FLETORJA ZYRTARE
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË

www.qbz.gov.al

Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare

Viti: 2018 – Numri: 184

Tiranë – E hënë, 24 dhjetor 2018

PËRMBAJTJA

		Faqe
Vendim i Këshillit të Ministrave nr. 731, datë 12.12.2018	Për miratimin e dokumentit të Programit Buxhetor Afatmesëm, të rishikuar, 2019–2021	12459

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

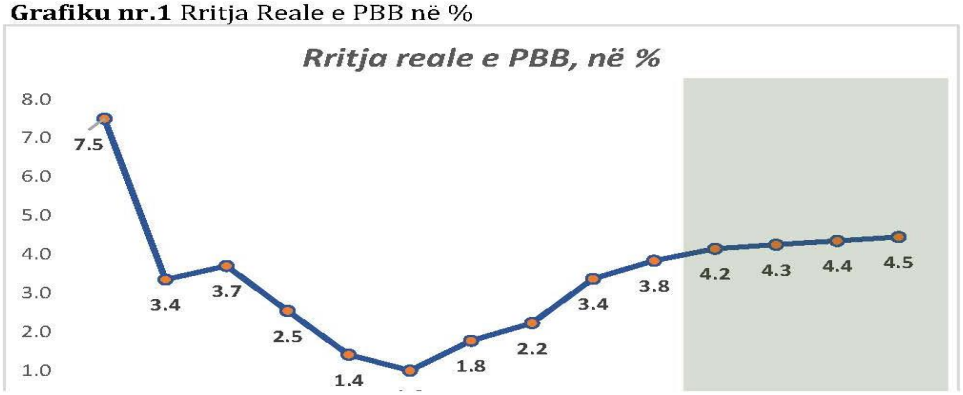
PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2019-2021

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 një përdorimësh 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%.

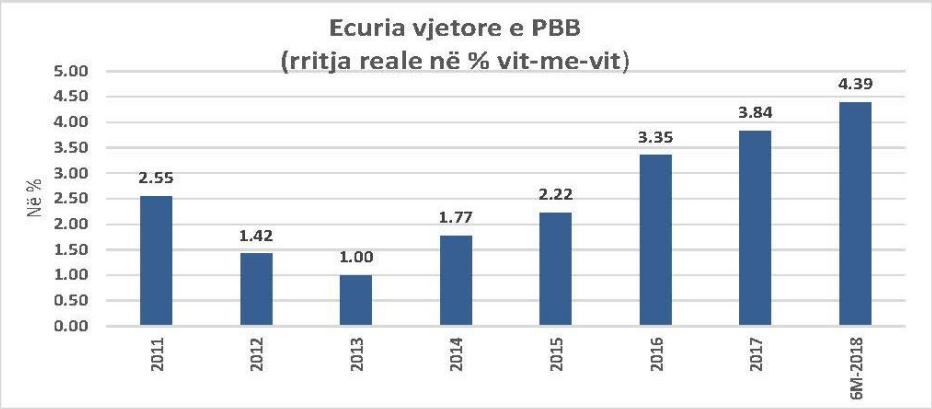
Inflacioni në Eurozonë shënoi nivelin 2.0% (në terma vjetore) përgjatë muajit gusht 2018. Çmimi i *Energjisë* shënoi ritmin më të lartë me rreth 9.2% në muajin gusht 2018, e ndjekur nga grupi *Ushqime, alkol dhe duhan* me 2.4%, e më pas me grupin *Shërbime* me 1.3% dhe nga grupi i *Të mirave jo-industriale*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

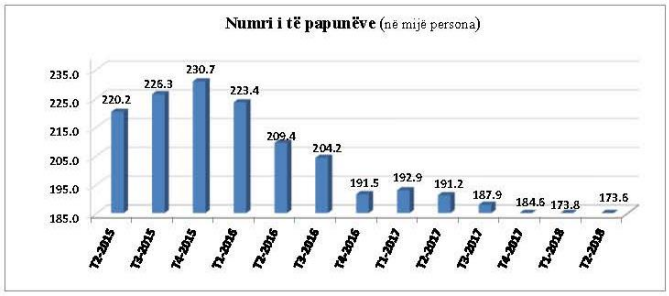
Sipas metodës së shpenzimeve	Rritja	Kontributi	Rritja	Kontributi
	(në % T II-18 / T II-17)		(në % 6M-18 / 6M-17)	
Konsumi Final	**2.58**	**3.40**	**2.71**	**4.56**
Konsumi Privat	3.35	3.88	2.75	3.99
Konsumi Aministratës Publike	-3.43	-0.51	2.33	0.50
Investimet Bruto	**1.48**	**0.52**	**2.77**	**0.61**
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**

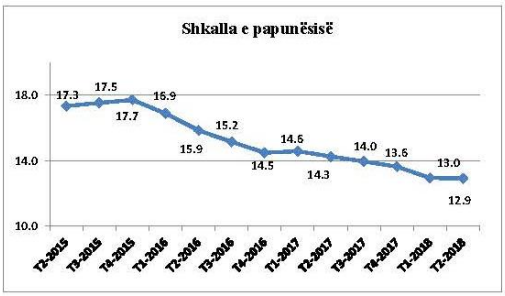
Burimi: INSTAT, Shtator 2018

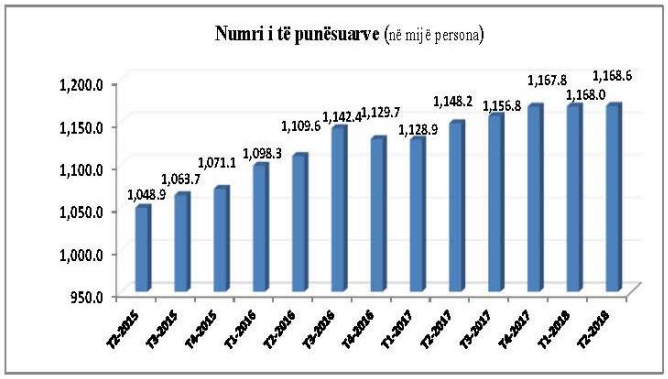
Të dhënat e papunësisë sipas Anketës Tremujore të Forcave të Punës (LFS) tregojnë një rritje të punësimit dhe rënie të normës së papunësisë, si gjatë vitit 2017, ashtu edhe gjatë gjysmës së parë të

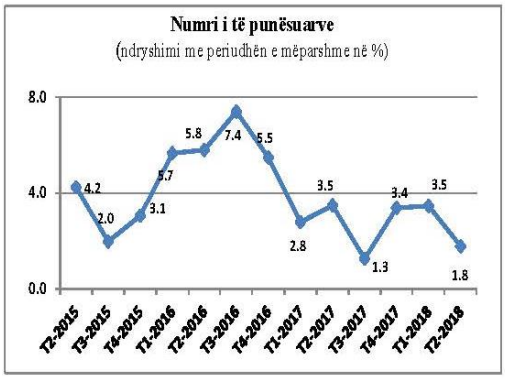
vitit 2018. Norma zyrtare e papunësisë[3] në tremujorin e dytë të vitit 2018 për grupmoshat 15-64 vjeç është 12.9%, kundrejt 14.2% që ishte për të njëjtin tremujor të një viti më parë. Edhe për grupmoshën e punës 15 vjeç e lart, shkalla e papunësisë zyrtare në tremujorin e dytë të 2018 shënoi vlerën 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%.







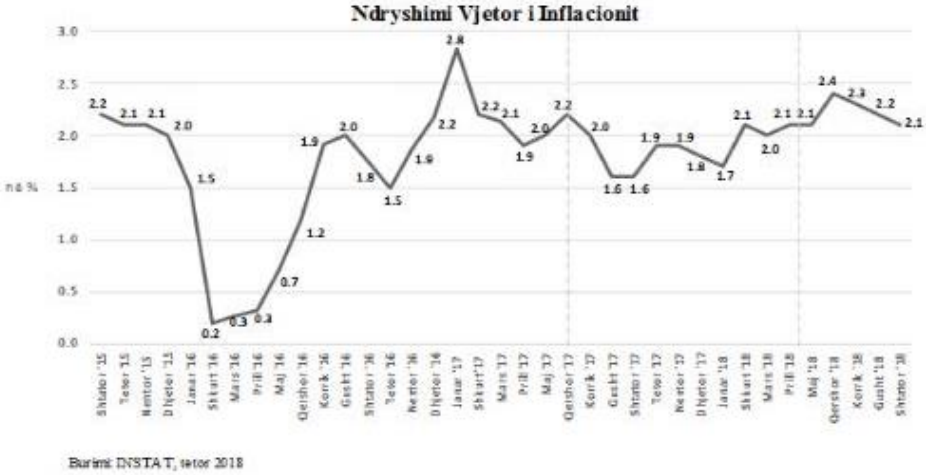


Sektori Monetar

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%.

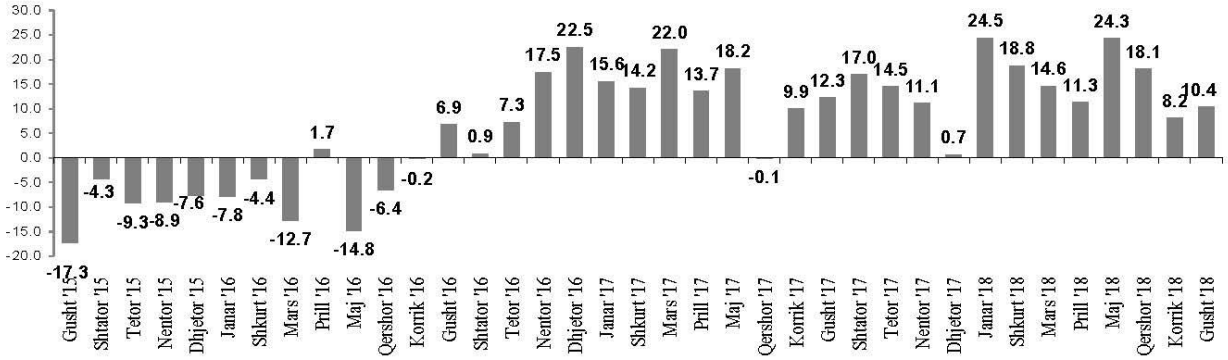
Tregu i brendshëm valutor karakterizohet nga një mbiçmim i shpejtë i monedhës vendase, kryesisht ndaj euros. Ky mbiçmim kulmoi në muajin maj dhe në fillim të muajit qershor të vitit 2018. Forcimi i lekut ndaj euros ishte rezultante e rritjes së ofertës valutore dhe e ndryshimit të sjelljes të agjentëve 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.

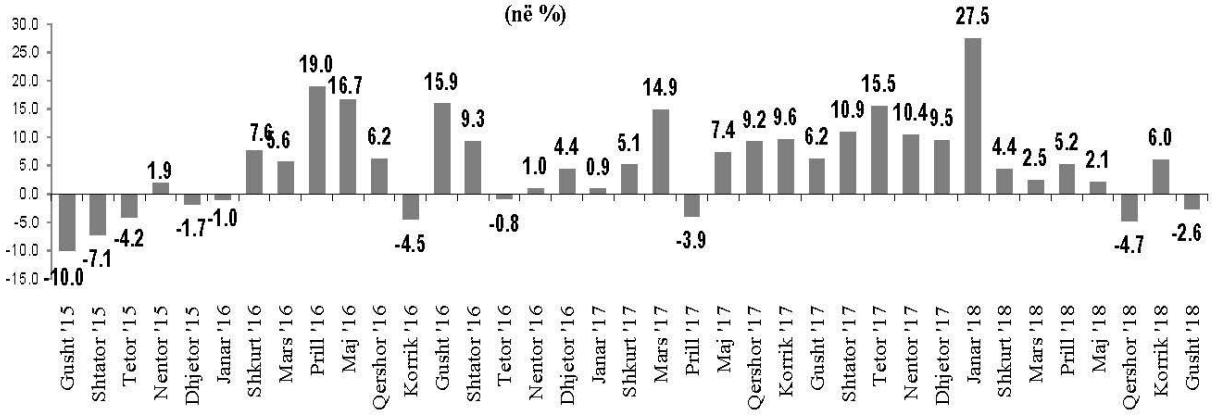
Rritja Eksportit Gusht 2015 - Gusht 2018 (në %)



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.

Rritja e importit Gusht 2015 - Gusht 2018 (në %)



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 Buxhet	2020 Buxhet	2021 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:	Plotësimi i nevojave të shërbimit kështillmor nëpër Agjencitë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe mbrojtjes së Bimëve në funksion të skemave mbështetëse			
Njësia Matëse	Pajisje kompjuterike			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	150	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	6,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	40	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*6,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*6,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Bazuar në specifikimet teknike e referencës të ofruara nga AKSHI.			
KODI	Blerje pajisjesh kompjuterike për Agjencitë Rajonale të Shërbimit Veterinar dhe Mbrojtjes së Bimëve			
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Projekjt i BE IPA 2013 për Pajisje laboratorike			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			0	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			

Produkti 3	Analiza të kryera në kuadër të monitorimit të mbetjeve në kafshët e gjalla dhe molusqet bivale (realizuar nga ISUV)			
Përshkrimi i Produktit:	Për të rritur mundësinë e eksportit të produkteve shtazore dhe të kafshëve të gjalla, në vendet e BE, hartohen programe kombëtare të monitorimit të mbetjeve, si një detyrim përballë vendeve të BE. Këto programe mbështeten nga buxheti i MBZHR.			
Njësia Matëse	Numër analizash të kryera nga ISUV			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4,500	5,000	5,500	6,000
Kosto totale (në mijë lekë)	169,020	172,460	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 në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	*169,020*	*172,460*	*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 biměsia 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*17,000*	17,510	18,035	18,576
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 6	*17,000*	*17,510*	*18,035*	*18,576*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 7	Fara dhe fidanë të analizuara, testuara dhe certifikuara			
Përshkrimi i Produktit:	Enti Shtetëror i Farave dhe Fidanëve kryen analizimin e treguesve agronomik dhe certifikimin e fara dhe fidanëve të prodhuar në vend si dhe testimin e farave dhe fidanëve të importuar për ti rregjistruar në Katalogun Kombëtar Shqiptar. Certifikimi dhe testimi i farave dhe fidanëve që hidhen në treg, shërben për të siguruar inpute cilësore për bujqësinë në tregun shqiptar.			
Njësia Matëse	Numër fidanësh frutor të certifikuar			
Sasia	1,200,000	1,218,000	1,236,400	1,255,480
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	29,470	31,220	31,220	31,220
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*128,275*	*130,025*	*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 te kostos se produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit te 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 per familjet dhe individet si pasoje e ndryshimit te sasise 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 pasoje e ndryshimit te kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasoje e ndryshimit te sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore si pasoje e ndryshimit te 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 Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		inflacion		
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	*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 Shendetesore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetesore 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 te 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 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 të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*31,150*	*31,150*	*31,150*	*31,150*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Pajisje kompjuterike të blera nga QTTB Shkodër			
Përshkrimi i Produktit:	Për realizimin e detyrave funksionale është e nevojshme pajisja e stafit me pajisje kompjuterike			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia		4		
Kosto totale (në mijë lekë)		1,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	250	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		1,000		
Kosto totale e produktit 1	*0*	*1,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 2	Pajisje laboratorike në QTTB Fushë Krujë, 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)	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**
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	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*****	**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 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

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 - Korfiz, 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 S 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 S	*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 rftyme 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1		
Kosto totale (në mijë lekë)	159,435	6,701		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	159,435	6,701	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-95.8%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-95.8%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara		0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*159,435*	6,701	0	0
Kosto totale e produktit 1	*159,435*	*6,701*	*0*	*0*
Produkt 2	Konsulence			
Përshkrimi i Produktit:	Supervizion punimesh			
Njësia Matëse	ore pune			
	2018	**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 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	*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 vëllimin dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese të paisjeve të ndryshme të institucionit tonë dunet 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) Te tjera paisje bashkëkohore			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		20	0	23
Kosto totale (në mijë lekë)	0	16,700	0	20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	835	#DIV/0!	870
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#VALUE!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#VALUE!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 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 aksidenti		
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	**2019**	**2020**	**2021**
	480,000	**1,093,000**	**996,000**	**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	**2019**	**2020**	**2021**
	480,000	**1,093,000**	**996,000**	**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	**2019**	**2020**	**2021**
	0	**70,000**	**80,000**	**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 0	2019 70,000	2020 80,000	2021 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 60,000	2019 0	2020 0	2021 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 60,000	2019 0	2020 0	2021 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 totale	...	#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 shtytimit 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 dorezim			
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 110 KV në Shipërinë e Jugut**			
Produkti M	**Masat shoqeruese kuadër të Programit "Linja Unazore 110 KV 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 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	*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 risnikim vlerësimi doganor duke u bazuar në metodat e vlerësimit doganor për mallrat	2%	2%	2%	2%
Sinkronim 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 Shëndetësore	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 procedufen 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 AFRAKO-s për publikim kontratat e Koncesionit/PPP, 15 ditë pas nënshkrimit të 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)	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	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

OOO/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)	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
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)	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	**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 Shëndetësore	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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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. Sigurimet 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 Shëndetësore	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 Shëndetësore	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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4,382	13,739	13,732	13,888
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 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 Shëndetësore	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 Shëndetësore	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 Shoqerore 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 Shoqerore 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 Shoqerore 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 Shëndetësore		*-0.1%*	*4.7%*	*4.5%*
602. Mallrat dhe shërbimet	1,170,200	1,223,092	1,314,881	1,371,669
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*4.5%*	*7.5%*	*4.3%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	49,307,465	54,669,025	57,419,273	57,338,829
Ndryshimi në % i Transfertave të 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 individët		*1.0%*	*6.9%*	*7.2%*
230. Aktivet e patrupëzuara				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
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 te 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 Institucarsimore 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 punonjësve të trajnuar	*14.7%*	*16.2%*	*16.2%*	*17.7%*
Numri i punonesve gjithesej në 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 punonjësve të MASR	*31004*	*31004*	*31004*	*31004*
% institucioneve të Inspektuara në arsimin parauniversitar	*3.1%*	*3.1%*	*3.2%*	*3.3%*
Numri i Institucioneve arsimore ne AP (Totali i drejtuesve të	***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) të 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 dreitor, 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 rritjes 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 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, 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 në % i Pagave				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	94,450.0	94,450.0	94,450.0	94,450.0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetesore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	123,342	133,022	138,022	138,022
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*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 të brendshme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	400	720	720	720
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individet		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	72,000	72,000	55,000	55,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të 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 korrnizes 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 fëmijeve te grupmoshes3-6 vjec qe ndjekin arsimin parashkollor	*81,026*	*82,000*	*83,000*	*84,000*
Numri gjithesej I fëmijeve te grupmoshes 3-6 vjec :INSTAT	*106,983*	*103,983*	*100,983*	*98,983*
Nr. i mësuesve të trajnuar kl 2 dhe 7(edhe në përqindje)	*13%*	*13%*	*13%*	*13%*
Nr. i mësuesve të trajnuar kl 2 dhe 7	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*
Nr i mësuesve të minoriteteve dhe diasporës të tjanuar.	*120*	*120*	*120*	*120*
Numri i psikologeve 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 korrnizes se re kurrikulare dhe programeve per cdo grupmoshe per arsimin parashkollor, trajnimit të 900-1000 mësuesve/ edukatorëve (15-20% në vit), rikonstruksionit dhe ndërtimit (100-120 klasa në vit) të kopshteve dhe pajisjes me materiale didaktike.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Përqindja e aksesit të fëmijëve në arsimin parashkollor	75.7%	78.9%	82.2%	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, (rritja e treguesit të regjistrimit me 20% ose 400 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 2% për nxënësit me AK.			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i një arsimi cilësor për fëmijët në nevojë, (rritja e treguesit të regjistrimit me 20% ose 400 fëmijë për nxënësit romë dhe egjiptianë, 2% për nxënësit me AK.			

Njësia Matëse	Numri i fëmijëve			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	700	700	700	700
Kosto totale (në mijë lekë)	91,609	94,609	97,609	100,609
Kosto për njësi (në mijë lekë)	124	135	139	144
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.3%	3.2%	3.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		8.6%	3.2%	3.1%
Detajimi i Kostos Totale të 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 cilëve ju sigurohet transporti	9.4%	9.9%	10.2%	10.5%
Numri I nxënësve të cilëve ju sigurohet transpor	28,000	29,000	29,500	30,000
% e mësuesve të cilëve ju sigurohet transporti	29.6%	29.6%	29.6%	29.6%
Numri total i mësuesve ne 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
[illegible]

	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 Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	70,000	72,000	74,000	74,000
Ndryshimi në % i Transfertave 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) 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.
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 leke ndaj totalit buxh MASR	*31.76%*	*32.65%*	*32.84%*	*33.60%*
Ne % ndaj GDP	*0.74%*	*0.73%*	*0.72%*	*0.68%*
Ne % ndaj shpenz publike	*2.45%*	*2.45%*	*2.44%*	*2.39%*
Total , Fondeve Grant per IAL publike+te ardhurat +Fondet per kerkim shkencor ne 000 leke.	*12,186,945*	*12,834,691*	*13,429,951*	*13,659,951*
Numri I studenteve në ciklin e parë të studimeve në IAL publike	***73,347***	***71,300***	***69,200***	***67,100***
Fonde grant për student ne ciklin e pare nga buxheti I shteti ne 000 leke	***99.60***	***104.42***	***113.73***	***120.10***
Numri I studenteve në ciklin e dytë e të tretë të studimeve në IAL publike	*34,208*	*32,100*	*31,000*	*30,000*
Numri Total I studenteve në tre ciklet të studimeve në IAL publike	***107,555***	***103,400***	***100,200***	***97,100***
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 shërbimet	5,500			
603. Subvencionet	*0*			
604. Transferta të brendshme	*0*	*25,000*	*27,000*	*28,000*
605. Transferta të jashtme	*0*			
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*23,603*	*25,000*	*27,000*	*28,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Rritja e kapaciteteve akademiko-kërkimore dhe stafit të IAL-ve në përmbushje të standardeve akademike. Mbështetje finaciare me fonde grand për zhvillimit për institucionet publike të arsimit të lartë të parashikuara në ligjin e ri të arsimit të lartë në RSH.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3**				
	2018	2019	2020	2021
Numri i projekteve të mbështetura me fonde grant	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar

Numri I studenteve në ciklin e parë të studimeve në IAL publike	**73,347**	**71,300**	**69,200**	**67,100**
Numri i projekteve të mbështetura me fonde grant	10.00	12.00	15.00	15.00
Fonde grant per politike zhvillimi ne IAL publike ne 000/ lekë	510,000	630,000	830,000	830,000
Produktet për Objektivin 3				
	Shpenzimet Kapitale			
Produkti 1 i Objektivit 3	Rritja e kapaciteteve akademiko-kërkimore dhe stafit të IAL-ve në përmbushje të standardeve akademike të mbështetura me fonde grant. 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 Trajtimit 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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	100,000	100,000	100,000	100,000
Kosto totale e produktit 1	*100,000*	*100,000*	*100,000*	*100,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
	0	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**480,422**	**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 trajnerë specialistë, instruktorë, gjyqësi 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, baskëtboll, 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 rrjedhin nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit (MSA). Ky program është gjithashtu garant për luftën kundër korrupsionit dhe vendim-marrjen bazuar mbi principet e transparencës dhe gjithpërfshirjes.
Trashegimia Kulturore dhe Muzete	08220	Programi Trashëgimia Kulturore dhe Muzetë është një nga programet e Ministrisë së Kulturës i cili synon ruajtjen e integruar të tërësisë së vlerave të trashëgimisë kulturore, mbrojtjen dhe promovimin e saj si dëshmi e vlerave të trashëguara nga e kaluara, si shprehi e identitetit kombëtar dhe si pasuri e traditës kolektive. Trashëgimia kulturore përbëhet nga vlera materiale të luajtshme dhe të paluajtshme (dëshmi të arkitekturës, peizazhit, arkeologjisë) dhe vlera jomateriale që përbëjnë dijen dhe përvojën shpirtërore (ritet, zakonet, zejet tradicionale, folklori dhe gjuha) të krijuar dhe transmetuar nga populli përgjatë shekujve. Ky program zbatohet nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Kulturës, pjesë e Ministrisë së Kulturës si dhe nëpërmjet 20 institucioneve në varësi të saj (si Instituti i Monumenteve te Kulturës, Agjencia e Shërbimit Arkeologjik, Muzetë Kombëtarë, QKVF, QKIPK, DRKK, Parqet Arkeologjike, etj.)

Arti dhe Kultura	08230	Programi "Arti dhe Kultura" është një nga programet e Ministrisë se Kulturës, nëpërmjet të cilit zbatohen politikat e programit qeverisës, për evidentimin, promovimin, mbrojtjen, forcimin e vlerave kulturore Kombëtare dhe mbikëqyr format e realizimit të tyre sipas parametrave të përcaktuara në politikë si dhe bazuar në dokumentet strategjikë të sektorit. Ky program, zbatohet nëpërmjet Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit Strategjik për Artin dhe Kulturën, si dhe Institucioneve në varësi të saj, (Teatri Kombëtar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor, Teatri Kombëtar, Galeria Kombëtare e Arteve, Biblioteka Kombetare, Cirku Kombetar, Qendra Kulturore për Fëmijë, Teatri Kombëtar Eksperimental "Kujtim Spahi vogli", Qendra e Realizimit të Veprave të Artit, Arkivi Shtetëror Shqiptar i Filimit, etj).

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				
Ndryshim ne rankim i MK ndaj ML, krahasuar me vitin 2017 referuar raportit te monitorimit te gjelesise 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 Shëndetësore	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 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	*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 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	*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 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	**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 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	*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	...	...	...	...

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	13	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale ka për mision hartimin dhe zbatimin e politikave e të strategjive të zhvillimit në sektorin e kujdesit shëndetësor, është përgjegjëse për rregullimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor dhe për bashkërendimin e punës ndërmjet të gjithë aktorëve, brenda dhe jashtë sistemit të kujdesit shëndetësor, të cilët kontribuojnë dhe synojnë të garantojnë të drejtën kushtetuese, të përcaktuar në nenin 55 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Ajo ka si mision, gjithashtu, garantimin e të drejtave kushtetuese për mbrojtje e përfshirje sociale dhe përkujdesje sociale e shanse të barabarta.	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Planifikim Menaxhim Administrim	0110	Ky program harton dhe monitoron politika kombëtare, ndërsektoriale në fushën e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale.

Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor	07220	Kujdesi shëndetësor parësor ofrohet përmes një rrjeti ekstensiv të përbërë nga qendra shëndetësore urbane dhe rurale si dhe nga ambulanca fshatrash. Ky program ofron shërbimet ekujdesit mjekësor bazë si dhe një paketë programesh parandaluese.
Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Dytësor	07330	Ky program siguron ofrimin e shërbimit spitalor në kohë dhe cilësi, harmonikisht në të gjithë vendin, duke duke ulur mortalitetin dhe shkallën e invaliditet.
Shërbime të Shëndetit Publik	07450	Shërbimi i shëndetit publik ofrohet nëpërmjet programeve kombëtare të imunizimit, TBC< HIV/AIDS dhe IST, të survejancës epidemilogjike dhe ndjekjes së sëmundshmërisë infektive (sëmundshmërisë kronike me pasoja në shëndet publik të ndikuara nga kushtet e mjedisit si dhe të programeve të sigurisë ushqimore, kontrollit të ujit të pijshëm dhe shëndetit riprodhues
Shërbimi Kombëtar i Urgjencës	7460	Ky program synon të zhvillojë shërbimin e urgjences mjekesore si pjesë integrale të sistemit shëndetësor, të sigurojë ofrimin e ndihmës urgjente mjekësore në kohë dhe cilësi, në të gjithë vendin, si dhe të rrisë vetëdijen e popullatës mbi përparësitë e përdorimit korrekt të shërbimit të urgjencës mjekësore.

Përkujdesja Sociale	10430	Ky program mbështet nëpërmjet pagesave në kesh me ndihmë ekonomike dhe shërbime shoqërore, familjet dhe individët në nevojë të cilet nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive dhe mundësive personale, ruajtjen e integritetit për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara ekonomike, psikologjike e shoqërore.
Rehabilitimi i të Përndjekurve Politikë	01190	Integrimi i ish të Përndjekurve Politikë nga regjimi komunist në jetën e shoqërisë shqiptare. Pagesat e dëmshpërblimit të ish dënuarve politik.

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

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim Administrim Menaxhim			
Kodi i Programit	0110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Ky program harton dhe monitoron politika kombëtare, ndërsektoriale në fushën e shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Sigurimi i një kujdesi shëndetësor dhe mbrojtjes sociale sipas standarteve te BE			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numër standartesh të aplikuara ndaj totalit	50%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Sigurimi i standarteve të kujdesit shëndetësor			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numër standartesh shëndetësore të aplikuara ndaj totalit	50%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Numri i grave në pozicione vendimarrëse	10%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Akte ligjore e nënligjore të miratuara				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1***	Akte ligjore e nënligjore të miratuara			
Përshkrimi i Produktit:	Akte ligjore e nënligjore të miratuara			
Njësia Matëse	numër			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	50	50	50	50
Kosto totale (në mijë lekë)	454,940	465,960	465,960	465,960
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9,099	9,319	9,319	9,319
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	2.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	2.4%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*230,400*	***240,000***	***240,000***	***240,000***
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*39,350*	***39,770***	***39,770***	***39,770***
602. Mallrat dhe shërbimet	*171,000*	*171,670*	*172,000*	*172,000*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*13,800*	*13,800*	*13,800*	*13,800*
606. Transferta për familjet dhe individët	*390*	*720*	*390*	*390*
Kosto totale e produktit 1	*454,940*	*465,960*	*465,960*	*465,960*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje pajisjesh			
Produkti 1	Numer pajisjesh			
Përshkrimi i Produktit:	pajisje kompiuterike			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	48	50	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,800	3,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	58	60	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	4.2%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	7.1%	-100.0%	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	2.9%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,800*	3,000	0	0
Kosto totale e produktit 1	*2,800*	*3,000*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Rikonstruksione te ambienteve			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksione te ambienteve			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	13	440	390	410
Kosto totale (në mijë lekë)	566	19,970	16,000	18,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	44	45	41	44
Ndryshimi në % i Sasisë	...	3284.6%	-11.4%	5.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	3428.3%	-19.9%	12.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	4.2%	-9.6%	7.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara		1,380	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*566*	18,590	16,000	18,000
Kosto totale e produktit X	*566*	*19,970*	*16,000*	*18,000*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	kosto lokale per projekte te huaja			
Përshkrimi i Produktit:	kosto lokale per projekte te huaja			
Njësia Matëse	numer projektesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	2	1	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,500	2,580	2,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,250	2,580	2,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-50.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	3.2%	-22.5%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	106.4%	-22.5%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,500*	2,580	2,000	0
Kosto totale e produktit 1	*2,500*	*2,580*	*2,000*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**460,806**	**491,510**	**483,960**	**483,960**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**460,806**	**491,510**	**483,960**	**483,960**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***6.7%***	***-1.5%***	***0.0%***
600. Pagat	230,400	240,000	240,000	240,000
Ndryshimi në % i Pagave		*4.2%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	39,350	39,770	39,770	39,770
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*1.1%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	171,000	171,670	172,000	172,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.4%*	*0.2%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	13,800	13,800	13,800	13,800

Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	390	720	390	390
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*84.6%*	*-45.8%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	1,380	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*-100.0%*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	5,866	24,170	18,000	18,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*312.0%*	*-25.5%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	183	183	183	183
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

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

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbime të Kujdesit Shëndetësor Parësor			
Kodi i Programit	07220			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Kujdesi shëndetësor parësor përbëhet nga një rrjet ekstensiv qendrash shëndetësore, të cilat ofrojnë shërbimet e kujdesit mjekësor bazë, në të cilin përfshihen: paketa programesh parandaluese, të imunizimit, shëndetit riprodhues dhe shërbime të specializuara të rekomanduara nga mjeku i familjes.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Mbulimi universal i nevojave të popullatës për kujdes mjekësor parësor.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Jetëgjatësia mesatare e burrave	77	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Jetëgjatësia mesatare e grave	80	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Qendra shëndetësore të akredituara ndaj totalit (413)	5%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Nr i vizitave për mjek në ditë në një muaj	11	11	11	11
Koha mesatare e vizites se mjekut te familjes	36 min	36 min	36 min	36 min
Nr i barnave në listën e barnave të rimbursueshme	568	trend rritës	trend rritës	trend rritës

Pacientë të vizituar për herë të parë brenda vitit nga personeli shëndetësor	40%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Gra shtatzëna që marrin vizitën e parë të detyrueshme brenda 3-mujorit I të shtatzënisë ndaj totalit të shtatzënave	51%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Fëmijë të moshës 0-1 vjec që marrin vizitat e detyrueshme nga personeli shëndetësor	81%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
% e grave mbi 35 vjec të depistuara për kancer gjiri	45%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
gra te grupmoshes 40-70 vjec që përfitojnë nga shërbimi i check-up	61%	50%	50%	50%

Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Numri i vizitave në kujdesin parësor			
Përshkrimi i Produktit:	Numiri i vizitave në kujdesin parësor			
Njësia Matëse	numër			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	6,400,000	6,500,000	6,600,000	6,700,000
Kosto totale (në mijë lekë)	3,596,320	3,435,230	3,433,850	3,319,590
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.56	0.53	0.52	0.50
Ndryshimi në % i Sasisë	...	1.6%	1.5%	1.5%

Ndryshimi në % i kostos totale	...	-4.5%	0.0%	-3.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-5.9%	-1.6%	-4.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	42,300	**56,500**	56,500	56,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	8,020	**9,500**	9,500	9,500
602. Mallrat dhe shërbimet	*25,000*	25,000	50,000	25,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*3,521,000*	3,344,230	3,317,850	3,228,590
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*3,596,320*	*3,435,230*	*3,433,850*	*3,319,590*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Persona qe perfitojne chek up			
Përshkrimi i Produktit:	Persona qe perfitojne chek up			
Njësia Matëse	nr personash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	475,000	475,000	475,000	475,000
Kosto totale (në mijë lekë)	877,000	876,083	876,083	876,083
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		-0.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*877,000*	876,083	876,083	876,083
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*877,000*	*876,083*	*876,083*	*876,083*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Rimbursimi i barnave ne liste			
Përshkrimi i Produktit:	Rimbursimi i barnave ne liste			
Njësia Matëse	nr personash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	475,000	476,000	477,000	478,000
Kosto totale (në mijë lekë)	4,203,000	4,272,687	4,625,379	5,055,379
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9	9	10	11
Ndryshimi në % i Sasisë		0.2%	0.2%	0.2%

Ndryshimi në % i kostos totale		1.7%	8.3%	9.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.4%	8.0%	9.1%
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	*4,203,000*	4,272,687	4,625,379	5,055,379
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*4,203,000*	*4,272,687*	*4,625,379*	*5,055,379*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Kodi i Projektit të Investimeve	**Emërtimi i Projektit të Investimeve**			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	QENDRA SHENDETESORE TE RIKONSTRUKTUARA			
Përshkrimi i Produktit:	QENDRA SHENDETESORE TE RIKONSTRUKTUARA			
Njësia Matëse	NE M2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	12,000	13,800	11,000	6,200
Kosto totale (në mijë lekë)	**582,916**	**547,858**	**487,000**	**280,000**

Kosto për njësi (në mijë lekë)	49	40	44	45
Ndryshimi në % i Sasisë	...	15.0%	-20.3%	-43.6%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-6.0%	-11.1%	-42.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-18.3%	11.5%	2.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	1,320	10,000	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*581,596*	537,858	487,000	280,000
Kosto totale e produktit X	*582,916*	*547,858*	*487,000*	*280,000*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	PAJISJE PER QENDRAT SHENDETESORE			
Përshkrimi i Produktit:	PAJISJE PER QENDRAT SHENDETESORE			
Njësia Matëse	COPE			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2,200	3,500	3,850	2,350
Kosto totale (në mijë lekë)	50,000	80,575	100,000	60,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	23	23	26	26
Ndryshimi në % i Sasisë	...	59.1%	10.0%	-39.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	61.2%	24.1%	-40.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	1.3%	12.8%	-1.7%
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	*50,000*	80,575	100,000	60,000
Kosto totale e produktit 1	*50,000*	*80,575*	*100,000*	*60,000*
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	42,300	56,500	56,500	56,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	8,020	9,500	9,500	9,500
602. Mallrat dhe shërbimet	25,000	25,000	50,000	25,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*8,601,000*	*8,493,000*	*8,819,312*	*9,160,052*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**8,676,320**	**8,584,000**	**8,935,312**	**9,251,052**
Kontroll				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	74	74	74	74
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	...	...	...	...

Emërtimi i Programit Buxhetor	Sherbime te Shendetit Publik			
Kodi i Programit	07450			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Shërbimi i shëndetit publik ofrohet nëpërmjet programeve kombëtare të imunizimit, TBC< HIV/AIDS dhe IST, të survejancës epidemilogjike dhe ndjekjes së sëmundshmërisë infektive (sëmundshmërisë kronike me pasoja në shëndet publik të ndikuara nga kushtet e mjedisit si dhe të programeve të sigurisë ushqimore, kontrollit të ujit të pijshëm dhe shëndetit riprodhues.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Mbrojtja e shëndetit dhe promovimi i jetës së shëndetshme.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Jetëgjatësia mesatare e burrave	77	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Jetëgjatësia mesatare e grave	80	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Vdekshmëria nga sëmundjet infektive	1,3/100000	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Vdekshmëria nga sëmundjet jo-infektive (mosha 30-70 vjec). E standartizuar per moshen	330/100 000	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës

Objektivi 1 i Politikës së Programit	Sigurimi i qëndrueshmërisë së mbulesës vaksinale.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
		Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Incidenca e sëmundjeve të parandalueshme nga vaksinimi	5/100000	5/100000	4,8/100000	4,7/100000
Numri i sëmundjeve që parandalohen nga vaksinat	11	11	11	11
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Fëmijë të vaksinuar 0-18			
Përshkrimi i Produktit:	Produkti fëmijë të vaksinuar			
Njësia Matëse	numer femijesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	240,000	240,000	240,000	240,000
Kosto totale (në mijë lekë)	350,000	500,000	500,000	500,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.46	2.08	2.08	2.08
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	42.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	42.9%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				

604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*350,000*	*500,000*	*500,000*	*500,000*
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*350,000*	*500,000*	*500,000*	*500,000*
Shënim:	Ne kete produkt nuk eshte llogaritur inflacioni pas vaksinat i marrim nepermjet UNIEF			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Reduktimi i numrit te shperthimeve epidemike			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
		Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Numri i shperthimeve epidemike	<=10	<=8	<=6	<=5
Incidenca e toksiko infeksioneve	90,4/100000	85/100000	84/100000	80/100000
% e raporteve ne sistemin alert (DSHP qe raportojne 36 ne total)	>95%	>95%	>95%	>95%
Masa administrative	400	450	500	550
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	numer kontrollesh per situatat epidemiologjike			
Përshkrimi i Produktit:	numer kontrollesh per situatat epidemiologjike			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3,000	3,200	3,400	3,400
Kosto totale (në mijë lekë)	*2,300,672*	*2,335,338*	*2,335,338*	*2,335,338*

Kosto për njësi (në mijë lekë)	766.89	729.79	686.86	686.86
Ndryshimi në % i Sasisë	...	6.7%	6.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	1.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-4.8%	-5.9%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,595,380	1,633,000	1,633,000	1,633,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	284,600	246,980	246,980	246,980
602. Mallrat dhe shërbimet	*418,010*	453,158	453,158	453,158
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*2,682*	*2,200*	*2,200*	*2,200*
Kosto totale e produktit 1	*2,300,672*	*2,335,338*	*2,335,338*	*2,335,338*
Shënim:	Rrija e numrit te kontrolleve epidemilogjke vjen si rezultat i treguesve epidemilogjike qe mbikqyr ISHP dhe DSHP.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	kontrolle dhe inspektime te kryera nga inspektoratet			
Përshkrimi i Produktit:	kontrolle dhe inspektime te kryera nga inspektoratet			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	33,000	34,000	35,000	36,000
Kosto totale (në mijë lekë)	*305,358*	*309,263*	*309,263*	*309,263*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9.25	9.10	8.84	8.59

Ndryshimi në % i Sasisë	...	3.0%	2.9%	2.9%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	1.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-1.7%	-2.9%	-2.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	200,000	200,000	200,000	200,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	35,000	35,000	35,000	35,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*70,000*	74,263	74,263	74,263
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*358*			
Kosto totale e produktit 2	*305,358*	*309,263*	*309,263*	*309,263*
Shënim:	Rrija e numrit te inspektimeve vjen si rezultat i konstatimeve qe kryen Inspektorati Qendror dhe ato Rajonale.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Depistimi i kancerit te gjirit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
		Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Vdekshmerine nga kanceri i gjirit	16,2/100000	16,2/100000	16,2/100000	16/100000
Mbulimi i grave me sherbim te depistimit te kancerit te gjirit	9%	13%	17%	19%
Produktet për Objektivin 3				

Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	depistimi për kancerin e gjirit			
Përshkrimi i Produktit:	gra te depistuara per kancerin e gjirit			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5,000	5,200	5,400	5,800
Kosto totale (në mijë lekë)	*8,400*	*8,827*	*8,827*	*8,827*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.68	1.70	1.63	1.52
Ndryshimi në % i Sasisë	...	4.0%	3.8%	7.4%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	5.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	1.0%	-3.7%	-6.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	2,000	2,000	2,000	2,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	400	400	400	400
602. Mallrat dhe shërbimet	*6,000*	6,427	6,427	6,427
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 4	*8,400*	*8,827*	*8,827*	*8,827*
Shënim:	Rritja e numrit te grave qe depistohen per kancer gjiri vjen si rezultat i promovimit te jetes se shendetshme dhe si rezultat i treguesve te semundshmerise.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale***				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	pajisje kompiuterike			
Përshkrimi i Produktit:	pajisje kompiuterike			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		165		
Kosto totale (në mijë lekë)		10,500	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	64	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		10,500	0	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*10,500*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1 (shto produkte sipas rastit)	pajisje laboratorike			
Përshkrimi i Produktit:	pajisje laboratorike			
Njësia Matëse	numer pajisjesh			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia		780	2,100	
Kosto totale (në mijë lekë)		20,700	63,500	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	27	30	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	169.2%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	206.8%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	13.9%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		20,700	63,500	
Kosto totale e produktit X	*0*	*20,700*	*63,500*	*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 2	rikonstruksione ne godina te shendetit publike			
Përshkrimi i Produktit:	siperfaqe te rikonstruktuara			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		713	2,850	35
Kosto totale (në mijë lekë)	0	22,452	86,091	980
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	31	30	28
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	299.7%	-98.8%

Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	283.4%	-98.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-4.1%	-7.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara		2,200		
231. Aktive të trupëzuara		20,252	86,091	980
Kosto totale e produktit 1	*0*	*22,452*	*86,091*	*980*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**2,964,430**	**3,153,428**	**3,153,428**	**3,153,428**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**2,964,430**	**3,207,080**	**3,303,019**	**3,154,408**
600. Pagat	1,797,380	1,835,000	1,835,000	1,835,000
Ndryshimi në % i Pagave		*2.1%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	320,000	282,380	282,380	282,380
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-11.8%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	494,010	533,848	533,848	533,848
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*8.1%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme				

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	350,000	500,000	500,000	500,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*42.9%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	3,040	2,200	2,200	2,200
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*-27.6%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara		2,200		
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*-100.0%*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara		51,452	149,591	980
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*190.7%*	*-99.3%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll				
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	2,518	2,518	2,518	2,518
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimi Kombetar i Urgjencës			
Kodi i Programit	07460			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Synon te zhvilloje sherbimin e urgjences mjekesore si pjese integrale te sistemit shendetesor, te siguroje ofrimin e ndihmes urgjente mjekesore ne kohe dhe cilesi, ne te gjithe vendin, si dhe te rrise vetedijen e popullates mbi perparesite e perdorimit korrekt te sherbimit te urgjences mjekesore.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Per nje sherbim te urgjencave mjekesore ne nivel qendror efektiv dhe te [illegible]			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Koha e adresimit të thirrjes për ndihmë mjekësore urgjente	0 min	0 min	0 min	0 min
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Adresimi me efektivitet i thirrjeve për urgjenca mjekësore në nivel qendror			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i thirrjeve për urgjenca mjekësore i adresuar në njësitë e Urgjencës Mjekësore	220000	230000	240000	250000
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Numri i thirrjeve për urgjenca mjeksore në nivel qendror			
Përshkrimi i Produktit:	Ketu perfshihet aktiviteti i qendres kombetare te urgjences mjekesore			
Njësia Matëse	numer thirrjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	220,000	240,000	330,000	340,000
Kosto totale (në mijë lekë)	*325,300*	350,000	350,000	350,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë	...	9.1%	37.5%	3.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	7.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-1.4%	-27.3%	-2.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	89,500	86,000	86,000	86,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	15,800	19,300	19,300	19,300

602. Mallrat dhe shërbimet	*220,000*	244,700	244,700	244,700
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*325,300*	*350,000*	*350,000*	*350,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Rritja e numrit të thirrjeve të urgjencës është përllogaritur bazuar në të dhënat që ky shërbim dipsonon.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	blerje autoambulancash per SH.U.K			
Produkti 1	blerje autoambulancash per SH.U.K			
Përshkrimi i Produktit:	numer autoambulancash			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	32		30	30
Kosto totale (në mijë lekë)	240,370	0	225,000	225,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7,512	#DIV/0!	7,500	7,500
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*240,370*	0	225,000	225,000
Kosto totale e produktit 1	*240,370*	*0*	*225,000*	*225,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	blerje pajisje per autoambulancat			
Përshkrimi i Produktit:	pajisje per autoambulancat			
Njësia Matëse	cope			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia		45		
Kosto totale (në mijë lekë)	0	20,098	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	447	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		20,098		
Kosto totale e produktit X	*0*	*20,098*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			

Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	*565,670*	*350,000*	*575,000*	*575,000*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**565,670**	**370,098**	**575,000**	**575,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-34.57%***	***55.4%***	***0.0%***
600. Pagat	89,500	89,500	89,500	89,500
Ndryshimi në % i Pagave	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	15,800	15,800	15,800	15,800
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	*220,000*	*244,700*	*244,700*	*244,700*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*11.2%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme				

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	240,370	20,098	225,000	225,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-91.6%*	*1019.5%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**		**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	90	90	90	90
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor				

