VENDIM
Nr. 731, datë 12.12.2018

PËR MIRATIMIN E DOKUMENTIT TË PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM, TË RISHIKUAR, 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 dokumentit të Programit Buxhetor Afatmesëm, të rishikuar, 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

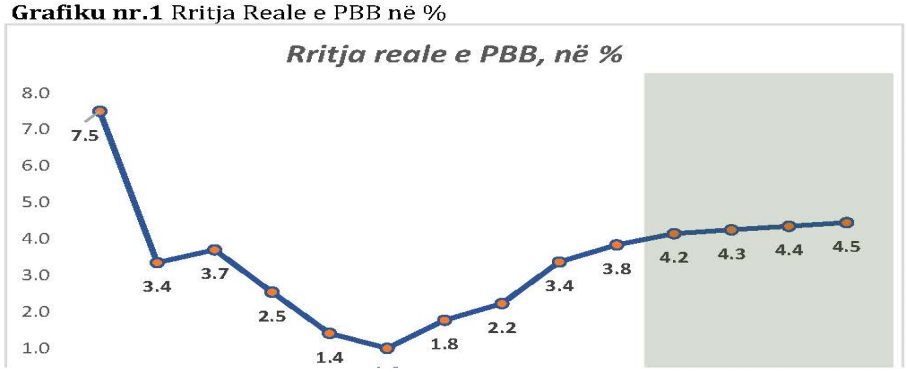
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM
2019-2021

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 tre 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 dhe 4.2% për 2018. 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% në 2021.

Grafiku nr.1 Rritja Reale e PBB 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 reale 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.

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.

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

- Ky konsolidim fiskal synon që **niveli i borxhit publik si raport ndaj PBB-së të vijojë trajektoren e sigurtë rënëse** të nisur që në vitin 2016. Borxhi publik pritet që të bjerë rreth nivelit 66.4% të PBB në 2019, 63.5% në 2020 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% në 2019 nga 0.6% i targetuar në buxhetin 2018; 1.5% në 2020; 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 ne turizëm prej 6%, në këtë cikël trevejeçar 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, shoqërite 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 pët të përfshirë Tatimet, Doganat, Qendren Kombëtare të Biznesit, Inspektoratin e Punës dhe një sërë institutcionesh 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 te 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 ndotur urbanë, 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 45,000 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 15.6 miliardë lekë në 2018, 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 rregjistrimin 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 çertifikata 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**, do të kanalizohen në sektorët kyç për zhvillimin ekonomik dhe social si:

- Infrastruktura rrugore nacionale;

Përqëndrimi 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 të projekteve të Ujësjellës Kanalizimeve për periudhën 2019 – 2021, me vlerën totale prej 32 miliardë lekë. Sektori i ujit, i mbështetur nga modeli i financimit i miratur 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 përgjegjshëmrinë 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 mësimore 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 470 milionë lekë në vit. Këto qendra do të mobilohen dhe kompletohen me pajisje mjekësore.

  Rikonstruksione të godinave spitalore me një vlerë 2.1 miliardë lekë për periudhën 2019-2021. Në këtë projekt përfshihen: spitali Lushnje, 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 49 miliardë lekë.

  Në këtë kuadër programi 100 Fshatrat do të synoj 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.

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 26.06.2008 "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 26.06.2008 "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 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 nr.25 datë 17.01.2018 "Për miratimin e Kuadrit Makroekonomik e Fiskal për periudhën 2019 – 2021"*

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 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 kryesor të politikës fiskale si: balancën e përgjithshme fiskale (deficitin), huamarrjen, borxhin publik, balancën fiskale primare e atë korrente. KMF shërben si pikënisje për përcaktimin e tavaneve për të filluar procesin e përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm (PBA) 2019-2021 në nivel ministrie.

KMF fillestar 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 projekt-buxhetit të shtetit.

KMF përbëhet nga dy komponentë kryesore: *(i)* parashikimet për treguesit kryesorë makroekonomik, të cilët paraqesin pritshmërinë ekonomike për vitin aktual dhe tre vitet e ardhshme dhe *(ii)* parashikimet dhe objektivat për treguesit fiskal sipas buxhetit të konsoliduar, të cilët paraqesin burimet e pritshme në dispozicion të qeverisë për vitet 2019-2021 dhe shpërndarjen e tyre për këtë periudhe.

2.1 Zhvillimet Makroekonomike

Zhvillimet në ekonomitë e huaja

Vlerësimet e fundit të bëra nga Eurostat për tremujorin e dytë 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 Brëndshëm Bruto u rrit me 2.2% për vendet e Eurozonës dhe për vendet e EU-28.

Rritja ekonomike për tremujorin e dytë 2018 krahasuar me një vit më parë, u përshpejtua në të gjitha shtetet, por sidomos në Poloni (5.0%), Hungari (4.4%) dhe Rumani (4.2%). Disa prej ekonomive kryesore (vendet fqinje me Shqipërinë) si Greqia dhe Italia shënuan rritje në nivelin prej 2.3% dhe 1.1%, përkatësisht në tremujorin e parë 2018 për Greqinë dhe në tremujorin e dytë 2018 për Italinë.

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 një farë mase investimet e huaja

[1] Kuadri Makroekonomik dhe Fiskal 2019 – 2021 i miratuar nga Këshilli i Ministrave me VKM nr. 25, datë 17.01.2018;
[2] Sipas vlerësimeve të EUROSTAT - Tremujori i dytë (botuar më 14 Gusht 2018);

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 sajë të një rikuperimi të kërkesës së brëndshme në reflektim të përmirësimit të besimit të agjentëve ekonomik, si dhe e mbështetur nga politika të shëndosha fiskale dhe reforma strukturore, ekonomia në Shqipëri rimori një impuls pozitiv. Rritja ekonomike u përshpejtua gradualisht duke arritur deri në rreth 3.84% në vitin 2017, e gjeneruar kryesisht nga rritja e konsumit dhe investimeve private. Ndërsa për gjysmën e parë të 2018, rritja ekonomike e vendit tonë u përllogarit rreth 4.39% duke arritur një nivel mbi mesataren e rritjes ekonomike në vendet e Bashkimit Europian. Sipas vlerësimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë të pasqyruara në Kuadrin Makroekonomik dhe Fiskal 2019 – 2021, rritja ekonomike për vitin 2018 parashikohet të vijojë përshpejtimin gradual të saj në rreth 4.2%. Ndërsa për tre vitet në vijim 2019-2021 parashikohet një rritje mesatare prej rreth 4.4%.

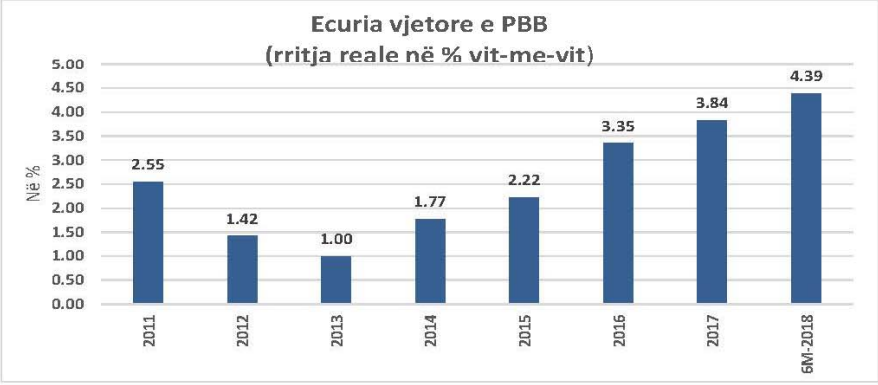
Inflacioni në Eurozonë shënoi nivelin 2.0% (në terma vjetore) përgjatë muajit gusht 2018. Çmimi i *Energjisë* shënoi ritmin më të lartë me rreth 9.2% në muajin gusht 2018, e ndjekur nga grupi *Ushqime, alkol dhe duhan* me 2.4%, e më pas me grupin *Shërbime* me 1.3% dhe nga grupi i *Të mirave jo-industriale* me një nivel prej 0.4% përgjatë muajit gusht 2018.

- ***Zhvillimet në Shqipëri***

Sektori real

Përgjatë gjysmës së parë të vitit 2018, ekonomia e Shqipërisë ka treguar sërish shenja pozitive për ecurinë ekonomike në vend. Në gjashtëmujorin e parë ekonomia u rrit me 4.39%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Ndërkohë, vetëm për tremujorin e dytë të vitit rritja shënoi 4.32%, krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë. Ndërsa për tremujorin e parë të vitit 2018, kundrejt tremujorit të njëjtë të vitit 2017, ekonomia shënoi një rritje prej 4.46%. Nga informacionet e deritanishme sinjalizohet se rritja reale për këtë vit do të jetë në linjë me parashikimet fillestare dhe do të qëndrojë mbi rritjen e saj potenciale prej 3%.

Grafiku i mëposhtëm pasqyron ecurinë ekonomike në vend që prej vitit 2011 deri në tremujorin e dytë të vitit 2018 (sipas vlerësimeve më të fundit nga INSTAT).



Nga optika e ofertës, kontributin kryesor në gjysmën e parë të vitit 2018 e dhanë degët: *Industria* me rritje 20.51% dhe kontribut 2.64 pikë përqindje; *Aktivitete shkencore, profesionale dhe teknike* me rritje 7.46% dhe kontribut 0.4 pikë përqindje; *Arte, argëtim dhe çlodhje* me rritje reale 6.61% dhe kontribut 0.2 pikë përqindje; *Tregtia me shumicë dhe pakicë* me rritje 4.7% dhe kontribut 0.7 pikë përqindje; si dhe *Administrata publike dhe mbrojtja, arsimi dhe shëndetësia* me rritje 2.1% dhe

kontribut 0.2 pikë përqindje. Ndërkohë, rritje dhe kontribut negativ për gjysmën e parë të 2018 kishte dega *Ndërtim*.

Tabela më poshtë paraqet rritjen dhe kontributin sipas sektorëve të prodhimit në rritjen ekonomike në tremujorin e dytë të vitit 2018 krahasuar me po të njëjtin tremujor të një viti më parë (T2-2017), si dhe rritja reale dhe kontributi krahasuar me 6-mujorin e një viti më parë (6M-2017).

Sipas metodës së prodhimit	Rritja	Kontributi	Rritja	Kontributi
	(në % T II-18 / T II-17)		(në % 6M-18 / 6M-17)	
Bujqësia, pyjet dhe peshkimi	1.56	0.29	1.72	0.36
Industria	20.87	2.37	20.51	2.64
Ndërtimi	-2.16	-0.19	-0.26	-0.02
Tregtia me shumicë dhe me pakicë etj	5.71	0.82	4.70	0.67
Informacioni dhe komunikacioni	-5.81	-0.16	-5.46	-0.16
Aktivitetet financiare dhe të sigurimit	3.21	0.08	1.01	0.03
Aktivitete të pasurive të paluajtshme	0.52	0.03	0.27	0.02
Aktivitete shkencore, profesionale dhe teknike	8.33	0.44	7.46	0.38
Administrata publike dhe mbrojtja; arsimi; shëndetësia etj	1.88	0.17	2.07	0.23
Arte, argëtim dhe çlodhje, akt.të prodhimit të mallrave të familjeve	8.87	0.21	6.61	0.16
Taksat mbi produktet	2.02	0.26	2.44	0.31
PBB totale	**4.32**	**4.32**	**4.39**	**4.39**

Burimi: INSTAT, Shtator 2018

Nga optika e kërkesës, rritja në gjysmën e parë të vitit 2018 është gjeneruar kryesisht nga kërkesa e brendshme. Në gjysmën e parë të vitit 2018 konsumi final regjistroi një rritje reale prej 2.71% duke vijuar të njëjtin trend të vitit 2017 me një rrite reale mesatare prej 2.77%. Gjithashtu edhe investimet kanë vijuar të regjistrojnë ritme relativisht të larta, të vëna re që prej tremujorit të tretë të vitit 2015, ndonëse në gjysmën e parë të 2017, këto ritme të rritjes u ngadalësuan disi, përgjithësisht për rrjedhojë të uljes së investimeve në industrinë nxjerrëse e lidhur kjo me konjukturat e çmimeve të karburanteve. Investimet për gjysmën e parë të 2018 u rritën me 2.77% në terma real nga një rritje prej 7.74% të regjistruar në vitin 2017 në tërësi. Ndërkohë, kërkesa e huaj u rrit në terma real me 5.16% për gjysmën e parë të vitit 2018, e mundësuar nga një rritje e fortë e eksportit të mallrave në të dy tremujorët rradhazi.

Tabela më poshtë paraqet rritjen e çdo komponenti të kërkesës agregate, si dhe kontributin e sejcilit prej tyre për tremujorin e dytë të vitit 2018 dhe rritja reale dhe kontributi krahasuar për 6-mujorin e parë të 2018:

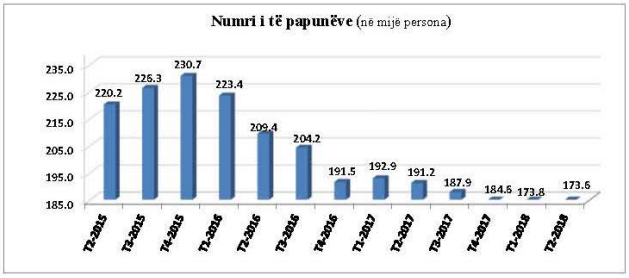
Sipas metodës së shpenzimeve	Rritja	Kontributi	Rritja	Kontributi
	(në % T II-18 / T II-17)		(në % 6M-18 / 6M-17)	
Konsumi Final	**2.58**	**3.40**	**2.71**	**4.56**
Konsumi Privat	3.35	3.88	2.75	3.99
Konsumi Administratës Publike	-3.43	-0.51	2.33	0.50
Investimet Bruto	**1.48**	**0.52**	**2.77**	**0.61**
Kërkesa e Brendshme	**2.38**	**3.98**	**2.79**	**3.05**
Eksportet Neto	**-0.71**	**0.17**	**5.16**	**-0.76**
Eksportet e Mallrave dhe Shërbimeve (FoB)	3.89	1.78	4.40	1.32
Importet e Mallrave dhe Shërbimeve (FoB)	2.01	1.38	4.74	2.10
PBB Totale	**4.32**	**4.32**	**4.39**	**4.39**

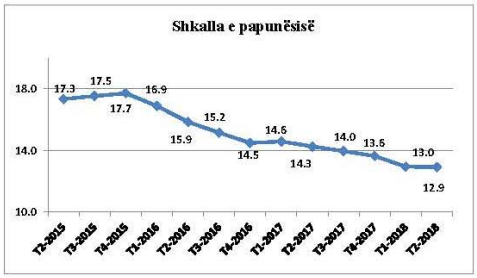
Burimi: INSTAT, Shtator 2018

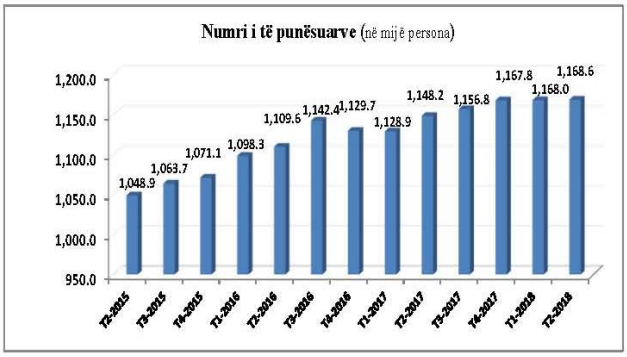
Të dhënat e papunësisë sipas Anketës Tremujore të Forcave të Punës (LFS) tregojnë një rritje të punësimit dhe rënie të normës së papunësisë, si gjatë vitit 2017, ashtu edhe gjatë gjysmës së parë të

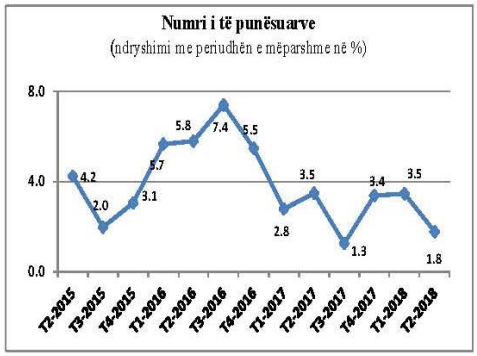
vitit 2018. Norma zyrtare e papunësisë[3] në tremujorin e dytë të vitit 2018 për grupmoshat 15-64 vjeç është 12.9%, kundrejt 14.2% që ishte për të njëjtin tremujor të një viti më parë. Edhe për grupmoshën e punës 15 vjeç e lart, shkalla e papunësisë zyrtare në tremujorin e dytë të 2018 shënoi vlerën prej 12.4%. Numri i personave të papunë në moshë pune (15-64 vjeç) në tremujorin e dytë të vitit 2018 ishte 173,568 persona.

Në tremujorin e dytë të vitit 2018 numri të punësuarve në moshë pune (15-64 vjeç) ishte 1,168,635 persona. Krahasuar me të njëjtin tremujor të një viti më parë (T2-2017), numri i personave të punësuar, u rrit me 20,418 persona ose 1.8%.







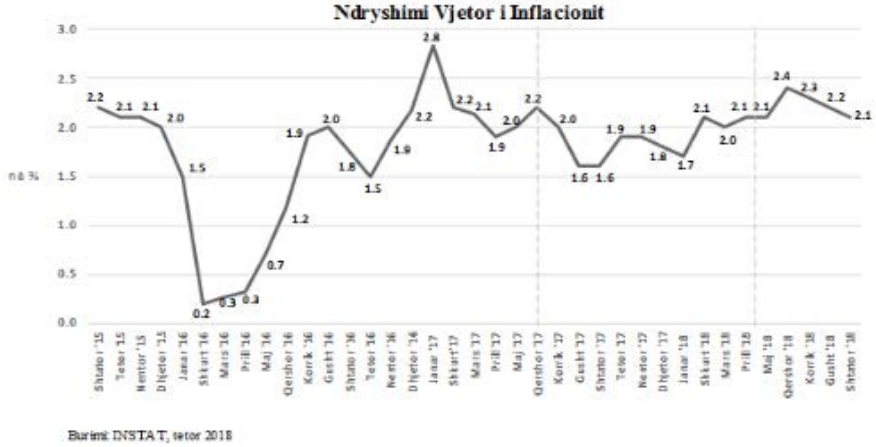


Sektori Monetar

Konvergimi gradual i ekonomisë drejt potencialit të saj të rritjes, ka shtyrë gradualisht edhe nivelin e inflacionit drejt nivelit të targetuar. Kështu, përgjatë periudhës janar-shtator 2018 inflacioni mesatar rezultoi të ishte në nivelin 2.1%. Në një këndvështrim më të gjerë, rritja e inflacionit u favorizua nga zgjerimi i kërkesës agregate dhe prodhimit, të mbështetura nga normat e ulta të interesit, nga pritjet më optimiste të agjentëve ekonomikë, si dhe nga zhvillimet pozitive në ambientin e huaj, por vijoi të frenohet nga nivelet e ulëta të inflacionit në vendet partnere dhe nga forcimi i mbiçmimit të kursit të këmbimit.

Në periudhën afatmesme, presionet inflacioniste parashikohen të forcohen. Inflacioni pritet të rritet gradualisht dhe të rikthehet në objektivin e politikës monetare, brenda vitit 2020. Norma bazë e interesit aktualisht është në nivelin më të ulët historik prej 1.0%.

[3] Norma e papunësisë e regjistruar për grupmoshën 15-64 vjeç sipas klasifikimit të Anketës së Tregut të Forcës së Punës (ATFP të INSTAT) për tremujorin e dytë të vitit 2018;



Burimi: INSTAT, tetor 2018

Gjatë muajit gusht të vitit 2018, stoku total i kredive bankare pati një rënie me 3% krahasuar me muajin gusht të vitit 2017. Stoku i kredive në lekë shënoi rënie prej 0.8%, ndërsa ai në valutë shënoi rënie prej 5.1%, krahasuar me muajin gusht të vitit të kaluar. Gjatë muajit gusht të vitit 2018, sasia e re kredisë së dhënë nga sistemi bankar në Lek shënoi rritje prej 4.2% kundrejt muajit paraardhës (korrik) dhe një rritje me 27.7% kundrejt të njëjtit muaj të një viti më parë (gusht 2017). Ndërkohë sasia e re e kredisë së dhënë në Euro u zvogëlua me 31.7% krahasuar me një muaj më parë (korrik 2018), dhe u zvogëlua me 22.7% krahasuar me të njëjtin muaj të një viti më parë (gusht 2017). Në aspektin sektorial, zgjerimi i kredisë është i përqëndruar tek 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 dytë të vitit 2018 tregojnë se standardet e kredisë janë shtrënguar për bizneset, në reflektim të një politike më të shtrënguar kreditimi për bizneset e mëdha. Në të kundërt, standardet e kreditimit u raportuan të lehtësuara për individët, në sajë të lehtësimit në segmentin e kredive për qëllim blerje banese. Në tremujorin e tretë të vitit 2018 bankat presin standarde pothuajse të pandryshuara, si në kategorinë e bizneseve ashtu edhe në atë të individëve. Kërkesa për kredi pritet të qëndrojë në nivele të ngjashme me tremujorin e dytë në segmentin e bizneseve, ndërkohë që për atë të individëve pritet të jetë lehtësisht më e lartë. Vrojtimi i aktivitetit kreditues sugjeron se standardet dhe kushtet e kreditimit të aplikuara nga sektori bankar vijojnë të mbeten konservatore. Banka e Shqipërisë konstaton se rënia e rrezikut të kredisë dhe përmirësimi i vazhdueshëm i bilanceve, sikundër ilustrohet nga rënia në nivelin 12.89% e raportit të kredive me probleme, duhet të gjejnë një pasqyrim më të mirë në politikat e kreditimit të sektorit bankar.

Gjatë muajit gusht të vitit 2018 stoku total i depozitave bankare ka shënuar rënie me 1.3% krahasuar me gushtin e vitit 2017. Stoku total i depozitave në Lekë u ul me 2.3%, gjithashtu ai në valutë ka rënë me 0.5% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit 2017. Në gusht 2018 rezulton se rreth 46.3% e totalit të stokut të depozitave përbëhet nga depozitat në Lekë, ndërsa pjesa tjetër prej 53.7% përbëhet nga depozitimet në valutë të huaj. Stoku total i depozitave vetëm për muajin gusht 2018 shënoi rritje me 5.3 miliardë Lekë kundrejt muajit paraardhës (korrik 2018).

Tregu i brendshëm financiar vazhdon të shfaqet i qetë dhe likuid, por presionet mbiçmuese të lekut vijojnë të jenë të pranishme në segmentin e tij valutor. Masat e fundit të politikës monetare – ulja në

nivelin 1.0% e normës bazë të interesit dhe ndërhyrja në tregun e brendshëm valutor, me objektiv frenimin e mbiçmimit të shpejtë të kursit të këmbimit – kanë rezultuar efektive.
Yield-et e bonove dhe të obligacioneve të thesarit kanë forcuar prirjen rënëse të filluar në fundin e tremujorit të parë 2018. Në prani edhe të presioneve të ulëta të ofertës së qeverisë për letra me vlerë, ecuria e yield-eve është përcaktuar nga kërkesa konkurruese e bankave, e cila ka qenë e lartë, duke forcuar presionet rënëse të yield-eve të këtyre instrumentave. Ulja e yield-eve ka qenë më e fortë tek maturiteti 1-vjeçar dhe më e përmbajtur te maturitetet e gjata, duke mos ndikuar tek pjerrësia e kurbës së yield-eve në segmentin afatgjatë. Yield-i i bonove 12-mujore zbriti në 1.71% në muajin gusht, ose një rënie prej 0.48 p.p. krahasuar me një vit më parë. Yield-i i obligacionit 2-vjeçar shënoi 2.15% në ankandin e fundit, ose një rënie prej 0.25 p.p. krahasuar me ankandin e fundit të muajit korrik 2018. Edhe yield-et e obligacioneve 5, 7 dhe 10-vjeçare kanë regjistruar ulje në ankandet e fundit respektive, duke konfirmuar kështu prirjen e përgjithshme rënëse në këtë periudhë. Kërkesa e bankave në tregun primar ka qenë e lartë dhe në rritje, duke forcuar presionet rënëse të yield-eve të këtyre instrumenteve.

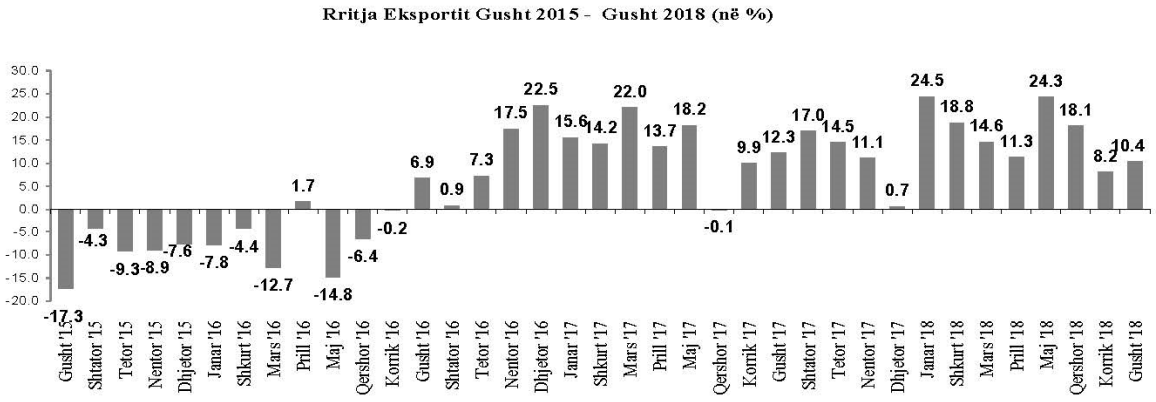
Interesat për depozitat e reja në lekë rezultuan mesatarisht 0.93% në tremujorin e dytë të 2018, duke qenë në nivele të afërta me tremujorin e kaluar (0.99%). Normat e interesit për depozitat e reja në euro kanë qëndruar pranë nivelit mesatar të tremujorit të parë të vitit, duke shënuar 0.13%. Ndonëse kostoja e fondeve të bankave ka mbetur e pandryshuar, interesat e kredisë në lekë kanë treguar prirje rënëse në tremujorin e dytë të vitit 2018. Interesi mesatar për kredinë e re në lekë për sektorin privat rezultoi 6.0%, duke qenë më poshtë se mesatarja e tremujorit të parë (7.3%). Interesat e kredisë janë ulur më shumë për segmentin e bizneseve dhe më pak për atë të individëve (kryesisht për konsum). Brenda segmentit të bizneseve, normat e interesit për kredinë për investime kanë qenë vazhdimisht në rënie, ndërkohë që ato për nevoja likuiditeti karakterizohen nga luhatje të shpeshta. Interesat për kredinë hipotekare nuk kanë ndryshuar gjatë tremujorit të dytë 2018, duke qëndruar rreth nivelit 3.8%.

Tregu i brendshëm valutor karakterizohet nga një mbiçmim i shpejtë i monedhës vendase, kryesisht ndaj euros. Ky mbiçmim kulmoi në muajin maj dhe në fillim të muajit qershor të vitit 2018. Forcimi i lekut ndaj euros ishte rezultante e rritjes së ofertës valutore dhe e ndryshimit të sjelljes të agjentëve ekonomikë dhe ndërmjetësve financiarë, në reflektim të pritjeve të formuara për një mbiçmim të mëtejshëm të kursit në të ardhmen. Persistenca dhe magnituda e kësaj goditjeje, e shtynë Bankën e Shqipërisë të ndërhyjë për të frenuar mbiçmimin e shpejtë dhe për të penguar tejçimin e efekteve negative të tij në inflacion. Për këtë qëllim, krahas ndërhyrjes në tregun e parasë, Banka e Shqipërisë ishte e pranishme në tregun valutor gjatë muajit qershor, në kahun e blerjes së valutës. Në tremujorin e dytë, një euro u këmbye mesatarisht me 127.4 lekë, ose 3.9% më lirë se një tremujor më parë. Në terma vjetorë, mbiçmimi i lekut u forcua në mesatarisht 5.2%, përkundrejt 2.5% të shënuar në tremujorin e parë. Mbiçmimi i lekut ndaj euros gjatë kësaj periudhe u shoqërua me rritje të luhatshmërisë në tregun valutor dhe me rritjen e pasigurisë, të matur si diferencë midis çmimit të kuotuar për blerje dhe për shitje të monedhës evropiane. Pas pranisë së Bankës së Shqipërisë në tregun valutor, diferenca në kuotim midis çmimit të blerjes dhe të shitjes të euros në banka iu rikthye normalitetit.
Paralelisht me euron, leku është forcuar lehtësisht edhe ndaj dollarit amerikan. Kështu, një dollar amerikan kushtoi mesatarisht 106.5 lekë në tremujorin e dytë, kundrejt 107.3 lekësh një tremujor më parë, ose mesatarisht 12.6% më pak se në të njëjtën periudhë të një viti më parë.
Si pasojë e këtyre zhvillimeve, kursi nominal efektiv shënoi një mbiçmim mesatar vjetor prej 7.8% për tremujorin e dytë, krahasuar me 4.7% të shënuar në tremujorin e parë. Në të njëjtat vlera është luhatur edhe kursi real i këmbimit valutor ndaj monedhave të huaja të shportës tregtare, në prani të diferencave pothuajse të pandryshuara të inflacionit në vend, krahasuar me vendet e rajonit.

Sektori i jashtëm

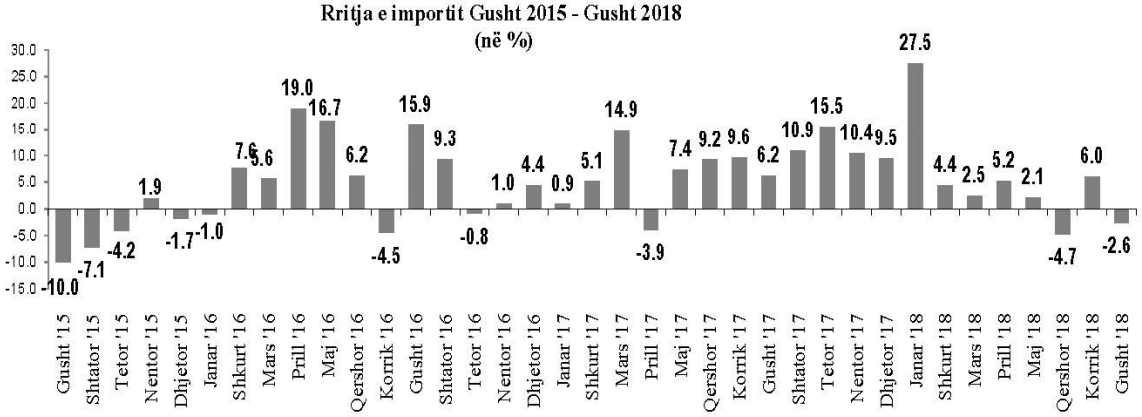
Eksportet për periudhën janar-gusht 2018, më specifikisht për eksportet e mallrave, referuar statistikave të tregtisë së jashtme (INSTAT), shënuan një rritje pozitive prej 16.1% në terma vjetorë. Gjithashtu është e rëndësishme të evidentohet se që prej muajit gusht 2016 rritja e eksporteve totale të mallrave ka kaluar kryesisht në territor pozitiv. Kontributin kryesor në rritjen vjetore të eksporteve për tetëmujorin e ka dhënë grupi "Minerale, lëndë djegëse, energji elektrike" me +6.0 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 tre vitet e fundit.



Importet e mallrave për periudhën janar-gusht 2018 shënuan rritje prej 4.0% 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 +1.7 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 tre vitet e fundit.



Deficiti tregtar për periudhën janar-gusht 2018 është përmirësuar me 5.6%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Norma e mbulimit të eksporteve ndaj importeve për këtë periudhë është 49.3%. Në tetëmujorin 2018, shkëmbimet tregtare me vendet e BE zënë 66.5% të gjithë tregtisë. Në periudhën janar – gusht 2018, eksportet drejt vendeve të BE-së zënë 76,3 % të

eksporteve gjithsej dhe importet nga vendet e BE-së zënë 61,7 % të importeve gjithsej. Partnerët kryesorë tregtarë janë: Italia (34,6 %), Greqia (6,9 %), Gjermania (6,8 %) dhe Kina (6,1 %).

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 standarteve 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 lek) dhe në % ndaj PBB 2019-2021				
	Shpenzimet totale			
	AN 2018	Buxheti 2019	Buxheti 2020	Buxheti 2021
Në % ndaj PBB	2.9%	3.0%	2.9%	2.9%
Në % ndaj Shpenzimeve të Përgjithshme të Qeverisë	10%	10%	10%	10%
Në vlerë nominale (mln lekë)	48,493	51,828	54,522	57,652
Nga të cilat- të ardhurat nga FDSKSH	12,526	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 ri-konstruktuara (100 Qendra çdo vit) për periudhën 2019-2020, me një vlerë të përllogaritur mesatarisht 470 milionë lekë në vit. Këto qendra do të mobilohen dhe pajisen me pajisje mjekësore.
- ✓ Rikonstruksione të godinave spitalore me një vlerë 2.1 miliardë lekë për periudhën 2019-2021. Në këtë projekt përfshihen: spitali Lushnje, 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: Shpenzimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale sipas programeve buxhetore dhe sipas artikujve ekonomikë

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale			
Permbledhje e Kerkesave Buxhetore per vitet 2019-2021				
(ne 000' LEK)	AN 2018	2019	2020	2021
		PBA	PBA	PBA
Shpenzimet buxhetor sipas programeve				
Total	**58,473,129**	**63,012,050**	**65,007,650**	**67,213,910**
Programi 01110	464,370	491,510	483,960	483,960
Programi 07220	9,001,136	9,212,433	9,522,312	9,591,052
Programi 07330	22,498,196	25,564,394	26,873,359	28,725,230
Programi 07450	2,991,377	3,207,080	3,303,019	3,154,408
Programi 07460	566,570	370,098	575,000	575,000
Programi 10430	21,887,880	22,104,235	22,187,700	22,621,960
Programi 10460	16,800	15,000	15,000	15,000
Programmi 01190	1,046,800	2,047,300	2,047,300	2,047,300
Shpenzimet buxhetore sipas klasifikimit ekonomik				
Total	**58,473,129**	**63,012,050**	**65,007,650**	**67,213,910**
600. Pagat	3,158,184	3,203,500	3,203,500	3,203,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	557,313	520,550	520,550	520,550
602. Mallrat dhe shërbimet	2,108,640	2,213,218	2,634,002	2,528,548
603. Subvencionet	-	250,000	300,000	400,000
604. Transferta të brendshme	27,877,000	30,401,212	31,740,358	33,827,812
605. Transferta të jashtme	363,800	516,800	516,800	516,800
606. Transferta për familjet dhe individët	21,803,792	22,776,770	22,893,440	23,017,700
230. Aktivet e patrupëzuara	12,013	108,853	-	-
231. Aktivet e trupëzuara	2,592,387	3,021,147	3,199,000	3,199,000
Number of Staff				
Total				
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	*4,276*	*4,259*	*4,259*	*4,259*
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	*52*	*22*	*22*	*22*

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 (2018) 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 (2018) 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 seancave për pacientët që përfitojnë nga trajtimi me dializë nga 170 mijë seanca në vitin 2018, në 234 mijë në vitin 2021; (1 pacientë kryen mesatarisht 13 seanca në muaj).
- 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 koefiçientit të shfrytëzimit të shtretërve më shumë se 49% që rezulton në vitin 2018.
- Rritjes me më shumë se 40% të nivelit të numrit të pacientëve të vizituar për herë të parë brenda vitit nga personeli shëndetësor;
- Rritjes me më shumë se 45% të 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 përkujdesit social në tre shtyllat kryesore të tij: Ndihma Ekonomike, Paftësia e Kufizuar dhe Shërbimet Sociale. Më konkretisht synohet:

- Zbatimi i skemës së re të vlerësimit dhe programeve të ri-integrimit 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 67 mijë familje në vitin 2021.
- Numri i përfituesve nga PAK dhe kujdestarëve të tyre do të reduktohet nga 160 mijë në 167 mijë në vitin 2021, kjo si rezultat i zbatimit të skemës së re të vlerësimit sipas modelit bio-psiko-social. Ky sistem i ri shërbimi synon krijimin e një sistemi shërbimesh integruese të cilat kombinojnë pagesat me shërbimet e përkujdesit social.

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 vetqeverisjes vendore për ofrimin e shërbimeve sociale territoriale për grupet në nevojë dhe mbështetjen e familjeve të NE 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 komisjonuar përmes sistemit te 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 përkujdesit social.

Investimet Publike në sektorin e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale për vitet 2019-2021:

- 200 Qendra shëndetësore të ri-konstruktuara (100 Qendra çdo vit) për periudhën 2019-2020, me një vlerë të përllogaritur mesatarisht 470 milionë lekë në vit. Këto qendra do të mobilohen dhe pajisen me pajisje mjekësore.

- Do të vijojë FAZA e II e rehabilitimit të QSUT me mbështetjen e Bankës Botërore.
- Rikonstruksione të godinave spitalore me një vlerë 2.1 miliardë lekë për periudhën 2019-2021. Në këtë projekt përfshihen: spitali Lushnje, 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 ku parashikohet ndërhyrje në Qendrën e Zhvillimit Durrës, Shtëpia e Fëmijës Shkodër, Shtëpia e të moshuarve Tiranë.

3.2 MINISTRIA 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 vendimarrje.

Tabela 5: Shpenzimet për Ministrinë e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve në vitet 2019-2021

Shpenzimet për arsimin në vlerë nominale (në mln lek) dhe në % ndaj PBB 2019-2021				
	Shpenzimet totale			
	AN 2018	PBA 2019	PBA 2020	PBA 2021
Sektori në % ndaj PBB	3.1%	3.3%	3.2%	3.0%
Sektori në % ndaj Shpenzimeve të Përgjithshme të Qeverisë	10%	11%	11%	10%
MAS në mln lekë	38,054	39,236	40,075	40,330
Sektori i Arsimit në mln lekë	50,377	57,930	59,226	59,581

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 para-universitar nga shtresat sociale në nevojë;
- ✓ Për 1000-1400 nxënës të arsimit para-universitar 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 mësimore 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: Shpenzimet e Ministrisë së Arsimit, Rinisë dhe Sporteve sipas programeve buxhetore dhe sipas artikujve ekonomikë

Përmbledhje e kërkesave buxhetore për 2019-2021				
(in 000' LEK)	2018 aktual	2019 Buxheti	2020 Buxheti	2021 plan
Shpenzimet buxhetore sipas programeve				
Total	**38,074,242**	**39,236,043**	**40,077,863**	**40,330,405**
Programi01110 (PMA)	797,042	807,042	**795,042**	795,042
Programme 09120 (Arsimi Bazë)	22,104,527	22,475,000	22,518,043	22,463,405
Programie 09230 (Arsimi I mesëm I përgjithshëm)	7,054,732	7,289,043	7,562,000	7,562,000
Programi 09450 (Fonde për Arsimin e lartë)	7,265,203	7,444,958	7,869,958	8,058,998
Programi 09770 (Fonde për shkencën)	400,422	620,000	682,820	780,960
Programi 08140 (Sporti dhe rinia)	452,316	600,000	650,000	670,000
shpenzimet sioas klasifikimit ekonomik				
Total	**38,074,242**	**39,236,043**	**40,077,863**	**40,330,405**
600. Pagat	22,121,359	22,137,637	22,139,778	22,136,958
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	3,649,421	3,633,143	3,633,822	3,633,822
602. Mallrat dhe shërbimet	1,138,562	1,436,545	1,587,845	1,498,307
603. Subvencionet	-	-	-	-
604. Transferta të brendshme	6,751,500	7,006,798	7,292,498	7,507,398
605. Transferta të jashtme	147,000	100,200	100,200	100,200
606. Transferta për familjet dhe individët	732,400	857,720	889,720	919,720
230. Aktivet e patrupëzuara	-	-	-	-
231. Aktivet e trupëzuara	3,534,000	4,064,000	4,434,000	4,534,000
Total				
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	**31,004**	**30,956**	**30,956**	**30,956**
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	**55**	**55**	**55**	**55**

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 nparashkollor: Rritja e aksesit të fëmijëve 3-6 vjeç që ndjekin arsimin parashkollor nga rreth 75.7% në vitin 2018, në nivelin 84.9% në vitet 2020-2021.
- ✓ Për një arsim gjithpërfshirës, deri në vitin 2021 do të sigurohet arsim cilësor me synim 100% e fëmijëve të grupmoshës 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 në 2021 dyfishimi i mësuesëve 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 te arsimit parashkollor.
- ✓ Reformimi i arsimit parashkollor, përmes miratimit të programeve për çdo grup-moshe, 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. Të rritet kalueshmëria pa mbetje nga klasat 1-9 me 2%.
- ✓ Të rritet kalueshmëria në provimet e lirimit me 1% si dhe të përmirësohet në vijimësi rezultatet e nxënësve të arsimit bazë në vlerësimin e arritjeve. Të rritet nota mesatare në provimet e lirimit me 0.6%, e konkretisht nga 7 në vitin 2018 në 8 për vitin 2020.
- ✓ Të rritet numri i shkollave Qendër Komunitare, nga viti 2018 me 20% ose me 50 shkolla të tjera nga numri aktual.
- ✓ 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.
- ✓ Shërbimi Psiko-Social, 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 në 2021 çdo shkollë e mesme do të ketë një psikolog dhe/ose një punonjës social.
- ✓ Deri në 2021, 100% e shkollave do të kenë shërbimin e internetit nga niveli aktual prej 85%. Të arrihet raporti 1 kompjuter/2 nxënës.
- ✓ Do të vijojë zhvillimi profesional përmes trajnimeve mbështetur mbi nevojat për mësuesit dhe drejtuesit e insitucioneve shkollore si në nivel shkolle ashtu dhe ato të ofruara përmes sistemit kërkesë/ofertë. Në këtë skemë do të përfshihen edhe trajnimet e mësuesëve 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, për arsimin parashkollor dhe bazë synohet arritja e standardit europian me 20 nxënës për mësues dhe jo më shumë se 30 nxënës për klasë në zonat urbane.
- ✓ Në vitin 2021 për arsimin e mesëm 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 në 2021;
  - ✓ Synohet që 30% e financimit për kërkimin shkencor në Institucionet e Arsimit të Lartë vjen nga ente private në 2021;
  - ✓ 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 në 2021;
  - ✓ Nxitja e punës kërkimore në Institucionet e Arsimit të Lartë publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3,500 - 4000 kërkuesve gjatë periudhës 2019-2021, ku 30% e kërkuesëve 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 licensuar në federata shqiptare të sportit, nga 20 384 në vitin 2018, në 21 000 në vitin 2021.
  - ✓ Rritja e pjesëmarrjes së të rinjëve 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 jo Olimpike në aktivitete Evropiane, Botërore dhe Ballkanike me synim kualifikim për lojërat Olimpike Japoni 2020.
  - ✓ 20-25 Sportistë elitarë të mbështetur fianciarisht 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 rindërtimin dhe përmirësimit të infrastrukturës së 3 qendrave rinore rajonale.

