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 12 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **50,000**	**2019** **0**	**2020** **0**	**2021** **0**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*50,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit 12	*50,000*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në Shqipërinë Juglindore, masa shoqëruese, faza 2 (Rajoni Korçë)			
Produkti 13	Menaxhimi i mbetjeve të ngurta në Shqipërinë Juglindore, masa shoqëruese, faza 2 (Rajoni Korçë)			
Përshkrimi i Produktit:	Masa Shoqëruese			
Njësia Matëse	Copë			
	2018 **0**	**2019** **30,000**	**2020** **130,000**	**2021** **0**
Sasia	0	1	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	30,000	130,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	30,000	130,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	333.3%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	333.3%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 13 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **0**	**2019** **30,000**	**2020** **130,000**	**2021** **0**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	30,000	130,000	0
Kosto totale e produktit 13	*0*	*30,000*	*130,000*	*0*
GM06054	Studim dhe masa shoqeruese per "Sistemin e Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun e Beratit"			

Produkti 14	Studim dhe masa shoqeruese per "Sistemin e Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun e Beratit"			
Përshkrimi i Produktit:	Studim i kryer			
Njësia Matëse	Copë			
	2018 **50,000**	**2019** **135,000**	**2020** **0**	**2021** **0**
Sasia	1	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	50,000	135,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	50,000	135,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	170.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	170.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 14 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **50,000**	**2019** **135,000**	**2020** **0**	**2021** **0**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*50,000*	135,000	0	0
Kosto totale e produktit 14	*50,000*	*135,000*	*0*	*0*
GM06092	Sistemin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta në Qarkun Vlorë			
Produkti 15	Sistemin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta në Qarkun Vlorë			
Përshkrimi i Produktit:	Lendfill i ndërtuar			
Njësia Matëse	Copë			
	2018 **400,000**	**2019** **1,035,000**	**2020** **1,070,000**	**2021** **1,200,000**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	400,000	1,035,000	1,070,000	1,200,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	400,000	1,035,000	1,070,000	1,200,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	158.8%	3.4%	12.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	158.8%	3.4%	12.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 15 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **400,000**	**2019** **1,035,000**	**2020** **1,070,000**	**2021** **1,200,000**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*400,000*	*1,035,000*	*1,070,000*	*1,200,000*

15

Kosto totale e produktit 15	*400,000*	*1,035,000*	*1,070,000*	*1,200,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **0**	**2019** **0**	**2020** **0**	**2021** **0**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	**400,000**	**1,035,000**	**1,070,000**	**1,200,000**
Kosto për njësi (në mijë lekë)	400,000	1,035,000	1,070,000	1,200,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	158.8%	3.4%	12.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	158.8%	3.4%	12.1%
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**2,964,902**	**4,499,272**	**4,534,272**	**4,664,272**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**2,964,902**	**4,499,272**	**4,534,272**	**4,664,272**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbeshtetje per Industrine			
Kodi i Programit	06			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Sigurimi i kushteve per monitorimin e standarteve teknike ne fushen e hidrokarbureve, minierave dhe industrise, per problemet e sigurise se produkteve/pajisjeve/instalimeve dhe ne teresi veprimtarise industriale ne fushen e nxjerrjes dhe perpunimit si dhe në punimet nëntokësore të veprave hidroenergjetike. Krijimi i kushteve per miradministrimin e kimikateve te trasheguara dhe dy landfilleve ne te cilat jane depozituar mbetjet e rrezikshme si dhe konservimi dhe mbyllja e ish ndermarrjeve industriale ne varesi te MIE-s.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Rritja e nivelit te sigurise se shfrytezimit, mirembajtjes dhe perdorimit te produkteve / pajisjeve / instalimeve ne fushat e veprimtarise se MEI-t; Reduktimi i aksidenteve ne pune; Eliminimi i rrezikut te demtimit te shendetit te njerezve dhe mjedisit nga kimikatet e rrezikshme te paperdorshme gjendje ne kushte te pa sigurta depozitimi dhe ruajtjeje ne magazinat apo ambientet e ish ndermarjeve dhe subjekteve publike ne varesi te MIE-s, ne dy landfillet ne te cilat jane depozituar mbetjet e rrezikshme nen administrimin e MIE-s dhe ne QGTK; Likujdim dhe mbyllje e ish nderrmarrjeve industriale ne varesi te MIE-s duke realizuar transferimin e plote te aseteve te mbetura nga administrim shteteror ne administrim privat. Nxitja e interesit te biznesit, per mundesi zhvillimi veprimtari industriale. Rritjaen e shkalles se perpunimit ne vend i burimeve natyrore me synim rritjen e kontributit ne GDP, eksport dhe punesim.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Treguesit 1: Rritja e standardeve te naftes dhe nenprodukteve te saj	2%	3%	4%	5%
Treguesit 2: Rritja e sigurise se pajisjeve / instalimeve nepermjet inspektimeve periodike.	3%	4%	5%	6%
Treguesit 3: Rritja e sigurise ne miniera nepermjet Nr te stervitjeve per nderhyrje Emergjente, perdorimit te aparaturave apo mjeteve bashkekohore te nderhyrjes dhe Nr te inspektimeve	24%	20%	20%	20%

Treguesit 4: Reduktimi i rrezikut nepermjet krijimit te kushteve sipas standardeve per grumbullimin dhe depozitimin e kimikateve te rrezikshme.	5%	7%	9%	11%

Objektivi 1 i Politikës së Programit	Zhvillimi i strukturave dhe burimeve njerezore dhe forcimi i kapaciteteve institucionale per inspekimin dhe mbikqyrjen, sigurine ne pune per monitorimin e inspektimit dhe mbikqyrjes se sigurise teknike te produkteve / pajisjeve / instalimeve ne fushat e veprimtarise se MIE-s.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Treguesit 1: Rritja e Nr te produkteve te analizuara **te naftes dhe nenprodukteve te saj**	8800	9200	9200	9200
Treguesit 2: Rritja e standardeve te naftes dhe nenprodukteve te saj nepermjet perdorimit te aparaturave specifike testuese.	2%	3%	4%	5%
Treguesit 3: Rritja e sigurise se pajisjeve / instalimeve nepermjet inspektimeve periodike.	3%	4%	5%	6%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Standarte te permiresuar ne kuader te sigurimit te standarteve cilesore ne treg.			
Përshkrimi i Produktit:	Nepermjet aktivitetit te ISHTI do te sigurohet rritja e standarteve cilesore ne treg per produktet/instalimet dhe pajisjet, ne fushen e pergjegjesise se ISHTI.			
Njësia Matëse	Nr. Punonjesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	100	100	100	100
Kosto totale (në mijë lekë)	163,000	168,500	169,000	169,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,630	1,685	1,690	1,690
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	3.4%	0.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	3.4%	0.3%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	95,700	96,500	96,500	96,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	18,300	19,000	19,000	19,000

602. Mallrat dhe shërbimet	*49,000*	53,000	53,500	53,500
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*163,000*	*168,500*	*169,000*	*169,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M064072			
Produkti 2	Aparatura laboratorike per treguesit cilesor te naftes dhe gazit			
Përshkrimi i Produktit:	Aparat per percaktimin e olifinave Aparat qe percakton korrizionin ne shufren e bakrit te GLN.			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	2	2	1
Kosto totale (në mijë lekë)	18,000	20,000	0	20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9,000	10,000	0	20,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	-50.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	11.1%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	11.1%	-100.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*18,000*	20,000	0	20,000
Kosto totale e produktit 2	*18,000*	*20,000*	*0*	*20,000*

Kodi i Projektit të Investimeve	M064117			
Produkti 3	Blerje Autolaborator fushor levizes			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje laborator levizes fushor per monitorimin e standardeve te produkteve te gazit dhe naftes ne treg per nje kohe sa me te shkurter.			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	20,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	20,000
Kosto totale e produktit 3	*0*	*0*	*0*	*20,000*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Zhvillimi i strukturave dhe burimeve njerezore dhe forcimi i kapaciteteve institucionale per sigurimin e kushteve te domosdoshme per inspekimin dhe mbikqyrjen e shëndetit, sigurise ne pune, emergjencat dhe shpëtimin në veprimtarinë minerare dhe në punimet nëntokësore të veprave hidroenergjetike .			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Treguesit 1: Rritja e sigurise ne miniera nepermjet Nr te inspektimeve	5%	6%	7%	8%
Treguesit 2: Rritja e sigurise ne miniera nepermjet Nr te stervitjeve per nderhyrje Emergjente	2%	3%	4%	5%
Treguesit 3: Rritja e sigurise ne miniera nepermjet perdorimit te aparaturave apo mjeteve bashkekohore te nderhyrjes.	5%	10%	15%	20%
Produktet për Objektivin 2				

Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 4	Standarte te permiresuar ne kuader te sigurise ne miniera dhe nderhyrjeve shpetuese .			
Përshkrimi i Produktit:	Nepermjet aktivitetit te AKSEM do te sigurohet rritja e performances dhe gadishmerise te inspektimeve dhe nderhyrjeve ne raste avarish ne miniera.			
Njësia Matëse	Nr. Punonjesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	42	42	42	42
Kosto totale (në mijë lekë)	77,740	84,500	85,000	85,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,851	2,012	2,024	2,036
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		8.7%	0.6%	0.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		8.7%	0.6%	0.6%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	40,000	41,500	41,500	41,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	8,000	9,000	9,000	9,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*29,740*	34,000	34,500	35,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**77,740**	**84,500**	**85,000**	**85,500**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M064069			
Produkti 5	Blerje aparatura dhe paisje laboratorike per Inspektimin dhe grupin e shpetimit dhe Emergjencen			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje aparatura dhe paisje laboratorike per Inspektimin dhe grupin e shpetimit dhe dhenien e kontributit adeguat ne rastet e nderhyrjeve emergjente per permirsimin e kushteve te punes per punonjesit. dhe permiresimin e cilesise se sherbimit ne drejtim te sigurisë së jetës së punonjësve në miniera dhe kariera.			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	300	260	260	172
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000	6,000	6,000	6,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	33	23	23	35
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-13.3%	0.0%	-33.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-40.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-30.8%	0.0%	51.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*10,000*	*6,000*	*6,000*	*6,000*
Kosto totale e produktit 5	*10,000*	*6,000*	*6,000*	*6,000*

Kodi i Projektit të Investimeve	M061451			
Produkti 6	Blerje Paisje zyre dhe kompjuterike			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje zyre per krijimin e kushteve te administrates, ne realizimin e detyrave te percaktuara ne rregulloren e AKSEM-it			
Njësia Matëse	Cope			
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	300	260	260	172
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	1,500	1,500	1,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7	6	6	9
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-13.3%	0.0%	-33.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-13.5%	0.0%	51.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*2,000*	*1,500*	*1,500*	*1,500*
Kosto totale e produktit 6	*2,000*	*1,500*	*1,500*	*1,500*
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Rritja dhe permiresimi i standarteve, kushteve te punes dhe te sigurise se depozitimit dhe ruajtjes se kimikateve te rrezikshme ne Qendren e Grumbullimit dhe Trajtimit te Kimikateve te Rrezikshme.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Treguesit 1: Reduktimi i rrezikut nepermjet krijimit te kapaciteteve depozituese me te medha dhe te sigurta per kimikatet e rrezikshme	1%	2%	3%	4%
Treguesit 2: Reduktimi i rrezikut nepermjet perdorimit te mjeteve te transportit dhe pajisjeve profesionale pune per kimikate te rrezikshme	1%	2%	3%	4%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				

Produkti 7	Standarte te permiresuar ne kuader te depozitimit te sigurte te kimikate te rrezikshme ne QGTK.			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i standardeve per grumbullimin, trajtimin dhe depozitimin e kimikateve te rrezikshme nen pergjegjesine e MIE-s			
Njësia Matëse	Nr. Punonjesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	9	9	9	9
Kosto totale (në mijë lekë)	13,000	17,000	17,000	17,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,444	1,889	1,889	1,889
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	30.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	30.8%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,000	8,000	8,000	8,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,000	3,000	3,000	3,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,000*	*6,000*	*6,000*	*6,000*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 7	*13,000*	*17,000*	*17,000*	*17,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M064113			
Produkti 8	Blerje Mjet transporti (furgon)			
Përshkrimi i Produktit:	Mjet transporti fugon per kryerjen e detyrave operative te QGTK, per transport personeli dhe terheqje te kimikateve nga Nderrmarrjet dhe Institucionet e sistemit te veprimtarise se MIE.			

Njësia Matëse	Cope			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	3,500	2,500	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,500	2,500	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-28.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-28.6%	-100.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	**0**	**0**	**0**	**0**
231. Aktive të trupëzuara	*3,500*	2,500	0	0
Kosto totale e produktit 8	*3,500*	*2,500*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 9	Blerje paisje kompjuterike dhe printer			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje Kompjuterike dhe printera ne sherbim te administrates, per realizimin e detyrave te QGTK			
Njësia Matëse	Cope			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	0	8	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	300	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	38	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0

231. Aktive të trupëzuara	*0*	300	0	0
Kosto totale e produktit 9	*0*	*300*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	M064114			

Produkti 10	Pajisje profesionale pune			
Përshkrimi i Produktit:	Paisje dedegtuese te gazrave per rritjen e sigurise te ambjenteve ku jane debozituar kimikate dhe administrimin e sigurte te tyre , per mbrojtje te shendetit te njerezve dhe te mjedisit).			
Njësia Matëse	Cope			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	2,563	700	1,000	500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,563	700	1,000	500
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-72.7%	42.9%	-50.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-72.7%	42.9%	-50.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 10 sipas Artikujve Ekonomik				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	2,563	700	1,000	500
Kosto totale e produktit 10	*2,563*	*700*	*1,000*	*500*
Kodi i Projektit të Investimeve	M064114			

Produkti 11	Blerje pajisje laboratorike			
Përshkrimi i Produktit:	Paisje laboratorike per kryerjen e analizave ne QGTK			
Njësia Matëse	Cope			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000	0	1,000	1,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,000	0	1,000	1,500
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	50.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-100.0%	#DIV/0!	50.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 11 sipas Artikujve Ekonomik				

	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*1,000*	0	1,000	1,500
Kosto totale e produktit 11	*1,000*	*0*	*1,000*	*1,500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M063122			
Produkti 12	Rikonstruksion I godines se Administrates QGTK			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion i depove magazinuese te QGTK per shkak te amortizimit dhe zgjerimit te kapaciteteve depozituese			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,000	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-50.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 12 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*2,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit 12	*2,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M064115			
Produkti 13	Kolaudim QGTK			

Përshkrimi i Produktit:	Kolaudim I punimeve per rikonstruksion i depove magazinuese te QGTK.			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	6	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 13 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*6*	0	0	0
Kosto totale e produktit 13	*6*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M064116			
Produkti 14	Mbikqyrje punimesh, QGTK			
Përshkrimi i Produktit:	Mbikqyrje e punimeve per rikonstruksionin e depove magazinuese te QGTK.			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	61	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	31	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 14 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*61*	0	0	0
Kosto totale e produktit 14	*61*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Kodi i Projektit të Investimeve	M064070			
Produkti 15	Instalimi i sistemit te vezhgimit me kamera te QGTK.			
Përshkrimi i Produktit:	Instalimi i sistemit te vezhgimit me kamera te QGTK per rritjen e sigurise ne depot e depozitimit te kimikateve te rrezikshme.			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	170	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	170	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 15 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*170*	0	0	0
Kosto totale e produktit 15	*170*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Perfundimi i procesit te likujdimit dhe mbylljes se ish ndermarrjeve industriale ne varesi te MIE-s..Rehabilitimi i territoreve te ish ndermarrjeve per nxitjen e investitoreve dhe promovimin e tyre per perdorim si parqe industriale.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4**				
Treguesit 1: NR i aseteve te transferuara / ish ndermarrje	20%	30%	40%	50%
Treguesit 2: Nr i raporteve te monitorimit / landfill (6 raporte ne vit)	2%	3%	4%	5%
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 16	Regjistrimi i objekteve NPC			

Përshkrimi i Produktit:	3) Hartimi i Plan Rilevimit per cdo objektne shkallen qe punon ZVRPP-ja Elbasan. 4) Pergatitja e planit te Rilevimit ne shkallen qe punon ZVRPP-ja Elbasan, sipas azhornimeve te bera ne terren dhe te krahasuaea me azhornimet qe ka bere ZVRPP ne harten treguse te rregjistrimit per kadastrale ku shtrihet siperfaqja.			
Njësia Matëse	Cope			
	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	4,000	6,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	4,000	6,000	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	50.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	50.0%	-100.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 16 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	4,000	6,000	0
Kosto totale e produktit 16	*0*	*4,000*	*6,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M060431			
Produkti 17	Mbyllje dhe Konservim i ish Ndermarrjes NPC			
Përshkrimi i Produktit:	Ruajtje dhe mirembajtje te objekteve industriale qe ka NPC ne inventarë. MIE ka në administrim disa objekte ish –objekte industriale të cilat kanë humbur destinacionin e tyre prodhues e janë në proçesin e mbylljes dhe likuidimit të pjesës së aseteve të mbetura duke patur nevoje per financim deri ne perfundimin e ketij procesi.			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	19,000	12,700	18,700	15,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	19,000	12,700	18,700	15,000

Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-33.2%	47.2%	-19.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-33.2%	47.2%	-19.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 17 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*19,000*	12,700	18,700	15,000
Kosto totale e produktit 17	*19,000*	*12,700*	*18,700*	*15,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M060431			
Produkti 18	Mbyllje dhe Konservim i ish Ndermarrjes Azotiku, Fier			
Përshkrimi i Produktit:	Ruajtje dhe mirembajtje te objekteve industriale qe ka ish ndermarrja AZOTIKU, Fier ne inventarë. MIE ka në administrim disa objekte ish –objekte industriale të cilat kanë humbur destinacionin e tyre prodhues e janë në proçesin e mbylljes dhe likuidimit të pjesës së aseteve të mbetura duke patur nevoje per financim deri ne perfundimin e ketij procesi.			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	63	63	63	63
Kosto totale (në mijë lekë)	12,800	12,800	12,800	12,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	203	203	203	203
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%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 18 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*12,800*	12,800	12,800	12,800