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

Emërtimi i Programit Buxhetor	***Rehabilitimi i te Perndjekurve Politike***			
Kodi i Programit	***01190***			
Programi Buxhetor Afatmesëm	***2019-2021***			
Përshkrimi i Programit				
Integrimi i ish te Perndjekurve Politike nga regjimi komunist ne jeten e shoqerise shqiptare. Pagesat e demshperblimit te ish denuarve politik.				
Qëllimet e Politikës së Programit	***Ndjekja e çeshtjeve per Integrimin e ish te Perndjekurve Politike nga regjimi komunist ne jeten e shoqerise shqiptare. Pagesat e demshperblimit te ish denuarve politik.***			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Ndjekja e çeshtjeve per integrimin e ish te Perndjekurve Politike	50%	55%	60%	65%
Shlyerja e Pagesave te Demshperblimit te ish Denuarve Poltike sipas rradhes se paraqitjes	78%	85%	90%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Ndjekja e çeshtjeve per Integrimin e ish te Perndjekurve Politike nga regjimi komunist ne jeten e shoqerise shqiptare.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Çeshtje te adresuara kundrejt totalit te paraqitur	50%	55%	60%	65%
Produktet për Objektivin 1				

Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	***Ish te Perndjekur Politik te rehabilituar dhe integruar***			
Përshkrimi i Produktit:	***Informimin dhe orientimin e Ish te Perndjekurve Politik per perfitimin e te drejtave sipas statusit te tyre.***			
Njësia Matëse	**nr. te integruarish**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	640	640	640	640
Kosto totale (në mijë lekë)	47,300	47,300	47,300	47,300
Kosto për njësi (në mijë lekë)	74	74	74	74
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	30,800	30,800	30,800	30,800
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,500	5,500	5,500	5,500
602. Mallrat dhe shërbimet	*8,000*	8,000	8,000	8,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*47,300*	*47,300*	*47,300*	*47,300*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	***Pagesat e e demshperblimit te ish denuarve politik.***			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Pagesa te kryera per ish te denuarit politike	***78%***	***85%***	***90%***	***100%***
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 2	***Perfitimi i demshperblimit sipas procedurave te perllogaritura nga Ministria e Financave***			
Përshkrimi i Produktit:	***Pagesat e kryera sipas listes te paraqitur nga Ministria e Finaces dhe Ekonomise***			
Njësia Matëse	***nr. Perfituesish***			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5,000	5,400	5,500	5,500
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	400	400	401	401
Ndryshimi në % i Sasisë		8.0%	1.9%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		8.0%	2.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.1%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	30,800	30,800	30,800	30,800
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,500	5,500	5,500	5,500
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	8,000	8,000	8,000	8,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	3,000	3,000	3,000	3,000
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	24	24	24	24
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

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

Indeksi i vdekshmërisë foshnjore (femra)	2.7 për 1000 lindje të gjalla	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Indeksi i vdekshmërisë amtare	10.9 për 100.000 lindje	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*	xxxxx			
Produkti 1	Pacientë të trajtuar në shërbimin spitalor			
Përshkrimi i Produktit:	Këtu përfshihen shpenzimet për pacientet e trajuar në spitale			
Njësia Matëse	numer pacientësh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	290,000	310,000	320,000	330,000
Kosto totale (në mijë lekë)	17,439,362	18,986,415	19,979,954	20,960,369
Kosto për njësi (në mijë lekë)	60	61	62	64
Ndryshimi në % i Sasisë	...	6.9%	3.2%	3.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	8.9%	5.2%	4.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*172,000*	*216,500*	*216,500*	*216,500*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*29,000*	*30,300*	*30,300*	*30,300*
602. Mallrat dhe shërbimet	*445,000*	*471,850*	*878,684*	*587,080*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*16,793,000*	*18,267,615*	*18,854,320*	*20,126,339*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*362*	*150*	*150*	*150*
Kosto totale e produktit 1	*17,439,362*	*18,986,415*	*19,979,954*	*20,960,369*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Rritja e numrit të pacientëve të trajtuar në spitale vjen si rezultat i treguesve të sëmundshmërisë			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 2	Pacientë të trajtuar me dializë			
Përshkrimi i Produktit:	Këtu përfshihen pagesat që FSDKSH kryen për shërbimin e dializës			
Njësia Matëse	Numër seancash që kryejnë pacientët			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
	170,000	187,000	210,000	234,000
Kosto totale (në mijë lekë)	1,900,000	2,152,700	2,483,355	2,839,220
Kosto për njësi (në mijë lekë)	11.18	11.51	11.83	12.13
Ndryshimi në % i Sasisë		10.0%	12.3%	11.4%
Ndryshimi në % i kostos totale		13.3%	15.4%	14.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 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	*1,900,000*	*2,152,700*	2,483,355	2,839,220
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*1,900,000*	*2,152,700*	*2,483,355*	*2,839,220*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)	Numri i pacienteve 1250-1400-1550-1700; mesatarisht 13 seanca ne muaj per paciente			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	**Paciente te trajtuar ne spitalet psikiatrike**			
Përshkrimi i Produktit:	**Ketu perfshihen shpenzimet per trajimin e pacienteve ne spitalet psikiatrike**			
Njësia Matëse	numer pacientesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,450	1,450	1,450	1,450
Kosto totale (në mijë lekë)	655,500	688,650	677,270	688,420

Kosto për njësi (në mijë lekë)	452	475	467	475
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	5.1%	-1.7%	1.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	5.1%	-1.7%	1.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	248,500	248,500	248,500	248,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	52,000	52,000	52,000	52,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*355,000*	388,150	376,770	387,920
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*655,500*	*688,650*	*677,270*	*688,420*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Per shpenzimet operative ne vitin 2019 ne spitalet psikatrike kemi parashikuar fondet per kontratat e lidhura per sherbimet ndihmese si ushqimi , pasrimi etj.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	**Paciente te trajtuar nga paketat e kardiologjise dhe kardiokirurgjise**			
Përshkrimi i Produktit:	**Paciente te trajtuar nga paketat e kardiologjise dhe kardiokirurgjise**			
Njësia Matëse	numer pacientesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8,000	8,200	8,400	8,600
Kosto totale (në mijë lekë)	1,170,000	1,229,202	1,278,739	1,343,443
Kosto për njësi (në mijë lekë)	146	150	152	156
Ndryshimi në % i Sasisë	...	2.5%	2.4%	2.4%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	5.1%	4.0%	5.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	2.5%	1.6%	2.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 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	*1,170,000*	1,229,202	1,278,739	1,343,443
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 4	*1,170,000*	*1,229,202*	*1,278,739*	*1,343,443*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	**Paciente te trajtuar nga paketat e transplanteve renale**			
Përshkrimi i Produktit:	**Paciente te trajtuar nga paketat e transplanteve renale**			
Njësia Matëse	numer pacientesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	24	26	28	30
Kosto totale (në mijë lekë)	30,000	33,372	36,780	40,535
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,250	1,284	1,314	1,351
Ndryshimi në % i Sasisë	...	8.3%	7.7%	7.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	11.2%	10.2%	10.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	2.7%	2.3%	2.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 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	*30,000*	33,372	36,780	40,535
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*30,000*	*33,372*	*36,780*	*40,535*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Keto paketa ofrohen sipas kontrates me spitalet private. Rritja e numrit te pacienteve bazohet ne ecurine e semundjes se pacienteve me dializë.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 6	**Paciente te trajtuar me katarakte**			
Përshkrimi i Produktit:	**Paciente te trajtuar me katarakte**			
Njësia Matëse	numer pacientesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		2,500	2,550	2,600
Kosto totale (në mijë lekë)		54,425	61,065	68,488
Kosto për njësi (në mijë lekë)		22	24	26
Ndryshimi në % i Sasisë	...		2.0%	2.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...		12.2%	12.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...		10.0%	10.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme		54,425	61,065	68,488
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*0*	*54,425*	*61,065*	*68,488*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Keto paketa ofrohen nga spitalet publike.Rritja e numrit te pacienteve bazohet ne rritjen e semundshmerise.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 7	**Paciente te trajtuar me radioterapi**			
Përshkrimi i Produktit:	**Paciente te trajtuar me radioterapi**			
Njësia Matëse	numer pacientesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia		26,000	28,600	31,400
Kosto totale (në mijë lekë)		170,898	206,787	249,735
Kosto për njësi (në mijë lekë)		7	7	8
Ndryshimi në % i Sasisë	...		10.0%	9.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	...		21.0%	20.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...		10.0%	10.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme		170,898	206,787	249,735
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*0*	*170,898*	*206,787*	*249,735*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Keto paketa ofrohen nga spitalet publike.Rritja e numrit te pacienteve bazohet ne rritjen e semundshmerise.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	rikonstruksione te godinave te spitaleve			
Produkti 1	rikonstruksione te godinave te spitaleve			
Përshkrimi i Produktit:	spitale te rikonstruktuara			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	7,950	17,798	8,290	8,292
Kosto totale (në mijë lekë)	624,309	1,103,392	513,909	522,415
Kosto për njësi (në mijë lekë)	79	62	62	63
Ndryshimi në % i Sasisë	...	123.9%	-53.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	76.7%	-53.4%	1.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-21.1%	0.0%	1.6%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	13,683	83,273		
231. Aktive të trupëzuara	*610,626*	1,020,119	513,909	522,415
Kosto totale e produktit 1	*624,309*	*1,103,392*	*513,909*	*522,415*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	rikonstruksion I pediatrise (BB) dhe rikonstruksione ne QSUT (CEB)			
Përshkrimi i Produktit:	rikonstruksion I pediatrise (BB) dhe rikonstruksione ne QSUT (CEB)			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8,445	6,800	34,600	9,450
Kosto totale (në mijë lekë)	594,525	1,046,000	1,575,500	1,313,605
Kosto për njësi (në mijë lekë)	70	154	46	139
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-19.5%	408.8%	-72.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	75.9%	50.6%	-16.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	118.5%	-70.4%	205.3%
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	*594,525*	1,046,000	1,575,500	1,313,605
Kosto totale e produktit X	*594,525*	*1,046,000*	*1,575,500*	*1,313,605*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 3 (shto produkte sipas rastit)	pajisje mjekesore per spitale			
Përshkrimi i Produktit:	pajisje mjekesore per spitale			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia	850	245	145	1,350
Kosto totale (në mijë lekë)	350,000	101,340	60,000	499,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	412	414	414	370
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-71.2%	-40.8%	831.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-71.0%	-40.8%	731.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.5%	0.0%	-10.7%
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	*350,000*	101,340	60,000	499,000
Kosto totale e produktit X	*350,000*	*101,340*	*60,000*	*499,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti4 (shto produkte sipas rastit)	xxxxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxxxx			
Njësia Matëse	numer konsulencash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara		0	0	0
231. Aktive të trupëzuara		0	0	0
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**22,763,696**	**25,566,394**	**26,873,359**	**28,525,230**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**22,763,696**	**25,566,394**	**26,873,359**	**28,525,230**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***12.3%***	***5.1%***	***6.1%***
600. Pagat	420,500	465,000	465,000	465,000
Ndryshimi në % i Pagave		*10.6%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	81,000	82,300	82,300	82,300
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*1.6%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	800,000	860,000	1,255,454	975,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*7.5%*	*46.0%*	*-22.3%*
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	19,893,000	21,908,212	22,921,046	24,667,760
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*10.1%*	*4.6%*	*7.6%*
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	362	150	150	150
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*-58.6%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	13,683	83,273	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*508.6%*	*-100.0%*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	1,555,151	2,167,459	2,149,409	2,335,020
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*39.4%*	*-0.8%*	*8.6%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*	Ne kete produk per vitin 2018 kemi mungese fondi per pagat. Per vitin 2019 kemi paraqitur nevoajt per paga per kete produkt. Sa i takon shpenzimeve operative bazuar ne kontratat e neneshkruara per sherbime per spitalet psikiatrike.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	680	680	680	680
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	2	2	2	2

Emërtimi i Programit Buxhetor	Përkujdesja Sociale			
Kodi i Programit	10430			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Mbështet nëpërmjet pagesave në kesh dhe shërbime sociale , familjet dhe individët në nevojë të cilet nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive dhe mundësive personale, për shkak të aftësive dhe mundësive të kufizuara social ekonomike.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Ndëtimi i në sistemi mbrojtje sociale nëpërmjet politikave dhe mekanizmave për të mbrojtuir individët ne nevojë.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Zbutja e vafrëisë eksterme	2.2%	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Raporti i personave me aftesi te kufizuar që komisjonohen dhe përfitojnë nga programi i aftësisë së kufizuar.	61%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Aksesi në paketën bazë të shërbimeve të perkujdesit social për individët në nevojë	0.04%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Reformimi i programit të përkujdesit social në trë shtyllat kryesore të tij : NE, PAK dhe shërbimet sociale			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
% e përfituesve të varfër që marrin NE mbi totalin e aplikuesve.	80%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
% e përfituese të grave kryefamiljare që marrin NE mbi totalin e aplikuesve gra kryefamiljare	12%	trend rritës	trend rritës	trend rritës

% e personave me aftësi të kufizuar që janë komisjonuar përmes siatemit te menaxhimit të informacionit	57%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Tipologji të reja shërbimesh në kuadër të deinstitucionalizimit .	7%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Gra dhe vajza në nevojë të riintegruara pas trajtimit në institucionet e përkujdesit social	66	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Familje dhe individë ne nevojë qe përfitojne nga skema e NE			
Përshkrimi i Produktit:	Numri I familjeve dhe idividëve që aplikojë në skemën e NE dhe përzgjidhen përfitues			
Njësia Matëse	numër përfituesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	70,000	69,000	68,000	67,000
Kosto totale (në mijë lekë)	*4,700,000*	*4,650,000*	*4,560,000*	*4,492,000*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	67	67	67	67
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-1.4%	-1.4%	-1.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-1.1%	-1.9%	-1.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.4%	-0.5%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*4,700,000*	*4,650,000*	*4,560,000*	*4,492,000*
Kosto totale e produktit 1	*4,700,000*	*4,650,000*	*4,560,000*	*4,492,000*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Si rezultat i zbatimit te skemes se re te vleresimit te NE kemi parshikuar ulje te numrit te personave përfitues nga kjo skeme.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	PAK dhe kujdestarë që përfitojnë pagesa			
Përshkrimi i Produktit:	PAK dhe kujdestarë që përfitojnë pagesa			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	160,000	163,000	165,000	167,000
Kosto totale (në mijë lekë)	15,800,000	15,923,700	16,130,700	16,272,960
Kosto për njësi (në mijë lekë)	99	98	98	97
Ndryshimi në % i Sasisë		1.9%	1.2%	1.2%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.8%	1.3%	0.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.1%	0.1%	-0.3%
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	*15,800,000*	15,923,700	16,130,700	16,272,960
Kosto totale e produktit 2	*15,800,000*	*15,923,700*	*16,130,700*	*16,272,960*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Përfitues të shërbimeve të përkujdesit social të ofruara në qëndrat rezidenciale publike			
Përshkrimi i Produktit:	Përfitues të shërbimeve të përkujdesit social të oruara në qëndrat rezidenciale publike			
Njësia Matëse	numër përfituesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,170	1,170	1,170	1,170
Kosto totale (në mijë lekë)	*907,300*	*927,000*	*927,000*	*927,000*

Kosto për njësi (në mijë lekë)	775	792	792	792
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	2.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	2.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	475,000	483,000	483,000	483,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	81,300	81,000	81,000	81,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*351,000*	363,000	363,000	363,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*907,300*	*927,000*	*927,000*	*927,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Pwrsona nga gruept e pafaforizuara te punesuar nga ndermarrjet sociale			
Përshkrimi i Produktit:	Pwrsona nga gruept e pafaforizuara te punesuar nga ndermarrjet sociale			
Njësia Matëse	numër përfituesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		150	200	250
Kosto totale (në mijë lekë)		*100,000*	*120,000*	*150,000*
Kosto për njësi (në mijë lekë)		667	600	600
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	33.3%	25.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	20.0%	25.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-10.0%	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		100,000	120,000	150,000
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 4	*0*	*100,000*	*120,000*	*150,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	Sherbime te reja sociale per grupet ne nevoje nga njesite vendore			
Përshkrimi i Produktit:	Sherbime te reja sociale per grupet ne nevoje nga njesite vendore			
Njësia Matëse	numër sherbimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		27	35	50
Kosto totale (në mijë lekë)		*150,000*	*180,000*	*250,000*
Kosto për njësi (në mijë lekë)		5,556	5,143	5,000
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	29.6%	42.9%
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	20.0%	38.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-7.4%	-2.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet		150,000	180,000	250,000
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				

Kosto totale e produktit 5	*0*	*150,000*	*180,000*	*250,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 6	Numri I familjeve perfituese te NE qe mbeshteten me paketa socialshendetesore			
Përshkrimi i Produktit:	Numri I familjeve perfituese te NE qe mbeshteten me paketa socialshendetesore			
Njësia Matëse	numër perfituesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		69,000	68,000	67,000
Kosto totale (në mijë lekë)		*200,000*	*200,000*	*250,000*
Kosto për njësi (në mijë lekë)		3	3	4
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	-1.4%	-1.5%
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	0.0%	25.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	1.5%	26.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët		*200,000*	*200,000*	*250,000*
Kosto totale e produktit 6	*0*	*200,000*	*200,000*	*250,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				

Kodi i Projektit të Investimeve****	rikonstruksione te godinave te sherbimit te perkujdesit social			
Produkti 1	rikonstruksione te godinave te sherbimit te perkujdesit social			
Përshkrimi i Produktit:	godina te rikonstrukstuara			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3,500	3,500	1,980	7,200
Kosto totale (në mijë lekë)	149,950	141,535	70,000	280,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	43	40	35	39
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	-43.4%	263.6%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-5.6%	-50.5%	300.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-5.6%	-12.6%	10.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara		12,000		
231. Aktive të trupëzuara	149,950	129,535	70,000	280,000
Kosto totale e produktit 1	*149,950*	*141,535*	*70,000*	*280,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**21,557,250**	**22,104,235**	**22,187,700**	**22,621,960**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**21,557,250**	**22,104,235**	**22,187,700**	**22,621,960**
600. Pagat	475,000	483,000	483,000	483,000
Ndryshimi në % i Pagave		*1.7%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	81,300	81,000	81,000	81,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-0.4%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	351,000	363,000	363,000	363,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*3.4%*	*0.0%*	*0.0%*

603. Subvencionet	0	250,000	300,000	400,000
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	20,500,000	20,773,700	20,890,700	21,014,960
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*1.3%*	*0.6%*	*0.6%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	12,000	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*-100.0%*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	149,950	141,535	70,000	280,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-5.6%*	*-50.5%*	*300.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	701	701	701	701
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	22	22	22	22

Emërtimi i Programit Buxhetor	Përfshirja Sociale			
Kodi i Programit	10460			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Harton, zbaton dhe monitoron politika kombetare, sektoriale dhe ndersektoriale ne fushen e perfshirjes sociale, vecanerisht per: grate, dhunen ne familje, femijet, Komunitetin Rom-Egjyptian, Personat me Aftesi te Kufizuar, Personat me orientim te ndryshem seksual.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Krijimi i mundësive dhe aksesit të barabartë për burrat dhe gratë, vajzat dhe djemtë dhe			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Hendeku gjinor i pages	6%	trend zbrites	trend zbrites	trend zbrites
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përfshirja e barabartë sociale dhe ekonomike e burrave dhe grave, fëmijëve dhe grupeve të margjinalizuara			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Raste te trajtuar me urdher te menjehershem te mbrojtjes /Raste të denoncuara te dhunës në familje	57%	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Raporte të hartuara për monitorimin e sistemit të të dhënave të përfshirjes sociale	1	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Raporte monitorimi për mbrojtjen e fëmijeve			
Përshkrimi i Produktit:	Raporte monitorimi për mbrojtjen e fëmijeve			
Njësia Matëse	numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1

Kosto totale (në mijë lekë)	127,200	15,000	15,000	15,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	127,200	15,000	15,000	15,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-88.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-88.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	70,000	7,000	7,000	7,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	17,200	1,000	1,000	1,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*40,000*	7,000	7,000	7,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*127,200*	*15,000*	*15,000*	*15,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Për vitin 2018 ky program ka fonde me teper. Për vitit në vazhdim planifikuar fonde vetëm për Agjensinë e Mbrojtjes se Fëmijëve.			
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*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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

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

Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Objektivi 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	**2019**	**2020**	**2021**

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

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

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**127,200**	**15,000**	**15,000**	**15,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**127,200**	**15,000**	**15,000**	**15,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-88.2%***	***0.0%***	***0.0%***
600. Pagat	70,000	7,000	7,000	7,000
Ndryshimi në % i Pagave		*-90.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	17,200	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-94.2%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	40,000	7,000	7,000	7,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-82.5%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*

606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	7	7	7	7
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	...	...	...	...

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**Ministria e Drejtësisë**
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**14**
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1. Ministria e Drejtësisë, në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet, ushtron funksione dhe ka në kompetencë hartimin dhe ndjekjen e politikave, përgatitjen e akteve ligjore dhe nënligjore, si dhe ushtrimin e shërbimeve të nevojshme lidhur me sistemin gjyqësor, sistemin e ekzekutimit të vendimeve penale a civile, sistemin e shërbimeve të lira juridikoprofesionale, 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. Bëjnë përjashtim aktet nënligjore dhe shërbimet lidhur me sistemin e drejtësisë, të cilat sipas ligjeve të posaçme janë në kompetencë të organeve të tjera të sistemit të drejtësisë. 2. Në ushtrimin e veprimtarisë së saj, Ministria e Drejtësisë ka për qëllim të kërkojë respektimin e Kushtetutës, të ligjeve, realizimin dhe mbrojtjen e dinjitetit, të të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, si dhe të kontribuojë në parandalimin e shkeljeve të ligjit, në përputhje dhe në funksion të kërkesave të zhvillimit demokratik dhe të integrimit europian të Republikës së Shqipërisë. 3. Ministria e Drejtësisë ushtron kompetenca, mbështet, bashkëpunon dhe koordinon veprimtarinë e saj, sipas këtij ligji, lidhur me organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, me institucionet e sistemit të burgjeve, të shërbimit të provës, të profesioneve të lira, me përjashtim të rasteve kur në ligje të posaçme parashikohet ndryshe.

Programet Buxhetore	Kodi i Programit	Përshkrimi i Programit
Planifkim Menaxhim Administrim	**01110**	Ministria e Drejtësisë, në përputhje me ligjin, mbështet, bashkëpunon dhe bashkërendon veprimtarinë e saj me organet e pushtetit gjyqësor dhe me prokurorinë, duke respektuar parimin e ndarjes së pushteteve dhe të pavarësisë së pushtetit gjyqësor dhe të prokurorisë.
Publikimet Zyrtare	**01120**	Botimi në kohën më të shkurtër i akteve ligjore,duke rritur aksesin e publikut në ligj dhe transparencë te normave juridike për një zbatim sa më të mirë të tyre
Mjekesia Ligjore	**01130**	Institutit te Mjekesise Ligjore parashikon zhvillimin e veprimtarise se ekspertimeve mjeko-ligjore ne Republiken e Shqiperise, zhvillimin e veprimtarise kerkimore shkencore per zbulimin dhe zbatimin e metodave bashkekohore ne fushen e mjekesise ligjore, si dhe pregatitja dhe kualifikimi vazhdueshem shkencor i specialisteve te mjekesise ligjore.

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

Politikat Ekzistuese

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim Menaxhim Administrim
Kodi i Programit	01110
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021

Përshkrimi i Programit

Programi mbeshtet dhe bashkerendon veprimtarine me organet e pushtetit gjyqesor dhe me prokurorine , kujdeset, drejton dhe kontrollon sipas ligjit, institucionet vartese si dhe sherbimet juridiko-administrative te lidhura me veprimtarine e saj. Zhvillimin e të drejtave të pronësisë në drejtim të krijimit të titujve të qartë pronësie, respektimin e barazisë gjinore për këto të drejta, lehtësimin e qarkullimit civil të pronave, me synimin e zhvillimit ekonomik të vendit drejt integrimit Europian.

Qëllimet e Politikës së Programit	Harmonizimi dhe reformimi i legjislacionit Shqiptar, si edhe perqasja e legjislacionit me standartet e BE. Permiresimi i sherbimeve te nevojshme qe lidhen me sistemin gjyqesor dhe peniteciar si dhe permiresimi i sherbimeve ne institucionet vartese, sipas standarteve te BE. Shnderrimin e Avokatures se Shtetit ne nje institucion te specializuar dhe efikas per mbrojtjen e interesave civile pasurore, jopasurore, ligjore te shtetit shqiptar. Permiresimi i performances se KSHNJ, rritja e efektivitetit te ndihmes juridike, ne mbrojtje te te drejtave dhe lirive themelore te individit, interesave te ligjshme ne gjithe teritorin e Republikes se Shqiperise dhe interesat e grupeve vulnerabel. Permiresimi i performances se AMF duke u bere i vetmi burim informacioni mbi te gjitha procedurat e procesit te falimentit, ne teritorin e Republikes, ne zbatim te akteve ligjore ne fuqi dhe interesave te ligjshme te paleve te perfshira ne keto procedura.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Akte te realizuara ne kohe dhe me cilesi	100%	100%	100%	100%
Dhenia e mendimeve te specilaizuara Ministrive te Linjes.	100%	100%	100%	100%
Individë që plotësojnë kushtet për dhënien e ndihmës juridike të shërbyer plotësisht	100%	100%	100%	100%
Perfaqesimi dhe mbrojtaj e interesave pasurore te Shtetit Shqiptar prane gjykatave kombetare dhe nderkombetare	100%	100%	100%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Hartimi i legjislacionit dhe pergatitja e projekt akteve në fushën e pergjegjesise shteterore te Ministrise se Drejtësisë dhe dhenia e mendimit te specializuar. perkthimet zyrtare per gjyqesorin dhe mirefunksionimi i MD			

Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Projektligje dhe projektvendime të hartuara	100%	100%	100%	100%
Projektakte të vlerësuara	100%	100%	100%	100%
Vendime gjyqësore të përkthyera	100%	100%	100%	100%
Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare , menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthsme te stafit te ministrise.	100%	100%	100%	100%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Projektakte te hartuara			
Përshkrimi i Produktit:	vleresimi paraprak/analiza e projektakteve. Percaktimi i modaliteteve te nderhyrjes ne legjislacion dhe hartimi i projekteve ligjore dhe nenligjore			
Njësia Matëse	numer aktesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**

Sasia	100	120	140	160
Kosto totale (në mijë lekë)	19,348	20,229	20,367	20,303
Kosto për njësi (në mijë lekë)	193	169	145	127
Ndryshimi në % i Sasisë	...	20.0%	16.7%	14.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	4.6%	0.7%	-0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-12.9%	-13.7%	-12.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	13,068	13,338	13,068	13,068
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit ***				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,183	2,182	2,182	2,183
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,097*	4,709	5,117	5,052
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*19,348*	*20,229*	*20,367*	*20,303*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	**Ne kuader te Strategjise Ndersektoriale te Drejtesise ne kete produkt jane te kostuara:** *Objektivi 6: Përmirësimi i mbrojtjes së të drejtave të njeriut në sistemin e institucioneve të vuajtjes së dënimit* **Masa 1.** Përmirësimi i legjislacionit penal në përputhje me standardet europiane *Objektivi 8: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i një kuadri ligjor për arbitrazhin* **Masa 6.** Zbatimi i kuadrit legjislativ për noterët, avokatët, ndërmjetësit, permbarues duke garantuar një autonomi më të madhe të Dhomave dhe duke përfshire psh. organizimin e Dhomave për përgatitjen e noterëve, avokatëve, ndërmjetësve për kandidat për profesionin, rritjen e profesionalizimit të tyre, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm dhe riorganizimit të provimit të licencimit të tyre **Masa 7.** Forcimi i rolit të ndërmjetësve dhe përmirësimi i kuadrit ligjor për zbatimin e ndërmjetësimit në procedurat civile, tregtare, familjare penale dhe administrative. Plani analitik i projketakteve per vitin 2018 ka te parashikuara 41 projektligje dhe projektvendime gjate vitit nderkohe pritet qe te kete nisma te parashikuara ne plan referuar praktikes se viteve te meparshme.Perllogarija e ketij produkti eshte bere bazuar ne numrin shpenzimet er pagat dhe shpenzimet operative te 11 punonjesve te Drejtorise te Hartimit te Legjislacionit.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Projetakte te vleresuara			
Përshkrimi i Produktit:	Vleresimi i ligjshmerise se formes dhe permbajtjes te projektakteve te derguara nga Ministrite e Linjes.			
Njësia Matëse	numer aktesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**

Sasia	1,000	1,100	1,200	1,300
Kosto totale (në mijë lekë)	15,208	15,477	15,498	15,559
Kosto për njësi (në mijë lekë)	15	14	13	12
Ndryshimi në % i Sasisë	...	10.0%	9.1%	8.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	1.8%	0.1%	0.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-7.5%	-8.2%	-7.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	10,272	10,272	10,272	10,272
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,715	1,715	1,715	1,715
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,221*	3,490	3,511	3,572
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 2	*15,208*	*15,477*	*15,498*	*15,559*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Plani analitik i projketakteve per vitin 2018 ka te rparashikuara 41 projektligje dhe projektvendime gjate vitit nderkohe pritet qe te kete nisma te parashikuara ne plan referuar praktikes se viteve te meparshme. Perllogarija e ketij produkti eshte bere bazuar ne numrin shpenzimet er pagat dhe shpenzimet operative te 8 punonjesve te Drejtorise te Vleresimit te Legjislacionit			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Materiale zyrtare të përkthyera per nevoja te procedimeve penale per gjykatat dhe prokurorite.			
Përshkrimi i Produktit:	Perkthimi i materialeve zyrtare per nevoja te procedimeve penale per gjykatat dhe prokurorite.			
Njësia Matëse	nr faqesh			
Sasia	43,000	45,000	46,000	47,000
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	60,654	60,638	61,188	59,530
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	1	1	1

Ndryshimi në % i Sasisë		4.7%	2.2%	2.2%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.9%	-2.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-4.5%	-1.3%	-4.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	17,592	17,592	17,592	17,592
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,938	2,938	2,938	2,938
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*40,124*	40,108	40,658	39,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 3	*60,654*	*60,638*	*61,188*	*59,530*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2(Metoda 2)	Perllogaritja e ketij produkti eshte bere bazuar ne pagat dhe shpenzimet operative te 14 punonjesve te Drejtorise per Marredheniet Juridiksionale dhe Bashkepunimi Ndergjyqesor si dhe pagesa e sherbimit te perkthimit nga perkthyesit e jashtem.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Ministria e Drejtësisë funksionale			
Përshkrimi i Produktit:	Menaxhimi i Aparatit te Ministrise, nepermjet menaxhimit te larte, sherbimeve financiare, menaxhimit te burimeve njerezore, auditimit te brendshem dhe sigurimit te sherbimeve te pergjthshme te stafit te ministrise			
Njësia Matëse	nr punonjesish			
Sasia	116	116	116	116
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	256,443	213,156	206,947	208,608
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,211	1,838	1,784	1,798
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-16.9%	-2.9%	0.8%

Ndryshimi në % i kostos për njësi		-16.9%	-2.9%	0.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	169,568	123,322	120,987	120,905
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	28,317	20,641	20,246	20,327
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*45,968*	53,833	50,354	52,016
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme	*12,230*	15,000	15,000	15,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*360*	360	360	360
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 4	*256,443*	*213,156*	*206,947*	*208,608*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin	**Ne kuader te Strategjise Ndersektoriale te Drejtesise ne kete produkt eshte kostuar:** *Objektivi 8:* *Përmirësimi i cilësisë së shërbimit të profesioneve ligjore dhe krijimi i një kuadri ligjor për arbitrazhin* **Masa 11.** Forcimi i Departamentit të Mbikqyrjes dhe Monitorimit për Institucionet e Varësisë. **Masa 12**.Forcimi i Departamentit të Monitorimit për Profesionet e Lira Ligjore **Masa 13**. Krijimi dhe ngritja e sistemeve të menaxhimit, aktiviteteve operacionale dhe kontrolluese dhe funksionimin financiar të MD-së. **Masa14.** Rritja e kapaciteteve të departamentit të lidhur me donatorë të ndryshëm në MD.

Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M140312	Blerje pajisje eletronike dhe pajisje zyre per Aparatin e MD			
Produkti 1	pajisje elektronike dhe pajisje zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje elektronike dhe pajisje zyre sipas nevojave te institucionit (kompjutera, printera, fotokopje, scanera, rafte, rafte arkive, perde zyre, kondicioner, tavolina pune, karige rrotulluese)			
Njësia Matëse	numer pajisjesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	28	20	130	150
Kosto totale (në mijë lekë)	4,091	3,000	19,100	21,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	146	150	147	145

Ndryshimi në % i Sasisë	...	-28.6%	550.0%	15.4%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-26.7%	536.7%	14.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	2.7%	-2.1%	-1.1%
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	*4,091*	3,000	19,100	21,800
Kosto totale e produktit 1	*4,091*	*3,000*	*19,100*	*21,800*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Numri pajisjeve elektronike dhe pajisjeve te zyres eshte parashikuar duke u mbeshtetur ne nevojat e institucionit per pajisje elektronike. Persa i takon kostos jane paraqitur vlerat e parashikuara te pajisjeve qe do te blihen mbeshtetur ne cmimet e tregut dhe cmimet e publikuara nga MPB per prokurimet e perqendruara.			
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Ambiente te rikonstuktuara të MD			

Përshkrimi i Produktit:	Pershtatje dhe rikonstruksion i Ambiente te Ministrise se Drejtesise dhe Arkivi i Sistemit Gjyqesor			
Njësia Matëse	m 2			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	820	1,800	135	
Kosto totale (në mijë lekë)	52,380	114,300	8,700	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	64	64	64	
Ndryshimi në % i Sasisë	...	119.5%	-92.5%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	118.2%	-92.4%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-0.6%	1.5%	-100.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				

231. Aktive të trupëzuara	*41,329*	114,300	8,700	
Kosto totale e produktit 2	*41,329*	*114,300*	*8,700*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin	Perllogaritja e fondit per rikonstruksion eshte bere bazuar ne Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 629, datë 15.7.2015 Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre.			
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 3	Arkive Gjyqesore e Dixhitalizuar dhe Sistemi ALBIS i permiresuar			
Përshkrimi i Produktit:	Dixhitalizimi i Arkivës Gjyqesore			
Njësia Matëse	nr sistemesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	2	1		
Kosto totale (në mijë lekë)	44,580	20,000		

Kosto për njësi (në mijë lekë)	22,290	20,000		
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-50.0%	-100.0%	
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-55.1%	-100.0%	
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-10.3%	-100.0%	
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	44,580	20,000		
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 3	*44,580*	*20,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve				

Produkti 4	Godine e rikonstruktuar			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion i godines per edukimin dhe rehabilitimin te e miturve			
Njësia Matëse	nr			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia			1	1
Kosto totale (në mijë lekë)			100,000	100,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)			100,000	100,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...			
Ndryshimi në % i kostos totale	...			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			100,000	100,000
Kosto totale e produktit 4	*0*	*0*	*100,000*	*100,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4	Perllogaritja e fondit per rikonstruksion eshte bere bazuar ne Vendimin e Këshillit të Ministrave nr. 629, datë 15.7.2015 Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre.			
Kodi i Projektit të Investimeve	TVSH-Misioni Euralius			
Produkti 5 (shto produkte sipas rastit)	Misioni Euralius i mbështetur nga qeveria shqiptare			
Përshkrimi i Produktit:	TVSH-Misioni Euralius			
Njësia Matëse	nr raportesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	5,800	9,300	10,000

Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,000	5,800	9,300	10,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	93.3%	60.3%	7.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	93.3%	60.3%	7.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	3,000	5,800	9,300	10,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 4	*3,000*	*5,800*	*9,300*	*10,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin	Perllogaritja e ketij produkti bazohet ne raportet vjetore qe sjell EURALIUS			
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Ofrimi i sherbimit te keshillimit dhe perfaqesimit ne cdo rast te parashikuar ne ligje nga Avokatura e Shtetit			

Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Perfaqesime të institucioneve shtetërore dhe enteve publike	70%	80%	90%	90%
keshillime të institucioneve shtetërore dhe enteve publike	150	160	170	180
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Institucione Shteterore dhe Ente Publike te asistuara juridikisht			
Përshkrimi i Produktit:	Asistence juridike nepermjet ofrimit te sherbimit te keshillimit dhe perfaqsimit ne cdo rast te parashikuar ne ligje.			
Njësia Matëse	nr rastesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	12,000	13,000	13,500	13,500
Kosto totale (në mijë lekë)	145,000	150,500	145,500	145,500

Kosto për njësi (në mijë lekë)	12	12	11	11
Ndryshimi në % i Sasisë		8.3%	3.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.8%	-3.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-4.2%	-6.9%	0.0%
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	107,000	108,290	107,500	107,500
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	17,500	21,710	17,500	17,500
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*20,500*	20,500	20,500	20,500
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**145,000**	**150,500**	**145,500**	**145,500**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)	sasia e produktit eshte mbeshtetur ne realizimet e viteve te fundit			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit*	Mbikqyrja dhe mbrojtja e te miturve/te rinjve pas kryerjes se denimit sipas Kodit te Drejtesise Penale			
Treguesit e Performancës për Objektivin				
Të mitur të mbikqyrur pas kryerjes së dënimit		70%	80%	90%
Rehabilitim i te miturve pas kryerjes se denimit		70%	80%	90%
Produkti 1**	Te mitur te mbikqyrur			
Përshkrimi i Produktit:	Bashkepunim me organet kompetente qe mbeshtesin dhe mbikqyrin per nje periudhe 6 -mujore nga perfundimi i periudhes se denimit te te miturit			
Njësia Matëse	numri i te miturish /te rinj			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**

Sasia		300	300	300
Kosto totale (në mijë lekë)		35,000	35,000	35,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)		117	117	117
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				
600. Pagat		25,000	25,000	25,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore		5,000	5,000	5,000
602. Mallrat dhe shërbimet		5,000	5,000	5,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				

Kosto totale e produktit	**0**	**35,000**	**35,000**	**35,000**
Produkti 2**	Te mitur te trajtuar			
Përshkrimi i Produktit:	Te mitur qe trajtohen ne institucion pa u izoluar nga shoqeria dhe komuniteti me qellim dhe rehabilitim permes programeve te posacme.			
Njësia Matëse	numer te miturish			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia		40	50	60
Kosto totale (në mijë lekë)		65,000	74,000	74,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)		1,625	1,480	1,233
Ndryshimi në % i Sasisë			25.0%	20.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			13.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			-8.9%	-16.7%

Detajimi i Kostos Totale të **Produktit 2** sipas Artikujve Ekonomikë				
600. Pagat		49,980	57,500	57,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore		10,020	11,500	11,500
602. Mallrat dhe shërbimet		5,000	5,000	5,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit	0	65,000	74,000	74,000
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				

Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Godine e Avokatures se Shtetit e rikonstruktuar			
Përshkrimi i Produktit:	Pershtatje dhe rikonstruksion i Ambiente te Avokatures se Shtetit			
Njësia Matëse	m 2			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	649			
Kosto totale (në mijë lekë)	20,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	31			
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 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*20,000*			
Kosto totale e produktit 1	*20,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Ambjente pune/zyra të ASH të pajisura me pajisjet elektronike dhe pajisjet e zyrave			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje eletronike dhe pajisje zyre per Avokaturen e e Shtetit			
Njësia Matëse	numer pajisjesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	108	22	55	55

Kosto totale (në mijë lekë)	10,000	2,000	5,000	5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	93	91	91	91
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-79.6%	150.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-80.0%	150.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-1.8%	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	*10,000*	2,000	5,000	5,000
Kosto totale e produktit X	*10,000*	*2,000*	*5,000*	*5,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				

Objektivi 3 i Politikës së Programit	Mbikqyrja e administratoreve te falimentit nepermjet analizimit te raporteve statistikore sipas standarteve kombetare te licensimit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
AMF	30%	40%	50%	60%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Admistrator falimenti te mbikqyrur			
Përshkrimi i Produktit:	Mbikeqyrja e administratoreve te falimentit sipas standarteve			
Njësia Matëse	Nr i rasteve te Mbikeqyrjes se Administratoreve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	16	21	26	31
Kosto totale (në mijë lekë)	9,500	10,000	9,000	9,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	594	476	346	290
Ndryshimi në % i Sasisë	...	31.3%	23.8%	19.2%

Ndryshimi në % i kostos totale	...	5.3%	-10.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-19.8%	-27.3%	-16.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	6,300	7,000	6,300	6,300
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,200	1,500	1,200	1,200
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,000*	1,500	1,500	1,500
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

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

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*9,500*	*10,000*	*9,000*	*9,000*
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				
Produkti 1	Ambjente pune/zyra të AMF të pajisura me pajisjet elektronike dhe pajisjet e zyrave			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje elektronike dhe zyre per Agjencine e Mbikqyrjes se Falimentit			
Njësia Matëse	numer pajisjesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	15	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000	200	200	200

Kosto për njësi (në mijë lekë)	67	67	67	67
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-80.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-80.0%	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	*1,000*	200	200	200
Kosto totale e produktit 1	*1,000*	*200*	*200*	*200*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Numri pajisjeve elektronike dhe pajisjeve te zyres eshte parashikuar duke u mbeshtetur ne nevojat e institucionit per pajisje elektronike. Persa i takon kostos jane paraqitur vlerat e parashikuara te pajisjeve qe do te blihen mbeshtetur ne cmimet e tregut dhe cmimet e publikuara nga MPB per prokurimet e perqendruara.			
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Pranimi për administrim dhe ruajtje të përhershme të dokumentave me rëndësi historike kombëtare të gjykatave të shkallës së parë dhe të dytë .			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				

Përqindja e Gjykatave qe transferojnë fondet e tyre arkivore ne Arkivin SH.S.GJ.	60%	70%	80%	85%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Fonde arkivore te transferuara			
Përshkrimi i Produktit:	Bashkëpunimi me Gjykatat e Rretheve Gjyqësore dhe të Apelit, mbi transferimin e dosjeve gjyqësore dhe dokumentave të tjera.			
Njësia Matëse	Numër gjykatash			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	10	11	12	13
Kosto totale (në mijë lekë)	9,500	13,500	16,000	16,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	950	1,227	1,333	1,231
Ndryshimi në % i Sasisë	...	10.0%	9.1%	8.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	42.1%	18.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	29.2%	8.6%	-7.7%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	6,800	9,163	9,163	9,163
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	*0%*	*0%*	*0%*
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,200	1,837	1,837	1,837
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	*0%*	*0%*	*0%*
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
602. Mallrat dhe shërbimet	1,500	2,500	5,000	5,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	66.67%	100.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
603. Subvencionet	*0*	0	0	0

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	...	...	...
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	...	...	...
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	...	...	...
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	...	...	...
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
Kosto totale e produktit 1	*9,500*	*13,500*	*16,000*	*16,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Vlerat e parashikuara për treguesit e performancës në nivel qëllimi dhe objektivi, si dhe për produktin janë përcaktuar mbështetur në të dhënat e periudhave të mëparshme nga momenti i krijimit të institucionit tonë deri aktualisht. Sa i takon fondeve të parashikuara për të gjithë vitet, vlera e tyre është parashikuar mbështetur në realizimin e vitit buxhetor 2017.			

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve*****	Blerje pajisje elektronike dhe pajisje zyre per Arkiven Shtetrore per Sistemin Gjyqesor			
Produkti 1	Ambjente pune/zyra të Arkivës Shtetërore për Sistemin Gjyqësor të pajisura me pajisjet elektronike			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje elektronike sipas nevojave të institucionit (kompjuter Desktop, laptop, printer, fotokopje).			
Njësia Matëse	Numër pajisjesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	500	500	500	500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	50	50	50	50
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	500	500	500	500
Kosto totale e produktit 1	*500*	*500*	*500*	*500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Numri i pajisjeve elektronike është parashikuar mbështetur në nevojat e institucionit për këto pajisje. Sa i takon kostos, janë paraqitur vlerat e parashikuara të pajisjeve që do të blihen mbështetur në çmimet e tregut dhe çmimet e publikuara nga Ministria e Brendshme për prokurimet e përqendruara.			
Objektivi 5 i Politikës së Programit	Dhenia e ndihmes juridike paresore dhe dytesore per individet qe plotesojne kushtet, ne zbatim te ligjit per Ndihmen Juridike.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 5				
% e aplikanteve te ligjshem te cilet perfitojne sherbimin e ndihmes ligjore falas	50%	60%	70%	80%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				

Produkti 1	Ndihme juridike e ofruar falas			
Përshkrimi i Produktit:	Dhenia e ndihmes juridike per individet qe plotesojne kushtet, ne zbatim te ligjit per Ndihmen Juridike.			
Njësia Matëse	nr rastesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	850	1,600	1,600	1,600
Kosto totale (në mijë lekë)	26,147	48,800	48,800	48,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	31	31	31	31
Ndryshimi në % i Sasisë	...	88.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	86.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-0.8%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**

600. Pagat	12,500	15,742	15,742	15,742
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	*0%*	*0%*	*0%*
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,647	3,058	3,058	3,058
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	*0%*	*0%*	*0%*
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
602. Mallrat dhe shërbimet	11,000	30,000	30,000	30,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	172.73%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	...	...	...
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	...	...	...

*Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit ** *	...	...	...	...
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	...	...	...
*Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit ** *	...	...	...	...
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	...	...	...
*Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit ** *	...	...	...	...
Kosto totale e produktit 1	*26,147*	*48,800*	*48,800*	*48,800*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	***Ne kuader te Strategjise Ndersektoriale te Drejtesise ne kete produkt eshte kostuar:*** *Objektivi 3: Përmirësimi i funksionimit të sistemit gjyqësor duke forcuar efikasistetin, transparencën dhe qasjen e tij në përputhje me standardet evropiane* **Masa 6.** Drejtoria e Ndihmës Juridike Falas (DNJF) është krijuar dhe ka funksionalitet të plotë. (3/b) llogaritjet e ketij produkti jane ne baze shpenzimeve per paga dhe sigurime te stafit te drejtorise se ndihmes juridike falas si dhe tarifave per ndihme juridike paresore dhe dytesore.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Gra dhe vajza qe marrin ndihme juridike falas			
Përshkrimi i Produktit:	Dhenia e ndihmes juridike paresore dhe dytesore per gra dhe vajza qe plotesojne kushtet, ne zbatim te ligjit per Ndihmen Juridike.			