3.3 MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT 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 konkurueshmërisë,
- ✓ 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			
	AN 2018	PBA 2019	PBA 2020	PBA 2021
Në % ndaj PBB	0.63%	0.59%	0.56%	0.52%
Në % ndaj Shpenzimeve të Përgjithshme të Qeverisë	2.11%	2.11%	1.97%	1.83%
Në mln lekë	10,501.3	10,322	10,473	10,432

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 adoptimit 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;
- ✓ Mbështjetje për agroindustrinë;
- ✓ Mbështjetje 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.
- ✓ Zhvillimin i qëndrueshëm i sektorit të peshkimit dhe akuakulturës, shfrytëzimin e përgjegjshëm të burimeve peshkore dhe kapaciteteve të flotës së peshkimit si dhe ngritjen e një sistemi kontrolli dhe inspektimi për peshkimin në det, në tokë dhe në të gjithë zinxhirin e tregut.

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

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	MINISTRIA E BUJQËSISË DHE ZHVILLIMIT RURAL			
Përmbledhje e vlerësimeve trevjeçare				
(in 000' LEK)	2018 Buxheti	2019 Buxhet	2020 Buxhet	2021 Buxhet
Klasifikimi funksional i shpenzimeve				
Total	**10,501,306**	**10,234,420**	**10,385,409**	**10,344,409**
Planifikimi menaxhimi administrimi	355,728	508,000	508,000	508,000
Siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorit	2,130,250	1,772,838	1,785,327	1,785,327
Menaxhimi i infrastrukturës së kullimit dhe ujitjes	2,512,552	2,295,800	2,395,800	2,395,800
Mbështetje për peshkimin	398,592	342,600	292,600	292,600
Zhvillimi Rural duke mbështetur Prodhimin Bujqësor, Blegtoral, Agroindustrial dhe Marketingun	4,580,904	4,777,182	4,865,682	4,824,682
Këshillimi dhe informacioni bujqësor	247,650	508,000	508,000	508,000
Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore	16,000	30,000	30,000	30,000
Administrimi i ujrave	259,630	-	-	-
Klasifikimi ekonomik I shpenzimeve				
Total	**10,501,306**	**10,234,420**	**10,385,409**	**10,344,409**
600. Pagat	1,481,204	1,517,881	1,517,881	1,517,881
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	261,636	269,619	269,619	269,619
602. Mallrat dhe shërbimet	1,590,768	1,645,400	1,643,964	1,646,038
603. Subvencionet	-	-	-	-
604. Transferta të brendshme	-	-	-	-
605. Transferta të jashtme	34,000	34,280	34,280	34,280
606. Transferta për familjet dhe individët	2,600,360	1,822,820	1,824,256	1,822,182
230. Aktivet e patrupëzuara	25,000	22,420	20,000	20,000
231. Aktivet e trupëzuara	4,508,338	4,922,000	5,075,409	5,034,409

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 68.1% 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 16 km argjinatura të mbrojtjes nga përmbytja dhe erozioni.

Programi "Zhvillimi Rural duke mbështetur Prodhimin Bujqësor, Blegtoral, Agroindustrial dhe Marketingun" synon:

- ✓ Rritja e produktivitetit dhe konkurrueshmërisë së produkteve bujqësore dhe blegtorale përmirësimi i standardeve dhe garantimi i sigurisë ushqimore, si dhe zhvillimi i 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 standarteve të BE-së, në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural, nëpërmjet shtimit progresiv të:
  - Numrit të përfituesëve nga skema e masave mbështetëse në peshkim dhe akuakulturë për tre vite 230 ose (rreth 76 përfitues mesatarisht në vit)
  - Numrit të përfituesëve nga skema e investimeve në agropërpunim 150 për tre vite ose 50 përfitues mesatarisht në vit.
  - Numrit të përfituesëve nga skema e masave mbështetëse në zhvillimin rural rreth 120 për tre vite (40 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 jo-konformiteteve të konstatuara në të gjithë zinxhirin ushqimor. Në vitin 2021 parashikohet që numri i kafshëve të vaksinuara të shkojë 1.003.000 kafshë nga 1.000.500 kafshë që është aktualisht.
- ✓ 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 numri të 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 tre vitet e adhshme dhe kontrollit dhe mbrojtes 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; numri 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;

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)	0.9%	0.9%	0.9%	0.8%
Sektori i Drejtësisë (në mln lekë)	**15,232**	**16,818**	**17,375**	**17,325**
Sektori i Drejtësisë (% ndaj buxhetit)	3.1%	3.2%	1.6%	1.3%
Ministria e Drejtësisë (% ndaj PBB)	0.6%	0.7%	0.7%	0.6%
Ministria e Drejtësisë (në mln lekë)	**10,583**	**11,982**	**12,459**	**12,409**
Ministria e Drejtësisë (% ndaj buxhetit)	2.1%	2.3%	2.3%	2.2%

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

- ✓ Jetësimi i Reformës në Drejtësi;
- ✓ Forcimi i Luftës kundër Korrupsionit në Administratë;
- ✓ Legalizimi, urbanizimi dhe integrimi i ndërtimeve dhe zonave informale. Rregullimi i çështjes së pronave në zbatim të ligjit 133/2015 "Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e proçesit 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 ri-integrimin 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 sipas programeve buxhetore dhe sipas artikujve ekonomikë

Përmbledhje e Kërkesave Buxhetore për vitet 2019-2021				
(në mijë lek)	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	PBA	PBA	PBA
Shpenzimet buxhetore sipas programeve				
Totali	**10,582,642**	**11,982,296**	**12,459,216**	**12,409,216**
01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	874,500	802,800	799,800	799,800
01120 - Publikimet Zyrtare	71,800	67,400	70,400	70,400
01130 - Mjekesia Ligjore	89,000	82,000	82,000	82,000
03440 - Sistemi i Burgjeve	5,810,600	5,773,916	5,748,916	5,698,916
03350 - Sherbimi i Permbarimit Gjyqesor	170,000	177,100	177,100	177,100
01160 - Sherbimet per çeshtjet e biresimeve	16,500	14,700	14,700	14,700
01180 - Sherbimi i Kthimit dhe Kompensimit te Pronave	3,380,542	4,899,080	5,401,000	5,401,000
03490 - Sherbimi i Proves	169,700	165,300	165,300	165,300
Shpenzimet buxhetore sipas klasifikimit ekonomik				
Totali	**10,582,642**	**11,982,296**	**12,459,216**	**12,409,216**
600. Pagat	4,347,061	4,551,412	4,551,412	4,551,412
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	827,539	779,688	779,688	779,688
602. Mallrat dhe shërbimet	2,054,660	2,078,356	2,078,356	2,078,356
603. Subvencionet	-	0		
604. Transferta të brendshme	2,500,000	4,009,500	4,509,500	4,509,500
605. Transferta të jashtme	12,980	15,900	15,900	15,900
606. Transferta për familjet dhe individët	360	40,360	40,360	40,360
230. Aktivet e patrupëzuara	-	1,000	1,000	1,000
231. Aktivet e trupëzuara	840,042	506,080	483,000	433,000

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 raste në vit;
- Realizimi i sigurtë i të ardhurave nga legalizimi me një vlerë prej 1,150,000,000 lekë çdo vit;
- Realizimi i skemës së shpërndarjes së Fondit Special të Kompensimit nga 68% që është aktualisht në 99% në 2021;
- 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 standarteve 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 mirëqënies 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 efiçencë 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 lek	47,960	50,880	51,623	53,674
% ndaj PBB	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 standartizuar parimet e qeverisjes së sektorit;
- ✓ Rritja e efiçencës 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 sipas programeve buxhetore dhe sipas artikujve ekonomikë

Përmbledhje e Kërkesave Buxhetore për vitet 2019-2021				
(në mijë lek)	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	PBA	PBA	PBA
Shpenzimet buxhetore sipas programeve				
Totali	**47,960,038**	**50,880,135**	**51,623,953**	**53,674,453**
01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	731,987	653,700	653,700	653,700
04520 - Transporti Rrugor	23,912,001	26,443,233	28,545,971	30,796,471
04540 - Transporti Detar	171,060	259,000	159,000	159,000
04550 - Transporti Hekurudhor	608,680	2,123,700	2,223,700	2,223,700
04560 - Transporti Ajror	44,610	22,210	22,210	22,210
06370 - Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	10,617,580	11,563,000	12,163,000	11,963,000
06220 - Menaxhimi i Mbetjeve Urbane	2,767,272	3,264,272	3,364,272	3,364,272
04320 - Mbeshtetje per Energjine	7,555,708	5,403,900	3,453,900	3,453,900
04430 - Mbeshtetje per Burimet Natyrore	471,200	287,500	264,500	264,500
04440 - Mbeshtetje per Industrine	406,740	344,000	339,000	339,000
06180 - Planifikimi Urban	673,200	515,620	434,700	434,700
Shpenzimet buxhetore sipas klasifikimit ekonomik				
Totali	**47,960,038**	**50,880,135**	**51,623,953**	**53,674,453**
600. Pagat	913,096	944,389	946,389	944,389
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	188,834	169,811	167,811	169,811
602. Mallrat dhe shërbimet	2,972,900	2,721,510	2,821,510	2,921,510
603. Subvencionet	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
604. Transferta të brendshme	-	-	-	-
605. Transferta të jashtme	13,000	28,000	28,000	28,000
606. Transferta për familjet dhe individët	70,000	50,000	50,000	50,000
230. Aktivet e patrupëzuara	716,863	803,201	611,763	511,763
231. Aktivet e trupëzuara	41,685,345	44,763,224	45,598,480	47,648,980

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 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 ujrave të ndotur do të jetë 75% në vitin 2027, nga 51.66% në vitin 2017;
- Mbulimi me shërbim i ujrave të ndotura në impiantet e trajtimit të ujrave 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 në 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 energjise së rinovueshme me 38% kundrejt vitit 2009;
- Në vitin 2020 do të rritet efiçenca 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 standarteve 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 standarteve 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 inspekimin dhe mbikqyrjen, sigurinë në punë për monitorimin e inspektimit dhe mbikqyrjes së sigurisë teknike të produkteve / pajisjeve / instalimeve në fushat e veprimtarisë së MIE.
- Zhvillimi i strukturave dhe burimeve njerëzore dhe forcimi i kapaciteteve institucionale për sigurimin e kushteve të domosdoshme për inspekimin dhe mbikqyrjen e shëndetit, sigurisë në punë, emergjencat dhe shpëtimin në veprimtarinë minerare dhe në punimet nëntokësore të veprave hidroenergjetike.
- Rritja dhe përmirësimi i standarteve, 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 likujdimit 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 tek biznesi i studimeve tekniko-ekonomike për industrinë e Lëkurë-Këpucës, industrisë së bakrit, nikel-silikateve dhe kuarciteve, zhvillimit të QGTK 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 jap 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 ligj-zbatuese të forta dhe të qëndrueshme, sipas standardeve evropiane.

Shpenzimet për Ministrinë e Brendshme në vlerë nominale, në përqindje ndaj PBB 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 për vitet 2019-2021

Shpenzimet për Ministrinë e Brendshme në vlerë nominale (në mln lek) dhe në % ndaj PBB 2019-2021				
	Shpenzimet totale			
	AN 2018	Buxheti 2019	Buxheti 2020	Buxheti 2021
% ndaj PBB	1.28%	1.15%	1.08%	1.01%
Në % ndaj Shpenzimeve të Përgjithshme të Qeverisë	4.24%	3.85%	3.68%	3.54%
Në vlerë nominale (mln lekë)	21,096.4	20,177.8	20,245.8	20,245.8
Nga të cilat- për Policinë e Shtetit	16,730	15,825.3	15,971.6	15,971.6

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. Gjithashtu, synon sigurimin e rendit publik, pronës publike e private, rritjen e parametrave të sigurisë rrugore, krijimin e një mjedisi të sigurt për komunitetin, nëpërmjet shërbimeve profesionale, në kohë dhe me cilësi dhe policimit me standardet me të larta të përformancës.

Ministria e Brendshme synon të kontribuojë në përmirësimin e vazhdueshëm të Sigurisë së Personaliteteve Vendas dhe të Huaj, të Objekteve të Rëndësisë së Veçantë nëpërmjet rritjes së kapaciteteve menaxhuese dhe përputhjes me standartet europiane në fushën e sigurisë. Gjithashtu, Ministria e Brendshme synon konsolidimin e mëtejshëm të një sistemi bashkëkohor të dixhitalizuar 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 sipas programeve buxhetore dhe sipas artikujve ekonomikë

Kërkesat buxhetore 2019-2021				
(në 000' LEK)	AN 2018	2019 PBA	2020 PBA	2021 PBA
Shpenzimet Buxhetore sipas Programeve				
Total	**21.096.356**	**20.177.779**	**20.245.779**	**20.245.779**
Programi "Planifikim/Menaxhim/Administrim"	1.106.759	1.236.011	1.172.849	1.172.849
Programi "Garda e Republikës"	1.662.769	1.475.769	1.473.769	1.473.769
Programi "Policia e Shtetit"	16.730.003	15.825.310	15.971.561	15.971.561
Programi "Prefektura dhe Funksionet e Deleguara"	602.725	545.689	532.600	532.600
Programi "Gjendja Civile"	994.100	1.095.000	1.095.000	1.095.000
Shpenzimet Buxhetore sipas Artikujve Ekonomike				
Total	**21.096.356**	**20.177.779**	**20.245.779**	**20.245.779**
600. Pagat	12.472.273	12.407.735	12.407.735	12.407.735
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	2.154.603	2.083.127	2.083.127	2.083.127
602. Mallrat dhe shërbimet	3.528.076	3.578.949	3.578.949	3.578.949
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	16.032	4.720	4.720	4.720
231. Aktivet e trupëzuara	2.431.272	1.636.148	1.704.148	1.704.148

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. 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 përmes 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 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 Sigurise së Personaliteteve Vendas dhe të Huaj në përputhje me standardet europiane (nga 90% në vitin 2018 në 96% në vitin 2021).

- Përdorimit në mënyrë efektive të përditësimit të ngjarjeve në regjistrin civil, në autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit. 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 tre vitet e ardhshme.

Shpenzimet për Ministrinë e Mbrojtjes në vlerë nominale, në përqindje ndaj PBB 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 për vitet 2019-2021

Shpenzimet për Ministrinë e Mbrojtjes në vlerë nominale (në mln lek) dhe në % ndaj PBB 2019-2021				
	Shpenzimet totale			
	Buxheti 2018	Buxheti 2019	Buxheti 2020	Buxheti 2021
% ndaj PBB	1.21%	1.20%	1.38%	1.41%
Në % ndaj Shpenzimeve të Përgjithshme të Qeverisë	4.01%	4.01%	4.69%	4.95%
Në vlerë nominale (mln lekë)	19,938.45	21,002.42	25,766.07	28,316.07

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 në kuadër rajonal dhe në aftësitë trajnuese të vetë FA.

Me këtë buxhet, Ministria e Mbrojtjes synon:

- Modernizimin e kapaciteteve dhe infrastrukturës së FA duke:
  - zhvilluar kapacitetet e FA 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, në operacionet e Aleancës dhe pjesëmarrjen në misionet e iniciativat e reja që NATO mund të ndërmarrë.
- Zhvillimin dhe mbajtja në gatishmëri të kapaciteteve të FA 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-se 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 sipas programeve buxhetore dhe sipas artikujve ekonomikë

Kërkesat Buxhetore 2019-2021				
		2019	2020	2021
(në 000 Lek)	Buxheti 2018	PBA	PBA	PBA
Shpenzimet Buxhetore Sipas Programeve				
Total	**19,938,448**	**20,972,417**	**25,766,067**	**27,516,068**
Programi 01110 Planifikimi,Menaxhimi dhe Administrimi	1,249,141	1,215,000	1,207,000	1,307,000
Programi 02120 Forcat e Luftimit	6,701,532	7,483,407	10,252,557	10,952,557
Programi 09430 Arsimi Ushtarak	571,750	600,050	600,050	600,050
Programi 02150 Mbështetja e Luftimit	4,821,390	5,463,410	7,295,910	7,995,910
Programi 07340 Mbështetje për Shëndetësinë	910,069	845,550	895,550	895,551
Programi 10270 Mbështetje për Ushtarakët	4,974,600	5,060,000	5,200,000	5,350,000
Programi 10910 Emergjencat Civile dhe Rezervat	709,966	305,000	315,000	415,000
Shpenzimet Buxhetore sipas Artikujve Ekonomike				
Total	**19,938,448**	**20,972,417**	**25,766,067**	**27,516,067**
600. Pagat	5,784,914	5,773,212	5,773,212	5,773,212
601 Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	970,034	956,126	956,126	956,126
602. Mallrat dhe Shërbimet	5,109,900	6,128,079	7,590,529	7,590,529
603. Subvencionet	-	-	-	-
604. Transferta të Brendshme	5,104,600	5,190,000	5,330,000	5,480,000
605. Transferta të Jashtme	194,000	190,000	191,000	191,000
606. Transferta për Familjet dhe Individët	390,000	405,000	405,200	405,200
230. Aktivet e Patrupëzuara	-	-	-	-
231. Aktivet e Trupwzuara	2,385,000	2,330,000	5,520,000	7,120,000

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

3.8 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 17: 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	2,306	2,319	2,359	2,359
% ndaj PBB	0.14%	0.13%	0.13%	0.12%
% ndaj totalit të Shpenzimeve Buxhetore	0.46%	0.44%	0.43%	0.41%

3.8.1 Prioritetet e Ministrisë së Turizmit dhe Mjedisit për periudhën 2019-2021

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.

Prioritetet 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 18: Shpenzimet për Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit sipas programeve buxhetore dhe sipas artikujve ekonomikë

Kërkesat Buxhetore 2019-2021				
		2019	2020	2021
(në 000 Lek)	Buxheti 2018	PBA	PBA	PBA
Shpenzimet Buxhetore Sipas Programeve				
Total	**19,938,448**	**20,972,417**	**25,766,067**	**27,516,068**
Programi 01110 Planifikimi,Menaxhimi dhe Administrimi	1,249,141	1,215,000	1,207,000	1,307,000
Programi 02120 Forcat e Luftimit	6,701,532	7,483,407	10,252,557	10,952,557
Programi 09430 Arsimi Ushtarak	571,750	600,050	600,050	600,050
Programi 02150 Mbështetja e Luftimit	4,821,390	5,463,410	7,295,910	7,995,910
Programi 07340 Mbështetje për Shëndetësinë	910,069	845,550	895,550	895,551
Programi 10270 Mbështetje për Ushtarakët	4,974,600	5,060,000	5,200,000	5,350,000
Programi 10910 Emergjencat Civile dhe Rezervat	709,966	305,000	315,000	415,000
Shpenzimet Buxhetore sipas Artikujve Ekonomike				
Total	**19,938,448**	**20,972,417**	**25,766,067**	**27,516,067**
600. Pagat	5,784,914	5,773,212	5,773,212	5,773,212
601 Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	970,034	956,126	956,126	956,126
602. Mallrat dhe Shërbimet	5,109,900	6,128,079	7,590,529	7,590,529
603. Subvencionet	-	-	-	-
604. Transferta të Brendshme	5,104,600	5,190,000	5,330,000	5,480,000
605. Transferta të Jashtme	194,000	190,000	191,000	191,000
606. Transferta për Familjet dhe Individët	390,000	405,000	405,200	405,200
230. Aktivet e Patrupëzuara	-	-	-	-
231. Aktivet e Trupwzuara	2,385,000	2,330,000	5,520,000	7,120,000

3.8.2 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 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;
- 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 në 2018 në 90% në 2021;

3.9 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 në dialog dhe marrëdhënie me të gjithë partnerët ndërkombëtare, 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 mirëqënies së tyre.

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

Tabela 19: Shpenzimet për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme për vitet 2019-2021

Shpenzimet për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme në vlerë nominale (në mln lek) dhe në % ndaj PBB 2019-2021				
	Shpenzimet totale			
	Buxheti 2018	Buxheti 2019	Buxheti 2020	Buxheti 2021
Në % ndaj Shpenzimeve të Përgjithshme të Qeverisë	0.59%	0.55%	0.52%	0.50%
Në vlerë nominale (mln lekë)	2,957.1	2,859.5	2,839.5	2,839.5

3.9.1 Prioritetet për periudhën 2019-2021

Orientimi i politikës së jashtme për tre 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 20: Përmbledhje e Kërkesave Buxhetore për vitet 2019 -2021 për Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme

Përmbledhje e Kërkesave Buxhetore për vitet 2019-2021				
(në mijë lek)	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	PBA	PBA	PBA
Shpenzimet buxhetore sipas programeve				
Totali	**2,957,180**	**2,859,500**	**2,839,500**	**2,839,500**
01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	236,600	156,600	156,600	156,600
01120 - Mbeshtetje diplomatike jashte shtetit	2,107,750	2,115,000	2,115,000	2,115,000
01130 - Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MPJ	198,500	208,500	208,500	208,500
01150 - Mbeshtetja Institucionale per Procesin e Integrimit	414,330	379,400	359,400	359,400
Shpenzimet buxhetore sipas klasifikimit ekonomik				
Totali	**2,957,180**	**2,859,500**	**2,839,500**	**2,839,500**
600. Pagat	807,300	837,300	837,300	837,300
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	134,700	144,700	144,700	144,700
602. Mallrat dhe shërbimet	1,219,180	1,221,050	1,221,050	1,221,050
603. Subvencionet	-	-	-	-
604. Transferta të brendshme	-	-	-	-
605. Transferta të jashtme	373,000	373,000	395,000	395,000
606. Transferta për familjet dhe individët	-	450	450	450
230. Aktivet e patrupëzuara	-	-	-	-
231. Aktivet e trupëzuara	423,000	283,000	241,000	241,000

3.9.2 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 Europian.
- 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 Perendimor 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, tregëtar ddhe kulturor me partneret tanë ndërkombëtarë dy dhe shumë palësh.
- Realizimi i shërbimit konsullor mbështetur në profesionalizëm, efiçencë, transparencë dhe përgjegjshmëri.

3.10 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 21: Shpenzimet për Ministrinë e Kulturës pë vitet 2019-2021

Shpenzimet për Ministrinë e Kulturës në vlerë nominale (në milion lek) dhe në % ndaj PBB 2019-2021				
	Shpenzimet totale			
	Buxheti 2018	PBA 2019	PBA 2020	PBA 2021
Në % ndaj PBB	0,12%	0,12%	0,10%	0,09%
Kultura (në milion/lek)	2.014,5	2.101,5	1.896,5	1.896,5
Nga të cilat: projekte me thirrje (arti dhe kultura)	164,8	170,08	170,08	170,08

3.10.1 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 22: Shpenzimet për Ministrinë e Kulturës sipas programeve buxhetore dhe sipas artikujve ekonomikë

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	MINISTRIA E KULTURËS			
Përmbledhje e vlerësimeve trevjeçare				
(in 000' LEK)	**2018 Buxheti**	**2019**	**2020**	**2021**
		Buxhet	**Buxhet**	**Buxhet**
Klasifikimi funksional I shpenzimeve				
Total	**2.014.532**	**2.101.500**	**1.896.500**	**1.896.500**
Planifikimi menaxhimi administrimi	153.276	160.276	160.276	160.276
Trashëgimia kulturore	643.207	475.624	478.124	478.124
Arti dhe kultura	1.218.049	1.465.600	1.258.100	1.258.100
Klasifikimi ekonomik I shpenzimeve				
Total	**2.014.532**	**2.101.500**	**1.896.500**	**1.896.500**
600. Pagat	810.072	799.189	799.189	799.189
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	139.063	138.311	138.311	138.311
602. Mallrat dhe shërbimet	249.580	280.831	280.831	280.831
603. Subvencionet	-	-	-	-
604. Transferta të brendshme	164.856	170.088	170.088	170.088
605. Transferta të jashtme	7.961	8.081	8.081	8.081
606. Transferta për familjet dhe individët	-	-	-	-
230. Aktivet e patrupëzuara	-	5.000	-	-
231. Aktivet e trupëzuara	643.000	700.000	500.000	500.000

3.10.2 Përmbledhje e Treguesve Kyç të Performancës

Programi "Trashëgimia kulturore"

- Restaurimi dhe mirëmbajtja e trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit, 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 në 2017-ën (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 në 2018 në 40 në 2019 dhe 50 – 55 përkatësisht në vitet 2020 – 2021;
- 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 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 i cili parashikohet të përfundojë në fund të vitit 2019.
- Rikonstruksion i qendrës Kulturore "Skena e re" ;
- Linja muzeore në Muzeun Historik Kombëtar, restaurimi, rikonstruksioni dhe riformulimin e linjes 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.
- Parku i Artit, projekt në bashkëpunim me Rajonin e Puljas dhe që konsiston në rikualifikimin e hapësirës së parkut të Kinostudios, duke restauruar dhe përdorur instalacione artistike dhe arkitekturore të skulpturave të oborrit të GKA, në përputhje me gjelbërimin e hapësirën e Kinostudios për të krijuar një hapësirë të re urbane të dedikuar për art, ekspozita, koncerte.

4 Anekse

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

- ***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 përfundimtare në nivel qëllimi të politikës, objektivave dhe produkteve për secilin prej programeve të tyre për vitet 2019, 2020 dhe 2021.
- ***Aneksi nr.2*** "Buxhetimi i Përgjigjshëm Gjinor";
- ***Aneksi nr.3*** "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: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Politikat Ekzistuese

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 vaksina të blera 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*	*256,560*	*256,560*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.251	0.256	0.256	0.256
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.1%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.3%	0.0%	-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				
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*	*256,560*	*256,560*
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**	**256,560**	**256,560**
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	Kafshë të shëndetshme dhe të kontrolluara			
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	222,260	222,260	222,260
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8.943	4.041	4.005	3.969
Ndryshimi në % i Sasisë		0.9%	0.9%	0.9%
Ndryshimi në % i kostos totale		-54.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-54.8%	-0.9%	-0.9%
	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	149,069	149,069	149,069
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	26,331	26,331	26,331
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*	*46,860*	*46,860*	*46,860*
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**	**222,260**	**222,260**	**222,260**
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 te sherbimit keshillimor neper Agjencite Rajonale te Sherbimit Veterinar dhe mbrojtjes se Bimeve ne 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	172,460	172,460
Kosto për njësi (në mijë lekë)	38	34	31	29
Ndryshimi në % i Sasisë		11.1%	10.0%	9.1%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-8.2%	-9.1%	-8.3%
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	89,760	89,760
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 ne % i Transfertave te 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*	*172,460*	*172,460*
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	Rikonstruksioni i godinave duke përmirësuar ambjentet e 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, rritja e garancinë së konsumatorit 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	488,860	488,860
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4.939	5.751	5.684	5.619
Ndryshimi në % i Sasisë		-13.3%	1.2%	1.2%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		16.5%	-1.2%	-1.1%
	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	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	110,860	110,860
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	**484,000**	**488,860**	**488,860**	**488,860**

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	Automjete të transportit dhe automjete frigoriferike të blera			
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	191,860	191,860
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8	7	8	8

Ndryshimi në % i Sasisë		-1.9%	-1.9%	-2.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-5.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-3.7%	2.0%	2.0%
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	191,860	191,860
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***	***191,860***	***191,860***
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	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	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	357,918	*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**	**1,772,838**	**1,785,327**	**1,785,327**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**2,256,100**	**1,772,838**	**1,785,327**	**1,785,327**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-21.4%***	***0.7%***	***0.0%***
600. Pagat	730,569	543,769	543,769	543,769
Ndryshimi në % i Pagave		*-25.6%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	123,531	92,331	92,331	92,331
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-25.3%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	740,000	695,900	695,900	695,900
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-6.0%*	*0.0%*	*0.0%*
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

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

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			
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
Numëri i rasateve për 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 për qëllim menaxhimin e porteve të 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 **		inflacioni	inflacioni	inflacioni
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 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 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 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	*12,100*	12,700	12,700	12,700
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 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 produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
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	ne 2018 sistemi VMS blihet i ri	mirembajtje	mirembajtje	mirembajtje
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	*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	15,900	15,950
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,569	5,633	5,300	5,317
Ndryshimi në % i Sasisë	...	50.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	28.6%	-5.9%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-14.2%	-5.9%	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 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	*13,138*	16,900	15,900	15,950
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	*13,138*	*16,900*	*15,900*	*15,950*

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 rritës	trend rritës	trend rritës
Numër Logbookeve të dorëzuar krahasuar me numrin e daljeve në peshkim	800	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
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**	**292,600**	**294,600**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**300,500**	**342,600**	**292,600**	**294,600**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***14.0%***	***-14.6%***	***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	74,500	74,500
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 në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

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.			
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%	65.3%	66.7%	68.1%

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	86,185	86,185	86,185
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3.3	3.45	3.45	3.45
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	3.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	3.6%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	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	64,148	64,148	64,148

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*	*86,185*	*86,185*	*86,185*

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. 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 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			
	Kanali Ujitës Rragam, Shkodër			
	Kanali ujitës Ndroq-Çallik			
	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	4,500	4,600	4,600
Kosto totale (në mijë lekë)	148,417	135,496	140,000	140,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	30	30	30	30
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-10.0%	2.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-8.7%	3.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	1.4%	1.1%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	10,000	20,000	20,000	20,000
231. Aktive të trupëzuara	138,417	115,496	120,000	120,000
Kosto totale e produktit 2	*148,417*	*135,496*	*140,000*	*140,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2	Si baze për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda nga lartë-poshtë, ose kosto për njësi të produktit egzistues. 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.			
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)			
	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)			
	Supervizion dhe aktivitete të tjera të projektit			
Produkti 3	Sipërfaqe ujitëse me rrjetin ujitës të rehabilituar			
Përshkrimi i Produktit:	Mundësohet rehabilitimi/ rikonstruksioni i plotë i rrjetit të kanaleve kryesore e dytësore ujitës 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			
Njësia Matëse	ha (hektare)			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	5,000	5,000	5,000	5,000
Kosto totale (në mijë lekë)	931,346	906,960	906,960	906,960
Kosto për njësi (në mijë lekë)	186	181	181	181
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-2.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-2.6%	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	*931,346*	906,960	906,960	906,960
Kosto totale e produktit 3	*931,346*	*906,960*	*906,960*	*906,960*
	Si baze për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda nga lartë-poshtë, ose kosto për			

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3	njësi të produktit egzistues. 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.			
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)	21.4%	21.4%	28.6%	36.0%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **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 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	45,000	45,000	45,000	45,000
Kosto totale (në mijë lekë)	305,787	308,787	308,787	308,787
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6.8	6.9	6.9	6.9
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.0%	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	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	235,452	235,452	235,452
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**	**308,787**	**308,787**	**308,787**
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. 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**
Produkti 2	Sipërfaqe kulluese, që i mundësohet kullimi me ngritje mekanike me hidrovorë			
Përshkrimi i Produktit:	Mundësohet largimi i ujerave kullues për tokat ulta, që nuk kullojnë me gravitet, nëpërmjet garantimit të funksionimit të sigurtë të 27 stacioneve të pompimit të kullimit (hidrovore), që largojnë rreth 390m3 ujë/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	345,028	345,028
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4.9	4.9	4.9	4.9
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale		0.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.6%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	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	188,400	188,400
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***	***345,028***	***345,028***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	Si baze për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda nga lartë-poshtë, ose kosto për njësi të produktit egzistues. 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 teknik të hidrovoreve
Objekte me investime të brendshme 2019
Objekte me investime të brendshme 2020
Rehabilitimi i hidrovorit të Orikumit
Objekte me investime të brendshme 2021
Rehabilitimi hidrovorit të Çukës

Produkti 3	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 3 000 ha.			
Njësia Matëse	hidrovore			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	58,840	58,840
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	0	58,840	58,840
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 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		0	58,840	58,840
Kosto totale e produktit 3	*0*	*0*	*58,840*	*58,840*
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. 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.			
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Permiresimi i strukturave të mbrojtjes lumore dhe detare.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				

Vepra të mbrojtjes nga përmbytja të rehabilituara/ndërtuara (argjinatura gjatësore dhe penele terthorë), kundrejt totalit të nevojshëm (300 km)	7.6%	12.0%	17.0%	23.0%

Produktet për Objektivin 2	
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
	Mbrojtje nga lumi i Kalasës (pjesët më problematike: zona sipër staneve, Ura Vanes, përballë Pularisë), Delvine
	Mbrojtje nga lumi Vjosë në Selenicë (zonë që rrezikon shembjen edhe të dy shtyllave të tensionit të lartë)
	Mbrojtje nga gërryerja dhe përmbytja nga lumi i Kseras të tokave bujqësore të fshatit Vrisera, Gjirokastër, qendrës së banuar si dhe sistemimi i shtratit të lumit
	Mbrojtje nga lumi Vjosë në Ferras, Fier

	Pastrim i Përroit të Draçit (Faza II)			
	Argjinaturë mbrojtëse, Katundi i Ri, Luzni, Dibër			
	Mbrojtje nga përmbytja nga lumi Osum në Velabisht, Berat			
	Thellimi i lumit Devoll 500m poshte regullatorit Maliq - Tyrbja e Goces			
	Mbrojtje nga permbytjet nga lumi Osum Ura Vajgurore te Dafina			
	Rehabilitimi i argjinaturës së lumit Buna, segmenti Pentar-Luarëz, Shkodër			
	Argjinatura e lumit Buna, Ças, Shkodër,			
	Objekte me investime të brendshme 2020			
	Objekte me investime të brendshme 2021			
Produkti 1	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	13.0	16.0	16.0
Kosto totale (në mijë lekë)	396,359	513,344	550,000	550,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	152,446	39,488	34,375	34,375
Ndryshimi në % i Sasisë	...	400.0%	23.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	29.5%	7.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-74.1%	-12.9%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	10,000	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*386,359*	513,344	550,000	550,000
Kosto totale e produktit 1	*396,359*	*513,344*	*550,000*	*550,000*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Si baze për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda nga lartë-poshtë, ose kosto për njësi të produktit egzistues. 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.			
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**2,208,122**	**2,295,800**	**2,395,800**	**2,395,800**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**2,208,122**	**2,295,800**	**2,395,800**	**2,395,800**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***4.0%***	***4.4%***	***0.0%***
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	488,000	488,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*1.7%*	*0.0%*	*0.0%*
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	20,000	20,000	20,000

Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	1,456,122	1,535,800	1,635,800	1,635,800
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*5.5%*	*6.5%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*	Si baze për përcaktimin e kostos për vitet pasardhëse është përdorur metoda nga lartë-poshtë, ose kosto për njësi të produktit egzistues. 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**
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

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

Emërtimi i Programit Buxhetor	villimi Rural duke mbështur prodhimin bujqësor, blegtoral, agroindustrinë dhe marketin			
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	456814	458814	460614	462314
Treguesi 2. Volumi i Eksportit të produkteve bujqësore dhe të agropërpunimit, milionë lekë	31524	37800	450000	540000
Treguesi 3. Raporti import-eksport bujqësia total	3.30	3.20	3.10	3.00
Treguesi 4. Raportiimport-eksport i produkteve bujqësore (bujqësi + blegtori)	1.90	1.44	0.97	0.51
Treguesi 5. Raporti import-eksport i produkteve të agropërpunimit	5.2	4.8	4.4	4.0
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	4662	3381	3376	3371
Numri i përfitueseve (gra) të mbështetura nga Skemat Kombëtare		Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Rritja e sipërfaqes së mbjellë me dru-frutor (ha)	35000	36100	37100	38050
Rritja e sipërfaqes së mbjellë me perime në serra (ha)	1580	1725	1865	2010

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	2,107	1,497	1,496	1,494
Kosto totale (në mijë lekë)	970,916	703,335	703,135	702,379
Kosto për njësi (në mijë lekë)	461	470	470	470
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-29.0%	-0.1%	-0.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-27.6%	0.0%	-0.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	2.0%	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	*921,196*	654,390	654,906	654,162
Kosto totale e produktit 1	*970,916*	*703,335*	*703,135*	*702,379*
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	2,325	1,717	1,715	1,713

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Kosto totale (në mijë lekë)	484,684	357,920	357,446	357,082
Kosto për njësi (në mijë lekë)	208	208	208	208
Ndryshimi në % i Sasisë		-26.2%	-0.1%	-0.1%
Ndryshimi në % i kostos totale		-26.2%	-0.1%	-0.1%
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	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	*434,964*	308,975	309,217	308,865
Kosto totale e produktit 2	*484,684*	*357,920*	*357,446*	*357,082*
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	70	51	51	51
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	949,923	688,425	688,211	687,470
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13,570	13,499	13,494	13,480
Ndryshimi në % i Sasisë		-27.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-27.5%	0.0%	-0.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.5%	0.0%	-0.1%
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	*900,203*	639,480	639,982	639,253
Kosto totale e produktit 3	*949,923*	*688,425*	*688,211*	*687,470*
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	110	78	76	75
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	108,925	90,998	90,319	90,260
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	*59,205*	42,053	42,090	42,043
Kosto totale e produktit 4	*108,925*	*90,998*	*90,319*	*90,260*
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	50	38	38	38
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	299,170	226,147	225,570	225,356
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,983	5,951	5,936	5,930
Ndryshimi në % i Sasisë		-24.0%	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	*249,450*	177,202	177,341	177,139
Kosto totale e produktit 5	*299,170*	*226,147*	*225,570*	*225,356*
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			

Sasia	10	10	10	10
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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			
Sasia	1,200,000	1,218,000	1,236,400	1,255,480
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
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			
Sasia	2,570	2,690	2,905	3,100
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
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			
Sasia	328	328	328	328
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
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			
Sasia	5	5	5	5
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
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			
Sasia	10,000	10,000	10,000	10,000
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
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	56,240	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	...	-1.3%	-96.4%	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 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	3,103.613			
231. Aktive të trupëzuara	*53,896.387*	56,240	2,000	2,000
Kosto totale e produktit 1	*57,000*	*56,240*	*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	795,844	18,813	0

Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,953,574	795,844	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-59.3%	-97.6%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-59.3%	#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
231. Aktive të trupëzuara	*1,953,574*	795,844	18,813	0
Kosto totale e produktit 1	*1,953,574*	*795,844*	*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	1,745,098	2,664,869	2,642,682

Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	5,453	10,249	13,213
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-18.8%	-23.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	436.7%	52.7%	-0.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	87.9%	28.9%
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	*325,174*	1,745,098	2,664,869	2,642,682
Kosto totale e produktit 1	*325,174*	*1,745,098*	*2,664,869*	*2,642,682*
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 të punës	...	100	200	300
Treguesi 2 Numri i të punësuarëve gra/vajza	...	30	50	100
Treguesi 3 Numri i të rinjëve të punësuar (22-35 vjeç)		50	50	100
Treguesi 4 Numri i bizneseve të reja (start up) të mbështetura për të rinjtë		50	50	50
Treguesi 5 Numri i inkubatorëve të produkteve tradicionale të ngritur		5	10	20
Treguesi 6 Numri i sipërmarrjeve të reja të mbështetura në agroturizëm		7	10	10
Treguesi 7 Numri i sipërmarrjeve prodhuese të produkteve tradicionale		10	15	25
Treguesi 8 Numri i projekteve të përmirësimit të infrastrukturës të realizuara		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	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	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***	**5,261,066**	**4,777,182**	**4,865,682**	**4,824,682**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**5,261,066**	**4,777,182**	**4,865,682**	**4,824,682**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-9.2%***	***1.9%***	***-0.8%***
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	#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	2,565,018	1,822,100	1,823,536	1,821,462
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*-29.0%*	*0.1%*	*-0.1%*
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	2,685,682	2,644,682
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*11.3%*	*3.4%*	*-1.5%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	...	...	...	...
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	...	...	...	...