Kosto totale e produktit 18	*12,800*	*12,800*	*12,800*	*12,800*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Kodi i Projektit të Investimeve	M064074			
Produkti 18	Monitorim dhe mirembajtje e landfilleteve te rrezikshme Azotiku, Fier			
Përshkrimi i Produktit:	Monitorimi dhe mirembajtja e 2 landfilleve me qellim qe te parandalohet rreziku nga mbetjet e arsenikut dhe te zhives te kapsuluara ne 2 landfillet qe ish ndermarrja Azotiku, Fier ka ne adminisrtim.			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000	2,500	2,500	2,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	500	1,250	1,250	1,250
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	150.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	150.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 19 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*1,000*	2,500	2,500	2,500
Kosto totale e produktit 19	*1,000*	*2,500*	*2,500*	*2,500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M064118			
Produkti 20	Kolaudim per rehabilitimin e uzines Azotiku, Fier			
Përshkrimi i Produktit:	Kolaudim punimesh pas rehabilitimin e territoreve te ish ndermarrjes Azotiku, Fier.			
Njësia Matëse	Cope			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	200	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	200	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 20 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*200*	0	0	0
Kosto totale e produktit 20	*200*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 21	Ndertim i murit rrethues te Azotikut, Fier			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi rrethimit te territorit te ish ndermarrjes Azotiku, Fier si dhe landfillit te mbetjeve te rrezikshme te arsenikut.			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	4,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	4,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 21 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0

231. Aktive të trupëzuara	*0*	4,000	0	0
Kosto totale e produktit 21	*0*	*4,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M060431			
Produkti 22	Mbyllje dhe Konservim i ish Ndermarrjes Kombinati Energjetik, Elbasan			
Përshkrimi i Produktit:	Ruajtje dhe mirembajtje te objekteve industriale qe ka ish ndermarrja Kombinati Energjitik, Elbasan ne inventarë. MIE ka në administrim disa objekte ish –objekte industriale të cilat kanë humbur destinacionin e tyre prodhues e janë në proçesin e mbylljes dhe likuidimit të pjesës së aseteve të mbetura duke patur nevoje per financim deri ne perfundimin e ketij procesi.			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	7,000	2,000	2,000	1,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	700	200	200	150
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-71.4%	0.0%	-25.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-71.4%	0.0%	-25.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 22 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*7,000*	2,000	2,000	1,500
Kosto totale e produktit 22	*7,000*	*2,000*	*2,000*	*1,500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M060431			
Produkti 22	Konservim i ish Ndermarrjes Prodhim mobilje sha			

Përshkrimi i Produktit:	Konservim i ish Ndermarrjes Prodhim mobilje sha			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	5,500	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,500	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 22 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*5,500*	0	0	0
Kosto totale e produktit 22	*5,500*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Kodi i Projektit të Investimeve	M064120			
Produkti 23	Rehabilitimi I Uzines se Rafinimit te Bakrit, Rubik			
Përshkrimi i Produktit:	Rehabilitimi I Uzines se Rafinimit te Bakrit per promovimin dhe nxitjen e investitoreve, riaktivizimi i se ciles do te kontribuoje ne rritjen e GDP-se ne vend.			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	57,340	20,000	20,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	57,340	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-65.1%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 23 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*57,340*	20,000	20,000	0
Kosto totale e produktit 23	*57,340*	*20,000*	*20,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M064121-M064122-M064123			
Produkti 24	Hartim projekti +Kolaudim+ Supervizim I Uzines se Rafinimit te Bakrit, Rubik			
Përshkrimi i Produktit:	Kolaudim I punimeve te rehabilitimit te Uzines se Rafinimit te Bakrit, Rubik.			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,660	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,660	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 24 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*2,660*	0	0	0
Kosto totale e produktit 24	*2,660*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 25	Rehabilitim Uzina e Telave Shkoder			
Përshkrimi i Produktit:	Nevojitet mbeshtetje financiare per rehabilitimin e Uzines se Telave Shkoder, per promovimin dhe nxitjen e investitoreve, riaktivizimi i se ciles do te kontribuoje ne rritjen e GDP-se ne vend.			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	*0*	0	9,500	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	9,500	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 25 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	9,500	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 25	*0*	*0*	*9,500*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe				

llogaritjet për Produktin 1

Shenim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Objektivi 5 i Politikës së Programit	Promovimi tek biznesi i studimeve tekniko-ekonomike per industrine e lekure kepuces, industrise se bakrit, nikel silikateve dhe kuarciteve, zhvillimit te QGTK dhe hartimi i raporteve mjedisore si dhe zhvillimi i disa ish territoreve industriale per ushtrimin e veprimtarive ekonomike.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 5**				
Treguesit 1: NR i studimeve per zhvillimin e industrise joushqimore	1	2	2	2
Kodi i Projektit të Investimeve	M064119			
Produkt 26	Studim tekniko-ekonomik per Zhvillimin e Industrise			
Përshkrimi i Produktit:	Studim tekniko-ekonomik sipas termave te references qe te plotesoje kushtet per nje orjentim te politikave zhvillimore ne rritjen e shkalles se perpunimit te burimeve natyrore, i cili perdoret per promovim dhe nxitje me tej interesimin e biznesit per investime ne keto fusha si: 1)Studim tekniko-ekonomik sipas termave te referencës per Industrine qeramike; 3) Studim per zhvillimin e QGTK.			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	*7,200*	1,000	4,000	3,700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7,200	500	2,000	1,850
Ndryshimi në % i Sasisë	…	100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-86.1%	300.0%	-7.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-93.1%	300.0%	-7.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 26 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	7,200	1,000	4,000	3,700
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 26	*7,200*	*1,000*	*4,000*	*3,700*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Shenim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M064119			
Produkti 27	Hartimi I projekteve per riorganizimin e nd/jeve industriale.			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi I projekteve per riorganizimin e nd/jeve industrial.e			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	*2,000*	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 27 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	2,000	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 27	*2,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**407,740**	**360,000**	**356,000**	**356,500**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**407,740**	**360,000**	**356,000**	**356,500**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-11.7%***	***-1.1%***	***0.1%***
600. Pagat	142,700	146,000	146,000	146,000
Ndryshimi në % i Pagave		*2.3%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	28,300	31,000	31,000	31,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*9.5%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	82,740	93,000	94,000	94,500
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*12.4%*	*1.1%*	*0.5%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*-100.0%*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*-100.0%*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	2,019	2,020	2,022
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*0.0%*	*0.1%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#VALUE!*	*#VALUE!*	*#VALUE!*
230. Aktivet e patrupëzuara	9,200	1,000	13,500	3,700
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-89.1%*	*1250.0%*	*-72.6%*
231. Aktivet e trupëzuara	126,800	69,000	71,500	61,300

Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-45.6%*	*3.6%*	*-14.3%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	151	151	151	151
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbeshtetje për burimet natyrore			
Kodi i Programit	04430			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Nxitja e rritjes së sektorit përmes promovimit dhe inkurajimit të zbulimit të burimeve të reja potenciale mineralmbajtëse, përmes kompanive vendase e të huaja, të vogla dhe të mesme. Nxitja dhe inkurajimi i ndërtimit të objekteve të përpunimit të mineraleve.Realizimi në vazhdimësi i funksioneve të mbikëqyrjes së shfrytëzimit racional e efektiv të pasurive minerale, monitorimit minerar dhe të fenomeneve të postshfrytëzimit, rritja e kontrollit për rehabilitimin minerar. Permiresimi i transparences së biznesit në industrinë nxjerrëse, në mënyrë që te ardhurat nga ky biznes të kontribuojnë më shumë në zhvillimin e vendit.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Nepermjet realizimit te politikave te promovimit, mbikqyrjes, monitorimeve si dhe transparences ne fushen e gjeologjise, minierave, ambientit, ujerave, etj., te jepen alternativa e mundesi per nje zhvillim te qendrueshem, rritje te eksporteve dhe punesimit, si dhe te krijohet baza e infomacionit dhe rekomandimeve, qe i sherbejne vendimarrjes, te realizohet shfrytezim racional i rezervave minerare, te garantohet nje mjedis i paster minerar e te vleresohet rreziku minerar. Te garantohet nje mbyllje e sigurte e objekteve minerare dhe konservim real i burimeve qe mund te rihapen dhe likuidimi i aseteve te ndermarrjeve te mbyllura.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Rritja e % se lejeve minerare aktive ne te cilat zhvillohet aktivitet minerar konform standarteve	6%	8%	9%	11%
Rritja ne % e numrit te analizave me standarte europiane	30%	20%	0%	0%
Numri i studimeve per promovimin e burimeve natyrore si dhe studimeve mbi parandalimin e rreziqeve gjeologo mjedisore dhe hidrologjike	25	24	24	24
Raport mbi transparencen ne industrine nxjerrese	1	1	1	1
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Shfrytëzimi me eficencë i burimeve natyrore minerare nga shoqëritë e licensuara për këtë veprimtari nëpërmjet zbatimit të kushteve tekniko - profesionale dhe mjedisore sipas standarteve europiane			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Përditësim gjeohapsinor i të dhënave të lejeve minerare	655	705	725	770
Leje minerare te mbikqyryra	320	340	360	390
Raport mbi monitorimin e fenomeneve të post shfrytëzimi në minierat e mbyllura	1	1	1	1
Raport mbi promovimin e mineraleve	1	1	1	1
Raport vjetor mbi gjëndjen mjedisore ne industrinë minerare dhe metalurgji	1	1	1	1
Studim mbi zonimin minerar dhe hartimi i planit vjetor dhe 3-vjecar minerar	1	1	1	1
% e rritjes së numrit të analizave me standartet europiane	50%	30%	20%	
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve M060625	Përditësim gjeohapsinor të dhënave të lejeve minerare			
Produkti 1	Të dhëna të lejeve minerare të përditësuara			
Përshkrimi i Produktit:	Përditësimi dhe mirëmbajtja e database më të dhënat e lejeve minerare të vendit.			
Njësia Matëse	Numer lejesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	655	705	725	770
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	4,000	4,000	5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	6	6	6
Ndryshimi në % i Sasisë	…	7.6%	2.8%	6.2%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	100.0%	0.0%	25.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	85.8%	-2.8%	17.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	2,000	4,000	4,000	5,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*2,000*	*4,000*	*4,000*	*5,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve M064060	Mbikqyrja e shfrytëzimit të burimeve minerare metalore dhe jo metalor			
Produkti 2	Leje minerare metalore dhe jo metalor të kontrolluara për zbatimin e ligjshmerisë			
Përshkrimi i Produktit:	Projekti "Mbikqyrja e shfrytëzimit të burimeve minerare metalore", do të trajtojë problematikat e shfrytëzimit të burimeve minerare metalore dhe jo metalorë. Shfrytëzimi i burimeve minerare metalore bëhet nga subjekte të licensuar me leje minerare. Për shfrytëzimin e burimeve minerare metalor, ku bëjnë pjesë minerali i kromit, bakrit, hekur nikelit etj, aktualisht janë të paisur me leje minerare rreth 320 subjekte.			
Njësia Matëse	Numer lejesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	320	340	360	390
Kosto totale (në mijë lekë)	19,000	15,200	15,200	22,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	59	45	42	56
Ndryshimi në % i Sasisë	…	6.3%	5.9%	8.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-20.0%	0.0%	44.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-24.7%	-5.6%	33.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	19,000	15,200	15,200	22,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 2	*19,000*	*15,200*	*15,200*	*22,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2				
Kodi i Projektit të Investimeve M064062	Monitorimi i fenomeneve te postshfrytezimit ne minierat e mbyllura			
Produkti 3	Raport mbi monitorimin e fenomeneve të post shfrytëzimi në minierat e mbyllura			
Përshkrimi i Produktit:	Minierat e mbyllura dhe të braktisura në vazhdimësi shoqërohen me një sërë problemesh. Ndërmarrja e një projekti të dhënë mbi monitorimin e rreziqeve minerare është i një rëndësie të madhe, sepse parashikon dhe parandalon dukuritë e rreziqeve potenciale minerare duke krijuar siguri për jetën dhe shëndetin e njerëzve përreth zonave minerare si edhe për ruajtjen dhe rehabilitimin e mjedisit natyror, për ta kthyer atë gradualisht në një mjedis normal jetese dhe pune. Sot në vendin tone kemi të mbyllura me projekte rreth 150 miniera.			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	8,000	5,400	6,400	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,000	5,400	6,400	10,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-32.5%	18.5%	56.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-32.5%	18.5%	56.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	8,000	5,400	6,400	10,000
231. Aktive të trupëzuara	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 3	*8,000*	*5,400*	*6,400*	*10,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3				
Kodi i Projektit të Investimeve M064061	Promovimi i mineraleve te rinj dhe kerkimet teknologjike e mjedisore.			
Produkti 4	Raport mbi promovimin e mineraleve			

Përshkrimi i Produktit:	Per promovimin e mineralit, gurit dekorativ do te zhvillohet projekti perfaktes i cili ne plan kryesore perfshine: Grumbullimin i materialeve gjeologjik mbi gurët dekorativ; Përcaktimi i vend ndodhjes së vend burimeve të gurëve dekorativë në vendin tonë. Llogaritja e rezervave gjeologjike për secilin vend burimi. Kushtet tekniko minerare Marja e povave dhe kryerja e analizave fiziko kimike Përcaktimi i zonave për shfrytëzim Fusha e përdorimit te gurëve dekorativ brënda dhe jashtë vendit Nevojat e tregut të brendhsëm dhe të jashtëm për gurë dekorativ. Studimi i çmimit të tregut të gurë dekorativë Përpunimi i tyre dhe fushat e përdorimit, etj			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	3,500	3,500	5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	3,500	3,500	5,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	0.0%	42.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	0.0%	42.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	3,500	3,500	5,000
231. Aktive të trupëzuara	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 4	*0*	*3,500*	*3,500*	*5,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4				
Kodi i Projektit të Investimeve M064099	Situata mbi gjëndjen mjedisore ne industrinë minerare dhe metalurgji			
Produkti 5	Raport vjetor mbi gjëndjen mjedisore ne industrinë minerare dhe metalurgji			
Përshkrimi i Produktit:	Projekti do të trajtojë të gjitha objektet minerare dhe metalurgjike, aktive dhe pasive, të trashëguara apo të hapura pas viteve 2000, në përputhje me strategjinë e Qeverisës për mjedisin, me kuadrin ligjor minerar dhe mjedisor, veçanërisht ligjit Nr 10304, datë 15.7.2010, "Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë" të ndryshuar, akteve nënligjore në zbatim të tij. Projekti do të pasqyrojë gjëndjen reale, burimet ndotëse, masat parandaluese dhe ndërhyrjet e nevojshme për një mjedis minerar dhe metalurgjik të pastër dhe pa ndotje			
Njësia Matëse	Raport			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	4,000	4,000	4,000	3,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,000	4,000	4,000	3,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	-25.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	-25.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	4,000	4,000	4,000	3,000
231. Aktive të trupëzuara	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 5	*4,000*	*4,000*	*4,000*	*3,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 5				
Kodi i Projektit të Investimeve M064066	Studimi mbi zonimin minerar dhe hartimi i planit vjetor dhe 3-vjecar minerar			
Produkti 6	Zonimi minerar dhe hartimi i planit vjetor dhe 3-vjecar minerar			
Përshkrimi i Produktit:	Projekti "Studim mbi zonimin minerar dhe hartimi i planit vjetor dhe 3-vjecar minerar", do të trajtojë problematikat e shfrytëzimit të burimeve minerare ndetimore e metalore. Në projekt do të përshkruhen hollësisht: • Vend ndodhje e minierave dhe karrierave të mineraleve jo metalorë dhe ndërtimorë, duke dhënë rrethin, qarkun si dhe vend ndodhjen me koordinata të sistemit Gaus Kruger. • Llojin e mineraleve që shfrytëzohen dhe sasia e rezervave;• Percaktimin e kritereve per mundesite e ndryshimit te siperfaqeve te shfrytezimit dhe menyren e shfrytezimit; • Duke pare edhe nevojat e industrise minerare, te percaktoje zona te reja perspektive per shfrytezim; • Evidenton kufizimet gjate ushtrimit te aktivitetit dhe paracakton masat për eleminimin e ndikimit te tyre dhe jo vetem; Në përfundim të tij, projekti do të dalë me konkluzione dhe rekomandime të cilat do të bëjnë një përmbledhje të gjëndjes reale dhe do të përcaktojnë masat për përmiresimin e aktivitetit të shfrytëzimit të objekteve minerare ndertimore e metalorë.			
Njësia Matëse	numer studimi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	3,000	3,000	5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,000	3,000	3,000	5,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	66.7%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.0%	0.0%	66.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	3,000	3,000	3,000	5,000
231. Aktive të trupëzuara	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 6	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*5,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 6				
Kodi i Projektit të Investimeve M064067	Akreditimi dhe certifikimi i laboratorit kimik			
Produkti 7	Rezultate analizash laboratorike me standarte europiane			
Përshkrimi i Produktit:	Projekti, "Akreditimi dhe certifikimi i laboratorit kimik, është një projekt bashkëkohor i cili siguron dhe garanton kryerjen e analizave dhe nxjerrjen e rezultatit sipas standarteve të laboratorëve të Komunitetit Europian. Për të arritur këtë objektiv është e domosdoshme që të bëhen transformet e nevojshme në të.Në përfundim të projektit, laboratori kimik i AKBN-së, do të jetë në gjëndje që të analizojë dhe të japë rezultate analizash të cilat të njihen në të gjithë komunitetin europian.			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1		
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	1,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,000	1,000	#VALUE!	#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	#VALUE!	#VALUE!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-50.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-50.0%	#VALUE!	#VALUE!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	2,000	1,000	*0*	*0*
231. Aktive të trupëzuara	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 7	*2,000*	*1,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 7				
Kodi i Projektit të Investimeve	Ruajtja dhe konservimi i objekteve minerare te shfrytezuara dhe te abandonuara per te menjanuar rreziqet e mundshme mjedisore dhe humane.			
Produkti 8	Ulja e rreziqeve mjedisore dhe humane ne objektet minerare te abandonuara			
Përshkrimi i Produktit:	Projekti: "Ruajtja dhe konservimi i objekteve minerare te shfrytezuara dhe te abandonuara per te menjanuar rreziqet e mundshme mjedisore dhe humane.", është një projekt i cili do të mundësoj ruajtjen dhe konservimin e minierave te shfrytëzuara dhe te abandonuara. Objekte minerare të abandonuara në mjediset e tyre janë vend depozitimet e sterileve të trashëguara, grykat e galerive ku janë depozituar sterilet e punimeve minerare, objektet me karakter teknologjik, social-ekonomik etj.., duke sjellë një ndotje mjedisore në zonën përreth si dhe rrezik human në rastet e grykave të hapura të galerive. Ruajtja dhe konservimi i këtyre minierave të abandonuara, deri në momentin e mbylljes së tyre, do të ruaj mjedisin, si dhe do të eliminoj rrezikun për aksidente të mundshme humane.			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		144	112	45
Kosto totale (në mijë lekë)	0	53,000	42,000	73,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	368	375	1,622
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-22.2%	-59.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-20.8%	73.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	1.9%	332.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	53,000	42,000	20,000
231. Aktive të trupëzuara				53,000
Kosto totale e produktit 8	*0*	*53,000*	*42,000*	*73,000*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	**Promovimi i burimeve hidrologjike dhe minerare te pashfrytëzuara. Parandalimi i rreziqeve gjeologo - mjedisore nëpërmjet monitorimit, kryerjes së 24 studimeve dhe projekteve si dhe analizave paraprake në mbrëhtetia të pushtetit qendror dhe lokal, me qëllim zgjidhjen**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Studime mbi burimeve hidrologjike dhe minerare të pashfrytëzuara dhe parandalimin e rreziqeve gjeologo - mjedisore nëpërmjet monitorimit	25	24	24	24