Njësia Matëse	nr rastesh			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	300	700	700	500
Kosto totale (në mijë lekë)	11,700	21,700	21,700	21,700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	39	31	31	43
Ndryshimi në % i Sasisë	...	133.3%	0.0%	-28.6%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	85.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-20.5%	0.0%	40.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	2,200	3,000	3,000	3,000
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	*0%*	*0%*	*0%*

*Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	500	700	700	700
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	*0%*	*0%*	*0%*
*Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
602. Mallrat dhe shërbimet	9,000	18,000	18,000	18,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	100.00%	0.00%	0.00%
*Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	...	...	...
*Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	...	...	...
*Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0

Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	...	...	...
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	...	...	...
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
Kosto totale e produktit 1	*11,700*	*21,700*	*21,700*	*21,700*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	llogaritjet e ketij produkti jane ne baze shpenzimeve per paga dhe sigurime te stafit te drejtorise se ndihmes juridike falas si dhe tarifave per ndihme juridike paresore dhe dytesore per grate dhe vajzat qe perfitojne.			
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve*****				
Produkti 1	Ambjente pune/zyra të Ndihmës ligjore falas të pajisura me pajisjet elektronike			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje elektronike sipas nevojave të institucionit (kompjuter Desktop, laptop, printer, fotokopje).			
Njësia Matëse	Numër pajisjesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	12	35	35	96
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000	3,000	3,000	8,300
Kosto për njësi (në mijë lekë)	83	86	86	86
Ndryshimi në % i Sasisë	...	191.7%	0.0%	174.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	200.0%	0.0%	176.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	2.9%	0.0%	0.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	1,000	3,000	3,000	8,300
Kosto totale e produktit 1	*1,000*	*3,000*	*3,000*	*8,300*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për	Numri i pajisjeve elektronike është parashikuar mbështetur në nevojat e institucionit për këto pajisje. Sa i takon kostos,			

Produktin 1	janë paraqitur vlerat e parashikuara të pajisjeve që do të blihen mbështetur në çmimet e tregut dhe çmimet e publikuara nga Ministria e Brendshme për prokurimet e përqendruara.			
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**679,000**	**802,800**	**799,800**	**799,800**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**679,000**	**802,800**	**799,800**	**799,800**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***18.2%***	***-0.4%***	***0.0%***
600. Pagat	345,300	382,699	386,124	386,042
Ndryshimi në % i Pagave		*10.8%*	*0.9%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	58,200	71,301	67,876	67,958
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*22.5%*	*-4.8%*	*0.1%*
602. Mallrat dhe shërbimet	137,410	184,640	184,640	184,640
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme				

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*12,230*	*15,000*	*15,000*	*15,000*
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*22.6%*		
606. Transferta për familjet dhe individët	360	360	360	360
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	47,580	25,800	9,300	10,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	77,920	123,000	136,500	135,800
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara				
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	281	281	281	281
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	21	21	21	21

Politikat Ekzistuese

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

Emërtimi i Treguesit 2	%	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	**FLETORE ZYRTARE**			
Përshkrimi i Produktit:	Fletore Zyrtare			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	230	230	230	230
Kosto totale (në mijë lekë)	21,791	21,841	21,841	21,841
Kosto për njësi (në mijë lekë)	95	95	95	95
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	8,590	8,658	8,658	8,658
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	1,518	1,449	1,449	1,449
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	*11,683*	*11,734*	*11,734*	*11,734*
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	*21,791*	*21,841*	*21,841*	*21,841*
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*****	M140049			
Produkti 2	PAJISJE KOMPJUTERIKE			
Përshkrimi i Produktit:	KOMPJUTERA			
Njësia Matëse	numer pajisjesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	3	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	700	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	233	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*700*	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*700*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M140058			
Produkti 3	Blerje pajisje zyre			
Përshkrimi i Produktit:	karrike			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	22	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	300			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	14	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				

231. Aktive të trupëzuara	300	0	0	0
Kosto totale e produktit 3	*300*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	M140049			
Produkti 4	Blerje pajisje kompjterike			
Përshkrimi i Produktit:	Printer digital bardh e zi			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	1
Kosto totale (në mijë lekë)				13,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	13,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	13,000
Kosto totale e produktit 4	*0*	*0*	*0*	*13,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Botimi I akteve ne buletinin e njoftimeve zyrtare brenda afateve ligjore			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Botimi I akteve ne buletinin e njoftimeve zyrtare brenda afateve ligjore	100%	100%	100%	100%
Emërtimi i Treguesit 2	%	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*				
Produkti 5	**BULETINI I NJOFTIMEVE ZYRTARE**			
Përshkrimi i Produktit:	Buletini I Njoftimeve Zyrtare			
Njësia Matëse	cope			
Sasia	48	48	48	48
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	9,484	9,497	9,497	9,497
Kosto për njësi (në mijë lekë)	198	198	198	198
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	5,635	5,681	5,681	5,681
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	989	944	944	944
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				

602. Mallrat dhe shërbimet	*2,860*	*2,872*	*2,872*	*2,872*
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	*9,484*	*9,497*	*9,497*	*9,497*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	**Botimi I kodeve dhe permbledheseve te legjislacionit te perditesuara, ne kohe reale**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Botimi I kodeve dhe permbledheseve te legjislacionit te perditesuara, ne kohe reale	100%	100%	100%	100%
Emërtimi i Treguesit 2	%	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 6	**KODE DHE PERMBLEDHESE LEGJISLACIONI**			
Përshkrimi i Produktit:	Kode dhe permbledhese legjislacioni			
Njësia Matëse	**tituj**			
Sasia	12	12	13	13

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Kosto totale (në mijë lekë)	15,182	15,210	15,210	15,210
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,265	1,268	1,170	1,170
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	8.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.2%	-7.7%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,467	7,527	7,527	7,527
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	1,317	1,257	1,257	1,257
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	*6,398*	6,426	6,426	6,426
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 6	*15,182*	*15,210*	*15,210*	*15,210*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Kodi i Projektit të Investimeve	M140049			
Produkti 7	Blerje pajisje kompjterike			
Përshkrimi i Produktit:	Printer digital me ngjyra			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)			13,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	13,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	13,000	0

Kosto totale e produktit 7	*0*	*0*	*13,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Botimi elektronik I fletores zyrtare, Buletinit te njoftimeve zyrtare, kodeve dhe permbledheseve te legjislacionit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Botimi elektronik I fletores zyrtare, Buletinit te njoftimeve zyrtare, kodeve dhe permbledheseve te legjislacionit	100%	100%	100%	100%
Emërtimi i Treguesit 2	%	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 8	**BOTIMI ELEKTRONIK I FLETORES ZYRTARE, BULETINIT TE NJOFTIMEVE DHE KODEVE & PERMBLEDHESEVE TE LEGJISLACIONIT**			
Përshkrimi i Produktit:	Botimi elektronik I fletores zyrtare, buletinit te njoftimeve zyrtare dhe kodeve & permbledheseve te legjislacionit			
Njësia Matëse	**tituj**			
Sasia	290	290	291	291
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	10,843	10,852	10,852	10,852
Kosto për njësi (në mijë lekë)	37	37	37	37
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.1%	-0.3%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,467	7,527	7,527	7,527
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	1,317	1,257	1,257	1,257
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,059*	2,068	2,068	2,068
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 8	*10,843*	*10,852*	*10,852*	*10,852*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M140049			
Produkti 9	ARKIVA ELEKTRONIKE E AKTEVE			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi I arkives elektronike te akteve			
Njësia Matëse	sistem			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1		
Kosto totale (në mijë lekë)	14,000	10,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	14,000	10,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-28.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-28.6%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	14,000	10,000		
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 9	*14,000*	*10,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				

Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	xxxxx			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**0**	**0**	**0**	**0**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	...			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia				

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

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			

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

Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**72,300**	**67,400**	**70,400**	**70,400**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**72,300**	**67,400**	**70,400**	**70,400**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-6.8%***	***4.5%***	***0.0%***
600. Pagat	29,159	29,393	29,393	29,393
Ndryshimi në % i Pagave		*0.8%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,141	4,907	4,907	4,907

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-4.6%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	23,000	23,100	23,100	23,100
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.4%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara	14,000	10,000	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-28.6%*	*-100.0%*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	1,000	0	13,000	13,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-100.0%*	*#DIV/0!*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	35	35	35	35
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021				
Politikat Ekzistuese				
Emërtimi i Programit Buxhetor	**Shërbimi i Kthimit të kompensimit të pronave**			
Kodi i Programit	**01180**			
Programi Buxhetor Afatmesëm	**2019-2021**			
Përshkrimi i Programit				
Pranimi, shqyrtimi, trajtimi me vendim, i kërkesave të subjekteve të shpronësuara dhe kompensimi Financiar e Fizik i vendimeve përfundimtare ,Zbatimi i Ligji nr.9482,dt 3.4.2006,"Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje"i ndryshuar dhe ligjit nr.10186,datë 05.11.2009, "Për rregullimin e pronësisë në truallin shtetëror në zonat me përparësi turizmin", i ndryshuar.				
Qëllimet e Politikës së Programit	kompensimit të pronave dhe akteve nënligjore, Legalizimi ,urbanizimi dhe integrimi I ndërtimeve dhe zonave informale			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Realizimi skemes së shpërndarjes së Fondit Special të Kompensimit	68%	96%	98%	90%
Realizimi i Proçesit të Njohjes	48%	32%	12%	8%
Nr. I praktikave legalizimi pasuri informale	25%	25%	25%	25%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Të kryej proçesin e vlerësimit financiar të vendimeve përfundimtare nga viti 1993 e në vijim dhe të shpërndajë Fondin Special të Kompensimit sipas akteve ligjore në fuqi.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Përfundimi i Regjistrit të Vlerësime Përfundimtare të Kompensimit	30%	22%	7%	7%
Realizimi skemes së shpërndarjes së Fondit Special të Kompensimit	68%	96%	98%	90%

Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Regjistri i Vendimeve Përfundimtare për kompensim që kanë njohur këtë të drejtë, të vleresuara sipas metodologjisë së miratuar në ligj dhe Akteve nënligjore.			
Përshkrimi i Produktit:	Përditësimimi i regjistrit me rend kronologjik i vendimeve që kanë njohur të drejtën e kompensimit duke përcaktuar dhe zgjidhur problematikën për çdo vendim sipas skemës akteve nën ligjore në fuqi			
Njësia Matëse	**Nr Vendimesh**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8,000	6,000	2,000	2,000
Kosto totale (në mijë lekë)	55,917	55,917	55,917	55,917
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7	9	28	28
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-25.0%	-66.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	33.3%	200.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	35,414	35,414	35,414	35,414
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,006	6,006	6,006	6,006
602. Mallrat dhe shërbimet	14,497	14,497	14,497	14,497
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0

Kosto totale e produktit 1	55,917	55,917	55,917	55,917
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale Produkti 2				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve M 140049	M 140049			
Produkti A	Vende pune të kompletuar me Paisje Elektronike			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje kompjutera Ups Fotokopje etj			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	200	1	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	9,540	1,000	5,000	5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	48	1,000	1,250	1,250
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-99.5%	300.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-89.5%	400.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	1996.4%	25.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit A sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	9,540	1,000	5,000	5,000
Kosto totale e produktit A	9,540	1,000	5,000	5,000
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti B	**Vendimet e ankimuara në Gjykatë**			
Përshkrimi i Produktit:	Shqyrtimi i Vendimeve të ATP -së dalë në bazë të ligjit 155/2015 që ankimohen në gjykatë dhe Shpenzimet e Administratës ndihmëse			
Njësia Matëse	Nr Vendimesh			
Sasia	1,000	1,000	1,000	1,000
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Kosto totale (në mijë lekë)	69,396	70,296	70,296	70,296
Kosto për njësi (në mijë lekë)	69	70	70	70
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.3%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produkti B sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	43,633	44,521	44,521	44,521
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	7,438	7,550	7,550	7,550
602. Mallrat dhe shërbimet	18,225	18,225	18,225	18,225
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	100	0	0	0
Kosto totale e produktit B	69,396	70,296	70,296	70,296
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale Produkti B				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	M 140331			
Produkti B	Arkiva e pajisur me Bombula Fikse Automatike kundër Zjarrit			
Përshkrimi i Produktit:	Instalim i paisjeve për shuarjen e zjarrit në ambjentet e arkivës së Atp- së			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	25	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	960	0	0	0

Kosto për njësi (në mijë lekë)	38			
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 B sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	960	0	0	0
Kosto totale e produktit B	960	0	0	0
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti C	**Shpërndarja e Fondit Fizik dhe Financiar**			
Përshkrimi i Produktit:	Vendime përfundimtare për Shpërndarjen e Fondit Fizik dhe Financiar duke u bazuar në ligjin 133/2015 dhe akteve nën ligjore në fuqi.			
Njësia Matëse	Nr Vendimesh			
Sasia	500	600	700	800
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	2,538,343	4,042,343	4,542,343	4,542,343
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,077	6,737	6,489	5,678
Ndryshimi në % i Sasisë		20.0%	16.7%	14.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		59.3%	12.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		32.7%	-3.7%	-12.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produkti C sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	24,284	24,284	24,284	24,284

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,118	4,118	4,118	4,118
602. Mallrat dhe shërbimet	9,941	9,941	9,941	9,941
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	2,500,000	4,004,000	4,504,000	4,504,000
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit C	2,538,343	4,042,343	4,542,343	4,542,343
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti D	**Vendime nga Oborret në përdorim**			
Përshkrimi i Produktit:	Trajtimi me vendim i kërkesave të subjekteve për tjetërsimin e sipërfaqeve, pronë shtetërore,oborr në përdorim.			
Njësia Matëse	Nr Vendimesh			
Sasia	500	510	520	530
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	15,976	15,976	15,976	15,976
Kosto për njësi (në mijë lekë)	32	31	31	30
Ndryshimi në % i Sasisë		2.0%	2.0%	1.9%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.0%	-1.9%	-1.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produkti D sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	10,118	10,118	10,118	10,118
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,716	1,716	1,716	1,716
602. Mallrat dhe shërbimet	4,142	4,142	4,142	4,142
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				

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

604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit E	89,468	89,468	89,468	89,468
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3i Politikës së Programit	Legalizimi dhe perpunimi i informacionit tekniko ligjor per ndertimet informale			
Treguesit e Performancës për Legalizimin dhe perpunimin e informacionit tekniko ligjor per ndertimet informale				
% e praktikave të finaizurara me leje legalizimi pasuri informale ndaj totalit të praktikave	25%	25%	25%	25%
Produktet për Objektivin4				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti I	Nr.legalizimeve			
Përshkrimi i Produktit:	Legalizimi dhe perpunimi i informacionit tekniko ligjor per ndertimet informale			
Njësia Matëse	Nr. i praktikave legalizimi pasuri informalei			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	25,000	25,000	25,000	25,000
Kosto totale (në mijë lekë)	586,000	586,000	586,000	586,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	23	23	23	23
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit I sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	294,437	287,900	287,900	287,900

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	41,563	48,100	48,100	48,100
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*250,000*	*250,000*	*250,000*	*250,000*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit I	*586,000*	*586,000*	*586,000*	*586,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Shpenzimet Kapitale produkti I * **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti I 1	Poste pune të pajisura me paisje elektronike			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje paisje elektronike			
Njësia Matëse	Numer paisje elektronike			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia	81	305	300	300
Kosto totale (në mijë lekë)	13,442	38,080	36,000	36,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	166	125	120	120
Ndryshimi në % i Sasisë	...	276.5%	-1.6%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	183.3%	-5.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-24.8%	-3.9%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit I 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	13,442	38,080	36,000	36,000
Kosto totale e produktit I 1	13,442	38,080	36,000	36,000
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin E 1				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti I 2	Rikonstruksion e Ambjenteve te Drejtorive te Aluiznit			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion e Ambjenteve te Drejtorive te Aluiznit			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	#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 I 2 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 I 2	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin I 2				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti I 3	Krijimi I web-gis per perpunimin ,administrimin e te dhenave per ndertimet informale dhe krijim I katalogut			
Përshkrimi i Produktit:	Krijimi I web-gis per perpunimin ,administrimin e te dhenave per ndertimet informale dhe krijim I katalogut			
Njësia Matëse	nr.sistemi			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit I 3 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 I 3	*0*	*0*	*0*	*0*
[illegible]				

Shenim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin I 3				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**3,379,042**	**4,899,080**	**5,401,000**	**5,401,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**3,379,042**	**4,899,080**	**5,401,000**	**5,401,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		**45.0%**	**10.2%**	**0.0%**
600. Pagat	464,549	458,900	458,900	458,900
Ndryshimi në % i Pagave		-1.2%	0.0%	0.0%
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	70,451	77,100	77,100	77,100
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		9.4%	0.0%	0.0%
602. Mallrat dhe shërbimet	320,000	320,000	320,000	320,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		0.0%	0.0%	0.0%
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	2,500,000	4,004,000	4,504,000	4,504,000
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		60.2%	12.5%	0.0%
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	100	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		-100.0%		
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0

Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	23,942	39,080	41,000	41,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		63.2%	4.9%	0.0%
Jashte Buxhetoret	0	0	0	0
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	483	483	483	483
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	610	610	610	610

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

Emërtimi i Programit Buxhetor	Sistemi i Burgjeve			
Kodi i Programit	03440			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Menaxhimi i të paraburgosurve dhe të dënuarve në IEVP dhe ekzekutimi i vendimeve penale për personat që marrin dënimin sipas nivelit të sigurisë, në përputhje me politikat e Qeverisë Shqiptare për Sistemin e Burgjeve				
Qëllimet e Politikës së Programit	Për një sistem burgjesh që garanton të drejtat dhe liritë themelore të personave			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
IEVP sipas standardeve	42%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Norma e recidivitetit (burra)	11%	Trend rënës	Trend rënës	Trend rënës
Norma e recidivitetit (gra)	1%	Trend rënës	Trend rënës	Trend rënës
Të dënuar të punësuar pasi fitojnë lirinë	10%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Sigurimi i standardeve të ofrimit të shërbimit të ekzekutimit të veprave penale			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Hapesira ne dispozicion për 1 të dënuar (në metër katror)	raporti 1 me 4	raporti 1 me 4	raporti 1 me 4	raporti 1 me 4
Numri i trupës policore në raport me numrin e të burgosurve burra	raporti 1 me 1.6	raporti 1 me 1.6	raporti 1 me 1.6	raporti 1 me 1.6
Numri i trupës policore në raport me numrin e të burgosurave gra	2%	2%	2%	2%

Numri i trupës policore në raport me numrin e të burgosurve të mitur	2%	2%	2%	2%
Nr i të dënuarve të arratisur ndaj totalit	0%	0%	0%	0%
Raste të dhunës në burgje	0%	0%	0%	0%
Raste diskriminimi	0%	0%	0%	0%
Numer i trajtuar për femijet që lindin ose vijnë me nënat e burgosura	1%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Standarti ushqimor për 1 të burgosur	sipas standarteve te miratuara	sipas standarteve te miratuara	sipas standarteve te miratuara	sipas standarteve te miratuara
Sipërfaqe në IEVP-të të kamerizuar	80%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Pajisjeve speciale për stafin policor	**22%**	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Numër mjekësh ndaj të burgosurve	**7%**	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Numër punonjesish te trajnuar	**220**	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Të dënuar burra të trajtuar në IEVP			
Përshkrimi i Produktit:	Mbajtja e të burgosurve dhe paraburgosurve burra në kushte të përshtatshme			
Njësia Matëse	Numri i te burgosurve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5,094	5,094	5,094	5,094
Kosto totale (në mijë lekë)	4,399,546	4,473,712	4,473,712	4,473,712
Kosto për njësi (në mijë lekë)	864	878	878	878
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	1.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	1.7%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

600. Pagat	2,769,352	2,855,042	2,855,042	2,855,042
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	462,482	476,792	476,792	476,792
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,167,712*	*1,141,878*	*1,141,878*	*1,141,878*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të Inflacionit				
*Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
604. Transferta të brendshme	*0*			

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
605. Transferta të jashtme	*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*			
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
Kosto totale e produktit 1	*4,399,546*	*4,473,712*	*4,473,712*	*4,473,712*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Të burgosura gra të trajtuar në IEVP			

Përshkrimi i Produktit:	Trajtimi i të burgosurve në IEVP-në e grave			
Njësia Matëse	Nr.të burgosurave gra			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	**96**	**96**	**96**	**96**
Kosto totale (në mijë lekë)	94,431	94,431	94,431	94,431
Kosto për njësi (në mijë lekë)	984	984	984	984
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	72,290	72,290	72,290	72,290
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	12,072	12,072	12,072	12,072
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit		0.0%	0.0%	0.0%
602. Mallrat dhe shërbimet	10,069	10,069	10,069	10,069

Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit		0.0%	0.0%	0.0%
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				

606. Transferta për familjet dhe individët				
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	*94,431*	*94,431*	*94,431*	*94,431*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Të burgosur të mitur të trajtuar në IEVP			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi ndaj të burgosur të mitur			
Njësia Matëse	Nr.të miturve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	**34**	**34**	**34**	**34**
Kosto totale (në mijë lekë)	74,538	74,538	74,538	74,538
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,192	2,192	2,192	2,192
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	56,545	56,545	56,545	56,545
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	9,443	9,443	9,443	9,443
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*8,550*	*8,550*	*8,550*	*8,550*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 3	*74,538*	*74,538*	*74,538*	*74,538*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Të burgosur të trajtuar me shërbim shëndetësor			
Përshkrimi i Produktit:	Sherbimi shendetësor			
Njësia Matëse	Nr.të burgosur			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	**606**	**606**	**606**	**606**
Kosto totale (në mijë lekë)	598,949	598,949	598,949	598,949
Kosto për njësi (në mijë lekë)	988	988	988	988

Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	290,600	290,600	290,600	290,600
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	48,530	48,530	48,530	48,530
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	*259,819*	*259,819*	*259,819*	*259,819*
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	*598,949*	*598,949*	*598,949*	*598,949*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				

llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	Staf policor dhe administrate i trajnuar			
Përshkrimi i Produktit:	Punonjës të trajnuar			
Njësia Matëse	Numri i të trajnuarve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	886	1,000	1,000	1,000
Kosto totale (në mijë lekë)	3,699	49,349	49,349	49,349
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	49	49	49
Ndryshimi në % i Sasisë	...	12.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	1234.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	1081.9%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	2,870	2,870	2,870	2,870
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	479	479	479	479
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	*0*	*0*	*0*

Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së 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*	*5,500*	*5,500*	*5,500*
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	*350*	500	500	500
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*40,000*	*40,000*	*40,000*

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 5	*3,699*	*49,349*	*49,349*	*49,349*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje pajisje të amortizuara në sistemin e burgjeve			
Produkti 6	Zëvendësimi i pajisjeve te ndryshme të amortizuara në sistemin e burgjeve			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje për shërbimet mbështetëse			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	500	400	400	400
Kosto totale (në mijë lekë)	44,458	20,000	20,000	20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	89	50	50	50
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-20.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-55.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-43.8%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0

231. Aktive të trupëzuara	*44,458*	20,000	20,000	20,000
Kosto totale e produktit 6	*44,458*	*20,000*	*20,000*	*20,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Sigurimi i automjete në sistemin e burgjeve(231/5120)			
Produkti 7	Blerje autoburgje e ambulanca në sistemin e burgjeve			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje Automjete			
Njësia Matëse	Numër automjetesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	4	14	11
Kosto totale (në mijë lekë)	24,000	24,000	86,000	66,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,000	6,000	6,143	6,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	250.0%	-21.4%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	258.3%	-23.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	2.4%	-2.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*24,000*	24,000	86,000	66,000
Kosto totale e produktit 6	*24,000*	*24,000*	*86,000*	*66,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	Sigurimi i pajisjeve speciale dhe kontrollit për sigurinë në sistemin e burgjeve			
Produkti 7	Blerje pajisje speciale e kontrolli për policinë në sistemin e burgjeve			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje speciale e kontrolli			
Njësia Matëse	Numër set pajisjesh			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	850	730	1,343	930
Kosto totale (në mijë lekë)	91,413	121,499	111,258	104,776
Kosto për njësi (në mijë lekë)	108	166	83	113
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-14.1%	84.0%	-30.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	32.9%	-8.4%	-5.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	54.8%	-50.2%	36.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*91,413*	121,499	111,258	104,776
Kosto totale e produktit 7	*91,413*	*121,499*	*111,258*	*104,776*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Përmiresimi i infrastrukturës ndërtimore në IEVP			
Produkti 1	Rritje e kapacitetit në IEVP			
Përshkrimi i Produktit:	Investimi ne vazhdim në objektin e IEVP 313			
Njësia Matëse	Numër institucioni			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	73,200	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	73,200	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-100.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*73,200*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*73,200*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Përmirësimi i infrastrukturës ndërtimore në IEVP			
Produkti 2	Permirësimi i kushteve në IEVP-të e amortizuara			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksione në IEVP-të			
Njësia Matëse	Numër institucionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6	4	4	2
Kosto totale (në mijë lekë)	198,729	100,759	13,000	10,224
Kosto për njësi (në mijë lekë)	33,122	25,190	3,250	5,112
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-33.3%	0.0%	-50.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-49.3%	-87.1%	-21.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-23.9%	-87.1%	57.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	1,100	1,000	1,000	1,000
231. Aktive të trupëzuara	*197,629*	99,759	12,000	9,224
Kosto totale e produktit 2	*198,729*	*100,759*	*13,000*	*10,224*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe				

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2				
Produkti 3	Sisteme informatizimi e databese për ruajtjen e të dhënave në Sistemin e			
Përshkrimi i Produktit:	Krijimi i sistemeve për zyrë e Gj.Gjyqësore dhe regjistrave të ndryshëm në			
Njësia Matëse	Nr.sistemesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3	2	3	1
Kosto totale (në mijë lekë)	38,200	25,742	36,742	16,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12,733	12,871	12,247	16,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-33.3%	50.0%	-66.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-32.6%	42.7%	-56.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	1.1%	-4.8%	30.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*38,200*	25,742	36,742	16,000
Kosto totale e produktit 3	*38,200*	*25,742*	*36,742*	*16,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3				
Produkti 4	Përmirësimi i sitemit për mbrojtjen kundër zjarrit në Sistemin e Burgjeve			
Përshkrimi i Produktit:	Sisteme hidratimi e detektimi për mbrojtjen kundër zjarrit			
Njësia Matëse	Nr.institucionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0

Ndryshimi në % i Sasisë	…	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	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 4	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Reintegrimi i të dënuarve.Zhvillimi I programeve për rehabilitimin ne shoqeri			
Treguesit e Përformancës për Objektivin 2				
Rehabilitimi i të dënuarve dhe përgatitja e tyre për reintegrim në shoqëri (numri i kurseve të aftësimin profesional për të dënuar burra)	7	Trend rritës	trend rritës	trend rritës
Rehabilitimi i të dënuarve dhe përgatitja e tyre për reintegrim në shoqëri (numri i kurseve të aftësimin profesional për të dënuar gra)	4	Trend rritës	trend rritës	trend rritës
Të dënuar të punësuar te mitur	10	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Të dënuara të punësuara gra	54	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Të dënuar të punësuar burra	614	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Të burgosur të reintegruar në IEVP			
Përshkrimi i Produktit:	Të burgosur te reintegruar			
Njësia Matëse	Numri i të burgosurve			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	513	400	300	300
Kosto totale (në mijë lekë)	190,936	190,936	190,936	190,936
Kosto për njësi (në mijë lekë)	372	477	636	636
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-22.0%	-25.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	28.3%	33.3%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	134,478	134,478	134,478	134,478
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	22,458	22,458	22,458	22,458
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 Dietat	*34,000*	*34,000*	*34,000*	*34,000*
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	*0*			

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
604. Transferta të brendshme	*0*			
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
*Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit***				
Kosto totale e produktit 1	*190,936*	*190,936*	*190,936*	*190,936*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				

llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**5,832,100**	**5,773,916**	**5,748,916**	**5,698,916**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**5,832,100**	**5,773,916**	**5,748,916**	**5,698,916**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-1.0%***	***-0.4%***	***-0.9%***
600. Pagat	3,326,135	3,411,825	3,411,825	3,411,825
Ndryshimi në % i Pagave		*2.6%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	555,465	569,775	569,775	569,775
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*2.6%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	1,480,150	1,454,316	1,454,316	1,454,316
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-1.7%*	*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	5,500	5,500	5,500
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	350	500	500	500

Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*42.9%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	40,000	40,000	40,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	1,100	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-9.1%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	468,900	291,000	266,000	216,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-37.9%*	*-8.6%*	*-18.8%*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	4,562	4,562	4,562	4,562
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	Instituti i Mjekësisë Ligjore			
Kodi i Programit	1014044			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi I Institutit të Mjekësisë Ligjore, parashikon organizimin dhe drejtimin e veprimtarisë mjeko-ligjore në të gjithë Republikën e Shqipërisë, zhvillimin e veprimtarisë kërkimore shkencore, për zbulimin dhe zbatimin e metodave bashkëkohore në fushën e mjekësisë ligjore, si dhe përgatitja dhe kualifikimi i vazhdueshëm shkencor i specialistëve të mjekësisë Ligjore.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Përmirësimi në fushën e toksikologjisë dhe të anatomisë patologjike, duke u përafruar me standardet metodike dhe tekniko-shkencore të analogëve të Bashkimit Europian.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Aktet e ekspertimit të realizuara sipas standardeve të BE (nr rastesh)	0	0	0	0
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Realizimi i akteve të ekspertimit me objektivitet, sipas legjislacionit në fuqi.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				

Përqindja e vendimeve që vijnë në IML dhe pranë mjekëve respektivë në rrethe gjatë një viti në varësi të ngjarjeve të ndodhura për të realizuar më pas aktin e ekspertimit.	100%	100%	100%	100%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1***	Akte ekspertimi mjeko-ligjore të realizuara			
Përshkrimi i Produktit:	Akte ekspertimi që realizohen gjatë vitit klasifikohen në këto lloje kryesore: 1) Akte ekspertimi mjeko-ligjore (dokumenta çështje,autopsi dhe dëshmi) 2) Akte ekspertimi toksikologjiko-ligjore 3)Akte ekspertimi biologjiko-ligjore 4)Akte ekspertimi psikiatriko-ligjore, në varësi të ngjarjes së ndodhur bazuar në vendimin përkatës.			
Njësia Matëse	Numër aktesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	15,500	16,000	17,000	18,000
Kosto totale (në mijë lekë)	79,000	81,000	81,000	81,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,097	5,063	4,782	4,556
Ndryshimi në % i Sasisë	...	3.2%	6.3%	5.9%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	2.5%	0.4%	0.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-0.7%	-5.5%	-4.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

600. Pagat	33,000	33,000	33,000	33,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,000	6,000	6,000	6,000
602. Mallrat dhe shërbimet	40,000	42,000	42,000	42,000
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*79,000*	*81,000*	*81,000*	*81,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Zyra të IML-së me kushte të përmirësuara			
Produkti 1	Shtim kati dhe rikontruksion total i godines se IML-së			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion i ambjenteve ekzistuese të IML-së si dhe shtimi i një kati			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	243	25	25	25
Kosto totale (në mijë lekë)	9,300	1,000	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	38	40	40	40
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-89.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-89.2%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	4.5%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	9,300	1,000	1,000	1,000
Kosto totale e produktit 1	*9,300*	*1,000*	*1,000*	*1,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Ambjentet ekzistuese të godinës se IMl, nuk disponojnë në të gjitha ambjentet kushte të përshtatshme pune. Godina e Institutit ka një lagështirë të theksuar ku qëndrimi në disa prej zyrave është bërë i padurueshme. Rrjeti hidraulik është shumë i dobët, shpeshherë kemi pasur probleme të çarjes së tubacioneve. Në mënyrë të tillë që të gjithë punonjësit të jënë në kushte të barabarta pune kërkojmë të bëjmë një rikonstruksion uniforme dhe total të godinës. Sa i takon kostos, janë paraqitur vlerat e parashikuara të rikostruksionit për m2 në çmimet e tregut.			
Kodi i Projektit të Investimeve	M140321			
Produkti 2	Pajisje Gas Chromatograph Mass Spectrometer GCMS 2010 e blere			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje Gas Chromatograph Mass Spectrometer GCMS 2010, për			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	700	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	700			

Ndryshimi në % i Sasisë	...			
Ndryshimi në % i kostos totale	...			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	700	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*700*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**89,000**	**82,000**	**82,000**	**82,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**89,000**	**82,000**	**82,000**	**82,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		*-7.9%*	*0.4%*	*0.9%*
600. Pagat	33,000	33,000	33,000	33,000
Ndryshimi në % i Pagave		*4.5%*	*0.3%*	*-0.3%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,000	6,000	6,000	6,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*8.3%*	*3.1%*	*-3.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	40,000	42,000	42,000	42,000

Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*0.0%*	*2.5%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0

Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	10,000	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-90.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	35	35	35	35
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	2	2	2	2

Politikat Ekzistuese

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimet për çështjet e birësimeve			
Kodi i Programit	1014049			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi synon realizimin e proceseve të birësimi në mënyrë sa më të sukseshme, duke mbajtur parasysh gjithmonë interesin më të lartë të fëmijëve. Për këtë arsye, duhet që aplikantët birësues të plotësojnë të gjitha kushtet e nevojshme për të birësuar një fëmijë si dhe të jenë të përshtatshëm në aspektin social dhe psikologjik. Programi zhvillohet duke u bazuar në dy ligje bazë, konkretisht: Ligji Nr. 9695, datë 19.03.2007 "Për procedurat e birësimit dhe Komitetin Shqiptar të Birësimeve", i ndryshuar, dhe Ligji Nr. 9062, datë 08.05.2003 "Kodi i Familjes", i ndryshuar. Çdo fazë e procesit të birësimit realizohet me përkushtim maksimal nga ana e stafit përgjegjës, në përputhje me legjislacionin në fuqi, si dhe duke respektuar të gjitha marrëveshjet dhe konventat e firmosura që rregullojnë fushën e birësimit dhe mbrojtjes së të drejtave të fëmijëve.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Sigurimi dhe mbrojtja e fëmijëve të mitur të shpallur të braktisur me vendim gjykate, duke garantuar gjithmonë interesin më të lartë për këta fëmijë, nëpërmjet krijimit të familjeve të reja të përshtatshme për ta, monitorimit të ecurisë pasbirësuese dhe ofrimit të një shërbimi cilësor në përputhje me legjislacionin në fuqi.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi

Numri i rasteve kur procesi i birësimit nuk rezulton i suksesshëm dhe nuk garantohet interesi më i lartë i fëmijës.	0	0	0	0
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Realizimi me sukses i birësimit të fëmijëve në listë pritje brenda dhe jashtë vendit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Përqindja e fëmijëve në listë pritje të birësuar gjatë vitit.	30%	32%	35%	35%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Birësime të realizuara			
Përshkrimi i Produktit:	Birësimet që realizohen gjatë vitit klasifikohen në dy lloje kryesore: 1) birësime vendase, ku përfshihen birësimet nga institucioni dhe birësimet me pëlqim, dhe 2) birësimet ndërvendase.			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	45	45	48	50
Kosto totale (në mijë lekë)	14,500	14,500	14,500	14,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	322	322	302	290
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	6.7%	4.2%

Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	-6.3%	-4.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	8,500	8,500	8,500	8,500
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	*0%*	*0%*	*0%*
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,500	1,500	1,500	1,500
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	*0%*	*0%*	*0%*

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
602. Mallrat dhe shërbimet	4,500	4,500	4,500	4,500
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	...	...	...

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	...	...	...
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	...	...	...
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...

606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	...	...	...	...
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	...	...	...	...
Kosto totale e produktit 1	*14,500*	*14,500*	*14,500*	*14,500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për	Gjatë 3/mujorit të parë të vitit 2018, janë realizuar gjithsej 15 birësime. Në këto kushte, si dhe duke patur parasysh numrin e birësimeve të realizuara gjatë 3 viteve të fundit 2015-2016-2017, përkatësisht 69, 34 dhe 43 birësime, si dhe numrin e			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Blerje pajisje zyre			
Produkti 1	Ambjente të pajisura me pajisjet e nevojshme të zyrës			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje zyre sipas nevojave të institucionit (rafte arkive, perde zyre, kalorifer, aparat			
Njësia Matëse	Numër pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	16	10	8	5

Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	120	120	100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	125	12	15	20
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-37.5%	-20.0%	-37.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-94.0%	0.0%	-16.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-90.4%	25.0%	33.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	2,000	120	120	100
Kosto totale e produktit 1	*2,000*	*120*	*120*	*100*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Numri i pajisjeve të zyrës është parashikuar mbështetur në nevojat e institucionit për pajisje zyre. Sa i takon kostos, janë paraqitur vlerat e parashikuara të pajisjeve që do të blihen mbështetur në çmimet e tregut dhe çmimet e publikuara nga Ministria e Brendshme për prokurimet e përqendruara. Ka diferencë në koston/njësi pasi nevojat për pajisje zyre për vitin 2018 janë më të mëdha.			
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje pajisje elektronike			
Produkti 2	Ambjente të pajisura me pajisjet e nevojshme elektronike			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje elektronike sipas nevojave të institucionit (kompjuter Desktop, printer,			
Njësia Matëse	Numër pajisjesh			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	0	2	2	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	80	80	100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	40	40	100
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	-50.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	25.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	150.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	0	80	80	100
Kosto totale e produktit 2	*0*	*80*	*80*	*100*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	Numri i pajisjeve elektronike është parashikuar mbështetur në nevojat e institucionit për pajisje elektronike. Sa i takon kostos, janë paraqitur vlerat e parashikuara të pajisjeve që do të blihen mbështetur në çmimet e tregut dhe çmimet e publikuara nga Ministria e Brendshme për prokurimet e përqendruara.			
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				

Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**16,500**	**14,700**	**14,700**	**14,700**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**16,500**	**14,700**	**14,700**	**14,700**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-10.9%***	***0.0%***	***0.0%***
600. Pagat	8,500	8,500	8,500	8,500
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,500	1,500	1,500	1,500

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	4,500	4,500	4,500	4,500
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	2,000	200	200	200
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-90.0%*	*0.0%*	*0.0%*

Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*	Shpenzimet për artikullin 600 (Pagat) dhe 601 (Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore) janë parashikuar në masë të njëjtë gjatë viteve 2019-2020-2021 duke supozuar të pandryshuar bazën ligjore që përcakton nivelin e pagave si dhe duke parashikuar se numri i punonjësve organik dhe atyre me kontratë nuk do të ndryshojë. Shpenzimet për artikullin 602 (Mallrat dhe shërbimet) janë indeksuar me normën e inflacionit 3% nga viti në vit. Për vitin 2019, është parashikuar ulje e shpenzimeve për këtë artikull si pasojë e parashikimit të uljes së shpenzimeve për materiale zyre dhe shërbime nga të tretët. Shpenzimet administrative kapitale për pajisje zyre dhe elektronike janë parashikuar mbështetur në sasinë e parashikuar të pajisjeve që do të blihen sipas nevojave të institucionit si dhe në çmimet e tregut dhe çmimet e publikuara nga Ministria e Brendshme për prokurimet e përqendruara.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	8	8	8	8
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	2	2	2	2

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

Emërtimi i Programit Buxhetor	Sherbimi i Proves			
Kodi i Programit	03490			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Përmbushja me profesionalizëm e detyrave funksionale në zbatimin e masave alternative të dënimit me burgim nëpërmjet përmisimit të infrastruktures ligjore dhe organizmave të institucionit,aplikimit të sistemeve kompjuterike,rritjes se njohurive profesionaledhe trajnimeve të vazhdueshme,rritjes së bashkepunimit me operatoret e Sistemit të Drejtesisë dhe institucioneve shteteroredhe organizatave jofitimprurese aktive ne fushen e masave alternnative.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Rritja e performances se Sherbimit te Proves në zbatimin e kuadrit ligjor ne fuqi dhe standarteve me te larta ne fushen masave alternative per realizimin e programeve sa me efikase ne realizimin e reabilitimit te denuarve me masa alternative.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri mesatar i të denuarve me dënime alternative që mbikqyren nga një specialist i Shërbimit të Provës.	7015	7100	7100	7100
Te denuar te monitoruar me paisje.	13	150	150	150

Gra te denuara (me denime alternative) te perfshira ne programin e riintegrimit.	709	710	710	710
Te mitur ne mbikqyrje te Sherbimit te Proves	199	200	200	200
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Permiresimi i cilesise ne veprimtarine e Sherbimit te Proves nepermjet rritjes te nivelit se mbikqyrjes profesionale dhe bashkepunimit te instucioneve shteterore , shoqerise civile dhe permiresimin e infrastruktures te Sherbimit te Proves.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Realizimi i performances efikase i te denuarve me masa alternative.	50%	60%	70%	80%
Monitorimi me paisje elektronike.	50%	60%	70%	80%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Persona te mbikqyrur me denim alternativ			
Përshkrimi i Produktit:	Persona te mbikqyrur me denim alternativ			
Njësia Matëse	Nr.i te denuarve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	*6,909*	6,500	6,500	6,500
Kosto totale (në mijë lekë)	146,920	146,920	146,920	146,920
Kosto për njësi (në mijë lekë)	21	23	23	23
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-5.9%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	6.3%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	107,360	107,360	107,360	107,360
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	21,520	21,520	21,520	21,520
602. Mallrat dhe shërbimet	17,640	17,640	17,640	17,640
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	400	400	400	400
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*146,920*	*146,920*	*146,920*	*146,920*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2	Persona te mbikqyrur me pajisjen elektronike			
Përshkrimi i Produktit:	Mbikqyrja e personave me denime alternative nepermjet sistemit te mbikqyrjes elektronike			
Njësia Matëse	numër i te dernuarve te mbikqyrur			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	57	58	60	60
Kosto totale (në mijë lekë)	1,233	1,233	1,233	1,233
Kosto për njësi (në mijë lekë)	22	21	21	21
Ndryshimi në % i Sasisë	...	1.8%	3.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-1.7%	-3.3%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	903	903	903	903
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	181	181	181	181
602. Mallrat dhe shërbimet	149	149	149	149
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*1,233*	*1,233*	*1,233*	*1,233*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Korrente				
Produkti 3	Gra te denuara te mbikqyrura			
Përshkrimi i Produktit:	Gra te denauara me denim alternativ te perfshira ne programin e riintegrimit			
Njësia Matëse	numri i grave te mbikqyrura			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	564	565	565	565
Kosto totale (në mijë lekë)	15,047	15,147	15,147	15,147
Kosto për njësi (në mijë lekë)	27	27	27	27
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.5%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	11,025	11,026	11,026	11,026
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,210	2,210	2,210	2,210
602. Mallrat dhe shërbimet	1,812	1,911	1,911	1,911
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0

605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*15,047*	*15,147*	*15,147*	*15,147*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 1	Godine e rikonstruktuar			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion i godines se Drejtorise se Pergjithshme te Sherbimit te Proves			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		150		
Kosto totale (në mijë lekë)		2,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)		13		
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 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara		2,000		
Kosto totale e produktit 1	*0*	*2,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Ambjente/zyra pune të pajisura me pajisje elektronike dhe pajisje zyre			
Produkti 2	Pajisje elektronike dhe pajisje zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje elektronike sipas nevojave të institucionit (kompjuter Desktop, printer, fotokopje)			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	70		50	50
Kosto totale (në mijë lekë)	7,000		2,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100		40	40
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%		0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%		0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-100.0%		0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0

231. Aktive të trupëzuara	7,000	0	2,000	2,000
Kosto totale e produktit 2	*7,000*	*0*	*2,000*	*2,000*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**170,200**	**165,300**	**165,300**	**165,300**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**170,200**	**165,300**	**165,300**	**165,300**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		*-2.9%*	*0.0%*	*0.0%*
600. Pagat	119,288	119,289	119,289	119,289
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	23,911	23,911	23,911	23,911
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	19,601	19,700	19,700	19,700
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.5%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0

Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	400	400	400	400
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara	7,000	2,000	2,000	2,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	147	147	147	147
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor				

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

Emërtimi i Programit Buxhetor	SHERBIMI PERMBARIMOR GJYQESOR			
Kodi i Programit	03350			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Ekzekutimi i Titujve ekzekutive duke respektuar ne menyre rigoroze afatet ligjore ne ekzekutim				
Qëllimet e Politikës së Programit	Garantimi i ekzekutimit te Vendimeve Gjyqesore per te siguruar dhenien e drejtesise deri ne hallken e fundit			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numer Titujsh te depozituar ne Sherbimin Permbarimor Gjyqesor	33200	33200	33200	33200
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja e numrit te ekzekutimeve ne krahasim me vitin paraardhes,respektim rigoroz i afavteve ligjore per kryerjen e veprimeve proceduriale per ekzekutimin e titujve ekzekutive			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				

Numer Titujsh te ekzekutuar krahasuar me vitin paraardhes	9450	9900	10400	10800
Numer titujsh te ekzekutuar brenda afateve ligjore ne trend rrites	8950	9500	10100	10600
Numer titujsh te ekzekutuar jashte afateve ligjore ne trend rrenes	500	400	300	200
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Tituj ekzekutive te trajtuar ne Sherbimin Permbarimor			
Përshkrimi i Produktit:	Sherbim Permbarimor efikas per permbushjen e afateve ligjore per ekzekutimin e titujve sipas objektivave te synuar			
Njësia Matëse	nr titujsh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	9450	9900	10400	10800
Kosto totale (në mijë lekë)	111,100	114,170	114,170	114,170
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12	12	11	11
Ndryshimi në % i Sasisë	...	4.8%	5.1%	3.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	2.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-1.9%	-4.8%	-3.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	73,300	76,300	76,300	76,300
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	16,800	16,800	16,800	16,800
602. Mallrat dhe shërbimet	*21,000*	21,070	21,070	21,070
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*111,100*	*114,170*	*114,170*	*114,170*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 1.1	Stafit mbeshtetes i konsoliduar dhe eficent per plotesimin e objektivave te synuar			
Përshkrimi i Produktit:	Staf i kualifikuar ne optiken profesionale , operacionale dhe financiare			
Njësia Matëse	nr punonjesish			
Sasia	53	53	53	53
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	48,900	48,930	48,930	48,930
Kosto për njësi (në mijë lekë)	923	923	923	923
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	32,700	32,700	32,700	32,700
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	7,200	7,200	7,200	7,200
602. Mallrat dhe shërbimet	9,000	9,030	9,030	9,030
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	48,900	48,930	48,930	48,930
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve*****	Pajisje elektronike			
Produkti 1.2	Infrastrukture e kompletuar			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisja me mjete logjistike bashkekohore per te siguruar efektivitet ne pune			
Njësia Matëse	nr pajisjesh			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	104	118	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	7,250	8,800	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	70	75	50	50
Ndryshimi në % i Sasisë	...	13.5%	-83.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	21.4%	-88.6%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	7.0%	-33.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	7,250	8,800	1,000	1,000
Kosto totale e produktit 1	*7,250*	*8,800*	*1,000*	*1,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Ne kete ze shpenzimesh jane parashikuar kostot e zevendesimit te pajisjeve elektronike, kompjutera, fotokopje, scaner etj.			
Kodi i Projektit të Investimeve	Pajisje dhe orendi zyre			
Produkti 1.3	Infrastrukture e kompletuar			
Përshkrimi i Produktit:	Kompletimi me pajisje dhe orendi zyre si tavolina, karrike,dollape per te krijuar kushte te pershtatshme pune			
Njësia Matëse	nr pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	93	90	45	45
Kosto totale (në mijë lekë)	2,750	2,000	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	30	22	22	22
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-3.2%	-50.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-27.3%	-50.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-24.8%	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	2,750	2,000	1,000	1,000
Kosto totale e produktit X	*2,750*	*2,000*	*1,000*	*1,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	Mjet transporti			
Produkti 1.4	Infrastrukture e kompletuar			

Përshkrimi i Produktit:	Pajisja me nje mjet transpori ,te domosdoshem per inspektimet e drejtorise se pergjithshme			
Njësia Matëse	nr mjetesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	2	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	0	3,200	12,000	12,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)		1,600	3,000	3,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...		100.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...		275.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...		87.5%	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	0	3,200	12,000	12,000
Kosto totale e produktit 1	*0*	*3,200*	*12,000*	*12,000*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Ekzekutimi 100% i cdo urdher mbrojtjeje ne favor te femrave			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Titujve ekzekutive te depozituar ne lidhje me urdhrat e mbrojtjes ne favor te femrave	220	230	240	250
Titujve ekzekutive te ekzekutuar ne lidhje me urdhrat e mbrojtjes ne favor te femrave	220	230	240	250
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	Ekzekutimi 100% icdo urdher mbrojtjeje ne favor te femrave			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
% e titujve ekzekutive te depozituar ne lidhje me urdhrat e mbrojtjes ne favor te femrave	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
% e titujve ekzekutive te ekzekutuar ne lidhje me urdhrat e mbrojtjes ne favor te femrave	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Kostoja e ketij produkti eshte e perfshire tek produkti 1, sepse eshte e veshtire ti vecojme shpenzimet vetem per urdhrat e mbrojtjes				
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)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
	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)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
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)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
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)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
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)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				

Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
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)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
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*****	**170,000**	**177,100**	**177,100**	**177,100**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**170,000**	**177,100**	**177,100**	**177,100**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***4.2%***	***0.0%***	***0.0%***
600. Pagat	106,000	109,000	109,000	109,000
Ndryshimi në % i Pagave		*2.8%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	24,000	24,000	24,000	24,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*

602. Mallrat dhe shërbimet	30,000	30,100	30,100	30,100
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.3%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	10,000	14,000	14,000	14,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*40.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	131	131	131	131
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	2	2	2	2

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME**	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**15**	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qëndrore	Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme formulon, përpunon dhe është zbatuesi kryesor i politikës së jashtme të shtetit shqiptar, në zbatim të programit të qeverisë. MEPJ drejton dhe bashkërendon procesin e anëtarësimit të RSH në Bashkimin Evropian. MEPJ në dialog dhe marrëdhënie me të gjithë partnerët ndërkombëtar, pasqyron të gjitha zhvillimet në Shqipëri, përfaqëson e mbron interesat kombëtare si dhe punon për interesat e shtetasve shqiptar kudo që ata ndodhen, në të mirë të lirisë, sigurisë dhe mirëqënies së tyre.	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Emërtesa e Programit Buxhetor 1	01110	Planifikimi, menaxhimi efiçent dhe monitorimi i burimeve njerëzore dhe financiare të MPJ. Mbështetje financiare, njerëzore, dokumetare dhe me shërbime, për realizimin e politikave të institucionit duke siguruar një lidhje efikase midis MPJ dhe përfaqësive diplomatike. Organizimi dhe realizimi i veprimtarisë protokollare të shtetit shqiptar
Emërtesa e Programit Buxhetor 2	01120	Tërësia e funksioneve aktivitetit dhe shërbimeve që ofrojnë përfaqësitë diplomatike dhe postet konsullore të RSH jashtë vendit, në përputhje me Kushtetutën, normat e të drejtës ndërkombëtare, ligjin për shërbimin e jashtëm të qeverisë shqiptare që synojnë nxitjen dhe zhvillimin e marrëdhenieve të bashkëpunimit të gjithanshëm, mbrojtjen dhe avancimin i interesave kombëtare dhe përkujdesin për qytetarët shqiptarë kudo ata që ndodhen.
Emërtesa e Programit Buxhetor 3	01130	Zbatimi i prioriteteve të politikës së jashtme sipas programit të qeverisë dhe Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integtim. Drejtimi teknik dhe bashkërendimi i procesit të anëtarësimit të RSh në Bashkimim Evropian.
Emërtesa e Programit Buxhetor 4	01150	Mbështetja e anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian nëpërmjet koordinimit ndërinstitucional dhe udhëheqjes metodologjike, përafrimit të legjislacionit vendas me atë të BE-së, menxhimit të asistencës financiare të Bashkimit Europian, forcimit të rolit të shoqërisë civile në proceset vendimarrëse, si dhe informimit të publikut duke ruajtur parimin e aksesit të barabartë të grave në këtë proces.