Politikat Ekzistuese

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
Pesha specifike e 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 të prodhuara nga 5 QTTB ju vihen në dispozicion fermerëve dhe agrobizneseve dhe			
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	130,025	130,025
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7.13	6.84	6.50	6.19
Ndryshimi në % i Sasisë	...	5.6%	5.3%	5.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	1.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-4.0%	-5.0%	-4.8%
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 Shendetesore 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	31,220	31,220
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Sherbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Sherbimeve 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*	*130,025*	*130,025*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Fermerë 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	270,775	270,775
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	3.8	3.8	3.7
Ndryshimi në % i Sasisë		1.4%	1.4%	1.4%
Ndryshimi në % i kostos totale		392.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		385.6%	-1.4%	-1.4%
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 Shendetësore	6,660	31,710	31,710	31,710
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*12,630*	53,380	53,380	53,380
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*	*270,775*	*270,775*
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	1,550	1,550
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6.55	6.77	6.77	6.77
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.3%	0.0%	0.0%
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	*1,500*	1,550	1,550	1,550
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Sherbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		inflacion		
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Sherbimeve 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	*1,500*	*1,550*	*1,550*	*1,550*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Fermerë të asistuar nga Agjensitë Rajonale të Ekstensionit Bujqësor për aplikimet në skemat kombëtare dhe IPARD			
Përshkrimi i Produktit:	Strukturat e Agjensive Rajonale të Ekstensionit Bujqësor informojnë fermerët dhe agrobizneset dhe i asistojnë ata për			
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 në % i kostos për 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 te jashtme si pasoje e ndryshimit te sasise se 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 të Ekstensionit Bujqësor në qarqe ofrojnë trajnime specifike për gratë fermerë në kuadrin			
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	1,550	1,550
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5.60	5.74	5.34	4.84
Ndryshimi në % i Sasisë		8.0%	7.4%	10.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		10.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.5%	-6.9%	-9.4%
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	1,550	1,550

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 5	*1,400*	*1,550*	*1,550*	*1,550*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 6	Të ardhura të realizuara nga aktivitetet dytësore nga bazat prodhuese në 5 QTTB			
Përshkrimi I produktit	QTTB krahas aktivitetit primar realizojnë të ardhura nga shitja e produkteve bujqësore e blegtorale, fara, fidanë , 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 te 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, Lushnje dhe Shkodër të blera			
Përshkrimi i Produktit:	Për kryerjen e analizave të tokës, ujit dhe produkteve bujqësore nga QTTB Fushë Krujë, Lushnje dhe Shkodër është e nevojshme blerja 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 agregatëve bujqësore nga QTTB Shkodër është e nevojshme për funksionimin normal të punës në bazën 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 te kohes eshte domosdoshmeri per zbatimin dhe ndjekjen e projekteve dhe kryerjen e sherbimeve me cilesi ndaj klienteve.			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		3		
Kosto totale (në mijë lekë)		5,580		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	1,860	#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 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 agregatë 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 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		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 ml dhe brenda këtij territori përfshihen zyra, laboratorë, magazina, hangarë të mjeteve bujqësore ambjente pune të bazës eksperimentale e prodhuese si dhe pemtorja mëmë e sektorit të kërkimeve. Kjo ndodhet larg qendrës së banuar dhe në teren të hapur nga të gjitha anët e si i tillë ky ambjent është i rrezikuar nga elementë keqbërës, zjarre, përkeqësim të kushteve sanitare etj. Për këtë arsye është i domosdoshëm rrethim i këtij amjenti që siguron mbrojtjen e këtyre objekteve si pasuri e institucionit, kushtet për realizimin e transferimit të teknologjive bujqësore në të gjithë vendin, kushtet higjeno sanitare etj .			
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 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*		
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 të mjeljes në bazën blegtorale qe administron kjo qttb është e nevojshme pajisja e saj me një mjelëse 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 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			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 materialit 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:	Më qëllim sigurimin dhe ruajtjen e makinerive e agregateve bujqesore nga agjentet atmosferike dhe dëmtimin 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 të bazës prodhuese në QTTB Vlorë, e cila gjendet midis pronave private duke rrezikuar çdo 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	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	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 Trupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Totali i shpenzimeve buxhetore për Politika të Reja sipas produkteve****	**227,300**	**508,813**	**508,813**	**508,813**
Totali i shpenzimeve buxhetore për Politika të Reja sipas artikujve****	**227,300**	**508,813**	**508,813**	**508,813**
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	104,700	104,700
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 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

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 tokën 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 %	51%	63%	74%	85%
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 %	51%	63%	74%	85%
Rregjistra të dixhitalizuara të 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 77 500 ha tokë bujqësore në 20 njësi vendore administrative			
Njësia Matëse	Hektar (ha)			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	63,000	77,000	77,000	77,000
Kosto totale (në mijë lekë)	26,000	30,000	30,000	30,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.41	0.39	0.39	0.39
Ndryshimi në % i Sasisë	...	22.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	15.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-5.6%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*26,000*	30,000	30,000	30,000
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*	*30,000*	*30,000*

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			
Kosto totale (në mijë lekë)	0		0	0
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 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*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**26,000**	**30,000**	**30,000**	**30,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**26,000**	**30,000**	**30,000**	**30,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***15.4%***	***0.0%***	***0.0%***
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	30,000	30,000
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	0	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

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	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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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	34,000	34,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	34,000	17,000	17,000	17,000
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 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*	*10,000*	*10,000*
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*	*34,000*	*34,000*
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		0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*70,407*			
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	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	40,450	5,580	5,591	5,591

Kosto për njësi (në mijë lekë)	40,450	5,580	5,591	5,591
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-86.2%	0.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-86.2%	0.2%	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	*40,450*	5,580	5,591	5,591
Kosto totale e produktit 2	*40,450*	*5,580*	*5,591*	*5,591*
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				
231. Aktive të trupëzuara	*19,972*			

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**
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	xxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxx			
Njësia Matëse	xxxx			
	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)	xxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxx			

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*****	**212,829**	**87,580**	**87,591**	**87,591**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**212,829**	**87,580**	**87,591**	**87,591**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-58.8%***	***0.0%***	***0.0%***
600. Pagat	52,000	52,000	52,000	52,000
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,000	10,000	10,000	10,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	20,000	20,000	20,000	20,000
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	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	130,829	5,580	5,591	5,591
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-95.7%*	*0.2%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	...	...	...	...
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	...	...	...	...

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 për 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 rjetit 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

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 për 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

Politikat Ekzistuese

Emërtimi i Programit Buxhetor	PLANIFIKIM, MENAXHIM, ADMINISTRIM			
Kodi i Programit				01110
Programi Buxhetor Afatmesëm				2019-2021
Përshkrimi i Programit				
Qëllimet e Politikës së Programit				
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
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	272	272	272	272
Kosto totale (në mijë lekë)	640,700	640,700	640,700	640,700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,356	2,356	2,356	2,356
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	310,018	320,018	320,018	320,018
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	52,682	57,682	57,682	57,682

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	*220,000*	185,000	185,000	185,000
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	80,000	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	*27,000*	28,000	28,000	28,000
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	*70,000*	50,000	50,000	50,000
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 1	**759,700**	**640,700**	**640,700**	**640,700**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Rritja e kostos se Artikullit 605. Transferta te jashtme, si pasoje e rritjes se numrit te organizatave nderkombetare,egzistuese ne ish institucionet para ristrukturimit, ku Shqiperia aderon deri me tani.			
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
	Rikonstruksion i ambjenteve te brendshme te godinave te MIE			
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 te rikonstruktuar			
Njësia Matëse	sasi			

	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	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 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
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				
	Blerje paisje zyre			
Produkti 2 M063701	Blerje orendi dhe paisje zyre .			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje orendi dhe paisje zyre per perdorim te perditshem neper zyrat e aparatit te Ministrise.			
Njësia Matëse				set zyre
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	15	3	5	0
Kosto totale (në mijë lekë)	25,000	1,000	6,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,667	333	1,200	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-80.0%	66.7%	-100.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	...	-96.0%	500.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-80.0%	260.0%	#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	*25,000*	*1,000*	*6,000*	*0*
Kosto totale e produktit 2	*25,000*	*1,000*	*6,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
	Rikonstruksione te ndryshme			
Produkti 3 M064044	Rikonstruksion i godines			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion i godines nr.1 (ish MZHU-se shtese kontrate)			
Njësia Matëse	1			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	9,100	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9,100	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#VALUE!	#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				
231. Aktive të trupëzuara	*9,100*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 3	*9,100*	*0*	*0*	*0*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Produkti 4 M060625	Rikonstruksion i godines			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion i shteses se godines nr.1 (ish Drejtoria e burgjeve)			
Njësia Matëse	1			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	
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 4 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 4	*15,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Produkti 5	Rikonstruksion i godines			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion ne godinen nr. 2			
Njësia Matëse	1			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	1	1	0

Kosto totale (në mijë lekë)	0	2,000	6,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	2,000	6,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	200.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	200.0%	#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	*0*	*2,000*	*6,000*	*0*
Kosto totale e produktit 5	*0*	*2,000*	*6,000*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 6 **M063120**	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	0	0	0
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 6	*1,387*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve				Emërtimi i Projektit të Investimeve
Produkti 7	Modifikimi i sistemit telefonik, hidraulik,ngrohje ftohje dhe aspirim i godines nr.2			
Përshkrimi i Produktit:	Apgretimi i centralit telefonik ne godinen nr.2			
Njësia Matëse	nr.sistemi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		1	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 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	2,500	0	0
Kosto totale e produktit 7	*0*	*2,500*	*0*	*0*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 8	Modifikimi i sistemit telefonik, hidraulik,ngrohje ftohje dhe aspirim i godines nr.2			
Përshkrimi i Produktit:	Sistemi I sinjalizimit dhe mbrojtjes nga zjarri.			
Njësia Matëse	nr.sistemi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	1,000	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 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	*0*	1,000	0	0
Kosto totale e produktit 8	*0*	*1,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 9	Modifikimi i sistemit telefonik, hidraulik,ngrohje ftohje dhe aspirim i godines nr.2			

Përshkrimi i Produktit:	Instalimi I sistemit te fonise, projektimit, ndricimi ne sallen e mbledhjeve.			
Njësia Matëse	nr.sistemi			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	1,000	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 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	*0*	1,000	0	0
Kosto totale e produktit 9	*0*	*1,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 10	Asistence teknike "Zhvillimi i infrastruktures digjitale rajonale".			
Përshkrimi i Produktit:	Asistence teknike "Zhvillimi i infrastruktures digjitale rajonale".			
Njësia Matëse	nr.sistemi			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi

Sasia		1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	100	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	100	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	900.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	900.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 10 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	100	1,000	1,000
Kosto totale e produktit 10	*0*	*100*	*1,000*	*1,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 11	Blerje autoveture			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje autoveture			
Njësia Matëse	nr.sistemi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	5,400	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	5,400	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-100.0%	#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	*0*	5,400	0	0
Kosto totale e produktit 11	*0*	*5,400*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				

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

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

Emërtimi i Programit Buxhetor	TRANSPORTI RRUGOR			
Kodi i Programit	04520			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
AUTORITETI RRUGOR SHQIPTAR				
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	Qëllimi i Politikes se programit 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.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Mirembajtje e rrugeve sipas standardeve Km	1,596,365	1,767,110	1,867,110	1,967,110
Rritja e numrit te km të rrjetit rrugor si një i tërë (km)	15,155,041	16,185,101	18,187,839	20,338,339
Rritja e Vëllimit te transportit rrugor të pasagjerëve (udhëtarë/ditë)	15,155,041	16,185,101	18,187,839	20,338,339

Rritja e Vëllimit te transportit rrugor të mallrave (mijë ton/vit)	15,155,041	16,185,101	18,187,839	20,338,339
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i mirëmbajtjes dhe performancës së rrjetit rrugor kombëtar, nëpërmjet një sistemi efikas te menaxhimit të aseteve rrugore.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Km Rruge te mirembajtura sipas standardeve	2,152	2,152	2,152	2,152
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)	756,872	772,123	894,393	781,431
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,003	1,024	1,186	1,036
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	2.0%	15.8%	-12.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	2.0%	15.8%	-12.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	12,415	142,579	142,579	142,579
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,781	23,811	23,811	23,811
602. Mallrat dhe shërbimet	*780,422*	772,151	894,421	781,459
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*3,152*			
Kosto totale e produktit 1	*798,770*	*938,541*	*1,060,811*	*947,849*
Kontroll	**Error**	**Error**	**Error**	**Error**
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)	282,430	290,934	224,960	288,340
Kosto për njësi (në mijë lekë)	448	462	357	458
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	3.0%	-22.7%	28.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	3.0%	-22.7%	28.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	14,355	142,579	142,579	142,579
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,386	23,811	23,811	23,811
602. Mallrat dhe shërbimet	*329,430*	290,954	224,982	288,363
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*1,407*			

Kosto totale e produktit 2	*347,578*	*457,344*	*391,372*	*454,753*
Kontroll	**Error**	**Error**	**Error**	**Error**
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)	191,872	290,927	453,630	635,461
Kosto për njësi (në mijë lekë)	250	379	591	828
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	51.6%	55.9%	40.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	51.6%	55.9%	40.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	13,648	142,579	142,579	142,579

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,288	23,811	23,811	23,811
602. Mallrat dhe shërbimet	*208,891*	290,950	453,653	635,485
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*2,112*			
Kosto totale e produktit 3	*226,939*	*457,340*	*620,043*	*801,875*
Kontroll	**Error**	**Error**	**Error**	**Error**
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, Menaxhimi i tunelit te Krrabes dhe kontrata e lidhura ne vitin 2016 dhe Tre supervizoret e kontratave per tre rajonet**			
Njësia Matëse	Leke/Km/vite			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	332,750	408,465	289,463	257,209
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	...	22.8%	-29.1%	-11.1%
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	87,313	102,594	102,594	102,594
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	15,155	17,133	17,133	17,133
602. Mallrat dhe shërbimet	*409,626*	408,555	289,553	257,303

603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*5,921*			
Kosto totale e produktit 4	*518,015*	*528,282*	*409,280*	*377,030*
Kontroll	**Error**	**Error**	**Error**	**Error**
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Kapitale				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Zgjerimi i rrjetit të rrugëve kombëtare nëpërmjet, ndertimit , rehabilitimit dhe sitemimit te rrugëve kombëtare (nën administrimin e e Autoriteti Shqiptar Rrugor).			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2**				
Rruge te ndertuaraReabilituara, sistemuara, asfaltuara	15,155,041	16,185,101	18,187,839	20,338,339
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, 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	0.60	0.67	0.52
Kosto totale (në mijë lekë)	2,862,759	1,433,097	1,490,517	1,363,982
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,635,862	2,388,495	2,224,652	2,623,042
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-65.7%	11.7%	-22.4%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-49.9%	4.0%	-8.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	46.0%	-6.9%	17.9%
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	*2,862,759*	1,433,097	1,490,517	1,363,982
Kosto totale e produktit 3	*2,862,759*	*1,433,097*	*1,490,517*	*1,363,982*
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	0.44	0.44	0.44
Kosto totale (në mijë lekë)	1,200,200	1,200,000	1,200,000	1,200,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,727,727	2,727,273	2,727,273	2,727,273
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**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,200,200*	1,200,000	1,200,000	1,200,000
Kosto totale e produktit 4	*1,200,200*	*1,200,000*	*1,200,000*	*1,200,000*
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	0.41	0.60	0.60	0.35
Kosto totale (në mijë lekë)	178,000	214,786	214,786	130,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	434,146	357,977	357,977	371,429
Ndryshimi në % i Sasisë	...	46.3%	0.0%	-41.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	20.7%	0.0%	-39.5%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-17.5%	0.0%	3.8%
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	*178,000*	214,786	214,786	130,000
Kosto totale e produktit 5	*178,000*	*214,786*	*214,786*	*130,000*
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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2.94	2.94	2.94	2.94
Kosto totale (në mijë lekë)	1,597,067	1,792,000	1,792,000	1,792,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	543,220	609,524	609,524	609,524
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	12.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	12.2%	0.0%	0.0%
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	*1,597,067*	1,792,000	1,792,000	1,792,000
Kosto totale e produktit 6	*1,597,067*	*1,792,000*	*1,792,000*	*1,792,000*
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	0.30	0.30
Kosto totale (në mijë lekë)	0	440,000	440,000	440,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	1,466,667	1,466,667	1,466,667
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**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	440,000	440,000	440,000
Kosto totale e produktit 7	*0*	*440,000*	*440,000*	*440,000*
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	0.33	0.27	0.29
Kosto totale (në mijë lekë)	120,000	118,826	104,028	100,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	413,793	360,079	385,289	344,828
Ndryshimi në % i Sasisë	...	13.8%	-18.2%	7.4%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-1.0%	-12.5%	-3.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-13.0%	7.0%	-10.5%

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*	118,826	104,028	100,000
Kosto totale e produktit 8	*120,000*	*118,826*	*104,028*	*100,000*
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 (M064228)**			
Produkti 10	Ndertim rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim rruge tipit C2 (2x1)			
Njësia Matëse	km			
	2018	2019	2020	2021

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0.54	0.54	0.54	0.54
Kosto totale (në mijë lekë)	573,600	573,525	573,525	573,525
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,062,222	1,062,083	1,062,083	1,062,083
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 10 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*573,600*	573,525	573,525	573,525
Kosto totale e produktit 10	*573,600*	*573,525*	*573,525*	*573,525*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Sistemim asfaltim Aksi Qafe - Thane-Lin - Pogradec (M063673, M064182, M063719, M064240 Rreshqitja)**			
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	6.95	0.67	0.67	0.67
Kosto totale (në mijë lekë)	1,149,891	54,769	54,769	54,769
Kosto për njësi (në mijë lekë)	165,452	81,745	81,745	81,745
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-90.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-95.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-50.6%	0.0%	0.0%
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	*1,149,891*	54,769	54,769	54,769
Kosto totale e produktit 11	*1,149,891*	*54,769*	*54,769*	*54,769*
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	0.54	0.54	0.45
Kosto totale (në mijë lekë)	188,978	88,034	88,034	81,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	192,835	163,026	163,026	180,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-44.9%	0.0%	-16.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-53.4%	0.0%	-8.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-15.5%	0.0%	10.4%
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*	88,034	88,034	81,000
Kosto totale e produktit 13	*188,978*	*88,034*	*88,034*	*81,000*
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	**Sistemim asfaltim rruget lidhese me bregdetin Jon (M062175, M 062982)**			
Produkti 16	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 16 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 16	*8,631*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Masa inxhinierike dhe plotësimi i rrugës Elbasan - Gjinar (M063280)**			
Produkti 17	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	1.79	1.79
Kosto totale (në mijë lekë)		180,000	70,000	70,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	39,130	39,106	39,106
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-61.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-61.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-0.1%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 17 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		180,000	70,000	70,000
Kosto totale e produktit 17	*0*	*180,000*	*70,000*	*70,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Ndërtim Unaza Kavajë (Vazhdimi) M060013**			
Produkti 18	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 18 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 18	*12,184*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Ndërtim i rrugëve sekondare Vidhas-Kombinati Metalurgjik (shtesë) M061187**			
Produkti 19	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 19 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 19	*9,845*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**EMERGJENCAT (M 063785 DHE SATBILIZIMI I RRESHQITJES ELBASANIT M064230)**			
Produkti 20	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)	314,472	278,000	106,000	
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	...	-11.6%	-61.9%	-100.0%
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	*218,472*	278,000	106,000	
Kosto totale e produktit 20	*218,472*	*278,000*	*106,000*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Ndertim nenkalimi hekurudhor Hd=10 m ne unazen Librazhd (M064187)**			
Produkti 21	Ndertim nenkalim hekurudhor			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim nenkalimi			
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	28,302			
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 21 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				

231. Aktive të trupëzuara	*28,302*			
Kosto totale e produktit 21	*28,302*	*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 22	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)	310,000	309,724	309,724	309,724
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%	0.0%	0.0%
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	*310,000*	309,724	309,724	309,724
Kosto totale e produktit 22	*310,000*	*309,724*	*309,724*	*309,724*

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 23	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	0.79			
Kosto totale (në mijë lekë)	74,309	44,693	44,693	40,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	94,062	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-39.9%	0.0%	-10.5%
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	*74,309*	44,693	44,693	40,000
Kosto totale e produktit 23	*74,309*	*44,693*	*44,693*	*40,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Ndërtim rruga Kukës-Morinë Loti2 (dy viadukte) dublimi (shtesë punimesh) M063474**			
Produkti 24	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 24 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 24	*130,413*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Kontrata Koncesionare per rruget "Milot-Morene"," Rruga e Arbrit" , "Thumane-Vore-Kashar", "Milot-Balldre"**			
Produkti 25	Kontrata Koncesionare			
Përshkrimi i Produktit:	Kontrata Koncesionare			
Njësia Matëse	Km			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)		4,101,101	6,687,000	10,238,000
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!	63.1%	53.1%
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		4,101,101	6,687,000	10,238,000
Kosto totale e produktit 25	*0*	*4,101,101*	*6,687,000*	*10,238,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	**KOSTO LOKALE+TVSH e TAKSE DOGANORE**			
Produkti 26	KOSTO LOKALE+TVSH e TAKSE DOGANORE			
Përshkrimi i Produktit:	KOSTO LOKALE+TVSH e TAKSE DOGANORE			
Njësia Matëse	Leke			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	2,881,645	2,900,000	2,600,000	2,100,000
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 26 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,881,645*	2,900,000	2,600,000	2,100,000
Kosto totale e produktit 26	*2,881,645*	*2,900,000*	*2,600,000*	*2,100,000*
Produktet për Objektivin 3				
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Rritja e sigurise rrugore ne te gjitha akset kombetare nepermjet plotësimit të sinjalistikës e sigurisë rrugore në akset kombetare.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Ulja e numrit te pikave te zeza	203,944	666,352	26,552	
Ulja e numrit te pikave te zeza	203,944	666,352	26,552	
Ulja e numrit te pikave te zeza		26,552	26,552	
Kodi i Projektit të Investimeve	**Punime ndertimi per eleminimin e pikave te zeza ne rruge (bashkefinancim IPA 2013, Siguria rrugore)**			
Produkti 1	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 1 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 1	*0*	*26,552*	*26,552*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Vendosja e mbikalimeve ne aksin rrugor Thumane - Milot dhe Kukes - Morine (M064189).**			
Produkti 2	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	
Kosto totale (në mijë lekë)	92,000	91,974	275,896	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9,200	9,197	27,590	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	-100.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	200.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	200.0%	#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	*92,000*	91,974	275,896	0
Kosto totale e produktit 2	*92,000*	*91,974*	*275,896*	*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 3	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	528	0.00	0.00
Kosto totale (në mijë lekë)	160,000	639,800	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,212	1,212	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	300.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	299.9%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*160,000*	666,352	0	0
Kosto totale e produktit 3	*160,000*	*666,352*	*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 4	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	13.52			
Kosto totale (në mijë lekë)	326,332	49,994	149,976	
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	...	-84.7%	200.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/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	*326,332*	49,994	149,976	
Kosto totale e produktit 4	*326,332*	*49,994*	*149,976*	*0*

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	Qëllimi i Politikes se programit 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 rrugo			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Mirëmbajtje e rrugëve sipas standardeve Km	7,205,986	5,855,763	3,820,299	3,616,883
Rritja e numrit te km të rrjetit rrugor si një i tërë (km)	7,205,986	5,855,763	3,820,299	3,616,883
Rritja e Vëllimit te transportit rrugor të pasagjerëve	7,205,986	5,855,763	3,820,299	3,616,883
Rritja e Vëllimit te transportit rrugor të mallrave (mijë ton/vit)	7,205,986	5,855,763	3,820,299	3,616,883
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Zgjerimi i rrjetit të rrugëve kombëtare nëpërmjet, ndertimit , rehabilitimit dhe sitemimit te rrugëve kombëtare (nën administrimin e e Autoriteti Shqiptar Rrugor).			
Km Rruge te ndertuara	7,205,986	5,855,763	3,820,299	3,616,883
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**
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				
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	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
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				
602. Mallrat dhe shërbimet				
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				
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				
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				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produktet për Objektivin 1				

Ndertim Rrugesh me Financim te Huaj				
Kodi i Projektit të Investimeve	KM06073, KM06134, KM06098, KM06081, KM06083, KM06082, KM06085, KM06086, KM06087, KM06048, KM06111, KM06112, KM06113, KM06114, KM06115, KM06116,			
Produkti 1	**Ndertim Rruge Kategoria B**			
Përshkrimi i Produktit:	Te gjitha Kontratat e Projekteve: Akset Rrugore, Tirane - Elbasan, Qukes - Qafe Plloce, By Pass I			
Njësia Matëse	Km			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Kosto totale (në mijë lekë)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#REF!	#REF!	#REF!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#REF!	#REF!	#REF!

Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#REF!	#REF!	#REF!
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	*#REF!*	#REF!	#REF!	#REF!
Kosto totale e produktit 1	*#REF!*	*#REF!*	*#REF!*	*#REF!*
Kodi i Projektit të Investimeve	KM06079, KM06135, KM06097, KM06080			
Produkti 2	**Ndertim Rruge Kategoria C**			
Përshkrimi i Produktit:	Te gjitha Kontratat e Projekteve: Ndertim By Pass I Vlores			
Njësia Matëse	Km			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Kosto totale (në mijë lekë)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#REF!	#REF!	#REF!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#REF!	#REF!	#REF!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#REF!	#REF!	#REF!
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	*#REF!*	#REF!	#REF!	#REF!
Kosto totale e produktit 2	*#REF!*	*#REF!*	*#REF!*	*#REF!*
Produktet për Objektivin 2				

Objektivi 2 i Politikes se Programit	Permiresimi i mirembajtjes dhe performances se rrjetit rrugor kombetar, nepermjet nje sistemi efikas te menaxhimit te aseteve rrugore			
Km Rruge te mirembajtura sipas standardeve	2,697,169	1,682,369	1,512,290	1,737,009
Kodi i Projektit të Investimeve	KM06100, KM06101, KM06102, KM06103, KM06104, KM06106, KM06121, KM06122, KM06123, KM06126, KM06130, KM06131, KM06132, KM06107, KM06088, KM06133,			
Produkti 1	Ndertim Rruge Kategori te Ndryshme #			
Përshkrimi i Produktit:	**Projektet e Mirembajtjes nga Banka Boterore**			
Njësia Matëse	Km			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Kosto totale (në mijë lekë)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#REF!	#REF!	#REF!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#REF!	#REF!	#REF!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#REF!	#REF!	#REF!
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	*#REF!*	#REF!	#REF!	#REF!
Kosto totale e produktit 1	*#REF!*	*#REF!*	*#REF!*	*#REF!*

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore		
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore		
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore		
Programet Buxhetore	Kodi I Programit	Përshkrimi i Programit
Emërtesa e Programit Buxhetor 1		
Emërtesa e Programit Buxhetor X		

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

Emërtimi i Programit Buxhetor	Transporti Detar			
Kodi i Programit	04540			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021 FAZA II			
Përshkrimi i Programit				
TRANSPORTI DETAR				
Qëllimet e Politikës së Programit	Zhvillimi i Shqiperise nga nje vend bregdetar ne nje vend te zhvilluar detar te orientuar drejt permiresimit te infrastruktures portuale, rritjes se kapaciteve akostuese perpunuese, nivelit te sherbimeve ne portet detare dhe rritjes se investimeve ne infrastukturen portuale.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi

Rritja e volumit te perpunimit te mallrave ne porte	25%	28%	35%	40%
Rritja e nivelit te investimeve dhe kapaciteteve perpunuese	18%	23%	25%	30%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Volumi tregtar i qarkullimit te mallrave dhe levizja e pasagjereve ne porte			
Volumi tregtar qe qarkullon ne transportin detar				
Tregues 1, volumi tregtar ne porte	22%	25%	30%	40%
Tregues 2, volumi I qarkullimit te pasagjereve ne porte	42%	48%	53%	55%
Funksionimi i administrates se Drejtorise se Pergjithshme Detare				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1***	**Administrate Funksionale e Drejtorise se Pergjithshme Detare,**			
Përshkrimi i Produktit:	Punonjes te administrates se Drejtorise se Pergjithshme Detare			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	71	71	71	71
Kosto totale (në mijë lekë)	108,260	109,000	109,000	109,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,525	1,535	1,535	1,535
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.7%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	73,500	73,500	73,500	73,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	12,500	12,500	12,500	12,500
602. Mallrat dhe shërbimet	*23,000*	23,000	23,000	23,000

603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*109,000*	*109,000*	*109,000*	*109,000*
Kontroll	**109,000**	**109,000**	**109,000**	**109,000**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Konservim per ndermarrjen e Kontroll Shfrytezimit te Mjeteve Ujore Vau i Dejes				
M063090				
Produkti 2	Konservim i ndermarrjes se Kontroll Shfrytezimit te Mjeteve Ujore Vau i Dejes			
Përshkrimi i Produktit:	Administrate funksionale e ND Kontroll Shfrytezimit Mjetere Ujore			
Njësia Matëse	numer punonjes			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	6	6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	3,000	3,000	3,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)		500	500	500
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	#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	*3,000*	3,000	3,000	3,000
Kosto totale e produktit 2	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2:				
M063966				
Produkti 3	Ndertim sistemi LRIT			
Përshkrimi i Produktit:	sistem			
Njësia Matëse	1			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	28,000	12,000	0	0

Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-57.1%	#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	*25,000*	12,000	0	0
Kosto totale e produktit 3	*25,000*	*12,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Produkti 4	**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 linear			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	70	280	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	98,000	47,000	47,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	3	-1
Ndryshimi në % i Sasisë	...	...	...	...
Ndryshimi në % i kostos totale	...	...	...	...
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-133.3%
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		80,000	27,000	27,000
Kosto totale e produktit 4	*0*	*80,000*	*27,000*	*27,000*

Kodi i Projektit të Investimeve	Rikonstruksion I Kalates se RORO			
Produkti 5	Ndertimi kalates se RORO do te sherbeje si kalate e perpunitmit te trageteve te linjes Sarande - Korfuz, akuariumi I jalteve 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			
Njësia Matëse	meter			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia		1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		36,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	36,000	#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 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	55,000	20,000	20,000
Kosto totale e produktit 5	*0*	*55,000*	*20,000*	*20,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	**TVSH per projektet**			
Produkti 8				
Përshkrimi i Produktit:	Mbeshtetje buxhetore ne zerin TVSH per projektet me financim te huaj			
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)		1,000	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 8 sipas Artikujve Ekonomikë

	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0			
231. Aktive të trupëzuara	*0*	11,000	0	0
Kosto totale e produktit 8	*0*	*11,000*	*0*	*0*

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**Ministria e Infrastruktures dhe e Energjise.**	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**06**	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka si mision hartimin dhe zbatimin e politikës së përgjithshme shtetërore, në sektorin e planifikimit dhe zhvillimit urban, në sektorin e infrastrukturës dhe transportit, në sektorin e telekomunikacionit e shërbimit postar, në sektorin e energjisë, shfrytëzimit të burimeve energjetike e minerare dhe në sektorin e industrisë.	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Transporti Hekurudhor	**4550**	Ky program merret me hartimin dhe zbatimin e politikave zhvilluese në fushën e infrastrukturës dhe transportit hekurudhor.
Emërtesa e Programit Buxhetor X		

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

Politikat Ekzistuese

Emërtimi i Programit Buxhetor	TRANSPORTI HEKURUDHOR			
Kodi i Programit	04550			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Ky program merret me hartimin dhe zbatimin e politikave zhvilluese në fushën e infrastrukturës dhe transportit hekurudhor.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Integrimi i Sistemit Hekurudhor Shqiptar me atë Rajonal dhe Evropian në nivel administrativ dhe nivel tekniko-funksional.			
Hapja e tregut hekurudhor	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Investimi ne infrastrukturën dhe sinjalistikë konform standarteve të kërkuara në BE.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Investimi ne infrastrukturë (dublimi i linjave hekurudhore).		?	?	?
Investim në sinjalistikë (kthimin e sistemit të komand kontrollit në sistem elektrik).		?	?	?
Objektivi 1 i Politikës së Programit	**Reformimi i Sistemit Hekurudhor Shqiptar**			

Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Hartimi i kuadrit te plote ligjor ne funksion te hapjes se tregut hekurudhor.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Hartimi akteve nenligjore te implementimit te legjislacionit te ri/te krijimit te Njesive te reja administrative.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Reformimi i Administrativ i Sistemit.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	**Kuadri i ri ligjor i ploteplotesuar.**			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi dhe Miratimi I ligjeve: Kodit hekurudhor/ Ligji_menaxheri I Infrastruktures. Ligji_per sipermarresit hekurudhor. Ligji_Per Autoritetin e sigurise hekurudhore. Ligji_Autoritetin rregullator. Kt.Ligjor _Autoritetin Licensues. Akt ligjor_Per Autoritetin Investigues.			
Njësia Matëse	Numri I ligjeve ne cop			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6			
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				
Kontroll	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**

Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	**Hartimi akteve nenligjore te implementimit te legjislacionit te ri/te krijimit te Njesive te reja administrative.**			
Përshkrimi i Produktit:	MIE ne bashkepunim me MEF nxjerr VKM-t per ndarjen e llogarive /fondeve buxhetore/ Iventarit ekonomik te Sistemit hekurudhor ne Njesite e reja administrative..			
Njësia Matëse	nr.cop akte			
Sasia	10			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **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 në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				

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	Kuadri i ri ligjor i ploteplotesuar.			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi dhe Miratimi I ligjeve: Kodit hekurudhor/ Ligji_menaxheri I Infrastruktures. Ligji_per sipermarresit hekurudhor. Ligji_Per Autoritetin e sigurise hekurudhore. Ligji_Autoritetin rregullator. Kt.Ligjor _Autoritetin Licensues. Akt ligjor_Per Autoritetin Investigues.			
Njësia Matëse	cop ligje			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6			
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*	*0*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	keto fonde jane te parashikuara brenda 600-602 te MIE-s			
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	MIE ne bashkepunim me MEF nxjerr VKM-t per ndarjen e llogarive /fondeve buxhetore/ Iventarit ekonomik te Sistemit hekurudhor ne Njesite e reja			
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	*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 2 (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	MIE ne bashkepunim me MEF nxjerr VKM-t per ndarjen e llogarive /fondeve buxhetore/ Iventarit ekonomik te Sistemit hekurudhor ne Njesite e reja			
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	**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 linjes me kufirin Maqedonas			
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 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				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Investime ne Infrastrukre/ Rikostruksione dhe ndertim linje te reja.			
Përshkrimi i Produktit:	Projekti- Tirane-Durres-Rinas			
Njësia Matëse	cop			
Sasia	1			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **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 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				
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	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	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				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**#VALUE!**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	...	...	...	...
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	...	...	...	...
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Garantimi I Sigurise ne levizje			
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	Garantimi I sigurise ne levizje.			
Përshkrimi i Produktit:	kontrolle te vazhdueshme			
Njësia Matëse	nr. Kontrolleve			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	2,000	2,000	2,000	2,000
Kosto totale (në mijë lekë)	23,680	23,700	23,700	23,700
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	...	0.1%	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 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	14,200	14,200	14,200	14,200

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	2,500	2,500	2,500	2,500
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	*6,980*	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	*23,680*	*23,700*	*23,700*	*23,700*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2) ***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Mirembajtje I Infrastruktures hekurudhore			

Përshkrimi i Produktit:	Rehabilitim linje me ndrim traverse, cakulli,vepra arti.			
Njësia Matëse	klm linear.			
Sasia				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	29,000	135,000	150,000	15,000
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		365.5%	11.1%	-90.0%
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 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 2	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**Error**	**Error**	**Error**	**Error**
Shpenzimet Kapitale***				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Siguria ne levizje			
Përshkrimi i Produktit:	kontrrolli vazhdueshem ne linjen hekurudhore dhe ne mejet.			
Njësia Matëse	nr. Kontrolleve			
	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				
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Mirembajtje I Infrastruktures hekurudhore			
Përshkrimi i Produktit:	Rehabilitim linje me ndrim traverse, cakulli,vepra arti.			
Njësia Matëse	klm linear linje			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	25	35	35
Kosto totale (në mijë lekë)	29,000	137,000	144,000	144,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,450	5,480	4,114	4,114
Ndryshimi në % i Sasisë	...	25.0%	40.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	372.4%	5.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	277.9%	-24.9%	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				
Kosto totale e produktit X				
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 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 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	***29,000***	**137,000**	**144,000**	**144,000**
Kosto totale e produktit 1	*29,000*	*137,000*	*144,000*	*144,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 3 (shto produkte sipas rastit)	Mirembajtje e mjeteve levizese			
Përshkrimi i Produktit:	Zevendesimi I agregateve dhe pjeseve te kembilit te lokomotivave dhe vagonave			
Njësia Matëse	nr. Mjeteve ne gadishmeri.			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	60	60	60	60
Kosto totale (në mijë lekë)	16,000	65,000	50,000	50,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	267	1,083	833	833
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	306.3%	-23.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	306.3%	-23.1%	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	**16,000**	**63,000**	**56,000**	**56,000**
Kosto totale e produktit 2	*16,000*	*63,000*	*56,000*	*56,000*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X	

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	
Programet Buxhetore	Përshkrimi i Programit
Emërtesa e Programit Buxhetor 1	
Emërtesa e Programit Buxhetor X	

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	Furnizimi me Uje dhe 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	Shërbim i furnizimit me ujë dhe kanalizime për të gjithë popullatën, me cilësi dhe sipas standardeve ndërkombëtare			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Oret mesatare te furnizimit me uje te pijshem	12 ore/dite	12.5 ore/dite	13 ore/dite	14 ore/dite
Cilesia e ujit te pijshem (% e-coli)	99%	100%	100%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Zgjerimi dhe përmirësimi i cilësisë së shërbimeve të sektorit të ujësjellës-kanalizimeve			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Mbulimi me shërbim furnizimi me ujë të pijshëm (%)	79	85	90	95
Mbulimi me kanalizime i popullatës (%)	50	60	75	80
Sasia e ujit te faturuar (liter/ fryme/dite)	103 l/f/d	110	115	120
Orët e furnizimit me ujë në zonat bregdetare	13 ore/dite	18	20	24
Mbulimi me sherbimin e ITUN (kanalizime+gropa septike) (%)	11	12	13	14
Reduktimi i humbjeve në rrjet në nivel kombëtar (%)	66	60	50	40