Produkti 9	Studim kompleks per mireadministrimin e territorit ne shkalle vendi"Gjeologjia-Gjeoresurset-Gjeorreziqet dhe Mjedisi			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i studimeve dhe projekte gjeologjike bazuar ne programet e SHGJSH dhe kerkesave te institucioneve qeveritare.			
Njësia Matëse	Numer projektesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	25,058	27,834	28,304	28,383
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,012	5,567	5,661	5,677
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	11.1%	1.7%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	11.1%	1.7%	0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	*17,235*	18,802	18,958	18,958
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*3,369*	3,525	3,604	3,604
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,074*	4,935	5,170	5,249
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe sherbimet nga te ardhurat e krijuara	*381*	572	572	572
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 9	*25,058*	*27,834*	*28,304*	*28,383*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 10	Projekte per rivleresimin e resurseve minerare per zona minerare te vecanta			

Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i projekteve per rivleresimin e resurseve minerare per zona minerare te vecanta do te vleresojne sasine dhe cilesine e rezervave minerare me qellim promovimin e tyre, duke vleresuar mundesine e shfrytezimit te rezervave te vleresuara.			
Njësia Matëse	Numer projektesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	27,403	30,387	30,903	30,989
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,481	6,077	6,181	6,198
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	10.9%	1.7%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	10.9%	1.7%	0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 10 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	*18,940*	20,662	20,834	20,834
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*3,702*	3,874	3,960	3,960
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,477*	5,424	5,682	5,768
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe sherbimet nga te ardhurat e krijuara	*285*	427	427	427
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 10	*27,403*	*30,387*	*30,903*	*30,989*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 10 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 11	Raporte mbi vlerësimin, menaxhimin dhe monitorimin e ujrave nëntokësore në basenet kryesore ujëmbajtëse,të resurseve ujore, si dhe të shtretërve të lumenjve të Shqipërisë			
Përshkrimi i Produktit:	Raportet permbajne te dhena teknike te marra gjate monitorimit periodik te ujerave nentokesore per zonat kryesore te vendit. Ne raporte krahas te dhenave sasiore jepen edhe te dhena cilesore te ujerave.			
Njësia Matëse	Numer projektesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	4	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	20,978	23,276	23,671	23,737
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,245	5,819	5,918	5,934
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	11.0%	1.7%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	11.0%	1.7%	0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 11 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	*14,475*	15,791	15,923	15,923
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*2,829*	2,961	3,027	3,027
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,421*	4,145	4,343	4,408
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe sherbimet nga te ardhurat e krijuara	*253*	379	379	379
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 11	*20,978*	*23,276*	*23,671*	*23,737*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 11 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 12	Studime e projektime gjeologjike ne fushen e hidrokarbureve			
Përshkrimi i Produktit:	Studimi dhe rivleresimi i pasurive natyrore të lëndëve energjitike per vënien e tyre në shërbim të ekonomisë			
Njësia Matëse	Numer studimi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	3,956	4,409	4,482	4,494
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,956	4,409	4,482	4,494
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	11.4%	1.7%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	11.4%	1.7%	0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 12 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*2,695*	2,940	2,965	2,965
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*527*	551	564	564
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*637*	772	809	820
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe sherbimet nga te ardhurat e krijuara	*97*	146	146	145
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 12	*3,956*	*4,409*	*4,482*	*4,494*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 12 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 13	Studime gjeologo -inxhinierike për vlerësimin e qëndrueshmërisë së truallit dhe infrastrukturës publike			

Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i informacionit gjeologjik duke krijuar mundesine per transmetimin e shpejte te tij per qellime perdorimi nga institucionet e interesuara per kete informacion. Vlerësimi i rreziqeve gjeologjike, si dhe gjeologo -inxhinierike e gjeofizike, i digave të rezervuarëve ujëmbajtës të Shqipërisë, studime gjeologo -inxhinierike për vlerësimin e qëndrueshmërisë së truallit dhe infrastrukturës publike etj			
Njësia Matëse	Numer projektesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	25,100	27,838	28,311	28,390
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12,550	13,919	14,155	14,195
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	10.9%	1.7%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	10.9%	1.7%	0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 13 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	*17,340*	18,916	19,073	19,073
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*3,389*	3,547	3,626	3,626
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,098*	4,965	5,202	5,281
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe sherbimet nga te ardhurat e krijuara	*273*	410	410	410
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 13	*25,100*	*27,838*	*28,311*	*28,390*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 13 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 14	Studime dhe monitorime gjeologo - mjedisore për menaxhimin e integruar të zonës bregdetare e detare të Shqipërisë			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i studimeve gjeologo - mjedisore për menaxhimin e integruar të zonës bregdetare e detare të Shqipërisë			

Njësia Matëse	Numer projektesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	15,037	16,685	16,968	17,015
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,012	5,562	5,656	5,672
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	11.0%	1.7%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	11.0%	1.7%	0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 14 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*10,373*	11,316	11,410	11,410
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*2,027*	2,122	2,169	2,169
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,452*	2,970	3,112	3,158
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe sherbimet nga te ardhurat e krijuara	*185*	278	278	278
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 14	*15,037*	*16,685*	*16,968*	*17,015*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 14 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 15	Projekt mbi zhvillimin e mëtejshëm te sistemit të informacionit banka e të dhënave, transmetimi i informacionit			
Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi i mëtejshëm i sistemit të informacionit banka e të dhënave, transmetimi i informacionit			
Njësia Matëse	Numer projektesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1

Kosto totale (në mijë lekë)	16,121	17,858	18,163	18,213
Kosto për njësi (në mijë lekë)	16,121	17,858	18,163	18,213
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	10.8%	1.7%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	10.8%	1.7%	0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 15 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*11,174*	12,190	12,292	12,292
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*2,184*	2,286	2,336	2,336
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,641*	3,200	3,352	3,403
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe sherbimet nga te ardhurat e krijuara	*122*	182	182	182
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 15	*16,121*	*17,858*	*18,163*	*18,213*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 15 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 16	Studime për nevoja emergjente, sipas kërkesave të Pushtetit Qëndror e Lokal.			
Përshkrimi i Produktit:	Vleresimi dhe monitorimi i punimeve minerare kapitale, që kryhen per ndertimin e veprave inxhinierike, etj. Publikime dhe sensibilizime.			
Njësia Matëse	Numer studimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	11,577	12,869	13,086	13,122

Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,859	4,290	4,362	4,374
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	11.2%	1.7%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	11.2%	1.7%	0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 16 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*7,946*	8,668	8,741	8,741
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*1,553*	1,625	1,661	1,661
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,878*	2,275	2,384	2,420
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe sherbimet nga te ardhurat e krijuara	*200*	300	300	300
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave te brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave te brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi ne % i Transfertave te jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi ne % i Transfertave te jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi ne % i Transfertave per familjet dhe individët si pasojë e				
Ndryshimi ne % i Transfertave per familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 16	*11,577*	*12,869*	*13,086*	*13,122*
Shenim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 16 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 17	Standartizimi i laboratorit për analizat kimike të mineraleve dhe informatizimi i të dhënave hidrokimike të ujërave nëntokësore në vite.			
Përshkrimi i Produktit:	Vlerësimi cilesor i ujërave, mineraleve dhe shkëmbinjve. Standartizimi i laboratorit për analizat kimike të mineraleve dhe informatizimi i të dhënave hidrokimike të ujërave nëntokësore në vite			
Njësia Matëse	Numer projektesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	14,083	15,626	15,891	15,935
Kosto për njësi (në mijë lekë)	14,083	15,626	15,891	15,935
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	11.0%	1.7%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	11.0%	1.7%	0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 17 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	*9,716*	10,599	10,688	10,688
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*1,899*	1,987	2,032	2,032
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,297*	2,782	2,915	2,958
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe sherbimet nga te ardhurat e krijuara	*171*	257	257	257
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 17	*14,083*	*15,626*	*15,891*	*15,935*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 17 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 18	Kualifikimi dhe specializimi i punonjesve te SHGJSH			
Përshkrimi i Produktit:	Kualifikim,Specializim dhe projekte me financim nga institucione brenda vendit e jashte vendit, ndërkombëtare.			
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	186	218	221	222
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	17.2%	1.3%	0.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 18 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*106*	116	117	117
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*21*	22	22	22
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*25*	30	32	33
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe sherbimet nga te ardhurat e krijuara	*34*	50	50	50
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave per familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 18	*186*	*218*	*221*	*222*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe				

llogaritjet për Produktin 18 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Blerje aparatura e paisje teknologjike pune e paisje pune profesionale për nevoja të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar			
Produkti 19	Aparatura e paisje teknologjike pune e paisje pune profesionale për nevoja të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar"			
Përshkrimi i Produktit:	Nga verifikimi dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese të paisjeve të ndryshme të institucionit tonë duhet të investohet për këto paisje: a) Aparatura e paisje laboratorike të domosdoshme për Laboratorin e Gjeologjisë Inxhinierike për realizimin e analizave fiziko-mekanike të shkëmbinjve e analiza të tjera që kryhen në këtë laborator dhe rritjen e saktësisë së këtyre analizave. Copë 20. c) Paisje dhe aparatura të ndryshme specifike për studimet gjeologjike detare. Copë 3. ç) Aparatura dhe paisje laboratorike për Laboratorin e Analizave Kimike të domosdoshme këto për procesin e akreditimit e realizimin e analizave të ndryshme që kryhen në këtë laborator dhe rritjen e saktësisë së këtyre analizave. Copë 10. d) Aparatura gjeofizike sizmike e elektrometrike bashkëkohore të nevojshme këto për studimet hidrogjeologjike, gjeologo-inxhinierike etj. Copë 3. g) Te tjera paisje bashkëkohore.			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia		20	0	23
Kosto totale (në mijë lekë)	0	16,700	0	20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	835	#DIV/0!	870
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#VALUE!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 19 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	16,700	0	20,000
Kosto totale e produktit 19	*0*	*16,700*	*0*	*20,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 19				
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje paisje kompjuterike për nevoja të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar			
Produkti 20	Paisje kompjuterike për nevoja të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar			
Përshkrimi i Produktit:	Nga verifikimi dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese të paisjeve kompjuterike të SHGJSH është e nevojshme të investohet kryesisht për paisje kompjuterike dhe fotokopje inxhinierike.			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia			31	
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	10,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	#VALUE!	323	#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 20 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	10,000	0
Kosto totale e produktit 20	*0*	*0*	*10,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 20				

Kodi i Projektit të Investimeve	Rikonstruksion i ambjenteve ekzistuese të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar me vendndodhje në Rubik			
Produkti 21	Preventivi i punimeve të rikonstruksionit e projektit të zbatimit, Mbikqyrja dhe Kolaudim i punimeve të rikonstruksionit.			
Përshkrimi i Produktit:	Nga verifikimi fizik dhe vlerësimi i nevojave për objekteve ndërtimore të institucionit tonë, duhet te kryhen këto punime rikonstruksioni të ambjenteve: Punime për prishje të shtresës betonit ekzitues rreth 200 m2, suvatime të brendshme e fasade rreth 250 m2, shtrim me pllaka rreth 200 m2, pllaka mermeri dhe shkallë rreth 30 m2, patinime 600 m2, zgara hekuri 1 ton, materiale elektrike e hidtrosanitare, lyerje me bojë hidroplastie rreth 700 m2, rafte metalike 54 m2, e të tjera punime të nevojshme për rikonstruksionin e këtij objekti sipas prevntivit që do te hartohet.			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia		1		
Kosto totale (në mijë lekë)	0	5,300	0	0

Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	5,300	#VALUE!	#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#VALUE!	#VALUE!	#VALUE!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 21 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	5,300	0	0
Kosto totale e produktit 21	*0*	*5,300*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 21				
Objektivi 3 i Politikës së Programit	**Rritja e trasnparences ne industrine nxjerrese me qellim rritjen e cilesise ne mireqeverisjen e industrise nxjerrese**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Raport mbi transparencen ne industrine nxjerrese	1	1	1	1
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve**** M064100	Mbështetje për Nismën për Transparencë në Industrinë Nxjerrëse dhe vijueshmëria e tij për vitet 2019 - 2021			
Produkti 22	Raport mbi industrinë nxjerrëse ne Shqipëri			
Njësia Matëse	numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	42,500	46,900	46,900	45,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	42,500	46,900	46,900	45,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	10.4%	0.0%	-4.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	10.4%	0.0%	-4.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 22 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	42,500	46,900	46,900	45,000
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 22	*42,500*	*46,900*	*46,900*	*45,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 22				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**240,000**	**335,000**	**315,000**	**368,500**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**240,000**	**335,000**	**315,000**	**368,500**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit			***-6.0%***	***17.0%***
600. Pagat	110,000	120,000	121,000	121,001
Ndryshimi në % i Pagave		*9.1%*	*0.8%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	21,500	22,500	23,000	23,001
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*4.7%*	*2.2%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	28,000	34,500	36,000	36,498
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*23.2%*	*4.3%*	*1.4%*
603. Subvencionet	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#REF!*	*#REF!*	*#REF!*
604. Transferta të brendshme	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#REF!*	*#REF!*	*#REF!*
605. Transferta të jashtme	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#REF!*	*#REF!*	*#REF!*
606. Transferta për familjet dhe individët	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#REF!*	*#REF!*	*#REF!*
230. Aktivet e patrupëzuara	80,500	136,000	125,000	115,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*68.9%*	*-8.1%*	*-8.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	133	133	133	133
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	16	8	8	8

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbeshtetje per Energjine			
Kodi i Programit	04320			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Politika e këtij programi konsiston në: zhvillimin e politikave dhe strategjive për zhvillimin e qendrueshem te sektorit te energjisë, ne zbatim te programit dhe prioriteteve te Qeverise, detyrave në zbatim të Traktatit per Krijimin e Komunitetit te Energjise e Direktivave të BE qe konsistojne ne plotësimin e kuadrit ligjor dhe institucional ne sektorin energjetik në përputhje me acquis communautaire; garantimin e një furnizimi të sigurt të ekonomisë me burime energjetike dhe për krijimin e kushteve të përshtatshme për nxitjen e zhvillimit të tregut të gazit natyror për të siguruar një zhvillim të shpejte dhe të qëndrueshëm ekonomik e social të vendit, si dhe për integrimin e vendit në BE; mbrojtjen e mjedisit dhe përdorimin eficent të burimeve natyrore tokësore dhe nëntokësore.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Mbeshtetja e politikes dhe prioriteteve te Qeverise per nje zhvillimi te qëndrueshëm të ekonomisë nepermjet garantimit dhe furnizimit me burime të sigurta energjetike me kosto minimale. Pjese e rendesishme eshte edhe ruajtja e mjedisit nga efektet negative për shkak të zhvillimit të sektorit energjetik, diversifikimi i furnizimit me burime energjetike dhe integrimi në rrjetet energjetike rajonale dhe Europiane, duke nxitur investimet në këtë sektor. Nxitja dhe përdorimi i burimeve të rinovueshme si faktor për rritjen e			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	**1. Rritja e eficencës së energjisë kundrejt konsumit të përgjithshëm final të energjisë nepermjet shqyrtimit te programeve për promovimin e tregut, për penetrimin e teknologjive të përparuara si dhe rritjen e përdorimit të Energjive të Rinovushme, për të arritur përdorimin e tyre në masën 39**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve **M064089**	Auditimi energjetik i stokut te ndertesave Publike			
Produkti N	Certifikimi Energjetik i Ndertesave Publike			
Përshkrimi i Produktit:	Auditim i konsumit te energjise nga ndertesat publike ne kuader te ligjit te performaces se energjise ne ndertesat.			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	55,000	50,000	55,000	55,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	55,000	50,000	55,000	55,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-9.1%	10.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-9.1%	10.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	55,000	50,000	55,000	55,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*55,000*	*50,000*	*55,000*	*55,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve **M064090**	Auditimi dhe vendosja e skemes detyruese per eficencen e energjise ne 5-8 konsumatoret e medhenj publike sipas ligjit 124/2015 per EE			
Produkti O	Raport Auditi			
Përshkrimi i Produktit:	Do te auditohen konsumi i energjise tek konsumatoret e medhenj ne kuader te ligjit 124/2015.			
Njësia Matëse	cope			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	8,000	5,000	8,000	8,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,000	5,000	8,000	8,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-37.5%	60.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-37.5%	60.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	8,000	5,000	8,000	8,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*8,000*	*5,000*	*8,000*	*8,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve **M064091**	Aplikimi i përdorimit të sistemeve alternative me efiçencë të lartë për sistemet teknike në një qënder rezidenciale.			
Produkti P	Studimi dhe perdorimi i sestemeveme eficence te larte.			
Përshkrimi i Produktit:	Ne kuder te zbatimit te ligjit 124/2015 dhe 116/2016 do te studiohet dhe vendosen sisteme ekzeplare me efeicence te larte.			
Njësia Matëse	cope			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	19,000	6,000	6,000	6,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	19,000	6,000	6,000	6,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-68.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-68.4%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	19,000	6,000	6,000	6,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*19,000*	*6,000*	*6,000*	*6,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet per Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve TVSH + Kosto Lokale	**TVSH dhe Kosto Lokale per projektet me financim te huaj**			
Produkti M	**TVSH dhe Kosto Lokale e paguar**			
Përshkrimi i Produktit:	**Pagesa TVSH-se dhe Kosto Lokale per projektet me financim te huaj ne sektorin energjitik**			
Njësia Matëse	leke			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	72,881	28,116	23,532	191,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-61.4%	-16.3%	715.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	72,881	28,116	23,532	191,900
Kosto totale e produktit 1	*72,881*	*28,116*	*23,532*	*191,900*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve xxxxxx	**Monitorimi i Planit te Veprimit te Energjive te Rinovueshme Projekt I Ri**			
Produkti				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	leke			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	2,000	2,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	2,000	2,000	2,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	2,000	2,000	2,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve xxxxxx	**Metodika e certifikimit te paisjeve qe shfrytezojne energjite e rinovueshme**			
Produkti				
Përshkrimi i Produktit:				