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

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planfikim, Menaxhim, Administrim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Planifikim, menaxhim efiçent i burimeve njerëzore dhe financiare të MEPJ. Mbështetje financiare, njerëzore, dokumentare dhe me shërbim, për realizmin e politikave të institucionit duke siguruara një lidhje efikase midis MEPJ dhe përfaqësive diplomatike. Organizim dhe realizim i veprimtarisë protokollare të shtetit shqiptar.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Përmirësim i administrimit dhe rritje e vazhdueshme cilësore e kapaciteteve të burimeve njerëzore dhe financiare për një shërbim profesional publik diplomatik.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Menaxhim efektiv dhe racional i burimeve njerëzore, finaciare dhe teknologjisë së lartë për të rritur reagimin dhe cilësinë e shërbimit diplomatik. Përmirësim i teknologjisë së informacionit e komunikimit nëpërmjet rritjes së sigurisë dhe cilësisë së transmetimit të informacionit e komunikimit, mbështetjes me teknologji të reja si dhe garantimit të funksionimit të sistemeve të pajisjeve në përdorim.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar

Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Raporte buxhetore dhe financiare			
Përshkrimi i Produktit:	Përgatitja e raporteve buxhetore dhe financiare			
Njësia Matëse	raporte			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	30	30	30	30
Kosto totale (në mijë lekë)	9,275	9,275	9,275	9,275
Kosto për njësi (në mijë lekë)	309	309	309	309
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,500	7,500	7,500	7,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,275	1,275	1,275	1,275
602. Mallrat dhe shërbimet	500	500	500	500
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0			
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0

Kosto totale e produktit 1	*9,275*	*9,275*	*9,275*	*9,275*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2) ***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Trajnimi i të ngarkuarve me financën në përfaqësite diplomatike jashtë vendit			
Përshkrimi i Produktit:	Trajnimi i të ngarkuarve me financën në perfaqesite diplomatike jashtë vendit			
Njësia Matëse	numër punonjësish të trajnuar			
Sasia	10	10	10	10
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	8,190	8,190	8,190	8,190
Kosto për njësi (në mijë lekë)	819	819	819	819
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	6,500	6,500	6,500	6,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,090	1,090	1,090	1,090
602. Mallrat dhe shërbimet	*600*	600	600	600
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0

606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	8,190	8,190	8,190	8,190
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Komunikim i sigurt i informacionit			
Përshkrimi i Produktit:	Komunikim shkresor dhe elektronik i informacionit të klasifikuar dhe të paklasifikuar ndërmjet MEPJ dhe përfaqësive diplomatike dhe institucioneve të tjera brenda dhe jashtë vendit.			
Njësia Matëse	numer shkresash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
Kosto totale (në mijë lekë)	13,940	13,940	13,940	13,940
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	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 3 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	1,940	1,940	1,940	1,940

602. Mallrat dhe shërbimet	500	500	500	500
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**13,940**	**13,940**	**13,940**	**13,940**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3 (Metoda 2)	...			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4 (shto produkte sipas rastit)	Ruajtja dhe funksionimi i rrjetit të IT			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i transmetimit të informacionit në mënyrë korrekte nepermjet mirembajtjes se rrjetit dhe instalimit te pajisjeve të reja			
Njësia Matëse	rrjet IT			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	2,950	2,950	2,950	2,950
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,950	2,950	2,950	2,950
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	2,950	2,950	2,950	2,950
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**2,950**	**2,950**	**2,950**	**2,950**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4 (Metoda 2)				
Produkti 5	Përzgjedhja e stafit ne shërbimin e jashtëm			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e procedurave për emërimin dhe transferimin e personelit të shërbimit të jashtëm.			
Njësia Matëse	numër punonjësish			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	20	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	6,220	6,220	6,220	6,220
Kosto për njësi (në mijë lekë)	311	311	311	311
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4,900	4,900	4,900	4,900
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	820	820	820	820
602. Mallrat dhe shërbimet	500	500	500	500
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**6,220**	**6,220**	**6,220**	**6,220**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 5 (Metoda 2)	...			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 6	Përzgjedhja e personeve me aftësi të kufizuar si pjesë e stafit të shërbimit të jashtëm			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e procedurave për emërimin në shërbimin e jashtëm të personave me aftësi të kufizuara në zbatimi i ligjit nr.7995, date 20.09.1995, i ndryshuar (kreu IV).			
Njësia Matëse	numër punonjësish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia	7	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	2,180	2,180	2,180	2,180
Kosto për njësi (në mijë lekë)	311	311	311	311
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,850	1,850	1,850	1,850
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	330	330	330	330
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				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**2,180**	**2,180**	**2,180**	**2,180**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 6 (Metoda 2)	...			

Kontroll	0	0	0	0
Produkti 7	Formimi, trajnimi dhe përditësimi i njohurive të punës së burimeve njerëzore të shërbimit të jashtëm			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i kurikulave të punës dhe kualifikuese, organizmi dhe realizimi i tyre në shërbim të diplomatëve të rinj dhe të atyre të karrierës.			
Njësia Matëse	numër punonjësish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	52	52	52	52
Kosto totale (në mijë lekë)	8,400	8,400	8,400	8,400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	162	162	162	162
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
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	6,750	6,750	6,750	6,750
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,150	1,150	1,150	1,150
602. Mallrat dhe shërbimet	*500*	500	500	500
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0

Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	*8,400*	*8,400*	*8,400*	*8,400*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 7 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 8 (shto produkte sipas rastit)	Vendosja, ruajtja dhe zgjerimi i angazhimeve me partneret ne rajon dhe ne rrjete sociale			
Përshkrimi i Produktit:	Pjesëmarrje në rrjetin rajonal dhe atë botëror të akademive diplomatike, angazhim kontribuues në shërbim të përfaqësimit dhe të përmbushjes së misionit të politikës së jashtme.			
Njësia Matëse	aktivitete			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	5,125	5,125	5,125	5,125
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,563	2,563	2,563	2,563
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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4,200	4,200	4,200	4,200
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	725	725	725	725
602. Mallrat dhe shërbimet	*200*	200	200	200
603. Subvencionet	*0*	0	0	0

604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***5,125***	***5,125***	***5,125***	***5,125***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 8 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 9 (shto produkte sipas rastit)	Studimi, përpunimi, analiza dhe prognoza e zhvillimeve në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe politikat e jashtme.			
Përshkrimi i Produktit:	Studimi, përpunimi, analiza dhe prognoza e zhvillimeve në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe politikat e jashtme			
Njësia Matëse	botime, tituj, faqe			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	5,125	5,125	5,125	5,125
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,563	2,563	2,563	2,563
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 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4,200	4,200	4,200	4,200

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	725	725	725	725
602. Mallrat dhe shërbimet	200	200	200	200
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***5,125***	***5,125***	***5,125***	***5,125***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 9 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 10	Ruajtja, menaxhimi dhe pasurimi i fondit arkivor 100- vjeçar të diplomacisë shqiptare			
Përshkrimi i Produktit:	Administrimi në kushte të mira i dokumentacionit mbi 100-vjeçar arkivor të diplomacisë shqiptare			
Njësia Matëse	numër dokumentesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6,000,000	6,200,000	6,300,000	6,400,000
Kosto totale (në mijë lekë)	6,920	6,920	6,920	6,920
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0011533	0.0011161	0.0010984	0.0010813
Ndryshimi në % i Sasisë		3.3%	1.6%	1.6%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi		-3.2%	-1.6%	-1.6%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 10 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	5,500	5,500	5,500	5,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	940	940	940	940
602. Mallrat dhe shërbimet	*480*	480	480	480
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 sipas artikujve ekonomikë	**6,920**	**6,920**	**6,920**	**6,920**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 10 (Metoda 2)	...			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 11 (shto produkte sipas rastit)	Shfrytëzimi dhe publikimi i pasurisë historike arkivore për interesa të politikes se jashtme dhe publikut			
Përshkrimi i Produktit:	Pasuritë historike arkivore ëe diplomacisë në funksion të nëe produkti më të mirë diplomatik dhe përmbushje të kerkesave të publikut			
Njësia Matëse	vizita, shërbime, publikier, konferenca			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia	5	6	7	8
Kosto totale (në mijë lekë)	6,740	6,740	6,740	6,740
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,348	1,123	963	843
Ndryshimi në % i Sasisë		20.0%	16.7%	14.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-16.7%	-14.3%	-12.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 11 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	5,500	5,500	5,500	5,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	940	940	940	940
602. Mallrat dhe shërbimet	*300*	300	300	300
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***6,740***	***6,740***	***6,740***	***6,740***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 11 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 12	Ekzekutim i vendimeve gjyqësore			

Përshkrimi i Produktit:	Përfaqësimi i institucionit në instanca gjyqësore në çështje që lidhen me aktivitetin e MEPJ dhe ekzekutim i vendimeve gjyqësore			
Njësia Matëse	numër vendimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	6,940	6,940	6,940	6,940
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,388	1,388	1,388	1,388
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 12 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	5,500	5,500	5,500	5,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	940	940	940	940
602. Mallrat dhe shërbimet	*500*	500	500	500
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0

Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**6,940**	**6,940**	**6,940**	**6,940**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 12 (Metoda 2)	...			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 13 (shto produkte sipas rastit)	Shpenzime të përgjithshëm institucioni			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e procedurave për shpenzime të përgjithshme ëe institucionit, mirëmbajtje, blerje materiale kancelarie dhe të tjera furnitura dhe karburant			
Njësia Matëse	shërbime, cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	38,890	38,890	38,890	38,890
Kosto për njësi (në mijë 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 13 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	*38,890*	38,440	38,440	38,440
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	450	450	450
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***38,890***	***38,890***	***38,890***	***38,890***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 13 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Përmirësim i punës në mbarëvajtjen e aktivitetit diplomatik dhe në veçanti të vizitave zyrtare jashtë dhe brenda vendit, të konferencave brenda dhe jashtë vendit dhe pjesëmarrje në samite dhe ministerialet e nivelit të lartë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Ndërtimi i një raporti korrekt dhe profesional me trupin diplomatik në perputje me imunitetet dhe privilegjet sipas Konventes se Vjenës dhe Ceremonialit të RSh-së	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Koordinim me institucionet për organizmin e axhendës së vizitës në kohë dhe me të gjithë elmentet e duhur	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				

Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Zbatimi i ceremonialit zyrtar të RSH-së			
Përshkrimi i Produktit:	Organizmi pofesional i aktiviteteve zyrtare, vizitave dhe veprimtarisë protokollare sipas Ceremonialit të RSh-së			
Njësia Matëse	vizita, takime, pritje zyrtare			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	85	90	90	90
Kosto totale (në mijë lekë)	15,045	15,045	15,045	15,045
Kosto për njësi (në mijë lekë)	177	167	167	167
Ndryshimi në % i Sasisë		5.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-5.6%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	12,200	12,200	12,200	12,200
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,945	1,945	1,945	1,945
602. Mallrat dhe shërbimet	*900*	900	900	900
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**15,045**	**15,045**	**15,045**	**15,045**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)	...			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Rritja e cilësisë së veprimtarisë audituese në funksion te përmirësimit të sistemeve te kontrollit të brendshme në MEPJ			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Plane dhe raporte vjetore për auditime të realizuara			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i planit strategjik dhe vjetor, programi buxhetor afatmesëm dhe raportit vjetor			
Njësia Matëse	plane			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	6,340	6,340	6,340	6,340
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,113	2,113	2,113	2,113
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	5,400	5,400	5,400	5,400
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	940	940	940	940
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	**6,340**	**6,340**	**6,340**	**6,340**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)		...		
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Raporte për misione auditimi të realizuara			
Përshkrimi i Produktit:	Raporte për misione auditimi të realizuara			
Njësia Matëse	raporte			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	16	15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	7,000	7,000	7,000	7,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	438	467	467	467
Ndryshimi në % i Sasisë		-6.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		6.7%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	5,400	5,400	5,400	5,400
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	940	940	940	940
602. Mallrat dhe shërbimet	660	660	660	660
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	7,000	7,000	7,000	7,000
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 3 (shto produkte sipas rastit)	Raporte dhe vendime të komitetit të Auditimit sipas ligjit të ri për auditimin e brendshëm në sektorin publik			
Përshkrimi i Produktit:	Mbledhje të Komiteti të Audimit			
Njësia Matëse	numër mbledhjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	320	120	120	120
Kosto për njësi (në mijë lekë)	80	30	30	30
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-62.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-62.5%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	*320*	120	120	120
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	***320***	***120***	***120***	***120***

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4 (shto produkte sipas rastit)	Trajnim i audituesve			
Përshkrimi i Produktit:	Auditues të trajnuar në institucione ndërkombëtare			
Treguesit e Performancës për Objektivin 8	numër audituesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	0	200	200	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	100	100	100
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	0	200	200	200
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0

606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	*0*	*200*	*200*	*200*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 5 i Politikës së Programit	Përmirësim i ambienteve dhe kushteve të punës në MEPJ			
Treguesit e Performancës për Objektivin 5				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M150001			
Produkti 1	Blerje pajisje zyre për aparatin e MEPJ			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje zyre për aparatin e MEPJ			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	280	280	280	280
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000	7,000	7,000	7,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	18	25	25	25
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	...	40.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	40.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*5,000*	7,000	7,000	7,000
Kosto totale e produktit 1	*5,000*	*7,000*	*7,000*	*7,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M150024			
Produkti 2	Rikonstruksion i brendshem i godinës së MEPJ			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion i katit të dytë të godinës së MEPJ			
Njësia Matëse	volum veprimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	94,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	94,000	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	*94,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
Kodi i Projektit të Investimeve	M150036			
Produkti 3	Blerje pajisje kompjuterike			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje kompjuterike			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*3,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit 3	*3,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni				

supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**251,600**	**156,600**	**156,600**	**156,600**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**251,600**	**156,600**	**156,600**	**156,600**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-37.8%***	***0.0%***	***0.0%***
600. Pagat	86,900	86,900	86,900	86,900
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	14,700	14,700	14,700	14,700
602. Mallrat dhe shërbimet	48,000	47,550	47,550	47,550
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	450	450	450
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktivet e trupëzuara	102,000	7,000	7,000	7,000
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	45	45	45	45
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	14	14	14	14

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

Emërtimi i Programit Buxhetor	Aktiviteti diplomatik dhe konsullor i MEPJ			
Kodi i Programit	01130			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Zbatimi i prioriteteve të politikës së jashtme të qeverisë dhe Strategjisë Kombëtare për Zhvillim dhe Integrim. Drejtimi teknik dhe bashkërendimi i procesit të anëtarësimit të RSH në Bashkimin Evropian.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Zgjerim, diversifikim, thellim, pasurim i marrëdhenieve dypalëshe me fqinjët dhe partnerët strategjik. Thellimi i dialogut politik me BE dhe avancimi në procesin e integrimit evropian të vendit. Drejtimi teknik dhe bashkërendimi i procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në BE, nëpërmjet koordinimit të negociatave të anëtarësimit, përafrimit të legjislacionit me atë të BE, hartimit të politikave të integrimit, bashkërendimit të asistencës financiare nga BE, përkthimit të legjislacionit të saj në shqip, bashkëpunimi me shoqërinb civile dhe informimit të publikut. Përfaqësim aktiv në organizatat dhe forumet ndërkombëtare e rajonale dhe koalicione ndërkombëtare ku ndajmë vlera të përbashkëta. Përmirësimi i imazhit të vendit në botë, duke synuar nxitjen e interesit për pjesëmarrje ndërkombëtare në sektorë strategjik të zhvillimit të Shqipërisë. Sigurimi i shërbimi konsullor cilësor në mbrojtje të të drejtave të shtetasve shqiptare jashtë vendit.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Raelizimi dhe zgjerimi i bashkëpunimit shumëpalesh rajonal përfshirë implementimin e vendimeve të marra në kuadër të Procesit të Berlinit.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Marrja e miratimit nga Këshilli i BE-së per hapjen e negociatave me BE. Zhvillimi i bisedimeve te anetaresimit me BE-në dhe thellimi I metejshem I marredhenieve me BE.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar

Zhvillimi i mëtejshëm i teresise se marrëdhënieve me vendet e tjera, me prioritet marrëdheniet me partnerët strategjike, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinje, pjesëmarrje aktive nw nismat rajonale	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Vazhdimi i angazhimit për njohjen e mëtejshme ndërkombëtare të Kosoves, per pjesemarrjen dhe anetyaresimin e saj ne organizatat rajonale dhe nderkombetare.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Pjesëmarrje aktive dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s dhe në tërësi në favor të paqes dhe sigurisë në rajon dhe më gjërë.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Zbatim i detyrimeve të anëtarësimit në organizata dhe forume shumëpaleshe, ku jemi palë.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Plotësimi i bazës ligjore të bashkëpunimit me vendet e tjera.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Forcimi dhe rritja e rolit të diplomacisë publike, ekonomike dhe diasporës, në shërbim të interesave ekonomike të Shqipërisë, promovimit dhe potencialeve për investime, tregeti dhe bashkëpunimit ekonimik, tregetar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dy dhe shumëpalesh.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Realizimi i një shërbimi konsullor të mbështetur në profesionalizëm , efiçencë, transparencë dhe pergjegjshmëri.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Marrja e miratimit nga Këshilli i BE-së për hapjen e negociatave me Bashkimin Evropian. Zhvillimi i bisedimeve të anëtarësimit me BE-në dhe thellimi i mëtejshëm i marrëdhënieve me Bashkimin Evropian.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Mbyllja e procesit screening brenda vitit 2021	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 3	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Kapituj ne proces screening			
Përshkrimi i Produktit:	Kapituj negociues ne proces screening si hapi I pare I negociatave per cdo kapitull.			
Njësia Matëse	vizita, takime, konsultime			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	20	10	15	8
Kosto totale (në mijë lekë)	15,935	14,150	14,850	13,790
Kosto për njësi (në mijë lekë)	797	1,415	990	1,724
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-50.0%	50.0%	-46.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-11.2%	4.9%	-7.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	77.6%	-30.0%	74.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*10,500*	10,500	10,500	10,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*1,850*	1,850	1,850	1,850
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,585*	1,800	2,500	1,440
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*15,935*	*14,150*	*14,850*	*13,790*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Lobim për negociata			
Përshkrimi i Produktit:	Lobim për hapjen dhe avancimin e negociatave			
Njësia Matëse	vizita, takime			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	15	22	25	27
Kosto totale (në mijë lekë)	5,300	9,615	10,000	10,100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	353	437	400	374
Ndryshimi në % i Sasisë		46.7%	13.6%	8.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		81.4%	4.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		23.7%	-8.5%	-6.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*3,000*	6,000	6,000	6,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*500*	1,000	1,000	1,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,800*	2,615	3,000	3,100
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0

605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	5,300	9,615	10,000	10,100
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Kontributi i MEPJ për kapitujt e negociatave që happen në varrësi të vendimit të KE për hapjen e tyre.			
Përshkrimi i Produktit:	Kontributi i MEPJ për kapitujt e negociatave që happen në varrësi të vendimit të KE për hapjen e tyre.			
Njësia Matëse	vizita, takime			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	15	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	5,300	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	353	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,000	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	500	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	1,800	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0		0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 3	5,300	0	0	0
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Zhvillimi i metejshëm i tërësisë së marrëdhenieve me vendet e tjera me prioritet marrëdhëniet me partner strategjik, vendet mike dhe aleate si dhe vendet fqinjë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2**				
Intesifikimi i marrëdhenieve me vendet e BE-së	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Intensifikimi i marrëdhenieve me partner strategjik	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Intensifikimi i marrëdhënieve me vendet e amerikave	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar

Intensifikimi i marrëdhenieve me vendet e Azisë	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Intensifikimi i marrëdhenieve me vendet e tjera	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Veprimtari diplomatike me vendet e Evropës dhe Azisë Qendrore dhe zhvillimi i dialogut politik			
Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi i marrëdhënieve dypalëshe me vendet e Evropës dhe Azisë Qendrore duke u fokusuar kryesisht me vendet anëtare në BE.			
Njësia Matëse	vizita, takime			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	16	16	16	16
Kosto totale (në mijë lekë)	11,080	11,080	11,080	11,100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	693	693	693	694
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	8,000	8,000	8,000	8,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,300	1,300	1,300	1,300
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,780*	1,780	1,780	1,800
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*11,080*	*11,080*	*11,080*	*11,100*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Veprimtari me vendet e Rajonit në kuadër të rritjes dhe intensifikimit të marrëdhenieve mes vendeve në kuadër dypalësh dhe nismat rajonale			
Përshkrimi i Produktit:	Veprimtari me vendet e Rajonit në kuadër të rritjes dhe intensifikimit të marrëdhenieve mes vendeve dhe pjesemarrja aktive në nismat rajonale			
Njësia Matëse	vizita, takime, konsultime diplomatike, konferenca			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	22	30	30	37
Kosto totale (në mijë lekë)	10,440	11,120	11,120	11,360
Kosto për njësi (në mijë lekë)	475	371	371	307
Ndryshimi në % i Sasisë		36.4%	0.0%	23.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		6.5%	0.0%	2.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		6.5%	0.0%	2.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,360	7,360	7,360	7,360
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,200	1,200	1,200	1,200
602. Mallrat dhe shërbimet	1,880	2,560	2,560	2,800
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	10,440	11,120	11,120	11,360
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Veprimtari me vendet e Amerikës, Paqësorit, Azisë dhe Afrikës			
Përshkrimi i Produktit:	Vizita, takime dhe konsultime në kuadër te marredhenieve dypaleshe me keto vende			
Njësia Matëse	vizita, takime, konsultime diplomatike			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	12	12	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	15,900	15,900	15,900	15,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,325	1,325	1,325	1,325
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	12,000	12,000	12,000	12,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,000	2,000	2,000	2,000
602. Mallrat dhe shërbimet	1,900	1,900	1,900	1,900

603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	15,900	15,900	15,900	15,900
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Pjesëmarrje aktive dhe realizimi i kontributit të RSH-së në kuadër të NATO-s dhe në tërësi në favor të paqes dhe sigurisë në Rajon e më gjerë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Pjesëmarrje aktive dhe realizimi i kontributit të RSH në kuadër të NATO-s	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Pjesëmarrje në takime e ministrave të NATO-s , samite dhe aktivitete të tjera të Aleancës			
Përshkrimi i Produktit:	Pjesëmarrje në takime e ministrave të NATO-s , samite dhe aktivitete të tjera të Aleancës			
Njësia Matëse	vizita, takime			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	13	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	10,800	12,200	11,665	12,135
Kosto për njësi (në mijë lekë)	831	610	583	607
Ndryshimi në % i Sasisë		53.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		13.0%	-4.4%	4.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-26.6%	-4.4%	4.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7000	7000	7000	7000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,200	1,200	1,200	1,200
602. Mallrat dhe shërbimet	2,600	4,000	3,465	3,935
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0

Kosto totale e produktit 1	*10,800*	*12,200*	*11,665*	*12,135*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Rritja e angazhimit të Shqipërisë në Operacionet Ndërkombëtare të Sigurisë			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e angazhimit të Shqipërisë në Operacionet Ndërkombëtare të Sigurisë			
Njësia Matëse	takime, konsultime diplomatike			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	11,760	11,760	11,760	11,760
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,940	2,940	2,940	2,940
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	*7000*	*7000*	*7000*	*7000*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*1,200*	*1,200*	*1,200*	*1,200*
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,560*	3,560	3,560	3,560
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*11,760*	*11,760*	*11,760*	*11,760*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Përmbushje e angazhimeve në kuadër të anëtarësimit në organizatat ndërkombëtare nëpërmjet një politike pro aktive.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Luajtja e një roli pro aktiv në organizatat ndërkombëtare	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Kontribut i shtuar i Shqipërisë në zbatim të axhendës 2030 objektivat e zhvillimit të qendrueshëm	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Rritja e rolit të përfaqësimit të Shqipërise në organizatat ndërkombëtare dhe në pozicione drejtuese të sistemit te tyre.	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Shpenzimet Korrente				

Produkti 1	Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e vendit si anëtar në OKB si dhe në organizata të tjera ndërkombëtare.			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërveprim si vend anëtar i OKB dhe organizata të tjera të sistemit të OKB.			
Njësia Matëse	Pjesëmarrje në aktivitete të organizatës			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	13	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	16,460	19,500	19,550	19,580
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,266	975	978	979
Ndryshimi në % i Sasisë		53.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		18.5%	0.3%	0.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-23.0%	0.3%	0.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*9000*	9000	9000	9000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*1,500*	1,500	1,500	1,500
602. Mallrat dhe shërbimet	*5,960*	9,000	9,050	9,080
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*16,460*	*19,500*	*19,550*	*19,580*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Rol aktiv në Këshillin ekzekutiv të UNESCO-s			
Përshkrimi i Produktit:	Pjesëmarrje dhe kontribute në politikat e UNESCO-s			
Njësia Matëse	Pjesëmarrje në aktivitete të organizatës			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	18	6	7	8
Kosto totale (në mijë lekë)	10,950	7,650	8,000	8,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	608	1,275	1,143	1,025
Ndryshimi në % i Sasisë		-66.7%	16.7%	14.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		-30.1%	4.6%	2.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		109.6%	-10.4%	-10.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	5000	5000	5000	5000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,000	1,000	1,000	1,000
602. Mallrat dhe shërbimet	4,950	1,650	2,000	2,200
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	10,950	7,650	8,000	8,200
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e vendit si anëtar në UNAOC-ut dhe PNUD			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërveprim ne te gjitha aktivitetet politike dhe operacionale te UNAOC dhe PNUD			
Njësia Matëse	Pjesëmarrje në aktivitete të organizatës			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	8,980	8,980	8,980	8,980
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,796	1,796	1,796	1,796
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	4000	4000	4000	4000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	700	700	700	700
602. Mallrat dhe shërbimet	4,280	4,280	4,280	4,280
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 3	8,980	8,980	8,980	8,980
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e vendit si anëtar KDNJ			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërveprim si vend anëtar në KDNJ			
Njësia Matëse	Pjesëmarrje në aktivitete të organizatës			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	2	3	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	3,105	4,055	3,105	3,105
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,553	1,352	1,553	1,553
Ndryshimi në % i Sasisë		50.0%	-33.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		30.6%	-23.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-12.9%	14.9%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*955*	*955*	*955*	*955*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*150*	*150*	*150*	*150*
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,000*	*2,950*	*2,000*	*2,000*
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 4	*3,105*	*4,055*	*3,105*	*3,105*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e vendit si anëtar në OSBE			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërveprim si vend anëtar i OSBE-së në të gjitha aktivitetet politike dhe operacionale të OSBE-së			
Njësia Matëse	Pjesëmarrje në aktivitete të organizatës			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	11	12	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	7,405	7,405	7,405	7,405
Kosto për njësi (në mijë lekë)	673	617	617	617
Ndryshimi në % i Sasisë		9.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-8.3%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	955	955	955	955
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	150	150	150	150
602. Mallrat dhe shërbimet	6,300	6,300	6,300	6,300

603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 5	7,405	7,405	7,405	7,405
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 6	Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e vendit si anëtar në KiE-së			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërveprim si vend anetar i KiE-së			
Njësia Matëse	Pjesëmarrje në aktivitete të organizatës			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	12	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	10,600	10,600	10,600	10,600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,060	883	1,060	1,060
Ndryshimi në % i Sasisë		20.0%	-16.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-16.7%	20.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	5000	**5000**	**5000**	**5000**
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,000	1,000	1,000	1,000
602. Mallrat dhe shërbimet	4,600	4,600	4,600	4,600
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 6	10,600	10,600	10,600	10,600
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 7	Raportimi për konventat për të drejtat e njeriut			
Përshkrimi i Produktit:	Plotësimi i detyrimit ndaj anëtarësimit në konventa ndërkombëtare si dhe raportime vullnetare mbi arritjet e Shqiperisë në kuadër të të drejtave të njeriut. Raporte periodike dhe vullnetare.			
Njësia Matëse	raporte			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8	8	8	8

Kosto totale (në mijë lekë)	6,605	6,605	6,605	6,605
Kosto për njësi (në mijë lekë)	826	826	826	826
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 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	955	955	955	955
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	150	150	150	150
602. Mallrat dhe shërbimet	5,500	5,500	5,500	5,500
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 7	6,605	6,605	6,605	6,605
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 8	Pjesëmarrje aktive në përputhje me përgjegjësitë e vendit si anëtar në Organizatën e Frankofonisë			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e rolit aktiv të Shqiperisë në ONF			
Njësia Matëse	Pjesëmarrje në aktivitete të organizatës			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8	8	8	8
Kosto totale (në mijë lekë)	4,605	4,605	4,605	4,605
Kosto për njësi (në mijë lekë)	576	576	576	576
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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	955	955	955	955
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	150	150	150	150
602. Mallrat dhe shërbimet	3,500	3,500	3,500	3,500
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0

605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 8	4,605	4,605	4,605	4,605
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 5 i Politikës së Programit	marrëveshjeve dypalëshe dhe shumëpalëshe, bërja palë në konventa ndërkombëtare dhe anëtarësimi në organizata ndërkombëtare dhe evropiane.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 5				
Nënshkrimi i marrëveshjeve	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Berja palë në konventa ndërkombëtare	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Trajtimi i çështjeve të së drejtës ndërkombëtare të institucioneve të shtetit shqiptar dhe plotësimi i kuadrit ligjor të bashkëpunimit.			
Përshkrimi i Produktit:	Pjesëmarrja në procesin e lidhjes së marrëveshjeve ndërkombëtare dhe dhënia e asistencës në trajtimin e çështjeve të sëdrejtës ndërkombëtare.			
Njësia Matëse	projektakte, konsultime			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	32	32	31	32
Kosto totale (në mijë lekë)	13,140	13,140	13,140	13,140
Kosto për njësi (në mijë lekë)	411	411	424	411
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	-3.1%	3.2%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	3.2%	-3.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	9000	9000	9000	9000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,000	2,000	2,000	2,000
602. Mallrat dhe shërbimet	2,140	2,140	2,140	2,140
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	13,140	13,140	13,140	13,140
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Objektivi 6 i Politikës së Programit	Forcimi dhe rritja e rolit të diplomacisë publike, ekonomike dhe diasporës, në shërbim të interesave ekonomike të shqipërisë, promovimit dhe potencialeve për investime, tregëti dhe bashkëpunimit ekonomik, trëgetar dhe kulturor me partnerët tanë ndërkombëtar dypalësh dhe shumëpalësh.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 6				
Rritje e rolit të diplomacisë publike dhe diasporës për përmirësimin e imazhit të Shqipërisë dhe promovimit të potencialeve për investime, tregeti dhe bashkëpunim ekonomik, tregëtar dhe kulturor në shërbim të intertesave ekonomike të Shqipërisë	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Sensibilizim, nxitje e interesit dhe tërheqja e investimeve të huaja direkte në sektor strategjik të ekonomisë shqiptare	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Zgjerim i kuadrit të bashkëpunimit ekonomik ndërshtetëror dhe ndërinstitucional, nxitje dhe promovim i këtyre marrëdhenieve në nivel dypalësh	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Mbështetje dhe lehtesim për kompanitë shqiptare që duan të hyjnë/zgjerohen në tregjet e huaja	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Përfshirja e diaspores në promovim investim dhe zhvillimet në vend	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Promovimi dhe zhvillimi i diplomacisë publike dhe ekonomike në funksion të përmirësimit të imazhit të Shqipërisë në botë			
Përshkrimi i Produktit:	Promovimi dhe zhvillimi i diplomacisë publike dhe ekonomike në funksion të përmirësimit të imazhit të Shqipërisë në botë			
Njësia Matëse	konferenca, ekspozita, koncerte, forume, komisione			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	18	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	19,930	19,930	19,930	19,930
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,107	997	997	997
Ndryshimi në % i Sasisë		11.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-10.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

600. Pagat	10,930	10930	10930	10930
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,000	2,000	2,000	2,000
602. Mallrat dhe shërbimet	7,000	7,000	7,000	7,000
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	19,930	19,930	19,930	19,930
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Mbështetja e shqiptarëve jashtë vendit dhe përfshirja e tyre në zhvillimet brenda vendit			
Përshkrimi i Produktit:	Mbështetja e shqiptarëve jashtë vendit dhe përfshirja e tyre në zhvillimet brenda vendit			
Njësia Matëse	konferenca, materiale promovuese			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	7,550	7,550	7,550	7,550
Kosto për njësi (në mijë lekë)	378	378	378	378
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	5250	5250	5250	5250
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	900	900	900	900
602. Mallrat dhe shërbimet	1,400	1,400	1,400	1,400
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 2	7,550	7,550	7,550	7,550
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 7 i Politikës së Programit	Realizimi i një shërbimi konsullor të mbështetur në profesionalizëm, efiçensë, transparencë dhe përgjegjshmëri			

Treguesit e Performancës për Objektivin 7				
Dixhitalizimi i plotë i sherbimeve: printim dixhital i vizave pulle, realizimi i portalit e-viza, rritja e ofrimit te sherbimeve ne distance, leshimi i dokumenteve me vulë dixhitale (me marreveshje)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Shërbimi konsullor on-line (SHKO)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Dixhitalizimi i legalizimeve	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produkti 1	Garantimi i zbatueshmërisë së politikave të legjislacionit konsullor në kuadër edhe të platformës së shërbimeve konsullore on-line			
Përshkrimi i Produktit:	Garantimi i zbatueshmërisë së politikave të legjislacionit konsullor në kuadër edhe të platformës së shërbimeve konsullore on-line			
Njësia Matëse	vizita, takime, trajnime			
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	4,140	4,140	4,140	4,140
Kosto për njësi (në mijë lekë)	414	414	414	414
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	*3140*	*3140*	*3140*	*3140*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*600*	*600*	*600*	*600*
602. Mallrat dhe shërbimet	*400*	*400*	*400*	*400*
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*4,140*	*4,140*	*4,140*	*4,140*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Zgjerimi i bashkëpunimit me partnerët e huaj			
Përshkrimi i Produktit:	Konsultime për çështje konsullore dypalëshe			
Njësia Matëse	vizita, takime			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	6	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	4,715	4,715	4,715	4,715
Kosto për njësi (në mijë lekë)	786	674	674	674
Ndryshimi në % i Sasisë		16.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-14.3%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	*3500*	*3500*	*3500*	*3500*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*600*	*600*	*600*	*600*
602. Mallrat dhe shërbimet	*615*	*615*	*615*	*615*
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*4,715*	*4,715*	*4,715*	*4,715*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Trajnimi i stafit konsullor të misioneve diplomatike dhe posteve konsullore			
Përshkrimi i Produktit:	Trajnimi i stafit konsullor, kryesisht në vendet që ka përqëndrim të emigracionit shqiptar.			
Njësia Matëse	vizita, takime			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	3,800	3,800	3,800	3,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	760	760	760	760
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	*2000*	*2000*	*2000*	*2000*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*350*	*350*	*350*	*350*

602. Mallrat dhe shërbimet	1,450	1,450	1,450	1,450
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 3	3,800	3,800	3,800	3,800
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 8 Politikës së Programit	Rritja e përfaqësimit të grave në strukturat e shërbimit të jashtëm			
Treguesit e Performancës për Objektivin 8				
Numri i grave në strukturat e shërbimit të jashtëm MEPJ dhe përfaqësitë diplomatike	175	177	178	180
Numri i grave në poste të nivelit drejtues dhe ekzekutiv strukturat e MEPJ-së	29	31	31	32
Numri i grave në poste drejtuese të përfaqësive diplomatike	13	15	15	16
Produkti 1	Gra të përfaqësuara në shërbimin e jashtëm në nivel ekzekutiv dhe drejtues			
Përshkrimi i Produktit:	Gra të përfaqësuara në shërbimin e jashtëm (në MEPJ dhe përfaqësi), në nivel ekzekutiv dhe drejtues			
Njësia Matëse	numë punonjësesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0

Kosto totale e produktit 3	*0*	*0*	*0*	*0*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**208,500**	**208,500**	**208,500**	**208,500**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**208,500**	**208,500**	**208,500**	**208,500**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
600. Pagat	118,500	118,500	118,500	118,500
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	21,000	21,000	21,000	21,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	69,000	69,000	69,000	69,000
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	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	100	100	100	100
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	5	5	5	5

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

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbështetje diplomatike jashtë shtetit			
Kodi i Programit	01120			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Tërësia e funksioneve aktivitetit dhe shërbimeve që ofrojnë përfaqësitë diplomatike dhe postet konsullore të RSH jashtë vendit, në përputhje me Kushtetutën, normat e të drejtës ndërkombëtare, ligjin për shërbimin e jashtëm të Qeverisë Shqiptare, që synojnë nxitjen dhe zhvillimin e marrëdhënieve të bashkëpunimit të gjithanshëm, mbrojtjen dhe avancimin i interesave kombëtare dhe përkujdesin për qytetarët shqiptarë kudo ata ndodhen.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Përfaqësimi i RSH në shtetin pritës ose në Organizatat Ndërkombëtare, mbrojtja në shtetin pritës të interesave të RSH dhe të shtetasve ose personave juridik të saj, në përputhje me të drejtën ndërkombëtare; nxitja e zhvillimit të teresisë së marrëdhenieve (politike, ekonomike, kulturore, arsimore, shkencore etj.) ndërmjet RSH dhe shtetit pritës, në një frymë miqësore bashkëpunimi; nformimi në mënyrë të vazhduar i MPJ dhe përmes saj dhe institucioneve të tjera në vend mbi zhvillimet ekonomike, politike dhe sociale të shtetit pritës dhe mbi veprimtarinë e organizatave ndërkombëtare pranë të cilave është akreditуar; zhvillimi i aktiviteteve te ndryshme që ndihmojnë në paraqitjen, krijimin dhe forcimin e një imazhi pozitiv dhe tërheqës mbi vendin;bashkëpunim me delegacionet e RSH dhe pjesëmarrje në bisedimet e ndryshme që zhvillohen me interlokutore në shtetin pritës, përfshirë në përgatitjen për nënshkrim të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe pjesëmarrje në aktivitete ndërkombëtare.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i strukturës dhe i metodave të punës të përfaqësive diplomatike dhe konsullore në funksion të permirësimit të shërbimit ndaj të gjithë personave të interesuar.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar

Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1***	Mbështetje e misioneve diplomatike dhe posteve konsullore me personel dhe kushte të përshtatshme pune dhe jetese.			
Përshkrimi i Produktit:	Mbështetja e personelit të misioneve diplomatike dhe posteve konsullore me mjete financiare të nevojshme për jetesën dhe kushtet e punës.			
Njësia Matëse	numër punonjësish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	356	356	356	356
Kosto totale (në mijë lekë)	1,398,000	1,398,000	1,398,000	1,398,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,927	3,927	3,927	3,927
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	564,000	564,000	564,000	564,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	58,000	58,000	58,000	58,000
602. Mallrat dhe shërbimet	776,000	776,000	776,000	776,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*1,398,000*	*1,398,000*	*1,398,000*	*1,398,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Familjarë të diplomateve të trajtuar sipas ligjit			
Përshkrimi i Produktit:	Detyrimi ndaj bashkëshortëve (për sigurimet shoqërore dhe shpërblimi) dhe fëmijëve nën moshën 18 vjeç (për shperblimin), të personelit të misioneve diplomatike dhe posteve konsullore, sipas VKM nr. 20, dt. 18.01.2017.			
Njësia Matëse	numër personash			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	220	220	220	220
Kosto totale (në mijë lekë)	89,000	89,000	89,000	89,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	405	405	405	405
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	38,000	38,000	38,000	38,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*51,000*	51,000	51,000	51,000
603. Subvencionet				
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	***89,000***	***89,000***	***89,000***	***89,000***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Shtetas shqiptar që jetojnë jashtë teritorit të RSH të rregjistruar			
Përshkrimi i Produktit:	Identifikimi dhe rregjistrimi i adresave të shtetasve shqiptar që jetojnë jashtë teritorit të RSH			
Njësia Matëse	shtetas të rregjistruar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	108,000	108,000	108,000	108,000
Kosto totale (në mijë lekë)	35,000	35,000	35,000	35,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.324	0.324	0.324	0.324
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0%	0%	0%
602. Mallrat dhe shërbimet	35,000	35,000	35,000	35,000
603. Subvencionet	0	0	0	
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	35,000	35,000	35,000	35,000
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M150001	Pajisje zyre për misionet diplomatike dhe postet konsullore			
Produkti 4	Blerje pajisje zyre për misionet diplomatike dhe postet konsullore			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje zyre dhe orendi për apartamentet e personelit për misionet diplomatike dhe postet konsullore			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	100	90	90	90
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000	5,000	5,000	5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	50	56	56	56
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-10.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	11.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	5,000	5,000	5,000	5,000
Kosto totale e produktit 4	5,000	5,000	5,000	5,000
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				

M150036	Blerje pajisje kompjuterike			
Produkti 5	Blerje pajisje kompjuterike per misionet diplomatike dhe postet konsullore			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje komjuterike dhe informatike për syrat e misioneve diplomatike dhe posteve konsullore per zevendesimin e pajisjeve të konsumuara si dhe ato të munguara			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	90	180	180	180
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000	10,000	10,000	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	56	56	56	56
Ndryshimi në % i Sasisë	...	100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*5,000*	*10,000*	*10,000*	*10,000*
Kosto totale e produktit 2	*5,000*	*10,000*	*10,000*	*10,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Avancimi i procesit të integrimit Evropian , pjesëmarrje aktive në NATO, konsolidim i marrëdhenieve dy dhe shumëpalëshe, me fokus të veçantë dimensionin ekonomiko-tregetar si dhe ekspozimin tonë kulturor jashtë, kontribut konstruktiv në rajon dhe organizata ndërkombëtare, avancimi i procesit të njohjeve dhe integrimit ndërkombëtar të Kosovës.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 1	Mbështetje e misioneve diplomatike dhe posteve konsullore me logjistikën e nevojshme për përmbushjen e funksioneve			
Përshkrimi i Produktit:	Përballimi i shpenzimeve për funksionimin dhe aktivitetet e misioneve diplomatike dhe posteve konsullore në funksion të arritjes së objektivave politiko-diplomatike (analizë, konsultim, përfaqësim).			
Njësia Matëse	numër përfaqësish diplomatike			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	50	50	50	50
Kosto totale (në mijë lekë)	202,750	205,000	205,000	205,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,055	4,100	4,100	4,100
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%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	202,750	205,000	205,000	205,000
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	**202,750**	**205,000**	**205,000**	**205,000**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Kuota ndërkombëtare			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime për kuotat dhe kontributet e në organizatat ndërkombëtare në të cilat vendi ynë aderon.			
Njësia Matëse	numër kuotash ndërkombëtare			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	53	53	53	53
Kosto totale (në mijë lekë)	373,000	373,000	373,000	373,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7,038	7,038	7,038	7,038
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	373,000	373,000	373,000	373,000
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**373,000**	**373,000**	**373,000**	**373,000**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**2,107,750**	**2,115,000**	**2,115,000**	**2,115,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**2,107,750**	**2,115,000**	**2,115,000**	**2,115,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.3%***	***0.0%***	***0.0%***
600. Pagat	564,000	564,000	564,000	564,000
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	96,000	96,000	96,000	96,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	1,064,750	1,067,000	1,067,000	1,067,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.2%*	*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	373,000	373,000	373,000	373,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*