Objektivi 2 Politikës së Programit	Orientimi i shërbimeve të ujit drejt parimeve të kontrollit dhe rikuperimit të plotë të kostove			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Perqindja e mbulimit te KTO me te ardhurat	78%	80%	85%	90%
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	1,074,500	1,074,500	1,074,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	21,256	21,490	21,490	21,490
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	1.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	1.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	40,500	52,000	52,000	52,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	8,500	8,500	8,500	8,500
602. Mallrat dhe shërbimet	*13,780*	14,000	14,000	14,000
603. Subvencionet	*1,000,000*	1,000,000	1,000,000	1,000,000
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	*1,062,780*	*1,074,500*	*1,074,500*	*1,074,500*
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)	94,676	157,205	63,822	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	35	25	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	134.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	66.0%	-59.4%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-29.2%	#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	170	376	0	0
231. Aktive të trupëzuara	94,506	156,829	63,822	
Kosto totale e produktit 1	*94,676*	*157,205*	*63,822*	*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	43,075	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	...	256.2%	-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	42,227	0	0
Kosto totale e produktit 1	*12,093*	*43,075*	*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 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **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)	75,882	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	490	684		
231. Aktive të trupëzuara	75,392	105,405		

Kosto totale e produktit 1	*75,882*	*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	70,900		
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	...	-32.8%	-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	300	747		
231. Aktive të trupëzuara	105,229	70,153		

Kosto totale e produktit 1	*105,529*	*70,900*	*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	1,222	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	...	162.8%	-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	0	0	0	
231. Aktive të trupëzuara	465	1,222	0	

Kosto totale e produktit 1	*465*	*1,222*	*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	31,850	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	223	0	0
231. Aktive të trupëzuara	22,622	31,627	0	

Kosto totale e produktit 1	*22,785*	*31,850*	*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	32,631	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	...	0.9%	-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	31	311	0	0
231. Aktive të trupëzuara	32,320	32,320	0	

Kosto totale e produktit 1	*32,351*	*32,631*	*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	282,232	278,087	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	551,443	282,232	278,087	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-48.8%	-1.5%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-48.8%	-1.5%	#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	280,232	276,857	

Kosto totale e produktit 1	*551,443*	*282,232*	*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	11,907	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	41	41	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	43.1%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	42.4%	-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	219	526	0	0
231. Aktive të trupëzuara	8,141	11,381	0	0

Kosto totale e produktit 1	*8,360*	*11,907*	*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)	24,604	33,024	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	...	34.2%	-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	365	510	0	0
231. Aktive të trupëzuara	24,239	32,514	0	0

Kosto totale e produktit 1	*24,604*	*33,024*	*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	22,031	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	21,507	0	0

Kosto totale e produktit 1	*15,758*	*22,031*	*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	21,996	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	20	20	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-34.7%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-33.2%	-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	312	266	0	0
231. Aktive të trupëzuara	32,592	21,730	0	0

Kosto totale e produktit 1	*32,904*	*21,996*	*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	26,815	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7	7	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-29.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-31.2%	-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	471	1,137	0	0
231. Aktive të trupëzuara	38,517	25,678	0	0

Kosto totale e produktit 1	*38,988*	*26,815*	*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)	73,993	11,702	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12	5	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-65.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-84.2%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-54.4%	#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	73,582	11,128	0	0
Kosto totale e produktit 1	*73,993*	*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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	66	69	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	72,582	76,636	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,100	1,111	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	4.5%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	5.6%	-100.0%	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	1.0%	#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	72,582	76,636	0	0
Kosto totale e produktit 1	*72,582*	*76,636*	*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)	34,174	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	33,429	46,736	0	
Kosto totale e produktit 1	*34,174*	*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	51,761	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	39	39	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	44.4%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	44.3%	-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	260	1,973	0	0
231. Aktive të trupëzuara	35,612	49,788	0	0
Kosto totale e produktit 1	*35,872*	*51,761*	*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)	32,561	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	32,469	45,394	0	0
Kosto totale e produktit 1	*32,561*	*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)	61,588	7,588	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	61,588	7,588	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-87.7%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-87.7%	#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	1,404	1,404	0	0
231. Aktive të trupëzuara	60,184	6,184	0	0
Kosto totale e produktit 1	*61,588*	*7,588*	*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	12,956	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	...	45.3%	-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	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	29	529	0	0
231. Aktive të trupëzuara	8,889	12,427	0	0
Kosto totale e produktit 1	*8,918*	*12,956*	*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)	109,915	155,839	227,873	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	24	23	25	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	50.9%	31.4%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	41.8%	46.2%	-100.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-6.0%	11.3%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	2,207	1,219	777	0
231. Aktive të trupëzuara	107,708	154,620	227,096	0
Kosto totale e produktit 1	*109,915*	*155,839*	*227,873*	*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)	8,688	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	239	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	8,449	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*8,688*	*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)	9,467	9,529	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	3	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë	...	-3.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.7%	-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	226	248	0	0
231. Aktive të trupëzuara	9,241	9,281	0	0
Kosto totale e produktit 1	*9,467*	*9,529*	*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)	32,403	45,068	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	...	39.1%	-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	590	591	0	0
231. Aktive të trupëzuara	31,813	44,477	0	0
Kosto totale e produktit 1	*32,403*	*45,068*	*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	47,252	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	46,382	0	0
Kosto totale e produktit 1	*33,797*	*47,252*	*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)	11,511	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	11,242	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*11,511*	*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)	65,291	81,200	92,905	
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%	14.4%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	-0.2%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	1,291	1,200	604	0
231. Aktive të trupëzuara	64,000	80,000	92,301	0
Kosto totale e produktit 2	*65,291*	*81,200*	*92,905*	*0*
Kosto totale e produktit 1+2	*81,613*	*101,500*	*116,169*	*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	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	18,127	18,097	0	
Kosto totale (në mijë lekë)	67,988	67,863	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	...	-0.2%	-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	864	739	0	0
231. Aktive të trupëzuara	67,124	67,124	0	0
Kosto totale e produktit 1	*67,988*	*67,863*	*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	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1,524	1,035		
Kosto totale (në mijë lekë)	39,572	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	38,970	25,980	0	0
Kosto totale e produktit 1	*39,572*	*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	2019	2020	2021

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1,068	1,459	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	14,268	19,481	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13	13	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	36.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	36.5%	-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	342	11	0	0
231. Aktive të trupëzuara	13,926	19,470	0	0
Kosto totale e produktit 1	*14,268*	*19,481*	*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)	16,182	62,858	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	...	288.4%	-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	683	483	0	0
231. Aktive të trupëzuara	15,499	62,375	0	0
Kosto totale e produktit 1	*16,182*	*62,858*	*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	124,653	172,031	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	34	31	36	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	51.9%	20.4%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	40.6%	38.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-7.4%	14.6%	#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	784	0
231. Aktive të trupëzuara	87,295	123,453	171,247	0
Kosto totale e produktit 1	*88,649*	*124,653*	*172,031*	*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	19,142	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	16	16	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	40.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	40.0%	-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	558	0	0
231. Aktive të trupëzuara	13,291	18,584	0	0
Kosto totale e produktit 1	*13,668*	*19,142*	*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	38,156	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	...	39.0%	-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	543	759	0	0
231. Aktive të trupëzuara	26,915	37,397	0	0

Kosto totale e produktit	*27,458*	*38,156*	*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)	11,521	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	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	161	224	0	0
231. Aktive të trupëzuara	11,360	15,882	0	0
Kosto totale e produktit 1	*11,521*	*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)	30,467	71,091	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	30,000	70,000	0	0
Kosto totale e produktit 1	*30,467*	*71,091*	*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)	39,720	92,679	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	1,460	0	0
231. Aktive të trupëzuara	39,094	91,219	0	0
Kosto totale e produktit 1	*39,720*	*92,679*	*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)	33,580	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	33,039	67,184	0	0
Kosto totale e produktit 1	*33,580*	*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)	96,157	186,102	156,393	0

Kosto për njësi (në mijë lekë)	15	16	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	86.4%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	93.5%	-16.0%	-100.0%
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	946	2,208	1,041	0
231. Aktive të trupëzuara	95,211	183,894	155,352	0
Kosto totale e produktit 1	*96,157*	*186,102*	*156,393*	*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)	34,941	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	34,364	80,182	0	0
Kosto totale e produktit 1	*34,941*	*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	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	426	996	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	3,594	8,386	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	...	133.3%	-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	3,510	8,190	0	0
Kosto totale e produktit 1	*3,594*	*8,386*	*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)	28,317	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	490	1,143	0	0
231. Aktive të trupëzuara	27,827	64,930	0	0
Kosto totale e produktit 1	*28,317*	*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	79,641	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	78,122	0	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*79,641*	*0*	*0*
	Mbeshtetje teknike ne zbatim te reformes ne sektorin e furnizimit me uje dhe kanalizimeve (sipas performances, per uljen e humbjeve te ujit deri ne nivel teknik 20% si dhe matjen e prodhimit te ujit)			
Produkti 1	pusta betoni linja ujesjellesi,f.v matesa prodhimi			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim puseta beton arme me saracineskat perkatese dhe matesat e prodhimit , linja ujesjellesi.			
Njësia Matëse	ml			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	2,353	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	50,400	343,070	145,809
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	21	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	580.7%	-57.5%
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	400	2,400	1,200
231. Aktive të trupëzuara	0	50,000	340,670	144,609
Kosto totale e produktit 1	*0*	*50,400*	*343,070*	*145,809*
	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	2,680	15,655	10,656
Kosto totale (në mijë lekë)	0	90,757	530,114	360,815
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	34	34	34
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	484.1%	-31.9%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	484.1%	-31.9%
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	1,000	16,234	6,000
231. Aktive të trupëzuara	0	89,757	513,880	354,815
Kosto totale e produktit 1	*0*	*90,757*	*530,114*	*360,815*
	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*
	Ujesjellesi I fshatrave 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*
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	47,902	43,077
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	140,038	125,933
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	3	3
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-10.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-10.1%
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	139,320	125,215
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*140,038*	*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 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	4,572	18,287
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	34,773	139,093
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	137,990
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*34,773*	*139,093*
	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	81,551
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	79,870
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*20,387*	*81,551*
	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	245,952
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	244,000
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*271,988*	*245,952*
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	54,455	65,000	50,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7,595	13,614	32,500	25,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-42.9%	-50.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	2.4%	19.4%	-23.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	79.3%	138.7%	-23.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	53,163	54,455	65,000	50,000
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*53,163*	*54,455*	*65,000*	*50,000*
	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	23,500

Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,500	5,875	11,750	11,750
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	-50.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-9.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-9.6%	100.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	26,000	23,500	23,500	23,500
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*26,000*	*23,500*	*23,500*	*23,500*
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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	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	tetje per Rrjetin Hidrik te Tiranes (AT fin.per NUK , Per nderhyrjet e metejshme ne rrjetin ujesjelles kanalizime 20.3 + 32.9 r			
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)	339,578	907,649	211,199	75,369
Kosto për njësi (në mijë lekë)	195	121	29	75
Ndryshimi në % i Sasisë	...	329.9%	-4.0%	-86.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	167.3%	-76.7%	-64.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-37.8%	-75.8%	156.6%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*339,578*	907,649	211,199	75,369
Kosto totale e produktit 1	*339,578*	*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	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	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	552,835	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	...	83.1%	649.0%	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	552,835	4,140,730	5,006,876
231. Aktive të trupëzuara				0
Kosto totale e produktit X	*302,000*	*552,835*	*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	**2019**	**2020**	

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*30,000*			
Kosto totale e produktit X	*30,000*	*0*	*0*	*0*
	orientimi I sherbimit te furnizimit me uje drejt performances dhe konsumatorit			
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)	0	13,410	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 X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	13,410		
Kosto totale e produktit X	*0*	*13,410*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**10,620,580**	**11,574,500**	**12,174,500**	**11,974,500**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**10,620,580**	**11,574,500**	**12,174,500**	**11,974,500**

Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***9.0%***	***5.2%***	***-1.6%***
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	8,500	8,500	8,500
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	13,780	14,000	14,000	14,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*1.6%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
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	77,955	88,500	73,500
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-1.5%*	*13.5%*	*-16.9%*
231. Aktivet e trupëzuara	9,478,637	10,422,045	11,011,500	10,826,500
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*10.0%*	*5.7%*	*-1.7%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	50	50	50	50
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	...	...	...	...

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore		
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore		
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore		
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Emërtesa e Programit Buxhetor 1		
Emërtesa e Programit Buxhetor X		

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

Politikat Ekzistuese

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	Realizimi i politikave të promovimit, mbikqyrjes, monitorimit dhe transparences ne fushen e gjeologjise, minierave, ambientit, ujerave.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Rritja e lejeve minerare aktive ne te cilat zhvillohet aktivitet minerar konform standarteve	25	30	35	40
Rritja e numrit te analizave me standarte europiane	40	30	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
Rritja e numrit të analizave me standartet europiane	40	30	0	
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 tillë 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				
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:	Grumbullimi 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		3,500	3,500	5,000
231. Aktive të trupëzuara				
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 mejdis 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				
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				
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		
231. Aktive të trupëzuara				
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:	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	0	144	112	45
Kosto totale (në mijë lekë)	0	53,000	42,000	20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	368	375	444
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-22.2%	-59.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-20.8%	-52.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	1.9%	18.5%
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				
Kosto totale e produktit 8	*0*	*53,000*	*42,000*	*20,000*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	**Promovimi i burimeve hidrologjike dhe minerare të pashfrytëzuara.**			
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	Administrate funksionale per aktivitetin e Sherbimit Gjeologjik Shqiptar			
Përshkrimi i Produktit:	Pershkrimi I funksionalit te SHGJSH synohet te ariihet nje mireadministrim i territorit ne shkalle vendi' ne lidhje me rreziqet gjeologjike, si dhe promovim i gjeoresurseve kombetare			
Njësia Matëse	Nr. Punonjesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	145	143	143	143
Kosto totale (në mijë lekë)	159,500	159,500	159,500	159,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,100	1,115	1,115	1,115
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-1.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	1.4%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*110,000*	110,000	110,000	110,000
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	*21,500*	21,500	21,500	21,500
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	*28,000*	26,000	26,000	26,000
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 [illegible] ***				
602. Mallrat dhe shërbimet nga te ardhurat e krijuara	*0*	2,000	2,000	2,000
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				
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	*159,500*	*159,500*	*159,500*	*159,500*
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 aparatura e paisje teknologjike pune e paisje pune profesionale për nevoja të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar			
Produkti 10	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 dalin 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. e) Të 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 10 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara		0	0	0
231. Aktive të trupëzuara		16,700	0	20,000
Kosto totale e produktit 10	*0*	*16,700*	*0*	*20,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 15				
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje paisje kompjuterike për nevoja të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar			

Produkti 10	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 10 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	
Kosto totale e produktit 10	*0*	*0*	*10,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 16				
Kodi i Projektit të Investimeve	Rikonstruksion i ambjenteve ekzistuese të Shërbimit Gjeologjik Shqiptar me vendndodhje në Rubik			
Produkti 11	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	0	1		
Kosto totale (në mijë lekë)	0	5,300	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	5,300	#VALUE!	#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#VALUE!	#VALUE!
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		5,300		
Kosto totale e produktit 11	*0*	*5,300*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 17				
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 12	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)	12,500	16,900	16,900	15,000

Kosto për njësi (në mijë lekë)	12,500	16,900	16,900	15,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	35.2%	0.0%	-11.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	35.2%	0.0%	-11.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 12 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	12,500	16,900	16,900	15,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 12	*12,500*	*16,900*	*16,900*	*15,000*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**210,000**	**287,500**	**264,500**	**264,500**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**210,000**	**287,500**	**264,500**	**264,500**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.0%***	***-8.0%***	***0.0%***
600. Pagat	110,000	110,000	110,000	110,000
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*#REF!*	*#REF!*	*#REF!*
602. Mallrat dhe shërbimet	28,000	28,000	28,000	28,000
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	*0*	*#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	50,500	106,000	95,000	85,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*109.9%*	*-10.4%*	*-10.5%*
231. Aktivet e trupëzuara	0	22,000	10,000	20,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*-54.5%*	*100.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	133	133	133	133
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	12	10	10	10

FORMAT 3: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Politikat e Reja

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbeshtetje per Industrine		
Kodi i Programit	06		
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021		
Objektivi 2 i Politikës së Programit*	Zhvillimi i strukturave dhe burimeve njerezore dhe forcimi i kapaciteteve institucionale per inspektimin 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.		
Produktet për Objektivin 1			
Shpenzimet Korrente			
Produkti 1	Administrat funksionale per institucionet Autoritetin Kombetar te Emergjencave ne Miniera, Qendra e Grumbullimit te Kimikateve te Rezikshem, dhe Inspektoriati Teknik dhe Industrial		
Përshkrimi i Produktit:	Paga, sigurime shoqerore, shpenzime operative		
Njësia Matëse	Nr. Punonjesish		
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia			
Kosto totale (në mijë lekë)	145,792	145,792	145,792
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0		
Ndryshimi në % i Sasisë	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	2.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të **Produktit** sipas Artikujve Ekonomikë			
600. Pagat	145,792	145,792	145,792
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	25,208	25,208	25,208
602. Mallrat dhe shërbimet	83,000	83,000	83,000
603. Subvencionet			
604. Transferta të brendshme			
605. Transferta të jashtme			
606. Transferta për familjet dhe individët			
Kosto totale e produktit	**254,000**	**254,000**	**254,000**
Kodi i Projektit të Investimeve***	M064113		
Produkti 2	Blerje mjet transportues (vinc pirun)		
Përshkrimi i Produktit:	Mjet transporti furgon per inspektimet dhe automjet per terrene malore i cili do te sherbeje per kryerjen e sherbimeve te emergjencave ne raste avarish		
Kodi i Projektit të Investimeve			
Njësia Matëse			
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	3,500	2,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,500	2,000	2,000
Ndryshimi në % i Sasisë	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	0.0%	-42.9%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0.0%	-42.9%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë			
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara			
231. Aktive të trupëzuara	3,500	2,000	2,000
Kosto totale e produktit 2	*3,500*	*2,000*	*2,000*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1			
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.		
Produkti 3	Studime		
Përshkrimi i Produktit:			
Njësia Matëse			
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000	4,000	4,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)			
Ndryshimi në % i Sasisë	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	-68.8%	300.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të **Produktit 3** sipas Artikujve Ekonomikë			
600. Pagat			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore			
602. Mallrat dhe shërbimet			
603. Subvencionet			
604. Transferta të brendshme			
605. Transferta të jashtme			
606. Transferta për familjet dhe individët			
Kosto totale e produktit 3	**1,000**	**4,000**	**4,000**
Kodi i Projektit të Investimeve			

Produkti 4	Blerje paisje Komjuterike		
Përshkrimi i Produktit:			
Njësia Matëse	Cope		
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	300	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	300	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë			
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	300	0	0
Kosto totale e produktit 4	*300*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1			
600. Pagat	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0

230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0
231. Aktivet e trupëzuara		0	

Kodi i Projektit të Investimeve			
Produkti 5			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje paisje Dedegtuese per monitorimin e gazrave		
Njësia Matëse	Cope		
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	700	1,000	500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	700	1,000	500
Ndryshimi në % i Sasisë	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	#DIV/0!	42.9%	-50.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	#DIV/0!	42.9%	-50.0%
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	700	1,000	0
Kosto totale e produktit 5	*700*	*1,000*	*0*

Kodi i Projektit të Investimeve			
Produkti 6			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim muri rrethues		
Njësia Matëse	Cope		
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	6,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	6,000	0	0
Kosto totale e produktit 6	*6,000*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve			
Produkti 6			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim muri rrethues		
Njësia Matëse	Cope		
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	6,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	6,000	0	0
Kosto totale e produktit 6	*6,000*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve			
Produkti 7			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim dhe riparim I gardhit rrethues		
Njësia Matëse	Cope		
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	800	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	800	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0

231. Aktive të trupëzuara	800	0	0
Kosto totale e produktit 7	*800*	*0*	*0*
Produkti 8			
Përshkrimi i Produktit:	Riparim ndricimit te jashtem		
Njësia Matëse	Cope		
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	400	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	400	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	400	0	0
Kosto totale e produktit 8	*400*	*0*	*0*
Produkti 9			
Përshkrimi i Produktit:	Hapje pusi per furnizim me uje		
Njësia Matëse	Cope		
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	300	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	300	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	300	0	0
Kosto totale e produktit 9	*300*	*0*	*0*
Produkti 10			

Përshkrimi i Produktit:	Hapje pusi per furnizim me uje		
Njësia Matëse	Cope		
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	300	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	300	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	300	0	0
Kosto totale e produktit 10	*300*	*0*	*0*
Produkti 10			
Përshkrimi i Produktit:	Rehabilitimi I Uzines se Rafinimit te Bakrit		
Njësia Matëse	Cope		
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	22,900	29,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	22,900	29,000	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	-60.1%	26.6%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	-60.1%	26.6%	-100.0%
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	22,900	29,000	0
Kosto totale e produktit 10	*22,900*	*29,000*	*0*
Produkti 11			
Përshkrimi i Produktit:	Azotiku - Monitorimi i landfilleteve		
Njësia Matëse	Cope		
	2019	**2020**	**2021**

	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	2,500	2,500	2,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,500	2,500	2,500
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%
	2019 Parashikimi	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	2,500	2,500	0
Kosto totale e produktit 11	*2,500*	*2,500*	*0*

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore		
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore		
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore		
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Emërtesa e Programit Buxhetor 1		
Emërtesa e Programit Buxhetor X		

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi i Mbetjeve Urbane			
Kodi i Programit	06220			
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 sasisë totale të mbetjeve të prodhuara.	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 kundrejt sasisë totale të mbetjeve të prodhuara.	24%	30%	33%	43%
% e mbetjeve të rikuperuara kundrejt sasisë totale të mbetjeve të prodhuara.	0,05%	3%	10%	20%
Numri i impianteve rajonalë të trajtimit të mbetjeve të ndërtuara kundrejt numrit total të nevojshëm për trajtimin e gjithë mbetjeve të prodhuara.	3/10	4/10	5/10	6/10
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
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	copë			
	2018 **752,772**	**2019** **752,772**	**2020** **752,772**	**2021** **752,772**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	752,772	752,772	752,772	752,772
Kosto për njësi (në mijë lekë)	752,772	752,772	752,772	752,772
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	*752,772*	752,772	752,772	752,772
Kosto totale e produktit 1	*752,772*	*752,772*	*752,772*	*752,772*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M064078	Incenerator I Elbasanit			
Produkti 2	Incenerator I Elbasanit			
Përshkrimi i Produktit:	Incenerator i ndërtuar			
Njësia Matëse	copë			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	661,500	**661,500**	**661,500**	**661,500**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	661,500	661,500	661,500	661,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	661,500	661,500	661,500	661,500
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 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	661,500	**661,500**	**661,500**	**661,500**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*661,500*	661,500	661,500	661,500
Kosto totale e produktit 2	*661,500*	*661,500*	*661,500*	*661,500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	Punime shtese te impiantit te trajtimit te ujrave dhe shtresave te lendfillit Bajkaj			
Produkti 3	Punime shtese te impiantit te trajtimit te ujrave dhe shtresave te lendfillit Bajkaj			
Përshkrimi i Produktit:	Punime shtese te impiantit te trajtimit te ujrave dhe shtresave te lendfillit Bajkaj			
Njësia Matëse	Copë			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	0	**15,000**	**15,000**	**0**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	15,000	**15,000**	0

Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	15,000	**15,000**	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	0.0%	-100.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	0	**15,000**	**15,000**	***0***
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	**15,000**	**15,000**	0
Kosto totale e produktit 3	*0*	*15,000*	*15,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X	o			
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	Copë			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	50,000	**20,000**	**60,000**	**60,000**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	50,000	20,000	60,000	60,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	50,000	20,000	60,000	60,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-60.0%	200.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-60.0%	200.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	50,000	***20,000***	***60,000***	**60000**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*50,000*	20,000	60,000	60,000
Kosto totale e produktit 4	*50,000*	*20,000*	*60,000*	*60,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				

M063999	"Sistemin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta në Qarkun Vlorë"			
Produkti 5	"Sistemin e menaxhimit të mbetjeve të ngurta në Qarkun Vlorë"			
Përshkrimi i Produktit:	Lendfill I ndërtuar			
Njësia Matëse	Copë			
	2018 **480,000**	**2019** **1,093,000**	**2020** **996,000**	**2021** **571,000**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	480,000	1,093,000	996,000	571,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	480,000	1,093,000	996,000	571,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	127.7%	-8.9%	-42.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	127.7%	-8.9%	-42.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **480,000**	**2019** **1,093,000**	**2020** **996,000**	**2021** **571,000**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*480,000*	1,093,000	996,000	571,000
Kosto totale e produktit 5	*480,000*	*1,093,000*	*996,000*	*571,000*
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** **70,000**	**2020** **80,000**	**2021** **70,000**
Sasia	0	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	70,000	80,000	70,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	70,000	80,000	70,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	14.3%	-12.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	14.3%	-12.5%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 10 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	2019	2020	2021
	0	70,000	80,000	70,000
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	0	70,000	80,000	70,000
Kosto totale e produktit 10	*0*	*70,000*	*80,000*	*70,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
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	2019	2020	2021
	60,000	0	0	0
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	60,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	60,000	#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	2019	2020	2021
	60,000	0	0	0
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*60,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit 12	*60,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
	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	**2019**	**2020**	**2021**
	0	**36,000**	**154,000**	**2,000**
Sasia	0	1	1	2,000
Kosto totale (në mijë lekë)	0	36,000	154,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	36,000	154,000	1
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	199900.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	327.8%	-98.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	327.8%	-100.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 13 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	0	**36,000**	**154,000**	**2,000**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	36,000	154,000	2,000
Kosto totale e produktit 13	*0*	*36,000*	*154,000*	*2,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
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	**2019**	**2020**	**2021**
	60,000	**96,000**	**125,000**	**0**
Sasia	1	1	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	60,000	96,000	125,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	60,000	96,000	125,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	60.0%	30.2%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	60.0%	30.2%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 14 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2018	2019	2020	2021
	60,000	**96,000**	**125,000**	**0**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*60,000*	96,000	125,000	0
Kosto totale e produktit 14	*60,000*	*96,000*	*125,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
GM06092	Qendrueshmeria financiare e sektorit te mbettjeve urbane dhe orientimi drejt performances			
Produkti 15	Qendrueshmeria financiare e sektorit te mbettjeve urbane dhe orientimi drejt performances			
Përshkrimi i Produktit:	Rritje performance			
Njësia Matëse	Copë			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	0	**20,000**	**20,000**	**0**
Sasia		1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	20,000	20,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
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 15 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**20000**	**2021**
	0	**20,000**	**20,000**	**0**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	*20,000*	*20,000*	*0*
Kosto totale e produktit 15	*0*	*20,000*	*20,000*	*0*
GM06092	Ndertim i Stacioneve te Transferimi te Mbetjeve sipas parashikimit te Masterplanit te Mbetjeve			
Përshkrimi i Produktit:	Masa Shoqëruese			
Njësia Matëse	Copë			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	0	**0**	**0**	**415,000**
Sasia		1	1	1

Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	415,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	415,000
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 15 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	0	**0**	**0**	**415,000**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	*0*	*0*	*415,000*
Kosto totale e produktit 15	*0*	*0*	*0*	*415,000*
GM06092	Ndertimi i i lendfillit rajonal Berat dhe masa shoqeruese			
Produkti 15	Ndertimi i i lendfillit rajonal Berat dhe masa shoqeruese			
Përshkrimi i Produktit:	Rritje performance			
Njësia Matëse	Copë			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	0	**0**	**0**	**289,800**
Sasia	0	0	0	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	289,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	289,800
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 15 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	0	**0**	**0**	**289,800**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	*0*	*0*	*289,800*
Kosto totale e produktit 15	*0*	*0*	*0*	*289,800*

Produkti 15	Mbështetje për zbatimin e Masterplanit të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta.			
Përshkrimi i Produktit:	Mbështetje për zbatimin e Masterplanit të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta.			
Njësia Matëse	Copë			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	0	**0**	**0**	**42,200**
Sasia	0	0	0	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	42,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	42,200
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	**2019**	**2020**	**2021**
	0	**0**	**0**	**42,200**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	*0*	*0*	*42,200*
Kosto totale e produktit 15	*0*	*0*	*0*	*42,200*
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	...	...	...	...
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	...	...	...	...

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1006001	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka si mision hartimin dhe zbatimin e politikës së përgjithshme shtetërore, në sektorin e planifikimit dhe zhvillimit urban, në sektorin e infrastrukturës dhe transportit, në sektorin e telekomunikacionit e shërbimit postar, në sektorin e energjisë, shfrytëzimit të burimeve energjetike e minerare dhe në sektorin e industrisë.	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Emërtesa e Programit Buxhetor 1	06180	Planifikimi Urban

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

Politikat Ekzistuese

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikimi Urban
Kodi i Programit	06180
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021
Përshkrimi i Programit	
Ky program harton, mbështet dhe zbaton procese dhe politika për planifikimin dhe zhvillimin e qëndrueshëm urban, kontrollin e territorit, mbetjet urbane, si dhe mbështet zhvillimin e vendit në nivel rajoni, sipas fushave të përgjegjësisë; harton, mbështet, financon dhe zbaton projekte në fushat e mësipërme.	

Qëllimet e Politikës së Programit	Zhvillimi i qëndrueshëm dhe i balancuar i territorit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Administratë funksionale për realizimin e politikave të Planifikimit Urban				
Projekte Konkretë AKPT/AQTN				
Zhvillimi i Territorit				
Menaxhim i mbetjeve të ngurta Urbane				
Standartet Urbane				
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Administratë funksionale për realizimin e politikave të Planifikimit Urban			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Pagat AKPT/AQTN				
Pajisje Informatike				
Pajisje për skeleri dhe rafte arkivore				
Pajisje orendi zyre				
Pajisje për skeleri dhe rafte arkivore				
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Administratë funksionale për realizimin e politikave të Planifikimit Urban			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i shërbimeve bazë për realizimin efektiv të përgjegjësive funksionale të institucioneve të varësisë per realizimin e politikave të zhvillimit urban			
Njësia Matëse	numër punonjësish			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	66	70	70	70
Kosto totale (në mijë lekë)	99,700	27,000	27,000	27,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,511	386	386	386
Ndryshimi në % i Sasisë	...	6.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-72.9%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-74.5%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	56,724	44,000	44,000	44,000
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 **		*65.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	15,976	28,700	28,700	28,700
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 **		*4.4%*	*0%*	*0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	*27,000*	27,000	27,000	27,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		*58.7%*	*0.0%*	*1.7%*
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	*99,700*	*99,700*	*99,700*	*99,700*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				

Shpenzimet Kapitale***

Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale

Kodi i Projektit të Investimeve****	M060625			
Produkti 2	Pajisje Informatike			
Përshkrimi i Produktit:	Në përputhje me objektivat dhe programet, si dhe shërbimet online, shihet e nevojshme për mbarëvajtjen e punës, të paturit të pajisjeve informatike përkatëse (software, programe, pajisje etj)			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	27	62	49	50
Kosto totale (në mijë lekë)	5,800	7,000	7,000	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	215	113	143	200
Ndryshimi në % i Sasisë	...	129.6%	-21.0%	2.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	20.7%	0.0%	42.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-47.4%	26.5%	40.0%

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	*5,800*	7,000	7,000	10,000
Kosto totale e produktit 2	*5,800*	*7,000*	*7,000*	*10,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2				

Kodi i Projektit të Investimeve	M064086			
Produkti 3	Pajisje për skeleri dhe rafte arkivore			
Përshkrimi i Produktit:	Ruajtja e parametrave tekniko-profesionale te dokumenteve arkivore si dhe kriteret e zbatimit te Ligjit "Per Arkivat",kerkojne sigurimin e tyre ne rafte e skeleri metalike arkivore. Arkivi si nje institucion qe arshivon ne vazhdimesi dokumente arkivore ne fushen e ndertimit e kerkon si domosdoshmeri dhe sigurimin e tyre ne pajisje te tilla.			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	53	30	30
Kosto totale (në mijë lekë)	0	4,000	2,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	75	67	67
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-43.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-50.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-11.7%	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	*0*	4,000	2,000	2,000
Kosto totale e produktit 3	*0*	*4,000*	*2,000*	*2,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3				
Kodi i Projektit të Investimeve	M063701			
Produkti 4	Pajisje Orendi Zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Projekti synon ti pergjigjet kerkesave per standarte bashkekohore ne mjediset e punes. Permbushja e Objektivave ne fushen e planifikimit te territorit eshte e nje rendesie kombetare dhe realizimi i investimeve synon krijimin e mbeshtetjes se nevojshme per te lehtesuar dhe motivuar ne realizimin e aktiviteteve ne AKPT.			

Njësia Matëse	copë			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	40	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	25	#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	*1,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit 4	*1,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Projekte Konkrete AKPT/AQTN			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Shërbim Konsulence, Planifikim ne nivel qëndror dhe monitorimi territorit				
Konkurse Ndërkombëtare për projektime Rivitalizimi				
Projekt zbatim për ndërtim				
Rikonstruksion i sip. 250 m² të AQTN				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M060625			
Produkti 1	Shërbim Konsulence, Planifikim ne nivel qëndror dhe monitorimi territorit			

Përshkrimi i Produktit:	Projekti konsiston në vlerësim dhe analizë të gjendjes ekzistuese të territorit, vlerësim të potencialeve, risqeve dhe mundësive që paraqet territori për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, social dhe mjedisor. Planet e hartuara do të konkludojnë me propozime konkrete për projekte strategjike për zbatim të cilat do të ndikojnë në shkallë të gjerë zhvillimin ekonomik dhe social të zonës në studim. Ato do të shërbejnë si referencë për stafet e administratës lokale për zbatimin e planeve lokale.			
Njësia Matëse	njësi			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	5	3	0
Kosto totale (në mijë lekë)	12,000	24,300	26,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12,000	4,860	8,667	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	400.0%	-40.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	102.5%	7.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-59.5%	78.3%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	12,000	24,300	26,000	0
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*12,000*	*24,300*	*26,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M064241			
Produkti 2	Planifikimi i modeleve te zhvillimit per 100 fshatrat			

Përshkrimi i Produktit:	Nw vijim tw nismes "Akademia 100 shtatrat", sipas VKM-se nr.492, date 26.07.2018, lancuar nr 18.08.2018			
Njësia Matëse	njësi			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	32,700	20,000	50,000	50,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	32,700	20,000	50,000	50,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-38.8%	150.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-38.8%	150.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	32,700	20,000	50,000	50,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 2	*32,700*	*20,000*	*50,000*	*50,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2				
Kodi i Projektit të Investimeve	M064144			
Produkti 2	Konkurse Ndërkombëtare për projektime Rivitalizimi			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbim konsulence: - Projektimi lidhur me resurset ujore : a. Ballinat ujore të qytetetve bregdetare, liqenore dhe lumore. - Projektimi lidhur me cilesine e jetes urbane : b. Rivitalizimi i ish zonave industriale c. Projektimi i tregut te qytetit.			
Njësia Matëse	njësi			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	1	1	1

Kosto totale (në mijë lekë)	0	6,000	6,000	6,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	6,000	6,000	6,000
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 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	6,000	6,000	6,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 2	*0*	*6,000*	*6,000*	*6,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2				
Kodi i Projektit të Investimeve	M060625			
Produkti 3	Projektzbatim per ndertim			
Përshkrimi i Produktit:	Nga zbatimi i VKM 234,date 21/03/2017"per kalimin ne administrim te Universitetit Politeknik Fakulteti Matematikes dhe Fizikes " se nje sip. te konsiderueshme nga AQTN, si dhe ne zbatim te Ligjit "Per Arkivat" nr.9154 date 06/09/2013 dhe Ligjit nr.107/2014 "Per planifikimin dhe zhvillimin e territorit" e kerkojne si domosdoshmeri krijimin e ambjenteve shtese (shtese kati) per AQTN.Gjithashtu AQTN vazhdimisht pasurohet me dokumente te reja arkivore ne fushen e ndertimit te cilart i perkasin kohes pas viteve 1990.. Ky projektzbatim do te sherbeje per krijimin e hapesirave te reja (shtese kati) per te krijuar nje ruajtje dhe sherbim bashkekohor per qytetaret.			
Njësia Matëse	projekt			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	5,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	5,000	#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 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	5,000	0	0
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 3	*0*	*5,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	M064145			
Produkti 4	Rikonstruksion i sip. 250 m² të AQTN			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion i ambjenteve te brendshme(dhoma arkivore)si rrjedhoje e marrjes se nje sip. prej 450m2 kalim ne pronesi te Fakultetit te inxhinierise matematike e fizike. Ky rikonstruksion krijon mundesine e risistemimit te fondit arkivor te zhvendoset ne ambjentet ekzistuse duke krijuar ndarje te dhomave arkivore .			
Njësia Matëse	m²			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	250	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	4,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	16	#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	*4,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit 4	*4,000*	*0*	*0*	*0*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4				
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Zhvillimi i Territorit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Hartimi i Planeve të Përgjithshme Vendore				
Zhvillimi i Integruar dhe i Qëndrueshëm i Zonës Bregdetare, GIZ				
Programi i Zhvillimit Rajonal për Shqipërinë, financuar nga ADA dhe SDC				
Projekte pilot për rikualifikimin e blloqeve urbane				
Projekt për zonën e liqenit të Pogradecit (Tushemisht - Drilon)				
Hartimi i Planeve Sektoriale/Rajonale me tematika të veçanta				
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M064080			
Produkti 1	Hartimi i Planeve të Përgjithshme Vendore			
Përshkrimi i Produktit:	Projekti synon mbështetjen financiare dhe teknike për hartimin e planeve të përgjithshme vendore për të 61 bashkitë, në vijim të reformës administrativo-territoriale. Njësitë e reja vendore në bashkëpunim me qeverisjen qendrore, ekspertizën e huaj dhe kombëtare do të hartojmë planet vendore, që do të shërbejnë si bazë për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik e social të tyre.			
Njësia Matëse	projekt			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	16	16	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	130,000	74,220	1,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,125	4,639	1,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	-93.8%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-42.9%	-98.7%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-42.9%	-78.4%	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	130,000	74,220	1,000	0
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*130,000*	*74,220*	*1,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M064084			
Produkti 2	Zhvillimi i Integruar dhe i Qëndrueshëm i Zonës Bregdetare, GIZ			
Përshkrimi i Produktit:	Në kuadër të një procesi gjithëpërfshirës synohet të zhvillohen prioritetet për zhvillimin ekonomik rajonal duke marrë në konsideratë objektivat e zhvillimit rual dhe menaxhimin e qëndrueshëm të biodiversitetit. Rezultati i parë do të jetë një plan veprimi i integruar për menaxhimin e zonës së bregdetit, i cili do të parashikojë ndërhyrjet për investime me qëllim rritjen e potencialit turisitk, modele të partneritetit publik privat dhe masa në mbrojtje të burimeve natyrore.			
Njësia Matëse	projekt			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	1	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	3,500	17,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,500	17,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	385.7%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	385.7%	#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	3,500	17,000	0	0
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 2	*3,500*	*17,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2				

Kodi i Projektit të Investimeve	M064083			
Produkti 3	Programi i Zhvillimit Rajonal për Shqipërinë, financuar nga ADA dhe SDC			
Përshkrimi i Produktit:	Projekti do të shërbejë për të ngritur Njësinë e Zbatimit të Projektit, për të ofruar asistencë teknike dhe mbështetje për kapacitetet në nivel rajonal dhe kombëtar, për të forcuar qasjet me partneritet dhe mekanizmat pjesëmarrës përkatës.			
Njësia Matëse	projekt			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	35,200	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	35,200	#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	35,200	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 3	*35,200*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3				
Kodi i Projektit të Investimeve	M064136			
Produkti 4	Projekte pilot për rikualifikimin e blloqeve urbane			