Njësia Matëse	leke			
	2018 **Buxheti**	2019 **Parashikimi**	2020 **Parashikimi**	2021 **Parashikimi**
Sasia		1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	197	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	197	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	2019 **Parashikimi**	2020 **Parashikimi**	2021 **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	197		
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*197*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve **GM06095**	**Rehabilitimi I Qytetit Studenti No.2**		**Financim I Huaj**	
Produkti W	**Ndertesa te rehabilituara me masa eficente**			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisja me masa eficente e nd.publike ne QS			
Njësia Matëse	numer			
	2018 **Buxheti**	2019 **Parashikimi**	2020 **Parashikimi**	2021 **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	108,597	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	2019 **Parashikimi**	2020 **Parashikimi**	2021 **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	108,597	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*108,597*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve **GM06096**	**Konvikte te rinovuara me eficence te energjise (Faza e dyte) Qyteti Studentit nr 1**			
Produkti W	**Ndertesa te rehabilituara me masa eficente**			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisja me masa eficente e nd.publike ne QS			
Njësia Matëse	numer			
	2018 **Buxheti**	2019 **Parashikimi**	2020 **Parashikimi**	2021 **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	100,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	100,000	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*100,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve GM 06101	**Projekti per eficencen e energjise per perdorimin GALET**			
Produkti AC	**Masa eficense per rritjen e eficences se energjise**			
Përshkrimi i Produktit:	**Aplikimi i Masave eficente ne ndertesat publike ne qarqe te ndryshme**			
Njësia Matëse	numer			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	18,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	18,000	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	18,000	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*18,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve GM 06102	**AgroNET**			
Produkti AD	**Studime per energjine e rinovueshme**			
Përshkrimi i Produktit:	**Kryerja e Studimeve per energjine e rinovueshme**			
Njësia Matëse	numer			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	3,000	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*3,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve GM 06103	**Projekti ENERJ**			
Produkti AE	**Godina te audituara**			
Përshkrimi i Produktit:	**Auditim i godinave per eficencen e energjise**			
Njësia Matëse	numer			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	1		
Kosto totale (në mijë lekë)	20,403	2,267		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	20,403	2,267	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-88.9%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-88.9%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	20,403	2,267		
Kosto totale e produktit 1	*20,403*	*2,267*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve xxxxx	**Fondi Kunderparti**		**Projekt i Ri Financim i Huaj**	
Produkti AF	**Fond TVSH**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	leke			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	30,000	250,000	270,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	733.3%	8.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	0	30,000	250,000	270,000
Kosto totale e produktit 1	*0*	*30,000*	*250,000*	*270,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Objektivi 2 i Politikës së Programit	2. Sigurimi i furnizimit me energji për te plotesuar rritjen e kerkeses per energji ne terma afat-gjatë, i cili do te mbeshtetet kryesisht nga nje sistem me një dominim të hidroenergjisë. (Monitorimi i heceve , bilanci energjitik hidrokarburet).			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Rritja e sigurise se furnizimit te qendrueshem me energji elektrike te konsumatoreve	**70%**	**72%**	**74%**	**76%**
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti AK	Menaxhim i permiresuar i investimeve dhe monitorimit te sektorit te energjise			
Përshkrimi i Produktit:	Permiresimi i menaxhimit te investimeve dhe monitorimit te sektorit te energjise			
Njësia Matëse	Nr.punonjes			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	17	17	17	17
Kosto totale (në mijë lekë)	93,900	100,000	102,000	103,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,524	5,882	6,000	6,059
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	6.5%	2.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	6.5%	2.0%	1.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	9,900	9,900	9,900	9,900
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,000	2,000	2,000	2,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*82,000*	88,100	90,100	91,100
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**93,900**	**100,000**	**102,000**	**103,000**
Kosto totale e produktit 1	*93,900*	*100,000*	*102,000*	*103,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve **M064051**	Kontrolli i realizimit të investimeve për ndërtimin e HEC-ve me koncension sipas kontratave përkatëse dhe marrja në dorëzim e tyre, sipas programit të zhvillimit të projekteve të vlerësuar nga Oponenca teknike”			
Produkti I	Material per marrjen ne dorrezim			
Përshkrimi i Produktit:	Marrja ne dorezim e HEC te vogla si dhe kryerja e opencave te kerkuara per keto objekte.			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	11,100	11,100	11,100	11,100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	11,100	11,100	11,100	11,100
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%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	11,100	11,100	11,100	11,100
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*11,100*	*11,100*	*11,100*	*11,100*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve **M064052**	Hartimi I bilancit energjetik bazuar ne perpunimin e informacionit sipas standarteve dhe rregulloreve te statistikes se energjise te BE-se.			
Produkti J	Material me te dhena statistikore			
Përshkrimi i Produktit:	Do te perpilohet Bilanci Energjetike kombetare per furnizimin, prodhimin dhe konsumin e energjse ne vend mbi bazen e metodologjive te Eurostad			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	6,000	6,000	6,000	6,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,000	6,000	6,000	6,000
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%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	6,000	6,000	6,000	6,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*6,000*	*6,000*	*6,000*	*6,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve **M064092**	Studime per sektorin energjik			
Produkti R	Studime per sektorin energjik			
Përshkrimi i Produktit:	Studime per sektorin energjik			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	1	0		
Kosto totale (në mijë lekë)	44,600	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	44,600	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	44,600	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara				

Kosto totale e produktit 1	*44,600*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve **M064093**	Kompesimi per ndertimin e infrastruktures sipas mareveshjes Devoll Hidropower			
Produkti Q	Pagese per infrastrukture			
Përshkrimi i Produktit:	Do te kryhet pagesa per kompesimin e konstots se infrastruktures se ndertimit te HEC Devoll.			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	1,374	811	604	259
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,374	811	604	259
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-41.0%	-25.5%	-57.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-41.0%	-25.5%	-57.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	1,374	811	604	259
Kosto totale e produktit 1	*1,374*	*811*	*604*	*259*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve TVSH + Kosto Lokale	**TVSH dhe Kosto Lokale per projektet me financim te huaj**			
Produkti M	**TVSH dhe Kosto Lokale e paguar**			
Përshkrimi i Produktit:	**Pagesa TVSH-se dhe Kosto Lokale per projektet me financim te huaj ne sektorin energjitik**			
Njësia Matëse	leke			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	241,119	39,600	70,000	47,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-83.6%	76.8%	-32.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	241,119	39,600	70,000	47,000
Kosto totale e produktit 1	*241,119*	*39,600*	*70,000*	*47,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Kodi i Projektit të Investimeve xxxxxx	**Monitorimi i Stategjise Kombetare te Energjise 2030**			
Produkti				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	leke			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia		1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	2,000	2,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	2,000	2,000	2,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	2,000	2,000	2,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve **KM06128**	**Projekti per rimekembjen e sektorit energjetik Financim I Huaj**			
Produkti S	Performace e rritur ne sektorin elektrik			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i projektit me fincim te huaj per rritjen e performaces ne sektorin elektroenergjetik.			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	129,000	249,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	129,000	249,000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	93.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	93.0%	-100.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	129,000	249,000		
Kosto totale e produktit 1	*129,000*	*249,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve **KM06129, GM 06098**	**Projekti per mbeshtetje ne sektorin energjetik**			
Produkti V	Tregues te permiresuar ne sektorin energjetik			
Përshkrimi i Produktit:	Permiresimi i treguesve tekniko-ekonomik ne sektorin energjetik			
Njësia Matëse	numer			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	3,500	2,470	2,250	2,230
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,500	2,470	2,250	2,230
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-29.4%	-8.9%	-0.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-29.4%	-8.9%	-0.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	3,500	2,470	2,250	2,230
Kosto totale e produktit 1	*3,500*	*2,470*	*2,250*	*2,230*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve GM 06100	**Masat shoqeruese kuadër të Programit "Linja Unazore 110KV në Shipërinë e Jugut**			
Produkti AB	**Masat shoqeruese**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	numer			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	100,000	78,733	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100,000	78,733	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-21.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-21.3%	-100.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	100,000	78,733		
Kosto totale e produktit 1	*100,000*	*78,733*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Objektivi 3 i Politikës së Programit	3. Diversifikimi i furnizimit me naftë dhe gaz dhe mundësimin e lidhjes së Shqipërise me rrjetet fqinje të naftësjellsave dhe gazsjellsave, si dhe mundesimi i zbulimeve të reja të burimeve energjetike hidrokarbure në vend, dhe rritjes se nivelit të brëndshëm të prodhimit të naftës dhe gazit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 3				

Kodi i Projektit të Investimeve **M064050**	**Rishikimin e kushteve dhe normave teknike ne aktivitetet dhe impiantet e prodhimit , depozitimit, transportimit dhe tregtimit te naftes, gazit dhe nenprodukteve te tyre.**			
Produkti B	Manual			
Përshkrimi i Produktit:	Do te pergatitien rregulla te reja per sektorin hidrokarbure si dhe do te ndryshohen ato ekzistuese nese eshte e nevojshme			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	2,500	2,000	2,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,500	2,000	2,000	2,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-20.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-20.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	2,500	2,000	2,000	2,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*2,500*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve **M064053**	Studimi mbi fuqizimin e infrastruktures se furnizimit me burime energjetike me baze hidrokarbure			
Produkti AM	Studim			
Përshkrimi i Produktit:	Do te pergatitien rregulla te reja per sektorin hidrokarbure si dhe do te ndryshohen ato ekzistuese nese eshte e nevojshme			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	1,500	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,000	1,500	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-25.0%	-33.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-25.0%	-33.3%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	2,000	1,500	1,000	1,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*2,000*	*1,500*	*1,000*	*1,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve **M064055**	Ripercaktimin e rezervave te naftes dhe gazit ne perputhje me standartet e BE-se. Rekomandime konkrete per burime energjetike me baze hidrokarbure			
Produkti D	Raporte e Studime			
Përshkrimi i Produktit:	Do te ripercaktohet rezerva e naftes dhe te gazit mbi bazen e standarteve te BE dhe duke marre ne konsidertae operacionet aktuale hidrokarbure qe kryhen ne territorin e Republikes se Shqiperise mbi bazen e Marreveshjeve Hidrokarbure.			
Njësia Matëse	cope			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	5,000	6,000	6,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,000	5,000	6,000	6,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	150.0%	20.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	150.0%	20.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	2,000	5,000	6,000	6,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*2,000*	*5,000*	*6,000*	*6,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve **M064057**	Rregullore per Verifikimin e kritereve te qendrueshmerise per biokarburantet			
Produkti E	Pakete ligjore dhe rregullatore			
Përshkrimi i Produktit:	Do te studiohen percaktimet e direktives se BE per energjite e rrinovushme si dhe rregullat perkatese qe lidhen me te per aq sa lidhet me permbushjen e kritereve te qendrushmerise se prodhimit te biokarburante dhe menyres se llogarities se tyre.			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	4,000	2,000	1,500	1,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,000	2,000	1,500	1,500
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-50.0%	-25.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-50.0%	-25.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	4,000	2,000	1,500	1,500
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*4,000*	*2,000*	*1,500*	*1,500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve **M064054**	Studim mbi ndikimin ne mjedis nga aktivitetit ne sektorin hidrokarbur			
Produkti F	Raport			
Përshkrimi i Produktit:	Do te pergatitet raporti per gjendjen e parametrave te mjedisit ne zonen ku kryhen aktiviteti i kerkimit te naftes dhe gazit.			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	1,500	150	1,500	1,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,500	150	1,500	1,500

Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-90.0%	900.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-90.0%	900.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	1,500	150	1,500	1,500
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*1,500*	*150*	*1,500*	*1,500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve **GM06097**	**Projekti per ngritjen e kapaciteteve per infrastrukturat e medha te gazit ne Shqiperi Faza II**			
Produkti U	**Krijimi i infrastruktures ligjore dhe njerezore per funksionimin e tregeut te gazit natyror.**			
Përshkrimi i Produktit:	Ne kuader te marreveshjes me Qeverine Zvicerave do te finacohen projekte qe lidhen me rritjen e kapaciteteve per menaxhimin e infrastruktures se Gazit Natyror ne Shqiperi.			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	131,000	200,000	530,000	530,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	131,000	200,000	530,000	530,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	52.7%	165.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	52.7%	165.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	131,000	200,000	530,000	530,000
Kosto totale e produktit 1	*131,000*	*200,000*	*530,000*	*530,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve **GM 06099**	**Mbeshtetje vazhdimesise per nismen per transparence ne industrine nxjerrese EITI**			
Produkti AA	**Raport mbi transparencen ne industrine nxjerrese**			
Përshkrimi i Produktit:	Mbledhja e te dhenave per industrine nxjerrese dhe pergatitja e raportit vjetor te transparences			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	50,000	30,000	30,000	30,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	50,000	30,000	30,000	30,000
Ndryshimi në % i Sasisë	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-40.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-40.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	50,000	30,000	30,000	30,000
Kosto totale e produktit 1	*50,000*	*30,000*	*30,000*	*30,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**1,228,474**	**853,944**	**1,110,486**	**1,276,489**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**1,228,474**	**853,944**	**1,110,486**	**1,276,489**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-30.5%***	***30.0%***	***14.9%***
600. Pagat	**9,900**	**9,900**	**9,900**	**9,900**
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	**2,000**	**2,000**	**2,000**	**2,000**
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	**82,000**	**88,100**	**90,100**	**91,100**
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*7.4%*	*2.3%*	*1.1%*
603. Subvencionet	**0**	**0**	**0**	**0**
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	**0**	**0**	**0**	**0**
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	**0**	**0**	**0**	**0**
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	**0**	**0**	**0**	**0**
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët	0	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	**155,700**	**92,947**	**102,100**	**102,100**
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-40.3%*	*9.8%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	**978,874**	**660,997**	**906,386**	**1,071,389**
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-32.5%*	*37.1%*	*18.2%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**1,228,474**	**853,944**	**1,110,486**	**1,276,489**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	17	17	17	17
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

Aneksi 2 Kërkesat për financimin e Politikave Ekzistuese dhe Politikave te Reja mbi tavanin