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

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

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbështetja Institucionale për procesin e Integrimit			
Kodi i Programit	01150			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Mbështetja e procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, nëpërmjet bashkërendimit, monitorimit dhe raportimit të zbatimit të Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, përafrimit të legjislacionit vendas me atë të BE-së, menaxhimit të fondeve të BE-së, zhvillimit të negociatave të anëtarësimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Evropian, forcimit të rolit të shoqërisë civile në proceset vendimmarrëse si dhe informimit të publikut duke ruajtur parimin e aksesit të barabartë të grave në këtë proces.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Zbatimi i Marrëveshjes së Stabilizim-Asociimit, mbarëvajtja dhe përshpejtimi i procesit të anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian; mirë-menaxhimi i asistencës financiare të BE-së; krijimi i versionit shqip të acquis dhe anasjelltas si dhe vlerësimi i përputhshmërisë së përafrimit të acquis në legjislacionin shqiptar.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Marrëveshje financiare të nënshkruara (fonde të angazhuara)	100%	100%	100%	100%
Progresi në krijimin e versionit shqip të acquis (sasia e përkthyer kundrejt totalit të faqeve të *aquis*)	25%	37%	49%	60%
Numri i vlerësimeve ligjore për përputhshmërinë e akteve ligjore të propozuara me *acquis*, kundrejt PKIE	70%	70%	70%	80%

Numri i takimeve të institucioneve të përbashkëta Bashkimi Evropian – Shqipëri	100%	100%	100%	100%
Numri i raportimeve në kuadër të procesit të anëtarësimit	100%	100%	100%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja e eficencës dhe aftësisë përthithëse të fondeve të BE-së në Shqipëri, nëpërmjet përmirësimit të procesit të programimit dhe monitorimit të zbatimit të projekteve.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Ulja e numrit të projekteve problematike (kombëtare) kundrejt numrit total të projekteve të decentralizuara në zbatim	5%	4%	3%	3%
Realizimi i indikatorëve për disbursimin e transheve të mbështetjes buxhetore	70%	80%	80%	90%
Projekt-propozime të tërhequra pas aplikimit në ëBIF	20%	0%	0%	0%
Përqindja e projekteve me përfitues shqiptarë kundrejt numrit total të projekteve të miratuara nga programet e Bashkëpunimit Territorial	60%	60%	70%	80%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Koordinimi i pjesëmarrjes së Shqipërisë në programet e Bashkëpunimit Territorial			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi dhe rishikimi i Programeve të BT, ndjekja e procedurave për nënshkrimin e marrëveshjeve financiare dhe të partneriteteve, organizimi i thirrjeve për projekt-propozime, mbështetja ndaj aplikantëve, etj.			
Njësia Matëse	nr. programesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	8,900	8,900	8,900	8,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,113	890	890	890
Ndryshimi në % i Sasisë	...	25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-20.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,000	7,000	7,000	7,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,100	1,100	1,100	1,100
602. Mallrat dhe shërbimet	*800*	800	800	800
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*8,900*	*8,900*	*8,900*	*8,900*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Programe të Bashkëpunimit Territorial të menaxhuar			
Përshkrimi i Produktit:	Monitorimi i zbatimit të programeve të bashkëpunimit territorial			
Njësia Matëse	nr. programesh			
Sasia	8	10	10	10
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	8,900	8,900	8,900	8,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,113	890	890	890
Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-20.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,000	7,000	7,000	7,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,100	1,100	1,100	1,100
602. Mallrat dhe shërbimet	*800*	800	800	800

603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*8,900*	*8,900*	*8,900*	*8,900*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Monitorimi i zbatimit të programeve kombëtare IPA			
Përshkrimi i Produktit:	Monitorimi i projekteve në zbatim te decentralizuar, hartimi e dorëzimi i raporteve vjetore e sektoriale Komisionit Europian. Koordinimi i zgjidhjes së cështjeve problematike të projekteve në zbatim të centralizuar			
Njësia Matëse	nr. programesh			
Sasia	4	4	4	4
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	9,577	9,577	9,577	9,577
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,394	2,394	2,394	2,394
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	7,000	7,000	7,000	7,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,100	1,100	1,100	1,100
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,477*	1,477	1,477	1,477
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*9,577*	*9,577*	*9,577*	*9,577*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Programimi i asistencës financiare të BE-së sipas prioriteteve			
Përshkrimi i Produktit:	Mbledhja e projekt-ideve, diskutimi dhe prioritizimi i tyre në bashkëpunim me DBE, miratimi dhe nënshkrimi i Marrëveshjes Financiare vjetore dhe paketës përkatëse të projekteve IPA Kombëtare			
Njësia Matëse	nr. programesh			
Sasia	1	1	1	1
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	9,579	9,579	9,579	9,579
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9,579	9,579	9,579	9,579
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	7,000	7,000	7,000	7,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,100	1,100	1,100	1,100
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,479*	1,479	1,479	1,479
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 4	*9,579*	*9,579*	*9,579*	*9,579*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 5	Koordinimi i paketes WBIF, IPA Multi-country dhe Programet Evropiane			
Përshkrimi i Produktit:	Koordinimi i paketes se Instrumentit te Investimeve per Ballkanin Perendimor, IPA me Shume Vende Perfituese dhe Programet Evropiane			
Njësia Matëse	Numer paketash programesh/instrumentash			
Sasia	3	3	3	3
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	9,579	9,579	9,579	9,579
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,193	3,193	3,193	3,193
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,000	7,000	7,000	7,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,100	1,100	1,100	1,100
602. Mallrat dhe shërbimet	1,479	1,479	1,479	1,479
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 5	9,579	9,579	9,579	9,579
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Asistencë teknike për zbatimin e programeve të bashkëpunimit territorial			
Produkti 1	Koordinimi i pjesëmarrjes së Shqipërisë në programet e Bashkëpunimit Territorial			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi dhe rishikimi i Programeve të BT, ndjekja e procedurave për nënshkrimin e marrëveshjeve financiare dhe të partneriteteve, organizimi i thirrjeve për projekt-propozime, mbështetja ndaj aplikantëve, etj.			
Njësia Matëse	nr. programesh			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	8	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	49,505	47,240	47,020	47,020
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,188	4,724	4,702	4,702
Ndryshimi në % i Sasisë	...	25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-4.6%	-0.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-23.7%	-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	49,505	47,240	47,020	47,020
Kosto totale e produktit 1	*49,505*	*47,240*	*47,020*	*47,020*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Asistencë teknike për zbatimin e programeve të bashkëpunimit territorial			
Produkti 2	Programe të Bashkëpunimit Territorial të menaxhuar			
Përshkrimi i Produktit:	Monitorimi i zbatimit të programeve të bashkëpunimit territorial			
Njësia Matëse	nr. programesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	49,505	47,240	47,020	47,020
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,188	4,724	4,702	4,702
Ndryshimi në % i Sasisë	...	25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-4.6%	-0.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-23.7%	-0.5%	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	49,505	47,240	47,020	47,020
Kosto totale e produktit 2	*49,505*	*47,240*	*47,020*	*47,020*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1				
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2				
Përshkrimi i Produktit:	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 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 2				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Monitorimi dhe raportimi mbi zbatimin e plotë të Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit dhe hapjen e negociatave të anëtarësimit me Bashkimin Europian			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Hartimi/përditësimi cdo vit i Planit Kombëtar për Integrimin Europian dhe monitorimi i tij	100%	100%	100%	100%

Numri i takimeve të institucioneve të përbashkëta BE-Shqipëri	100%	100%	100%	100%
Numri i raportimeve në kuadër të procesit të anëtarësimit	100%	100%	100%	100%
Numri i vlerësimeve të përputhshmërisë së akteve ligjore të propozuara me acquis	100%	100%	100%	100%
Plani i përkthimit të *acquis* i realizuar në sasi dhe cilësi	100%	100%	100%	100%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Akte të acquis të përkthyera në shqip dhe anasjelltas			
Përshkrimi i Produktit:	Përkthimi dhe rishikimi i përkthimit të akteve të legjislacionit Europian në shqip dhe anasjelltas, përfshirë dokumenta të tjerë strategjikë të procesit të Integrimit Europian			
Njësia Matëse	nr. faqesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8,000	8,000	8,000	8,000
Kosto totale (në mijë lekë)	33,579	33,649	33,649	33,649
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	4	4	4
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.2%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,000	7,000	7,000	7,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,100	1,100	1,100	1,100
602. Mallrat dhe shërbimet	*25,479*	25,549	25,549	25,549

603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**33,579**	**33,649**	**33,649**	**33,649**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Takime të institucioneve të përbashkëta Shqipëri-BE të zhvilluara			
Përshkrimi i Produktit:	Takime të institucioneve të përbashkëta Shqipëri – Bashkimi Evropian (Këshilli i Stabilizim-Asociimit, Komiteti i Stabilizim-Asociimit, dhe nënkomitetet e Stabilizim-Asociimit) të zhvilluara			
Njësia Matëse	Numri i takimeve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	9	9	9	9
Kosto totale (në mijë lekë)	14,979	14,979	14,979	14,979
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,664	1,664	1,664	1,664

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	12,000	12,000	12,000	12,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,500	1,500	1,500	1,500
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,479*	1,479	1,479	1,479
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***14,979***	***14,979***	***14,979***	***14,979***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3 (shto produkte sipas rastit)	Raportime për shërbimet e Komisionit Europian të realizuara			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i kontributeve të Qeverisë Shqiptare për Raportin e KE-së për Shqipërinë			
Njësia Matëse	nr. raporteve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	7,378	7,378	7,378	7,378
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,689	3,689	3,689	3,689
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	5,000	5,000	5,000	5,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	900	900	900	900
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,478*	1,478	1,478	1,478
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***7,378***	***7,378***	***7,378***	***7,378***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4 (shto produkte sipas rastit)	Plani Kombëtar për Integrimin Europian (PKIE) i hartuar dhe monitoruar			
Përshkrimi i Produktit:	Plani Kombëtar për Integrimin Evropian i hartuar dhe monitoruar si dokumenti kryesor për planifikimin e procesit të përafrimit të legjislacionit shqiptar me *acquis*			
Njësia Matëse	numri i Planeve të hartuara dhe monitoruara			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	6,280	6,280	6,280	6,280
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,280	6,280	6,280	6,280
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	4,000	4,000	4,000	4,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	800	800	800	800

602. Mallrat dhe shërbimet	*1,480*	1,480	1,480	1,480
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***6,280***	***6,280***	***6,280***	***6,280***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5 (shto produkte sipas rastit)	Vlerësime të hartuara për përputhshmërinë e akteve të propozuara me acquis			
Përshkrimi i Produktit:	Dhënia e vlerësimeve juridike mbi përputhshmërinë e projektakteve shqiptare me legjislacionin e Bashkimit Evropian			
Njësia Matëse	nr. i vlerësimeve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	150	150	150	150
Kosto totale (në mijë lekë)	9,579	9,579	9,579	9,579
Kosto për njësi (në mijë lekë)	64	64	64	64
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,000	7,000	7,000	7,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,100	1,100	1,100	1,100
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,479*	1,479	1,479	1,479
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	*9,579*	*9,579*	*9,579*	*9,579*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Projekti IPA 2014 "EU Facility/Mbështetje për procesin e integrimit Europian"			
Produkti 4	Plani Kombëtar për Integrimin Europian (PKIE) i hartuar dhe monitoruar			
Përshkrimi i Produktit:	Plani Kombëtar për Integrimin Evropian i hartuar dhe monitoruar si dokumenti kryesor për planifikimin e procesit të përafrimit të legjislacionit shqiptar me *acquis*			
Njësia Matëse	numri i Planeve të hartuara dhe monitoruara			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	42,534	10,600	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	42,534	10,600	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-75.1%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-75.1%	-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/SMEI IV	42,534	10,600	0	0
Kosto totale e produktit 4	*42,534*	*10,600*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Projekti IPA 2014 "EU Facility/Mbështetje për procesin e integrimit Europian"			
Produkti 5 (shto produkte sipas rastit)	Vlerësime të hartuara për përputhshmërinë e akteve të propozuara me acquis			
Përshkrimi i Produktit:	Dhënia e vlerësimeve juridike mbi përputhshmërinë e projektakteve shqiptare me legjislacionin e Bashkimit Evropian			
Njësia Matëse	nr. i vlerësimeve			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	150	150	150	150
Kosto totale (në mijë lekë)	42,534	20,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	284	133	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-53.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-53.0%	-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/SMEI IV	42,534	20,000	0	0
Kosto totale e produktit 5	*42,534*	*20,000*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Projekti IPA 2015 "Instrumenti për mbështetjen e shoqërisë civile në kuadrin e Integrimit Europian"			
Produkti 3	Raportime për shërbimet e Komisionit Europian të realizuara			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i kontributeve të Qeverisë Shqiptare për Raportin e KE-së për Shqipërinë			
Njësia Matëse	nr. raporteve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	0	135,920	61,740	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	67,960	30,870	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-54.6%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-54.6%	-100.0%
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/Instrumenti për shoqërinë civile	0	135,920	61,740	0
Kosto totale e produktit 3	*0*	*135,920*	*61,740*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Projekti IPA Project Preparation Facility*			
Produkti 3, 4	Programimi i asistences se BE-se sipas prioriteteve/ Monitorimi i zbatimit te programeve IPA			
Përshkrimi i Produktit:	Asistence teknike per programimin dhe monitorimin e projekteve IPA			
Njësia Matëse	nr. programeve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	126,922			0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	25,384	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 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara/PPF	*126,922*	0	0	0
Kosto totale e produktit 3	*126,922*	*0*	*0*	*0*
**** Ky projekt nuk u kontraktua. Vlera 2018 eshte vendosur per efekt te pasqyrimit te shumes se planifikuar ne buxhetin 2018***				
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***	**429,330**	**379,400**	**274,180**	**212,440**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**429,330**	**379,400**	**274,180**	**212,440**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-11.6%***	***-27.7%***	***-22.5%***
600. Pagat	70,000	70,000	70,000	70,000
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,900	10,900	10,900	10,900
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	37,430	37,500	37,500	37,500
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.2%*	*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	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	311,000	261,000	155,780	94,040
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-16.1%*	*-40.3%*	*-39.6%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	45	45	45	45
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	...	...	...	...

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Ministria e Brendshme	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	16	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Zbatimi i programit politik të Këshillit të Ministrave, nëpërmjet funksioneve dhe kompetencave të Ministrisë së Brendshme, për arritjen e standardeve të shtetit të së drejtës në fushën e sigurisë dhe rendit publik, në parandalimin dhe luftën ndaj krimit, në shërbim të të drejtave dhe lirive të garantuara nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë.	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Planifikim Menaxhimi	01110	Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të punëve të brendshme, nëpërmjet kryerjes së sherbimeve publike, koordinimit dhe monitorimit të përformancës së programeve të Ministrisë si dhe promovimi i zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese në të gjitha nivelet për të bërë të mundur përgatitjen dhe implementimin e politikave dhe kuadrit ligjor, në përputhje me standartet e BE-së. Vënia nën kontroll e situatës ndërtimore si dhe vendosja e sanksioneve për parandalimin e situatave të paligjshme.
Garda e Republikës	03150	Ruajtja e Presidentit të Republikës, Kryetarit të Kuvendit, Kryeministrit dhe familjet e tyre, personalitetet e larta të këtij rangu që vizitojnë vendin tonë, Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, Z/Kryetarët e Kuvendit, Anëtarët e KM, Kryetarit te Gjykatës së Lartë, Prokurorit të Përgjithshëm, Kryetarit të KLSH, Guvernatorit te Bankës, Avokatit te Popullit, Kryetarit te KQZ-së, Kryetarit te Maxhorancës, Kryetarit te Partisë më të madhe të Opozitës Parlamentare, Kryetarit te Bashkisë së Tiranës dhe familjet, selitë dhe rezidencat qeveritare.

Policia e Shtetit	03140	Realizon parandalimin, hetimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale ne përgjithësi e trafiqeve, krimit te organizuar e terrorizmit ne veçanti, nëpërmjet aplikimit te modelit te inteligjencës kriminale te teknikave speciale te hetimit, rritjes se bashkëpunimin ndërinstitucional e ndërkombëtar, forcimit te masave për rritjen e parametrave te sigurisë ne vend. Sigurimi i rendit publik, mbrojtja e qytetarëve dhe pronës publike e private, rritja e parametrave të sigurisë rrugore, krijimi i një mjedisi të sigurt për komunitetin, nëpërmjet shërbimeve profesionale, në kohë dhe me cilësi dhe policimit me standardet me të larta të përformancës. Hartimi dhe zbatimi i politikave për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror ne Republikën e Shqipërisë, duke punuar në bashkëpunim me Shërbimin Doganor Shqiptar, Shërbimin Fito Sanitar, Shërbimin Veterinar, Drejtorinë Konsullore, Rojën Bregdetare dhe në përputhje me marrëveshjet bilaterale. Përmirësimi i kushteve te punes e te teknollogjise për plotësimin e infrastrukturës të strukturave operacionale dhe mbështetëse me synim realizimin e objektivave strategjike te Policisë Shtetit, rritjen e standardeve të menaxhimit të burimeve njerëzore. Formimi dhe kualifikimi i punonjësve të policisë, sipas standarteve të policive Europiane, Reformim i Arsimit Policor, duke përafruar legjislacionin me atë të BE-së.
Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara	01160	Prefekti i qarkut ndjek dhe merr masa për plotësimin nga të gjitha institucionet në nivel qarku të detyrimeve që ata kanë për të garantuar sovranitetin, rendin kushtetues dhe shëndetin publik. Struktura lokale e administrimit dhe mbrojtjes së tokës kanë për qëllim përcaktimin, dokumentimin e të dhënave për vlerën dhe përdorimin e tokës si dhe mbrojtjen fizike nga erozioni, ndotja dhe degradimi.Gjithashtu bën dhënien e ndihmës për garantimin e vazhdueshmërisë së funksioneve dhe shërbimeve publike, në nivel vendor, në kuadër të zbatimit të reformës administrativo-territoriale.
Gjendja Civile	01170	Shërbimi i gjendjes civile siguron shërbimin e regjistrimit dhe përditësimit të të dhënave të shtetasve në Regjistrat Kombëtar të Gjendjes Civile dhe ne Regjistrin Kombëtar te Adresave. Informacioni i shërbimit të gjendjes civile është tërësia e të dhënave personale, që vërteton lindjen, ekzistencën, individualitetin e shtetasve, si dhe marrëdhëniet ndërmjet tyre. Këto të dhëna shërbejnë për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të shtetasve në marrëdhëniet me shoqërinë e shtetin shqiptar, si dhe për ushtrimin e funksioneve të organeve dhe institucioneve shtetërore.

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim Menaxhimi			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të punëve të brendshme, nëpërmjet kryerjes së sherbimeve publike, koordinimit dhe monitorimit të përformancës së programeve të Ministrisë si dhe promovimi i zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese në të gjitha nivelet për të bërë të mundur përgatitjen dhe implementimin e politikave dhe kuadrit ligjor, në përputhje me standartet e BE-së. Vënia nën kontroll e situatës ndërtimore si dhe vendosja e sanksioneve për parandalimin e situatave të paligjshme.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Të kontribuojë në ngritjen e kapaciteteve të stafit të Ministrisë, duke bërë të mundur kordinimin e politikave për planifikimin dhe arritjen e rezultateve në përdorimin me efektivitet të fondeve duke hartuar dhe zbatuar strategji për minimizimin e riskut. Sigurimi i legjislacionit në fushën e ndertimit dhe planifikimit të territorit, të burimeve ujore si dhe ushtrimi i kontrolleve dhe zbatimi i sanksioneve.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
1. Sigurimi i bashkëpunimit dhe kordinimit të politikave me programet e tjera të MB.	18%	20%	22%	24%
2. Rritja e kapaciteteve menaxhuese dhe mbeshtetja administrative.	26%	29%	32%	35%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale në strukturat e Ministrise.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
1. Burime financiare, njerezore të menaxhuara me eficense.	80%	82%	84%	96%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Raporte financiare, zbatimi dhe monitorimi.			
Përshkrimi i Produktit:	Përgatitja e raporteve të ndryshme financiare për të gjitha programet.			
Njësia Matëse	Nr. raportesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	91	92	92	92
Kosto totale (në mijë lekë)	84,660	85,700	85,700	85,700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	930	932	932	932
Ndryshimi në % i Sasisë	...	1.1%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	...	1.2%	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	61,060	62,000	62,000	62,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,000	10,100	10,100	10,100
602. Mallrat dhe shërbimet	*13,600*	13,600	13,600	13,600
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*84,660*	*85,700*	*85,700*	*85,700*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Raporte kontrolli dhe auditimi			
Përshkrimi i Produktit:	Pergatitja e raporteve dhe gjetjeve te auditimit te brendshem sipas standarteve europiane.			
Njësia Matëse	Nr. Raportesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	89	90	90	90
Kosto totale (në mijë lekë)	69,700	70,800	70,800	70,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	783	787	787	787
Ndryshimi në % i Sasisë		1.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.4%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	30,400	31,200	31,200	31,200
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,300	5,400	5,400	5,400
602. Mallrat dhe shërbimet	*34,000*	34,200	34,200	34,200
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				

Kosto totale e produktit 2	*69,700*	*70,800*	*70,800*	*70,800*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Rrjet funksional kompjuterik eficent për të gjithë sektorët sipas niveleve.			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e sistemit kompjuterik dhe faqes së internetit të Ministrisë për një komunikim të shpejte dhe të sigurtë të informacionit dhe pasqyrimin me transparencë të punës së Ministrisë.			
Njësia Matëse	Nr. Paisjesh IT			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	193	194	194	194
Kosto totale (në mijë lekë)	36,500	36,800	36,800	36,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	189	190	190	190
Ndryshimi në % i Sasisë		0.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.3%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,600	3,800	3,800	3,800
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	900	1,000	1,000	1,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*32,000*	32,000	32,000	32,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*36,500*	*36,800*	*36,800*	*36,800*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Mjete transportit të sherbyera			
Përshkrimi i Produktit:	Do të përmirësohen standartet e sherbimeve dhe mirembajtja e mjeteve të transportit.			
Njësia Matëse	Nr. mjetesh			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	77	77	77	77
Kosto totale (në mijë lekë)	138,700	140,000	140,000	140,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,801	1,818	1,818	1,818
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 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	70,500	71,200	71,200	71,200
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	13,700	13,800	13,800	13,800
602. Mallrat dhe shërbimet	*54,500*	55,000	55,000	55,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*138,700*	*140,000*	*140,000*	*140,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Raporte per menaxhimin dhe monitorimin e burimeve njerezore			
Përshkrimi i Produktit:	Rekrutimi dhe trajnimi i punonjësve sipas legjislacionit dhe me asistencën e partnerëve ndërkombetar.			
Njësia Matëse	Nr. Punonjësish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	98	98	98	98
Kosto totale (në mijë lekë)	90,200	90,400	90,400	90,400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	920	922	922	922
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	53,200	53,200	53,200	53,200

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	11,100	11,100	11,100	11,100
602. Mallrat dhe shërbimet	*10,400*	12,600	12,600	12,600
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*3,500*	3,500	3,500	3,500
606. Transferta për familjet dhe individët	*12,000*	10,000	10,000	10,000
Kosto totale e produktit 4	*90,200*	*90,400*	*90,400*	*90,400*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	Femra të përfaqësuara në nivelet drejtuese të ministrisë			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e perfaqesimt të femrave në funksionet drejtuese të Ministrise.			
Njësia Matëse	Nr. personash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	31	31	31	31
Kosto totale (në mijë lekë)	35,054	35,800	35,800	35,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,131	1,155	1,155	1,155
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	25,350	25,750	25,750	25,750
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,404	5,450	5,450	5,450
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,300*	*4,600*	*4,600*	*4,600*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 5	*35,054*	*35,800*	*35,800*	*35,800*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 5 (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M160493	Rikonstruksion i Hotelit Nr. 1 dhe mobilimi, Sh.P.D .			
Produkti 1	Godine e Rikonstruktuar dhe e Mobiluar			
Përshkrimi i Produktit:	Godina eshte totalisht e amortizuar, jashte funksionit për akomodimin e pushuesve dhe të personave policor që trajnohen si dhe e pamobiluar.			
Njësia Matëse	Nr. Godine			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	80,000	83,000	27,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	80,000	83,000	27,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	3.8%	-67.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	3.8%	-67.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		80,000	83,000	27,000
Kosto totale e produktit 1	*0*	*80,000*	*83,000*	*27,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Ne kete vlere sebashku me rikonstruksinin e godines do të behet edhe mobilimi e për pasojë luhatja e kostos nuk është reale pasi si njësi matese eshte vendosur vetem nr. godine dhe jo nr. paisjesh për mobilim.			
M160987	Rikonstruksion i Hotelit Nr. 3, Sh.P.D			
Produkti 2	Godinë e Rikonstruktuar			
Përshkrimi i Produktit:	Godina eshte totalisht e amortizuar, jashte funksionit per akomodimin e pushuesve dhe te personave policor qe trajnohen.			
Njësia Matëse	Nr. Godine			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				1
Kosto totale (në mijë lekë)				28,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	28,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				28,000
Kosto totale e produktit 2	*0*	*0*	*0*	*28,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
M160817	Rikonstruksion i çatise kapanonit makinave rezerve, çatise magazines pjeseve të këmbimit, motorrave dhe gomave në Q.SH.A.M.T.			
Produkti 3	Çati te rikonstruktuara			
Përshkrimi i Produktit:	Çatite e një kapanoni dhe tri magazinave jane të demtuara dhe të mbuluara me material jashte kushteve shendetesore.			
Njësia Matëse	Nr. çatish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		2	2	
Kosto totale (në mijë lekë)		27,011	9,449	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	13,506	4,725	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-65.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-65.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		27,011	9,449	
Kosto totale e produktit 3	*0*	*27,011*	*9,449*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X	Në këtë produkt është perfshire rikonstruksioni i dy çative me siperfaqe të ndryshme e për pasojë luhatja e kostos nuk është e matshme.			
	Rikonstruksion i Objektit të Arkivit të Ministrise së Brendshme në QFMT-Mullet			
Produkti 4	Godinë e Rikonstruktuar			
Përshkrimi i Produktit:	Godina eshte totalisht e amortizuar, jashte funksionit per arkivimin e dokumentacionit.			
Njësia Matëse	Nr. Godine			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		1		0
Kosto totale (në mijë lekë)		35,000		0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	35,000	#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 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		35,000		
Kosto totale e produktit 2	*0*	*35,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Krijimi i një sistemi bashkëkohor të inteligjencës dhe informacionit në lidhje me hetimin e veprave penale të punonjësve të Policisë, PMNZSH, Gardës dhe shtetasve shqiptare të përfshirë në veprimtari të krimit të organizuar.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
1. Ngritja e një sistemi të qëndrueshëm nga SH.Ç.B.A për inspektimin e veprave penale.	84%	86%	88%	90%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Akte ligjore dhe procese prokurimi.			
Përshkrimi i Produktit:	Përmirësimi i akteve ligjore që sigurojne zbatimin e politikave dhe përmbushjen e objektivave për forcimin e kapaciteteve prokuruese.			
Njësia Matëse	Nr. Aktesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	130	130	130	130
Kosto totale (në mijë lekë)	97,300	97,800	97,800	97,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	748	752	752	752
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.5%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	63,700	64,200	64,200	64,200
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	13,400	13,400	13,400	13,400
602. Mallrat dhe shërbimet	*20,200*	20,200	20,200	20,200
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				

Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**97,300**	**97,800**	**97,800**	**97,800**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	...			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Sistem bashkëkohor i inteligjencës dhe informacinit për të menaxhuar praktikat e ankesave, inspektimeve dhe hetimeve të kryera nga SH.Ç.B.A			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e performances duke ruajtur treguesit e arritur në parandalimin dhe goditjen e veprimtarise së kundraligjshme të punonjësve të strukturave që janë objekt i SH.Ç.B.A			
Njësia Matëse	Nr. praktikash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	780	780	786	786
Kosto totale (në mijë lekë)	161,745	162,100	162,100	162,100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	207	208	206	206
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.2%	-0.8%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	100,946	100,946	100,946	100,946
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	16,199	16,199	16,199	16,199
602. Mallrat dhe shërbimet	*44,600*	44,955	44,955	44,955
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***161,745***	***162,100***	***162,100***	***162,100***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M160913,M160911,M160220,M160002	Blerje paisjesh te ndryshme administrative per SHÇBA, Aparatin, IKMT, SH.P.D			
Produkti 1	Paisje zyre të blera.			
Përshkrimi i Produktit:	Kompletim dhe zevendesimi i paisjeve te zyrave te vjeteruara me të reja ne Ap, IKMT dhe SHPD.			
Njësia Matëse	Nr. Paisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia	0	12	18	34
Kosto totale (në mijë lekë)	0	10,000	15,400	30,344
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	833	856	892
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	50.0%	88.9%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	54.0%	97.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	2.7%	4.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	10,000	15,400	30,344
Kosto totale e produktit 1	*0*	*10,000*	*15,400*	*30,344*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Produkti 2	Paisje kompjuterike te blera			
Përshkrimi i Produktit:	Kompletim dhe zevendesimi i paisjeve elektronike te vjeteruara me te reja ne IKMT.			
Njësia Matëse	Nr. Paisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	6	9
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	5,000	7,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	833	833
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	50.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	50.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	5,000	7,500
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*5,000*	*7,500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
Produkti 3	Paisje zyre dhe pergjimi te blera			
Përshkrimi i Produktit:	Kompletim i strukturave të trupes operacionale te SH.Ç.B.A. dhe zevendesimi i paisjeve te zyrave te vjeteruara me te reja.			
Njësia Matëse	Nr. Paisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	6	0	22
Kosto totale (në mijë lekë)	30,000	5,000	0	20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	15,000	833	#DIV/0!	909
Ndryshimi në % i Sasisë	...	200.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-83.3%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-94.4%	#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	*30,000*	5,000	0	20,000
Kosto totale e produktit 3	*30,000*	*5,000*	*0*	*20,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M160301,M160475	Blerje automjete transporti për SHÇBA dhe Aparatin e MB.			
Produkti 1	Automjete transporti ne funksion të SHÇBA dhe Aparatit te MB,			
Përshkrimi i Produktit:	Paisja me automjete te reja te tipeve te ndryshme per shkak te perfshirjes edhe te SHÇBA ne procesin e vetingut ne sistemin e drejtesise dhe prokurorise si dhe automjete te reja per Aparatin e MB.			
Njësia Matëse	Nr. Automjete			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	20	17	6	0
Kosto totale (në mijë lekë)	33,000	29,000	10,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,650	1,706	1,667	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-15.0%	-64.7%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-12.1%	-65.5%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	3.4%	-2.3%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*33,000*	29,000	10,000	0
Kosto totale e produktit 1	*33,000*	*29,000*	*10,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Përmbushja e të drejtave per arsimim, punësim, kujdes shoqëror e shendetësor të personave që kanë aplikuar dhe përfituar mbrojtje ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
1. Mbeshtetja e kostos se arsimimit, punesimit si dhe kujdesit shoqeror e shendetesor te personave qe kane perfituar azil.	80%	82%	84%	86%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi

Produkti 1	Azilkerkues te trajtuar me sherbime rezidenciale			
Përshkrimi i Produktit:	Trajtimi dhe mbrojtja e perkohshme e azilkerkuesve ne qendren kombetare pritese te azilkerkuesve babrru.			
Njësia Matëse	Nr. personash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	66	66	68	68
Kosto totale (në mijë lekë)	73,100	73,400	73,400	73,400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,108	1,112	1,079	1,079
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	3.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.4%	-2.9%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	35,000	35,000	35,000	35,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	9,400	9,400	9,400	9,400
602. Mallrat dhe shërbimet	*28,700*	29,000	29,000	29,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**73,100**	**73,400**	**73,400**	**73,400**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	...			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M160227	Rikonstruksion i 5 Godinave dhe ndertim i sistemit te ngrohjes ne Q.K.P.Azilkerkuesve.			
Produkti 1	Godina te rikonstruktuara ne Q.K.P.A			
Përshkrimi i Produktit:	Godinat per azilkerkuesit jane rikonstruktuar dhe perfunduar ne Vitn 2017 dhe diferenca 10 005 mijë leke eshte detyrim i palikujduar.			
Njësia Matëse	Nr. godine			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				1
Kosto totale (në mijë lekë)				10,005
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	10,005

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

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	29,000	29,000	29,000	29,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*33,800*	34,200	34,200	34,200
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**256,800**	**257,200**	**257,200**	**257,200**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)		...		
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**1,106,759**	**1,236,011**	**1,172,849**	**1,172,849**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**1,106,759**	**1,236,011**	**1,172,849**	**1,172,849**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***11.7%***	***-5.1%***	***0.0%***
600. Pagat	637,756	641,296	641,296	641,296
Ndryshimi në % i Pagave		*0.6%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	114,403	114,849	114,849	114,849
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.4%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	276,100	280,355	280,355	280,355
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*1.5%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	3,500	3,500	3,500	3,500
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	12,000	10,000	10,000	10,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*-16.7%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	63,000	186,011	122,849	122,849
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*195.3%*	*-34.0%*	*0.0%*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	783	783	783	783
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	122	122	122	122

Emërtimi i Programit Buxhetor	Garda e Republikës			
Kodi i Programit	03150			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Ruajtja e Presidentit të Republikës, Kryetarit të Kuvendit, Kryeministrit dhe familjet e tyre, personalitetet e larta të këtij rangu që vizitojnë vendin tonë, Kryetarit të Gjykatës Kushtetuese, Z/Kryetarët e Kuvendit, Anëtarët e KM, Kryetarit te Gjykatës së Lartë, Prokurorit të Përgjithshëm, Kryetarit të KLSH, Guvernatorit te Bankës, Avokatit te Popullit, Kryetarit te KQZ-së, Kryetarit te Maxhorancës, Kryetarit te Partisë më të madhe të Opozitës Parlamentare, Kryetarit te Bashkisë së Tiranës dhe familjet, selitë dhe rezidencat qeveritare.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Te kontribuoje në përmiresimin e vazhdueshëm të Sigurise së Personaliteteve Vendas dhe të Huaj, të Objekteve të Rendesise së Veçante nepermjet rritjes se kapaciteteve menaxhuese dhe përputhjes me standartet europiane ne fushen e sigurise, duke synuar arritjen e nivelit 100% të sigurisë,			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
1. Siguri e lartë e personaliteteve vendase dhe të huaja në përputhje me standartet europiane.	94%	96%	98%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja e nivelit të sigurise të Personaliteteve të Larta Shtetërore dhe Objekteve të Rëndësisë së Veçantë duke synuar kritere te larta te rekrutimit te gardisteve profesioniste, duke synuar permiresimin e parametrave fizike dhe nivelin arsimor te tyre.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
1. Rekrutimi i gardistëve më profesioniste në fushën e sigurisë.	84%	86%	88%	90%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Personalitete VIP vendas dhe te huaj të ruajtur nga Garda.			
Përshkrimi i Produktit:	Marrja e masave të nevojshme për mbrojtjen fizike të personaliteteve të ndryshme vendase dhe atyre të huaj që vizitojnë vendin tonë.			
Njësia Matëse	Nr. personash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	110	110	110	110
Kosto totale (në mijë lekë)	1,315,369	1,276,369	1,276,369	1,276,369
Kosto për njësi (në mijë lekë)	11,958	11,603	11,603	11,603
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-3.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-3.0%	0.0%	0.0%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	943,841	910,441	910,441	910,441
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	162,528	155,928	155,928	155,928
602. Mallrat dhe shërbimet	*209,000*	210,000	210,000	210,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*1,315,369*	*1,276,369*	*1,276,369*	*1,276,369*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Per vitet 2019-2021 nuk jane financuar efektet e rritjes se pagave prandaj delkostoja me e ulet.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Menaxhimi efektiv i burimeve njerëzore dhe financiare nëpermje përdorimit efiçent dhe efektiv të fondeve buxhetore të akorduara.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
1. Burime financiare, njerëzore të menaxhuara me eficense.	84%	86%	88%	90%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Raporte per menaxhimin e burimeve financiarevdhe njerezore,			
Përshkrimi i Produktit:	Pergatitja e raporteve që sigurojnë përdorimin me efektivitet te fondeve buxhetore.			
Njësia Matëse	Nr. Raportesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	190	190	190	190
Kosto totale (në mijë lekë)	187,400	187,400	187,400	187,400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	986	986	986	986
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	115,200	115,200	115,200	115,200
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	21,200	21,200	21,200	21,200
602. Mallrat dhe shërbimet	*24,000*	24,000	24,000	24,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*27,000*	*27,000*	*27,000*	*27,000*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**187,400**	**187,400**	**187,400**	**187,400**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	...			
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Modernizimi i infrastrukturës dhe mjeteve që disponon Garda e Republikës duke synuar në rinovimin periodik me qëllim rritjen e shkallës së operacionalitetit të strukturës.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
1. Ngritja e nje sistemi për sigurine maksimale të personaliteteve.	90%	92%	94%	96%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M160861	Blerje mjete transporti per Garden e Republikes			
Produkti 1	Mjete transporti per Garden e Republikes			
Përshkrimi i Produktit:	Paisja me mjete te reja te tipeve te ndryshme per shkak te perfshirjes edhe te Gardes ne procesin e vetingut ne sistemin e drejtesise.			
Njësia Matëse	Nr. mjetesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	22	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	51,200	431	10,000	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,327	431	#DIV/0!	#DIV/0!
Produkti 2	Pajisje të ndryshme për funksionimin normal të përditshëm të aktivitetit në ambjentete e punës në Gardën e Republikës			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje e paisjeve te reja per permiresimin e infrastruktures në perdorim.			
Njësia Matëse	Nr.paisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	480			
Kosto totale (në mijë lekë)	50,000			

Kosto për njësi (në mijë lekë)	104	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Produkti 3	Godine e Rikonstruktuar dhe Shesh i Asfaltuar ne Garde,			
Përshkrimi i Produktit:	Godina e njesise speciale eshte totalisht e amortizuar dhe sheshi i demtuar.			
Njësia Matëse	Nr. Godine			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	8,800			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,800	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Produkti 4	Magazina dhe ofiçine e rikonstruktuar në Komandën e Gardës.			
Përshkrimi i Produktit:	Godina e magazines sebashku me oficinen per riparimin e mjeteve jane te amortizuara…			
Njësia Matëse	Nr. Godine			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		2		
Kosto totale (në mijë lekë)		11,569		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	5,785	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		11,569		
Kosto totale e produktit 4	*0*	*11,569*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
	Blerje pajisje Speciale Armatimi për Drejtorinë për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Anëtarëve të vetingut dhe Ambasadorit të BE në Njësinë Speciale.			
Produkti 5	Paisje Speciale Armatimi për Drejtorinë për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Anëtarëve të vetingut dhe Ambasadorit të BE në Njësinë Speciale.			
Përshkrimi i Produktit:	Paisja me Mjete Speciale Armatimi per shkak te perfshirjes edhe te Gardes ne procesin e vetingut ne sistemin e drejtesise.			
Njësia Matëse	Nr. Godine			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	400	0		

Kosto totale (në mijë lekë)	50,000	0		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	125	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*50,000*			
Kosto totale e produktit 4	*50,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas	**1,662,769**	**1,475,769**	**1,473,769**	**1,473,769**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas	**1,662,769**	**1,475,769**	**1,473,769**	**1,473,769**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		*-11.2%*	*-0.1%*	*0.0%*
600. Pagat	1,059,041	1,025,641	1,025,641	1,025,641
Ndryshimi në % i Pagave		*-3.2%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	183,728	177,128	177,128	177,128
602. Mallrat dhe shërbimet	233,000	234,000	234,000	234,000
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	27,000	27,000	27,000	27,000
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktivet e trupëzuara	160,000	12,000	10,000	10,000
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	1,408	1,408	1,408	1,408
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

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	Policia e Shtetit
Kodi i Programit	03140
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021

Përshkrimi i Programit

Realizon parandalimin , hetimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale ne përgjithësi e trafiqeve, krimit te organizuar e terrorizmit ne veçanti, nëpërmjet aplikimit te modelit te inteligjencës kriminale te teknikave speciale te hetimit , rritjes se bashkëpunimin ndërinstitucional e ndërkombëtare , forcimit te masave për rritjen e parametrave te sigurisë ne vend. Sigurimi i rendit publik, mbrojtja e qytetarëve dhe pronës publike e private, rritja e parametrave të sigurisë rrugore, krijimi i një mjedisi të sigurt për komunitetin, nëpërmjet shërbimeve profesionale, në kohë dhe me cilësi dhe policimit me standardet me të larta të përformancës.
Hartimi dhe zbatimi i politikave për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufirit shtetëror ne Republikën e Shqipërisë, duke punuar në bashkëpunim me Shërbimin Doganor Shqiptar, Shërbimin Fito Sanitar, Shërbimin Veterinar, Drejtorinë Konsullore, Rojën Bregdetare dhe në përputhje me marrëveshjet bilaterale. Përmirësimi i kushteve te punes e te teknollogjise për plotësimin e infrastrukturës të strukturave operacionale dhe mbështetëse me synim realizimin e objektivave strategjike te Policisë Shtetit, rritjen e standardeve të menaxhimit të burimeve njerëzore. Formimi dhe kualifikimi i punonjësve të policisë, sipas standarteve të policive Europiane; Reformim i Arsimit Policor, duke përafruar legjislacionin me atë të BE-së.