Përshkrimi i Produktit:	Investimi në zonat urbane, dhe mbështetja financiare në investimin e përmirësimeve infrastrukturore urbane, do të nxiste sipërmarrësit të investojne në zonë duke sjellë gjenerimin e më shumë të ardhurave për banorët dhe krijimin e modeleve të suksesit, të cilat mund të replikohen më pas edhe në blloqe urbane ne qytete të tjera.			
Njësia Matëse	projekt			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	20,000	20,000	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	20,000	20,000	10,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	0.0%	-50.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	0.0%	-50.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	20,000	20,000	10,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 4	*0*	*20,000*	*20,000*	*10,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4				
Kodi i Projektit të Investimeve	M064137			
Produkti 5	Projekt për zonën e liqenit të Pogradecit (Tushemisht - Drilon)			
Përshkrimi i Produktit:	Investimi në zonën turistike urbane, ndërtimi i një programi të sipërmarrjes nga partnerët e projektit dhe mbështetja financiare në investimin e përmirësimeve infrastrukturore urbane, do të nxiste sipërmarrësit të investonin në zonë duke sjellë gjenerimin e më shumë të ardhurave për banorët dhe krijimin e modeleve të suksesit, të cilat mund të replikohen më pas edhe në zona të tjera.			
Njësia Matëse	projekt			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	20,700	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	20,700	#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 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	20,700	0	0
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 5	*0*	*20,700*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 5				
Kodi i Projektit të Investimeve	M064138			
Produkti 6	Hartimi i Planeve Sektoriale/Rajonale me tematika të veçanta			
Përshkrimi i Produktit:	Projekti konsiston në vlerësim dhe analizë të gjendjes ekzistuese të territorit, vlerësim të potencialeve, risqeve dhe mundësive që paraqet territori për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, social dhe mjedisor. Planet e hartuara do të konkludojnë me propozime konkrete për projekte strategjike për zbatim të cilat do të ndikojnë në shkallë të gjerë zhvillimin ekonomik dhe social të zonës në studim. Ato do të shërbejnë si referencë për stafet e institucioneve sipas fushave te veprimtarise.			
Njësia Matëse	projekt			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	4	3
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	38,000	29,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	9,500	9,667
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-25.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-23.7%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	1.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	38,000	29,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 6	*0*	*0*	*38,000*	*29,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 6				
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Menaxhimi i Mbetjeve të Ngurta Urbane			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Hartimi i Masterplanit në fushën e Mbetjeve, KFë	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M064085			
Produkti 1	Hartimi i Masterplanit në fushën e Mbetjeve, KFW			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i master planit në këtë fushë do të përcaktojë venddepozitimet e reja në gjithë territorin e vendit, do të prioritizojë mbylljet e venddepozitimeve jo-sanitare ekzistuese, do të shqyrtojë metodologjinë më të përshtatshme për përpunimin e mbetjeve me kostot respektive, si dhe do të krijojë një sistem prioritizimi për gjithë investimet sipas një plani investimesh të detajuar në tre faza 2017, 2025, 2030.			
Njësia Matëse	projekt			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	50,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,000	50,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	2400.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	2400.0%	#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	4,000	0	0
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*2,000*	*4,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Objektivi 5 i Politikës së Programit	Standartet Urbane			
Treguesit e Performancës për Objektivin 5				
Hartimi i rregullave Teknike të projektimit, ndërtimit dhe operimit të veprave të prodhimit dhe furnizimit për ujin e pijshëm, mbledhjen dhe trajtimin e ujërave të zeza				
Hartimi i Standarteve të Eficencës së Energjisë në ndërtesa				
Hartimi i udhëzimeve për zbatimin e Eurokodeve				
Hartimi i standarteve të projektimit të strukturave Industriale				
Rifreskimi i Anekseve Kombëtare				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Pershtatja dhe adaptimi i eurokodeve 5, 9 dhe 6 (pjesa 3) dhe 7 (pjesa 3)			

Përshkrimi i Produktit:	Projekti konsiston në pershtatjen dhe adaptimin e eurokodeve 5, 9 dhe 6 (pjesa 3) dhe 7 (pjesa 3) për plotësimin e paketës prej 10 Eurokode për ti hapur rrugën hartimit të Anekseve Kombëtare. Futja në zbatim e Eurokodeve në vendin tonë do të sjellë një ndryshim mjaft cilësor për përmirësimin e metodave të projektimit për veprat e ndërtimit, e cila do të ndikojnë edhe në cilësinë e zbatimit të tyre. Procesi i përafrimit të legjislacionit kombëtar me atë Europian do të përfshijë edhe fushat e standardeve të sigurisë, cilësisë dhe prodhimit për veprat e ndërtimit. Përfitimet që rrjedhin nga adoptimi dhe më pas zbatimi i Eurokodeve EN në vendin tonë, janë të konsiderueshme.			
Njësia Matëse	projekt			
	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	0	10,000	0	0
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*10,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	M064140			
Produkti 2	Sistemi i Integruar për Informatizimin e Manualit të cmimeve për zërat e punimeve në ndërtim			

Përshkrimi i Produktit:	Projekti konsiston në unifikimin e metodologjisë së llogaritjes dhe të formatit të paraqitjes së preventivave e të analizës së kostos për punimet e ndërtimit, sipas programeve kompjuterike, në lehtësimin e veprimtarisë së subjekteve, që zhvillojnë veprimtari në këtë fushë, lehtësimin e kontrollit tekniko-financiar të punimeve të ndërtimit dhe në shmangien e informalitetit në veprimtarinë prodhuese, në tregun e ndërtimeve në Shqipëri. Projekti (sitemi informatik) i jep lehtësi përditësimit dhe pasurimit të manualit teknike të çmimeve të ndërtimit, përfshirë analizat teknike të tyre, si dhe buletinit të çmimeve të materialeve të ndërtimit, në çdo kohë dhe në kohë rekord. Për të shmangur informalitetin dhe për të vënë në barazi ligjore të gjithë tatimpaguesit, të gjitha detyrimet tatimore ndaj shtetit dhe detyrimet e tjera, të lidhura me veprimtarinë ndërtuese, në fushën e ndërtimit, përfshirë sigurimet shëndetësore dhe shoqërore, të llogariten sipas vlerave faktike të punimeve, të zbërthyera sipas strukturës së kostos.		
Njësia Matëse	manual			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	1	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	20,000	10,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	20,000	10,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-50.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-50.0%	#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	20,000	10,000	0
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 2	*0*	*20,000*	*10,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	M064141			
Produkti 3	Hartimi i udhëzimeve për zbatimin e Eurokodeve			

Përshkrimi i Produktit:	Projekti konsiston në hartimin e manualeve udhezuese per secilin nga 10 Eurokodet qe do te perkthehen, pershtaten dhe vendosen ne zbatim si standarde detyruese ne fushen e projektimit te objekteve ndertimore. Eurokodet do te jene te shoqeruara nga Anekset Kombetare, dhe duke pasur parasysh kompleksitetin dhe vellimin e tyre, ato rekomandohet te shoqerohen me udhezues qe spjegojne perberjen dhe zbatueshmerine e tyre.			
Njësia Matëse	manual			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2,000
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 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	2,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 3	*0*	*0*	*0*	*2,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	M064142			
Produkti 4	Hartimi i standarteve të projektimit të strukturave Industriale			
Përshkrimi i Produktit:	Projekti konsiston në hartimin e standardeve të projektimit për strukturat industriale, duke u bazuar në standardet evropiane dhe përshtatjen e tyre me legjislacionin shqiptar në fuqi. Kuadri ligjor në fuqi nuk rregullon çështjet e standarteve të projektimit për objektet e përdorimit publik dhe privat, duke krijuar kushtet për projektim joprofesional dhe të pastandartizuar, gjë që krijon premisa për rrezikimin e sigurisë dhe cilësisë së jetës së qytetarëve, si dhe përbën rrezik për dështimin e investimeve publike dhe private.			

Njësia Matëse	manual			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2,000
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	0	0	0	2,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 4	*0*	*0*	*0*	*2,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	M064143			
Produkti 5	Hartimi i Anekseve Kombëtare të Eurokodeve			
Përshkrimi i Produktit:	Projekti konsiston në rifreskimin dhe përditësimin e anekseve kombëtare të Eurokodeve, të cilat janë të nevojshme për zbatimin e plotë të Eurokodeve.			
Njësia Matëse	manual			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	5,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	5,000	#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	0	0	5,000	0
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 5	*0*	*0*	*5,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 6	Hartimi i Standardeve të projektimit të spitaleve dhe klinikave mjekësore			
Përshkrimi i Produktit:	Projekti konsiston në hartimin e standardeve të projektimit për spitale dhe klinika mjekësore duke u bazuar në standardet europiane dhe përshtatjen e tyre me legjislacionin shqiptar në fuqi. Kuadri ligjor në fuqi nuk rregullon çështjet e standardeve të projektimit për objektet e përdorimit publik dhe privat në këtë fushë, duke krijuar kushtet për projektim joprofesional dhe të pastandardizuar, gjë që krijon premisa për të rrezikuar sigurinë dhe cilësinë e jetës së qytetarëve, si dhe përbën rrezik për dështimin e investimeve publike dhe private.			
Njësia Matëse	manual			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	0	0	0	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2,000
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 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	2,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 6	*0*	*0*	*0*	*2,000*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 7	Hartimi i Standardeve të projektimit të universiteteve dhe ambjenteve të tyre plotësuese (konvikte, ambjente sportive etj.)			
Përshkrimi i Produktit:	Projekti konsiston në hartimin e standardeve të projektimit për universiteteve dhe ambjenteve të tyre plotësuese (konvikte, ambjente sportive, etj) duke u bazuar në standardet europiane dhe përshtatjen e tyre me legjislacionin shqiptar në fuqi. Kuadri ligjor në fuqi nuk rregullon çështjet e standardeve të projektimit për objektet e përdorimit publik dhe privat në këtë fushë, duke krijuar kushtet për projektim joprofesional dhe të pastandardizuar, gjë që krijon premisa për të rrezikuar sigurinë dhe cilësinë e jetës së qytetarëve, si dhe përbën rrezik për dështimin e investimeve publike dhe private.			
Njësia Matëse	manual			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	0	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totalc	...	#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	0	0	0	2,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 7	*0*	*0*	*0*	*2,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				

Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 8	Sistem i integruar për informatizimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim territori, projektim, mbikqyrje dhe kolaudim			
Përshkrimi i Produktit:	Projekti konsiston në bërjen efektive të përllogaritjes së pagesës së shërbimeve nëpërmjet programeve kompjuterike, në lehtësimin e veprimtarisë së subjekteve, që zhvillojnë veprimtari në fushën e planifikimit, projektimit, mbikqyrjes dhe kolaudimit të veprave ndërtimore, lehtësimin e kontrollit financiar për përcaktimin e fondit të shërbimeve nga institucionet publike e private në këto fusha, për të evituar shmangien e mos pagimit të tatimit mbi vleren reale. Projekti (sitemi informatik) jep mundesi për përcaktimin sa më drejtë të pagesës si derivat i tipologjisë së shërbimit në bazë të kostove të ngarkimit të projektit bazuar në kostot e llogaritshme ose vlerësuese për grupet tarifore. Për të shmangur informalitetin dhe për të vënë në barazi ligjore të gjithë tatimpaguesit, të gjitha detyrimet tatimore ndaj shtetit dhe detyrimet e tjera, të lidhura me veprimtarinë studimore projektuese mbikqyrëse dhe kolauduese, në fushën e ndërtimit të veprave publike dhe private.			
Njësia Matëse	manual			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	0	0	0	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 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	50,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 8	*0*	*0*	*0*	*50,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**325,900**	**377,920**	**264,700**	**264,700**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**325,900**	**331,920**	**264,700**	**264,700**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***1.8%***	***-20.3%***	***0.0%***
600. Pagat	56,724	44,000	44,000	44,000
Ndryshimi në % i Pagave		*-22.4%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	15,976	28,700	28,700	28,700
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*79.6%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	27,000	27,000	27,000	27,000
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	215,400	221,220	156,000	153,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*2.7%*	*-29.5%*	*-1.9%*
231. Aktivet e trupëzuara	10,800	11,000	9,000	12,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*1.9%*	*-18.2%*	*33.3%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
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

Politikat Ekzistuese

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	Mbështetja e politikes dhe prioriteteve te Qeverise per nje zhvillimi të 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 sigurisë së furnizimit. Ne terma konkrete ky program synon: Do te arrihet furnizimi i panderprere i konsumatorit me energji elektrike. Ne vitin 2020 do te rritet perdorimi i energjise se rinovuar me 38% kundrejt vitit 2009. Ne vitin 2020 do te rritet eficenca e energjise me 6.5% referuar vitit 2009.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	1. Rritja e eficences se energjise kundrejt konsumit te pergjithshem final te energjise nepermjet shqyrtimit te programeve për promovimin e tregut, për penetrimin e teknologjive			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Perdorimi i energjive te rinovueshme	39%	45%	50%	55%
Produktet për Objektivin 1				
Tavanet Financim i Brendshem	**1,844,000**	**1,750,000**	**300,000**	**300,000**

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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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 **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 llogaritjes se tyre.			
Njësia Matëse	cope			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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 **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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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 **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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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	2019	2020	2021
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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 **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	2019	2020	2021
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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	2019	2020	2021
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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	**2019**	**2020**	**2021**	
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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	**2019**	**2020**	**2021**	
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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 **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	**2019**	**2020**	**2021**	
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**	
Sasia	1	1	1	1	
Kosto totale (në mijë lekë)	55,000	47,000	55,000	55,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	55,000	47,000	55,000	55,000	
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%	
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-14.5%	17.0%	0.0%	

Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-14.5%	17.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	52,000	47,000	55,000	55,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*52,000*	*47,000*	*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	0	8,000	8,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,000	0	8,000	8,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-100.0%	#DIV/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	0	0	8,000	8,000
231. Aktive të trupëzuara	*8,000*			
Kosto totale e produktit 1	*8,000*	*0*	*8,000*	*8,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Rikonstruksion Godine AEE Projekt I Ri			
Produkti O	Rikonstruksion Godine AEE			

Përshkrimi i Produktit:	AEE ne ambientet e marra sipas VKM do te beje nje rikostruksion te tyre duke I pershtatur sipas nevojave te punes				
Njësia Matëse	cope				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**	
Sasia	1	1	1	1	
Kosto totale (në mijë lekë)	0	8,000	0	0	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	8,000	0	0	
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%	
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!	
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-100.0%	#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	0			
231. Aktive të trupëzuara	*0*	8,000			
Kosto totale e produktit 1	*0*	*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)	98,000	19,000	19,000	6,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	98,000	19,000	19,000	6,000	
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%	
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-80.6%	0.0%	-68.4%	
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-80.6%	0.0%	-68.4%	
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë					
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	
231. Aktive të trupëzuara	*98,000*	19,000	19,000	6,000
Kosto totale e produktit 1	*98,000*	*19,000*	*19,000*	*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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	1	0		
Kosto totale (në mijë lekë)	35,717	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	35,717	#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	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*35,717*			
Kosto totale e produktit 1	*35,717*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve M064238	**Kosto Lokale "Efeikasiteti rajonal I Energjise"**			
Produkti AE	**Sistemi Energjitik**			
Përshkrimi i Produktit:	**Ligji eficences se Energjise**			
Njësia Matëse	numer			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	1	1		
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	3,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,000	3,000	#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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	3,000	3,000		
Kosto totale e produktit 1	*3,000*	*3,000*	*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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	1,374,300	1,584,406	116,368	80,257
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,374,300	1,584,406	116,368	80,257
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	15.3%	-92.7%	-31.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	15.3%	-92.7%	-31.0%
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	1,374,300	1,584,406	116,368	80,257
Kosto totale e produktit 1	*1,374,300*	*1,584,406*	*116,368*	*80,257*
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	2019	2020	2021
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	38,000	29,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	38,000	29,000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-23.7%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-23.7%	-100.0%	#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	38,000	29,000		
Kosto totale e produktit 1	*38,000*	*29,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve M064047	**Projekti per eficencen e energjise per perdorimin GALET plus TVSH**			
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	2019	2020	2021
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	7,083	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7,083	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	2019	2020	2021
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	7,083	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*7,083*	*0*	*0*	*0*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1					
Kodi i Projektit të Investimeve M064094	**TVSH AgroNET**				
Produkti AD	**Studime per energjine e rinovueshme**				
Përshkrimi i Produktit:	**Kryerja e Studimeve per energjine e rinovueshme**				
Njësia Matëse	numer				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**	
Sasia	1				
Kosto totale (në mijë lekë)	600	0	0	0	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	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	**2019**	**2020**	**2021**	
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**	
230. Aktive të patrupëzuara					
231. Aktive të trupëzuara	600	0	0	0	
Kosto totale e produktit 1	*600*	*0*	*0*	*0*	
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1					
Kodi i Projektit të Investimeve M064095	**TVSH Projekti ENERJ**				
Produkti AE	**Godina te audituara**				
Përshkrimi i Produktit:	**Auditim i godinave per eficencen e energjise**				
Njësia Matëse	numer				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**	
Sasia	1	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	4,081	453			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,081	453	#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	**2019**	**2020**	**2021**	

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	4,081	453		
Kosto totale e produktit 1	*4,081*	*453*	*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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	55,000	5,000	44,869	111,900
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	...	-90.9%	797.4%	149.4%
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	55,000	5,000	44,869	111,900
Kosto totale e produktit 1	*55,000*	*5,000*	*44,869*	*111,900*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve **M064097**	TVSH per rrjetin e shperndarjes te permirsuar per bashkite Dhermi - Himare			
Produkti P				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	cope			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	619	0	0	0

Kosto për njësi (në mijë lekë)	619	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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	
231. Aktive të trupëzuara	*619*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*619*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve M064241	**TVSH per projektin Rihabilitimi I "Qytetit Studenti Nr 2"**			
Produkti W	**Ndertesa te rehabilituara me masa eficente**			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisja me masa eficente e nd.publike ne QS			
Njësia Matëse	numer			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	94,000	3,034	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	...	-96.8%	-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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	94,000	3,034	0	0
Kosto totale e produktit 1	*94,000*	*3,034*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve M064098	**Tvsh Masat shoqeruese kuadër të Programit "Linja Unazore 110KV në Shipërinë e Jugut**			
Produkti AB	**Masat shoqeruese**			

Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	numer			
	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	27,000	5,897	15,000	5,743
Kosto për njësi (në mijë lekë)	27,000	5,897	15,000	5,743
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-78.2%	154.4%	-61.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-78.2%	154.4%	-61.7%
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	27,000	5,897	15,000	5,743
Kosto totale e produktit 1	*27,000*	*5,897*	*15,000*	*5,743*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve M064058	**Kosto Lokale per projektet "Rimekembje e Sektorit Energjitik"**			
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	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	1,600	1,600	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	...	0.0%	-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	1,600	1,600	0	0

Kosto totale e produktit 1	*1,600*	*1,600*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve M064048	**Vleresimi Strategjik Mjedisor SKE 17-2020**			
Produkti M	**Vleresimi Strategjik Mjedisor SKE 17-2020**			
Përshkrimi i Produktit:	**Pagesa se subjektit qe do te pergatise VSM**			
Njësia Matëse	leke			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	900	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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	900	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*900*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve M064058	**Kosto Lokale per projektet "ENERJ"**			
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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	12,000	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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
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				
Kodi i Projektit të Investimeve M064262	**Supervizioni I "Aplikimi i përdorimit të sistemeve alternative me efiçencë të lartë për sistemet teknike në një qënder rezidenciale".**			
Produkti M	**Ndjekja mbikqyrja dhe Supervizioni I "Aplikimi i përdorimit të sistemeve alternative me efiçencë të lartë për sistemet teknike në një qënder rezidenciale".**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	leke			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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	**TVSH Projekti Gate**			
Produkti M	**TVSH Projekti Gate**			

Përshkrimi i Produktit:	**TVSH Projekti Gate**			
Njësia Matëse	leke			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	4,000	1,000	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	...	#DIV/0!	-75.0%	-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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	0	4,000	1,000	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*4,000*	*1,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	**Monitorimi i Planit te Veprimit te Energjive te Rinovueshme**			
Produkti M	**Monitorimi i Planit te Veprimit te Energjive te Rinovueshme**			
Përshkrimi i Produktit:	**Monitorimi i Planit te Veprimit te Energjive te Rinovueshme**			
Njësia Matëse	leke			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	2,000	2,000	2,000
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 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	0	2,000	2,000	2,000
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	**Monitorimi i Stategjise Kombetare te Energjise 2030**			
Produkti M	**Monitorimi i Stategjise Kombetare te Energjise 2030**			
Përshkrimi i Produktit:	**Monitorimi i Stategjise Kombetare te Energjise 2030**			
Njësia Matëse	leke			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	2,000	2,000	2,000
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 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	0	2,000	2,000	2,000
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 XXXXXXXXX	**Metodika e certifikimit te paisjeve qe shfrytezojne energjite e rinovueshme**			
Produkti M	**Metodika e certifikimit te paisjeve qe shfrytezojne energjite e rinovueshme**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	leke			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	197	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 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	0	197	0	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*197*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve M064262	**TVSH projekti LED-Menyra kryesore per te permiresuar e eficensen e energjise ne shkollat publike dhe perhapja e perdorimit te shfrytezimit te burimeve te rinovueshme.**			
Produkti M	**TVSH projekti LED-Menyra kryesore per te permiresuar e eficensen e energjise ne shkollat publike dhe perhapja e perdorimit te shfrytezimit te burimeve te rinovueshme.**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	leke			
	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	1,950	1,950	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!	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				
	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	0	1,950	1,950	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*1,950*	*1,950*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve M064262	**Tvsh AquaNEX-Ruatja dhe sigurimi i cilesise te ujrave siperfaqsor ne Shqiperi dhe Greqi duke perdorur teknika te vezhgimit nga toka**			

Produkti M	**Tvsh AquaNEX-Ruatja dhe sigurimi i cilesise te ujrave siperfaqsor ne Shqiperi dhe Greqi duke perdorur teknika te vezhgimit nga toka**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	leke			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	4,251	4,251	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!	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				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	0	4,251	4,251	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*4,251*	*4,251*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve MXXXXXXX	**Tvsh SEADRION-Nxitja e përhapjes së teknologjive të ngrohjes dhe ftohjes duke përdorur ujin e detit në rajonin Adriatik-Jon**			
Produkti M	**Tvsh SEADRION-Nxitja e përhapjes së teknologjive të ngrohjes dhe ftohjes duke përdorur ujin e detit në rajonin Adriatik-Jon**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	leke			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	1,462	1,462	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!	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				
	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	0	1,462	1,462	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*1,462*	*1,462*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Tavanet Financim i Jashtem	**4,260,000**	**3,553,796**	**3026921**	**3060000**
Kodi i Projektit të Investimeve Investim KM06128	**Projekti per rimekembjen e sektorit energjetik**			
Produkti M	**Projekti per rimekembjen e sektorit energjetik**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	leke			
	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	129,000	146,900	300	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	...	13.9%	-99.8%	-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	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	129,000	146,900	300	0
Kosto totale e produktit 1	*129,000*	*146,900*	*300*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve Investim	**Rehabilitimi I Qytetit Studenti No.2**			
Produkti M	**Rehabilitimi I Qytetit Studenti No.2**			
Përshkrimi i Produktit:				

Njësia Matëse	leke				
	2018		2019	2020	2021
	Buxheti		Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia					
Kosto totale (në mijë lekë)	208,597		250,000	0	30,000
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	...		19.8%	-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		2019	2020	2021
	Buxheti		Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara					
231. Aktive të trupëzuara	208,597		250,000	0	30,000
Kosto totale e produktit 1	*208,597*		*250,000*	*0*	*30,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1					
Kodi i Projektit të Investimeve Investim	**Konvikte te rinovuara me eficence te energjise (Faza e dyte) Qyteti Studentit nr 1**				
Produkti M	**Konvikte te rinovuara me eficence te energjise (Faza e dyte) Qyteti Studentit nr 1**				
Përshkrimi i Produktit:					
Njësia Matëse	leke				
	2018		2019	2020	2021
	Buxheti		Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia					
Kosto totale (në mijë lekë)	100,000		150,000	474,380	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	...		50.0%	216.3%	5.4%
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	100,000		150,000	474,380	500,000
Kosto totale e produktit 1	*100,000*		*150,000*	*474,380*	*500,000*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve Investim	**Projekti per ngritjen e kapaciteteve per infrastrukturat e medha te gazit ne Shqiperi Faza II**			
Produkti M	**Projekti per ngritjen e kapaciteteve per infrastrukturat e medha te gazit ne Shqiperi Faza II**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	leke			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	131,000	300,000	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	...	129.0%	-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	131,000	300,000	0	0
Kosto totale e produktit 1	*131,000*	*300,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve Investim	**Projekti per mbeshtetje ne sektorin energjetik**			
Produkti M	**Projekti per mbeshtetje ne sektorin energjetik**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	leke			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000,000	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	...	-16.7%	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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	3,000,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
Kosto totale e produktit 1	*3,000,000*	*2,500,000*	*2,500,000*	*2,500,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve Investim	**Projekti per mbeshtetje ne sektorin energjetik**			
Produkti M	**Projekti per mbeshtetje ne sektorin energjetik**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	leke			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	500,000	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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	500,000	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*500,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve Investim	**Mbeshtetje vazhdimesise per nismen per transparence ne industrine nxjerrese EITI**			
Produkti M	**Mbeshtetje vazhdimesise per nismen per transparence ne industrine nxjerrese EITI**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	leke			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**

Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	50,000	30,000	30,000	30,000
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	...	-40.0%	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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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				
Kodi i Projektit të Investimeve Investim	**Masat shoqeruese kuadër të Programit "Linja Unazore 110KV në Shipërinë e Jugut**			
Produkti M	**Masat shoqeruese kuadër të Programit "Linja Unazore 110KV në Shipërinë e Jugut**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	leke			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	100,000	78,733	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	...	-21.3%	-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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	100,000	78,733	0	0
Kosto totale e produktit 1	*100,000*	*78,733*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Kodi i Projektit të Investimeve Investim	Projekti per eficencen e energjise per perdorimin GALET			
Produkti M	**Projekti per eficencen e energjise per perdorimin GALET**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	leke			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	18,000	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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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 Investim	**Projekti agronet**			
Produkti M	**Projekti agronet**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	leke			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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 Investim	**Projekti Enerj**			
Produkti M	**Projekti Enerj**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	leke			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	20,403	2,267	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	...	-88.9%	-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	20,403	2,267	0	0
Kosto totale e produktit 1	*20,403*	*2,267*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve Investim	**Projekti Gate**			
Produkti M	**Projekti Gate**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	leke			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	14,300	7,300	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!	-49.0%	-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	2019	2020	2021
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	0	14,300	7,300	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*14,300*	*7,300*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve Investim	**Projekti REHUB "Efikasiteti Rajonal i Energjisë"**			
Produkti M	**Projekti REHUB "Efikasiteti Rajonal i Energjisë"**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	leke			

	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	10,000	5,422	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!	-45.8%	-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	2019	2020	2021
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	0	10,000	5,422	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*10,000*	*5,422*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve Investim	**Projekti LED-Menyra kryesore per te permiresuar e eficensen e energjise ne shkollat publike dhe perhapja e perdorimit te shfrytezimit te burimeve te rinovueshme**			
Produkti M	**projekti LED-Menyra kryesore per te permiresuar e eficensen e energjise ne shkollat publike dhe perhapja e perdorimit te shfrytezimit te burimeve te rinovueshme**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	leke			

	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				

Kosto totale (në mijë lekë)	0	6,202	2,879	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!	-53.6%	-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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	0	6,202	2,879	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*6,202*	*2,879*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve Investim	**AquaNEX-Ruatja dhe sigurimi i cilesise te ujrave siperfaqsor ne Shqiperi dhe Greqi duke perdorur teknika te vezhgimit nga toka**			
Produkti M	**AquaNEX-Ruatja dhe sigurimi i cilesise te ujrave siperfaqsor ne Shqiperi dhe Greqi duke perdorur teknika te vezhgimit nga toka**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	leke			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	34,230	5,689	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!	-83.4%	-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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	0	34,230	5,689	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*34,230*	*5,689*	*0*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1					
Kodi i Projektit të Investimeve Investim	**SEADRION-Nxitja e përhapjes së teknologjive të ngrohjes dhe ftohjes duke përdorur ujin e detit në rajonin Adriatik-Jon**				
Produkti M	**SEADRION-Nxitja e përhapjes së teknologjive të ngrohjes dhe ftohjes duke përdorur ujin e detit në rajonin Adriatik-Jon**				
Përshkrimi i Produktit:					
Njësia Matëse	leke				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**	
Sasia					
Kosto totale (në mijë lekë)	0	8,937	3,830	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!	-57.1%	-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	**2019**	**2020**	**2021**	
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**	
230. Aktive të patrupëzuara					
231. Aktive të trupëzuara	0	8,937	3,830	0	
Kosto totale e produktit 1	*0*	*8,937*	*3,830*	*0*	
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1					
Kodi i Projektit të Investimeve Investim	**Programi i investimeve per shperndarjen e Energjise Elektrike I**				
Produkti M	**Programi i investimeve per shperndarjen e Energjise Elektrike I**				
Përshkrimi i Produktit:					
Njësia Matëse	leke				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**	
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**	
Sasia					
Kosto totale (në mijë lekë)	0	28,429	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 1 sipas Artikujve Ekonomikë					

	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	0	28,429		0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*28,429*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	2. Sigurimi i furnizimit me energji për të plotësuar rritjen e kërkesës për energji në 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	2019	2020	2021
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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	2019	2020	2021
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	9,900	9,900	9,900	9,900
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	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	*82,000*	88,100	90,100	91,100
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 te kostos se 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	*93,900*	*100,000*	*102,000*	*103,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				

Kontroll	**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	**10**	
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.
Ekzekutimi i Pagesave te Ndryshme	01130	
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.
er Transaksioneve Finnaciar	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

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrismi			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi zhvillon politika dhe strategji ministeriale. Ai kordinon dhe monitoron performancen e programeve te Ministrise , vecanerisht per te promovuar nje perdorim me eficent dhe efektiv te burimeve njerezore dhe financiare. Ky program percakton menaxhimin dhe mbeshtetjen administrative per programet e tjera te ministrise,vecanerisht ne vazhdimesine e zhvillimit te kapaciteteve menaxhuese ne te gjitha nivelet e ministrise per te mundur pergatitjen, zhvillimin dhe implementimin e politikave dhe kuadrit ligjor ne perputhje me standartet e BE-se				
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Zhvillimi dhe Mbikqyrja e politikave në fushën e zhvillimit ekonomik, financave publike, arsimit profesional e fushat e tjera të përfshira në këtë program			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Masa disiplinore të marra ndaj punonjësve	0	0	0	0
Qarkullimi i jashtëm i punonjësve	Lirime gjate nje viti: - 20 Nepunes civil, nga te cilet 5 me ngritje ne detyre jashte institucionit - 19 staf politik - 5 Kod pune	15	10	5
Personel gra të promovuara në funksione drejtuese	7	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar

Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1***	Akte ligjore dhe nwnligjore tw pwrgatitura			
Përshkrimi i Produktit:	Përgatitja dhe vleresimi paraprak/analiza i projektakteve			
Njësia Matëse	Numër aktesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	150	150	150	150
Kosto totale (në mijë lekë)	527,245	498,000	498,000	498,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,515	3,320	3,320	3,320
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-5.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-5.5%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	301,400	301,400	301,400	301,400
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	63,285	63,285	63,285	63,285
602. Mallrat dhe shërbimet	100,000	70,755	70,755	70,755
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*61,800*	*61,800*	*61,800*	*61,800*
606. Transferta për familjet dhe individët	*760*	*760*	*760*	*760*
Kosto totale e produktit 1	*527,245*	*498,000*	*498,000*	*498,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Auditime të Kryera			
Përshkrimi i Produktit:	Auditimi i veprimtarive te administrates se MFE, per permiresimin e menaxhimit dhe perdorimin me efektivitet te fondeve publike, duke ndikuar ne eliminuar risqet qe ndikojne ne realizimin e objektivave te strukturave te MFE.			
Njësia Matëse	numër auditimesh			
Sasia	32	34	35	36

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Kosto totale (në mijë lekë)	80,000	80,000	80,000	80,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,500	2,353	2,286	2,222
Ndryshimi në % i Sasisë		6.3%	2.9%	2.9%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-5.9%	-2.9%	-2.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	50,000	50,000	50,000	50,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,000	10,000	10,000	10,000
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 2	*80,000*	*80,000*	*80,000*	*80,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Shërbime mirëmbajtje të realizuara			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për mbarëvajtjen e veprimtarisë së institucionit: Pagesa e faturave të ujit, energjisë elektrike, karburant etj.			
Njësia Matëse	numër faturash			
Sasia				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	85,000	85,000	85,000	85,000
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
600. Pagat	20,000	20,000	20,000	20,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,000	5,000	5,000	5,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*60,000*	*60,000*	*60,000*	*60,000*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*85,000*	*85,000*	*85,000*	*85,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M100290			
Produkti 1	Rikonstruksion I zyrave dhe rrjetit LAN te MoFE (Shtese kontrate)			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion I zyrave dhe rrjetit LAN te MoFE (Shtese kontrate)			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia			1	
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	28,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	28,000	#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 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				

231. Aktive të trupëzuara	0	0	28,000	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*28,000*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	M100024, M100007, dhe 3 projekte te reja			
Produkti 2	Blerje pajisje Zyre, servera, shasi Blade, etj			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje Zyre, servera, shasi Blade, etj			
Njësia Matëse	nr. Pajisjesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	60	1,500	700	700
Kosto totale (në mijë lekë)	9,296	268,082	212,000	162,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	155	179	303	231
Ndryshimi në % i Sasisë	...	2400.0%	-53.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	2783.8%	-20.9%	-23.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	15.4%	69.5%	-23.6%
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	9,296	268,082	212,000	162,000
Kosto totale e produktit X	*9,296*	*268,082*	*212,000*	*162,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	M100293			
Produkti 3	Blerje Licence per perdoruesit e Sistemit SIFQ			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje Licence per perdoruesit e Sistemit SIFQ			
Njësia Matëse	nr. Licence			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	77,837	177,837	203,000	181,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	77,837	177,837	203,000	181,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	128.5%	14.1%	-10.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	128.5%	14.1%	-10.8%

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	77,837	177,837	203,000	181,000
Kosto totale e produktit X	*77,837*	*177,837*	*203,000*	*181,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	Projekt I RI			
Produkti 4	Blerje dhe implementim i Sistemit te Menaxhimit te Dokumendtave Elektornike (SMDE) dhe Arkives Dixhitale te Ministrise se Financave			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje dhe implementim i Sistemit te Menaxhimit te Dokumendtave Elektornike (SMDE) dhe Arkives Dixhitale te Ministrise se Financave			
Njësia Matëse	nr. Sistemi			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	75,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	75,000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-100.0%	#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	75,000	0	0
Kosto totale e produktit 4	*0*	*75,000*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Projekt i RI			
Produkti 5	Studim projektim			
Përshkrimi i Produktit:	Studim projektim			
Njësia Matëse	nr. Sistemi			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi

Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	5,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	5,000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-100.0%	#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	5,000	0	0
Kosto totale e produktit 5	*0*	*5,000*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Projekt i RI			
Produkti 6	Sistem i qenderzuar financiar per Ministrine e Financave dhe Degete e Thesarit.			
Përshkrimi i Produktit:	Sistem i qenderzuar financiar per Ministrine e Financave dhe Degete e Thesarit.			
Njësia Matëse	nr. Sistemi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	6,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	6,000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-100.0%	#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	6,000	0	0
Kosto totale e produktit 5	*0*	*6,000*	*0*	*0*

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**779,378**	**1,194,919**	**1,106,000**	**1,006,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**779,378**	**1,194,919**	**1,106,000**	**1,006,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***53.3%***	***-7.4%***	***-9.0%***
600. Pagat	371,400	371,400	371,400	371,400
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	78,285	78,285	78,285	78,285
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	180,000	150,755	150,755	150,755
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-16.2%*	*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	61,800	61,800	61,800	61,800
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	760	760	760	760
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	87,133	531,919	443,000	343,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*510.5%*	*-16.7%*	*-22.6%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	...	...	...	...
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	...	...	...	...

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Ministria e Financave dhe Ekonomise	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore		
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Misioni i Ministrisë së Financave dhe Ekonomise është arritja e stabilitetit ekonomik nëpërmjet drejtimit me eficiencë, efektivitet dhe transparencë të financave publike, garantimin e te drejtave kushtetuese per arsim dhe formim profesional, punesim te sigurte e te denje, sigurim shoqeror, hartimin dhe zbatimin e politikave ne fushen e konvergjimit ekonomiko-social të rajoneve të vendit, përmirësimit të klimës dhe shërbimeve për biznesin, etj	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Menaxhimi i Shpenzimeve 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 te shtetit 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.

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	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 qe alokon burimet e qeverisjes qendrore me qellim promovimin e rritjes se shpejte dhe te qendrueshme ekonomike dhe nderkohe ruan stabilitetin makroekonomik dhe fiskal.			
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. Permiresimi I cilesise se Dokumentit te Programit Buxhetor Afatmesem, si dhe te procesit te pergatitjes se ketij dokumenti gjate fazes Strategjike dhe Teknike te tij.			
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 invetsimeve 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	...	...	...	...