Ne 000/leke

Kodi I Institucionit	Kodi I Programit	Programet Buxhetore / Sipas grup artikujve	Viti	Kostoja e Politikave Ekzistuese ne kraharorin me tavanin (Diferenca Politika Ekzistuese - Tavanin e miratuar)				Kosto e Politikave te Reja					Total KERKESA						
				600-601	602-606	230-231	Totali	600-601	602-606	230-231	Totali	Numer Punonjesish Shtese	600-601	602-606	230-231 (FB)	230-231 (FH)	230-231 (FB+|FH)	Totali	Numer Punonjesish Shtese
02		**Kuvendi**																	
02	01110	**Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi**	2019			9,400	**9,400**	22,328		34,900	57,228	**2**	22,328	0			44,300	66,628	**2**
02	01110		2020		8,500		**8,500**	3,328			3,328	**2**	3,328	8,500			0	11,828	**2**
02	01110		2021		300		**300**	4,992			4,992	**3**	4,992	300			0	5,292	**3**
02	01120	**Veprimtaria ligjvënëse**	2019	0	0	0	**0**	0	0	0	0		0	0			0	0	**0**
02	01120		2020	0	0	0	**0**	0	0	0	0		0	0			0	0	**0**
02	01120		2021	0	0	0	**0**	0	0	0	0		0	0			0	0	**0**
05		**Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural**																	
05	01110	**Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi**	2019	-50,000	0	0	**-50,000**	0	0	0	0	**0**	-50,000	0			0	-50,000	**0**
05	01110		2020	-50,000	0	0	**-50,000**	0	0	0	0	**0**	-50,000	0			0	-50,000	**0**
05	01110		2021	-50,000	0	0	**-50,000**	0	0	0	0	**0**	-50,000	0			0	-50,000	**0**
05	04220	**Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit**	2019	-218,813	285,250	132,764	**199,201**	0	0	0	0	**0**	-218,813	285,250		**132,764**	132,764	199,201	**0**
05	04220		2020	-218,813	151,150	0	**-67,663**	0	0	0	0	**0**	-218,813	151,150			0	-67,663	**0**
05	04220		2021	-218,813	-50,000	0	**-268,813**	0	0	0	0	**0**	-218,813	-50,000			0	-268,813	**0**
05	04230	**Mbështetje për Peshkimin**	2019				**0**	21,773	0	50,000	71,773	**15**	21,773	0	**50,000**		50,000	71,773	**15**
05	04230		2020				**0**	21,773	0	0	21,773	**0**	21,773	0			0	21,773	**0**
05	04230		2021				**0**	19,773	0	0	19,773	**0**	19,773	0			0	19,773	**0**
05	04240	**Menaxhimi i Infrastrukturës së Kullimit dhe Ujitjes**	2019	31,896	30,000	3,609,498	**3,671,394**	0	0	0	0	**0**	31,896	30,000	**959,000**	**2,650,498**	3,609,498	3,671,394	**0**
05	04240		2020	31,896	31,000	1,787,680	**1,850,576**	0	0	0	0	**0**	31,896	31,000	**700,000**	**1,087,680**	1,787,680	1,850,576	**0**
05	04240		2021	31,896	32,000	844,102	**907,998**	0	0	0	0	**0**	31,896	32,000	**844,102**		844,102	907,998	**0**
05	04250	**Zhvillimi Rural duke mbështetur prodhimin bujqës**	2019	0	992,900	2,276,000	**3,268,900**	0	0	0	0	**0**	0	992,900	**2,276,000**		2,276,000	3,268,900	**0**
05	04250		2020	0	981,464	300,000	**1,281,464**	0	0	0	0	**0**	0	981,464	**300,000**		300,000	1,281,464	**0**
05	04250		2021	0	963,538	400,000	**1,363,538**	0	0	0	0	**0**	0	963,538	**400,000**		400,000	1,363,538	**0**
05	04260	**Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor**	2019	218,813	50,000	0	**268,813**	0	0	0	0		218,813	50,000			0	268,813	**0**
05	04260		2020	219,813	50,000	0	**269,813**	0	0	0	0		219,813	50,000			0	269,813	**0**
05	04260		2021	220,813	50,000	0	**270,813**	0	0	0	0		220,813	50,000			0	270,813	**0**
05	05470	**Menaxhim i Qëndrueshëm i Tokës Bujqësore**	2019	0	0	0	**0**				0	**0**	0	0			0	0	**0**
05	05470		2020	0	-5,000	0	**-5,000**				0	**0**	0	-5,000			0	-5,000	**0**
05	05470		2021	0	-10,000	0	**-10,000**				0	**0**	0	-10,000			0	-10,000	**0**
06		**Ministria e Infrastruktures dhe Energjise**																	
06	01110	**Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi**	2019	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0			0	0	**0**
06	01110		2020	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0			0	0	**0**
06	01110		2021	0	0	-7,000	**-7,000**	0	0	7,000	7,000	**0**	0	0			0	0	**0**
06	04520	**Transporti rrugor**	2019	0	187,065	24,416,707	**24,603,772**	0	0	0	0	**0**	0	187,065	**18,188,512**	**6,228,195**	24,416,707	24,603,772	**0**
06	04520		2020	0	192,181	22,363,398	**22,555,579**	0	0	0	0	**0**	0	192,181	**16,216,414**	**6,146,984**	22,363,398	22,555,579	**0**
06	04520		2021	1	197,453	-2,719,778	**-2,522,324**	0	0	0	0	**0**	1	197,453	**733,339**	**-3,453,117**	-2,719,778	-2,522,324	**0**
06	04550	**Transporti Hekurudhor**	2019	0	0	135,000	**135,000**	0	0	520	520	**0**	0	0			135,520	135,520	**0**
06	04550		2020	0	0	150,000	**150,000**	0	0	0	0	**0**	0	0			150,000	150,000	**0**
06	04550		2021	0	0	60,000	**60,000**	0	0	0	0	**0**	0	0			60,000	60,000	**0**
06	04560	**Transporti Ajror**	2019	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			0	0	**0**
06	04560		2020	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			0	0	**0**
06	04560		2021	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0			0	0	**0**
06	06370	**Furnizimi me Uje dhe Kanalizime**	2019	0	0	5,611,688	**5,611,688**	11,500	0		11,500	**15**	11,500	0	**2,313,355**	**3,298,333**	5,611,688	5,623,188	**15**
06	06370		2020	0	0	2,642,150	**2,642,150**	0	0	245,146	245,146	**0**	0	0	**2,887,296**		2,887,296	2,887,296	**0**
06	06370		2021	0	-100	2,971,315	**2,971,215**	0	0	1,066,927	1,066,927	**0**	0	-100	**4,038,242**		4,038,242	4,038,142	**0**
06	06220	**Menaxhimi i Mbetjeve Urbane**	2019	0	0	0	**0**	0	0	2,860,900	2,860,900	**0**	0	0			2,860,900	2,860,900	**0**
06	06220		2020	0	0	0	**0**	0	0	3,262,900	3,262,900	**0**	0	0			3,262,900	3,262,900	**0**
06	06220		2021	0	0	0	**0**	0	0	402,000	402,000	**0**	0	0			402,000	402,000	**0**
06	04320	**Mbeshtetje per Energjine**	2019	0	0	0	**0**	0	0	0	0		0	0			0	0	**0**
06	04320		2020	0	0	0	**0**	0	0	0	0		0	0			0	0	**0**
06	04320		2021	0	0	0	**0**	0	0	0	0		0	0			0	0	**0**
06	04430	**Mbeshtetje per Burimet Natyrore**	2019	0	0	57,069	**57,069**	0	0	30,900	30,900	**0**	0	0			87,969	87,969	**0**

06	04430		2020	0	0	60,703	**60,703**	0	0	17,617	17,617	**0**	0	0			78,320	78,320	**0**
06	04430		2021	0	-2	40,739	**40,737**	0	0	17,617	17,617	**0**	0	-2			58,356	58,354	**0**
06	04440	**Mbeshtetje per Industrine**	2019	0	0	106,000	**106,000**	9,652	0	110,000	119,652	**5**	9,652	0			216,000	225,652	**5**
06	04440		2020	0	0	0	**0**	9,652	0	0	9,652	**5**	9,652	0			0	9,652	**5**
06	04440		2021	0	0	0	**0**	9,652	0	0	9,652	**5**	9,652	0			0	9,652	**5**
11	**Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinise**																		
11	01110	**Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi**	2019										0	0			0	0	**0**
11	01110		2020										0	0			0	0	**0**
11	01110		2021										0	0			0	0	**0**
11	09120	**Arsimi Baze**	2019	0	0	0	**0**			1,000,000	1,000,000				**1,000,000**		1,000,000	1,000,000	
11	09120		2020	0	0	0	**0**			1,000,000	1,000,000				**1,000,000**		1,000,000	1,000,000	
11	09120		2021	0	0	0	**0**			575,000	575,000				**575,000**		575,000	575,000	
11	09230	**Arsimi Mesem I pergjithshem**	2019	0	0	0	**0**	0	0	500,000	500,000				**500,000**		500,000	500,000	
11	09230		2020	0	0	0	**0**	0	0	500,000	500,000				**500,000**		500,000	500,000	
11	09230		2021	0	0	0	**0**	0	0	575,000	575,000				**575,000**		575,000	575,000	
11	09450	**Arsimi I Larte**	2019	0	0	0	**0**	0	0	1,300,000	1,300,000				**1,300,000**		1,300,000	1,300,000	
11	09450		2020	0	0	0	**0**	0	0	1,200,000	1,200,000				**1,200,000**		1,200,000	1,200,000	
11	09450		2021	0	0	0	**0**	0	0	1,400,000	1,400,000				**1,400,000**		1,400,000	1,400,000	
12	**Ministria e Kulturës**																		
12	01110	**Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi**	2019	0	1,642	0	**1,642**	0	0	0	0	**0**	0	1,642			0	1,642	**0**
12	01110		2020	0	-11,667	0	**-11,667**	0	0	0	0	**0**	0	-11,667			0	-11,667	**0**
12	01110		2021	0	-10,926	0	**-10,926**	0	0	0	0	**0**	0	-10,926			0	-10,926	**0**
12	08220	**Trashegimia Kulturore dhe Muzete**	2019	0	134,740		**134,740**	0	0	0	0	**0**	0	134,740			0	134,740	**0**
12	08220		2020	0	161,114	0	**161,114**	0	0	0	0	**0**	0	161,114			0	161,114	**0**
12	08220		2021	0	175,180	0	**175,180**	0	0	0	0	**0**	0	175,180			0	175,180	**0**
12	08230	**Arti dhe Kultura**	2019	0	7,844	350,000	**357,844**	0	0	0	0	**0**	0	7,844	350,000		350,000	357,844	**0**
12	08230		2020	0	-59,612	0	**-59,612**	0	0	0	0	**0**	0	-59,612			0	-59,612	**0**
12	08230		2021	0	-59,991	0	**-59,991**	0	0	0	0	**0**	0	-59,991			0	-59,991	**0**
13	**Ministria e Shendetësisë dhe Mbrojtjes Sociale**																		
13	0110	Planifikim/Menaxhi/Administrim	2019	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0			0	0	**0**
13	0110		2020	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0			0	0	**0**
13	0110		2021	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	0	0			0	0	**0**
13	07220	Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor	2019	0	279,248	0	**279,248**	0	0	500,281	**500,281**	0	0	279,248	**251,281**	249,000	500,281	779,529	**0**
13	07220		2020	0	616,316	0	**616,316**	0	0	905,400	**905,400**	0	0	616,316	**578,900**	326,500	905,400	1,521,716	**0**
13	07220		2021	0	504,618	0	**504,618**	0	0	228,608	**228,608**	0	0	504,618	**52,768**	175,840	228,608	733,226	**0**
13	07330	Sherbime te kujdesit dytesor	2019	-35,100	-288,866	0	**-323,966**	0	225,323	1,630,588	**1,855,911**	0	-35,100	-63,543	**670,932**	959,656	1,630,588	1,531,945	**0**
13	07330		2020	-35,100	-101,901	0	**-137,001**	0	267,851	2,143,574	**2,411,425**	0	-35,100	165,950	**373,345**	1,770,229	2,143,574	2,274,424	**0**
13	07330		2021	-35,100	-274,851	0	**-309,951**	0	318,223	0	**318,223**	0	-35,100	43,372	**0**	0	0	8,272	**0**
13	07450	Sherbime te Shendetit Publik	2019	-12,620	-128,998	0	**-141,618**	0	150,000	0	**150,000**	0	-12,620	21,002			0	8,382	**0**
13	07450		2020	-12,620	-202,718	0	**-215,338**	0	200,000	32,000	**232,000**	0	-12,620	-2,718	**32,000**		32,000	16,662	**0**
13	07450		2021	-12,620	-185,789	0	**-198,409**	0	300,000	43,019	**343,019**	0	-12,620	114,211	**43,019**		43,019	144,610	**0**
13	07460	Shërbimi Kombetar i Urgjencës	2019	0	2,300	0	**2,300**	0	0	240,000	**240,000**	0	0	2,300	**240,000**		240,000	242,300	**0**
13	07460		2020	0	5,113	0	**5,113**	0	0	0	**0**	0	0	5,113			0	5,113	**0**
13	07460		2021	0	24,300	0	**24,300**	0	0	0	**0**	0	0	24,300			0	24,300	**0**
13	10430	Përkujdesja Sociale	2019	300	-555,576	0	**-555,276**	0	503,500	103,232	**606,732**	0	300	-52,076	**34,608**	68,624	103,232	51,456	**0**
13	10430		2020	300	-1,546,231	0	**-1,545,931**	0	1,505,000	0	**1,505,000**	0	300	-41,231			0	-40,931	**0**
13	10430		2021	300	-1,872,059	0	**-1,871,759**	0	1,842,000	0	**1,842,000**	0	300	-30,059			0	-29,759	**0**
13	10460	Përfshirja Sociale	2019	0	0	0	**20,000**	0	0	0	**0**	0	0	0			0	20,000	**0**
13	10460		2020	0	0	0	**20,000**	0	0	0	**0**	0	0	0			0	20,000	**0**
13	10460		2021	0	0	0	**20,000**	0	0	0	**0**	0	0	0			0	20,000	**0**
13	01190	Rehabilitimi i te Perndjekurve Politike	2019	-1,700	159,404	0	**157,704**	0	0	0	**0**	0	-1,700	159,404			0	157,704	**0**
13	01190		2020	-1,700	3,462	0	**1,762**	0	0	0	**0**	0	-1,700	3,462			0	1,762	**0**
13	01190		2021	-1,700	2,408	0	**708**	0	0	0	**0**	0	-1,700	2,408			0	708	**0**
14	**Ministria e Drejtesise**																		

14	01110	**Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi**	2019	0	0	-104,700	**-104,700**	99,000	67,500	0	166,500		99,000	67,500			-104,700	61,800	**0**
14	01110		2020	0	0	-313,800	**-313,800**	99,000	67,500	0	166,500		99,000	67,500			-313,800	-147,300	**0**
14	01110		2021	0	0	-213,800	**-213,800**	99,000	67,500	0	166,500		99,000	67,500			-213,800	-47,300	**0**
14	01120	**Publikimet zyrtare**	2019	0	0	0	**0**	0	0	1,320	1,320		0	0			1,320	1,320	**0**
14	01120		2020	0	0	0	**0**	0	0	13,000	13,000		0	0			13,000	13,000	**0**
14	01120		2021	0	0	0	**0**	0	0	13,000	13,000		0	0			13,000	13,000	**0**
14	01130	**Mjekësia ligjore**	2019	0	0	0	**0**	0	0	1,000	1,000		0	0			1,000	1,000	**0**
14	01130		2020	0	0	0	**0**	0	0	1,000	1,000		0	0			1,000	1,000	**0**
14	01130		2021	0	0	0	**0**	0	0	1,000	1,000		0	0			1,000	1,000	**0**
14	03440	**Sistemi i burgjeve**	2019	134,230	0	0	**134,230**	0	175,200	595,093	770,293		134,230	175,200			595,093	904,523	**0**
14	03440		2020	54,046	0	0	**54,046**	0	270,500	498,100	768,600		54,046	270,500			498,100	822,646	**0**
14	03440		2021	54,046	0	0	**54,046**	0	184,180	474,706	658,886		54,046	184,180			474,706	712,932	**0**
14	03350	**Shërbimi i Përmbarimit Gjyqësor**	2019	0	10,000	0	**10,000**	22,000	800	3,000	25,800		22,000	10,800			3,000	35,800	**0**
14	03350		2020	0	0	0	**0**	0	0	0	0		0	0			0	0	**0**
14	03350		2021	0	0	0	**0**	0	0	0	0		0	0			0	0	**0**
14	01160	**Shërbimet për çështjet e birësimeve**	2019	0	0	0	**0**						0	0			0	0	**0**
14	01160		2020	0	-142,320	0	**-142,320**						0	-142,320			0	-142,320	**0**
14	01160		2021	0	-23,250	0	**-23,250**						0	-23,250			0	-23,250	**0**
14	01180	**Shërbimi i Kthimit dhe Kompensimit të Pronave**	2019	0	156,000	0	**156,000**						0	156,000			0	156,000	**0**
14	01180		2020	0	96,000	0	**96,000**						0	96,000			0	96,000	**0**
14	01180		2021	0	496,000	0	**496,000**						0	496,000			0	496,000	**0**
14	03490	**Shërbimi i Provës**	2019	180	0	19,360	**19,540**						180	0			19,360	19,540	**0**
14	03490		2020	-139	0	0	**-139**						-139	0			0	-139	**0**
14	03490		2021	0	0	0	**0**						0	0			0	0	**0**
15	**Ministria për Europën dhe Punët e Jashtme**																		
15	01110	**Planifikim/Menaxhim/Administrim**	2019	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0			0	0	**0**
15	01110		2020	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0			0	0	**0**
15	01110		2021	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0			0	0	**0**
15	01120	**Mbështetje Diplomatike Jashtë Vendit**	2019	106,000	0	0	**106,000**	14,238	17,300		31,538	**0**	120,238	17,300			0	137,538	**0**
15	01120		2020	106,000	0	0	**106,000**	14,238	22,000		36,238	**0**	120,238	22,000			0	142,238	**0**
15	01120		2021	106,000	0	0	**106,000**	14,238	30,000		44,238	**0**	120,238	30,000			0	150,238	**0**
15	01130	**Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ**	2019	0	0	0	**0**	4,950	8,160	2,400	15,510	**0**	4,950	8,160			2,400	15,510	**0**
15	01130		2020	0	0	0	**0**	5,950	9,480		15,430	**0**	5,950	9,480			0	15,430	**0**
15	01130		2021	0	0	0	**0**	4,450	10,280		14,730	**0**	4,450	10,280			0	14,730	**0**
15	01150	**Mbështetje institucionale për procesin e integrimit**	2019	0	0	224,460	**224,460**	3,200	2,000		5,200	**3**	3,200	2,000	18,060	206,400	224,460	229,660	**3**
15	01150		2020	0	0	59,340	**59,340**	6,000	2,000		8,000	**5**	6,000	2,000	7,740	51,600	59,340	67,340	**5**
15	01150		2021	0	0		**0**	7,200	2,000		9,200	**6**	7,200	2,000			0	9,200	**6**
16	**Ministria e Brendshme**																		
16	01110	**Planifikim/Menaxhim/ Administrim**	2019	89,745	335,000	62,820	**487,565**					**0**	89,745	335,000			62,820	487,565	**0**
16	01110		2020	89,745	0	0	**89,745**					**0**	89,745	0			0	89,745	**0**
16	01110		2021	89,745	0	0	**89,745**					**0**	89,745	0			0	89,745	**0**
16	03140	**Policia e Shtetit**	2019	1,296,971	537,881	2,112,217	**3,947,069**	870,000	0	429,852	1,299,852	**820**	2,166,971	537,881			2,542,069	5,246,921	**820**
16	03140		2020	1,538,778	128,170	2,273,380	**3,940,328**	870,000	0	270,230	1,140,230	**220**	2,408,778	128,170			2,543,610	5,080,558	**220**
16	03140		2021	1,538,778	313,623	383,320	**2,235,721**	870,000	0		870,000	**0**	2,408,778	313,623			383,320	3,105,721	**0**
16	03150	**Garda e Republikes**	2019	30,877	0	0	**30,877**					**0**	30,877	0			0	30,877	**0**
16	03150		2020	30,877	0	0	**30,877**					**0**	30,877	0			0	30,877	**0**
16	03150		2021	30,877	0	0	**30,877**					**0**	30,877	0			0	30,877	**0**
16	01160	**Prefekturat dhe Fuksionet e Deleguara**	2019	45,021	0	136,955	**181,976**					**0**	45,021	0			136,955	181,976	**0**
16	01160		2020	0	0	0	**0**					**0**	0	0			0	0	**0**
16	01160		2021	0	0	0	**0**					**0**	0	0			0	0	**0**
16	01170	**Gjendja Civile**	2019	34,000	202,555	0	**236,555**					**0**	34,000	202,555			0	236,555	**0**
16	01170		2020	0	0	0	**0**					**0**	0	0			0	0	**0**
16	01170		2021	0	0	0	**0**					**0**	0	0			0	0	**0**
17	**Ministria e Mbrojtjes**																		
17	01110	**Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi**	2019	0	0	0	**0**	0	400,000	485,130	885,130	**0**	0	400,000			485,130	885,130	**0**
17	01110		2020	0	0	0	**0**	0	410,000	435,320	845,320	**0**	0	410,000			435,320	845,320	**0**
17	01110		2021	0	0	0	**0**	0	410,000	1,621,421	2,031,421	**0**	0	410,000			1,621,421	2,031,421	**0**
17	02120	**Forcat e Luftimit**	2019	0	710,000	2,801,520	**3,511,520**	0			0	**0**	0	710,000			2,801,520	3,511,520	**0**
17	02120		2020	0	680,000	717,320	**1,397,320**	0			0	**0**	0	680,000			717,320	1,397,320	**0**
17	02120		2021	0	160,000	3,091,421	**3,251,421**	0			0	**0**	0	160,000			3,091,421	3,251,421	**0**
17	09430	**Arsimi Ushtarak**	2019	0	0	0	**0**	0	0	271,063	271,063	**0**	0	0			271,063	271,063	**0**