Qëllimet e Politikës së Programit	Lufta pa kompromis dhe ndeshkimi I ashper penal ndaj grupeve dhe /ose organizatave kriminale te ndryshme , si dhe I grupeve me axhenda eksremiste te dhunshme dhe terroriste duke shenjesteruar dhe goditur veprimtarine e krimit te organizuar e rrjetet kriminale , sekuestruar dhe konfiskuar cdo aset ekonomik te paligjshem. Përforëcimi i zbatimit të ligjit për rritjen e nivelit të sigurisë publike dhe asaj rrugore. Menaxhimi efektiv, efecient dhe i integruar i kufijve nëpërmjet mirëfunksionimit të 27 pikave të kalimit kufitar në Republikën e Shqipërisë. Forcimi i kapaciteteve institucionale, garantimi i pavarësisë operacionale të policisë së shtetit dhe Konsolidimi i arsimit, kualifikimit dhe veçanërisht trajnimit të vazhdueshëm e të profilizuar të strukturave të Policisë së Shtetit.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Parandalimi I veprave te renda Kriminale	55 vrasje	52 vrasje	50 vrasje	47 vrasje

Hetime te kurorzuara me ndeshkim nga organet e drejtesise	Rritja me 3 % krahasuar me vitin 2017	Rritja me 3 % krahasuar me vitin 2018	Rritja me 3 % krahasuar me vitin 2019	Rritja me 3 % krahasuar me vitin 2020
Numër provash shkencore të te realizuara	340 numer provash ,	350 numer provash , rritje me 3%	361 numer provash , riitje me 3%	372 numer provash , rritje me 3 %
Rritja e besueshmerise se publikut ndaj strukturave hetimore te policise	Rritja me 2 % krahasuar me vitin 2017	Rritja me 2 % krahasuar me vitin 2018	Rritja me 2 % krahasuar me vitin 2019	Rritja me 2 % krahasuar me vitin 2020
Ulja e numrit te aksidenteve rrugore	1959	**trend zbitës ne masen 1 % cdo vit**	**trend zbitës ne masen 1 % cdo vit**	**trend zbitës ne masen 1 % cdo vit**
Shpejtësia e reagimit ndaj krimeve	23 minuta	20 minuta	17 minuta	15 minuta
Shpejtësia e reagimit ndaj krimeve të dhunës në familje	20 minuta	18 minuta	16 minuta	14 minuta
Koha e procedimit/kontrollit kufitar per kalimtare	30"	26"	22"	17"
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rritja e numrit të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit dhe terrorizmit .			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Persona te arrestuar per Vepra Penale te kryera	8689 persona te arrestuar	9123	9579	10058
Kufizimi I aktivitetit të grupeve kriminale e goditjes dhe sekuestros se aseteve financiare .	38.9 milion euro	40 milion	41.2 milion	42,.4 milion
Zgjerimi I ifushes së hetimeve ndaj korrupsionit dhe pastrimit te parave	54 operacionesh	5% me shume	5% me shume	5% me shume
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Krime të hetuara			
Përshkrimi i Produktit:	Hetime proaktive të realizuara nga strukturat policore , me inisiativën e policisë e informacioneve nga institucionet e tjera te zbatimit të ligjit, ose me njoftime (denoncime, kallëzime nga të tretët) duke përdorur metoda speciale të hetimit			
Njësia Matëse	Numer hetimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	37,749	37,546	37,692	37,546
Kosto totale (në mijë lekë)	2,636,489	2,628,199	2,638,437	2,628,199
Kosto për njësi (në mijë lekë)	70	70	70	70
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-0.5%	0.4%	-0.4%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-0.3%	0.4%	-0.4%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	353,496	345,206	345,206	345,206
602. Mallrat dhe shërbimet	*182,993*	*182,993*	*193,231*	*182,993*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit	*2,636,489*	*2,628,199*	*2,638,437*	*2,628,199*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Prova shkencore te siguruara			
Përshkrimi i Produktit:	Operacione përgjimi të realizuara nga Drejtoria e Forcës se Posaçme Operacionale në DPPSH, me iniciativën e policisë dhe institucioneve të zbatimit të ligjit			
Njësia Matëse	Numër provash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	66	66	66	66
Kosto totale (në mijë lekë)	1,048,986	1,048,986	1,048,986	1,048,986
Kosto për njësi (në mijë lekë)	15,894	15,894	15,894	15,894
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	*720,176*	*720,176*	*720,176*	*720,176*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	120,269	120,269	120,269	120,269
602. Mallrat dhe shërbimet	*150,067*	*150,067*	*150,067*	*150,067*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët	58,474	58,474	58,474	58,474
Kosto totale e produktit	1,048,986	1,048,986	1,048,986	1,048,986
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 3	Masa mbrojtese te menjehershme ndaj grave dhe vajzave			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit te masave te menjehershme mbrojtese per grate dhe vajzat e dhunuara ne masen 10%			
Njësia Matëse	Numer rastesh mbrojtjeje			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	2,363	2,363	2,445	2,530
Kosto totale (në mijë lekë)	50,248	50,248	50,248	50,248
Kosto për njësi (në mijë lekë)	21	21	21	20
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	3.5%	3.5%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	-3.4%	-3.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	27,884	27,884	27,884	27,884
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	8,470	8,470	8,470	8,470
602. Mallrat dhe shërbimet	13,894	13,894	13,894	13,894
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit	50,248	50,248	50,248	50,248
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 4	Operacione te posacme konvencionale			
Përshkrimi i Produktit:	Operacione proaktive që nisen me iniciativën e policisë, të organizuar bazuar në informacionin e ardhur nga policia, duke përdorur metoda shkencore hetimi si përgjimi, filmime, interceptime të bisedave apo komunikimeve në mënyre direkte ose në distancë			
Njësia Matëse	Numër operacionesh konvencionale			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	160	160	160	160

Kosto totale (në mijë lekë)	194,742	194,742	194,742	194,742
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,217	1,217	1,217	1,217
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	135,000	135,000	135,000	135,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	22,300	22,300	22,300	22,300
602. Mallrat dhe shërbimet	33,667	33,667	33,667	33,667
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	3,775	3,775	3,775	3,775
Kosto totale e produktit	194,742	194,742	194,742	194,742
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	Operacione policore ndaj ekstremisteve e grupeve terroriste			
Përshkrimi i Produktit:	Operacione proaktive të realizuara , me inisiativën e policisë, ose me njoftime (denoncime, kallëzime nga të tretët) duke përdorur metoda speciale të hetimit, metoda gjurmuese policore si vëzhgime, ndjekje, etj per aktet terroriste			
Njësia Matëse	Numer operacionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	58	49	49	49
Kosto totale (në mijë lekë)	129,926	108,292	108,292	108,292
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,240	2,210	2,210	2,210
Ndryshimi në % i Sasisë		-15.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-16.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.3%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	83,900	83,900	83,900	83,900
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	32,334	10,700	10,700	10,700

602. Mallrat dhe shërbimet	12,240	12,240	12,240	12,240
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	1,452	1,452	1,452	1,452
Kosto totale e produktit	129,926	108,292	108,292	108,292
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 6	Persona me cilesi te vecante te mbrojtur			
Përshkrimi i Produktit:	Programi përfshin kategorinë e personave që kanë fituar statusin e dëshmitarit në proceset gjyqësore dhe/ose personat e tyre të afërt që për shkak te rrezikut konkret, real dhe serioz trajtohen me program mbrojtje të veçante			
Njësia Matëse	Numer personash te trajtuar financiarisht me program mbrojtjeje			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	125	125	125	125
Kosto totale (në mijë lekë)	148,244	123,244	123,244	123,244
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,186	986	986	986
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-16.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-16.9%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	53,700	53,700	53,700	53,700
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	8,750	8,750	8,750	8,750
602. Mallrat dhe shërbimet	48,250	48,250	48,250	48,250
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	37,544	12,544	12,544	12,544
Kosto totale e produktit	148,244	123,244	123,244	123,244
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve ; M160510	Blerje pajisje per Policine shkencore			
Produkti 7	Pajisje te blera per Policine shkencore			

Përshkrimi i Produktit:	Bjerje e pasijeve per modernizimin e sektorit te kimise ligjore per laboratorin e Policise Shkencore			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh te blera			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	203	0		352
Kosto totale (në mijë lekë)	22,791	0	0	25,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	112	#DIV/0!	#DIV/0!	71
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*22,791*	0		25,000
Kosto totale e produktit	*22,791*	*0*	*0*	*25,000*
Kodi i Projektit të Investimeve ; M160883	Blerje pajisje per Policine Kriminale			
Produkti 8	Pajisje te blera per Policine Kriminale			
Përshkrimi i Produktit:	Permiresimi i kapaciteteve te policise kriminale, ne drejtim te paisjeve dhe teknologjive bashkekohore ne fushen e interceptimeve dhe sigurimin e provave shkencore			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh te blera			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	950			
Kosto totale (në mijë lekë)	113,000	0		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	119	#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	*113,000*	0		
Kosto totale e produktit	*113,000*	*0*	*0*	*0*

Kodi i Projektit të Investimeve ; M160983	Rritja e Kapaciteteve te sistemit AFIS			
Produkti 9	Pajisje te blera per sistemin e Databazes se gjurmeve te gishtave			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje e pajisjeve per modernizimn daktiloskopis sipas rekomandimeve te rrjetit europian te laboratoreve shkencore ENFSI			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh te blera			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,175			
Kosto totale (në mijë lekë)	72,501			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	61.7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*72,501*			
Kosto totale e produktit	*72,501*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve ; GM 16058 ; M161019	Mbeshtetje per Strategjine Anti-Kanabis Mbikqyrje Ajrore "			
Produkti 10	Monitorime ajrore te kryera			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e monitorimit ajror ne kuader te Mbeshtetjes per Strategjine Anti-Kanabis Mbikqyrje Ajrore per monitorimin dhe zbulimin ajror te plantacioneve kunder kultivimit te kanabisit ne territorin Shqiptar "			
Njësia Matëse	Numer monitorimesh ajrore te kryera			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	36	85	250	
Kosto totale (në mijë lekë)	27,151	63,922	188,200	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	754	752	753	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	136.1%	194.1%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	135.4%	194.4%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-0.3%	0.1%	#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	27,151	63,922	188,200	0
Kosto totale e produktit	27,151	63,922	188,200	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin				
Kodi i Projektit të Investimeve ; M160258	Pagese TVsh-je per SEESAC			
Produkti 11	Pagese TVsh-je per SEESAC , Donacion (rokosntruksion eper depot e armatimit dhe dhomat e proves)			
Përshkrimi i Produktit:	Pagese Tvsh-je -SEESAC per programin e donacionit per rikonstruksionin dhe permiresimin e kushteve te sigurise per depot e armatimit dhe dhomat e proves ne Drejtori nga - PNUD			
Njësia Matëse	Numer Pagesash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1		
Kosto totale (në mijë lekë)	2,900	1,200	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,900	1,200	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-58.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-58.6%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 11 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	2,900	1,200		
Kosto totale e produktit	2,900	1,200	0	0
Kodi i Projektit të Investimeve ; M160259	Lufta kunder kultivimit dhe trafikimit te lendeve narkotike dhe krimit te organizuar			
Produkti 12	Pagese TVSH-je per programin-Lufta kunder droges e rimbursuar nga BE e CFCU (program mbeshtites per Policine)			
Përshkrimi i Produktit:	Pjesmarrja e Policise se Shtetit ne komponentin nr.4 "Lufta kunder Droges" I promovuar ne fushen e politikes se Drogave ne zbatimin e objektivave te Strategjise dhe planit te veprimit te -se BE-se per drogen 2013-2020.			
Njësia Matëse	Numer Programesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0		323
Kosto totale (në mijë lekë)	840	0	0	271,131
Kosto për njësi (në mijë lekë)	840	#DIV/0!	#DIV/0!	839
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	*840*	0		271,131
Kosto totale e produktit	*840*	*0*	*0*	*271,131*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Forcimi i koordinimit ndërinstitucional ndërkombëtar.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numer personash te shpallur ne kerkim	584 persona te shpallur ne kerkim nderkombetar nga te cilat 258 nga ZQK, Tirane dhe 326 ZQK, te Partnereve	610 persona te shpallur ne kerkim nderkombetar nga te cilat 276 nga ZQK, Tirane dhe 334 ZQK, te Partnereve	663 persona te shpallur ne kerkim nderkombetarnga te cilat 298 nga ZQK, Tirane dhe 365 ZQK, te Partnereve	711 persona te shpallur ne kerkim nderkombetarnga te cilat 316 nga ZQK, Tirane dhe 395 ZQK, te Partnereve
Numer shkembime informacionesh me parteneret nderkombetare	29994	Rritje ne masen 10 % ose 32993	Rritje ne masen 10 % ose 36292	Rritje ne masen 10 % ose 39922
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Marrëveshje ndërkombëtare të nënshkruara			
Përshkrimi i Produktit:	Persona te atashuara ne perfaqesite diplomatike per marje dhe dhenie informacionesh me parteret nderkombetare			
Njësia Matëse	Numer marreveshjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2,173	2,195	2,216	1,898
Kosto totale (në mijë lekë)	89,965	89,965	89,965	77,818
Kosto për njësi (në mijë lekë)	41	41	41	41
Ndryshimi në % i Sasisë		1.0%	1.0%	-14.4%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	-13.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.0%	-0.9%	1.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

600. Pagat	36,674	36,674	36,674	36,674
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,291	3,291	3,291	3,291
602. Mallrat dhe shërbimet	50,000	50,000	50,000	37,853
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta per familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**89,965**	**89,965**	**89,965**	**77,818**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Shkembime informacionesh me Nderkombetaret			
Përshkrimi i Produktit:	Organizimi I operacioneve nderkombetare nepermjet shkembimit te informacionit me zyrat homologe			
Njësia Matëse	Numer informacionesh te shkembyera			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	9,791	10,280	10,794	11,334
Kosto totale (në mijë lekë)	46,716	46,716	46,716	46,716
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	5	4	4
Ndryshimi në % i Sasisë		5.0%	5.0%	5.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-4.8%	-4.8%	-4.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	27,178	27,178	27,178	27,178
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,538	4,538	4,538	4,538
602. Mallrat dhe shërbimet	5,000	5,000	5,000	5,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	10,000	10,000	10,000	10,000
606. Transferta per familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**46,716**	**46,716**	**46,716**	**46,716**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Rritja e sigurisë në rrugë përmes patrullimeve në rrugët me trafik të rënduar			

Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Numer I aksidenteve rrugore me pasoje vdekjen,	6.18%	6.16%	6.14%	6.12%
Numer personash te vdekur per tejkalim shpejtesie/totalit te te vdekurve ne aksidentet rrugore	13.00%	12.90%	12.80%	12.70%
Numer shkeljesh te evidentimit te shkeljeve rrugore per tejkalim shpejtesie	27473	27747	28024	28304
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Sherbime te policise rrugore te kryera ne rruget nacionale			
Përshkrimi i Produktit:	Sherbime te policise rrugore, patrullave te pergjithshme e forcave te nderhyrjes se shpejte (sherbime ne kembe,motor dhe automjete) vetem per qarkullimin rrugor. Nje patrullim rrugor mesatar perfshin nje grup prej 2 efektivash ne sherbim prej 8 oresh.			
Njësia Matëse	Numer sherbimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6,664	6,664	6,664	6,664
Kosto totale (në mijë lekë)	1,294,569	1,294,569	1,294,569	1,294,569
Kosto për njësi (në mijë lekë)	194	194	194	194
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	862,634	841,000	841,000	841,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	140,447	140,447	140,447	140,447
602. Mallrat dhe shërbimet	*265,448*	*287,082*	*287,082*	*287,082*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta per familjet dhe individet	26,040	26,040	26,040	26,040
Kosto totale e produktit	1,294,569	1,294,569	1,294,569	1,294,569
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2	Fushata ndergjegjesimi per sigurine ne Rruge			
Përshkrimi i Produktit:	Ndergjegjesimi i perdoruesve te rruges per evidentimin e aksidenteve rrugore (me pasoje vdekje, plagosje te rende dhe te lehte etj.)			
Njësia Matëse	Numer aktivitetesh sensibilizuese			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	25	25	25	25
Kosto totale (në mijë lekë)	31,675	31,675	31,675	31,675
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,267	1,267	1,267	1,267
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	14,047	14,047	14,047	14,047
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,346	2,346	2,346	2,346
602. Mallrat dhe shërbimet	15,282	15,282	15,282	15,282
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta per familjet dhe individet				
Kosto totale e produktit	31,675	31,675	31,675	31,675
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Ritja e sigurisë publike dhe forcimi i kontrolli te territorit e policimit ne komunitet.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Numer sherbimesh te patrullimit, dhe numer telefonatash nga qytetaret	7% ose 296276 sherbime	7% ose 317015 sherbime	7% ose 339206 sherbime	7% ose 362950 sherbime
Reduktimi i kohes se reagimit te sherbimeve policore	23 minuta	20 minuta	17 minuta	15 minuta

Numer sherbimesh te FLO per mbeshtetjen e strukturave te tjera te policise per sigurimin e rendit publik	1628	10 % me shume	10 % me shume	10 % me shume
Numer operacionesh per kapjen e autoreve te veprave te rend a kriminale	21	10 % me shume	10 % me shume	10 % me shume

Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Sherbime te Forcave Speciale dhe e NSH per sigurimin e Rendit Publik			
Përshkrimi i Produktit:	P'unonjes policie te ketyre strukturave profesionalisht te trajtuara dhe fizikisht te trajtuara me programe te			
Njësia Matëse	Numer provash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	480	480	480	480
Kosto totale (në mijë lekë)	1,263,840	1,264,004	1,264,004	1,264,004
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,633	2,633	2,633	2,633
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	790,543	790,543	790,543	790,543
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	65,766	55,578	55,578	55,578
602. Mallrat dhe shërbimet	*398,850*	*409,202*	*409,202*	*409,202*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*8,681*	*8,681*	*8,681*	*8,681*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**1,263,840**	**1,264,004**	**1,264,004**	**1,264,004**

Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2	Sherbime te patrullave te pergjithshme			
Përshkrimi i Produktit:	Sherbime te patrullave te pergjithshme (policise rendit) te kryera ne zone pa perfshire qarkullimin rrugor. Nje patrullim mesatar perfshin nje grup prej 3 efektivash ne nje sherbim 8 oresh. Grupet jane te alternuara ne			
Njësia Matëse	Numer sherbimesh			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	5,189	5,189	5,189	5,189
Kosto totale (në mijë lekë)	4,185,942	4,185,942	4,185,942	4,185,942
Kosto për njësi (në mijë lekë)	807	807	807	807
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	3,451,391	3,439,019	3,439,019	3,439,019
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	633,722	633,722	633,722	633,722
602. Mallrat dhe shërbimet	*100,829*	*113,201*	*113,201*	*113,201*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit	*4,185,942*	*4,185,942*	*4,185,942*	*4,185,942*
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve ; M160926	Pajisje e Orendi Zyre			
Produkti 3	Blerje pajisjeje per mobilimin e ambjenteve te rikonstruktuara te Repartit RENEA			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i Blerjes se Pajisjeve per mobilimin e ambjenteve te rikonstruktuara te Repartit RENEA qe do te sherbeje per permiresimin e cilesise se sherbimeve te struktures se Reneas			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh te blera			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia		0		227
Kosto totale (në mijë lekë)		0	0	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	44

Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		0		10,000
Kosto totale e produktit	*0*	*0*	*0*	*10,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Studim projektim e ndertm i objektit te DVP BERAT			
Produkti 4	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar per objektin e e DVP Berat			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimi dhe ndertimit per objektI e DVP BERAT			
Njësia Matëse	Meter katror sip. e projektuar dhe e ndertuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		1,724	1,488	960
Kosto totale (në mijë lekë)		1,320	58,343	37,640
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	0.77	39.21	39.21
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-13.7%	-35.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	4319.9%	-35.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	5020.9%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara		1,320	558	
231. Aktive të trupëzuara			57,785	37,640
Kosto totale e produktit	*0*	*1,320*	*58,343*	*37,640*
Kodi i Projektit të Investimeve	Studim projektim e ndertimi I godines se DVP Tirane (objekti 3-katesh)			
Produkti 5	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar per objektin e DVP Tirane (objekti 3-katesh)			

Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimi dhe ndertimit te objektit te DVP Tirane (objekti 3-katesh)			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar e ndertuar			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia		1,838	1,018	
Kosto totale (në mijë lekë)		3,400	1,883	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	1.85	1.85	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-44.6%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-44.6%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	0.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara		3,400	1,883	
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit	*0*	*3,400*	*1,883*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Studim projektim e ndertim I objektit te Repartit NSH Fier			
Produkti 6	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar per objektin e Repartit NSH Fier			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimit dhe Ndertimi te objektit te Repartit NSH Fier			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar e ndertuar			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia			1,873	1,216
Kosto totale (në mijë lekë)		0	2,279	66,400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	1.22	54.61
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-35.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	2813.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	4387.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara			2,279	1,400
231. Aktive të trupëzuara			0	65,000

Kosto totale e produktit	*0*	*0*	*2,279*	*66,400*
Kodi i Projektit të Investimeve M161011	Studim projektim e ndertim i objektit te Repartit NSH Shkoder			
Produkti 7	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar per objektin e Repartit NSH Shkoder			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimit dhe Ndertimit te objektit te Repartit NSH Shkoder			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar e ndertuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6,880		1,875	1,250
Kosto totale (në mijë lekë)	9,113	0	120,000	80,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1.3	#DIV/0!	64	64
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	-33.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	-33.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/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	9,113			
231. Aktive të trupëzuara			120,000	80,000
Kosto totale e produktit	*9,113*	*0*	*120,000*	*80,000*
Kodi i Projektit të Investimeve ; M161012	Studim projektim e ndertim i objektit te Komisariatit te Policise Sarande			
Produkti 8	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar per objektin e Komisaritit te Policise Sarande			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimit dhe Ndertimi I objektit te Komisariatit te Policise Sarande			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar e ndertuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2,370			
Kosto totale (në mijë lekë)	2,048	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.9	#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	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	2,048			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit	*2,048*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Studim projektim e ndertim i objektit te Komisariatit te Policise Permet			
Produkti 9	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar e objekit te Komisratiatit te Policise Permet			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimit dhe e ndertimit te Komisariatit te Policise Permet			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar dhe e ndertuar			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia				784
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	1,080
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				1,080
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit	*0*	*0*	*0*	*1,080*
Kodi i Projektit të Investimeve	Studim projektim e ndertim i objektit te Komisariatit te Policise Puke			
Produkti 10	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar e objekit te Komisratiatit te Policise Puke			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimit dhe e ndertimit te Komisariatit te Policise Puke			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar dhe e ndertuar			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia				840
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	1,240
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1.48
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 10 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				1,240
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit	*0*	*0*	*0*	*1,240*
Kodi i Projektit të Investimeve ;	Studim projektim e ndertim i objektit te Komisariatit te Policise Burrel			
Produkti 11	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar e objekit te Komisratiatit te Policise Burrel			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimit dhe e ndertimit te Komisariatit te Policise Burrel			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar dhe e ndertuar			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia				593
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 11 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				1,000
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit	*0*	*0*	*0*	*1,000*
Kodi i Projektit të Investimeve ; M161013	Studim projektim e ndertim i objektit te ri per Parkun e Antenave Dajt			
Produkti 12	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar e e objekit te ri per Parkun e Antenave Dajt			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimit dhe e ndertimit te objekit te ri per Parkun e Antenave Dajt			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar dhe e ndertuar			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	298			
Kosto totale (në mijë lekë)	596	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.0	#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	596			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit	*596*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve ;M161014	Studim projektim e rikonstruksionin e objektit"Poligon i Mbyllur i NSH Tirane "			
Produkti 13	Siperfaqe e projektuar dhe e rikonstruktuar e objekit "Poligon i Mbyllur i NSH Tirane "			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimit dhe e rikonstruktuar e objekit "Poligon i Mbyllur i NSH Tirane "			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar dhe e rikonstruktuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	246			
Kosto totale (në mijë lekë)	493	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 13 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	493			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit	*493*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve ;M161015	Studim projektim e ndertim i objektit te DVKM Shkoder			
Produkti 14	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar e objekit te DVKM Shkoder			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimi dhe e ndertimit te DVKM Shkodere			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar dhe e ndertuar			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1,026			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,539	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 14 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	1,539			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit	*1,539*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve ; M161018	Studim projektim e ndertim i master Planit te Objektit ne perdorim te DPSH			
Produkti 15	Siperfaqe e projektuar dhe e ndertuar e master Planit te Objektit ne perdorim te DPSH			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e Studim projektimit dhe e ndertimit i master Planit te Objektit ne perdorim te DPSH			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e projektuar dhe e ndertuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,126			
Kosto totale (në mijë lekë)	2,243	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2.0	#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	2,243			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit	*2,243*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve : M160592;M160782;M160790 : GM16034	Ndertim I Komisariatit Special RENEA			

Produkti 16	Siperfaqe e ndertuar e Komisariatit Special RENEA			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi I ndertimit te godines sa me funksionale te Repartit Special RENEA			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e ndertuar			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	4,775	1,024		
Kosto totale (në mijë lekë)	448,414	96,133	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	93.9	93.9	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-78.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-78.6%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 16 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*448,414*	96,133	0	0
Kosto totale e produktit	*448,414*	*96,133*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve : M160267	Rikonstruksion / Ndertim e sistemim I terrirorit ne DVP Fier			
Produkti 17	Siperfaqe e rikonstruktuar / ndertuar per sistemin e territorit ne DVP Fier, e blerje ashensori			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi I rikonstruktuar e sistemuar per territorin e DVP Fier			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e rikonstrutuar/sistemuar			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia				3,789
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	51,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	13.70
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 17 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			0	51,900

Kosto totale e produktit	*0*	*0*	*0*	*51,900*
Kodi i Projektit të Investimeve :	Ndertim i Bllokut te Sigurise dhe Rikonstruksion I Dhomave te shoqerimit ne DVP Tirane			
Produkti 18	Siperfaqe e ndertuar e Bllokut te Sigurise dhe Rikonstruksion I Dhomave te shoqerimit ne DVP Tirane			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e ndertimit te Bllokut te Sigurise dhe Rikonstruksion I Dhomave te shoqerimit ne DVP Tirane			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e ndertuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				352
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	35,371
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	100.5
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 18 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			0	35,371
Kosto totale e produktit	*0*	*0*	*0*	*35,371*
Kodi i Projektit të Investimeve :M160990;M160991	Ndertim I objekteve ne DVP Shkoder			
Produkti 19	Siperfaqe e ndertuar e Objektit ne DVP Shkoder			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi I ndertimit te godines sa DVP Shkoder			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e ndertuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,295	1,224	757	
Kosto totale (në mijë lekë)	142,414	134,612	83,234	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	110	110	110	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-5.5%	-38.2%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-5.5%	-38.2%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 19 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	142,414	134,612	83,234	0
Kosto totale e produktit	*142,414*	*134,612*	*83,234*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve; M160922;M160924;M160989	Rikonstruksion I godines se Komisarjatit te Policise Nr.6 Tirane			
Produkti 20	Siperfaqe erikonstruktuar e godines se Komisarjatit te Policise Nr.6 Tirane			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi I rikonstruksionit te godines se Komisarjatit te Policise Nr.6 Tirane			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e rikonstrutuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2,587			
Kosto totale (në mijë lekë)	98,320	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	38	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 20 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*98,320*		0	0
Kosto totale e produktit	*98,320*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve; M160267	Rikonstruksion I godines se DVP Diber			
Produkti 21	Siperfaqe e rikonstruktuar e godines se DVP Diber			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi I rikonstruksionit te godines se DVP Diber			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e rikonstrutuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		0	905	1,250
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	72,407	100,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	80	80
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	38.1%

Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	38.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
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	*0*	0	72,407	100,000
Kosto totale e produktit	*0*	*0*	*72,407*	*100,000*
Kodi i Projektit të Investimeve;	Rikonstruksion I godines se Komisarjatit te Policise Lushnje			
Produkti 22	Siperfaqe e rikonstruktuar e godines se Komisarjatit te Policise Lushnje			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i rikonstruksionit te godines se Komisarjatit te Policise Lushnje			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e rikonstrutuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia			950	
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	34,120	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	36	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 22 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	34,120	0
Kosto totale e produktit	*0*	*0*	*34,120*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve;	Rikonstruksion I godines se Komisarjatit te Policise Tropoje			
Produkti 23	Siperfaqe e rikonstruktuar e godines se Komisarjatit te Policise Tropoje			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i rikonstruksionit te godines se Komisarjatit te Policise Tropoje			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e rikonstrutuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia			1,132	

Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	47,221	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	42	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 23 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	47,221	0
Kosto totale e produktit	*0*	*0*	*47,221*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve;	Rikonstruksion I ambjenteve ne QFMT , per arshiven e Policise se Shtetit			
Produkti 24	Siperfaqe e rikonstruktuar i ambjenteve ne QFMT , per arshiven e Policise se Shtetit			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i rikonstruksionit i ambjenteve ne QFMT , per arshiven e Policise se Shtetit			
Njësia Matëse	Meter kateror sip. e rikonstrutuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				334
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	30
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 24 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	10,000
Kosto totale e produktit	*0*	*0*	*0*	*10,000*
Kodi i Projektit të Investimeve: M160300 : M160255; GM16047	Mjete Transporti (Bashkefinancim)			
Produkti 25	Blerje Mjete Transporti (Bashkefinancim)			

Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i I blerjes se mjeteve te transportit qe do te sherbeje per permiresimin e cilesise se sherbimeve operacionlae te kryera nga strukturat e POLICISE			
Njësia Matëse	Numer mjetesh te blera			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	27	59	10	
Kosto totale (në mijë lekë)	183,268	403,000	93,732	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,788	6,831	9,373	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	118.5%	-83.1%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	119.9%	-76.7%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.6%	37.2%	#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	*183,268*	403,000	93,732	0
Kosto totale e produktit	*183,268*	*403,000*	*93,732*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve ; M160800	PAJISJE SPECIALE			
Produkti 26	Blerje pajisjeje per Forcat Speciale e te Rendit			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i I blerjes se Pajisjeve qe do te sherbeje per permiresimin e cilesise se sherbimeve operacionlae te kryera nga strukturat e POLICISE			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh te blera			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	107			14
Kosto totale (në mijë lekë)	76,207	0	0	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	712	#DIV/0!	#DIV/0!	714
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 26 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	76,207	0	0	10,000
Kosto totale e produktit	*76,207*	*0*	*0*	*10,000*
Kodi i Projektit të Investimeve ; M160811	PAJISJE SPECIALE			
Produkti 27	Blerje pajisjeje per Policine Rrugore			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i I blerjes se Pajisjeve qe do te sherbeje per permiresimin e cilesise se sherbimeve te strukturat e Policise Rrugore			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh te blera			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				21
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	15,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	714
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 27 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	15,000
Kosto totale e produktit	*0*	*0*	*0*	*15,000*
Kodi i Projektit të Investimeve ;GM16045;M160253	Misioni i Asistences se Policise se KE PAMECA V			
Produkti 28	Asistence dhe trajnime per Policine e Shtetit			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi I programit te asistences se Policise se KE Pameca V ne fushat specifike te asistences dhe trajnimit.			
Njësia Matëse	Numer sherbimesh asistence dhe trajnimi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2,129	2,560	2,129	6,121
Kosto totale (në mijë lekë)	132,000	158,746	132,002	379,537
Kosto për njësi (në mijë lekë)	62	62	62	62

Ndryshimi në % i Sasisë	...	20.2%	-16.8%	187.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	20.3%	-16.8%	187.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 28 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*132,000*	158,746	132,002	379,537
Kosto totale e produktit	*132,000*	*158,746*	*132,002*	*379,537*
Kodi i Projektit të Investimeve : GM16044;M160256	Programi i Policimit ne komunitet faza e dyte (Qeverija Suedeze)			
Produkti 29	Programi i Policimit Ne komunitet faza e dyte (Qeverija Suedeze)			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i programit te policimit ne komunitet			
Njësia Matëse	Numer programesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	486	1,000	4,003	968
Kosto totale (në mijë lekë)	30,000	62,000	248,177	60,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	62	62	62	62
Ndryshimi në % i Sasisë	...	105.8%	300.3%	-75.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	106.7%	300.3%	-75.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.4%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 29 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*30,000*	62,000	248,177	60,000
Kosto totale e produktit	*30,000*	*62,000*	*248,177*	*60,000*
Kodi i Projektit të Investimeve ; M160978	Pagese Tvsh per Zhdoganim mjetesh			
Produkti 30	Pagese Tvsh per Zhdoganimin e mjeteve te dhuruara			

Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e pageses per TVSh per Zhdoganim mjetesh transporti Donacion			
Njësia Matëse	Numer pagesash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 30 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit	*2,000*	*0*	*0*	*0*
Objektivi 5 i Politikës së Programit	Reduktimi i trafiqeve, krimit ndërkufitar dhe rastet e imigrimit te paligjshëm			
Treguesit e Performancës për Objektivin 5				
Numer rastesh te dokumentave te falsifikuara/ 100.000 kalimtarë të kufirit	1.02	1.01	1	0.99
Fuqia zbuluese e rasteve te trafikimit te paligjshme	2000 raste /10,420 mije kalimtarë të kufirit	1900 raste /10,420 mije kalimtarë të kufirit	1800 raste/10,420 mije kalimtarë të kufirit	1650 raste/10,420 mije kalimtarë të kufirit
Fuqia zbuluese e rasteve te trafikimit te lendeve narkotikeve	70 raste /10,420 mije kalimtarë të kufirit	65 raste/10,420 mije kalimtarë të kufirit	60 raste/10,420 mije kalimtarë të kufirit	50 raste/10,420 mije kalimtarë të kufirit
Fuqia zbuluese e rasteve te kapjes se imigracionit te parregullt ne kufi	4650/ndaj totalitkalimtarë të kufirit	4600	4550	4500
Azilkerkues gra te trajtuar në qendrën e pritjes	15 ose 6 % ndaj totalit	25 ose 8 % ndaj totalit	35 ose 10 % ndaj totalit	50 ose 12.5 % ndaj Totalit
Azilkërkues burra të trajtuar në qendrën e pritjes	250	300	350	400
Produktet për Objektivin 5				

Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Hetime kundër krimit ndërkufitar			
Përshkrimi i Produktit:	Hetime proaktive dhe procedime policore te perqendruara dhe hepermjet aplikimit te metodave speciale te hetimit ne niket kufitare			
Njësia Matëse	Numer hetimesh te kryera			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	515	515	515	515
Kosto totale (në mijë lekë)	1,170,370	1,169,698	1,169,698	1,169,698
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,273	2,271	2,271	2,271
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	865,372	864,700	864,700	864,700
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	152,590	152,590	152,590	152,590
602. Mallrat dhe shërbimet	*136,050*	*136,050*	*136,050*	*136,050*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*16,358*	*16,358*	*16,358*	*16,358*
Kosto totale e produktit	*1,170,370*	*1,169,698*	*1,169,698*	*1,169,698*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Operacione te sigurise ne kufi			
Përshkrimi i Produktit:	Operacionet e sigurise ne kufi realizonen nga Njësia e Levizshme Territoriale per Kufirin dhe Migracionin, qe konsistojne ne luften kundër kalimeve te paligjshmeta kufirit, godition e aktivitetave te kundraligjshme			
Njësia Matëse	Numer operacionesh te kryera			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	52	52	52	52
Kosto totale (në mijë lekë)	206,650	206,650	206,650	206,650
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,974	3,974	3,974	3,974
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	82,294	82,294	82,294	82,294
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	13,700	13,700	13,700	13,700
602. Mallrat dhe shërbimet	109,363	109,363	109,363	109,363
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	1,293	1,293	1,293	1,293
Kosto totale e produktit	206,650	206,650	206,650	206,650
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 6 i Politikës së Programit	Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 6				
Staf gra në PKK	12% ndaj totalit ose 197 femra	12,4% ndaj totatlit ose 202 femra	12,7% ndaj totalit ose 207 femra	13% ndaj totalit ose 212 femra
staf burra në PKK	88% ndaj totalit ose 1438 meshkuj	87.6% ndaj totalit ose 1433 meshkuj	87.3% ndaj totalit ose 1428 meshkuj	87% ndaj totalit ose 1423 meshkuj
Raporte standarte për PKK të kategorisë së dytë dhe te tretë	82	85-88%	88-90%	90- 92%
Numer i qenve te sherbimit te policise te trajnuar	20	22-24	24-25	25--27
Produktet për Objektivin 6				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Persona te procesuar ne PKK kategiria e I;II dhe e II-te (Ajror, detar e Tokesor)			
Përshkrimi i Produktit:	Persona te procesuar (shtetas te ndaj dhe shqiptare) ne pikat e kalimit kufitar tokesor , detar e ajror gjate gjithe vitit ne hyrje dhe ne dalje			
Njësia Matëse	Persona te procesuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	15,694,896	16,082,978	16,349,455	16,439,263
Kosto totale (në mijë lekë)	893,392	893,392	893,392	893,392
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.057	0.056	0.055	0.054
Ndryshimi në % i Sasisë		2.5%	1.7%	0.5%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.4%	-1.6%	-0.5%
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	610,000	610,000	610,000	610,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	105,100	105,100	105,100	105,100
602. Mallrat dhe shërbimet	*171,300*	*171,300*	*171,300*	*171,300*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*6,992*	*6,992*	*6,992*	*6,992*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**893,392**	**893,392**	**893,392**	**893,392**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Qen policie te trajnuar ne kushte sherbimi			
Përshkrimi i Produktit:	Kritjen e cilesise ne pergatitjen dhe trajnimin e instruktoreve dhe qenve te sherbimit te Policise Mbareshtimi, treitimi dhe përmirësimi recor i genve te policisë			
Njësia Matëse	Numer krere qensh policie			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	200	198	200	200
Kosto totale (në mijë lekë)	53,600	53,009	53,009	53,009
Kosto për njësi (në mijë lekë)	268	268	265	265
Ndryshimi në % i Sasisë		-1.0%	1.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-1.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.1%	-1.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	34,665	34,665	34,665	34,665
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,461	5,870	5,870	5,870
602. Mallrat dhe shërbimet	*12,156*	*12,156*	*12,156*	*12,156*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*318*	*318*	*318*	*318*

Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	*53,600*	*53,009*	*53,009*	*53,009*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve ;M161021; M160789; GM16033	Studim/Ndertim/Rikonstruksion objektesh per Nenprogramin Kufi-Migracionin			
Produkti 3	Ndertim I godines I PKK Hani I Hotit			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi I ndertimit te godinen se PKK Hani I Hotit			
Njësia Matëse	Meter katror te ndertuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2,614			
Kosto totale (në mijë lekë)	273,888	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	104.8	#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 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*273,888*			
Kosto totale e produktit	*273,888*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve ;M161021; M160789; GM16033	Studim/Ndertim/Rikonstruksion objektesh per Nenprogramin Kufi-Migracionin			
Produkti 4	Ndertim /Rikonstruksion I godines I PKK Qafe Boti			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi I ndertimi/rikonstruksionit te godinen se PKK Qafe Boti			
Njësia Matëse	Meter katror te ndertuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		763	763	1,030
Kosto totale (në mijë lekë)	0	80,000	80,000	108,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	105	105	105
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	35.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	0.0%	35.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	0.0%	0.2%
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	80,000	108,200
Kosto totale e produktit	*0*	*80,000*	*80,000*	*108,200*
Kodi i Projektit të Investimeve ;M161992	PAJISJE SPECIALE			
Produkti 5	Motora per mjetet lundruese te kufirit			
Përshkrimi i Produktit:	Blreje motora per mjetet lundruese te Kufi-Migracionit qe do I sherbejne patrullimit ne vijen bregdetare			
Njësia Matëse	Numetr pajisjesh te blera			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6			9
Kosto totale (në mijë lekë)	16,980	0	0	20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,830	#DIV/0!	#DIV/0!	2,222
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*16,980*			20,000
Kosto totale e produktit	*16,980*	*0*	*0*	*20,000*
Kodi i Projektit të Investimeve ;M160220	PAJISJE SPECIALE			
Produkti 6	Radare 21*24 vrojtimi 40 milje detare			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje Radare 21*24 vrojrimi 40 milje detare te cilet do te perdoren per vezhgimin e hapesirave detare			
Njësia Matëse	Numetr pajisjesh te blera			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			1
Kosto totale (në mijë lekë)	40,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	40,000	#DIV/0!	#DIV/0!	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	40,000			0
Kosto totale e produktit	40,000	0	0	0
Kodi i Projektit të Investimeve ;M160632	PAJISJE SPECIALE			
Produkti 7	Pajisje Speciale per Policine Kufitare			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje Pajisje Speciale per Policine Kufitare qe do te sherbejne per permiresimin e standarteve dhe kushteve te punes per mbikqyrjen e kufijve shteteror			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh te blera			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia			48	
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	16,200	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	338	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		0	16,200	
Kosto totale e produktit	0	0	16,200	0
Kodi i Projektit të Investimeve ;	Kafsha pune e prodhimi			
Produkti 8	Blerje Qen prodhimi per IPQ			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e procedurave per blerjen e qenve te prodhimit per Policine			
Njësia Matëse	Numer krere qensh te blera			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia				10
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	3,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	300
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 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	*0*	*0*	*0*	*3,000*
Objektivi 7 i Politikës së Programit	Perafrimi i standarteve te sherbimeve policore me ato te BE-se.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 7				
% e punonjesve te policise te pajisur me uniforme	100%	100%	100%	100%
Gra te arsimuara ne Akademine e Sigurise ndaj totalit	70 gra ose 19 % ndaj 370 gjithsej	16% ndaj totali	28% ndaj totali	41% ndaj totali
Rekrut gra ndaj totalit te rekruteve	50 rekrut femra ndaj 386 gjithsej	14.8%ndaj totalit	27.8 %ndaj totalit	31.8 %ndaj totalit
Numer i femrave / totalit ne strukturat e Policise se Shtetit	1513	1566	1616	1666
Raporti I efektiveve policore femra ne pozicione drejtuese / totalit te drejtuese	2.5 % ose 39/1523	2.5 % ose 39/1523	3 % ose 45/1523	3.5 % ose 53/1523

Produktet për Objektivin 7				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Specialiste te Arsimuar per Sigurise Publike dhe Hetimin e krimeve			
Përshkrimi i Produktit:	Pregatitja e specialisteve te rinj te sigurise publike dhe hetimit te krimit ne Fakultetin e Sigurise Publike dhe te Hetimit			
Njësia Matëse	Numer punonjesish			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	370	309	198	150
Kosto totale (në mijë lekë)	146,520	122,492	90,492	90,492
Kosto për njësi (në mijë lekë)	396	396	457	603
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-16.5%	-35.9%	-24.2%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-16.4%	-26.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.1%	15.3%	32.0%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	77,642	77,642	77,642	77,642
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	36,878	12,850	12,850	12,850
602. Mallrat dhe shërbimet	*32,000*	*32,000*		

603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit	*146,520*	*122,492*	*90,492*	*90,492*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Rekrut te trajnuar ne auditore dhe ne terren			
Përshkrimi i Produktit:	Trajnim i punonjësve të rinj ne shkollen baze te policise , kursi 1 vjecar dhe ne terren			
Njësia Matëse	Numer punonmjesish te rinj			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	200	392	230	220
Kosto totale (në mijë lekë)	117,856	117,265	117,265	117,265
Kosto për njësi (në mijë lekë)	589	299	510	533
Ndryshimi në % i Sasisë		96.0%	-41.3%	-4.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		-0.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-49.2%	70.4%	4.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	63,055	63,055	63,055	63,055
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,881	10,290	10,290	10,290
602. Mallrat dhe shërbimet	*23,520*	*23,520*	*23,520*	*23,520*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*20,400*	*20,400*	*20,400*	*20,400*
Kosto totale e produktit	*117,856*	*117,265*	*117,265*	*117,265*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Bashkeshorte te trajtuara			
Përshkrimi i Produktit:	Bashkeshorte te trajtuara ne zbatim te VKM nr.236, date 23.05.2013 "per komplesimin dhe privacionet dhe numbjet qe i shkaktohen punonjesit te policise se Shtetit , per shkak te nevojave te punes dhe sherbimit "			
Njësia Matëse	Numer bashkeshortesh te trajtuara (vjetore)			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,344	1,344	1,344	1,344
Kosto totale (në mijë lekë)	39,801	39,801	39,801	39,801
Kosto për njësi (në mijë lekë)	30	30	30	30
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*39,801*	*39,801*	*39,801*	*39,801*
Kosto totale e produktit	*39,801*	*39,801*	*39,801*	*39,801*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Punonjes policie te trajnuar ne sherbim			
Përshkrimi i Produktit:	Përfshin të gjitha trajnimet që zhvillohen pas hyrjes në shkollimit, Punonjës policie të trajtuar në kursin e detyruar në shërbim (24 orë në vit - nga këto 12 orë përgatitje për qytet dhe qytet për cdo punonjës policie			
Njësia Matëse	Numer punonjesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	9,867	9,867	9,867	9,867
Kosto totale (në mijë lekë)	85,446	85,446	85,446	85,446
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9	9	9	9
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	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	61,668	61,668	61,668	61,668
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,298	10,298	10,298	10,298
602. Mallrat dhe shërbimet	*13,480*	*13,480*	*13,480*	*13,480*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit	*85,446*	*85,446*	*85,446*	*85,446*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	Punonjes te trajtuar me pagese kalimtare			
Përshkrimi i Produktit:	Punonjes të trajtuar në zbatim të ligjit nr. 10142 , date 15.05.2009 "Për sigurimin suplementare punonjësve të Policisë së Shtetit Në Republikën e Shqipërisë "			

Njësia Matëse	Numer personash te trajtuar			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	436	436	436	436
Kosto totale (në mijë lekë)	*153,872*	*153,872*	*153,872*	*153,872*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	353	353	353	353
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*153,872*	*153,872*	*153,872*	*153,872*
Kosto totale e produktit	*153,872*	*153,872*	*153,872*	*153,872*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 6	Uniforma te blera			
Përshkrimi i Produktit:	Trajtimi i punonjesve me uniforme me qellim sigurimin e prezantimit te policise ne sherbim dhe publik, sipas performances se kërkuar			
Njësia Matëse	Numer punonjesish te trajtuar me uniforme			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8,939	9,139	9,861	9,861
Kosto totale (në mijë lekë)	*592,335*	*592,335*	*614,097*	*636,482*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	66	65	62	65
Ndryshimi në % i Sasisë		2.2%	7.9%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	3.7%	3.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.2%	-3.9%	3.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	14,588	14,588	14,588	14,588
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,560	2,560	2,560	2,560
602. Mallrat dhe shërbimet	*575,187*	*575,187*	*596,949*	*619,334*
603. Subvencionet				

604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit	*592,335*	*592,335*	*614,097*	*636,482*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve ; M160809	Orendi Zyre			
Produkti 7	Blerje pajisje e orendi Zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje paisje e orendi zyre per kompletimin e Zyrave te Policise se Shtetit			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh te blera			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	936		0	341
Kosto totale (në mijë lekë)	43,838	0	0	15,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	47	#DIV/0!	#DIV/0!	44
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*43,838*		0	15,000
Kosto totale e produktit	*43,838*	*0*	*0*	*15,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve :M160724	Pajisje te Teknologjise dhe Informacionit			
Produkti 8	Blerje Pajisje Telefonike,			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Numer pajisjesh te blera			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		0	1,000	
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	2,000	0
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 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		0	2,000	
Kosto totale e produktit	*0*	*0*	*2,000*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve :M160125	Pajisje te Teknologjise dhe Informacionit			
Produkti 9	Blerje pajisje konpjuterike			
Përshkrimi i Produktit:	Kompletimi me pajisje, kompjuterë dhe pajisje Netëork për sistemin TIMS për një performance te larte te sistemitxxxxx			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh te blera			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		0	254	309
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	24,628	30,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	97	97
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	21.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	21.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	0.1%
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	24,628	30,000
Kosto totale e produktit	*0*	*0*	*24,628*	*30,000*
Kodi i Projektit të Investimeve :M160928	Pajisje te Teknologjise dhe Informacionit			
Produkti 10	Blerje pajisje per shpenzime instaluese			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje per shpenzime instaluese per sigurimin e burimit te energjise alternative per pajisjet qendrore kompjuterike (server, router, çiitch, etj)			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh te blera			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia			15	
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	3,672	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	245	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 10 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		0	3,672	0
Kosto totale e produktit	*0*	*0*	*3,672*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve****	Pajisje te Teknologjise dhe Informacionit			
Produkti 11	Blerje makineri e pajisje per IT (SëICH. ROOTER, PAJISJE RADIO ETJ)			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje per permiresimet e databazes per Seich , Rooter , pajisje e radio dore qe do te coje ne rritjen e cilesise dhe shpejtesise se transmetimit te sistemeve			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1		6	
Kosto totale (në mijë lekë)	306	0	25,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	306	#DIV/0!	4,167	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 11 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*306*	0	25,000	0
Kosto totale e produktit	*306*	*0*	*25,000*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Pajisje te Teknologjise dhe Informacionit			
Produkti 12	Blerje pajisje per Sistemim MEMEX			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje per pjroteksimin e kushteve baze te kerkesave te certifikimit te informacionit sekret e tejpe sekret te shebimeve te Interpolit e Europolit			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				112
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	16,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	145
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 12 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		0	0	16,200
Kosto totale e produktit	*0*	*0*	*0*	*16,200*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				

Kodi i Projektit të Investimeve : M160810	Armatim			
Produkti 13	Blerje armatimi			
Përshkrimi i Produktit:	Kompletimi i strukturave dhe punonjësve të Policisë Shtetit me armatim policor në përputhje me standartet e BE, mbështetur në V.K.M. nr.293, datë 08.04.2015 dhe në përputhje me Strategjinë e Policisë së Shtetit			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	562	0	590	595
Kosto totale (në mijë lekë)	71,448	0	75,000	50,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	127	#DIV/0!	127	84
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	0.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	-33.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-33.9%
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	*71,448*	0	75,000	50,000
Kosto totale e produktit	*71,448*	*0*	*75,000*	*50,000*
Kodi i Projektit të Investimeve : M160257	Sisitemi I Transmetimit te te dhenave			
Produkti 14	Sistemi i Transmetimit te të dhenave DATACOM			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja dhe sigurimi i një funksionimi normal dhe pa ndërprerje të sistemit DATACOM e cila është platforma mbi të cilën mbështetet transmetimi i informacionit në Policinë e Shtetit			
Njësia Matëse	Numri i siteve ne funksionim normal			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1		3	9
Kosto totale (në mijë lekë)	7,499	0	12,131	40,320
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7,499	#DIV/0!	4,044	4,480
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	200.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	232.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	10.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 14 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*7,499*		12,131	40,320
Kosto totale e produktit	*7,499*	*0*	*12,131*	*40,320*
Kodi i Projektit të Investimeve ; M160977	Blerje pajisje per ndertimin e DATACENTERIT per Sistemet e Policise			
Produkti 15	Ndertimi I DATACENTERIT per Sistemet e Policise			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërtimi DATACENTERIT për përmirësimin i sistemit të sigurisë së informacionit për të "moduluet dhe komponentet e nevojshëm në Selinë e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë			