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore		
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore		
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore		
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Emërtesa e Programit Buxhetor 1		
Emërtesa e Programit Buxhetor X		

FORMAT 2 : 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	2019	2020	2021

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	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	292	292	292	292
Kosto totale (në mijë lekë)	947,699,081	755,023,081	735,361,081	731,961,081
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,245,545	2,585,695	2,518,360	2,506,716
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-20.3%	-2.6%	-0.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-20.3%	-2.6%	-0.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit A sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	242,883,848	347,773,848	347,773,848	347,773,848
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	44,438,233	56,228,233	56,228,233	56,228,233

602. Mallrat dhe shërbimet	*658,877,000*	349,761,000	330,099,000	326,699,000
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*1,260,000*	*1,260,000*	*1,260,000*	*1,260,000*
606. Transferta për familjet dhe individët	*240,000*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit A	*947,699,081*	*755,023,081*	*735,361,081*	*731,961,081*
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)	17,480,000	0	10,000,000	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	*17,480,000*	0	10,000,000	0
Kosto totale e produktit A	*17,480,000*	*0*	*10,000,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve***	Paisje Zyre			
Produkti A	Administratë Tatimore Qëndrore funksionale			
Përshkrimi i Produktit:	Administratë Tatimore Qëndrore funksionale me kapacitete menaxhuese			
Njësia Matëse				
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	15,000,000	15,000,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
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 A** sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktivet e patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	15,000,000	15,000,000
Kosto totale e produktit	0	0	15,000,000	15,000,000
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)	5,520,000	6,210,000	7,000,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,520,000	6,210,000	7,000,000	#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	5,520,000	6,210,000	7,000,000	
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit A	*5,520,000*	*6,210,000*	*7,000,000*	*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)	16,500,000			
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 A sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*16,500,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit A	*16,500,000*	*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)	43,500,000	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 A sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*43,500,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit A	*43,500,000*	*0*	*0*	*0*
M100024	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)	10,720,000	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 A sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*10,720,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit A	*10,720,000*	*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	311	311	311	311
Kosto totale (në mijë lekë)	419,549,383	508,259,383	513,719,383	517,119,383
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,349,033	1,634,275	1,651,831	1,662,763
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		21.1%	1.1%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		21.1%	1.1%	0.7%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit B sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	261,773,516	305,843,516	305,843,516	305,843,516
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	49,092,867	51,075,867	51,075,867	51,075,867
602. Mallrat dhe shërbimet	*108,683,000*	151,340,000	156,800,000	160,200,000
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	**419,549,383**	**508,259,383**	**513,719,383**	**517,119,383**
Kontroll	**0**	**0**	**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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	30,000,000	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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*30,000,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit B	*30,000,000*	*0*	*0*	*0*
M100500	Permiresimi I Modulit te Menaxhimit te Kontrollit te Faturimit			
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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	259,280,000	70,790,000	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	...	-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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*259,280,000*	70,790,000	0	0
Kosto totale e produktit B	*259,280,000*	*70,790,000*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve***	Krijimi i një mjedisi të ri dhomë serverash(data center), sistem tefonik voip dhe monitorimi i qendërzuar për DPT/DRT			
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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	51,000,000	51,000,000	68,000,000
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%	33.3%
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	*0*	51,000,000	51,000,000	68,000,000
Kosto totale e produktit B	*0*	*51,000,000*	*51,000,000*	*68,000,000*

Kodi i Projektit të Investimeve***	Zhvillimi dhe mbajtja në funksion e data warehouse			
Produkti B	Mbështetja ndaj 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				
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	30,000,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
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 B sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	30,000,000	0	0
Kosto totale e produktit B	*0*	*30,000,000*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve***	Blerje infrastrukture per backup site në kuadër të "Planit të rimëkëmbjes nga katastrofat"			
Produkti B	Mbështetja ndaj 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				
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	25,000,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
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 B** sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktivet e patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	0	25,000,000	0	0
Kosto totale e produktit	0	25,000,000	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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	62,088	65,100	67,150	67,200
Kosto totale (në mijë lekë)	827,821,779	917,520,779	931,722,779	931,722,779
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13,333	14,094	13,875	13,865
Ndryshimi në % i Sasisë		4.9%	3.1%	0.1%
Ndryshimi në % i kostos totale		10.8%	1.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		5.7%	-1.6%	-0.1%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit C sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	679,684,472	749,684,472	749,684,472	749,684,472
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	115,197,307	125,197,307	125,197,307	125,197,307
602. Mallrat dhe shërbimet	*32,940,000*	42,639,000	56,841,000	56,841,000
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	***827,821,779***	***917,520,779***	***931,722,779***	***931,722,779***
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)	171,196,757	171,196,757	171,196,757	171,196,757
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,258,800	1,258,800	1,258,800	1,258,800
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	146,698,164	146,698,164	146,698,164	146,698,164
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	24,498,593	24,498,593	24,498,593	24,498,593
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	**171,196,757**	**171,196,757**	**171,196,757**	**171,196,757**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	...			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**2,749,267,000**	**2,535,000,000**	**2,435,000,000**	**2,435,000,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**2,749,267,000**	**2,535,000,000**	**2,435,000,000**	**2,435,000,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-7.8%***	***-3.9%***	***0.0%***
600. Pagat	1,331,040,000	1,550,000,000	1,550,000,000	1,550,000,000
Ndryshimi në % i Pagave		*16.5%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	233,227,000	257,000,000	257,000,000	257,000,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*10.2%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	800,500,000	543,740,000	543,740,000	543,740,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-32.1%*	*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	1,260,000	1,260,000	1,260,000	1,260,000

Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	240,000	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*-100.0%*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	5,520,000	6,210,000	7,000,000	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*12.5%*	*12.7%*	*-100.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	377,480,000	176,790,000	76,000,000	83,000,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-53.2%*	*-57.0%*	*9.2%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	1,512	1,512	1,512	1,512
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	330	286	256	256

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Drejtoria e Pwrgjithshme e Doganave	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	01150	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Misioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave është • të mbrojë interesat financiare dhe ekonomike të Shqipërisë • të kontribuojë për sigurinë dhe mbrojtjen e shoqërisë • të lehtësojë tregtinë, të bashkëpunojë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar me të gjithë aktorët përkatës. Misioni i Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave është • të mbrojë interesat financiare dhe ekonomike të Shqipërisë • të kontribuojë për sigurinë dhe mbrojtjen e shoqërisë • të lehtësojë tregtinë, të bashkëpunojë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar me të gjithë aktorët përkatës.	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
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.
Emërtesa e Programit Buxhetor X		

FORMAT 2.1 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021
Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Perfundimtare Buxhetore

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 te deklaratave doganore të procesuara në kanalin BLU (në import)	10%	12%	14%	17%
Rritja e numrit te deklaratave doganore të procesuara në kanalin Jeshil (në import)	10%	12%	14%	17%
Rritja e numrit te deklaratave doganore të procesuara në kanalin Jeshil (në eksport)	8%	10%	12	14%
Rritja e numrit te rasteve per risikimin vlerësimi doganor duke u bazuar në metodat e vlerësimit doganor për mallrat	2%	2%	2%	2%
Sinkurdhim i kohes mesatare te shpenzuar për 1 zhdoganim sipas llojit të procedurave 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	1,264,236	1,175,096	1,120,706
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	...	-6.7%	-7.1%	-4.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-9.5%	-9.8%	-7.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	850,901	822,941	822,941	822,941
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	117,309	120,269	120,269	120,269
602. Mallrat dhe shërbimet	381,419	308,159	218,313	173,946
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	5,922	12,867	13,573	3,550
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	1,355,551	1,264,236	1,175,096	1,120,706
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
[illegible]	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
[illegible]	*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 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	503	0	208	208
Kosto totale (në mijë lekë)	88,934	0	15,000	15,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	177	0	72	72
Ndryshimi në % i Sasisë	...	...	...	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	...	...	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	...	...	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	*88,934*	0	15,000	15,000
Kosto totale e produktit 3	*88,934*	*0*	*15,000*	*15,000*
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 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	8	8	0	500

Kosto totale (në mijë lekë)	30,805	400	0	30,195
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,851	0	0	60
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 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*30,805*	400	0	30,195
Kosto totale e produktit 4	*30,805*	*400*	*0*	*30,195*
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 SI DHE SKANERA MOBILE PER DEGET DOGANORE			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	11	4	2	9
Kosto totale (në mijë lekë)	39,230	30,500	12,000	44,536
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,566	7,625	6,000	4,948
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0	-81.8%	350.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0	-69.4%	271.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0	68.2%	-17.5%
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	*39,230*	30,500	12,000	44,536
Kosto totale e produktit 5	*39,230*	*30,500*	*12,000*	*44,536*
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	3	2,460	3,000	3,146
Kosto totale (në mijë lekë)	15,904	100,500	92,580	71,420
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,301	41	31	23
Ndryshimi në % i Sasisë	...	...	...	0
Ndryshimi në % i kostos totale	...	...	...	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	...	...	0
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	15,904	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara		100,500	92,580	71,420
Kosto totale e produktit 6	*15,904*	*100,500*	*92,580*	*71,420*
Kodi i Projektit të Investimeve	M000000			
Produkti 7	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 7sipas 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 7	*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 8	**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 8 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 9	**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 9 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 10	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 10 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
[illegible]	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
[illegible]	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 tëkontenierеve 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	Automjete, Motovedeta			
Përshkrimi i Produktit:	Blerjeautomjete dhe motovedeta			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	0	19	3	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	26,820	40,230	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	1,412	13,410	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	100.0%	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
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara		26,820	40,230	0
Kosto totale e produktit 4	*0*	*26,820*	*40,230*	*0*
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	3,745,155	3,428,220	3,428,220	3,428,220
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve	3,745,155	3,428,220	3,428,220	3,428,220
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		*-8.5%*	*0.0%*	*0.0%*
600. Pagat	1,072,000	1,044,040	1,044,040	1,044,040
Ndryshimi në % i Pagave		*-2.6%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	167,000	169,960	169,960	169,960
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*1.8%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	1,980,000	2,022,600	2,021,617	2,031,350

Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*2.2%*	*0.0%*	*0.5%*
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	18,400	19,383	9,650
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*91.3%*	*5.3%*	*-50.2%*
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	296,438	15,000	13,410	12,069
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-94.9%*	*-10.6%*	*-10.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	218,562	158,220	159,810	161,151
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-27.6%*	*101.0%*	*0.8%*
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	153	153	153	153

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Ministria e Financave dhe Ekonomise	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore		
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore		
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Lufta Kundër Transaksioneve Financiare Jo-Ligjore	1160	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.

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	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	34,410	32,890
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 sekuestruara dhe konfiskuara 6). Mirëadministrimi i pasurive të sekuestruara dhe të konfiskuara. 7). Perfundimi i procesit te administrimit te pasurive te konfiskuara me vendim te formes se prere			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numer inspektimesh ne vend dhe ne distance	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	55	58	61	64
	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
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	18,840	17,750	16,750
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,400	3,200	3,560	3,090
602. Mallrat dhe shërbimet	*11,617*	14,100	13,100	13,050
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*255*			
Kosto totale e produktit 2	*30,772*	*36,140*	*34,410*	*32,890*
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*

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Programet Buxhetore	Kodi I Programit	Përshkrimi i Programit
Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	4130	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 tregjeve të sigurta 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 .

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	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	Mbështetja e investimeve të drejtpërdrejta në Republikën e Shqipërisë, nëpërmjet identifikimit e promovimit të mundësive për investime, duke i ofruar shërbime dhe mbështetje investitorëve ekzistues ose potencialë .Nxitjen 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 në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri I aktiviteteve promovuese	22	25	25	25
Nr I kompanive aplikuese	120	130	130	130
Nr I kompanive perfituese	85	85	85	85
% e realizimit te fondeve	100%	100%	100%	100%
Zgjerimi I databases se eksporteve	100	130	150	200
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**				
Numri i fondeve grant te disbursuara	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar

Numri i kompanive te suksesshme ne tregun rajonal.	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	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	30,967	30,967	30,967
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**	**Error**	**Error**	**Error**
Objektivi 2 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 (shto produkte sipas rastit)	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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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				
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
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	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 procedurën 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**
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	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 përcjellin pranë AIRAKO-s për publikim kontratat e Koncesionit/PPP, 15 dite pas nënshkrimit 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**

Qëllimet e Politikës së Programit	Rritja e financimit të SME-ve nëpërmjet fondeve dhe programeve me kontributin e qeverisë dhe donatorëve, për hartimin e politikave, kuadrit ligjor dhe institucional në mbështetje të zhvillimit të sipërmarrjes dhe investimeve.Kryerja e procesit të regjistrimit dhe të licencimit/lejimit të biznesit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
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%
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	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			
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)	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	**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	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	10,000			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*10,000*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxx			
Njësia Matëse	xxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	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*
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	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	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)	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				
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)	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**
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)	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**
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)	xxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxx			
Njësia Matëse	xxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	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	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)	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**
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)	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	**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***	**13,000**	**195,000**	**195,000**	**198,660**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**13,000**	**195,000**	**195,000**	**198,660**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***1400.0%***	***0.0%***	***1.9%***
600. Pagat	0	62,500	62,500	62,500
Ndryshimi në % i Pagave		*#DIV/0!*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	10,500	10,500	10,500
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*#DIV/0!*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	0	68,900	70,967	73,096
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*#DIV/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	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	10,000	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-100.0%*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	3,000	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	80	80	80	80
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	5	5	5	5

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Mbeshtetje per Mbikeqyrjen e Tregut, Infrastruktures, Cilesise dhe Pronesise Industriale.	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1010279	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Hartimi dhe zbatimi i politikave për krijimin e një mjedisi të përgjithshëm ligjor dhe institucional që i garanton konsumatorëve mbrojtjen e shëndetit, të sigurisë dhe interesave ekonomike, përmirësimin e edukimit, informimit dhe ndërgjegjësimit, mbështetjen për një zbatim efektiv të të drejtave të tyre, me qëllim fuqizimin e konsumatorëve dhe rritjen e besimit të tyre për kryerjen e blerjeve të mallrave dhe shërbimeve në treg, duke e bërë tregun të punojë për ta".	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**

Mbeshtetje per mbikqyrjen e Tregut infrastruktures e cilesise dhe prones industriale	04160	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 pronesise industriale, 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
Emërtesa e Programit Buxhetor X		

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

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

000/LEKE

Emërtimi i Programit Buxhetor	xxxxx
Kodi i Programit	1010279
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021
Përshkrimi i Programit	
xxxxx	

Qëllimet e Politikës së Programit	Vizioni i DPA është të bëhet anëtar firmosës i marrëveshjeve të njohjes reciproke me EA në të gjitha fushat dhe të marrë pjesë aktive në procesin e zhvillimit ekonomik të vendit.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
nr.dosje	78%	78%	78%	78%
nr. Seminare	22%	22%	22%	22%
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* **	ÇERTIFIKIMI SIPAS STANDARTEVE TE OVK			
Përshkrimi i Produktit:	ÇERTIFIKIMI SIPAS STANDARTEVE TE OVK			
Njësia Matëse	DOSJE			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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				
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	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*****	**29,400**	**32,174**	**24,300**	**24,820**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**29,400**	**32,174**	**24,300**	**24,820**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***9.4%***	***-24.5%***	***2.1%***
600. Pagat	13,200	13,200	14,000	14,420
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*6.1%*	*3.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,000	3,000	3,300	3,300
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*10.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	4,200	4,200	4,500	4,600

Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*7.1%*	*2.2%*
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	2,000	2,000	2,500	2,500
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*25.0%*	*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	7,000	7,000	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*0.0%*	*-100.0%*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	0	2,774	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*-100.0%*	*#DIV/0!*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	...	...	...	...
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	...	...	...	...
Qëllimet e Politikës së Programit	Zgjerimi i metejshem i njohjes nderkombetare te DPM-se ne tre fusha dhe pergatitja per njohje ne fusha te tjera.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
paga	90,000	90,000	90,000	90,000
sigurimet shoqerore dhe shendetsore	14,000	14,000	14,000	14,000
mallrat dhe sherbimet	27,800	30,000	30,500	35,000

Objektivi 1 i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
paga	30,500	30,500	30,500	30,500
sigurimet shoqerore dhe shendetsore	4,830	4,830	4,830	4,830
mallrat dhe sherbimet	16,530	16,530	16,530	16,530
Produktet për Objektivin 1				
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
paga	4,500	4,500	4,500	4,500
sigurimet shoqerore dhe shendetsore	1,070	1,070	1,070	1,070
mallrat dhe sherbimet	2,500	2,500	2,500	2,500
Produktet për Objektivin 2				
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
paga	55,000	55,000	55,000	55,000
sigurimet shoqerore dhe shendetsore	8,100	8,100	8,100	8,100
mallrat dhe sherbimet	8,770	10,970	11,470	15,970
Produktet për Objektivin 3				
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**
Produkti 1 (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****				
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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				

231. Aktive të trupëzuara	0	530	5,700	
Kosto totale e produktit X	*0*	*530*	*5,700*	*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)	xxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxx			
Njësia Matëse	xxxx			
	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	**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*
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*****	**144,300**	**148,500**	**149,200**	**158,500**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**144,300**	**148,500**	**149,200**	**158,500**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***2.9%***	***0.5%***	***6.2%***

600. Pagat	90,000	90,000	90,000	90,000
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	14,000	14,000	14,000	14,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	27,800	30,000	30,500	35,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*7.9%*	*1.7%*	*14.8%*
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	6,500	8,500	9,000	9,500
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*30.8%*	*5.9%*	*5.6%*
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	5,700	10,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*-5.0%*	*75.4%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	104	104	104	104
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	4	5	5	5

Qëllimet e Politikës së Programit	Zbatimi i kërkesave ligjore nga subjektet konform legjislacionit në fuqi për metrologjinë, sigurinë e produkteve joushqimore, turizimin, pronësinë intelektuale. Ndërgjegjësimi dhe informimi i subjekteve për detyrimet në zbatim të legjislacionit si dhe i konsumatorëve për të drejtat e tyre.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Realizim inspektimesh per kontrollin e zbatimit te kritereve ligjore nga operatorët ekonomik	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
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%
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***	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
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****	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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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	numwr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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	numwr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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				

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**Ministria e Financave dhe Ekonomise/Instituti i Sigurimeve Shoqerore**	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**10**	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Misioni i Institutit te Sigurimeve Shoqërore (ISSH) është administrimi i Sigurimeve Shoqërore në përgjithësi dhe i politikave të pensioneve në veçanti, vendosja e personave të siguruar dhe përmirësimi i shërbimeve ndaj tyre në qendër të veprimtarisë, mbulimi i popullsisë me elemente të sigurimeve shoqërore atje dhe në atë kohe kur lind kjo e drejtë, rritja e numrit te kontribuesve dhe grumbullimi i të ardhurave të kontributeve nga personat e vetëpunësuar në bujqësi dhe të siguruarit vullnetarisht, përmirësimi i efiçencës në menaxhimin e fondeve të sigurimeve shoqërore, fondeve të sigurimeve suplementare, transfertave nga buxheti i shtetit për programe të veçanta kompensuese të shtetit për pensionistët, menaxhimi me efektivitet i fondit rezervë.	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**	**Përshkrimi i Programit**

Sigurimi Shoqëror	10220	Misioni i programit është mbulimi me elementë të sigurimeve shoqërore, i gjithë popullsisë së vendit dhe i rezidenteve ekonomikisht aktive, akordimi, kordimi dhe transferta për llogari të tyre i përfitimeve nga; pensionet, nga paaftësia e përkohshme për punë, në raste barrëlindje, në raste të aksidenteve në punë, i kompensimeve te ndryshme të shpenzimeve nga rritja e çmimeve, nga sigurimet suplementare, në momentin e lindjes së te drejtës dhe nevojës për to. Mbledhja dhe administrimi i të ardhurave nga kontibutet e fermerëve dhe kontributet vullnetare. Administrimi i kontributeve dhe i transfertave me destinacion nga buxheti i shtetit në buxhetin e ISSH.

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	#VALUE!			
Kodi i Programit	10220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
#VALUE!				
Qëllimet e Politikës së Programit	#VALUE!			
'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	#VALUE!			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numri i kontribuesve vjetor të shtuar në skemën e sigurimeve të detyrueshme (numër absolut ose % kundrejt totalit të	1	2.4%	2.5%	2.5%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korente				
Produkti 1* **	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	#VALUE!			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1,856	1,923	2,015	2,142
Kosto totale (në mijë lekë)	435,104	450,980	472,550	502,277
Kosto për njësi (në mijë lekë)	234	234	234	234
Ndryshimi në % i Sasisë	...	3.6%	4.8%	6.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	3.6%	4.8%	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	3,368	3,595	3,726	3,962
601. Sigurimet shoqërore dhe Shendetësore	575	568	587	625
602. Mallrat dhe shërbimet	3,533	3,650	3,873	4,122
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	427,628	443,168	464,364	493,568
Kosto totale e produktit 1	*435,104*	*450,980*	*472,550*	*502,277*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	#VALUE!			
Sasia	17,482	18,356	19,274	20,238
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	3,590,458	3,856,328	4,142,810	4,450,726

Kosto për njësi (në mijë lekë)	205	210	215	220
Ndryshimi në % i Sasisë		5.0%	5.0%	5.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		7.4%	7.4%	7.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.3%	2.3%	2.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	27,792	30,743	32,666	35,109
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,744	4,853	5,143	5,541
602. Mallrat dhe shërbimet	29,157	31,208	33,958	36,521
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	3,528,766	3,789,524	4,071,043	4,373,554
Kosto totale e produktit 2	*3,590,458*	*3,856,328*	*4,142,810*	*4,450,726*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	#VALUE!			
Sasia	635,605	641,803	657,762	674,434
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	105,090,916	111,627,856	119,070,800	124,187,205
Kosto për njësi (në mijë lekë)	165	174	181	184
Ndryshimi në % i Sasisë		1.0%	2.5%	2.5%
Ndryshimi në % i kostos totale		6.2%	6.7%	4.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		5.2%	4.1%	1.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	813,448	887,252	936,045	976,616
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	138,856	140,053	147,368	154,124
602. Mallrat dhe shërbimet	853,413	900,662	973,072	1,015,888
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	32,339,455	38,244,054	40,538,184	39,946,703
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët	70,945,744	71,455,835	76,476,132	82,093,875
Kosto totale e produktit 3	*105,090,916*	*111,627,856*	*119,070,800*	*124,187,205*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	#VALUE!			
Sasia	69	71	74	79
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	23,807	24,711	25,773	27,251
Kosto për njësi (në mijë lekë)	347	347	347	347
Ndryshimi në % i Sasisë		3.8%	4.3%	5.7%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.8%	4.3%	5.7%
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	184	197	203	215
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	31	31	32	34
602. Mallrat dhe shërbimet	193	200	211	224
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	23,398	24,283	25,327	26,779
Kosto totale e produktit 4	*23,807*	*24,711*	*25,773*	*27,251*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	#VALUE!			
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	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	#VALUE!			
Sasia	1,185	1,190	1,213	1,226
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	2,155,295	2,299,089	2,451,133	2,560,750
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,819	1,932	2,021	2,089
Ndryshimi në % i Sasisë		0.4%	1.9%	1.1%
Ndryshimi në % i kostos totale		6.7%	6.6%	4.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		6.2%	4.6%	3.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	970,927	1,058,043	1,115,676	1,165,022
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	165,738	167,013	175,648	183,858
602. Mallrat dhe shërbimet	1,018,629	1,074,034	1,159,809	1,211,870

603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 6	*2,155,295*	*2,299,089*	*2,451,133*	*2,560,750*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	#VALUE!			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2**				
skemën e sigurimeve suplementare (numër absolut ose % kundrejt totalit të kontribuesve)	1	1%	1%	1%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	ne mije leke			
Sasia	2,813	3,174	3,491	3,840
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	535,392	625,557	708,756	803,033
Kosto për njësi (në mijë lekë)	190	197	203	209
Ndryshimi në % i Sasisë		12.8%	10.0%	10.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		16.8%	13.3%	13.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.5%	3.0%	3.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4,144	4,987	5,589	6,335
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	707	787	880	1,000
602. Mallrat dhe shërbimet	4,348	5,062	5,810	6,589
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	157,082	289,179	368,508	458,710
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	369,111	325,541	327,970	330,400
Kosto totale e produktit 1	*535,392*	*625,557*	*708,756*	*803,033*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 2	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	ne mije leke			
Sasia	26,834	27,776	28,553	29,353
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	3,511,668	4,106,318	4,347,934	4,603,840
Kosto për njësi (në mijë lekë)	131	148	152	157
Ndryshimi në % i Sasisë		3.5%	2.8%	2.8%
Ndryshimi në % i kostos totale		16.9%	5.9%	5.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		13.0%	3.0%	3.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	27,182	32,736	34,284	36,317
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,640	5,167	5,398	5,731
602. Mallrat dhe shërbimet	28,517	33,231	35,640	37,778
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	2,643,551	3,221,331	3,452,688	3,698,015
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	807,778	813,852	819,925	825,999
Kosto totale e produktit 2	*3,511,668*	*4,106,318*	*4,347,934*	*4,603,840*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	#VALUE!			
Sasia	847	921	976	1,034
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	153,570	171,764	187,532	204,751
Kosto për njësi (në mijë lekë)	181	187	192	198

Ndryshimi në % i Sasisë		8.7%	6.0%	6.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		11.8%	9.2%	9.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.9%	3.0%	3.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,189	1,369	1,479	1,615
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	203	216	233	255
602. Mallrat dhe shërbimet	1,247	1,390	1,537	1,680
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	107,202	124,731	139,897	156,485
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	43,729	44,058	44,387	44,716
Kosto totale e produktit 3	*153,570*	*171,764*	*187,532*	*204,751*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	ne mije leke			
Sasia	9,800	9,800	9,800	9,800
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	406,993	1,221,154	1,221,155	1,221,174
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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,150	9,735	9,629	9,633
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	538	1,537	1,516	1,520
602. Mallrat dhe shërbimet	3,305	9,882	10,010	10,021
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	244,619	1,043,451	1,042,283	1,041,114

605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	155,381	156,549	157,717	158,886
Kosto totale e produktit 4	*406,993*	*1,221,154*	*1,221,155*	*1,221,174*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	#VALUE!			
Sasia	46	53	53	53
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	79,170	106,102	112,002	118,474
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,734	2,010	2,113	2,240
Ndryshimi në % i Sasisë		15.6%	0.4%	-0.2%
Ndryshimi në % i kostos totale		34.0%	5.6%	5.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		15.9%	5.1%	6.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	35,665	48,828	50,980	53,900
601. Sigutimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,088	7,708	8,026	8,506
602. Mallrat dhe shërbimet	37,417	49,566	52,996	56,068
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 5	*79,170*	*106,102*	*112,002*	*118,474*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit "Programe Kompensuese te Shtetit dhe Trajtime te vecanta"	#VALUE!			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3**				
Rritja e cilesise së shërbimit ndaj përfituesve	1	-3%	-4%	-4%
Produktet për Objektivin 3				

Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	#VALUE!			
Sasia	505,624	485,703	466,574	448,205
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	4,837,507	5,090,929	5,340,348	5,617,344
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10	10	11	13
Ndryshimi në % i Sasisë		-3.9%	-3.9%	-3.9%
Ndryshimi në % i kostos totale		5.2%	4.9%	5.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		9.6%	9.2%	9.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	37,444	40,586	42,109	44,312
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,392	6,407	6,629	6,993
602. Mallrat dhe shërbimet	39,284	41,199	43,775	46,094
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	4,754,387	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	*4,837,507*	*5,090,929*	*5,340,348*	*5,617,344*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	#VALUE!			
Sasia	262	274	290	307
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	85,417	94,830	102,601	111,030
Kosto për njësi (në mijë lekë)	327	347	354	361
Ndryshimi në % i Sasisë		4.6%	6.0%	6.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		11.0%	8.2%	8.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		6.1%	2.1%	2.1%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	661	756	809	876
601. Sigurimet Shoqerore dhe Shendetësore	113	119	127	138
602. Mallrat dhe shërbimet	694	767	841	911
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	83,949	93,188	100,824	109,105
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*85,417*	*94,830*	*102,601*	*111,030*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	#VALUE!			
Sasia	4,209	3,445	3,427	3,410
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	145,427	128,622	101,777	73,699
Kosto për njësi (në mijë lekë)	35	37	30	22
Ndryshimi në % i Sasisë		-18.2%	-0.5%	-0.5%
Ndryshimi në % i kostos totale		-11.6%	-20.9%	-27.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		8.1%	-20.5%	-27.2%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	1,126	1,020	1,034	1,060
601. Sigurimet Shoqerore dhe Shendetësore	192	161	163	167
602. Mallrat dhe shërbimet	1,181	1,036	1,075	1,103
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	142,928	126,405	99,504	71,368
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				

Kosto totale e produktit 3	*145,427*	*128,622*	*101,777*	*73,699*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	#VALUE!			
Sasia	496	504	514	524
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	41,291	43,044	43,905	44,784
Kosto për njësi (në mijë lekë)	83	85	85	85
Ndryshimi në % i Sasisë		1.5%	2.0%	2.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		4.2%	2.0%	2.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.7%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	320	343	346	353
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	55	54	55	56
602. Mallrat dhe shërbimet	335	348	360	367
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	40,582	42,299	43,144	44,007
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 4	*41,291*	*43,044*	*43,905*	*44,784*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	ne mije leke			
Sasia	350,532	344,079	326,503	309,835
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	7,793,918	4,589,015	4,418,220	4,254,680
Kosto për njësi (në mijë lekë)	22	13	14	14
Ndryshimi në % i Sasisë		-1.8%	-5.1%	-5.1%

Ndryshimi në % i kostos totale		-41.1%	-3.7%	-3.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-40.0%	1.5%	1.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	60,328	36,585	34,838	33,563
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,298	5,775	5,485	5,297
602. Mallrat dhe shërbimet	63,292	37,138	36,216	34,913
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	7,660,000	4,509,518	4,341,682	4,180,908
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 5	*7,793,918*	*4,589,015*	*4,418,220*	*4,254,680*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 6	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	#VALUE!			
Sasia	2,726	2,998	3,464	3,811
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	181,334	207,346	245,554	276,867
Kosto për njësi (në mijë lekë)	67	69	71	73
Ndryshimi në % i Sasisë		10.0%	15.5%	10.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		14.3%	18.4%	12.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.9%	2.5%	2.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,404	1,653	1,936	2,184
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	240	261	305	345
602. Mallrat dhe shërbimet	1,473	1,678	2,013	2,272
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	178,218	203,754	241,300	272,066

605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 6	*181,334*	*207,346*	*245,554*	*276,867*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 7	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	#VALUE!			
Sasia	3,134	3,134	3,134	3,134
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	566,105	1,387,905	1,411,497	1,436,903
Kosto për njësi (në mijë lekë)	181	443	450	458
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		145.2%	1.7%	1.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		145.2%	1.7%	1.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	4,382	13,739	13,732	13,888
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	748	2,169	2,162	2,192
602. Mallrat dhe shërbimet	4,597	13,947	14,276	14,446
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	556,378	1,358,050	1,381,327	1,406,377
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 7	*566,105*	*1,387,905*	*1,411,497*	*1,436,903*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 8	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	#VALUE!			
Sasia	350	345	338	328
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	29,913	29,490	28,901	28,034

Kosto për njësi (në mijë lekë)	85	85	85	85
Ndryshimi në % i Sasisë		-1.4%	-2.0%	-3.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-1.4%	-2.0%	-3.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	232	235	228	221
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	40	37	36	35
602. Mallrat dhe shërbimet	243	239	237	230
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	29,399	28,980	28,400	27,548
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 8	*29,913*	*29,490*	*28,901*	*28,034*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 9	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	#VALUE!			
Sasia	236	233	232	230
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	73,108	72,907	74,644	76,423
Kosto për njësi (në mijë lekë)	310	313	322	332
Ndryshimi në % i Sasisë		-1.1%	-0.6%	-0.6%
Ndryshimi në % i kostos totale		-0.3%	2.4%	2.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.8%	3.0%	3.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	566	581	589	603
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	97	92	93	95
602. Mallrat dhe shërbimet	594	590	612	627

603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	71,852	71,644	73,351	75,098
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 9	*73,108*	*72,907*	*74,644*	*76,423*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 10	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	ne mije leke			
Sasia	460	455	451	446
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	82,546	84,412	86,074	87,771
Kosto për njësi (në mijë lekë)	179	185	191	197
Ndryshimi në % i Sasisë		-1.1%	-1.0%	-1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.3%	2.0%	2.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.4%	3.0%	3.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 10 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	639	673	679	692
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	109	106	107	109
602. Mallrat dhe shërbimet	670	683	706	720
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	81,128	82,949	84,583	86,250
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 10	*82,546*	*84,412*	*86,074*	*87,771*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 11	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	ne mije leke			

Sasia	61	61	61	61
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	11,917	12,565	12,916	13,278
Kosto për njësi (në mijë lekë)	196	207	213	219
Ndryshimi në % i Sasisë		-0.3%	-0.2%	-0.2%
Ndryshimi në % i kostos totale		5.4%	2.8%	2.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		5.8%	3.0%	3.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 11 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	92	100	102	105
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	16	16	16	17
602. Mallrat dhe shërbimet	97	102	106	109
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	11,713	12,348	12,693	13,047
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 11	*11,917*	*12,565*	*12,916*	*13,278*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 12	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	#VALUE!			
Sasia	19,129	19,419	19,615	19,813
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	208,608	218,187	227,003	236,178
Kosto për njësi (në mijë lekë)	11	11	12	12
Ndryshimi në % i Sasisë		1.5%	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		4.6%	4.0%	4.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.0%	3.0%	3.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 12 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	1,615	1,739	1,790	1,863
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	276	275	282	294
602. Mallrat dhe shërbimet	1,694	1,766	1,861	1,938
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	205,024	214,408	223,070	232,083
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 12	*208,608*	*218,187*	*227,003*	*236,178*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 13	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	#VALUE!			
Sasia	106	106	106	106
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	241,535	212,975	215,727	219,189
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,269.18	2,000.87	2,026.72	2,059.24
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-11.8%	1.3%	1.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-11.8%	1.3%	1.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 13 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	108,808	98,011	98,192	99,721
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	18,574	15,471	15,459	15,737
602. Mallrat dhe shërbimet	114,154	99,493	102,076	103,731
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 13	*241,535*	*212,975*	*215,727*	*219,189*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

PROGRAMI I SHPENZIMEVE SIPAS TAVANEVE				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**128,085,000**	**134,340,000**	**142,585,001**	**148,585,016**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**128,085,000**	**134,340,000**	**142,585,000**	**148,585,018**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***4.9%***	***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 Shendetesore		*-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	49,307,465	54,669,025	57,419,273	57,338,829
Ndryshimi në % i Transfertave te brendshme		*10.9%*	*5.0%*	*-0.1%*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	76,301,535	77,052,809	82,386,865	88,347,776
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individet		*1.0%*	*6.9%*	*7.2%*
230. Aktivet e patrupëzuara				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupezuara				
231. Aktivet e trupëzuara				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara				
Kontroll	**0**	**0**	**Error**	**Error**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	1,337	1,340	1,360	1,370
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	...	...	...	...

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore		
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore		
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore		
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Emërtesa e Programit Buxhetor 1		
Emërtesa e Programit Buxhetor X		

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	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% e te punesuarve pas masave te nxitjes se punesimit. 2 here me shume investim per masat e nxitjes se punesimit.

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	Riorganizimi i 15 zyrave te SHKP sipas Modelit të Ri të Shërbimeve të Punësimit, Permiresimi i fushes se shërbimeve të punësimit (te ndemjetsimeve, 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 grupet e vecanta me mbi 50% te totalit te perfituesve 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 kryfamiljare si dhe integrimin në këto programe të punëkërkuesve të papunë që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe pagesë papunësie. Hartimi i programeve te reja ne zbatim te ligjit te ri "Per nxitjen e punesimit". Ofrimi i formimit profesional cilësor për të rinjtë dhe të rriturit , ne perputhje me kerkesat e tregut te punes, rritja e mundesise per te nxenit gjate gjithe jetes si per burrat dhe per grate dhe pershtatja me mundesite e punesimit te ofruara nga tregu i punes. Përafrimin e standarteve të Konvetës nr. 168 të ILO-s për mbrojtjen nga papunësia, duke arritur masen e pageses se te ardhures nga papunesia ne 50% te pages minimale ne shkalle vendi.

Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Punekerkues te punesuar/trajnuar nga programi nepermjet formimit ne pune (	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 e larte (vkm 873)	500	750	750	750
Punekerkuese te punesuara nga programi i nxitjes se punesimit per grate kryefamiljare me fëmijë në ngarkim dhe vajzave nëna (VKM 27)	200	300	300	300

Punekerkues te punesuar nga programi i nxitjes së punësimit të punëkërkuesve të papunë të rinj (VKM 199)	60	90	90	90
Te punesuar/trajnuar nga programi i nxitjes se punesimit per personat me aftesi te kufizuara (vkm 248)	40	60	60	60
Punekerkues te punesuar nga programi i nxitjes së punësimit të të rinjve që kanë fituar statusin e jetimit (VKM 64)	10	10	10	10
Te trajnuar nepermjet programit te nxitjes së punësimit "Për pagesën e pjesëmarrjes në kurset e formimit profesional" (vkm 162)	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
	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
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, Mundësi takimesh për shërbime këshillimi më të thelluara. Modeli Kombëtar i Shërbimit përfshin 4 aktivitete kryesore: Riorganizimin e ambienteve të punës sipas modelit të ri të shërbimeve te punesimit ne te gjitha Zyrat e Punesimit; Ngritjen e sistemit te menaxhimit te performacës të shërbimeve që ofrojnë ZP; Modernizimin e infrastrukturës dhe sistemeve të IT në Shërbimin Kombëtar të Punësimit (SHKP); Zhvillimi i burimeve njerezore.		
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 grupeve vulnerabël; Punësimi i të rinjve të diplomuar në arsimin e larte universitar; Praktika profesionale për të sapo diplomuarit; Nxitje e punësimit për jetimët; Program Nxitje nepermjet pageses per pjesemarrje ne kurse te formimit profesional.			
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, te kerkuar ne tregun e punes per arritjen e punesimin te tyre.			
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 kuadrin e përshtatjes së legjislacionit shqiptar me atë të Konventave Ndërkombëtare të Organizatës Ndërkombëtare të Punës (ILO-s), Konventës nr. 102 "Për sigurimet shoqërore (Standardet minimale)" dhe Konventës nr. 168 "Nxitja e punësimit dhe mbrojtja kundër papunësisë", të ratifikuara, duke arritur masen e pagese se papunesise ne masen 50% te pages minimale ne shkalle vendi.			
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				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	3	3	3	3
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	...	...	...	...

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Ministria e Finanacave dhe Ekonmise	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore		
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore		
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Pershkrimi iprogramit**
Emërtesa e Programit Buxhetor 1	04170	Inspektimi në punë është programi që siguron rritjen e mirëqenies në punë nëpërmjet inspektimeve për të siguruar zbatimin e legjislacionit të punës nga subjektet publike dhe private në fushën e marrëdhënieve të punës, sigurisë dhe shëndetit në punë, përmirësimit të cilësisë së shërbimeve shoqërore duke plotësuar dhe zbatuar standartet nderkombetare.
Emërtesa e Programit Buxhetor X	Inspektimi ne pune	

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	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%
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	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 6	*164,034*	*164,034*	*164,034*	*164,034*

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: -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.)				
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	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 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	5,975	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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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
të Programit Buxhetor	100	105	110	115

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	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)	259,285,048	243,185,980	236,098,821	248,230,892
Kosto për njësi (në mijë lekë)	63,457	58,410	55,814	54,315
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	*259,285,048*	*243,185,980*	*236,098,821*	*248,230,892*
Kosto totale e produktit 1	*259,285,048*	*243,185,980*	*236,098,821*	*248,230,892*

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			
Sasia	77	67	340	363
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	9,214,952	8,000,000	28,000,000	29,769,108
Kosto për njësi (në mijë lekë)	119,000	120,000	82,332	81,962
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	*9,214,952*	*8,000,000*	*28,000,000*	*29,769,108*
Kosto totale e produktit 2	*9,214,952*	*8,000,000*	*28,000,000*	*29,769,108*
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			
Sasia	381	692	455	390
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	31,500,000	48,814,020	35,901,179	32,000,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	82,677	70,569	78,843	81,981

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	*31,500,000*	*48,814,020*	*35,901,179*	*32,000,000*
Kosto totale e produktit 3	*31,500,000*	*48,814,020*	*35,901,179*	*32,000,000*
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)	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,754,386	1,600,000	1,700,000	1,750,000
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	*100,000,000*	*100,000,000*	*100,000,000*	*100,000,000*
Kosto totale e produktit 4	*100,000,000*	*100,000,000*	*100,000,000*	*100,000,000*
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)	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	500,000	550,000	550,000	600,000
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	*150,000,000*	*150,000,000*	*150,000,000*	*150,000,000*
Kosto totale e produktit 5	*150,000,000*	*150,000,000*	*150,000,000*	*150,000,000*

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**550,000,000**	**550,000,000**	**550,000,000**	**560,000,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**550,000,000**	**550,000,000**	**550,000,000**	**560,000,000**
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	300,000,000	300,000,000	300,000,000	310,000,000
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	250,000,000	250,000,000	250,000,000	250,000,000
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	...	...	...	...

mi 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 v

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.

Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise

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

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise	
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.

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 0_2018

1). Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 15% të punonjësve në MAS, njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore për 80-100 punonjës. 2). 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. 3). Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e treguesve, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe materiale në arsim. 4). Auditimi i 30% dhe inspektimi në 10-12% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare. 5). Trajnimi çdo vit për 80-100 drejtuesve të institucioneve arsimore 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.

Viti 1_2019

1). Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 15-17% të punonjësve në MAS, njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore për 100-120 punonjës. 2). 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. 3). Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e treguesve, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe materiale në arsim. 4). Auditimi i 30% dhe inspektimi në 10-12% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare. 5). Trajnimi çdo vit për 100 drejtuesve të institucioneve arsimore 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.

Viti 2_2020

1). Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 15-17% të punonjësve në MAS, njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore për 100-120 punonjës. 2). 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. 3). Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e treguesve, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe materiale në arsim. 4). Auditimi i 30% dhe inspektimi në 10-12% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare. 5). Trajnimi çdo vit për 100 drejtuesve të institucioneve arsimore 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.

Viti 3_2021

1). Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 16-18% të punonjësve në MAS, njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore për 110-130 punonjës. 2). 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. 3). Vlerësimi i cilësisë së shërbimit arsimor mbi bazën e treguesve, duke ndërtuar një sistem të qëndrueshëm e transparent monitorimi, në planifikimin dhe përdorim e burimeve njerëzore, financiare dhe materiale në arsim. 4). Auditimi i 30% dhe inspektimi në 10-12% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare. 5). Trajnimi çdo vit për 100-110 drejtuesve të institucioneve arsimore 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.

Standardet e Politikes se Programit			

1. Trajnim cdo vit për afro 15-17% të punonjësve të MAS dhe DAR/ZA. Numri i punonjësve të trajnuar cdo vit 100-120 punonjës, **në përputhje me parimet e barazise gjinore).**
2. Në 100% e institucioneve të MAS të implementohet dhe funksionojë sistemi EMIS.
3. Investime në aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara me afro 10-12% në vit.
4. Auditimi në 30% e Instituc arsimore në vit;
5. Inspektimi në 10-12% e Instituci arsimore në vit;
6. Numri i akteve ligjore dhe nënligjore të miratuara (Rishikimi akteve ligjor/nëligjore, sistemi efektiv dhe efiçient të MFK-së, përafrimi i aktet ligjor kombëtar me atë të BE (acquis communautaire).
7. Publikimi 3-herë raporteve të monitorimit të strategjive të MAS, si dhe raportimet për nënkomitet e BE.
8. Trajnim cdo vit i NA dhe NZ të institucioneve arsimore, në funksion të menaxhimit.