17	09430		2020	0	0	0	**0**	0	0	156,383	156,383	**0**	0	0			156,383	156,383	**0**
17	09430		2021	0	0	0	**0**	0	0	101,500	101,500	**0**	0	0			101,500	101,500	**0**
17	02150	**Mbwshtetja e Luftimit**	2019	0	0	0	**0**	0	0	256,800	256,800	**0**	0	0			256,800	256,800	**0**
17	02150		2020	0	0	0	**0**	0	0	1,123,031	1,123,031	**0**	0	0			1,123,031	1,123,031	**0**
17	02150		2021	0	0	0	**0**	0	0	1,955,161	1,955,161	**0**	0	0			1,955,161	1,955,161	**0**
17	07340	**Mbwshtetje pwr Shwndetwsinw**	2019	14,825	30,361	0	**45,186**	0	30,565	34,000	64,565	**0**	14,825	60,926			34,000	109,751	**0**
17	07340		2020	14,825	58,721	0	**73,546**	0	58,720	0	58,720	**0**	14,825	117,441			0	132,266	**0**
17	07340		2021	14,825	100,657	0	**115,482**	0	100,856	0	100,856	**0**	14,825	201,513			0	216,338	**0**
17	10270	**Mbwshtetje Sociale pwr Ushtarakwt**	2019	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0			0	0	**0**
17	10270		2020	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0			0	0	**0**
17	10270		2021	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0			0	0	**0**
17	10910	**Emergjencat Civile dhe Rezervat**	2019	0	49,370	49,600	**98,970**	0	0	0	0	**0**	0	49,370			49,600	98,970	**0**
17	10910		2020	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0			0	0	**0**
17	10910		2021	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0			0	0	**0**
18	**Sherbimi Informativ i Shtetit**																		
18	**3520**	**Veprimtaria Informative Shteterore**	2019	31,000	65,000	33,160	**129,160**	0	120,000	10,345	130,345	**0**	31,000	185,000			43,505	259,505	**0**
18			2020	31,000	10,000	25,331	**66,331**	0	120,000	10,985	130,985	**0**	31,000	130,000			36,316	197,316	**0**
18			2021	31,000	7,000	24,190	**62,190**	0	120,000	8,984	128,984	**0**	31,000	127,000			33,174	191,174	**0**
19	**Radio Televizioni Shqiptar**																		
19	08330	**Prodhime filmike ose veprimtari Arstistike mbarekombetare**	2019						50,000		50,000		0	50,000			0	50,000	**0**
19	08330		2020						50,000		50,000		0	50,000			0	50,000	**0**
19	08330		2021						50,000		50,000		0	50,000			0	50,000	**0**
19	08340	**Orkestra simfonike e RTSH dhe Kinematografise**	2019						30,000		30,000		0	30,000			0	30,000	**0**
19	08340		2020						12,000		12,000		0	12,000			0	12,000	**0**
19	08340		2021						15,000		15,000		0	15,000			0	15,000	**0**
19	08520	**Projekte teknike per futjen e teknologjive te reja**	2019						50,000		50,000		0	50,000			0	50,000	**0**
19	08520		2020						50,000		50,000		0	50,000			0	50,000	**0**
19	08520		2021						50,000		50,000		0	50,000			0	50,000	**0**
20	**Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave**																		
20	01110	**Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi**	2019	0	0	0	**0**	0	0	0	0		0	0			0	0	**0**
20	01110		2020	0	0	0	**0**	0	0	160,000	160,000		0	0			160,000	160,000	**0**
20	01110		2021	0	0	0	**0**	0	0	160,000	160,000		0	0			160,000	160,000	**0**
24	**Kontrolli i Larte i Shtetit**																		
24	01120	**Veprimtaria Audituese e KLSH**	2019	35,196	6,000	0	**41,196**	7,590	0	20,000	27,590	**5**	42,786	6,000			20,000	68,786	**5**
24			2020	42,786	6,000	0	**48,786**	7,590	0	20,000	27,590	**5**	50,376	6,000			20,000	76,376	**5**
24			2021	50,376	6,000	0	**56,376**	7,590	0	20,000	27,590	**5**	57,966	6,000			20,000	83,966	**5**
	Prokuroria Pergjithshme																		
28	01110	**Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi**	2019										0	0			0	0	**0**
28	01110		2020										0	0			0	0	**0**
28	01110		2021										0	0			0	0	**0**
ZABGJ																			
29	01110	**Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi**	2019	835,500	0	0	**835,500**	83,000	0	0	83,000	**83**	918,500	0			0	918,500	**83**
29	01110		2020	768,700	0	0	**768,700**	83,000	0	49,190	132,190	**0**	851,700	0			49,190	900,890	**0**
29	01110		2021	772,500	0	0	**772,500**	83,000	0	49,500	132,500	**0**	855,500	0			49,500	905,000	**0**
Gjykata																			
30	03320	**Veprimtaria Gjyqësore Kushtetuese**	2019	61,300	2,000	0	**63,300**	0	0	30,000	30,000	**10**	61,300	2,000			30,000	93,300	**10**
30	03320		2020	61,300	2,000	0	**63,300**	0	0	27,000	27,000	**0**	61,300	2,000			27,000	90,300	**0**
30	03320		2021	61,300	2,000	0	**63,300**	0	0	25,000	25,000	**0**	61,300	2,000			25,000	88,300	**0**
50	**Instituti I Statistikave**																		
50	01320	**Veprimtaria Statistikore**	2019				**0**	244,937	30,040	7,740	282,717	**21**	244,937	30,040			7,740	282,717	**21**
50	01320		2020				**0**	148,413	32,270	6,230	186,913	**21**	148,413	32,270			6,230	186,913	**21**
50	01320		2021				**0**	166,847	26,490	8,600	201,937	**23**	166,847	26,490			8,600	201,937	**23**
	Shkolla e Magjistratures																		
55	09820	**Veprimtaria arsimore**	2019	15,000	116,381		**131,381**	0	0	25,546	25,546	**3**	15,000	116,381			25,546	156,927	**3**
55	09820		2020	15,000	114,577		**129,577**	0	0	2,636	2,636	**2**	15,000	114,577			2,636	132,213	**2**
55	09820		2021	15,000	99,095		**114,095**	0	0	449	449	**1**	15,000	99,095			449	114,544	**1**
	Fondi Shqiptar I Zhvillimit																		
56	06210	**Programe Zhvillimi**	2019			947,000	**947,000**			9,361,000	9,361,000		0	0	1,718,000	8,590,000	10,308,000	10,308,000	**0**
56	06210		2020			576,000	**576,000**			8,114,000	8,114,000		0	0	1,090,000	7,600,000	8,690,000	8,690,000	**0**
56	06210		2021			269,000	**269,000**			5,830,000	5,830,000		0	0	269,000	5,830,000	6,099,000	6,099,000	**0**

56	06220	**Infrastruktura Vendore dhe Rajonale**	2019			0	**2,019**						0	0	0	0	0	0	**0**
56	06220		2020			0	**2,020**						0	0	0	0	0	0	**0**
56	06220		2021			0	**2,021**						0	0	0	0	0	0	**0**
57	**Qendra Kombetare e Kinematografise**																		
	08220	**Mbeshtetja e Veprimtarise kinematografike**	2019							2,000	2,000		0	0			2,000	2,000	**0**
			2020								0		0	0			0	0	**0**
			2021								0		0	0			0	0	**0**
63	**Komisioni Pavarur i Kualifikimit**																		
63	03330	**Veprimtaria e rivlerësimit kalimtar të magjistratit**	2019	0	0	0	**0**	65,352			65,352	**10**	65,352	0			0	65,352	**10**
63	03330		2020	0	0	0	**0**	66,539			66,539	**0**	66,539	0			0	66,539	**0**
63	03330		2021				**0**	67,761			67,761	**0**	67,761	0			0	67,761	**0**
	Kolegji Posaçem i Apelimit																		
63	03340	**Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar**	2019	0	0	0	**0**	160,000	0	0	160,000	**0**	160,000	0			0	160,000	**0**
63	03340		2020	0	0	0	**0**	160,000	0	0	160,000	**0**	160,000	0			0	160,000	**0**
63	03340		2021	0	0	0	**0**	160,000	0	0	160,000	**0**	160,000	0			0	160,000	**0**
	Komisioneri Publik																		
63	03360	**Veprimtaria e komisionerit publik**	2019	54,200	4,000	0	**58,200**	12,731	0	1,500	14,231	**5**	66,931	4,000			1,500	72,431	**5**
63	03360		2020	54,200	4,000	0	**58,200**	12,731	0	1,500	14,231	**0**	66,931	4,000			1,500	72,431	**0**
63	03360		2021	55,000	4,000	0	**59,000**	11,931	0	1,500	13,431	**0**	66,931	4,000			1,500	72,431	**0**
66	**Avokati i Popullit**																		
	03320	**Sherbimi i Avokatures**	2019	0	0	0	**0**	3,776	2,000	0	5,776	**2**	3,776	2,000			0	5,776	**2**
			2020	0	0	0	**0**						0	0			0	0	**0**
			2021	0	0	0	**0**						0	0			0	0	**0**
67	**Komisioneri per Mbikeqyrjen e Sherbimit Civil**																		
	01110	**Planifikim, Menaxhim, Administrim**	2019					5,200	20,542	3,000	28,742	**4**	5,200	20,542			3,000	28,742	**4**
			2020					5,200	20,542	0	25,742		5,200	20,542			0	25,742	**0**
			2021					5,200	20,542	0	25,742		5,200	20,542			0	25,742	**0**
	KQZ																		
73	01610	**Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi**	2019	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0			0	0	**0**
73	01610		2020	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0			0	0	**0**
73	01610		2021	0	0	0	**0**	0	0	0	0	**0**	0	0			0	0	**0**
73	01620	**Zgjedhjet e përgjithshme dhe lokale**	2019	5,700	200,000	0	**205,700**	0	0	0	0	**0**	5,700	200,000			0	205,700	**0**
73	01620		2020	5,700	0	0	**5,700**	0	0	0	0	**0**	5,700	0			0	5,700	**0**
73	01620		2021	5,700	300,000	0	**305,700**	0	0	0	0	**0**	5,700	300,000			0	305,700	**0**
	ILDKP																		
76	01110	**Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi**	2019	0	0	0	**0**					**0**	0	0			0	0	**0**
76	01110		2020	0	0	0	**0**					**0**	0	0			0	0	**0**
76	01110		2021	0	0	0	**0**					**0**	0	0			0	0	**0**
77	**Autoriteti I Konkurrences**																		
77	01110	**Mbikeqyrja e Tregut dhe Advokacia e Konkurrences**	2019	6,250	500	3,500	**10,250**	0	0	0	0	**3**	6,250	500			3,500	10,250	**3**
77	01110		2020	9,600	800	500	**10,900**	0	0	0	0	**3**	9,600	800			500	10,900	**3**
77	01110		2021	14,700	1,500	500	**16,700**	0	0	0	0	**3**	14,700	1,500			500	16,700	**3**
	Mbeshtetje per Shoqerine Civile																		
88	01110	**Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi**	2019	0	16,000	-1,000	**15,000**	0	53,000	5,000	58,000		0	69,000			4,000	73,000	**0**
88	01110		2020	0	26,400	-1,000	**25,400**	0	103,000	5,000	108,000		0	129,400			4,000	133,400	**0**
88	01110		2021	0	47,600	-1,000	**46,600**	0	103,000	5,000	108,000		0	150,600			4,000	154,600	**0**
89	**Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrotjen e**																		
89	01110	**Planifikim/Menaxhim/Administrim**	2019	0	4,300	3,000	**7,300**	14,500	25,000	33,000	72,500	**9**	14,500	29,300			36,000	79,800	**9**
89	01110		2020	0	4,300	3,000	**7,300**	14,500	0	1,500	16,000	**0**	14,500	4,300			4,500	23,300	**0**
89	01110		2021	0	4,300	3,000	**7,300**	14,500	0	1,500	16,000	**0**	14,500	4,300			4,500	23,300	**0**
	Komisioni Prokurimit Publik																		
90	01110	**Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi**	2019		0	9,000	**9,000**	18,000	0		18,000	**5**	18,000	0			9,000	27,000	**5**
90	01110		2020		0	9,000	**9,000**	20,000	0		20,000	**0**	20,000	0			9,000	29,000	**0**
90	01110		2021		0	9,000	**9,000**	21,500	0		21,500	**0**	21,500	0			9,000	30,500	**0**
91	**Komisioneri për Mbrojtjen nga Diskriminimi**																		
91	01110	**Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi**	2019	0	0	0	**0**	6,537			6,537	**5**	6,537	0			0	6,537	**5**
91	01110		2020	0	0	0	**0**	6,537			6,537	**0**	6,537	0			0	6,537	**0**
91	01110		2021	0	0	0	**0**	6,537			6,537	**0**	6,537	0			0	6,537	**0**
92	**Instituti i studimeve të krimeve të komunizmit**																		
92	01110	**Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi**	2019	0	0	0	**0**			2,000	2,000	**0**	0	0			2,000	2,000	**0**
92	01110		2020	0	0	0	**0**					**0**	0	0			0	0	**0**
92	01110		2021	0	0	0	**0**					**0**	0	0			0	0	**0**

95	Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-																	
95	01110	**Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi**	2019	43,000	5,000	131,550	**179,550**				**30**	43,000	5,000			131,550	179,550	**30**
95	01110		2020	73,000	6,200	-2,000	**77,200**				**0**	73,000	6,200			-2,000	77,200	**0**
95	01110		2021	115,000	18,080	-2,000	**131,080**				**0**	115,000	18,080			-2,000	131,080	**0**

ANEKSI 3

Raport përmbledhës / Tryeza e Konsultimit "Përparësitë dhe Politikat në Programin Buxhetor Afatmesëm 2019-2021"

Ministria e Financave dhe Ekonomisë, me mbështetjen e Asistencës Teknike të Bashkimit Europian për mbështetjen e Strategjisë së Menaxhimit të Financave Publike, në bashkëpunim me Fondacionin Shoqëria e Hapur për Shqipërinë(OSFA) organizoi në 20 Qershor 2018, tryezën e konsultimit me fokus rritjen e transparencës dhe gjithëpërfshirjes në përparësitë e Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2019 – 2021, në kuadër të Strategjisë së Menaxhimit të Politikave Fiskale (SMPF) 2014-2020.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka ndërrmarrë angazhim maksimal për një nga shtyllat kryesore të SMFP 2014-2020 për fuqizimin e sistemeve të transparencës, gjithëpërfshirjes dhe dhe mekanizmave të llogaridhënies, me qëllimin e përmirësimit të cilësisë së shpenzimeve buxhetore që sigurisht, përtej shpenzimeve, përfaqësojnë dhe shërbimet, me objektivin parësor "Qytetari në qendër të buxhetit" duke e konsideruar shoqërinë civile si aktor kyç në këtë proçes.

MFE - Paneli drejtues dhe moderues: Ministri z. Arben Ahmetaj, Zv/Ministër z. Erion Luci, Sekretar i Përgjithshëm zj. Geraldina Prodani, Drejtori i Përgjithshëm i Buxhetit Znj.Mimoza Dhëmbi, Drejtori i Buxhetit z.Gentian Opre.

Pjesëmarrës: Përfaqësues të MFE dhe Ministrive të Linjës(MSHMS, MASR, MD, MM, MIE, MBZHR, MK), institucione shtetërore (Avokati i Popullit, Garda e Republikes, Komisionieri i të dhënave personale), FSHZH etj) Përfaqësues nga OSHC-të, Përfaqësues nga Universitetet Private dhe Publike; Delegacioni Europian në Shqipëri, OSFA, ekipi i Asistenca teknike e BE-së në mbështetje të SMFP. Pjesëmarrja u shënua e gjerë dhe pati mbi 85 të pranishëm, nga 60 pjesëmarrës të parashikuar.

Z. Arben Ahmetaj, Ministër i Financave dhe Ekonomisë - *Mesazhet kyçe*

- PBA mishëron të gjitha politikat dhe prioritetet e qeverisë. Buxheti synon të nxisë reformat dhe investimet strukturore në ekonominë dhe shoqërinë shqiptare. Politikat makro dhe ato fiskale janë prioritet për zhvillimin.
- Konsideratë primare në PBA inputet dhe outputet, për të bërë transparente çfarë shpenzohet dhe çfarë ju ofrohet qytetarëve.
- Qytetarët dhe përfaqësuesit kanë nevojë të kuptojnë më mirë financat publike për rritje besimi të dyanshëm, dhënie të kontributit.
- Organizatat e Shoqërisë Civile të sfidojnë Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë dhe qeverisjen qëndrore në shumë sektorë e çështje të prekshme e me ndikim të drejtëpërdrejtë te qytetari;
- Buxheti synon të maksimizojë përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarit, përmes rritjes së shërbimeve dhe mirëqenies, për të kontribuar në rritjen ekonomike dhe rritjen e aksesit nga kryeqyteti deri në skajet më të largëta të vendit.