Njësia Matëse	Numer pajisjesh te blera			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	0	
Kosto totale (në mijë lekë)	136,812	83,152	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	136,812	83,152	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-39.2%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-39.2%	#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	*136,812*	83,152	0	0
Kosto totale e produktit	*136,812*	*83,152*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve ;M160220	Informatizimi I Zyres se Qytetareve			
Produkti 16	Blerje pajisjesh per sistemin e informatizimit			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisjesh per sistemin e informatizimit per ngritjen e nje sistemi te integruar informacioni per administrimin e nje database elektronike, permbajtja e informacionit ne kohe reale dhe permiresimi i performances se sherbimeve qe i ofrohen			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh te blera			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	70,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	70,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 16 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*70,000*		0	0
Kosto totale e produktit	*70,000*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Sistem informatike per menaxhimin Online te dikumentave			
Produkti 17	Blerje pajisje per sistemin online te dokumentave			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje per sistemin online te dokumentave per centralizimin e ofrimave per te gjitha strukturat e Policise se Shtetit me qellim rritjen e efikasitetit per menaxhimin e online te dokumenteve qe gerkullojne ne sherbim te Policise se Shtetit			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh te blera			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia			1	

Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	20,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	20,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 17 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	20,000	0
Kosto totale e produktit	*0*	*0*	*20,000*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve ; M160993	Numeri I emrgjencave 112 (sarande ,			
Produkti 18	Blerje pajisjesh per sistemin e numrit te emergjencave 112 (sarande, Vlore, Fier, Durres , Lezhe dhe Shkoder)			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisjesh per sistemin e unifikuar te emergjencave 112, sipas fazave te zhvillimit, duke siguruar kushtet teknik baze per implementimin e tij			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh te blera			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	7			
Kosto totale (në mijë lekë)	60,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,571	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 18 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*60,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit	*60,000*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Sistem I integruar kamerash			
Produkti 19	Blerje pajisjeje per Sistemin e integruar kamerash , lexues automatik targash .			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisjeje per sistemin e integruar kamerash , lexues automatik targash per rritjen e sigurise ne pikat e kalimit kufitar			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh te blera			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	33,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	33,000
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 19 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	33,000
Kosto totale e produktit	*0*	*0*	*0*	*33,000*
Kodi i Projektit të Investimeve :M160238; M160254; GM16046	Sistemi rrjetit te te levizshem radio (Sistemi I Radio Komunikimit LTE)			
Produkti 20	Blerje pajisje per sistemn e rrjetit te te levizshem radio dhe blerje radiosh per qarqet kryesore TETRA			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e pajisjeve per ngritjen e rrjetit te levizshem radio dhe blerje radiosh per qarqet kryesore TETRA per te gjitha sherbimet e Policise se Shtetit			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh te blera			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3	12	6	
Kosto totale (në mijë lekë)	60,210	237,283	130,790	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	20,070	19,774	21,798	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	300.0%	-50.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	294.1%	-44.9%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-1.5%	10.2%	#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	*60,210*	237,283	130,790	
Kosto totale e produktit	*60,210*	*237,283*	*130,790*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve	**16,730,003**	**15,825,310**	**15,971,561**	**15,971,561**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***#REF!***	***#REF!***	***#REF!***
600. Pagat	10,112,411	10,077,733	10,077,733	10,077,733
Ndryshimi në % i Pagave		*-0.3%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,734,197	1,668,875	1,668,875	1,668,875
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-3.8%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	2,349,576	2,393,934	2,393,934	2,393,934
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*1.9%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0

Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	10,000	10,000	10,000	10,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	375,000	350,000	350,000	350,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	2,132,787	1,320,048	1,466,299	1,466,299
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-38.1%*	*11.1%*	*0.0%*
Kontroll	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**	**#REF!**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	**10,958**	**10,958**	**10,958**	**10,958**
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	Prefekturat dhe Funksionet e Deleguara			
Kodi i Programit	01160			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Prefekti i qarkut ndjek dhe merr masa për plotësimin nga të gjitha institucionet në nivel qarku të detyrimeve që ata kanë për të garantuar sovranitetin, rendin kushtetues dhe shëndetin publik. Struktura lokale e administrimit dhe mbrojtjes së tokës kanë për qëllim përcaktimin, dokumentimin e të dhënave për vlerën dhe përdorimin e tokës si dhe mbrojtjen fizike nga erozioni, ndotja dhe degradimi.Gjithashtu bën dhënien e ndihmës për garantimin e vazhdueshmërisë së funksioneve dhe shërbimeve publike, në nivel vendor, në kuadër të zbatimit të reformës administrativo-territoriale.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Ndjekja e zbatimit të programit të Qeverisë në nivel vendor, për arritjen e standardeve kryesore të vendeve të BE-së, standarde këto që lidhen me rritjen e performancës të organeve qendrore në nivel vendor, në ofrimin e shërbimeve publike për qytetarët, në rritjen e efiçensës së përdorimit të fondeve publike nga agjencitë dhe organe me varësi qendrore dhe njësitë vendore.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi**	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Rritja e rolit monitorues te Prefektit te qarkut , per garantimin e sherbimeve me te shpejta dhe cilesore per qytetaret nga deget territoriale, si drejtues i Task Forcave te ndryshme.	↗10%	↗10%	↗10%	↗10%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	**Rritja e performancës së prefektit të qarkut në nivel vendor**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1***				
Ulja e numrit të akteve normative të miratuara nga organet e njësive të vetëqeverisjes vendore që janë kthyera për pabazueshmeri ligjore nga institucioni i prefektit, kundrejt totalit të akteve normative të verifikuara.	5%	4%	3%	2%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Verifikimi i vlefshmërisë të akteve normative të miratuara nga organet e qeverisjes vendore.			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e efekshtmërisë së kontrollit dhe verifikimit të ligjshmërisë se akteve normative të nxjerra nga organet e qeverisjes vendore.			
Njësia Matëse	Numër aktesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10,000	10,000	10,000	10,000
Kosto totale (në mijë lekë)	217,000	217,000	217,000	217,000

Kosto për njësi (në mijë lekë)	22	22	22	22
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	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	138,000	138,000	138,000	138,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	27,000	27,000	27,000	27,000
602. Mallrat dhe shërbimet	52,000	52,000	52,000	52,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*217,000*	*217,000*	*217,000*	*217,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Rritja e rolit të prefektit të qarkut			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e nivelit të koordinimit të punës midis institucionit të Prefektit të qarkut dhe organeve qendrore, KM, Ministritë dhe organet e tjera qendrore për zbatimin e programit të Qeverisë, përmes informimit çdo 6 muaj të institucioneve qendrore për veprimtarinë e strukturave te tyre te varësisë, në nivel qarku.			
Njësia Matëse	Numër aktivitetesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	900	910	910	910
Kosto totale (në mijë lekë)	209,600	209,960	209,960	209,960
Kosto për njësi (në mijë lekë)	233	231	231	231
Ndryshimi në % i Sasisë		1.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.9%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	136,678	136,678	136,678	136,678
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	25,322	25,322	25,322	25,322
602. Mallrat dhe shërbimet	47,600	47,960	47,960	47,960
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*209,600*	*209,960*	*209,960*	*209,960*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M 160101	Pajisje zyre për disa prefektura.			
Produkti 1	Pajisje te blera per permiresimin e kushteve te punes			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e shkallës së performances së administratës së Institucionit të Prefektit si rezultat i furnizimit të punonjësve me pajisje dhe mjete të nevojshme pune.			
Njësia Matëse	Numër pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		50	50	
Kosto totale (në mijë lekë)		5,000	5,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	100	100	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	0.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		5,000	5,000	
Kosto totale e produktit 1	*0*	*5,000*	*5,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
	Pajisje zyre për disa prefektura.			
Produkti 2	Pajisje të blera për përmirësimin e kushteve të punës			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e shkallës së performances së administratës së Institucionit të Prefektit si rezultat i furnizimit të punonjësve me pajisje dhe mjete të nevojshme pune.			
Njësia Matëse	Numër pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		40		
Kosto totale (në mijë lekë)		4,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	100	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		4,000		
Kosto totale e produktit X	*0*	*4,000*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M 160988	Restaurimi i godines së re së Prefekturës Tiranë			
Produkti 1	Restaurimi i godines së re së Prefekturës Tiranë , Faza I			
Përshkrimi i Produktit:	Me qellim përmirësimin e kushteve të punës në godinën e Prefekturës Tiranë duhet të behet restaurimi I saj.			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	1	1		
Kosto totale (në mijë lekë)	5,128	4,045		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,128	4,045	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-21.1%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-21.1%	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*5,128*	4,045		
Kosto totale e produktit 1	*5,128*	*4,045*	*0*	*0*
M 160266	Rikonstruksion godinash			
Produkti 2	Rikonstruksion godinash në prefekture dhe nënprefekturë.			
Përshkrimi i Produktit:	Me qëllim përmirësimin e kushteve të punës në disa godina: në prefekturën Dibër dhe nënprefekturën Delvinë, duhet të bëhen rikonstruksion pasi jane të amortizuara.			
Njësia Matëse	Numer godinash			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia		2		
Kosto totale (në mijë lekë)		3,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	1,500	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	2019	2020	2021

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		3,000		
Kosto totale e produktit 2	*0*	*3,000*	*0*	*0*
	Rikonstruksion godinash			
Produkti 3	Rikonstruksion godinash ne prefekture dhe nenprefekture.			
Përshkrimi i Produktit:	Me qellim permiresimin e kushteve te punes disa godina ne prefekturat: Berat dhe Elbasan dhe Shkoder, duhet te behen rikonstruksion pasi jane te amortizuara.			
Njësia Matëse	Numer godinash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				3
Kosto totale (në mijë lekë)				5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	1,667
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				5,000
Kosto totale e produktit 3	*0*	*0*	*0*	*5,000*
	Projekti IPA "NETCASTLE"			
Produkti 4	Pagese TVSH per projektin IPA "NETCASTLE " Prefektura Gjirokaster			
Përshkrimi i Produktit:	Pagese TVSH per projektin IPA "NETCASTLE " Prefektura Gjirokaster, i cili ka perfunduar ne vitin 2016.			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		1		
Kosto totale (në mijë lekë)		1,044		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	1,044	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		1,044		0
Kosto totale e produktit 4	*0*	*1,044*	*0*	*0*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	**Zbatimi i reformës administrativo-territoriale.**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Rritja e numrit të trajnimeve të stafeve të bashkive për trasferimin e 5 funksioneve bashkive: ujitjes &kullimit, arsimit parashkollor, pyjeve &kullotave, zjarrfikseve dhe rrugëve rurale, kundrejt numrit total të vitit të mëparshëm.	↗10%	↗10%	↗10%	↗10%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Dhënien e ndihmës për garantimin e vazhdueshmërisë së funksioneve dhe shërbimeve publike, në nivel vendor, në kuadër të zbatimit të reformës administrativo-territoriale.			
Përshkrimi i Produktit:	Mundësimin e zbatimit të reformës administrativo-territoriale, nëpërmjet bashkërendimit të të gjitha masave, proceseve dhe mbështetjes administrative deri në arritjen e funksionalitetit të plotë të 61 bashkive të reja.Realizimi i aktiviteteve në kuader te trasferimit te 5 funksioneve te bashkite. Organizimi i takimeve mujore te Keshillit Konsultativ per institucionalizimit e konstituimit midis Qeverisies Qendrore dhe			
Njësia Matëse	Numër aktivitetesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	150	153	153	153
Kosto totale (në mijë lekë)	28,890	28,890	28,890	28,890
Kosto për njësi (në mijë lekë)	193	189	189	189
Ndryshimi në % i Sasisë		2.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.0%	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	13,000	13,000	13,000	13,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,300	2,300	2,300	2,300
602. Mallrat dhe shërbimet	13,590	13,590	13,590	13,590
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				

Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**28,890**	**28,890**	**28,890**	**28,890**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Struktura lokale e administrimit dhe mbrojtjes së tokës bujqësore.			
Përshkrimi i Produktit:	Azhornimi kadastral i tokës bujqësore (kadastra) dhe regjistrimi i të dhënave në regjistrin e tokës nga Strukturat e Administrimit të Tokës në Qark.			
Njësia Matëse	Numër kërkesash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	450	450	450	450
Kosto totale (në mijë lekë)	71,750	71,750	71,750	71,750
Kosto për njësi (në mijë lekë)	159	159	159	159
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	58,200	58,200	58,200	58,200
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	9,100	9,100	9,100	9,100
602. Mallrat dhe shërbimet	4,450	4,450	4,450	4,450
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***71,750***	***71,750***	***71,750***	***71,750***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
	Pajisje zyre për A M V V			
Produkti 1	Pajisje te blera per permiresimin e kushteve te punes			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e shkallës së performances së administratës së A M V V si rezultat i furnizimit të punonjësve me pajisje dhe mjete të nevojshme pune.			
Njësia Matëse	Numër pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		10		
Kosto totale (në mijë lekë)		1,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	100	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		1,000		
Kosto totale e produktit 1	*0*	*1,000*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
GM 16042	Investim i huaj per nje projekt A M V V			
Produkti 1	Projekti STAR 2 "Konsolidimi i reformes territoriale"			
Përshkrimi i Produktit:	Investim i huaj per projektin STAR 2 "Konsolidimi I reformes territoriale"A M V V			
Njësia Matëse	numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	70,357			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	70,357	#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	*70,357*			
Kosto totale e produktit 1	*70,357*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**602,725**	**545,689**	**532,600**	**532,600**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**602,725**	**545,689**	**532,600**	**532,600**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		*-9.5%*	*-2.4%*	*0.0%*
600. Pagat	345,878	345,878	345,878	345,878
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	63,722	63,722	63,722	63,722
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*

602. Mallrat dhe shërbimet	117,640	118,000	118,000	118,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.3%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	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	75,485	18,089	5,000	5,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-76.0%*	*-72.4%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	476	476	476	476
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	6	4		

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

Faza II-të

Emërtimi i Programit Buxhetor	**Gjendja Civile**			
Kodi i Programit	**01170**			
Programi Buxhetor Afatmesëm	**2019-2021**			
Përshkrimi i Programit				
Shërbimi i gjendjes civile siguron shërbimin e regjistrimit dhe përditësimit të të dhënave të shtetasve në Regjistrat Kombëtar të Gjendjes Civile dhe ne Regjistrin Kombëtar te Adresave. Informacioni i shërbimit të gjendjes civile është tërësia e të dhënave personale, që vërteton lindjen, ekzistencën, individualitetin e shtetasve, si dhe marrëdhëniet ndërmjet tyre. Këto të dhëna shërbejnë për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të shtetasve në marrëdhëniet me shoqërinë e shtetin shqiptar, si dhe për ushtrimin e funksioneve të organeve dhe institucioneve shtetërore.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Konsolidimi i mëtejshëm i një sistemi të dixhitalizuar të regjistrit kombëtar të gjendjes civile (RKGJC), të sistemit të regjistrit kombëtar të adresave (RKA) dhe regjistrimi/përditësimi i të dhënave të shtetasve në Republikën e Shqipërisë me vërtetësi dhe në kohë reale.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Rritja e sigurisë dhe mirëfunksionimit të sistemeve me 30% në 4 vite	5%	10%	20%	30%
Përmirësimi i shërbimit ndaj qytetarëve dhe procesimit të kërkesave të tyre	njësoj	rritje	rritje	njësoj
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Mbajtja dhe përditësimi në mënyrë efektive i përditësimit të regjistrit civil në autorizimin dhe çertifikimin e aplikimeve për lëshimin e dokumenteve të identitetit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
T1: Koha për trajtimin e kërkesës nga sistemi i RKGJ-së	1.5 orë pune	1 orë pune	0.5 orë pune	jo më shumë se 0.5 orë pune
T2: Numri i ankesave ndaj shërbimit të ofruar	50 ankesa në vit	30 ankesa në vit	10 ankesa në vit	jo më shumë se 10 ankesa në vit
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Akte të regjistruara dhe dokumente të lëshuara nga shërbimi i gjendjes civile			
Përshkrimi i Produktit:	Regjistrimi i akteve të mbajtura nga sherbimi i gjendjes civile (lindje, martese, vdekje) si dhe të shërbimeve tjera të ofruara nga GJC.			
Njësia Matëse	nr aktesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	19,636	19,446	19,446	19,446
Kosto totale (në mijë lekë)	266,270	264,470	264,470	264,470
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13.6	13.6	13.6	13.6

Ndryshimi në % i Sasisë	...	-1.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-0.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.3%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	163,845	163,845	163,845	163,845
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	29,025	29,025	29,025	29,025
602. Mallrat dhe shërbimet	6,800	5,000	5,000	5,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	66,600	66,600	66,600	66,600
Kosto totale e produktit 1	***266,270***	***264,470***	***264,470***	***264,470***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Dokumenta të lëshuara nga shërbimi i gjendjes civile			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisja e shpejtë me dokumente të kërkuara për cdo shtetas.			
Njësia Matëse	nr dokumentash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	929,228	929,228	929,228	929,228
Kosto totale (në mijë lekë)	222,870	222,870	222,870	222,870
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.24	0.24	0.24	0.24
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
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	153,342	153,342	153,342	153,342
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	29,528	29,528	29,528	29,528
602. Mallrat dhe shërbimet	40,000	40,000	40,000	40,000
Kosto totale e produktit 2	***222,870***	***222,870***	***222,870***	***222,870***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Sistem i përditesuar përmes funksionalitetit optimal të Regjistrit Kombëtar të GJC			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtje pajisjesh hardware dhe software,shërbim rrjeti dhe portali			

Njësia Matëse	nr regjistri			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	349,960	322,660	322,660	322,660
Kosto për njësi (në mijë lekë)	349,960	322,660	322,660	322,660
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-7.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-7.8%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
602. Mallrat dhe shërbimet	349,960	322,660	322,660	322,660
Kosto totale e produktit 3	***349,960***	***322,660***	***322,660***	***322,660***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve*****				
Produkti 1	Blerje paisje elektronike			
Përshkrimi i Produktit:	Paisje me printera dhe kompjutera në ZGJC-ve në Bashki/Njësi Administrative,për shkak të rinovimit teknologjik dhe për shkak të dëmtimeve të pajisjeve ekzistuese të raportuara nga keto njësi			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		70	70	70
Kosto totale (në mijë lekë)		40,000	40,000	40,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)		571	571	571
Ndryshimi në % i Sasisë	...		0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...		0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...		0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		40,000	40,000	40,000
Kosto totale e produktit 1	*0*	***40,000***	***40,000***	***40,000***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Llogaritja është bazuar mbi koston e përafërt të vleres se tregut së nje paisje elektronike			

Objektivi 2 i Politikës së Programit	Funksionimi efiçient dhe i sigurtë i RKGJC-së dhe RKA-së, zhvillimi dhe modernizimi i mëtejshëm i infrastrukturës së teknologjisë dhe informacionit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
T1:Saktesia ne integrimin e te dhenave	9% niveli i gabimit	7%	5%	3%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Përmirësimi i sistemit të adresave dhe rritja e funksionalitetit me RKGJC			
Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi i mëtejshëm i sistemit të adresave dhe ndërfaqes së komunikimit			
Njësia Matëse	nr sistemi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	95,000	95,000	95,000	95,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	95,000	95,000	95,000	95,000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	95,000	95,000	95,000	95,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**95,000**	**95,000**	**95,000**	**95,000**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Dhoma e infrastrukturës ICT e modernizuar			
Përshkrimi i Produktit:	Mirërmbajtje dhe përmirësim i mëtejshëm i teknologjisë së dhomës së serverave			
Njësia Matëse	nr dhome			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	60,000	90,000	90,000	90,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	60,000	90,000	90,000	90,000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		50.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		50.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	60,000	90,000	90,000	90,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***60,000***	***90,000***	***90,000***	***90,000***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Ndertimi Site disaster recovery dhe permiresimi i infrastruktures ICT te DPGJC			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e sigurisë së të dhenave ne sisteme dhe infrastrukture ICT e realizuar ne ndertesen e re të MB-së			
Njësia Matëse	nr sistem			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)		60,000	60,000	60,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	60,000	60,000	60,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		60,000	60,000	60,000
Kosto totale e produktit 1	***0***	***60,000***	***60,000***	***60,000***

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**994,100**	**1,095,000**	**1,095,000**	**1,095,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**994,100**	**1,095,000**	**1,095,000**	**1,095,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***10.1%***	***0.0%***	***0.0%***
600. Pagat	317,187	317,187	317,187	317,187
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	58,553	58,553	58,553	58,553
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	551,760	552,660	552,660	552,660
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.2%*	*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	66,600	66,600	66,600	66,600
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktivet e trupëzuara	0	100,000	100,000	100,000
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	**524**	**524**	**524**	**524**
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	...	...	...	...

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	MINISTRI E MBROJTJES
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	017
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	"Arsimimi, kualifikimi dhe trajnimi i oficerëve, nënoficerëve, ushtarëve dhe civilëve të të gjitha niveleve, mbështetja e stërvitjeve të strukturave të FA-së dhe zhvillimi i koncepteve doktrinore e studimeve strategjike në FA të RSH".planifikimi, menaxhimi dhe administrimi i detyrimeve financiare per administraten e Ministrise se Mbrojtjes, Shtabin i Pergjithshem i Forcave te Armatosura, Atashete Ushtarake, Misioni Ushtarak ne Bruksel, Inisiativat rajonale, Shtabet multinacionale te NATO-s, Stervitjet dhe Aktivitetet e perbashketa, SIPAS STANDARTEV TE NATO-S sigurimin e një force luftimi operacionale të vogël të mirë stërvitur dhe profesionale të ndërvepruesme me NATO-n dhe me vendet e rajonit . Kjo forcë të jetë e aftë për të kryer operacione luftarake dhe humanitare për të përmbushur detyrimet kushtetuese për mbrojtjen e vendit,forcimin e sigurisë në rajon e më gjerë si dhe mbështetjen e autoriteteve lokale për emergjencat civile, si dhe plotësimin e detyrimeve që rrjedhin nga anëtarësimi në NATO në misione. (Forca Toksore) Sigurimi dhe mbajtja në gatishmëri e kapaciteteve të nevojshme operacionale për ruajtjen dhe mbrojtjen e pavarësisë, sovranitetit dhe tërësisë territoriale të Republikës së Shqipërisë në bashkëveprim me strukturat e tjera të Forcave të Armatosura dhe NATO, mbështetjen e popullsisë në përballimin e fatkeqësive natyrore në kohë paqe, krize e lufte, si dhe marrja pjesë në operacione në kuadër të mbrojtjes kolektive. (Forca Detare) "Sigurimi i kapaciteteve të nevojshme për ruajtjen e sovranitetit të hapësirës detare të Republikës së Shqipërisë në bashkëveprim me strukturat e tjera të Forcave të Armatosura, NATO-s, si dhe zbatimi i ligjshmërisë në det në bashkëpunim me institucionet e tjera shtetërore me interesa në hapësirën detare." (Forca Ajrore) "Sigurimi i kapaciteteve të nevojshme operacionale për vezhgimin, kontrollin dhe mbrojtjen e sovranitetit të hapësirës ajrore të Republikës së Shqipërisë, në bashkepunim me vendet e NATO-s, mbeshtetjen e operacioneve luftarake/joluftarake, te kërkim-shpëtimit ajror, Host Nation Support, si dhe realizimin e komandim-kontrollit të mjeteve ajrore në hapësiren ajrore të Republikes së Shqiperise. shpenzimet buxhetore që kryhen për Spitalin Universitar te Traumes si nje Instuticion Shteteror Publik Kombetar Mjekimi, Mesimidhenie dhe Kerkimi Shkencor. Spitali Universitar I Traumes eshte pjese e rrjetit te integruar te sherbimeve mjekesore , spitalore dhe jep ndihme te specializuar ne trajtimin e politraumave ne nivel Kombetar .

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	Programi Planifikimit,Menaxhim&Administrim			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Te siguroje mbeshtetjen me burime financiare dhe materiale, infrastrukturen e duhur, kushtet normale per punen e aktivitetet e stafeve te MM, Shtabit te Pergjithshem te Forcave te Armatosura ,Formacioneve dhe Perfaqesuesve te Forcave te Armatosura shqiptare ne interes te realizimit te misionit.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Të kontribuojë në mireadministrimin, menaxhimin efektiv te fondeve dhe permbyshjen e detyrimeve financiare per personelin e MM dhe SHPFA, Perfaqesite Ushtarake, Shtabet e NATO-s, sipas detyrimeve ligjore te perfshirjes ne iniciativat rajonale dhe organizatat nderkombetare.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Niveli i administrimit	100%	100%	100%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv per planifikim, menaxhim dhe administrim			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Niveli i administrimit	100%	100%	100%	100%
Niveli i planifikimit	100%	100%	100%	100%
Niveli i menaxhimit	100%	100%	100%	100%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Planifikim, menaxhim dhe administrim funksional			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Numri personeli			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	388	380	380	380
Kosto totale (në mijë lekë)	1,166,565	1,185,000	1,187,000	1,187,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,007	3,118	3,124	3,124
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-2.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	1.6%	0.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	3.7%	0.2%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	463,300	463,300	463,300	463,300
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	88,000	88,000	88,000	88,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*405,000*	414700	415,700	415,700
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*190,000*	*186,000*	*187,000*	*187,000*
606. Transferta për familjet dhe individët	*20,265*	*33,000*	*33,000*	*33,000*
Kosto totale e produktit 1	*1,166,565*	*1,185,000*	*1,187,000*	*1,187,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Planifikim, menaxhim dhe administrim funksional			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	numer projektesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3	2	1	4
Kosto totale (në mijë lekë)	38,000	30,000	20,000	120,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12,667	15,000	20,000	30,000

Ndryshimi në % i Sasisë	…	-33.3%	-50.0%	300.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-21.1%	-33.3%	500.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	18.4%	33.3%	50.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	38,000	30,000	20,000	120,000
Kosto totale e produktit 1	*38,000*	*30,000*	*20,000*	*120,000*

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**1,204,565**	**1,215,000**	**1,207,000**	**1,307,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**1,204,565**	**1,215,000**	**1,207,000**	**1,307,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.9%***	***-0.7%***	***8.3%***
600. Pagat	463,300	463,300	463,300	463,300
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	88,000	88,000	88,000	88,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	405,000	414,700	415,700	415,700
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*2.4%*	*0.2%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	190,000	186,000	187,000	187,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*-2.1%*	*0.5%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	20,265	33,000	33,000	33,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*62.8%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	38,000	30,000	20,000	120,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-21.1%*	*-33.3%*	*500.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	388	380	380	380
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	Programi Mbeshtetja e Luftimit			
Kodi i Programit	02150			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Sigurimi i kapaciteteve të nevojshme për mbështetjen me shërbime të trupave të luftimit, të trupave të mbështetjes së luftimit dhe të komandave në kohë paqe,krize, e lufte në interes të plotësimit të misionit të tyre,si dhe mbështetja në operacione humanitare dhe misione ndërkombëtare.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Mbështetja me logjistikë, inteligjencë strategjike, sherbimet operacionale të mbrojtjes civile, në luftën kundër korupsionit në Forcat e Armatosura, për siguri dhe stabilitet.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Niveli i mbështetjes me shërbime për FA.	100%	100%	100%	100%
Niveli i mbështetjes operacionale për FA.	100%	100%	100%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Sigurimi i logjistikes së nevojshme si dhe mbështetja në operacione humanitare dhe misione ndërkombëtare.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
% e Furnizimit në kohë dhe mbështetja logjistike e FA.	80%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Menaxhimi në kohë dhe profesional i operacioneve të EC dhe CIMIC.	70%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				

Produkti 1	Kapalcitete Operacioanle që sigurojnë mbështetjen logjistike të FARSH			
Përshkrimi i Produktit:	Burime njerezore , mallra dhe sherbime qe sigurojne mbeshteteje logjistike ne FA.			
Njësia Matëse	Numer personeli			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	951	950	950	950
Kosto totale (në mijë lekë)	1,926,666	2,366,843	3,241,411	3,220,178
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,026	2,491	3,412	3,390
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-0.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	22.8%	37.0%	-0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	23.0%	37.0%	-0.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	414,505	444,905	444,905	444,905
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*52,142*	*58,742*	*58,742*	*58,742*
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,443,750*	1,847,215	2,721,783	2,700,550
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*16,269*	*15,981*	*15,981*	*15,981*
Kosto totale e produktit 1	*1,926,666*	*2,366,843*	*3,241,411*	*3,220,178*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Kapacitete operacioanel për kryerjen e operacioneve EC, CIMIC, SAR			
Përshkrimi i Produktit:	Përgatitjen e personelit për planizimin dhe kryerjen e operacioneve në mbështetje të EC, Fatkeqësive Natyrore, dhe operacioneve të kërkim shpëtimit në tokë.			
Njësia Matëse	Numer personeli			
Sasia	733	733	733	733
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	604,674	715,605	722,263	729,121

Kosto për njësi (në mijë lekë)	825	976	985	995
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		18.3%	0.9%	0.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		18.3%	0.9%	0.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	416,319	416,319	416,319	416,319
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	69,524	69,524	69,524	69,524
602. Mallrat dhe shërbimet	111,000	221,931	228,589	235,447
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*7,831*	*7,831*	*7,831*	*7,831*
Kosto totale e produktit 2	*604,674*	*715,605*	*722,263*	*729,121*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 3	Rekrutimin, pergatitja e dokumentacionit per trajtim financiar si dhe shërbimi arkivor ndaj qytetarëve, institucioneve shtetërore e private si dhe shërbimi për interesa studimore			
Përshkrimi i Produktit:	Përgatitja e dokumentacionit per trajtim financiar nga Drejtoria e Sigurimeve shoqerore .Shërbimi arkivor ndaj qytetarëve institucioneve shtetërore e private si dhe shërbimi për interesa studimore.			
Njësia Matëse	Numer personeli			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	277	277	277	277
Kosto totale (në mijë lekë)	544,250	544,376	553,076	553,276
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,965	1,965	1,997	1,997

Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	1.6%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	1.6%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	199,700	197,800	197,800	197,800
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	33,400	32,900	32,900	32,900
602. Mallrat dhe shërbimet	*30,750*	33,300	42,000	42,200
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*280,400*	*280,376*	*280,376*	*280,376*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**544,250**	**544,376**	**553,076**	**553,276**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Inteligjenca ushtarake për autoritet e drejtimit dhe komandimit të FA			
Përshkrimi i Produktit:	Produkt gjithburimësh inteligjence, i saktë, në kohë dhe me cilësi.			
Njësia Matëse	Numer personeli			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	276	276	276	276
Kosto totale (në mijë lekë)	321,500	322,462	327,588	333,227
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,165	1,168	1,187	1,207
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.3%	1.6%	1.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.3%	1.6%	1.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	231,500	229,000	229,000	229,000

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	39,000	37,700	37,700	37,700
602. Mallrat dhe shërbimet	48,400	53,210	58,336	63,975
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	2,600	2,552	2,552	2,552
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**321,500**	**322,462**	**327,588**	**333,227**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5	Polici ushtarake funksionale			
Përshkrimi i Produktit:	Mbeshtetje financiare me shpenzime personeli per pagen baze, veshtirsine per natyre te vecante pune, per demsherine e shednetit, per shtesat e fuksioneve, per pagesat e sigurimeve shoqerore dhe shendetsore, per shpenzime per mallra dhe sherbime dhe transfertat e ndryeshme per rritjen e efektivitetit dhe eficenses per permbushjen e detyrave te Policise Ushtarake.			
Njësia Matëse	Numer personeli			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	485	479	479	479
Kosto totale (në mijë lekë)	428,400	411,629	412,854	417,574
Kosto për njësi (në mijë lekë)	883	859	862	872
Ndryshimi në % i Sasisë		-1.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-3.9%	0.3%	1.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.7%	0.3%	1.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	302000	280000	280000	280000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	50,100	47,000	47,000	47,000
602. Mallrat dhe shërbimet	69,500	77,949	79,174	83,894
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				

605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	6,800	6,680	6,680	6,680
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**428,400**	**411,629**	**412,854**	**417,574**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 6	Sistem funksional kontrolli per FA			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi me sisteme komunikimi dhe informacioni (Radiokomunikim, Telekomunikacion, rrjete kompjuterike, VTC, BUE, PDSHD) në mbështetje të kërkesave të komandim-kontrollit të Forcave të Armatosura në nivelin strategjik, operacional dhe taktik në kohë paqe, krize dhe lufte. Menaxhimi i Sistemit të Integruar te Automatizimit te Burimeve te Mbrojtjes ne FA.			
Njësia Matëse	Numer personeli			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	300	295	295	295
Kosto totale (në mijë lekë)	346,300	347,576	347,576	347,576
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,154	1,178	1,178	1,178
Ndryshimi në % i Sasisë		-1.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	204000	202000	202000	202000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	34,200	33,500	33,500	33,500
602. Mallrat dhe shërbimet	106,000	110,000	110,000	110,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	2,100	2,076	2,076	2,076
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**346,300**	**347,576**	**347,576**	**347,576**

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 7	Godina dhe depo te ndertuara dhe te rikonstruktuara per ruajtje dhe sitemim materialesh dhe per permiresimin e kushteve te punes.			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	nr projektesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	400	5	8	5
Kosto totale (në mijë lekë)	35,000	67,056	312,694	91,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	88	13,411	39,087	18,240
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-98.8%	60.0%	-37.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	91.6%	366.3%	-70.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	15227.1%	191.4%	-53.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*35,000*	67,056	312,694	91,200
Kosto totale e produktit 7	*35,000*	*67,056*	*312,694*	*91,200*
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 8	Mjete ,paisje dhe sisteme te moderizuara per rritjen e efektivitetit dhe eficences per permbushjen e detyrave.			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	nr projektesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	3	20	14
Kosto totale (në mijë lekë)	8,000	122,944	809,806	1,731,300

Kosto për njësi (në mijë lekë)	400	40,981	40,490	123,664
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-85.0%	566.7%	-30.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	1436.8%	558.7%	113.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	10145.3%	-1.2%	205.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 10 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*8,000*	122,944	809,806	1,731,300
Kosto totale e produktit	*8,000*	*122,944*	*809,806*	*1,731,300*
Produkti 9	Objekte ne ruajtje dhe godina pushimi te ofruara			
Përshkrimi i Produktit:	Ruajtja e infrastruktures, sigurimi i elementeve te ceremonialit gjate pritjeve ceremoniale, sigurimin e mbeshtetje me transportë si dhe krijimi i kushteve per pushimin e personelit ushtarake dhe civil të FA.			
Njësia Matëse	Numer personeli			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	612	604	604	604
Kosto totale (në mijë lekë)	563,500	564,295	568,018	571,834
Kosto për njësi (në mijë lekë)	921	934	940	947
Ndryshimi në % i Sasisë		-1.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.1%	0.7%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.5%	0.7%	0.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 9 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	**355000**	**353000**	**353000**	**353000**
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	60,000	59,000	59,000	59,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*145,000*	148,915	152,638	156,454
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët	3,500	3,380	3,380	3,380
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***563,500***	***564,295***	***568,018***	***571,834***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 10	Bashkeshorte te ushtarakeve te mbeshtetura financiarisht			
Përshkrimi i Produktit:	Mbeshtetja financiarisht e bashkeshorte te ushtarakeve .			
Njësia Matëse	Numer personeli			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		26	26	26
Kosto totale (në mijë lekë)		624	624	624
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	24	24	24
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët		624	624	624
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***0***	***624***	***624***	***624***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**4,778,290**	**5,463,410**	**7,295,910**	**7,995,910**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**4,778,290**	**5,463,410**	**7,295,910**	**7,995,910**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***14.3%***	***33.5%***	***9.6%***
600. Pagat	2,123,024	2,123,024	2,123,024	2,123,024
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	338,366	338,366	338,366	338,366
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	1,954,400	2,492,520	3,392,520	3,392,520
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*27.5%*	*36.1%*	*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	319,500	319,500	319,500	319,500
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	43,000	190,000	1,122,500	1,822,500
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*341.9%*	*490.8%*	*62.4%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor				
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	...	...	...	...

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

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

Emërtimi i Programit Buxhetor	Arsimimi ushtarak
Kodi i Programit	17
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021

Përshkrimi i Programit

Programi i arsimimit dhe trajnimit ushtarak përfshin shpenzimet buxhetore që kryhen në këtë fushë si dhe për kërkimin shkencor. Ky program është hartuar në përputhje me kërkesat e institucioneve arsimore ushtarake dhe për t'iu përgjigjur nevojave e detyrimeve që shtrohen për zhvillimin e sistemit të edukimit e trajnimit në FA.
Objektivi parësor i këtij programi është përgatitja dhe mbështetja e FA me burime njerëzore të mirëarsimuara, të mirëtrajnuara ushtarakisht e profesionalisht.
Vend të rëndësishëm në program zë modernizimi dhe pajisja e sistemit arsimor/stërvitor me pajisje e teknologji të reja e bashkëkohore për tju përgjigjur sfidave e nevojave të kohës në këtë fushë.
Gjithashtu ky program mbështet zhvillimin e doktrinave, të projekteve kërkimore dhe studimore, të vlerësimeve dhe analizave për çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes, publikimin e botimeve doktrinarë, perfeksionimin e sistemit të mësimeve të nxjerra dhe vazhdimin e ndërtimit të kapaciteteve trajnuese të bazuara në simulim.
Sistemi arsimor duhet t'i paraprijë transformimit të mëtejshëm të FA-së, duke përditësuar metodologjinë, programet mësimore e doktrinat ushtarake duke hartuar dhe rishikuar procedurat standarde, për të normëzuar e unifikuar proceset dhe për të siguruar ndërveprueshmërinë me aleatët, me qëllim që t'u përgjigjet nevojave kombëtare, realiteteve dhe mundësive të reja në kushtet e një mjedisi të ri të sigurisë dhe të jetë i përputhshëm me sistemin e arsimimit kombëtar dhe shkollave të vendeve të NATO-s.

Qëllimet e Politikës së Programit	Ky program ka si qëllim, arsimimin, trajnimin, stërvitjen dhe përgatitjen e personelit ushtarak dhe civil të FA, për të përmbushur detyrimin kushtetues të sigurimit të pavarësisë së vendit, pjesëmarrje aktive në misionet ushtarake të NATO-s si dhe në përballimin e emergjencave civile. Mjaft i rëndësishëm është procesi i modernizimit, kompletimit e pajisjes së auditorëve, klasave, sallave mësimore, kabineteve e poligoneve të stërvitjeve/qitjeve me pajisje e teknologji të reja e bashkëkohore për tju përgjigjur sfidave e nevojave të kohës. Mbështetja e FA nëpërmjet zhvillimit të koncepteve doktrinare, projekteve kërkimore e studimore, mësimeve të nxjerra e standardizimit, me rregullore, manual e botime periodike, është një tjetër drejtim mjaft i rëndësishëm i këtij programi buxhetor. Krijimi i kushteve normale për punë, arsimim, trajnim e stërvitje për personelin e FA nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të infrastrukturës ushtarake dhe mirëmbajtjes së saj.

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	xxxxx			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1***	Stërvitja Individuale në Shkollën e Trupës (SIB, SIA)			
Përshkrimi i Produktit:	Stërvitja e këtij personeli ka si qëllim aftësimin profesional e fizik, në interes të realizimit të misionit e të detyrave. Me stërvitje synohet dhe arrihet niveli operacional, si treguesi bazë i gatishmërisë së strukturave të Forcave të Armatosura.			
Njësia Matëse	Numer Kursantesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	906	910	915	920
Kosto totale (në mijë lekë)	143,160	143,160	143,160	143,160
Kosto për njësi (në mijë lekë)	158	157	156	156
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.4%	0.5%	0.5%

Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-0.4%	-0.5%	-0.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	99,450	99,450	99,450	99,450
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	16,690	16,690	16,690	16,690
602. Mallrat dhe shërbimet	*19,820*	*19,820*	*19,820*	*19,820*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*7,200*	*7,200*	*7,200*	*7,200*
Kosto totale e produktit 1	*143,160*	*143,160*	*143,160*	*143,160*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 2	Përgatitja e Nënoficerit dhe adminastrata civile			
Përshkrimi i Produktit:	Arsimimi dhe trajnimi i nënoficerit ka si qëllim përgatitjen e mëtejshme dhe konsolidimin e vazhdueshëm të tyre profesionalisht dhe krijimin e piramidës paralele të hierarkisë, si një kontingjent i rëndësishëm që në mënyrë të dukshme ndikon në rritjen e nivelit operacional dhe stërvitor të Forcave të Armatosura.			
Njësia Matëse	Numer Kursantesh			
Sasia	307	307	307	307
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	51,000	51,000	51,000	51,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	166	166	166	166
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	38,500	38,500	38,500	38,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,500	6,500	6,500	6,500
602. Mallrat dhe shërbimet	*6,000*	*6,000*	*6,000*	*6,000*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 2	*51,000*	*51,000*	*51,000*	*51,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 3	Përgatitja e Oficerit në të gjitha nivelet e drejtimit dhe komandimit te Forcave të Armatosura			
Përshkrimi i Produktit:	Përgatitja, arsimimi e kualifikimi i specialistëve të lartë të personelit ushtarak e civil për të gjitha nivelet e drejtimit të Forcave të Armatosura në fushën e sigurisë e mbrojtjes. Arsimimi dhe kualifikimi i kandidatëtve për oficerë të rinj. Realizmi i programeve arsimore dhe kualifikimi në të tre ciklet e studimit (Bachelor, Master Profesional/Master i Shkencave/Master Ekzekutiv dhe Doktoraturë.			
Njësia Matëse	Numer Kursantesh			
Sasia	221	221	225	230
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	226,730	214,500	214,500	214,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,026	971	953	933
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	1.8%	2.2%
Ndryshimi në % i kostos totale		-5.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-5.4%	-1.8%	-2.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	172,150	172,150	172,150	172,150
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	29,500	29,500	29,500	29,500

602. Mallrat dhe shërbimet	*23,180*	*10,950*	*10,950*	*10,950*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*1,900*	*1,900*	*1,900*	*1,900*
Kosto totale e produktit 3	*226,730*	*214,500*	*214,500*	*214,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 4	Kërkimi shkencor, Doktrina/Manuale, publikime, botime.			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi dhe publikimi i doktrinave dhe rregulloreve ushtarake dhe manualeve. Zhvillimi i kerkimeve shkencore, studimeve strategjike dhe mesimeve te nxjerra.			
Njësia Matëse	Numer studimesh dhe botimesh			
Sasia	80	85	90	90
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	45,510	45,510	45,510	45,510
Kosto për njësi (në mijë lekë)	569	535	506	506
Ndryshimi në % i Sasisë		6.3%	5.9%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-5.9%	-5.6%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	36,500	36,500	36,500	36,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,010	6,010	6,010	6,010

602. Mallrat dhe shërbimet	*3,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 4	*45,510*	*45,510*	*45,510*	*45,510*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 5	Administrimi, drejtimi dhe komandimi i Arsimimit Ushtarak			
Përshkrimi i Produktit:	Eshte strukture organizative realizon, bashkëveprimin,kordinimin dhe mbeshtetjen e duhur te Institucioneve arsimore dhe Stervitore dhe te strukturave te tjera ne Komanden e Doktrines dhe Stervitjes			
Njësia Matëse	Numri i personelit			
Sasia	105	105	105	105
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	131,700	145,880	145,880	145,880
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,254	1,389	1,389	1,389
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		10.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		10.8%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	80,500	80,500	80,500	80,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	13,800	13,800	13,800	13,800
602. Mallrat dhe shërbimet	*29,000*	*43,180*	*43,180*	*43,180*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*

604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*8,400*	*8,400*	*8,400*	*8,400*
Kosto totale e produktit 5	*131,700*	*145,880*	*145,880*	*145,880*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**598,100**	**600,050**	**600,050**	**600,050**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**598,100**	**600,050**	**600,050**	**600,050**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.3%***	***0.0%***	***0.0%***
600. Pagat	427,100	427,100	427,100	427,100
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	72,500	72,500	72,500	72,500
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	81,000	82,950	82,950	82,950
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*2.4%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*

604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	17,500	17,500	17,500	17,500
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	…	…	…	…
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	…	…	…	…

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

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

Emërtimi i Programit Buxhetor	Programi Forca e Luftimit			
Kodi i Programit	02120			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Ky program përfshin shpenzimet buxhetore të cilat sigurojnë një force luftimi tokësore, detare dhe ajrore operacionale, të mirë stërvitur, profesionale e të ndërveprueshme me NATO-n.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Për një forcë luftimi operacionale, të mirë stërvitur, profesionale edhe në përputhshmëri me standardet e NATO-s.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Niveli i aftësië mbrojtëse Kombëtare	100%	100%	100%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Mbajtaj në gadishmeri dhe përmiresimi i kapaciteteve Operacional të Forcës Toksore			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Niveli e kompletimit me personel	Pe-3	Pe-3	Pe-2	Pe-2
Niveli e kompletimit me personel	Pj-3	Pj-3	Pj-3	Pj-2
Niveli I trajnimit	S-2	S-2	S-2	S-1
Përqindja e grave në forcat tokësore	5%	6%	7%	8%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Forca Toksore në gadishmëri dhe operacionale			
Përshkrimi i Produktit:	Numri i forcave, mjeteve dhe armatim në përdorim			
Njësia Matëse	Numri personeli Forcave Toksore			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**

Sasia	2,427	2,427	2,427	2,427
Kosto totale (në mijë lekë)	1,779,995	1,845,025	1,845,025	*2,052,025*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	733	760	760	845
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	3.7%	0.0%	11.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	3.7%	0.0%	11.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,360,000	1,406,766	1,406,766	1,406,766
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	224,000	226,259	226,259	226,259
602. Mallrat dhe shërbimet	*176,995*	193,000	193,000	400,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët (nga 56 individe 3.6% bashkshorte)	*19,000*	*19,000*	*19,000*	*19,000*
Kosto totale e produktit 1	*1,779,995*	*1,845,025*	*1,845,025*	*2,052,025*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Kontigjent ushtarake në mision paqeruajtese jashte vendit			
Përshkrimi i Produktit:	Angazhimi i Forces te Armatosura ne misione paqeruajtese jashte vendit me personel, pajisje dhe armatim.			
Njësia Matëse	nr. Personeli			
Sasia	206	280	360	220
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	832,290	1,205,762	1,682,200	1,047,490
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,040	4,306	4,673	4,761
Ndryshimi në % i Sasisë		35.9%	28.6%	-38.9%
Ndryshimi në % i kostos totale		44.9%	39.5%	-37.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		6.6%	8.5%	1.9%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	832,290	1,205,762	1,682,200	1,047,490
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	832,290	1,205,762	1,682,200	1,047,490
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Forca Toksore në gadishmëri dhe operacionale			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime ne infrastrukture dhe pajisje			
Njësia Matëse	numer projektesh			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	6	7	9	10
Kosto totale (në mijë lekë)	437,550	1,029,000	4,309,500	5,007,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	72,925	147,000	478,833	500,750
Ndryshimi në % i Sasisë	...	16.7%	28.6%	11.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	135.2%	318.8%	16.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	101.6%	225.7%	4.6%
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	437,550	1,029,000	4,309,500	5,007,500
Kosto totale e produktit 1	*437,550*	*1,029,000*	*4,309,500*	*5,007,500*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Mbajtaj në gadishmeri dhe përmiresimi i kapaciteteve Operacional të Forcës Detare			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Kapacitete operacionale per Flotiljen Detare	K2	K2	K2	K1
Kapacitete operacionale per Qendren e Vezhgimit	K2	K2	K2	K2
Kapacitete operacionale per Sherbimin Hidrografik Shipetar	K2	K2	K2	K2
Përqindja e grave në forcat detare	10%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 3	Forca Detare në gadishmëri dhe operacionale			
Përshkrimi i Produktit:	Numri i forcave, mjeteve dhe armatim në përdorim			
Njësia Matëse	numer personeli			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	712	712	712	712
Kosto totale (në mijë lekë)	*934,905*	946,382	981,594	1,149,814
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,313	1,329	1,379	1,615
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	1.2%	3.7%	17.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	1.2%	3.7%	17.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	473,200	452,200	452,200	452,200

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	77,195	75,182	75,182	75,182
602. Mallrat dhe shërbimet	*375,510*	410,000	445,212	613,432
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët (nga 50 individe 12 % bashkshorte)	*9,000*	*9,000*	*9,000*	*9,000*
Kosto totale e produktit 1	*934,905*	*946,382*	*981,594*	*1,149,814*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4	Sinjalistika detare dhe rilevim batimetrik detare.			
Përshkrimi i Produktit:	Sinjalistika detare dhe rilevimi batimetrik detare jane detyrim i Sherbimit Hidrografik Shipëtare te cilat shërbejne per sigurimin hidrolundrimore te trasposti detar si dhe nxjerrejn e me pas perpunimin e te dhenave per prodhimin e metejeshem te hartave detare.			
Njësia Matëse	numer personeli			
Sasia	26	26	26	26
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	33,805	35,138	35,138	44,628
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,300	1,351	1,351	1,716
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.9%	0.0%	27.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.9%	0.0%	27.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	16,800	16,810	16,810	16,810
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*2,805*	2,818	2,818	2,818
602. Mallrat dhe shërbimet	*14,200*	15,510	15,510	25,000
603. Subvencionet				

604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 4	*33,805*	*35,138*	*35,138*	*44,628*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 3	Forca Detare në gadishmëri dhe operacionale			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	nr.projektesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	166,500	130,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	55,500	130,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-66.7%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-21.9%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	134.2%	#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	166,500	130,000	0	0
Kosto totale e produktit 3	*166,500*	*130,000*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Mbajtaj në gadishmeri dhe përmiresimi i kapaciteteve Operacional të Forcës Ajrore			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				

Plotesimi me personel, pajisje, trajnime, stërvitje e resurse të BAJ Farkë/nivel	K3	K3	K2	K1
Plotesimi me personel, pajisje, trajnime, stërvitje e resurse të QKR/nivel	K5	K4	K3	K3
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 5	Forca Ajrore në gadishmëri dhe operacionale			
Përshkrimi i Produktit:	Numri i forcave, mjeteve dhe armatim në përdorim			
Njësia Matëse	nr.personeli			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	657	657	657	657
Kosto totale (në mijë lekë)	1,312,140	*1,351,100*	*1,351,100*	*1,601,100*
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,997	2,056	2,056	2,437
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	3.0%	0.0%	18.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	3.0%	0.0%	18.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	493,776	468,000	468,000	468,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	78,359	78,100	78,100	78,100
602. Mallrat dhe shërbimet	*735,005*	800,000	800,000	1,050,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët (nga 31 individe 13 % bashkshorte)	*5,000*	5,000	5,000	5,000
Kosto totale e produktit 5	*1,312,140*	*1,351,100*	*1,351,100*	*1,601,100*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				

Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 5	Forca Ajrore në gadishmëri dhe operacionale			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	nr projektesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6	6	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	*1,375,950*	941,000	48,000	50,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	229,325	156,833	48,000	50,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	-83.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-31.6%	-94.9%	4.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-31.6%	-69.4%	4.2%
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	*1,375,950*	941,000	48,000	50,000
Kosto totale e produktit 5	*1,375,950*	*941,000*	*48,000*	*50,000*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**6,873,135**	**7,483,407**	**10,252,557**	**10,952,557**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**6,873,135**	**7,483,407**	**10,252,557**	**10,952,557**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***8.9%***	***37.0%***	***6.8%***
600. Pagat	2,343,776	2,343,776	2,343,776	2,343,776
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	382,359	382,359	382,359	382,359
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*

602. Mallrat dhe shërbimet	2,134,000	2,624,272	3,135,922	3,135,922
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*23.0%*	*19.5%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	33,000	33,000	33,000	33,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	1,980,000	2,100,000	4,357,500	5,057,500
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*6.1%*	*107.5%*	*16.1%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	3,825	3,825	3,825	3,825
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	...	...	...	...