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

Pershkrimi i Programit

Planifikimi dhe përdorimi me dobi, frytshmëri dhe transparence i 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. Përgatitja e akteve ligjore e nënligjore të sistemit arsimor në përputhje me legjislacionin shqiptar e zhvillimin e tij sipas vlerave të përbashkëtata të sistemeve

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). 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 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
% e numri të punonjesve të trajnuar	*14.7%*	*16.2%*	*16.2%*	*17.7%*
Numri i punonesve gjithesej ne PM	*678*	*678*	*678*	*678*
Raste te diskriminimit ne punesim dhe ose ngritje ne	*0*	*0*	*0*	*0*
% e numrit të punonjësve në Programin Planifikim Menaxhim	*2.2%*	*2.2%*	*2.2%*	*2.2%*
Numri total i punonjesve te 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	***1289***	***1270***	***1250***	***1230***
% e institucione te audituara ne forme te plote 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 +	*96*	*96*	*96*	*96*
% e drejtuesve të institucioneve arsimore (Shkollave) te trajnuar si	*7.8%*	*7.9%*	*8.0%*	*8.1%*
Totali i drejtuesve të institucioneve arsimore (shkollave te AP),	***1289***	***1270***	***1250***	***1230***
% e drejtuesve gra/femra të *institucioneve arsimore (shkollave te AP), Arsimi 9 vjecar 941 drejtor; Arsimi I mesem 144 drejtor; Shkollat e mesme te bashkuara 204 drejtore= 1289*	*56.6%*	*55.0%*	*54.0%*	*53.0%*
Struket ndaj totalit buxh MASR	*2.1%*	*2.0%*	*1.9%*	*2.0%*
Ne % ndaj GDP	*0.05%*	*0.04%*	*0.04%*	*0.04%*
Ne % ndaj shpenz publike	*0.2%*	*0.2%*	*0.1%*	*0.1%*
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 të punonjësve, specialiste arsimore gra, të	**60**	**70**	**75**	**80**
Numri I punonjësve dhe specialistëve të trajnuar me qëllim	100	110	115	120
Numri i punonësve gjithesej në PM	678	678	678	678
% e numrit të punonjësve në Programin Planifikim	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%
Numri total i punonjësve të MASR	31,004	31,004	31,004	31,004
Produktet për Objektivin 1				

Shpenzimet Korrente				
Produkti A	Punonjës dhe specialistëve të trajnuar me qëllim zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 15-17% të punonjësve në MAS, njësive arsimore vendore dhe institucioneve arsimore për 100-120 punonjës.			
Përshkrimi i Produktit:	Trajnimi i punonjësve/specialistëve me qëllim zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe			
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	**1289**	**1270**	**1250**	**1230**
% e institucione te audituara ne formë të plotë apo me plane	42%	42%	42%	42%
Numri i Auditimeve plota dhe tematike te parashikuara	40	40	40	40
Numri i institucioneve arsimore (Aparati+38 DAR/Za	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			
Përshkrimi i Produktit:	Krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe eficient 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. Auditimi i 30%			
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			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3**				
% e drejtuesve të institucioneve arsimore (Shkollave) të trajnuar si menaxhere te institucionit	7.8%	7.9%	8.0%	8.1%
Totali i drejtuesve të institucioneve arsimore (shkollave te AP). Arsimi 9 vjecar 941 drejtor, Arsimi I mesem 144	**1289**	**1270**	**1250**	**1230**
% e drejtuesve të institucioneve arsimore (shkollave te AP),	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	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 te shkolles për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të decentralizimi i shërbimit arsimor, si dhe mitjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë, në përputhje me parimet e barazise gjinore			
Përshkrimi i Produktit:	Drejtuesve të institucioneve arsimore si menaxhere te shkolles. Trajnim cdo vit per 80-100			
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			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4**				
% e numrit te punonjësve ne Planifikim Menaxhim, ndaj numri te punonjesve te sistemit te arsimit	2.1%	2.1%	2.1%	2.1%
Numri i punonjësve në Programin Planifikimi Menaxhim	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 nënligjor per implementimin e reformes ne arsim.			
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**	**94,747**	**99,747**	**98,747**
Kosto për njësi (në mijë lekë)	134	147	155	154
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	10.1%	5.3%	-1.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	10.1%	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*	*94,747*	*99,747*	*98,747*
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*	*94,747*	*99,747*	*98,747*
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**	**566,445**	**566,445**	**566,445**
Kosto për njësi (në mijë lekë)	880	881	881	881
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 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*	*720*	*720*	*720*
Kosto totale e produktit X	*566,125*	*566,445*	*566,445*	*566,445*
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			
Njësia Matëse	Numri i zyrave /mjediseve te ristruktuara			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	40	38	26	26
Kosto totale (në mijë lekë)	63,243	60,500	43,500	43,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,581	1,592	1,673	1,673
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-5.0%	-31.6%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-4.3%	-28.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.7%	5.1%	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*	*60,500*	*43,500*	*43,500*
Kosto totale e produktit X	*63,243*	*60,500*	*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			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e pajisjeve e mobileri zyre per krijimin e kushteve te punes ne 8-105 e institucineve te			
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			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e pajisjeve informatike, profesionale per sherbimet ne MAS,DAR/ZA, per te realizuar ne			
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**	**807,042**	**795,042**	**795,042**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**797,042**	**807,042**	**795,042**	**795,042**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***1.3%***	***-1.5%***	***0.0%***
600. Pagat	506,850.0	506,850.0	506,850.0	506,850.0
Ndryshimi ne % i Pagave				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	94,450.0	94,450.0	94,450.0	94,450.0
Ndryshimi ne % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	123,342	133,022	138,022	138,022
Ndryshimi ne % i Mallrave dhe Sherbimeve		*7.8%*	*3.8%*	*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 te brendshme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave te jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	400	720	720	720
Ndryshimi në % i Transfertave per familjet dhe individet		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi ne % i Aktiveve te Patrupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	72,000	72,000	55,000	55,000
Ndryshimi në % i Aktiveve te Trupëzuara		*0.0%*	*-23.6%*	*0.0%*
Totali I programit sipas artikujve	**797,042**	**807,042**	**795,042**	**795,042**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	0	0	0	0
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	42	42	42	42

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

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

Emri i Grupit	**Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise**

Emri i Programit	**Arsimi Baze (perfshire arsimin parashkollor)**

Pershkrimi 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.

Qellimi i Politikes se Programit

Arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës me synim plotësimin e standardeve europiane. Rritja e aksesit në arsimin bazë(përfshirë parashkollorin) për të gjithë dhe me përparësi grupet vulnerabël, si dhe ulja e numrit të nxënësve që braktisin shkollën në AB. Rritja e cilësisë së mësimdhënies, nëpërmjet trajnimit të përvitshëm të mësuesve. Reformimi i kurrikulës, si dhe përmirësimi i standardeve infrastrukturore dhe akademike (përfshirë shërbimin psiko-social) në AB.

Objektivat e Politikes se Programit

Viti 2018

1). Të sigurohet rritja e aksesit të fëmijëve në arsimi parashkollor 84%, ndjekja e arsimit bazë (nga 100% e moshës 6-16), si dhe përfshirja me përparësi e grupeve vulnerabël. Rritja e treguesit të regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10% për nxënësit me AK. Reformimi i arsimit parashkollor dhe bazë, përmes miratimit te kornizes se re kurrikulare dhe programeve per cdo grupmoshe per arsimin parashkollor, bazë, trajnimit të përvitshëm të mësuesve/ edukatorëve dhe punonjësve të shërbimit psikosocial (150 psikologë dhe 150 punonjës social) dhe pajisjes me materiale didaktike të kopështeve dhe shkollave.
2). Zbatimi i kurrikulës së re (kl 1-4 dhe kl 6-9), përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te klases 3 dhe klasës 8 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re, përfshirw edhe 40 mësues të pakicave kombwtare, si dhe 200 mesues ndihmes per fëmijët me AK. Trajnimi i 80 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës. Zhvillimi i vlerësimit të arritjeve të nxënësve të arsimit fillor dhe i provimeve kombëtare të lirimit.Pilotimi i PISA-s.
3). Zhvillimi i reformës së teksteve shkollore, përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore si dhe kompensimi i cmimit të teksteve shkollore nga klasa I-IX, 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 emigrantëvefëmijë 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, viktima te trafikimit, si dhe dhënia falas e teksteve shkollore të fëmijëve që ndjekin studimet në klasën parë deri në klasën katër.
4). Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e arsimit parashkollor dhe bazë 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 dhe mbulimi 100% i shpenzimeve të transporti me fonde të buxhetit.

Viti |_2019

1). Të sigurohet rritja e aksesit të fëmijëve në arsimi parashkollor 86%, ndjekja e arsimit bazë (nga 100% e moshës 6-16), si dhe përfshirja me përparësi e grupeve vulnerabël. Rritja e treguesit të regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10% për nxënësit me AK. Reformimi i arsimit parashkollor dhe bazë, përmes miratimit te kornizes se re kurrikulare dhe programeve per cdo grupmoshe per arsimin parashkollor, bazë, trajnimit të përvitshëm të mësuesve/ edukatorëve dhe punonjësve të shërbimit psikosocial (150 psikologë dhe 150 punonjës social) dhe pajisjes me materiale didaktike të kopështeve dhe shkollave.
2) 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, përfshirw edhe 40 mësues të pakicave kombwtare, si dhe 200 mesues ndihmes per fëmijët me AK. Trajnimi i 80 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës.
3). 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.
4). Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e arsimit parashkollor dhe bazë 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 dhe mbulimi 100% i shpenzimeve të transporti me fonde të buxhetit.

Viti |_2020

1). Të sigurohet rritja e aksesit të fëmijëve në arsimi parashkollor 88%, ndjekja e arsimit bazë (nga 100% e moshës 6-16), si dhe përfshirja me përparësi e grupeve vulnerabël. Rritja e treguesit të regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10% për nxënësit me AK. Reformimi i arsimit parashkollor dhe bazë, përmes miratimit te kornizes se re kurrikulare dhe programeve per cdo grupmoshe per arsimin parashkollor, bazë, trajnimit të përvitshëm të mësuesve/ edukatorëve dhe punonjësve të shërbimit psikosocial (150 psikologë dhe 150 punonjës social) dhe pajisjes me materiale didaktike të kopështeve dhe shkollave.
2). Zbatimi/implementimi i kurrikulës së re (kl 1-3 dhe kl 6-8), hartimi i kurrikules se re (kl 4 dhe kl 9) përgatitja e 25 programeve kualifikues, 12 module trajnimi, 40 teste trajnuese për kurrikulën e re. Trajnimi i 12.000 mësuesve te kl 2 dhe 7 (25% te mësueseve të AB) per kurrikulen e re, përfshirw edhe 40 mësues të pakicave kombwtare, si dhe 200 mesues ndihmes per fëmijët me AK. Trajnimi i 80 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës.
3). 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 emigrantëvefëmijë 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, viktima te trafikimit, si dhe dhënia falas e teksteve shkollore të fëmijëve që ndjekin studimet në klasën parë deri në klasën pestë.
4). Sigurimi i transportit të nxënësve për ndjekjen e arsimit parashkollor dhe bazë 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 dhe mbulimi 100% i shpenzimeve të transporti me fonde të buxhetit.

Viti 2021

1). Të sigurohet rritja e aksesit të fëmijëve në arsimi parashkollor 90%+, ndjekja e arsimit bazë (nga 100% e moshës 6-16), si dhe përfshirja me përparësi e grupeve vulnerabël. Rritja e treguesit të regjistrimit me 10-15% ose 350-500 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 10% për nxënësit me AK. Reformimi i arsimit parashkollor dhe bazë, përmes miratimit te kornizes se re kurrikulare dhe programeve per cdo grupmoshe per arsimin parashkollor, bazë, trajnimit të përvitshëm të mësuesve/ edukatorëve dhe punonjësve të shërbimit psikosocial (150 psikologë dhe 150 punonjës social) dhe pajisjes me materiale didaktike të kopështeve dhe shkollave.
2). Zbatimi kurrikulës së re (kl 1--9), si dhe trajnimi nw vijimwsi i mwsuesve tw arsimit bazw pwrfshirw dhe mwsuesit e pakicave kombwtare, si dhe mwsuesit ndihmws pwr fwmijwt me AK. Trajnimi i 80 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës
3). Përmirësimi i cilësisë së teksteve shkollore dhe kompensimi 100% nga klasa I-IX për nxënësit rome, egjiptiane, fëmijët me statusin ligjor të jetimit, fëmijët që gëzojnë statusin e të verbrit, fëmijë të pakicave kombëtare, fëmijë të familjeve të emigrantëve që jetojnë jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, femijë 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.
4). 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.

Standardet e Politikes se Programit			

1.Të sigurohet që mbi 90% e fëmijëve 3-6 vjeçarë të ndjekin te paskten nje vit te arsimit parashkollor.
2.Të realizohet trajnim çdo vit i 20-25% i mësuesve në AB dhe rreth 80 mësuesve nga diaspora si dhe 200 mësues mdihmes per femijet me AK;
3. Të sigurohet standardi 3.5 - 5m2 për nxënës dhe sigurimi i të gjitha standardeve; Te pershtaten mjediset ekzistuese shkollore per femijet me AK, te pajisen te gjitha ndertesat shkollore me rampen.
4. Të sigurohet që numri i femijeve në institucionet e arsimit parashkollor në zonat urbane të jetë 20-25 fëmijë për klasë/ grup;
5. Të sigurohet që raporti nxënës për mësues në zonat urbane të jetë 20:1, Të sigurohet që numri i nxënësve për klasë në zonat urbane të jetë jo më shumë se 30;
6. Të sigurohet 100% tërheqja e të gjithë fëmijëve romë dhe egjiptiane dhe femijeve me aftesi te kufizuar në AB; Të rritet kalueshmëria pa mbetje nga klasa 1-9 me 2%;
7. Të rritet kalueshmëria në provimet e lirimit me 1%, si dhe te permiresohen ne vijimesi rezultatet e nxenesve te arsimit fillor ne vleresimin e arritjeve;
8. Të rritet nota mesatare në provimet e lirimit me 0.6; Të përmiresohet rezulati dhe renditja ne vleresimin PISA;
9. Të sigurohet akses në internet për të gjithë nxënësit;
10. Të sigurohen një kompjuter për çdo dy nxënës në çdo shkollë për lëndët e përgjithshme të ketë jo më pak se një laborator kimie e fizike, biologjie;
11. Të sigurohen në çdo shkollë të ketë laborator informatike sipas kategorive: me 6 PC, 11 PC dhe 16 PC sipas numrit te nxënesve për klasë

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				
Për nje Arsimi cilësor dhe gjithëpërfshirës me synim plotësimin e standardeve europiane.				
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	**2018** **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **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 mesuesve te trajnuar kl 2 dhe 7 (edhe në përqindje)	*13%*	*13%*	*13%*	*13%*
Nr. i mesuesve te trajnuar kl 2 dhe 7	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*
Nr i mesuesve te minoriteteve dhe diasporës të tjanuar.	*120*	*120*	*120*	*120*
Numri i psikologëve dhe punonjësve sociale 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%*	*25%*	*25%*	*25%*
Numri I nxenesve ne arsimin 9-vjecar	*296,736*	*295,000*	*293,000*	*290,000*
% e nxenesve ne arsimin 9-vjecar ne zonat rurale	*48.1%*	*48.5%*	*48.8%*	*49.1%*
% e nxenesve vajzave ne arsimin 9-vjecar ne zonat rurale	*47.6%*	*48.1%*	*48.8%*	*49.5%*
% e nxenesve vajzave ne arsimin 9-vjecar ne zonat urbane/qytete	*47.4%*	*48.0%*	*48.5%*	*49.5%*
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 kornizes 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%	85.9%
Numri gjithesej I femijeve te grupmoshes3-6 vjec qe ndjekin arsimin parashkollor	81,026	82,000	83,000	85,000
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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 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	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 përg	100	100	100	100
Nr. i mësuesve të trajnuar(edhe në përqindje)	51%	51%	51%	51%
Nr. i mësuesve të trajnuar	12,000	12,000	12,000	12,000

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
Numri I mesuesve gjithsej ne arsimin 9-vjecar	23,660	23,660	23,660	23,660
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 AK. Trajnimi i 80 mësuesve të diasporës në seminarin mbarëkombëtar për mësuesit e diasporës.
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 Produktit 1 sipas Artikujve

	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 Ekonomikë				
	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 sociale qe	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	178,000	190,000	198,000	208,000
Kosto totale (në mijë lekë)	545,000	585,000	615,000	645,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3.06	3.08	3.11	3.10
Ndryshimi në % i Sasisë		7%	4%	5%
Ndryshimi në % i kostos totale		7%	5%	5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1%	1%	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	545,000	585,000	615,000	645,000
Kosto totale e produktit A	545,000	585,000	615,000	645,000
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 egjiptian	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 nxë	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	19,383,432	19,281,947
Kosto për njësi (në mijë lekë)	62.5	65.9	66.2	66.5
Ndryshimi në % i Sasisë		-0.7%	-0.7%	-1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.7%	-0.3%	-0.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		5.4%	0.4%	0.5%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë

	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	443,857.5	342,372.8
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**	**19,383,431.5**	**19,281,946.8**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 2 i Objektivit 4	Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë, (tritja 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, (tritja 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 Produktit 2 sipas Artikujve

	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 ciléve ju sigurohet transporti	9.4%	9.9%	10.2%	10.5%
Numri I nxënësve të ciléve ju sigurohet transpor	28,000	29,000	29,500	30,000
% e mësuesve të ciléve ju sigurohet transporti	29.6%	29.6%	29.6%	29.6%
Numri total i mësuesve ne arsimin 9-vjecar	7,000	7,000	7,000	7,000
Numri I parashikuar I nxënesve për nxënësit e gj	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, dosje individuale për çdo nxënës, manuale pune).			
Treguesit e Performancës për Objektivin 6**				
Numri i psikologëve dhe punonjësve socialë të tr	300	300	300	300
Nr i kabineteve të shërbimit psiko-social të mode	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 mësuesve të arsimit bazë për amzën digjitale.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 7**				
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 Ekonomikë				
	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	0	0	0	0
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 mësuesit dhe për nxënësit, për rritjen e cilësisë në procesin mësimor .

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 frekuentimit dhe edukimit për gjithë nxënësit me njohuri arsimore bazë
Njësia Matëse	Nr. klasave te rehabilituara

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	317	305	342	350
Kosto totale (në mijë lekë)	1,120,758.0	1,080,000	1,217,000	1,247,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,536	3,541	3,558	3,563
Ndryshimi në % i Sasisë		-3.8%	12.1%	2.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		-3.6%	12.7%	2.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.2%	0.5%	0.1%

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	1,120,758.0	1,080,000.0	1,217,000.0	1,247,000.0
Kosto totale e produktit 1	1,120,758.0	1,080,000.0	1,217,000.0	1,247,000.0

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			
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 Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	10,000	10,000	10,000	10,000
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**	**22,465,000.01**	**22,518,043.51**	**22,463,405.05**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**22,174,527.0**	**22,465,000.01**	**22,518,043.02**	**22,463,405.05**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***1.3%***	***0.2%***	***-0.2%***
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	1,121,666	1,037,028
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		***45.0%***	***9.1%***	***-7.5%***
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	645,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		***7.3%***	***5.1%***	***4.9%***

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	1,670,000	1,737,000	1,737,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		***-5.0%***	***4.0%***	***0.0%***
Kontroll	**22,174,527**	**22,465,000**	**22,518,043**	**22,463,405**
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 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

Emri i Grupit	**Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise**

Emri i Programit		**Arsimi i Mesem (i pergjithshem)**

Pershkrimi i Programit
Arsimi i mesëm i lartë synon zhvillimin e mëtejshëm të kompetencave të fituara nga arsimi bazë, konsolidimin e individualitetit të çdo nxënësi dhe tërësinë e vlerave e të qëndrimeve, zgjerimin dhe thellimin në fusha të caktuara të dijes, përgatitjen për arsimin tretësor ose për tregun e punës. 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.

Qellimi i Politikes se Programit
Krijimi i mundësive për çdo nxënës që përfundon arsimin bazë të regjistrohet në arsimin e mesëm të lartë, përfshirë dhe arsimin profesional. Reformimi dhe zbatimi i kurrikulës së re (me kompetenca). Rritja e cilësisë së mësimdhënies, nëpërmjet trajnimit të përvitshëm të mësuesve, si dhe zhvillimit profesional të tyre, sipas sistemit te ri për zhvillimin e vazhdueshme profesional. Përmirësimi i standardeve infrastrukturore dhe akademike. Realizimi çdo vit i Maturës Shtetërore dhe portalit "Mësues për Shqipërinë".

Objektivat e Politikes se Programit
Viti 0_2018
1). Nxënës që regjistrohen dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 95-97% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë. 2). Zbatimi i kurrikules se re dhe trajnimi i mësuesve të klases se 11 ne gjimnaze dhe shkollat social-kulturore, si dhe zbatimi i sistemit te ri te zhvillimit profesional. 3). Realizimi i Maturës Shtetërore 2018. Realizimi i testimit "Mësues për Shqipërinë", në formë elektronike. 4). Përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në arsimin e mesëm (rehabilitimi i 9% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane,pajisja me mjete didaktike për Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme, pajisja i klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/ digjitale, si dhe pasurimi i bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te bibliotekave).
Viti 1_2019
1). Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 96-98% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional.. 2). Zbatimi i kurrikules se re dhe trajnimi i mësuesve të klases se 12 ne gjimnaze dhe shkollat social-kulturore, si dhe zbatimi i sistemit te ri te zhvillimit profesional. 3). Realizimi i Maturës Shtetërore 2019 sipas kurrikulës së re (tri provime të detyruara dhe vetëm një provim me zgjedhje). Realizimi i testimit "Mësues për Shqipërinë". 4). Përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në arsimin e mesëm (rehabilitimi i 10% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane,pajisja me

mjete didaktike për Fizikë-Kimi-Biologji per 8 % ne vit te shkollave të mesme, pajisja i klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/ digjitale, si dhe pasurimi i bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te bibliotekave).

Viti 2_2020

1). Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 98-100% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional. 2. Konsolidimi i kurrikules se re te klases 10-11- 12, nëpërmjet trajnimit të drejtuesve dhe mësuesve te gjimnazeve dhe shkollave social-kulturore, si dhe zbatimi i sistemit te ri te zhvillimit profesional. 3). Realizimi i Maturës Shtetërore 2020. Realizimi i testimit "Mësues për Shqipërinë". 4).Përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në arsimin e mesëm (rehabilitimi i 10-12% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane,pajisja me mjete didaktike për Fizikë-Kimi-Biologji per 5-8 % ne vit te shkollave të mesme, pajisja i klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/ digjitale, si dhe pasurimi i bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te bibliotekave).

Viti 3_2021

1). Nxënës që regjistrohet dhe ndjekin arsimin e mesëm të lartë të arrijë në 98-100% e nxënësve që përfundojnë arsimin bazë, nga te cilet 65% te ndjekin AM Gjimaze dhe 35% ne arsimin profesional. 2. Konsolidimi i kurrikules se re te klases 10-11- 12, nëpërmjet trajnimit të drejtuesve dhe mësuesve te gjimnazeve dhe shkollave social-kulturore, si dhe zbatimi i sistemit te ri te zhvillimit profesional. 3). Realizimi i Maturës Shtetërore 2021. Realizimi i testimit "Mësues për Shqipërinë". 4).Përmirësimi i infrastrukturës ekzistuese në arsimin e mesëm (rehabilitimi i 10-12% të klasave në gjimnazeve në zonat urbane, shtimi me 5%-8% i klasave të reja në zonat urbane,pajisja me mjete didaktike për Fizikë-Kimi-Biologji per 5-8 % ne vit te shkollave të mesme, pajisja i klasave/shkollave me klasa mësimore inteligjente/ digjitale, si dhe pasurimi i bibliotekave në të gjitha shkollat me 10% te fondit ekzistues te bibliotekave).

Standardet e Politikes se Programit

1 - Në vitin 2021, kurrikulat e arsimit tw meswm, janë të njëjta me kurrikulat analoge të BE.
2 - Në vitin 2021, arritja e standardit evropian, jo më shumë se 28 - 30 nxënës për klasë në zonën urbane.
3 - Në vitit 2021, 98-100% e nxënësve që mbarojnë arsimin bazë të regjistrohen në një nga format/ llojet e arsimit të mesëm.
4 - 100% shërbimit arsimor realizohet vetëm me një turn (08.00-15.30).
5- 100% të shkollave/ klasave kanë akses në internet.
6 - Mësimdhënie në klasa mësimore inteligjente/ digjitale (sipas kurikulës lëndore).
7 - **Raportit nxënës /kompjuter,** me 1 kompjuter për 2 nxënës në orën e mësimit (sipas kurikulës lëndore).
8- Pajisja e 100 % të nxënësve me tekste mësimore në përputhje me kurikulat e reja.
9- Rimbursim 100% për fëmijët e kategorive socile në nevojë për koston/çmimin e teksteve shkollore me fonde nga buxheti i shtetit.
10- Trajnimi i 10% - 15 % për çdo vit të punonjësve mësimore.

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.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Nxënës në arsimin e mesëm te larte publik	120,062	122,000	123,500	125,000
Numri i nxenesve, Vajza qe ndjekin mesëm te larte publik	55,708	58,000	61,000	63,000
% e nxenesve, Vajza që ndjekin arsimin e mesëm të lartë publik në zonat rurale.	51.1%	53.5%	55.5%	56.5%
Tërheqja në përqindje e nxenesve qe rregjitrohen ne arsimin e mesem te larte publik, kundrejt numrit te nxenesve qe perfundojne	95.6%	95.9%	96.5%	98%
Tërheqja në përqindje e nxënësve vajza që rregjistrohen ne arsimin e mesëm të lartë publik, kundrejt numrit te nxenesve vajza qe perfundojne arsimin e mesëm të ulët publik	87.3%	88.5%	90.0%	92.0%
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*	*6,157,840*
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 te Produktit B				
	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*	*121,965*
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*	*6,157,840*
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	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0			
601. Sigurimet Shoqërore 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 për 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	**74,000**
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3.89	4.0	4.11	**4.11**
Ndryshimi në % i Sasisë		0%	0%	**0**
Ndryshimi në % i kostos totale		3%	3%	**0**
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3%	3%	**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	*0*			
603. Subvencionet	*0*			
604. Transferta të brendshme	*0*			
605. Transferta të jashtme	*0*			
606. Transferta për familjet dhe individët	*70,000*	*72,000*	*74,000*	*74,000*
Kosto totale e produktit 2	*70,000*	*72,000*	*74,000*	*74,000*
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 te 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 që realzojnë testimin "Mësues për Shqipërinë"	1,000	1,000	1,000	1,000
Numri i mësueve që punësohen 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	229	254	254
Numri I klasave gjithsej Arsimi mesem (gjimnaze + gjimnaze te orientuara)	2,983	3,000	3,050	3,100
Përqindja e klasave të rehabilituara	8%	8%	8%	8%
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	175	200	200
Kosto totale (në mijë lekë)	646,623	659,000	762,000	762,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,716	3,766	3,810	3,810
Ndryshimi në % i Sasisë		1%	14%	0%
Ndryshimi në % i kostos totale		2%	16%	0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1%	1%	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*	*659,000*	*762,000*	*762,000*
Kosto totale e produktit 1	*646,623*	*659,000*	*762,000*	*762,000*
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 nxensve që përfitojnë fondit shtesë në bilioteka	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**	**7,289,043**	**7,562,000**	**7,562,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**7,094,732**	**7,289,043**	**7,562,000**	**7,562,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		*2.7%*	*3.7%*	*0.0%*
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	247,897
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*40.3%*	*15.4%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transferave 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	74,000
Ndryshimi në % i Transferave për familjet dhe individët		*2.9%*	*2.8%*	*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	**1,022,115**	**1,062,000**	**1,162,000**	**1,162,000**
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*3.9%*	*9.4%*	*0.0%*
Kontroll	**7,094,732**	**7,289,043**	**7,562,000**	**7,562,000**
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: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

Deklarata e Politikes se Programit

Viti Fiskal	**2019**	
Emri i Grupit	Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise	

Emri i Programit		**Arsimi i Lartë**
Pershkrimi 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). Sistemi i financimit të arsimit të lartë vijon të reformohet në funksion të sigurimit të cilësisë, dhe për t'iu përshtatur kërkesave reale të tregut të punës për specialistë të fushave të ndryshme. Financimi i IAL-ve të bëhet sipas renditjes së tyre. Ajo garanton burimet financiare që në nivel kombëtar shkojnë në mbështetje të arsimit të lartë, si dhe 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.		

Pershkrimi i Politikes se Programit		
Reforma në arsimin e lartë bazohet në parimet e Deklaratës së Bolonjës për arritjen e standarteve europiane. Rritja e cilësisë në arsimin e lartë, si dhe ofrimi i programeve të studimit cilësorë kërkohet të arrihet në përputhje me nevojat lokale dhe kombëtare si dhe konform standardeve të HEAL dhe eksperiencave më të mira evropiane. Ndërkombëtarizimi i arsimit të lartë dhe rritja e kontributit të ekselencave shqiptare në tregun e punës. Ofrimi i arsimimit profesional pas të mesmes dhe më gjerë, sipas nevojave të zonave të vecanta në vend. Mbështetja dhe nxitja e ofrimit të programeve të studimit në përputhje me tregun e punës e tendencave të zhvillimeve rajonale, si dhe të orientuara drejt studentit. Rritja e lirisë akademike, autonomisë financiare dhe organizative, si dhe të vetëqeverisjes së IAL-ve.		
Qellimi i Politikes se 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 nga një agjenci e huaj. Akreditimi, brenda afatit të akreditimit, në masën 100% 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. Rritja e dimensionit social në AL. 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. Rritja e transparencës dhe krijimi i mekanizmave të kontrollit dhe llogaridhënies në kuadrin e luftës ndaj korrupsionit. Ofrimi i kurrikulave universitare konform nevojave të tregut të punës. Krijimi i mekanizmave mbështetës dhe promovues të pjesmarrjes në projekte kërkimore ndërkombëtare përmes promovimit akademik. Sigurimi i kualifikimit të vazhdueshëm profesional bazuar në konceptin e të mësuarit gjatë gjithë jetës. Ndërkombëtarizimi i AL dhe rritja e mobilitetit dhe shkëmbimeve të ndryshme.		
Objektivat e Politikes se Programit		
Viti 0_2018		
1) 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. Përgatitja e kuadrit nënligjor dhe atij institucional të reformës finaciare dhe institucionale në AL bazuar në standardet dhe kriteret e EHEA. Përafrimi i kurrikulave të programve të studimit të mësuesisë dhe pilotimi i këtij procesi. 2) 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 nga një agjenci e huaj. Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL. Fillimi i		

procesit të renditjes së IAL-ve më qëllim financimin e tyre. Rivlerësim i KSHK dhe i ligjit të ri për KSHK dhe përgatitja e manualit përkatës. Përgatitja e kuadrit nënligjor për kodifikimin e programeve të studimit dhe përmbajtjes së tyre në nivel kombëtar duke parashikuar aty rezultatet e të nxënit, si dhe mbështetur dhe në KSHK dhe standardet evropiane,
3) 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; Rishikim i skemës së promovimit për tituj e grada konform praktikave perëndimore dhe duke i dhënë rëndësi veç të tjerave dhe pjesëmarrjes në projekte ndërkombëtare dhe të ardhurave të siguruara nga projektet për IAL-në.
4) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhënie dhe kërkim shkencor. Implementimi i regjistrit elektronik kombëtar të diplomave universitare, si dhe i një DB kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i aplikimit online për njohjen e diplomave dhe ofrimit të një shërbimi cilësor, si dhe krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave shkencore. Ofrimi i gjuhëve të hauja falas për studentët.
5) Implementimi i skemës së re të të pranimit në IAL, dhe vendosja e prioriteteve kombëtare për pranimin e studenteve, përfshirë programet e studimit STEM dhe ato profesionale 2-vjeçare. Aksesin 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. Plotësimi i kuadrit ligjor dhe institucional i reformës financiare në IAL.
6) 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. Krijimi i këshillave studentore dhe Këshillit Kombëtar Studentor.

Viti 1_2019

1) 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. Përmirësimi në vijimësi i standardeve infrastrukturore.
2) Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL. Kryerja e renditjes së IAL-ve me qëllim financimin e tyre.
3) Rivlerësim i KSHK dhe i ligjit për KSHK dhe përgatitja e manualit përkatës përshkrusit e niveleve dhe për Komiettet Sektoriale. Përgatitja e kuadrit nënligjor për kodifikimin e programeve të studimit dhe përmbajtjes së tyre në nivel kombëtar duke parashikuar aty rezultatet e të nxënit, si dhe mbështetur dhe në KSHK dhe standardet evropiane,
4) Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve të ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës së promovimit për tituj e grada konform praktikave perëndimore dhe duke i dhënë rëndësi vec të tjerave dhe pjesëmarrjes në projekte ndërkombëtare dhe të ardhurave të siguruara nga projektet për IAL-në.
5) Ritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhënie dhe kerkim shkencor. Implementimin i DB kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i ofrimit të një shërbimi cilësor, si dhe krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave shkencore.
6) 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.
7) 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.

Viti 2_2020

1) 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. Përmirësimi në vijimësi i standardeve infrastrukturore
2) Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL. Rivlerësim i KSHK dhe i ligjit për KSHK dhe përgatitja e manualit përkatës përshkruesit e niveleve dhe për Komiettet Sektoriale. Përgatitja e kuadrit nënligjor për kodifikimin e programeve të studimit dhe përmbajtjes së tyre në nivel kombëtar duke parashikuar aty rezultatet e të nxënit, si dhe mbështetur dhe në KSHK dhe standardet evropiane,
3) Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve të ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës së promovimit për tituj e grada konform praktikave perëndimore dhe duke i dhënë rëndësi vec të tjerave dhe pjesëmarrjes në projekte ndërkombëtare dhe të ardhurave të siguruara nga projektet për IAL-në.
4) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhënie dhe kerkim shkencor. Implementimin i DB kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i ofrimit të një shërbimi cilësor, si dhe krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave shkencore.
5) 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.
6) 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.

Viti 3_2021	

1) 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. Përmirësimi në vijimësi i standardeve infrastrukturore
2) Implementimi i kuadrit ligjor dhe institucional e reformës financiare në IAL. Financimi i IAL-ve sipas renditjes së tyre.
3) Rivlerësim i KSHK dhe i ligjit për KSHK dhe përgatitja e manualit përkatës përshkruesit e niveleve dhe për Komiettet Sektoriale. Përgatitja e kuadrit nënligjor për kodifikimin e programeve të studimit dhe përmbajtjes së tyre në nivel kombëtar duke parashikuar aty rezultatet e të nxënit, si dhe mbështetur dhe në KSHK dhe standardet evropiane,
4) Rritja e kapaciteteve akademike dhe stafit të IAL sipas standardeve të ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH; Rishikim i skemës së promovimit për tituj e grada konform praktikave perëndimore dhe duke i dhënë rëndësi vec të tjerave dhe pjesëmarrjes në projekte ndërkombëtare dhe të ardhurave të siguruara nga projektet për IAL-në.
5) Rritja e standardeve dhe kapaciteteve për mësimdhënie dhe kerkim shkencor. Implementimin i DB kombëtar për regjistrin e studentëve, të dhënat e karrierës akademike, diplomimit, provimet e shtetit, të dhënat e stafit akademik, etj. Realizimi i ofrimit të një shërbimi cilësor, si dhe krijimi i DB kombëtar të titujve dhe gradave shkencore.
6) 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.
7) 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.

Standardet e Politikes se Programit			

1. 100% e IAL të sigurojnë akreditimi Institucional e akreditim për të gjitha programet e studimit në vitin 2021
2. 100% të IAL- me kurrikula dhe programe të reformuara në 2021;
3. Të sigurohet standardi një vend pune për dy studentë në laborator kërkimorë shkencorë ;
4. Të sigurohet standardi 5-8 m2 për student sipas natyrës së programit të studimeve në vitin 2021;
3. Fonde publike të arrijnë në 2.26% ndaj PBB në vitin 2021
4. Hartimi i kurrikulave në përputhje me rezultatet e të mësuarit 100% në 2020
5. 100% e të dhënave të stafit akademik, të studentëve, të karrierës akademike, diplomimit, janë në regjistrin EK
6. 95% e doktorantëve janë pjesë e stafeve me kohë të plotë e departamenteve në 2021
7. 30% e financimit për kërkimin shkencor në IAL vjen nga ente private në 2021;
8. Rritja e mobilitetit të stafit dhe studentëve me 20% në 2018 dhe 40% në 2019 dhe 60% në vitin 2021
9. 100% e studenteve ekselente, studente ne nevoje të perfitojnë bursa e kredi studentore në 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

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 lekë 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 lekë.	*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***
Numri Total I studenteve vajza në tre ciklet të studimeve në IAL publike	***66,466***	***62,400***	***59,300***	***56,466***
% e studenteve vajza në tre ciklet të studimeve në IAL publike	*62%*	*60%*	*59%*	*58%*
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	*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	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*
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 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;			
Njësia Matëse	Numri i studentëve përfituesve			
	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				
	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**
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 d	***237***	***350***	***400***	***513***
Numri I programeve te studimit ne tre ciklet e studimit ne IAL publike dhe p	***1,128***	***1,300***	***1,400***	***1,500***
Produkti 1 i Objektivit 2				
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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	15,603			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,500			
602. Mallrat dhe sherbimet	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. Fondi për mbështetjen e institucionit dhe infrastrukturës akademike shpërndahet mbi bazën e renditjes së institucioneve publike të arsimit të lartë, të kryer nga Agjencia Kombëtare e Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit (AKKSHI). Treguesit kryesorë që do të përcaktojnë renditjen e universiteteve publike.			
Përshkrimi i Produktit:	Granti i politikave të zhvillimit për institucionet publike të arsimit të lartë përfshin; a) fondin për mbështetjen e institucionit dhe infrastrukturës akademike; b) fondin e projekteve konkurruese për zhvillimin e institucioneve të arsimit të lartë.			
Njësia Matëse				Numri i projekteve
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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			
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			
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 Traitimit të studentëve në Tiranë dhe në Rrethe", ku parashikohet të akomodohet rreth 8			
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	**7,305,203**	**7,444,958**	**7,869,958**	**8,058,998**
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

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

Emri i Grupit	**Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise**

Emri i Programit		**Fonde për Shkencen**

Pershkrimi 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.	

Pershkrimi i Politikes se Programit		
Programi KSH synon të rrisë kapacitetet e kompetencat për menaxhimin e kërkimit fondamental dhe të aplikuar, mbështetur studiuesit shqiptarë në punën kërkimore shkencore; të rrisë efektivitetin e bashkëpunimit midis kombetar e nderkombetar; të përmirësojë infrastrukturën e KSH në universitete dhe qendrat kërkimore shkencore;të mbështesë grupimet e kërkuesve shkencorë, me synim institucionalizimin e ndikimit të tyre në politikat e shtetit për shkencën; të integrojë Shqipërinë në Hapësirën Europiane të Kërkimit Shkencor dhe të rrisë volumin e bashkëpunimit shkencor e teknologjik ndërkombëtar; të nxisë bashkëpunimin mes komunitetit të kërkimit shkencor e biznesit në vend për të ofruar produkte e zgjidhje innovative që kanë dobi publike e kanë vlerë të shtuar në treg, ; të nxisë pjesëmarrjen e biznesit në investime për kërkim e zhvillim; të realizojë vlerësimin e vazhdueshëm të cilësisë së kërkimit shkencor bazuar mbi treguesit ndërkombëtarë cilësor dhe sasior		

Qellimi i Politikes se 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.	

Objektivat e Politikes se Programit		
Viti 0_2018		
1). Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD; ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2017 të arrijë 0,04 % të GDP (e përllogaritur për IAL publike e private, ministritë e linjës, institucione të tjera kerkimore shteterore, Akademia e Shkencave si dhe nga bizneset). 2). Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3200-3500 kërkuesve, **ku prioritet kanë kërkueset femrat, si dhe mbështetje financiare për kërkim fondamental në IAL publike** me fonde nga buxheti i shtetit. 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		

Viti 1_2019
1). Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD; ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2018 të arrijë 0,06 % të GDP (e përllogaritur për

IAL publike e private, ministritë e linjës, institucione të tjera kerkimore shteterore, Akademia e Shkencave si dhe nga bizneset).
2). 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.
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, rritja me 10-15% më shumë ndaj viti paraardhës
4). Rritja e aplikimeve me 15-20% me shume 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

Viti 2_2020	

1). Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD; ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2019 të arrijë 0,08 % të GDP (e përllogaritur për IAL publike e private, ministritë e linjës, institucione të tjera kerkimore shteterore, Akademia e Shkencave si dhe nga bizneset).
2). Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3,700 kërkuesve, ku prioritet kane femrat , si dhe mbështetje financiare për kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti i shtetit.
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, rritja me 10-15% më shumë ndaj viti paraardhës
4). Rritja e aplikimeve me 18-20% me shume 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.
5). Promovim i Fondin e Ekselencës, rritjen efektivitetit të financimit, rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, mbështetja financiare për 70-100 studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista Shangai, ose 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.