ARSIMI	
MFE & ML-të Angazhime/Rekomandime	*OSHC Diskutime/Rekomandime*
- Arsimi rreth 6 miliardë lekë, input i konsiderueshëm me output të diskutueshëm. Ku shkojnë? Cfarë output nxjerr sistemi ynë ? - Investimi në arsimin e lartë duhet të lidhet domosdoshmërisht me tregun e punës - PBA vijon mbështetjen e arsimit profesional; orientimin e kurrikulave te nevojat e tregut të punës dhe modernizimin e tyre - Shkollat si qendër komunitare, financim 20 – 25 milionë lekë/vit. Fonde për kuotë ushqimore të nxënësve me nevoja të veçanta për rreth 1000-1400 nxënës të arsimit para-universitar nga shtresat sociale në nevojë. - Mbulimi i shpenzimeve të transportit të mësuesve dhe nxënësve rriten me 30 % në PBA - Kompensimi i teksteve shkollore për rreth 190 mijë nxënës.	- Fondet për arsimin e lartë të kufizuara (referencë publikut); infrastrukturë e dobët - Mungesë e mekanizmave për fuqizimin e institucioneve të arsimit të lartë. Qeveria ndihmë për ngritjen e kapaciteteve. - Konsultimi me publikun të jetë më i gjerë dhe gjithëpërdshirës, ka mangësi. - Shkolla si qendër komunitare. +220 shkolla të përfshira, kërkojnë alokim fondi të posaçëm. - Rritja e numrit të mësuesve ndihmës, kërkon mbështetje për trajnimin e tyre. - Shërbimi psikosocial: 1 punonjës social/psikolog për 2500/3000 nxënës - Konsideratë në PBA për edukimin e nxënësve, që nuk shikojnë
-Rinia -	
- Rinia sektor crosscutting, buxheti për të i konsiderueshëm. Vijon të shënojë rritje(konsideratë arsimi) - Kërkesa e tregut të punës duhet të lidhet me outputin e arsimit të lartë. - Vazhdojnë investimet dhe shënohet rritje cdo vit në arsim, që do të thotë buxhet i dedikuar për rininë. - Papunësia tek të rinjtë në Shqipëri, më e ulëta në rajon	- Buxheti për rininë vijon të shënojë rënie - Shifrat tregojnë rritje të punësimit, por ndërkaq rinia kërkon të gjejë mundësi jashtë (Brain drain inxhinierë, mjekë etj). Mekanizma parandaluese - Karta e Rinisë rekomandim prej disa vitesh
ÇËSHTJET SOCIALE	
MFE & ML-të Angazhime/Rekomandime	*OSHC Diskutime/Rekomandime*
- ***Buxhetim Gjinor dhe Gratë -***	
- Vetëdije e lartë e qeverisë qëndrore se çështjet gjinore nuk trajtohen me seriozitet. - MFE në pritje të rezultateve të BA vendore, për të definuar drejtim të duhur - Buxhetimi gjinor është përfshirë nga qeverisja qëndrore qysh në dokumentat e 2015-ës, domosdoshmëri përfshirja edhe nga pushteti vendor - Nevojë për mbështetje ndaj Bashkive për tregues barazie gjinore	- Forcim i buxhetimit gjinor
- ***Personat me aftësi të kufizuar (PAK) -***	
- Në proçes targetimin i duhur i PAK, për të nxjerrë nga skema abuzuesit përfitues të kësaj kategorie, për të mirëadministruar dhe rritur cilësinë e shërbimeve . Zbatimi i	- Sugjerimet për arsimin e kategorisë PAK janë marrë në konsideratë në kuota të ulëta - Nevojë për mësues ndihmës për PAK ,

skemës së ri të vlerësimit bazuar në modelin bio-psiko-social, standarde të OBSH - 600 mësues ndihmës; OSHC parashtrim të rekomandimeve pranë MASR, për dijeni MFE - Hapa konkrete për partneritet me binzesin, të mundësoje respektimin e kuotavetë punësimit për PAK - Përfitimet e PAK do të rishikohen dhe do të mundësohet mbështetja me pagesa më të larta të atyre individëve PAK me gjendje shëndetësore më të rënduar dhe kanë barriera për tu integruar në jetën shoqërore. - Incentiva të parashikuara në legjislacion që po përmirësohen për riintegrimin e personave PAK - Kërkohet kontributi i OSHC-ve për një sërë shërbimesh që i ofrohet PAK - Aksesueshmëria ende në nivele të ulëta edhe pse institucione publike po bëjnë hapa konkretë në këtë drejtim	arsimi parauniversitar - Punësimi i PAK kuotat, nuk respektohen nga sektori publik dhe as nga ai privat, 1 në 25 të punësuar duhet të jetë PAK. - Pas 4 vitesh nëse PAK del nga tregu i punës duhet të konsiderohet ti ofrohet asistenca ekonomike - Ndërhyrje për shtimin e qendrave sociale - Në zona të thella të vendit mungesë informacioni, individë që prej +15 vitesh nuk e përfitojnë pagesën,pasi nuk kanë dijeni - Integrimi I PAK fillon me shërbime qysh në moshë të hershëm; Edukimi gjithëpërfshirës ende mangësi - Ligji i shërbimeve shoqërore kaloi herën e parë pa buxhet - Përputhja me konventat ndërkombëtare në praktikë e mangët - Si do përkthehet konkretisht në buxhet ?
- ***Fëmijët -***	
- Përfshirë në PBA. Kërkesat shtesë do të diskutohen e konsiderohen rekomandimet - Buxhetimi i fëmijëve, vecanërisht fëmijët PAK janë fokus i PBA	- Buxhetim më i lartë për fëmijët - Kostimi i planeve sociale - Shtimi i qendrave sociale për fëmijët - Shërbime konkrete për fëmijët e dhunuar seksualisht - 50 fëmijë shfrytëzohen në punë të zezë, mekanizma identifikues, parandalues e ndëshkues - 4 mije raste dhune raporton për 20174 Avokati Popullit, shërbime konkrete të paqarta, qendra sociale
- ***Shërbimet e Kujdesit Shoqëror / Fondi Social -***	
- Aktualisht 600 mësues ndihmës, parashtroni rekomandimet tuaja MARS, në dijeni MFE - Shërbimet e reja, me synim bashkëpunim efektiv me NjQV-të, për të rritur mbulimin në të dy nivelet e qeverisjes,	- Fondi social, mungesë informacioni për kostimin/buxhetimin e ndihmësve - NJQV kanë mbingarkesë e mungesë kapacitetesh, balancat duhet të mbahen në MSHMS - Rishikim për paketën minimale të shërbimeve sociale
- ***Ndihma ekonomike -***	
- Ndihma ekonomike në të njëjtat nivele, por do të ketë përmirësim ndjeshëm targetimi i familjeve në nevojë (skema pikëzimit - mbështetur nga Banka Botërore) - Anëtarët e familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike mbështeten nga buxheti me pagesë për formim profesional - Fokus kalimi nga politikë pasive në politikë aktive, me objektiv integrimin e kësaj kategorie në jetën sociale	- Rënie e ndjeshme e nivelit të ndihmës ekonomike
- ***Ndërrmarrjet sociale -***	
- Mekanizmi i ndërrmarrjeve sociale ende në gjenezë. MSHMS po punon me ligjin	- Ende asnjë hap konkret

- Ndërrmarrjet sociale kërkojnë subvencionim nga shteti - Po konsiderohen eksperiencat më të mira në Evropë - Mbështetja e BE-së dhe fondet mundësi për shtysë	
- ***Strehimi social*** -	
- + 350 milionë Lekë për financimin e strategjisë ekzituese(hyn në fuqi me ligjin e ri), aktivitetet e tjera + 250 milionë. Tavani buxhetor kërkon 2-fishim - PBA ka konsideruar kufizimet buxhetore. Analizë plani dhe nevojat e përfituesve. Takime të veçanta me OSCH-të e aktorët kyç për 2019 - Financimi për strehim në mbështetje të funksionit të QV, kërkohet angazhim nga Bashkitë - Nevojë për tregues të matshëm, edhe në nivel vendor	- Fondi social, mungesë informacioni për kostimin/buxhetimin e ndihmësve - NJQV kanë mbingarkesë e mungesë kapacitetesh, balancat duhet të mbahen në MSHMS - Rishikim për paketën minimale të shërbimeve sociale
SHËNDETËSIA	
MFE & ML-të Angazhime/Rekomandime	*OSHC Diskutime/Rekomandime*
- Mbulim universal i nevojave të popullatës për kujdes mjekësor parësor dhe dytësor - Zgjerim i kategorisë së ilaçeve që përfshihen në skemën e rimbursimit - Rritje e cilësisë së shërbimit spitalor e numrit të spitaleve - Nuk lejon buxhetin të parashikojë saktësishst nevojat (shembull 4000-5000raste të reja me tumor/vit , raportohen në vitet e fundit. Sipas standardeve të BE-së kosto për 1 të semurë/30.000 euro/vit; Numri i ulët i lindjeve, por mosha e tretë merr një pjesë të konsiderueshme të buxhetit për mjekim) - Fokus te mbullimi i kujdesit mjekësor të fëmijët dhe gjithëpërfshirja	- Skema e rimbursimit të ilaceve, po identifikon probleme
BUJQËSIA	
MFE & ML-të Angazhime/Rekomandime	*OSHC Diskutime/Rekomandime*
- Fuqizimi i fermerëve, vijimësi e mbështetjes së skemës përmes IPARD - Projekti 100 fshatrat, mundësi si një nga skemat e financimit që ofrohen - Avancim dhe lehtësime për agroturizmin, si sektor me potencial real për zhvillimin ekonomik - Avancim i lehtësirave fiskale, Shoqëritë e Bashkëpunimit Bujqësor, ulja e tatim fitimit nga 15 % në 5%	- Kapaciteti absorbimit ende i ulët - Lehtësira dhe aksesueshmëri më të mëdha në program për fermerët e mesëm e të vegjël - Trajnime dhe konsultime për lehtësi dhe aksesueshmëri të fermerëve të mesëm dhe të vegjël
TË NDRYSHME	
OSHC Diskutime/Rekomandime	

-Proçesi i konsultimeve me publikun duhet të reflektohet nga institucionet dhe të paraqesin një raport, si janë konsideruar rekomandimet e OSHC-ve.

- Jo të gjitha Ministritë dhe institucionet, po shprehin gatishmëri për konsultime me publikun

MFE & Ministritë e Linjës(ML) | Angazhime dhe Rekomandime

Fillimet e implementimit të buxhetimit me pjesëmarrje (qytetari përmes përfaqësisë së shoqërisë civile). Hapja e qeverisë ndaj qytetarit dhe OSHC-ve në këtë PBA është praktika e parë në këto 25 vite dhe do të vijojnë si një seri e pandalshme e një buxheti gjithëpërfshirës e transparent

- ✓ MFE angazhohet se do të nxisë ministritë e linjës të zhvillojnë dëgjesa e takime me OSHC-të për PBA 2019-2021, për t' hapur rrugë e kontribuar në shtyllën e SMPF për transparencë e gjithëpërfshirje. MFE po shqyrton mundësitë dhe rrugët e duhura për të krijuar këtë akses OSHC-ve.
- ✓ MFE kërkon dhe nxit OSHC-të për një rol aktiv dhe propozime konkrete që ofrojnë zgjidhje dhe janë të prekshme , duke përfaqësuar interesin e qytetarit dhe ofruar kontribut real në aderesimin e zhvillimit ekonomi. MFE sugjeron që OSHC-të të bashkohen sipas sektorëve dhe të ofrojnë propozimet e tyre në një dokument /sektor jo vetëm në buxhetin qëndror por edhe atë vendor. Do të krijonte lehtësira dhe do të rriste impaktin e shoqërisë civile për rekomandimet respektive
- ✓ Diskutimet rreth buxhetit, nuk duhet të limitohen në diskutime rreth reduktimit apo nevojës për rritje. Përqasja dhe filozofia që qëndron pas buxhetit duhet të përkthehet në qytetarë realë që ndikohen nga buxheti
- ✓ MFE nxit e rekomandon OSHC-të të përdorin dritaren ligjore duke qenë pjesëmarrëse active pranë qëverisë qëndrore . Ligji I menaxhimit të sistemit buxhetor lejon në periudhat Mars-Prill të vitit, përfshirjen e OSHC-vë për diskutime, sugjerime dhe reflektime në buxhet
- ✓ MFE & ML-të konsiderojnë kyç monitorimin dhe zbatimin e buxhetit, me nevojë reale për indikatorë të qartë matshmërie. Ka matje nga zyrtarët dhe qeveria qëndrore, por një vlerësim i pavarur nga OSHC-të për rritjen e përgjegjshëmërisë konsiderohet rëndësi rëndësi së veçantë.
- ✓ MFE nxit OSHC-të për sugjerime konkrete se si mund të rritet aksesi për të përmirësuar cilësinë e financave publike

Aneksi 4 Buxhetimi i Përgjigjshëm Gjinor

Bazuar në Ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, dhe në Udhëzimin të Ministrit të Financave nr.7 datë 28.02.2018 "Për proçedurat standarde të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm", janë identifikuar **25 programe buxhetore** gjatë fazës strategjike të përgatitjes së dokumentit të PBA 2019-2021 që përfshijnë buxhetimin gjinor në kërkesat e tyre për PBA. Më konkretisht:

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

1. *Programi "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi"*

   Qëllimi "Rritja, forcimi dhe zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese për një planifikim, menaxhim dhe administrim të politikave dhe strategjive në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe parimet e barazisë gjinore dhe mosdikriminimit"

   Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Politika dhe/ose strategji sektoriale te miratuara në përputhje me parimet e barazisë gjinore dhe mosdiskriminimit	1	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Numri i programeve buxhetore qe përfshijnë elementë gjinorë	2	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Personel gra të promovuara në nivele drejtuese	50%	50%	50%	50%

   Objektivi "Proceset e rekrutimit të punonjësve të rinj dhe rritjes në detyrë, respektojnë parimin e barazisë gjinore dhe mosdiskriminimit"

   Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Personel burra të rekrutuar rishtazi (%)	50%	50%	50%	50%
Personel gra të rekrutuara rishtazi (%)	50%	50%	50%	50%
Personel burra të trajnuar (%)	50%	50%	50%	50%
Personel gra të trajnuara (%)	50%	50%	50%	50%
Raste diskriminimi të trajtuara (%)	0%	0%	0%	0%

2. *Programi "Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor"*

Objektivi 1 "Ofrimi për fermerët i kartave dhe paketave teknologjike me elementë të përmirësuar dhe rekomandime të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Përqindja e të grave fermere të informuara përmes strukturave të Agjensive Rajonale të Ekstensionit Bujqësor kundrejt numrit total të fermerëve të informuar	10%	trend rritës	trend rritës	trend rritës

Produkti:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 5	Gra të informuara dhe trajnuara nga shërbimi këshillimor publik			
Sasia	250	270	290	320
Kosto totale (në mijë lekë)	1400	1550	1600	1650

3. *Programi "Zhvillimi Rural duke mbështetur prodhimin bujqësor, blegtoral, agroindustrinë dhe marketingun"*

Objektivi 1 "Rritje e konkurueshmërisë së produkteve bujqësore dhe blegtorale, si dhe zhvillimit të zonave rurale për një zhvillim bujqësor dhe rural të qëndrueshëm përmes nxitjes së shumëllojshmërisë së veprimtarive ekonomike në zonat rurale"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Numri i përfitueseve gra të mbështetura	Vlera bazë	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës

Objektivi 3 "Zhvillimi ekonomik në hapësirën rurale të 100 fshatrave me potenciale më të larta zhvillimi, sipas qasjes ndërsektoriale dhe me shumë aktorë nëpërmjet koordinimit të ndërhyrjeve zhvillimore"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Treguesi 2 Numri i të punësuarëve gra/vajza	...	30	50	100

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

4. *Programi "Aktiviteti Diplomatik dhe Konsullor"*

Objektivi 8 "Rritja e përfaqësimit të grave në strukturat e shërbimit të jashtëm"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i grave në strukturat e shërbimit të jashtëm MEPJ dhe përfaqësitë diplomatike	175	177	178	180
Numri i grave në poste të nivelit drejtues dhe ekzekutiv strukturat e MEPJ-së	29	31	31	32
Numri i grave në poste drejtuese të përfaqësive diplomatike	13	15	15	16

Ministria e Kulturës

5. *Programi "Arti dhe Kultura"*

Objektivi 1 "Mbështetja, mbrojtja dhe promovimi i vlerave me perfaqësuese kulturore përmes rritjes së numrit të aktiviteteve, rritjes se audiencave, bartësve dhe pjesëmarrjes në zbatim të politikës së programit"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Raporti i grave artiste të mbështetura financiarisht ndaj totalit të përfituesve	40%	trend rritës	trend rritës	trend rritës

6. *Programi "Trashëgimia Kulturore dhe Muzetë"*

Objektivi 2 "Promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Raporti i grave artizane të mbështetura financiarisht ndaj totalit të përfituesve	33%	35%	trend rritës	trend rritës

Ministria e Brendshme

7. *Programi "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi"*

Objektivi 1 "Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale në strukturat e Ministrisë"

Produkti:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 5	Femra të përfaqësuara në nivelet drejtuese të ministrisë			
Sasia	31	31	31	31
Kosto totale (në mijë lekë)	35,500	39,427	40,027	40,027

8. *Programi "Policia e Shtetit"*

Objektivi 1 "Rritja e numrit të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit dhe terrorizmit"

Produkti:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 3	Masa mbrojtëse te menjëhershme te ndaj grave dhe vajzave			
Sasia	2,284	2,363	2,445	2,530
Kosto totale (në mijë lekë)	50,248	50,734	51,238	51,759

Objektivi 2 "Rritja e sigurisë publike dhe forcimi i kontrolli te territorit e policimit ne komunitet"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Shpejtësia e reagimit ndaj krimeve të dhunës në familje	20 minuta	18 minuta	16 minuta	14 minuta