Viti 3_2021	

1). Rritja dhe zgjerimi i kërkimit shkencor në Shqipëri bazuar në treguesit e OECD; ku pjesa e shpenzimeve publike në vitin 2021 të arrijë 1 % të GDP (e përllogaritur për IAL publike e private, ministritë e linjës, institucione të tjera kerkimore shteterore, Akademia e Shkencave si dhe nga bizneset).
2). Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 4,000 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.
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, rritja me 10-15% më shumë ndaj viti paraardhës
4). Rritja e aplikimeve me 20% me shume 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.
5). Promovim i Fondin e Ekselencës, rritjen efektivitetit të financimit, rikthimin e shpejtë të përfitimit të Shqipërisë, mbështetja financiare për 100 studentet në 15 universitetet me të mira të botës (Lista Shangai, ose 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.

Standardet e Politikes se Programit			

1. Numrit të kërkuesve në deri në vitin 2021 të arrijë treguesit mesatare për kërkues në OECD;
2. Të arrihet standardi 7 kërkues për cdo 1,000 të punësuar në vitin 2021;

3. 40% e personelit në kërkim dhe zhvillim të jenë nga IAL;
4. (30% e kërkuesve shkencore të jenë femra me synim që pas vitit 2021) - Rritja me 30 % e financimit të projekteve kombëtare të kërkim zhvillimit që drejtohen nga kërkuese femra dhe Doktoratave të fushave prioritare të kërkimit, me synim që pas vitit 2021të sigurohet barazi gjinore në projektet fitues ;
5. Të rritet me 10%-15% në vit numri i aplikimeve nga programet bilaterale dhe Programin Horizon 2020;
6. Financim për punen kerkimore shkencore per 3,500- 4,000 kërkuesve në vit në IAL publike në periudhen 2018-2021;
7. Synohet që fondet per kërkim ekselencë dhe inovacion në vitin 2021 të arrijnë 1% të PBB-së.;

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 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi	
% 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 lekë.	*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%*	
Numri Total I studenteve në tre ciklet të studimeve në	*107,555*	*103,400*	*100,200*	*97,100*	
Numri Total I studenteve vajza në tre ciklet të studimeve	*66,466*	*62,400*	*59,300*	*56,466*	
% e studenteve vajza në tre ciklet të studimeve në IAL	*62%*	*60%*	*59%*	*58%*	
Numri studenteve në cikle e TRETE të studimeve në IAL	*1,096*	*1,200*	*1,400*	*1,600*	
Numri studenteve Vajza/ Gra në cikle e TRETE të	*573*	*650*	*760*	*880*	
% e studenteve Vajza/ Gra në cikle e TRETE të	*52%*	*54%*	*54%*	*55%*	

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**
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	68
Kosto totale (në mijë lekë)	28,300	69,000	93,800	94,360
Kosto për njësi (në mijë lekë)	708	1,078	1,251	1,388
Ndryshimi në % i Sasisë		60%	17%	-9%
Ndryshimi në % i kostos totale		144%	36%	1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		52%	16%	11%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit B				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	14,850	17,340	17,340	17,340
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,650	2,820	2,820	2,820
602. Mallrat dhe shërbimet	*10,800*	3,000	3,500	3,800
603. Subvencionet	*0*	0		
604. Transferta të brendshme		***45,840***	***70,140***	***70,400***
605. Transferta të jashtme	*0*			
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit B	*28,300*	*69,000*	*93,800*	*94,360*
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	15
Kosto totale (në mijë lekë)	17,200	10,000	15,000	15,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	860	833	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Sasisë		-40%	25%	0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-42%	50%	0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-3%	20%	0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas				
	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*	*15,000*
605. Transferta të jashtme	*0*			
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*17,200*	*10,000*	*15,000*	*15,000*
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 të lartë të akredituara që zhvillojnë kërkim shkencor.			
Njësia Matëse	Numri i projekteve			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**

Sasia	20	50	50	75
Kosto totale (në mijë lekë)	62,122.0	170,000.0	200,000.0	300,000.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,106.1	3,400.0	4,000.0	4,000.0
Ndryshimi në % i Sasisë		150%	0%	50%
Ndryshimi në % i kostos totale		174%	18%	50%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		9%	18%	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	170,000	200,000	300,000
Kosto totale e produktit 1	62,122	170,000	200,000	300,000
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	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	2
Kosto totale (në mijë lekë)	140,000.0	70,000.0	70,000.0	70,000.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	70,000.0	35,000.0	35,000.0	35,000.0
Ndryshimi në % i Sasisë		0%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-50%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-50%	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	*0*			
605. Transferta të jashtme	*140,000*	70,000	70,000	70,000
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 1	*140,000*	*70,000*	*70,000*	*70,000*
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	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Numri i studenteve femra të mbështetura me	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Rritja(në %) e studenteve femra të mbështetura	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 doktorantë ekselentë, prioritet rritjen me 10-20% të mbeshtetjes financiare për kërkueset vajzat studjueset femra.			
Njësia Matëse	Numri i studentëve			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	40	50	50	50
Kosto totale (në mijë lekë)	132,000.0	200,000.0	200,000.0	200,000.0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,300.0	4,000.0	4,000.0	4,000.0
Ndryshimi në % i Sasisë		25%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos totale		52%	0%	0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		21%	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*	200,000	200,000	200,000
Kosto totale e produktit 1	*132,000*	*200,000*	*200,000*	*200,000*
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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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**	**620,000**	**680,000**	**780,960**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**480,422**	**620,000**	**680,000**	**780,960**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të		***29.1%***	***9.7%***	***14.8%***
600. Pagat	14,850	17,340	17,340	17,340
Ndryshimi në % i Pagave		*16.8%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,650	2,820	2,820	2,820
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe		*6.4%*	*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*	*56,840*	*86,340*	*87,000*
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*230.5%*	*51.9%*	*0.8%*
605. Transferta të jashtme	140,000	70,000	70,000	70,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*-50.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	132,000	200,000	200,000	200,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*51.5%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	162,122	270,000	300,000	400,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*66.5%*	*11.1%*	*33.3%*
Kontroll	**480,422**	**620,000**	**680,000**	**780,960**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	18	18	18	18

Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise	
Emri i Grupit	Ministria e Arsimit dhe Sportit

Emri i Programit		**Zhvillimi i Sportit dhe Rinise**

Pershkrimi i Programit	

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. Fuqizimi dhe mbështetja e të rinjve dhe organizatave rinore në organizim, pjesëmarrje, aktivizim social dhe zhvillimin e potencialit të tyre. Ridimensionimi i edukimit fizik dhe sportiv si pjesë përbërëse e programit të edukimit të nxënësve dhe studentëve në institucionet arsimore.
Rishikimi dhe 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, shëndetsi, mjedis, mbrojtje sociale, drejtësi Edukimi nëpërmjet sportit si një faktor efikas në përmirësimin e shëndetit e të mirqënies për qytetaret. Mbrojtja stimulimi dhe promovimi i arritjeve sportive duke pasur si synim masivizimin dhe përmirsimin cilësor të sportit. Krijimin e shanseve të barabarta dhe kushteve për pjesmarrjen 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 mardhenieve shtet-institucione sportive.

Qellimi i Politikes se 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 se të rinjve në programin e praktikave të punës 600-800 në vit;(punësimi në institucione me VKM), rritja e pjesëmarrjes se 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;

Objektivat e Politikes se Programit		
Viti 0_2018		

1. Sigurimi i mbështetjes financiare për federatat Olimpike dhe jo Olimpike në aktivitete, Evropiane, Boterore dhe Ballkanike, në përputhje me parimet e barazise gjinore.
2. Rritja e mbështetjes financiare për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombetare për Federatat Sportive, rritja e % për sportin në fondin kombëtar të zhvillimit të Sportit, në të gjithat disiplinat sportive, sipas kalendarëve të aktiviteteve në 42 Kampionate Kombetare dhe 42 Kupa Shqiperisë, 42 Kampionate Europiane , si dhe 42 Kampionate Botërore , 42 Kampionate Ballkanike ne te gjitha kategorite e moshave, në përputhje me parimet e barazise gjinore.
3. Mbështetja financiare me investime për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve sportive, në funksion të përmirësimit të kushteve, për nxitjen rritjen e numrit të ushtruesve në sport. Implementimi i marveshjeve në kuadër të kthimit të shkollës në qendër komunitare në disa disiplina sportive;
4. Mbështetje financiare për 20-25 sportistë elitarë në vit, reformimi i Komisionit Kombëtar Antidoping me qëllim përshtatjes se direktivave të organizave nderkombetar WADA, si dhe realizimi i 30 analizave antidopin në të gjitha disiplinat sportive.
5. Mbështetja e programeve trainuese në sistemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sportit, trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike trainerë specialistë, instrukterë, mjekë etj.)

Viti 1_2019	

1. Sigurimi i mbështetjes financiare për federatat Olimpike në aktivitete, Evropiane, Botërore në funksion të kualifikimeve për Lojrat Olimpike Japoni 2020, realizimi i 30 analizave antidopin per sportistet elitar si dhe ato kandidat per Lojërat Olimpike Japoni 2020 .
2. Mbështetja financiare për Ekipin Kombetar Mesdhetar pjesemarres ne Lojrat e Mesdheut Taragona 2018, Spanje si dhe aktivitetet kombëtare dhe ndërkombetare për

Federatat Sportive, në të gjithat disiplinat sportive, sipas kalendarëve të aktiviteteve në 42 Kampionate Kombetare, 42 Kupa Shqiperisë, 42 Kampionate Europiane, si dhe 42 Kampionate Botërore, në përputhje me parimet e barazise gjinore.
3. Mbështetja financiare me investime në sport, për ndërtimin/rindërtimin e objekteve sportive, pasije me bazë materiale të tyre në funksion të ekipeve kombetare.
4. Zhvillimi i programeve trainuese në sistemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sportit, trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të

Viti 2 2020

1. Mbeshtetja financiare e Federatave Olimpike në aktivitetet Kualifikuese për Lojrat Olimpike Japoni 2020, realizimi i 30 analizave antidopin per sportistet elitar si dhe ato kandidat per Lojërat Olimpike Japoni 2020;
2. Rritja e mbështetjes financiare për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare për Federatat Sportive për të gjitha disilpinat sportive, sipas kalendarëve të aktiviteteve në 42 Kampionate Kombëtare dhe 42 Kupa Shqiperisë, 42 Kampionate Europiane, si dhe 42 Kampionate Botërore, në përputhje me parimet e barazise gjinore.
3. Mbështetje financiare të sportisteve elitarë, shpërblimi i tyre ne bazë të rezultate në aktivitetet ndërkombëtare. (medalje e fituara për 20-25 sportistë elitarë në vit
4. Realizimi i 30 analizave antidoping ne te gjitha disiplinat sportive, si dhe organizimi i Seminareve mbi luften kunder dopingut ne sport ne funksion te Lojrave Olimpike Japoni 2020.
5. Mbështetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport, si dhe programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sporti, trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë, instruktorë, mjekë etj, ***ku përparësi kanë sportistet dhe trajneret femra***).
6. Mbeshtetje financiare për aktivitete sportive promovuese dhe garuese ne institucionet arsimore te arsimit parauniversitar dhe universitar.
7.Të përmirësojmë cilësinë e jetës së të rinjve, përmes rritjes së pjesëmarrjes së tyre, në punësim, në informim, në edukim dhe në vendimarrje.

Viti 3_2021

1. Mbeshtetja financiare e Federatave Olimpike dhe jo olimpike ne aktivitete nderkombetare, ne sportet elitare si dhe analiza antidoping perpara cdo aktivitetit.
2. Rritja e mbështetjes financiare për aktiviteteve kombëtare dhe ndërkombëtare për Federatat Sportive për të gjitha disilpinat sportive, sipas kalendarëve të aktiviteteve në 42 Kampionate Kombëtare dhe 42 Kupa Shqiperisë, 42 Kampionate Europiane , si dhe 42 Kampionate Botërore, në përputhje me parimet e barazise gjinore.
3. Mbështetje financiare të sportisteve elitarë, shpërblimi i tyrene baze te rezultate në aktivitetet ndërkombëtare. (medalje e fituara, mbështetje financiare për 20-25 sportistë elitarë në vit.
4. Mbështetja finaciare me investime për ristrukturimin/ ndërtimin dhe pajisjen e objekteve sportive në funksion të përmirësimit të kushteve, për nxitjen rritjen e nummirt të ushturesve në sport.
5. Mbështetja e programeve trainuese në sisitemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sporti, trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë, instruktorë, mjekë etj, ***ku përparësi kanë sportistet dhe trajneret femra***), mbështetja financiare e programeve për kërkimin shkencor dhe kualifikimin shkencor në sport, .Mbeshtetje financiare për aktivitete sportive promovuese dhe garuese ne institucionet arsimore te arsimit parauniversitar dhe universitar .
6. Të përmirësojmë cilësinë e jetës së të rinjve, përmes rritjes së pjesëmarrjes së tyre, në punësim, në informim, në edukim dhe në vendimarrje.
7. Të përmirësojmë cilësinë e jetës së të rinjve, përmes rritjes së pjesëmarrjes së tyre, në punësim, në informim, në edukim dhe në vendimarrje.

Standardet e Politikes se Programit

A) trajnime cdo vit per 20-25% e stafet teknike të sistemit sportiv kombëtar (732 teknike-trainerë,specialistë, instruktorë, mjekë etj, në përputhje me parimet e barazise gjinore.).
B) mbështetje financiare për 20-25 sportistë elitarë në vit,
C) përmirësimin e infrastrukturës së objekteve sportive të futbollit, basketboll, volejboll, peshëngritje, mundje, arte marciale etj;
D) rritje e numrit të sportistëve të licensuar në federata shqiptare të sportit, (29161 sportistë)
E) numri i pjesëmarrjeve në aktivitetet kombëtare:(328 aktivitete kombetare)
F) numri i pjesëmarrjeve në aktivitetet ndërkombëtare: (258 aktivitete nderkombetare)
G) numri i medaljeve në aktivitetet ndërkombëtare:

H) numri i te rinjve perfitues nga programet e trajnimit;
I) numri i te rinjeve te punesuar pas trajnimit;
J) numri i aktiviteteve te zhvilluara me perfitues te rinjte;

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

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

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. 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.
Rritja e pjesëmarrjes se të rinjve në aktivitete me karakter social-kulturor dhe edukativ; rritja e pjesëmarrj 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.	*45*	*45*	*45*	*45*
Numri i federatat gjithësej	*45*	*45*	*45*	*45*
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 , Evropiane Boterore : 304 total Ari 75 ; argjendi 154; bronzi 75 , rekorde kombëtare 29	***150***	***180***	***200***	***200***
Numri i te rinjve i përfshire në programin e praktikave të punës.	*700*	*800*	*900*	*1,000*

Numri i te rinjve i përfshire në programin e praktikave të punësuar në Institucione të administratë shtetërore. ku 20praktikante punesohen ne MASR dhe nje praktikant ne Min Linjes	*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 dhe ne Vlore duke synuar ne vitin 2021 te kemi 12 qendra rajonale rinore.	***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.	45	15	15	15
Numri i federatat gjithësej	45	45	45	45
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	45	15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	29,000	32,500	32,500	32,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	644	2,167	2,167	2,167
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-66.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	12.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	236.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*14,000*			
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*15,000*	*32,500*	*32,500*	*32,500*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*29,000*	*32,500*	*32,500*	*32,500*
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)	44,000	84,760	121,360	132,960
Kosto për njësi (në mijë lekë)	310	597	855	936
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		92.6%	43.2%	9.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		92.6%	43.2%	9.6%
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*	34,760	49,060	42,160
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*44,000*	*50,000*	*72,300*	*90,800*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*44,000*	*84,760*	*121,360*	*132,960*
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	250,000	250,000	250,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	86,605	41,667	41,667	41,667
Ndryshimi në % i Sasisë	...	100.0%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	...	-3.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-51.9%	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	250,000	250,000	250,000
Kosto totale e produktit X	259,816	250,000	250,000	250,000
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)	2,000	2,000	2,000	2,000
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 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	*2,000*	2,000	2,000	2,000
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
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	**15**	**20**	**25**	**30**
Kosto totale (në mijë lekë)	15,000	20,000	25,000	30,000
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		33.3%	25.0%	20.0%
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	*15,000*	20,000	25,000	30,000
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*15,000*	*20,000*	*25,000*	*30,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
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	*26,440*	*28,440*	*28,440*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,707	881	948	948
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-48.4%	7.6%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-48.4%	7.6%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	27,000	11,000	11,000	11,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,000	1,840	1,840	1,840
602. Mallrat dhe shërbimet	*14,000*	*8,400*	*10,400*	*10,400*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*0*	0		
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*	*26,440*	*28,440*	*28,440*
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 sistemin sportiv kombëtar në funksion të rrijes së kapaciteteve në fushën e sportit, trainime cdo 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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	**732**	**732**	**732**	**732**
Kosto totale (në mijë lekë)	11,000	12,000	13,000	13,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	15	16	18	18
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		9.1%	8.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		9.1%	8.3%	0.0%
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				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*11,000*	12,000	13,000	13,000
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*11,000*	*12,000*	*13,000*	*13,000*
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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**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	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000	2,000	2,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	200	200	200	200
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 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	*1,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*1,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produktet për Objektivin 4				
Produkti 3	**Krijimi i platformës ëëë.praktika.gov.al**			
Përshkrimi i Produktit:	Platforma www.praktikat.gov.al te jetë praktike dhe e aksesueshme, ku të rinjtë do të aplikojnë			
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)	**45,700**	***54,200***	***57,200***	***59,200***
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,077	2,168	2,043	1,973
Ndryshimi në % i Sasisë	...	13.6%	12.0%	7.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	18.6%	5.5%	3.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	4.4%	-5.8%	-3.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	20,000	12,000	12,000	12,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,000	2,000	2,000	2,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*19,900*	15,200	18,200	20,200
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	***45,700***	***54,200***	***57,200***	***59,200***
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 produkteve***	**522,316**	**600,000**	**650,000**	**670,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**522,316**	**600,000**	**650,000**	**670,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***14.9%***	***8.3%***	***3.1%***
600. Pagat	47,000.0	23,000.0	23,000.0	23,000.0
Ndryshimi në % i Pagave				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	9,000.0	3,840.0	3,840.0	3,840.0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-57.3%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	48,000.0	58,460.0	77,760.0	72,860.0
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*21.8%*	*33.0%*	*-6.3%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
604. Transferta të brendshme	101,500	134,500	165,200	190,100
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	350,000	350,000	350,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*13.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Totali I programit sipas artikujve	**522,316**	**600,000**	**650,000**	**670,000**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	35	35	35	35

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 rjedhin 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).

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	Mbështetje juridike, financiare dhe me burime njerëzore me qellim zhvillimin e artit dhe 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	2	2	2	2
Nenshkrimi Marreveshjeve Bilaterale	5	3	5	7
Raporte ne kuader te zbatimit te planit Kombetar te Integrimit	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				
Ndryshimi ne rankim i MK ndaj ML, krahasuar me vitin 2017 referuar raportit te monitorimit te cilesise se sistemit te	5	4	3	2
Institucione ne varesi te audituara ne raport me numrin total te institucioneve	14	14	14	14
Numri I grave ne pozicione drejtuese ne raport me nr total bazuar ne strukturen aktuale ne	59%	60%	60%	60%
Shlyerje te vendimeve gjyqesore	80%	80%	80%	80%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				

Produkti 1	Akte ligjore/nenligjor 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	21	21	21
Kosto totale (në mijë lekë)	108,276	115,276	115,276	115,276
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,414	5,415	5,489	5,489
Ndryshimi në % i Sasisë	...	6.5%	-1.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	6.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	1.4%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	90,676	97,676	97,676	97,676
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	17,600	17,600	17,600	17,600
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				

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	**108,276**	**115,276**	**115,276**	**115,276**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
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	12	12	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	45,000	45,000	45,000	45,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,750	3,750	3,750	3,750
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 X 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	45,000	45,000	45,000	45,000
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	**45,000**	**45,000**	**45,000**	**45,000**
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				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	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
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	**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
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas	**153,276**	**160,276**	**160,276**	**160,276**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas	**153,276**	**160,276**	**160,276**	**160,276**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		**4.6%**	**0.0%**	**0.0%**
600. Pagat	90,676	97,676	97,676	97,676
Ndryshimi në % i Pagave		7.7%	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	45,000	45,000	45,000
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		#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	91	91	91	91
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	21	21	21	21

Politikat Ekzistuese

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 numrit te audiencave 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%
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.			
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
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	289,824	289,824	289,824
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,641	1,628	1,610	1,592
Ndryshimi në % i Sasisë	...	1.1%	1.1%	1.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-0.8%	-1.1%	-1.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	220,934	220,552	220,552	220,552
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	37,173	37,620	37,620	37,620
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore 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	14,642	14,442	14,442	14,442
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	16,000	17,000	17,000	17,000
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	0	210	210	210
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	288,749	289,824	289,824	289,824
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
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)	90,670	96,178	96,178	96,178
Kosto për njësi (në mijë lekë)	604	633	625	617
Ndryshimi në % i Sasisë	...	1.3%	1.3%	1.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	6.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	4.7%	-1.3%	-1.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	57,600	57,500	57,500	57,500
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	9,600	9,600	9,600	9,600
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	9,700	15,298	15,298	15,298
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	13,000	13,000	13,000	13,000
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	770	780	780	780
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	90,670	96,178	96,178	96,178
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
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)	32,600	31,200	31,200	31,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	92	87	87	87
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.6%	0.6%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-4.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-4.8%	-0.6%	-0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	17,000	16,900	16,900	16,900
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	2,800	2,800	2,800	2,800
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	4,300	2,500	2,500	2,500
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	8,500	9,000	9,000	9,000

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 3	32,600	31,200	31,200	31,200
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
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	30	30	30	30
Kosto totale (në mijë lekë)	37,120	38,970	38,970	38,970

Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,237	1,299	1,299	1,299
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	5.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	5.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	22,500	22,350	22,350	22,350
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	3,740	3,740	3,740	3,740
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	5,880	5,880	5,880	5,880
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	5,000	7,000	7,000	7,000

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 4	37,120	38,970	38,970	38,970
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	Vepra arti te restauruara dhe te mirembajtura			
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 objektesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	20	22	23	24
Kosto totale (në mijë lekë)	7,783	6,713	6,713	6,713

Kosto për njësi (në mijë lekë)	389	305	292	280
Ndryshimi në % i Sasisë	...	10.0%	4.5%	4.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-13.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-21.6%	-4.3%	-4.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	5,470	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	913	913	913	913
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	400	400	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 5	7,783	6,713	6,713	6,713
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
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	40	40	40	40
Kosto totale (në mijë lekë)	40,394	41,341	41,341	41,341

Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,010	1,034	1,034	1,034
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	2.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	2.3%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	24,500	24,400	24,400	24,400
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	4,041	4,000	4,000	4,000
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	8,353	9,641	9,641	9,641
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	3,500	3,300	3,300	3,300

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 6	40,394	41,341	41,341	41,341
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
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	45	45	45	45

Kosto totale (në mijë lekë)	45,588	45,200	45,200	45,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,013	1,004	1,004	1,004
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 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	32,388	32,000	32,000	32,000
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	5,400	5,400	5,400	5,400
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore 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	5,800	5,800	5,800	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	2,000	2,000	2,000	2,000
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 7	45,588	45,200	45,200	45,200
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
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	40	40	40	40
Kosto totale (në mijë lekë)	15,050	15,050	15,050	15,050
Kosto për njësi (në mijë lekë)	376	376	376	376
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 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	8,850	8,650	8,650	8,650
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	1,400	1,400	1,400	1,400
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	4,000	4,000	4,000	4,000
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	500	500	500	500
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	300	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				
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 8	15,050	15,050	15,050	15,050
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 9	Veprimtari dhe shërbime te integruara dhe inovative per qytetaret përdorues dhe frekuentues te koleksioneve bibliotekare			
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)	104,760	102,244	102,244	102,244
Kosto për njësi (në mijë lekë)	537	522	519	516
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.5%	0.5%	0.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-2.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-2.9%	-0.5%	-0.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
600. Pagat	78,000	75,822	75,822	75,822
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	12,791	12,553	12,553	12,553
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	12,369	12,869	12,869	12,869
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	1,000	500	500	500
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	600	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				
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	104,760	102,244	102,244	102,244
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 10 (shto produkte sipas rastit)	Projekte dhe programe ne mbeshtetje te skenes se pavarur			
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	98,880	98,880	98,880
Kosto për njësi (në mijë lekë)	810	761	761	761
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-6.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-6.1%	0.0%	0.0%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 10 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	11,556	8,221	8,221	8,221
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	87,832	85,032	85,032	85,032
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	5,947	5,627	5,627	5,627
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	105,335	98,880	98,880	98,880
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	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 1 (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
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
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

Shenim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet per Produktin 1				
M120763	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	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)	233,988	435,830		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	233,988	435,830	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	86.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	86.3%	#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				
231. Aktive të trupëzuara	233,988	435,830		
Kosto totale e produktit 2	233,988	435,830	0	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2				
	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 3	Restaurimi, rikonstruksioni, riformulimi i Linjës muzeore në Muzeun Historik			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurimi, rikonstruksioni, riformulimi i Linjës muzeore në 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		1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	264,170	492,500	492,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	264,170	492,500	492,500
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	86.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	86.4%	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		264,170	492,500	492,500
Kosto totale e produktit 3	0	264,170	492,500	492,500
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M120793	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 4	Vlerësimi teknik mbi shkaqet e dëmeve të shkaktuara nga uji në ambjentet e nëndheshme të BK.			
Përshkrimi i Produktit:	Vlerësimi teknik mbi shkaqet e dëmeve të shkaktuara nga uji në ambjentet e nëndheshme të BK.			
Njësia Matëse	Projekt			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	400			

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 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	400			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 4	400	0	0	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M120794	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 5	Plani i masave paraprake për eleminimin e pasojave të përmbytjes në BK			
Përshkrimi i Produktit:	Plani i masave paraprake për eleminimin e pasojave të përmbytjes në BK			
Njësia Matëse	Projekt			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	2,002			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,002	#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	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	2,002			
Kosto totale e produktit 5	2,002	0	0	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**1,218,049**	**1,465,600**	**1,258,100**	**1,258,100**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**1,218,049**	**1,465,600**	**1,258,100**	**1,258,100**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		**20.3%**	**-14.2%**	**0.0%**
600. Pagat	467,242	463,574	463,574	463,574
Ndryshimi në % i Pagave		-0.8%	0.0%	0.0%
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	77,858	78,026	78,026	78,026
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		0.2%	0.0%	0.0%
602. Mallrat dhe shërbimet	78,000	79,051	79,051	79,051
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		1.3%	0.0%	0.0%
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
604. Transferta të brendshme	137,332	137,332	137,332	137,332
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		0.0%	0.0%	0.0%
605. Transferta të jashtme	7,617	7,617	7,617	7,617
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	400	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
231. Aktivet e trupëzuara	449,600	700,000	492,500	492,500
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		55.7%	-29.6%	0.0%
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	543	543	543	543
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor				

Politikat Ekzistuese

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 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.)				
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 -Numri i objekteve të trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit të restauruara dhe mirëmbajtura kundrejt totalit.	6.0%	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Emërtimi i Treguesit 2 - Rritja e aksesit te publikut në Muze, Monumentet e kulturës dhe Parqe Arkeologjike në funksion të turizmit kulturor.(nr. Vizitore)	670,000	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Emërtimi i Treguesit 3 - Numër në rritje i aktiviteteve, bartësve dhe ndjekësve të aktiviteteve, si rezultat i zbatimit të politikës së programit.	70	75	80	85

Emërtimi i Treguesit 4 - Numri i nxënësve të shkollave 9-vjeçare dhe të mesme të përfshirë në aktivitete promovuese.	13,500	14,000	14,500	15,000
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rehabilitimi i trashëgimisë arkitektonike dhe peisazhit përmes rritjes së nrumrit të monumenteve të rehabilituar.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Emërtimi i Treguesit 1 Objekte të mirëmbajtura të trashëgimisë materiale	130	140	145	150
Emërtimi i Treguesit 2 - Monumenteve te kulturës të Restauruara	10	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Emërtimi i Treguesit 3 - Numri i objekteve të aksesueshëm për publikun	10	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Emërtimi i Treguesit 4 - Numër objektesh të rregjistruara në databazën kombëtare të trashëgimisë.	5%	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Emërtimi i Treguesit - Qendra të trashegimisë kulturore të siguruara me shërbim roje kundrejt totalit të evidentuar.	50%	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Objekte monument kulture të ruajtura dhe mbrojtura			
Përshkrimi i Produktit:	Ruajtja, mbrojtja, konservimi, restaurimi, studimi, promovimi, mirmbajtja e 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	Nr. objekte monument kulture			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	130	140	140	140
Kosto totale (në mijë lekë)	257,962	280,489	280,489	280,489
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,984	2,003	2,003	2,003
Ndryshimi në % i Sasisë	...	7.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	8.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	1.0%	0.0%	0.0%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	159,220	160,315	160,315	160,315
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	29,636	28,852	28,852	28,852
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	*68,984*	91,100	91,100	91,100
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	*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	*122*	222	222	222
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	*257,962*	*280,489*	*280,489*	*280,489*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2) ***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Trashegimia materiale e jomateriale e inventarizuar.			
Përshkrimi i Produktit:	Inventarizim, katalogim, dixhitalizim, monitorim të lëvizjeve të trashegimisë materiale e jomateriale. Objekte të regjistruara dhe kataloguar në QKIPK			
Njësia Matëse	nr. Kartelash			
Sasia	30,424	30,800	30,800	30,800
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	*10,425*	*8,887*	*8,887*	*8,887*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.3	0.29	0.29	0.29
Ndryshimi në % i Sasisë		1.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-14.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-15.8%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,000	5,750	5,750	5,750
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	1,287	1,037	1,037	1,037
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 te 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	*138*	100	100	100
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 individet si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individet si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 2	*10,425*	*8,887*	*8,887*	*8,887*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M120766	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Blerje Pajisje Kompjuterike			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje Pajisje Kompjuterike			

Njësia Matëse	7 komplete			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	7	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	846	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	121	#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	*846*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*846*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Blerje Pajisje Kompjuterike per kompletimin e kasave fiskale me kompjuter dhe printer			
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M120783	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Restaurim me objekt "Ura e Kollorces 4 km në juglindje të Gjirokastrës, Lazarat			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurimi i objektit monument kulture			
Njësia Matëse	objekt			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000		0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,000	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 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*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për	Nga IMK është hartuar projekti për Restaurimin e Urës së Kollorcës, Gjirokastër			

Produktin 1				
M120786	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	Restaurimi Kisha Shën Merisë Peshkëpi e Sipërme- Gjirokastër			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurimi i plote i Kishës së Shën Merisë Peshkëpi e Sipërme- Gjirokastër			
Njësia Matëse	objekt			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	24,600	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	24,600	#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 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*24,600*	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*24,600*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2	Nga IMK eshte hartuar projekti per restaurimin Kisha Shën Merisë Peshkëpi e Sipërme- Gjirokastër			
M120787	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 3	Restaurimi me objekt "Kisha e Shen Apostujve",Hoshteve-Zagori			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurim "Kisha e Shen Apostujve",Hoshteve-Zagori			
Njësia Matëse	objekt			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	19,200	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	19,200	#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	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*19,200*	0	0	0
Kosto totale e produktit 3	*19,200*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X	Nga IMK eshte hartuar projekti per Kisha e Shen Apostujve",Hoshteve-Zagori			
M120788	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 4	Restaurim i Kishes se Shën Nikollit(vend varimi Skënderbeut) - Lezhë			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurim i plotë i Kishes se Shën Nikollit (vend varimi Skënderbeut) - Lezhë			
Njësia Matëse	objekt			
	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*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4	Nga IMK eshte hartuar projekti per Restaurim I Kishes se Shen Nikollit(vend varimi Skenderbeut) - Lezhe			
M120682	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			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	4,000		0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,000	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 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
Kosto totale e produktit 5	*4,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 5	Nga IMK eshte hartuar projekti per Restaurim I Kisha Ristozit faza III			
M120784	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 6	Restaurim ``Banesa Vellezerve Frasheri``			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurim ``Banesa Vellezerve Frasheri``			
Njësia Matëse	objekt			
	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*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 6	Nga IMK eshte hartuar projekti per restaurimin e baneses se vellezerve Frasheri			
M120790	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 7	Restaurim me objekt "Kisha e Shen Thanasit"-Leshnice-Sarande			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurim plote "Kisha e Shen Thanasit"-Leshnice-Sarande dhe pikturat murale			
Njësia Matëse	objekt			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	10,120		0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,120	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 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*10,120*		0	0
Kosto totale e produktit 7	*10,120*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 7	Nga IMK eshte hartuar projekti per Restaurim me objekt "Kisha e Shen Thanasit"-Leshnice-Sarande dhe restaurimi i piktures murale te kishes.			
M120791	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 8	Restaurim Kisha Manastirit të Shën Mërisë Mesopotam Faza I -Sarandë			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurim Kisha Manastirit të Shën Mërisë Mesopotam Faza I -Sarandë			
Njësia Matëse	objekt			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	24,120	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	24,120	#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	*24,120*	0	0	0
Kosto totale e produktit 8	*24,120*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 8	Nga IMK është hartuar projekti për "Restaurim Kisha Manastirit të Shën Mërisë Mesopotam Faza I -Sarandë"			
M120792	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 9	Restaurim "Ura Nivanit" Nivan-Nderan, Zagori- Gjirokaster			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurimi i objektit monument kulture			
Njësia Matëse	objekt			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	2,360	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,360	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 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	2,360	0	0	0
Kosto totale e produktit 9	*2,360*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 9	Nga IMK është hartuar projekti për "Restaurim "Ura Nivanit" Nivan-Nderan, Zagori- Gjirokaster"			
M120...	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 10	Restaurim i pikturave murale Kisha e Laboves se Kryqit - Gjirokaster			
Përshkrimi i Produktit:	Monumenti është restauruar në të gjithë elementët arkitektonikë me fondet e bashkisë Libohovë, por për plotësimin e gjithë procesit është e domosdoshme konservimin dhe restaurimin në pikturat murale. Piktura me vlera unike në trashëgiminë tone kulturore, e dëmtuar rëndë nga agjentet atmosferikë në vite për shkak të gjendjes së degraduar të çatisë dhe gjithë strukturës se objektit në tërësi.			
Njësia Matëse	objekt			
	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 10 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 10	*0*	*0*	*0*	*5,580*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 10	Nga IMK është hartuar projekti për "Restaurim i pikturave murale Kisha e Laboves se Kryqit - Gjirokaster"			
M120695	TVSH Apollonia			
Produkti 11	Rehabilitimi i Manastirit të Shën Mërisë për përdorim muzeal dhe rrethinat e sitit arkeologjik të Apolonisë , pagesa e TVSH.			
Përshkrimi i Produktit:	Rehabilitimi i Manastirit të Shën Mërisë për përdorim muzeal dhe rrethinat e sitit arkeologjik të Apolonisë , pagesa e TVSH.			
Njësia Matëse	nr.			
	2018	2019	2020	2021

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	1	
Kosto totale (në mijë lekë)	6,540			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,540	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 11 sipas Artikujve Ekonomikë

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*6,540*			
Kosto totale e produktit 11	*6,540*	*0*	*0*	*0*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 11	Vazhdimi i likuidimeve per projektin, Rehabilitimi i Manastirit të Shën Mërisë për përdorim muzeal dhe rrethinat e sitit arkeologjik të Apolonisë , pagesa e TVSH.
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore

Treguesit e Performancës për Objektivin 2

Emërtimi i Treguesit 1 Standarte të përmirësuara dhe cilësi në rritje në shërbimet e ofruara në muzetë dhe objektet e vizitueshme të Trashëgimisë Kulturore	2%	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Emërtimi i Treguesit 2 Numri i vizitorëve në muze dhe site të trashëgimisë kulturore.	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.			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	11	11	11	11
Kosto totale (në mijë lekë)	127,651	135,462	135,462	135,462
Kosto për njësi (në mijë lekë)	11,605	12,315	12,315	12,315
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		6.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		6.1%	0.0%	0.0%
	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	66,790	68,014	68,014	68,014
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	12,191	12,106	12,106	12,106
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	*46,886*	*53,500*	*53,500*	*53,500*
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	*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	*1,700*	1,700	1,700	1,700
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	*84*	*142*	*142*	*142*
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 individet 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	**127,651**	**135,462**	**135,462**	**135,462**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	...			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Aktivitete të fushës së trashëgimisë jomateriale			
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 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	25	25	25
Kosto totale (në mijë lekë)	39,034	45,786	45,786	45,786
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,774	1,831	1,831	1,831
Ndryshimi në % i Sasisë	...	13.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	17.3%	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	3,800	3,860	3,860	3,860
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	700	690	690	690

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore 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	*8,710*	10,180	10,180	10,180
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	*25,824*	31,056	31,056	31,056
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	*39,034*	*45,786*	*45,786*	*45,786*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)****				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M120766	Blerje Pajisje Kompjuterike			

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)	960		7,500	1,920
Kosto për njësi (në mijë lekë)	960	0	7,500	1,920
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	-74.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-100.0%	#DIV/0!	-74.4%
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	*960*		7,500	1,920
Kosto totale e produktit 1	*960*	*0*	*7,500*	*1,920*
M120419	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)	1,354			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,354	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	*1,354*			
Kosto totale e produktit 1	*1,354*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M120781	Projekti i Restaurimit dhe Rifolmulimi i linjës muzeore në Muzeun Historik Kombëtar-Tiranë			
Produkti 1	Projekti i Restaurimit dhe Rifolmulimi i linjës muzeore në Muzeun Historik Kombëtar-Tiranë			

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 do të përfshijë ndriçimin, kondicionimin, MKZ si dhe gjithë parametrat e tjerë për destinacionin muze si dhe Riformulimi i linjës muzeore të tij.			
Njësia Matëse	nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	35,000	5,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	35,000	5,000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-85.7%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-85.7%	-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	35,000	5,000		
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*35,000*	*5,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X	Eshte hartuar detyra e projektimit per Hartimi i Projektit për Rikonstruksioni e plote te Muzeut Historik Kombëtar si dhe Riformulimi i linjës muzeore të tij.			
M120782	Projekti I Restaurimit dhe rehabilitimit e hapesirave ne Galerine Kombetare te Arteve			
Produkti 2	Projekti I Restaurimit dhe rehabilitimit e hapesirave ne Galerine Kombetare te 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	nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	13,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13,000	#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	13,000			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 2	*13,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2	Eshte hartuar detyra e projektimit per Hartimi i Projektit per Restaurimit dhe rehabilitimit e hapesirave ne Galerine Kombetare te Arteve			
M120727	Muzealizimi Muzeu Gjethi			
Produkti 3	Muzealizimi Muzeu Gjethi			
Përshkrimi i Produktit:	Perfundimi i punimeve per Muzealizimin e Muzeut Gjethi, Tirane			
Njësia Matëse	nr			
	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*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3	Likuidimi i perfundimit të punimeve per Muzealizimin e Muzeut Gjethi, Tirane			
M120785	Restaurim ``Muzeu i Sinjes``- Diber			
Produkti 5	Restaurim ``Muzeu i Sinjes``- Diber			
Përshkrimi i Produktit:	Restaurim ``Muzeu i Sinjes``- Diber			
Njësia Matëse	nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1		

Kosto totale (në mijë lekë)	1,500	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,500	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 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,500*	0		
Kosto totale e produktit 5	*1,500*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X	Nga IMK është hartuar projekti për "Restaurim ``Muzeu i Sinjes``- Diber"			
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**628,072**	**475,624**	**478,124**	**478,124**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**628,072**	**475,624**	**478,124**	**478,124**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-24.3%***	***0.5%***	***0.0%***
600. Pagat	236,810	237,939	237,939	237,939
Ndryshimi në % i Pagave		*0.5%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	43,814	42,685	42,685	42,685
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-2.6%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	126,580	156,780	156,780	156,780
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*23.9%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	27,524	32,756	32,756	32,756
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*19.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	344	464	464	464
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*34.9%*	*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	48,000	5,000	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-89.6%*	*-100.0%*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	145,000	0	7,500	7,500
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-100.0%*	*#DIV/0!*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	369	369	369	369
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	...	...	...	...