Objektivi 3 “Reduktimi i trafiqeve, krimit ndërkufitar dhe rastet e imigrimit te paligjshëm”

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Azilkërkues gra të trajtuar në qendrën e pritjes	15	25	35	50
Azilkërkues burra të trajtuar në qendrën e pritjes	250	300	350	400

Objektivi 4 “Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen”

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Staf gra në PKK	12% ndaj totalit ose 197 femra	12,4% ndaj totalit ose 202 femra	12,7% ndaj totalit ose 207 femra	13% ndaj totalit ose 212 femra
staf burra në PKK	88% ndaj totalit ose 1438 meshkuj	87.6% ndaj totalit ose 1433 meshkuj	87.3% ndaj totalit ose 1428 meshkuj	87% ndaj totalit ose 1423 meshkuj

Objektivi 5 “Përafrimi i standarteve të shërbimeve policore me ato të BE-së”

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Gra te arsimuara ne Akademine e Sigurise ndaj totalit	8 % ndaj totalit	16% ndaj totali	28% ndaj totali	41% ndaj totali
rekrutë gra ndaj totalit te rekrutëve	26.5 % ndaj totalit	14.8% ndaj totalit	27.8% ndaj totalit	31.8% ndaj totalit
Numer i femrave / totalit ne strukturat e Policise se Shtetit	1513	1566	1616	1666
Raporti i efektiveve policore femra ne pozicione drejtuese / totalit te drejtuese	2.5 % ose 39/1523	2.5 % ose 39/1523	3 % ose 45/1523	3.5 % ose 53/1523

Produkti:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 3	Bashkëshorte te trajtuara			
Sasia	112	112	112	112
Kosto totale (në mijë lekë)	39,801	39,801	39,801	39,801

Ministria e Mbrojtjes

9. *Programi "Forcat e luftimit"*

Objektivi 1 "Mbajtja në gadishmëri dhe përmiresimi i kapaciteteve Operacionale të Forcës Tokësore"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Përqindja e grave në forcat tokësore	5%	6%	7%	8%

Objektivi 2 "Mbajtja në gadishmëri dhe përmiresimi i kapaciteteve Operacionale të Forcës Detare"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Përqindja e grave në forcat detare	10%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës

Objektivi 3 "Mbajtja në gadishmëri dhe përmiresimi i kapaciteteve Operacionale të Forcës Ajrore"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Përqindja e grave në forcat ajrore	18%	konstant	konstant	konstant

10. *Programi "Mbështetja e Luftimit"*

Objektivi 1 "Sigurimi i logjistikes së nevojshme si dhe mbështetja në operacione humanitare dhe misione ndërkombëtare"

Produkti:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 8	Bashkëshorte të ushtarakëve të mbështetura financiarisht			
Sasia	57	57	57	57
Kosto totale (në mijë lekë)	16,269	16,269	16,269	16,269

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

11. *Programi "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi"*

Objektivi 1 "Sigurimi i standarteve të kujdesit shëndetësor"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i grave në pozicione vendimmarrëse	10%	trend rritës	trend rritës	trend rritës

12. *Programi "Shërbime të kujdesit shëndetësor parësor"*

Qëllimi "Mbulimi universal i nevojave të popullatës për kujdes mjekësor parësor"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Jetëgjatësia mesatare e burrave	77	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Jetëgjatësia mesatare e grave	80	trend rritës	trend rritës	trend rritës

Objektivi 1 "Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Gra shtatzëna që marrin vizitën e parë të detyrueshme brenda 3-mujorit i të shtatzënisë ndaj totalit të shtatzënave	1	trend rritës	trend rritës	trend rritës
% e grave mbi 35 vjec të depistuara për kancer gjiri	0	trend rritës	trend rritës	trend rritës
gra te grupmoshes 40-70 vjec që përfitojnë nga shërbimi i check-up	0.61	0.5	0.5	0.5

13. *Programi "Shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor"*

Qëllimi "Mbulim universal i nevojave të popullatës për kujdes mjekësor të specializuar"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Jetëgjatësia mesatare e burrave	77	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Jetëgjatësia mesatare e grave	80	trend rritës	trend rritës	trend rritës

Objektivi 1 "Ofrimi cilësor dhe gjithëpërfshirës i shërbimeve të kujdesit shëndetësor dytësor"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Raste të kancerit të gjirit të trajtuara ndaj të totalit të diagnostikuar	450	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Pacientë të trajtuar në maternitete shtetërore	50892	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Raporti i numrit të seksio cezarea ndaj numrit total te lindjeve në institucionet publike	40%	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Indeksi i vdekshmërisë foshnjore	5.3 për 1000 lindje të gjalla	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Indeksi i vdekshmërisë foshnjore (femra)	2.7 për 1000 lindje të gjalla	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Indeksi i vdekshmërisë amtare	10.9 për 100.000 lindje	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës

14. *Programi "Programi "Shërbime të shëndetit publik"*

Qëllimi "Mbrojtja e shëndetit dhe promovimi i jetës së shëndetshme"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Jetëgjatësia mesatare e burrave	77	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Jetëgjatësia mesatare e grave	80	trend rritës	trend rritës	trend rritës

Objektivi 3 “Depistimi i kancerit të gjirit”

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Vdekshmëria nga kanceri i gjirit	16,2/100.000	16,2/100.000	16,2/100.000	16/100.000
Mbulimi i grave me shërbim të depistimit të kancerit të gjirit	9%	13%	17%	19%

Produkti:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Depistimi për kancerin e gjirit			
Sasia	5,000	5,200	5,400	5,800
Kosto totale (në mijë lekë)	8,400	8,827	9,285	9,988

15. *Programi “Përkujdesi social”*

Objektivi 1 “Reformimi i programit të përkujdesit social në tre shtyllat kryesore të tij : NE, PAK dhe shërbimet sociale”

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
% e përfituese të grave kryefamiljare që marrin NE mbi totalin e aplikuesve gra kryefamiljare	12%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Gra dhe vajza në nevojë të riintegruara pas trajtimit në institucionet e përkujdesit social	66	trend rritës	trend rritës	trend rritës

16. *Programi “Përfshirja Sociale”*

Qëllimi “Krijimi i mundësive dhe aksesit të barabartë për burrat dhe gratë, vajzat dhe djemtë dhe gjithë grupet e margjinalizuara, nëpërmjet fuqizimit social ekonomik dhe integrimit në shoqëri, për rritjen e mirëqënies ekonomike dhe sociale”

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Hendeku gjinor i pages	6%	trend zbrites	trend zbrites	trend zbrites

Objektivi 1 "Përfshirja e barabartë sociale dhe ekonomike e burrave dhe grave, fëmijëve dhe grupeve të margjinalizuara"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Raste te trajtuar me urdher te menjehershem te mbrojtjes /Raste të denoncuara te dhunës në familje	57%	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës

Ministria e Drejtësisë

17. *Programi "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi"*

Objektivi 5 "Dhënia e ndihmës juridike për individët që plotësojne kushtet, në zbatim te ligjit për Ndihmën Juridike"

Produkti:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Ndihme juridike falas per femrat ne nevoje			
Sasia	300	350	400	450
Kosto totale (në mijë lekë)	11,000	11,000	11,000	11,000

18. *Programi "Sistemi i burgjeve"*

Qëllimi "Për një sistem burgjesh që garanton të drejtat dhe liritë themelore të personave me liri të kufizuar në sistemin e burgjeve dhe siguron reintegrimin e tyre në shoqëri"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Norma e recidivitetit (burra)	11%	Trend rënës	Trend rënës	Trend rënës
Norma e recidivitetit (gra)	1%	Trend rënës	Trend rënës	Trend rënës

Objektivi 1 “Sigurimi i standardeve të ofrimit të shërbimit të ekzekutimit të veprave penale”

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i trupës policore në raport me numrin e të burgosurave gra	2%	2%	2%	2%
Numer i trajtuar për femijet që lindin ose vijnë me nënat e burgosura	1%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës

Produkti:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 2	Të burgosura gra të trajtuar në IEVP			
Sasia	96	96	96	96
Kosto totale (në mijë lekë)	94,431	94,431	94,431	94,431

Objektivi 2 “Reintegrimi i të dënuarve”

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Rehabilitimi i të dënuarve dhe përgatitja e tyre për reintegrim në shoqëri (numri i kurseve të aftësimin profesional për të dënuar burra)	6%	Trend rritës	trend rritës	trend rritës
Rehabilitimi i të dënuarve dhe përgatitja e tyre për reintegrim në shoqëri (numri i kurseve të aftësimin profesional për të dënuar gra)	40%	Trend rritës	trend rritës	trend rritës

19. *Programi “Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor”*

Objektivi 2 “Ekzekutimi 100% i cdo urdhër mbrojtjeje në favor të femrave”

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Tituj ekzekutive të depozituar në lidhje	220	220	220	220

me urdhrat e mbrojtjes në favor të femrave				
Tituj ekzekutive të ekzekutuar në lidhje me urdhrat e mbrojtjes në favor të femrave	220	220	220	220

20. *Programi "Shërbimi i provës"*

Objektivi "Rritja e performancës së Shërbimit të Provës në zbatimin e kuadrit ligjor në fuqi dhe standarteve më të larta në fushën masave alternative për realizimin e programeve sa më efikase në realizimin e rehabilitimit të denuarve me masa alternative"

Produkti:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 3	Gra të dënuara të mbikqyrura			
Sasia	564	565	565	565
Kosto totale (në mijë lekë)	15,047	15,147	15,647	15,847

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

21. *Programi "Fonde për Shkencën"*

Objektivi 2 "Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3200-3800 kërkuesve, ku prioritet kanë kërkueset femrat, si dhe mbështetje financiare për kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti i shtetit"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Numri i kërkuesve që kanë përfituar financim	3000	3200	3400	3600

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

22. *Programi "Arsimi i Mesëm Profesional"*

Objektivi 1 "Rritja e aksesit në Arsimin e mesëm profesional"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Numri i nxënësve femra që ndjekin AP	2921	3000	3100	3200

23. *Programi "Tregu i Punës"*

Objektivi 1 "Përmiresimi i fushës së shërbimeve të punësimit (të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë) targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Punëkërkuese të punësuara nga programi i nxitjes së punësimit për gratë kryefamiljare me fëmijë në ngarkim dhe vajzave nëna (VKM 27)	200	300	300	300

24. *Programi "Menaxhimi i Shpenzimeve Publike"*

Objektivi 1 "Mirëplanifikim i shpenzimeve dhe mirëadministrim i të ardhurave, duke reflektuar një rritje ekonomike të shpejtë dhe të qëndrueshme. Përmiresimi i cilësise së Dokumentit të Programit Buxhetor Afatmesëm, si dhe të procesit të përgatitjes së këtij dokumenti gjatë fazës Strategjike dhe Teknike të tij"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Numri i Programeve Buxhetore qe përfshijnë efektivisht Buxhetimin e Përgjigjshëm Gjinor	28	Trend Rrites	Trend Rrites	Trend Rrites

Komisioneri i Mbrojtjes nga Diskriminimi

25. *Programi "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi"*

Objektivi 2 "Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve, institucioneve dhe organizatave me interesa legjitime, në Shqipëri, lidhur me mbrojtjen nga dsikriminimi dhe rolin e KMD-së dhe bashkëpunimit me aktorë të ndryshëm"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Rritja e numrit të ankesave	2%	4%	5%	6%

Produkti:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 1	Qytetarë të ndërgjegjësuar			
Sasia	1000	1500	2000	2500
Kosto totale (në mijë lekë)	6,237	6,237	6,437	6,537

Metodologjia e re e përgatitjes së buxhetit, ka mundësuar përfshirjen e elementëve gjinorë jo vetëm në terma të objektivave dhe produkteve, por edhe të treguesve të performancës sin ë nivel qëllimi edhe në nivel objektivi. Në këtë mënyrë, do të krijohet mundësia e vlerësimit jo vetëm të kostove të buxhetimit të përgjigjshëm gjinor, por edhe të rezultateve dhe impakteve që shpenzimet buxhetore, kanë në jetën sociale-ekonomike të grave në Shqipëri.

Proçesi i përfshirjes efektive të buxhetimit gjinor në kërkesat buxhetore të ministrive të linjës dhe institucioneve të tjera buxhetore do të vijojë në mënyrë aktive në vazhdimësi, nëpërmjet dhe asistencës së zyrës së UN Women në Shqipëri, duke u fokusuar sidomos në përsosjen e mekanizmave të monitorimit të ecurisë së politikave gjinore të identifikuara nga programet e sipërcituara, ashtu edhe në përmirësimin e cilësisë së treguesve të performancës për këto programe.

ANEKS 5 Transferta e buxhetit të shtetit për njësitë e vetëqeverisjes vendore

a) mënyra e llogaritjes dhe shuma e transfertës së pakushtëzuar dhe specifike të njësive të qeverisjes vendore;

Transferta e pakushtëzuar

Niveli i transfertës së pakushtëzuar dhe specifike për vitet 2019-2021, (së bashku me të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore), financon funksionet dhe kompetencat të cilat janë transferuar në pushtetin vendor. Për transferimin e funksioneve që mund të bëhen në të ardhmen niveli i tranfertës së pakushtëzuar do të shtohet në varësi të funksioneve ose kompetencës së transferuar dhe faturës përkatëse të saj.

Në përllogarritjen e formulës së transfertës së pakushtëzuar merren si kritere: popullsia (harmonizim midis të dhënave të regjistrit të gjendjes civile dhe censusit), dendësia e popullsisë për km^2, numri faktik i nxënësve në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në çdo bashki.

Transferta e pakushtëzuar i siguron njësive të vetëqeverisjes vendore diferencën mes kostos së ushtrimit të funksioneve (nevojat për shpenzime) dhe të ardhurave që ato krijojnë në mënyrë të pavarur (kapaciteti fiskal).

Formula e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar identifikon nevojat për shpenzime të njësive të vetëqeverisjes vendore duke u bazuar tek popullsia relative, dendësia e popullsisë për çdo njësi (që kap diferencat në koston e ushtrimit të funksioneve ndërmjet bashkive) dhe tek numri faktik i nxënësve në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në çdo bashki. Përveç ekualizimit të kostove që bëhet nëpërmjet komponentit të dendësisë, formula e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar sjell edhe ekualizimin e kapacitetit fiskal (të matur nga të ardhurat faktike nga taksat e ndara ndërmjet qeverisë qendrore dhe asaj vendore), të cilat mblidhen dhe u transferohen plotësisht ose pjesërisht bashkive nga administrata tatimore qendrore. Ekualizimi fiskal bazohet në të ardhurat faktike nga tatim fitimi i thjeshtuar i biznesit të vogël, nga taksa vjetore e automjeteve të përdorura dhe taksa e kalimit të pasurisë për pasuritë e paluajtshme të shitura nga personat juridikë.

Transferta e pakushtëzuar për një bashki ose qark është e barabartë me shumën përkatëse që rezulton nga aplikimi i formulës së shpërndarjen e transfertës së pakushtëzuar për bashkitë dhe qarqet.

Tabela 1. Transferta e Pakushtëzuar për periudhën 2019-2021

në milionë lekë

Nr	Vitet	2019	2020	2021
1	Transferta e Pakushtëzuar	16,848	17,981	19,604

Transferta Specifike

Pjesë e transfertës specifike janë fondet të cilat iu transferohen njësive të vetëqeverisjes vendore për financimin e shpenzimeve për funksionet e transferuara në njësitë e vetëqeverisjes vendore nga

pushteti qendror. Financimi i këtyre funksioneve parashikohet për një periudhë tranzitore 1-3 vjet. Detajimi i fondeve dhe i numrit të punonjësve për çdo funksion është bërë duke u bazuar në strukturën ekzistuese të ushtrimit të funksionit në ministrinë përkatëse, para transferimit të tyre në pushtetin vendor.

Funksionet e transferuara janë: personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar, ujitja dhe kullimi, shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (PMNZSH), administrimi i pyjeve, mirëmbajtja e rrugëve rurale, konviktet e arsimit parauniversitar, qendrat e shërbimeve sociale. Parashikimi i zërave të pagave, sigurimeve shoqërore, dhe shpenzimeve operative e të mirëmbajtjes, do të bëhen ne përputhje me aktet ligjore në fuqi për zërat përkatës. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit për çdo funksion të transferuar.

Tabela 2. Transferta Specifike për periudhën 2019-2021

në milionë lekë

Nr	Vitet	2019	2020	2021
1	Transferta Specifike	7,300	7,300	7,200

b) shuma dhe qëllimi i transfertës së kushtëzuar, që Buxheti i Shtetit jep për njësitë e qeverisjes vendore;

Qëllimi i transfertës së kushtëzuar është financimi i shpenzimeve për funksionet e deleguara. Shuma e transfertave të kushtëzuara është rezultat i shpenzimeve sipas artikujve për çdo aktivitet që kryhet në zbatim të funksioneve të deleguara, ose të përbashkëta. Parashikimi i zërave të pagave, sigurimeve shoqërore, dhe shpenzimeve operative e të mirëmbajtjes, do të bëhen ne përputhje me aktet ligjore në fuqi për zërat përkatës, nga ministritë përkatëse të linjës.

c) taksat kombëtare, të ndara me qeverisjen vendore, dhe pjesën e ndarë për tre vitet pasardhëse buxhetore.

Një ndër taksat kombëtare, një pjesë e së cilës i transferohet njësive të vetëqeverisjes vendore është taksa e rentës mineare. Bazuar në ligjin nr.157/2014 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008 'Për taksat kombëtare', të ndryshuar", 5 për qind e të ardhurave nga renta minerare i takojnë pushtetit vendor ku zhvillohet veprimtaria minerare. Të ardhurat nga renta minerare përdoren për investime nga njësitë e vetëqeverisjes vendore. Bazuar në ligjin nr.68 datë 27.04.2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore", njësië e vetëqeverisjes vendore do të përfitojnë si taksë të ndarë, 2 për qind e të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale.

Tabela 3. Taksa e ndara për periudhën 2019-2021

në milionë lekë

Nr	Vitet	2018	2019	2020
1	Të ardhurat nga taksat e ndara	650	650	650