Politikat Ekzistuese

Emërtimi i Programit Buxhetor	MESHTETJE PER SHENDETSINE			
Kodi i Programit	07340			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi "Mbeshtetje per Shendetsine " përfshin shpenzimet buxhetore që kryhen për Spitalin Universitar te Traumes si nje Instuticion Shteteror Publik Kombetar Mjekimi, Mesimidhenie dhe Kerkimi Shkencor. Spitali Universitar I Traumes eshte pjese e rrjetit te integruar te sherbimeve mjekesore, spitalore dhe jep ndihme te specializuar ne trajtimin e politraumave ne nivel Kombetar .				
Qëllimet e Politikës së Programit	Per nje sherbim shendetsor te specializuar mjekesor dhe spitalor ne nivel Universitar ne trajtimin ne rang Kombetar te politraumave .			
Treguesit e Performancës në Nivel Qëllimi	**2018 Buxheti**	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Numri Urgjencave te Kirurgjise dhe Terapise	49,900	trend rrites	rrites	njesoj
Numri I pacienteve te shtruar te planifikuar dhe urgjente ne SUT	7,500	trend rrites	trend rrites	njesoj
Nr I operacioneve te planifikuar dhe urgjente	3,970	trend rrites	trend rrites	njesoj
% e mortalitetit	1.60%	njesoj	ulje	ulje
Objektivi 1 i Politikës së Programit	**Pritja dhe trajtimi I pacienteve te politraumatizuar ne kohe reale prane Urgjences te SUT**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Vizitat Ambulatore	7,900	njesoj	rritje	njesoj
Nr I shtrimeve nga urgjenca	4,980	njesoj	rrites	njesoj
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti A	**#VALUE!**			
Përshkrimi i Produktit:	Per pavionin Pranim -Urgjence dhe Sallat e Urgjences, furnizim I vazhdueshem me barna &materiale mjekimi , kite , materiale imazherike etj			

Njësia Matëse	numri I pacienteve per 1 vit			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	12,880	12,880	13,000	13,000
Kosto totale (në mijë lekë)	37,700	38,661	42,823	42,823
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	3	3	3
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.9%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	2.5%	10.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	2.5%	9.7%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit A sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	37,700	38,661	42,823	42,823
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit A	*37,700*	*38,661*	*42,823*	*42,823*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin A	Ne koston totale eshte perfshire shpenzime per barna dhe materiale mjekimi , shpenzime te ekzaminimeve imazherike dhe laboratorike , direkte dhe indirekte te saj .			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti B	**#VALUE!**			

Përshkrimi i Produktit:B	Mirembajtje infrastrukturore nenkuptohet aktivitete qe ushtrohen per mirembajtjen ndertimore , hoteleri si dhe me mirembajtje logjistike nenkuptohet mirembajtje per te qene ne gjendje pune dhe funksionale aparaturat mjekesore si scaner , rezonance ,eko, paisje laboratorike e operacionale etj si dhe mjete e transportit qe jane autoambulancat ne funksion per tu afruar plotesimit te sherbimit shendetesor ndaj pacienteve.			
Njësia Matëse	per pacient			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	12,880	12,880	13,000	13,000
Kosto totale (në mijë lekë)	33,000	34,716	39,263	39,263
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	3	3	3
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.9%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		5.2%	13.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		5.2%	12.1%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit B sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	33,000	34,716	39,263	39,263

Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit B	*33,000*	*34,716*	*39,263*	*39,263*
	Perllogaritja eshte kryer per mirembajtjen ndertimore , hotelerie dhe			

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin B	aparaturash e paisjesh mjekesore duke perfshire dhe amortizimit qe pesojne rritjen ne vite te aparaturave , paisjeve , ashensor psh makineri , paisje 3 % ,			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	**Trajtimi shendetesor dhe spitalor ndaj pacienteve te ofruara nga specialitetet mjekesore prane SUT**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri I shtrimeve reanimatore	394	njesoj	rritje	ulje
Nr total I operacioneve sipas specialiteteve	3,620	njesoj	rritje	njesoj
Nr Ekzaminime Imazherike	63,529	njesoj	rritje	njesoj
Nr Ekzaminime Laboratorike	126,909	njesoj	rritje	njesoj
Nr Vizitat ambulatore ne poliklinike	7,788	njesoj	rritje	njesoj
Dite qendrimi mesatar ne spital	5	njesoj	ulje	ulje
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti C	**#VALUE!**			
Përshkrimi i Produktit:	Per arritjen e objektivit duhet furnizim I vazhdueshem me kite laboratorike , astrupi imazheri , barna dhe materiale mjekimi per te gjitha specialitetet mjeksore si Ortopedia , N/kirurgjia , Blloku Operator , Reanimacioni, Semundjet e Brendshme , ORL dhe Maxilofaciale , Kirurgjite e Pergjithshme dhe Plastike , Laboratoret Biokimike dhe Bakteriologjie ,Konsultat dhe Imazheria ,,etj			
Njësia Matëse	nr pacientesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	202,240	202,240	203,500	203,500
Kosto totale (në mijë lekë)	212,800	218,205	241,698	241,698
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	1	1	1

Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.6%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.5%	10.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.5%	10.1%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit C sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	212,800	218,205	241,698	241,698
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				

604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit C	**212,800**	**218,205**	**241,698**	**241,698**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin C	Perllogaritje e kostos totale eshte kryer duke perfshire per sherbime me shtreter dhe jo me shtreter.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti D	**Mirembajtje Infrastrukturore dhe Logjistike ne funksion dhe ne gadishmeri per pacientet e trajtuar nga specialitetet mjekesore te SUT .**			

Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtje infrastrukturore nenkuptohet aktivitete qe ushtrohen per mirembajtjen ndertimore , hoteleri si dhe me mirembajtje logjistike nenkuptohet mirembajtje per te qene ne gjendje pune dhe funksionale aparaturat mjekesore si scaner , rezonance ,eko, paisje laboratorike e operacionale etj si dhe mjete e transportit qe jane autoambulancat ne funksion per tu afruar plotesimit te sherbimit shendetesor ndaj pacienteve.			
Njësia Matëse	nr pacientesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	202,240	202,240	203,500	203,500
Kosto totale (në mijë lekë)	132,000	138,797	156,592	156,592
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.6%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		5.1%	12.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		5.1%	12.1%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit D sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	132,000	138,797	156,592	156,592
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	*132,000*	*138,797*	*156,592*	*156,592*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin D	Mirembajtje logjistike e perllogaritur ne koston me perfshirjen 3% te inflacionit dhe te amortizimit ne teresi.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti E	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit E	Ne kuadrin e sistemit te patronazhimit dhe te kartelizimit bashkepunimi I personelit mjekesor te specialiteteve te SUT per ardhjen ne ndihme pacienteve te Spitaleve Rajonale.			
Njësia Matëse	nr I mjekeve per 1 vit			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	96			
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	104	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit E sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	10,000			
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				

603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit E	***10,000***	***0***	***0***	***0***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin E	Perllogaritet nr I mjeke ve te SUT 3 ne total(1 kardiolog , 1 imazherist dhe 1 neurolog) qe shkojne dy here ne jave deri me 31.12.2018 dhe nr I mjekeve ushtarake per kartelizimin deri me 31.12.2018 sipas grafikut per cdo jave 1 doktor nga 12 total si dhe ne kosto totale te tyre perfshihet shpenzimet per karburant dhe dieta.			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale***				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M170519	Rikonstruksion I Kembes Diabetike dhe paisja e sallave sipas standarteve			
Produkti F	Rikonstruksion Objekti			
Përshkrimi i Produktit:	Pershtatje e objektit per sherbimin mjekesor dhe spitalor te Kembes			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,143			
Kosto totale (në mijë lekë)	17,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	15	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit F sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*17,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit F	*17,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin F	Perllogaritja ne baze m2 te rikonstruksionit te sherbimit te Kembes Diabetike			
M170520	**Ndertimi I sallave te operacionit te kembes Diabetike**			
Produkti G	Ndertimi I sallave			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi I nje salle operacioni dhe nje terapie me kushte bashkekohore moderne qe do realizohet per kete sherbim			
Njësia Matëse	m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	70			
Kosto totale (në mijë lekë)	12,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	171	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit G sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				

231. Aktive të trupëzuara	*12,000*			
Kosto totale e produktit G	*12,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin G	Eshte menduar sipas projektit te konkursit „ paisja dhe standartizimi I tyre per dy salla .			
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve******	**840,675**	**845,554**	**895,551**	**895,551**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve******	**840,675**	**845,554**	**895,551**	**895,551**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		*0.6%*	*5.9%*	*0.0%*
600. Pagat	351,230	351,230	351,230	351,230
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	63,945	63,945	63,945	63,945
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	**425,500**	**430,379**	**480,376**	**480,376**
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*1.1%*	*11.6%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*

230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	**29,000**	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-100.0%*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	477	477	477	477
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	456	456	456	456

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				
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
Dokumente te vleresimit te riskut nga fatkaqesite (1 ne nivel qendror, 12 -prefekture, 63-Bashki)	0	74	74	74
Plane emergjence civile te planifikuar ne prefekture	12	12	12	12
Plane emergjence civile te planifikuar Bashki	0	63	63	63
Rezerva shteterore te krijuar.	Vlera Bazë	ne rritje	ne rritje	ne rritje
Objektivi 1 i Politikës së Programit	#VALUE!			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Jete te shpetuar	Vlera Bazë	ne rritje	ne rritje	ne rritje

Familje të dëmshpërblyera	Vlera Bazë	ne rritje	ne rritje	ne rritje
Infrastrukture dhe mjedis i mbrojtur	Vlera Bazë	ne rritje	ne rritje	ne rritje
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Mbrojtja e jetes njerzore, prones, trashigimise kulturore dhe pyetje ndaj zjarrit			
Përshkrimi i Produktit:	Sherbime te kryera ne interes jetes njerzore, prones, trashigimise kulturore dhe pyetje ndaj zjarrit			
Njësia Matëse	ore pune			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,550	1,714	1,860	1,714
Kosto totale (në mijë lekë)	53,000	58,262	58,262	58,262
Kosto për njësi (në mijë lekë)	34	34	31	34
Ndryshimi në % i Sasisë	...	10.6%	8.5%	-7.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	9.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-0.6%	-7.8%	8.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*49,000*	*54,262*	*54,262*	*54,262*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*4,000*	*4,000*	*4,000*	*4,000*
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*53,000*	*58,262*	*58,262*	*58,262*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	#VALUE!			
Sasia	80	80	80	80
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	39,000	39,000	39,000	39,000

Kosto për njësi (në mijë lekë)	488	488	488	488
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*39,000*	*39,000*	*39,000*	*39,000*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*39,000*	*39,000*	*39,000*	*39,000*
Produkti 3 (shto produkte sipas rastit)	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	#VALUE!			
Sasia	8	8	8	8
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	91,000	91,000	91,000	91,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	11,375	11,375	11,375	11,375
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*91,000*	*91,000*	*91,000*	*91,000*
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*91,000*	*91,000*	*91,000*	*91,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 1 i Politikës së Programit	RRITJA E STOKUT NE MALLRA USHQIMORE DHE KRIJIMI I KUSHTEVE OPTIMALE PER ADMINISTRIMIN MANAXHIMIN DHE MANIPULIMIN I TYRE.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Emërtimi i Treguesit 1:Rritja e stokut të mallrave rezervë shteti të cilat do të përdoren për t''i ardhur në ndihmë 4 000 familjeve të prekur nga fatkeqësitë natyrore me mallra rezervë shtetërore për një periudhë 1 mujore.	8.8%	8.8%	17.6%	17.6%
Emërtimi i Treguesit 2:Realizimi i te ardhurave nga tjetërsimi i mallrave nëpërmjet procedurave te ankandit publik si dhe rritja e te ardhurave ne buxhetin e shtetit.	6.0%	6.5%	7.0%	7.5%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	STOKUT MALLRA USHQIMORE (REZERVE MATERIALE SHTETERORE)			
Përshkrimi i Produktit:	ruajtjen dhe administrimin e mallrave rezervë shteti rreth 245 ton. • Kushte optimale nw kapacitetet strehuese tw mallrave RSH nëpërmjet kryerjes së analizave, rifreskimit manipulimit etj, Do të kemi një përmirësim të kushteve në masën 5.5% krahasuar me vitin paraardhës .			
Njësia Matëse	TON			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	245	250	255	260
Kosto totale (në mijë lekë)	32,650	32,650	32,650	32,650
Kosto për njësi (në mijë lekë)	133	131	128	126
Ndryshimi në % i Sasisë	...	2.0%	2.0%	2.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-2.0%	-2.0%	-1.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	19,700	19,700	19,700	19,700
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,450	3,450	3,450	3,450
602. Mallrat dhe shërbimet	*9,500*	*9,500*	*9,500*	*9,500*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				

605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*32,650*	*32,650*	*32,650*	*32,650*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2) ***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	STOKUT MALLRA INDUSTRIAL (REZERVE MATERIALE SHTETERORE)			
Përshkrimi i Produktit:	• Rritja e stukot ne mallra Industrial me 400 cope krevat. Përmirësimi dhe krijimi i kushteve optimale për ruajtjen dhe administrimin e mallrave rezervë shteti rreth 35 000 cope. • Kushte optimale nw kapacitetet strehuese tw mallrave RSH nëpërmjet përmirësimit të infrastrukturës në magazina. Do të kemi një përmirësim të kushteve në masën 6 % krahasuar me vitin paraardhës .			
Njësia Matëse	cope			
Sasia	35,000	35,500	36,000	36,500
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	35,606	35,606	35,606	35,606
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë		1.4%	1.4%	1.4%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.4%	-1.4%	-1.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	21,500	21,500	21,500	21,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,606	3,606	3,606	3,606
602. Mallrat dhe shërbimet	*10,500*	*10,500*	*10,500*	*10,500*
Kosto totale e produktit X	*35,606*	*35,606*	*35,606*	*35,606*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 3	STOKUT MALLRA INDUSTRIAL DHE USHQIMORE (REZERVE MATERIALE SHTETERORE) TE KONFISKUARA			
Përshkrimi i Produktit:	• Administrimi, menaxhimi, manipulimi dhe tjetersimin nepermjet procedurave te shitjes me ankand te mallrave sekuestro te konfiskuara • Përmirësimi dhe krijimi i kushteve optimale për ruajtjen dhe administrimin e mallrave sekuestro dhe te konfiskuara rreth 38 000 cope nga shitja e te cilave do te sigurohen njw rritje te tw ardhura ne buxhetin me rreth 4% krahasuar me vitin paraardhës.			
Njësia Matëse	cope			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	38,000	38,500	39,000	39,500
Kosto totale (në mijë lekë)	38,482	38,482	38,482	38,482
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë	...	1.3%	1.3%	1.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-1.3%	-1.3%	-1.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	23,582	23,582	23,582	23,582
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,900	3,900	3,900	3,900
602. Mallrat dhe shërbimet	*11,000*	*11,000*	*11,000*	*11,000*
Kosto totale e produktit 1	*38,482*	*38,482*	*38,482*	*38,482*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2) ****				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale*				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve*****				
Produkti 1	Blerje mallra Rezerve shtetit Ushqimore			
Përshkrimi i Produktit:	Mallra Ushqimore dhe Industriale që do të përdoren në rast të situatave emergjente për ardhjen në ndihmë të njerëzve në nevojë.			

Njësia Matëse	Ton			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	23	40	75	525
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000	5,300	10,000	20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	133	133	133	38
Ndryshimi në % i Sasisë	...	77.8%	87.5%	600.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	76.7%	88.7%	100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-0.6%	0.6%	-71.4%
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	*3,000*	5,300	10,000	75,000
Kosto totale e produktit 1	*3,000*	*5,300*	*10,000*	*75,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje mallra rezerve shteti Industrial			
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Blerje mallra rezerve shteti Industrial			
Përshkrimi i Produktit:	Mallra krevat portativ që do të përdoren në rast të situatave emergjente për ardhjen në ndihmë të njerëzve në nevojë.			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	400	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,200	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,200*	0	0	0

Kosto totale e produktit 2	*2,200*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve*****	xxxxx			
Produkti 3	Rikostruksion i depos nr.13 DRRMSH Tiranë dhe depos totale nr.10			
Përshkrimi i Produktit:	Ambjente të rikostruktuara ne të cilat do të magazinohen mallra sekuestro te konfiskuara ushqimore.			
Njësia Matëse	Ton			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	960	960	2,500	5,000
Kosto totale (në mijë lekë)	4,800	4,700	10,000	45,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	5	4	9
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	160.4%	100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-2.1%	112.8%	350.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-2.1%	-18.3%	125.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*4,800*	4,700	10,000	45,000
Kosto totale e produktit 3	*4,800*	*4,700*	*10,000*	*45,000*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**299,738**	**305,000**	**315,000**	**415,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**299,738**	**305,000**	**315,000**	**415,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***1.8%***	***3.3%***	***31.7%***
600. Pagat	64,782	64,782	64,782	64,782
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,956	10,956	10,956	10,956
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	80,000	85,262	85,262	85,262
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*6.6%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	130,000	130,000	130,000	130,000

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	4,000	4,000	4,000	4,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	10,000	10,000	20,000	120,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*100.0%*	*500.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	113	95	95	95
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	...	...	...	...

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	INSTITUTI I PRESIDENTIT TE REPUBLIKES	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1001001	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Kushtetuta e Shqiperise i ka dhene Presidentit te Republikes rolin e nje organi neutral, te paanshem dhe te pavarur. Presidenti nuk merr pjese aktive ne drejtimin politik te vendit, por nepermjet kompetencave Presidenti siguron nje ekuiliber midis organeve kushtetuese qe kryejne drejtimin politik ne vend. Kompetencat e dhena Presidentit jane te zgjedhura me kujdes per te krijuar pikerisht rolin e tij , si kryetar i shtetit dhe si institucion jashte te tria pushteteve ne shtet. Ne maredhenie me Kuvendin ai therret mbledhjen e tij te pare , shpall ligje dhe ushtron te drejten e vetos pezulluese, i drejton mesazhe Kuvendit, kerkon mbledhjen e Kuvendit ne sesion te jashtezakonshem, vlereson kerkesen dhe vendos per kryerjen e referendumit, shperndan Kuvendin, etj. Ne maredhenie me ekzekutivin Presidenti emeron kryeministrin dhe qeverine e tij, kerkon mendim dhe te dhena me shkrim nga drejtuesit e institucioneve shteterore per ceshtje qe kane te bejne me detyrat e tyre, ne maredhenie me politiken e jashtme, emeron ambasadoret, lidh mareveshje nderkombetare sipas ligjit, etj. Ne maredhenie me drejtesine Presidenti emeron gjyqtaret dhe prokuroret.	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit 01120**	**Përshkrimi i Programit**
Emërtesa e Programit Buxhetor 1	Veprimtaria e Presidentit te Republikes	Sigurimi i ekuilibrit midis organeve kushtetuese, qe kryejne drejtimin politik ne vend, nepermjet ushtrimit te kompetencave te Presidentit te Republikes, te dhena nga Kushtetuta.
Emërtesa e Programit Buxhetor X		

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

Emërtimi i Programit Buxhetor	VEPRIMTARIA E PERSIDENTIT TE REPUBLIKES			
Kodi i Programit	1001001			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Sigurimi i ekuilibrit midis organeve kushtetuese, qe kryejne drejtimin politik ne vend, nepermjet ushtrimit te kompetencave te Presidentit te Republikes, te dhena nga Kushtetuta.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Sigurimi i ekuilibrit midis organeve kushtetuese, qe kryejne drejtimin politik ne vend, si edhe zbatimi dhe respektimi nga te gjitha palet i Kushtetutes se Shqiperise.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Ushtrimi i funksioneve kushtetuese te Presidentit nepermjet 250 dekretimeve te ndryshme per shpallje ligjesh, shtetesine shqiptare dhe per dekorata e tituj nderi.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Dekrete te nxjera	250	102%	103%	104%

Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Dekrete per shpallje ligjesh, per shtetesine shqiptare dhe dekorata e tituj nderi.			
Përshkrimi i Produktit:	Studimi i dosjeve per shpallje te ligjeve, studim dhe perpunim praktikash per dhenie e lenie te nenshtetesise, si edhe per dhenie te dekoratave e titujve te nderit.			
Njësia Matëse	Dekrete te nxjera			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	250	255	258	260
Kosto totale (në mijë lekë)	73,741	75,491	75,491	75,491
Kosto për njësi (në mijë lekë)	295	296	293	290
Ndryshimi në % i Sasisë	...	2.0%	1.2%	0.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	2.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.4%	-1.2%	-0.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	38,250	38,250	38,250	38,250

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,991	5,991	5,991	5,991
602. Mallrat dhe shërbimet	*29,500*	31,250	31,250	31,250
Kosto totale e produktit 1	*73,741*	*75,491*	*75,491*	*75,491*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Te realizohen 27 pritje te personaliteteve ne Shqiperi, si dhe vizita te Presidentit te Republikes jashte vendit, per te bere te njohur vlerat kombetare dhe synimet e politikes se jashtme te vendit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2**				
Vizita te kryera	27	104%	107%	111%
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Produkti	Pritje dhe udhetime te Presidentit te Republikes brenda dhe jashte vendit.			
Përshkrimi i Produktit:	Organizimi I pritjeve, percjelljeve dhe trajtim te personaliteteve te ftuar nga Presidenti i Republikes, si edhe organizimi I vizitave te Presidentit te Republikes jashte vendit.			
Njësia Matëse	Aktivitete te kryera			
Sasia	27	28	29	30
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	74,702	77,292	77,292	77,292

Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,767	2,760	2,665	2,576
Ndryshimi në % i Sasisë		3.7%	3.6%	3.4%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.2%	-3.4%	-3.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	27,050	27,050	27,050	27,050
601. Sigurimet Shoqërore dhe	3,992	3,992	3,992	3,992
602. Mallrat dhe shërbimet	*43,660*	46,250	46,250	46,250
Kosto totale e produktit X	*74,702*	*77,292*	*77,292*	*77,292*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Te mbeshtese e te nxise vlerat kombetare, si element thelbesor qe ndikon ne zhvillimin e shtetit, nepermjet organizimit te 200 veprimtarive kryesore protokollare brenda vendit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3**				
Aktivitete te realizuara	200	103%	104%	105%
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 3				
Produkti	Veprimtari protokollare brenda vendit			

Përshkrimi i Produktit:	Organizimi i veprimtarive ne Institucion, si edhe organizimi i aktiviteteve brenda vendit.			
Njësia Matëse	Aktivitete te realizuara			
Sasia	200	205	208	210
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	81,057	83,717	83,717	83,717
Kosto për njësi (në mijë lekë)	405	408	402	399
Ndryshimi në % i Sasisë		2.5%	1.5%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.8%	-1.4%	-1.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	31,400	31,400	31,400	31,400
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,817	4,817	4,817	4,817
602. Mallrat dhe shërbimet	*44,840*	47,500	47,500	47,500
Kosto totale e produktit X	*81,057*	*83,717*	*83,717*	*83,717*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M010018	Blerje automjeti per administraten			
Produkti 1	Automjet			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje e nje automjeti per administraten			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	2,500			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,500	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,500*			
Kosto totale e produktit 1	*2,500*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

M010019	Sistemi back up i energjise			
Produkti 2	Sistem back up i energjise i rinovuar			
Përshkrimi i Produktit:	Rinovimi i sistemit back up te energjise, nepermjet riparimit te UPS ekzistues dhe blerjes se baterive te reja			
Njësia Matëse	Numer sistemesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,500			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,500	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 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 2	*1,500*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M010021	Sistemi i kamerave te sigurise			

Produkti 3	Sistem i kamerave te sigurise i rinovuar			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksioni i sistemit te kamerave te sigurise, nepermjet zevendesimit te kamerave ekzistuese dhe rrjetit lidhes.			
Njësia Matëse	Numer sistemesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*10,000*			
Kosto totale e produktit 3	*10,000*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje pajisje kompjuterike dhe elektronike			
Produkti 4	Pajisje kompjuterike dhe elektronike te blera			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e pajisjeve kompjuterike dhe elektronike			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	0	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	0	3,000	3,000	3,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	150	150	150
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	3,000	3,000	3,000
Kosto totale e produktit X	*0*	*3,000*	*3,000*	*3,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje pajisje dhe orendi zyre			
Produkti 5	Pajisje dhe orendi zyre te blera			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e pajisjeve dhe orendive per zyrat			
Njësia Matëse	Numer pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	40	30	30	30
Kosto totale (në mijë lekë)	4,000	3,000	3,000	3,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	100	100	100
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				

231. Aktive të trupëzuara	*4,000*	3,000	3,000	3,000
Kosto totale e produktit X	*4,000*	*3,000*	*3,000*	*3,000*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**247,500**	**242,500**	**242,500**	**242,500**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**247,500**	**242,500**	**242,500**	**242,500**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		*-2.0%*	*0.0%*	*0.0%*
600. Pagat	96,700	96,700	96,700	96,700
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	14,800	14,800	14,800	14,800
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	118,000	125,000	125,000	125,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*5.9%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	18,000	6,000	6,000	6,000

Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-66.7%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	86	90	90	90
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	3	3	3	3

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

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**KUVENDI I SHQIPËRISË**	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**1002001**	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**Kuvendi i Shqipërisë, është organi kushtetues më i lartë që në përmbushje të detyrimeve kushtetuese, ushtron funksionin ligjvënës dhe kontrollin e mbikëqyrjen parlamentare si për zbatueshmërinë e ligjeve, ashtu dhe mbikqyrjen e institucioneve të pavarura. Kuvendi miraton programin politik dhe përbërjen e ekzekutivit, duke i dhënë votbesimin për përmbushjen e premtimeve dhe kryerjen e reformave ekomonike dhe shoqërore për zhvillimin e vendit**	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Veprimtari legjislative, diplomacia dhe kontrolli parlamentar	**1120**	Në përmbushje të detyrimeve kushtetuese, Kuvendi i Shqipërisë ushtron funksionin ligjvënës, të kontrollit mbi zbatueshmërinë e ligjeve, të zgjedhjes së qeverisë dhe miratimit të programit politik të saj, si dhe të emërimit ose dhënies së pëlqimit për anëtarët e organeve kushtetuese apo të krijuara me ligj, monitorimit dhe zbatimit të kuadrit ligjor dhe mbikqyrjen e zbatimit të pllitikave për çeshtjet e integrimit europian. Deputetët apo grupet parlamentare, të shumicës qeverisëse dhe të opozitës zhvillojnë debatin politik në Kuvend si përfaqësues të popullit. Veprimtaria parlamentare
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrim	**1110**	Programi mundëson projektimin dhe planifikimin efiçent dhe efikas të shërbimeve që do të kryhen në Kuvendin e Shqipërisë me një impakt të lartë në veprimtarinë parlamentare, në përmbushje të funksioneve kushtetuese të Institucionit. Për të administruar me efikasistet resurset teknologjike, financiare dhe njerëzore, programi përcakton objektiva të qartë, të pranueshëm, realistë dhe të matshëm në kohë. Përmbushja e tyre garanton maksimizimin e rezultateve, një performancë në rritje, transparencë dhe përgjegjshmëri të lartë në përdorimin e fondeve buxhetore.
Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrim	

Kodi i Programit	**1110**			
Programi Buxhetor Afatmesëm	**2019-2021**			
Përshkrimi i Programit				
Programi mundëson projektimin dhe planifikimin efiçent dhe efikas të shërbimeve që do të kryhen në Kuvendin e Shqipërisë me një impakt të lartë në veprimtarinë parlamentare, në përmbushje të funksioneve kushtetuese të Institucionit. Për të administruar me efikasistet resurset teknologjike, financiare dhe njerëzore, programi përcakton objektiva të qartë, të pranueshëm, realistë dhe të matshëm në kohë. Përmbushja e tyre garanton maksimizimin e rezultateve, një performancë në rritje, transparencë dhe përgjegjshmëri të lartë në përdorimin e fondeve buxhetore.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Garantimi i standarteve bashkëkohore dhe shërbimeve cilësore në mbështetje të veprimtarisë parlamentare në Kuvendin e Shqipërisë. Zhvillimi dhe organizimi i kapaciteteve të nevojshme financiare, teknologjike dhe njerëzore për të siguruar mbarëvajtjen e aktiviteteve parlamentare në kohë, me cilësi dhe në shërbim të interesit publik.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Informacione në kohë reale				
Sisteme elektronike funksionale				
Ambiente të përshtatshme pune				
Transport/udhëtime për pritje përcjellje				
Staf profesional dhe i trajnuar				
Objektivi 1 i Politikës së Programit	**Të rritet niveli i transparencës, objektivitetit të informimit dhe aksesi i publikut në çështjet parlamentare**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Materiale informuese				
Analiza kërkimore në çështje parlamentare				

Diskutime në seanca dhe mbledhje komisione parlamentare të transkriptuara në mënyrë cilësore				
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	**Informimi publik mbi veprimtarinë parlamentare**			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi garanton informimin në kohë të deputetëve të Kuvendit dhe strukturave të tjera të institucionit mbi aktualitetin politik, shoqëror, ekonomik, social në vend dhe jashtë tij përmes medias së shkruar, si edhe një panoramë e pasqyrimit të veprimtarive te strukturave të Kuvendit të Shqiperisë në këtë media, e cila është pjesë e arkivit elektronik të Kuvendit. Gjithashtu, në kuader të festave zyrtare, datave historike, kombëtare dhe nderkombëtare, Kuvendi është i pranishëm përmes organizimit të veprimtarive social kulturore të cilat përcaktohen në kalendarin e festave zyrtare apo në kuadër të bashkëpunimit me organizata të tjera			
Njësia Matëse	Numër aktivitetesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	17,395	17,410	17,410	17,410
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,479	3,482	3,482	3,482
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	10,560	10,560	10,560	10,560
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,650	1,670	1,670	1,670
602. Mallrat dhe shërbimet	5,185	5,180	5,180	5,180
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*

604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 1	*17,395*	*17,410*	*17,410*	*17,410*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	**Bazë të dhënash e pasuruar**			
Përshkrimi i Produktit:	Pasurimi i fondit të librit në gjuhën shqipe dhe përmes blerjes së librave në gjuhë të huaj. Pasurimi i bazës me të dhëna Pro Cite, Juristi, ECPRD , si dhe zhvillimi i proceseve kërkimore në fushën legjislative dhe më gjerë mbi bazën e të dhënave ekzistuese dhe të tjerave në vijim. Hartimi i materialeve kërkimore mbi bazën e kërkesave të detajuara dhe të specifikuara nga deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, [illegible]			
Njësia Matëse	numer sherbimi			
Sasia	4	4	4	4
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	13,700	14,101	14,201	14,201
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,425	3,525	3,550	3,550
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.9%	0.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.9%	0.7%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	11,800	12,000	12,100	12,100
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,900	2,004	2,004	2,004
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme		97	97	97
Kosto totale e produktit 2	*13,700*	*14,101*	*14,201*	*14,201*

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	**Diskutime në seanca plenare dhe mbledhje të komisioneve parlamentare të redaktuara dhe transkriptuara**			
Përshkrimi i Produktit:	Materiale të seancave plenare dhe komisioneve parlamentare të zbardhura, korrektuara, redaktuarar me një standart të lartë profesional dhe të përpiktë.			
Njësia Matëse	aktivitete sherbimi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	30,208	29,340	29,540	29,540
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,042	5,868	5,908	5,908
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-2.9%	0.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-2.9%	0.7%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	24,600	24,600	24,800	24,800
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,108	4,110	4,110	4,110
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,500*	630	630	630
Kosto totale e produktit 3	*30,208*	*29,340*	*29,540*	*29,540*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				

Kodi i Projektit të Investimeve****	M020043 M020054 M020048			
Produkti 1	**Informimi publik mbi veprimtarinë parlamentare**			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi garanton informimin në kohë të deputeteve të Kuvendit dhe strukturave të tjera të institucionit mbi aktualitetin politik, shoqëror, ekonomik, social në vend dhe jashtë tij përmes medias së shkruar, si edhe një panoramë e pasqyrimit të veprimtarive te strukturave të Kuvendit të Shqipërisë në këtë media, e cila është pjesë e arkivit elektronik të Kuvendit. Gjithashtu, në kuader të festave zyrtare, datave historike, kombëtare dhe ndërkombëtare, Kuvendi është i pranishëm përmes organizimit të veprimtarive social kulturore të cilat përcaktohen në kalendarin e festave zyratre apo në kuadër të bashkeveprimit me organizata të tjera ndërkombëtare me këtë qëllim.			
Njësia Matëse	Numër projekt investimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,300	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	767	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*2,300*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*2,300*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**Blerje Libra (M020029)**			
Produkti 2	**Bazë të dhënash e pasuruar**			

Përshkrimi i Produktit:	Pasurimi i fondit te librit në gjuhën shqipe dhe përmes blerjes së librave në gjuhë të huaj. Pasurimi i bazës me të dhëna Pro Cite, Juristi, ECPRD , si dhe zhvillimi i proceseve kërkimore në fushën legjislative dhe më gjerë mbi bazën e të dhënave ekzistuese dhe të tjerave në vijim. Hartimi i materialeve kërkimore mbi bazën e kërkesave të detajuara dhe të specifikuara nga deputetët e Kuvendit të Shqipërisë, por edhe proaktive bazuar në kalendarin dhe programin e punës së Kuvendit.			
Njësia Matëse	Numër projektesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	29	17	9	9
Kosto totale (në mijë lekë)	352	200	100	100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12	12	11	11
Ndryshimi në % i Sasisë	...			
Ndryshimi në % i kostos totale	...			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	352	200	100	100
Kosto totale e produktit 2	*352*	*200*	*100*	*100*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	**sigurohet arkitekturë optimale dhe bashkëkohore e teknologjisë së Informacio**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numër pajisjeve dhe sistemeve elekronike për tu përditësuar				
Numër pajisjeve dhe sistemeve elekronike të reja				
Produktet për Objektivin 2				

Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 1	TI e mirëmbajtur, e zhvilluar dhe përditësuar			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbim i TIK i avancuar			
Njësia Matëse	Numër shërbimesh			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	80,683	91,842	91,842	91,842
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		13.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	22,400	22,400	22,400	22,400
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,700	3,700	3,700	3,700
602. Mallrat dhe shërbimet	54,583	65,742	65,742	65,742
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**80,683**	**91,842**	**91,842**	**91,842**
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				

Produkti 1	TI e mirëmbajtur, e zhvilluar dhe përditësuar			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Numër projektesh			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	9	3	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	55,114	83,900	10,000	4,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,124	27,967	10,000	4,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...			
Ndryshimi në % i kostos totale	...			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*55,114*	83,900	10,000	4,000
Kosto totale e produktit 1	*55,114*	*83,900*	*10,000*	*4,000*
Objektivi 3 i Politikës së Programit	**Të sigurohet infrastrukturë dhe kushte optimale pune për veprimtarinë parlamentare**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3**				
Ambiente pune, salla mbledhje dhe pritje të pwrshtatshme	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Transport i garantuar dhe i sigurtë për pritje përcjellje	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	**Kushte optimale pune**			
Përshkrimi i Produktit:	Këvendi i Shqipërisë ushtron veprimtarinë e tij në ambiente relativisht të gjera, në disa ndërtesa dhe qindra zyra pune, salla pritje, mbledhje për konferenca, salla për media, salla e seancave plenare, salla të përshtatme për sisteme audio video për mbledhjet e komisioneve parlamentare, hapësira koridore, tualete, magazina, park-			

Njësia Matëse	Numër shërbimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	67,600	41,308	37,448	36,848
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-38.9%	-9.3%	-1.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	17,000	17,000	17,000	17,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,800	2,900	2,900	2,900
602. Mallrat dhe shërbimet	47,800	21,408	17,548	16,948
Kosto totale e produktit 1	*67,600*	*41,308*	*37,448*	*36,848*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	**Transport i garantuar e cilësor**			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbimi i transportit në Kuvendin e Shqipërisë përfshin një flotë automjetesh të amortizuar për të cilat është hartuar një strategji për rinovim. Ky shërbim siguron transport të garantuar për Kryesinë e Kuvendit, për delegacione të huaja, aktivitetet e Kryet të Kuvendit etj.			
Njësia Matëse	Numër shërbimesh			
Sasia	10	10	10	10
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	41,861	45,200	45,904	46,668
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,186	4,520	4,590	4,667
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		8.0%	1.6%	1.7%

Ndryshimi në % i kostos për njësi		8.0%	1.6%	1.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	19,000	19,000	19,000	19,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,200	3,200	3,200	3,200
602. Mallrat dhe shërbimet	*19,661*	23,000	23,704	24,468
Kosto totale e produktit 2	*41,861*	*45,200*	*45,904*	*46,668*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 1	**Kushte optimale pune**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Numër sherbimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6	1	2	3
Kosto totale (në mijë lekë)	30,734	900	20,900	37,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,122			
Ndryshimi në % i Sasisë	...			
Ndryshimi në % i kostos totale	...			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	408	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*30,326*	900	20,900	37,900

Kosto totale e produktit 1	*30,734*	*900*	*20,900*	*37,900*
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 2	**Transport i garantuar e cilësor**			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Numër aurovetura			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	3	3	2
Kosto totale (në mijë lekë)	35,500	16,000	17,000	6,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,875	5,333	5,667	3,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-25.0%	0.0%	-33.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-54.9%	6.3%	-64.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-39.9%	6.3%	-47.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	35,500	16,000	17,000	6,000
Kosto totale e produktit 2	*35,500*	16,000	17,000	6,000
Objektivi 4 i Politikës së Programit	**Të sigurohen kapacitete njerëzore profesionale në përgjigje të sfidave të reja**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4**				
Burime njerëzore profesionale e ambicioze	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	**Burimeve njerëzore të mirëmenaxhuara dhe efektive**			
Përshkrimi i Produktit:	Përshtatja e strukturës organizative me misionin dhe qëllimin e institucionit, ndjekja e procesit të vlerësimit të performancës që përcakton në mënyrë të detajuar hapat që ndiqen për vlerësimin periodik të punës së çdo punonjësi. Analiza e këtij vlerësimi për të planifikuar nevojat për trajnim			
Njësia Matëse	Numër shërbimesh			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	131,953	150,799	153,655	153,491
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	14.3%	1.9%	-0.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	93,840	93,640	93,340	93,340
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	15,642	15,416	15,416	15,416
602. Mallrat dhe shërbimet	22,471	41,743	44,899	44,735
Kosto totale e produktit 1	*131,953*	*150,799*	*153,655*	*153,491*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**507,400**	**491,000**	**438,000**	**438,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**507,400**	**491,000**	**438,000**	**438,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-3.2%***	***-10.8%***	***0.0%***
600. Pagat	199,200	199,200	199,200	199,200
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	33,000	33,000	33,000	33,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	151,200	157,703	157,703	157,703
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*4.3%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	0	97	97	97
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
230. Aktivet e patrupëzuara	408	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-100.0%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	123,592	101,000	48,000	48,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-18.3%*	*-52.5%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	212	214	216	219
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	10	10	10	10
Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria legjislative, diplomacia dhe kontrolli parlamentar			
Kodi i Programit	1120			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Në përmbushje të detyrimeve kushtetuese, Kuvendi i Shqipërisë ushtron funksionin ligjvënës, të kontrollit mbi zbatueshmërinë e ligjeve, të zgjedhjes së qeverisë dhe miratimit të programit politik të saj, si dhe të emërimit ose dhënies së pëlqimit për anëtarët e organeve kushtetuese apo të krijuara me ligj, monitorimit dhe zbatimit të kuadrit ligjor				

dhënies së pelqimit për anëtarët e organeve këshilluese apo të krijuara me ligj, monitorimit dhe zbatimit të kuadrit ligjor dhe mbikqyrjen e zbatimit të pllitikave për çeshtjet e integrimit europian. Deputetët apo grupet parlamentare, të shumicës qeverisëse dhe të opozitës zhvillojnë debatin politik në Kuvend si përfaqësues të popullit. Veprimtaria parlamentare ushtrohet në komisionet e Kuvendit dhe në seancë plenare. Përmes marrëdhënieve intensive ndërparlamentare bilaterale dhe multiraterale, Kuvendi zhvillon një diplomaci parlamentare me synimin e forcimit të marredhenieve me vendet e BE, rajonit dhe të gjitha ato vende me interesa strategjike. Monitorimi dhe zbatimi i kuadrit ligjor dhe mbikqyrja e politikave per ceshtjet e integrimit europian janë prioritete të punës në Kuvend.

Qëllimet e Politikës së Programit	Politika e Kuvendit synon rritjen e cilësisë së ligjeve dhe vendimeve, të perafruara me legjislacionin e BE-së, rritjen e mëtejshme të përformancës institucionale në kontrollin parlamentar, aktivizimin dhe forcimin e marrëdhënieve nderparlamentare me vendet e rajonit, vendet e BE-së, Parlamentin Europian, vendet anëtare të NATO-s, me vendet e Gjirit e më gjerë, në shërbim të prioriteteve, etj.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numër aktesh që miratohen				
Numër aktivitetesh të Shërbimit të Marrdhënieve me Jashtë				
Tirazh botimesh				
Opinone dhe relacione për projektligje të përafruara				
Zyra zgjedhore				
Objektivi 1 i Politikës së Programit	**Të rritet niveli i ekspertizës ligjore, transparenca dhe bashkëpunimi me shoqërinë civile dhe grupet e interesit në mbledhjen e komisioneve të Kuvendit dhe në të gjithë procesin legjislativ.**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numër mbledhje seanca plenare	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Numër mbledhje komisione	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	**Akte të miratuara nga Kuvendi**			
Përshkrimi i Produktit:	Akte të miratuara gjatë veprimtarisë parlamentare në Kuvend			
Njësia Matëse	Numër aktesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	552,906	549,482	546,280	546,494
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-0.6%	-0.6%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	309,513	308,389	308,389	306,736
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	43,393	43,093	43,093	42,800
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	200,000	198,000	194,798	196,958

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

Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	552,906	549,482	546,280	546,494
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				

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

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	**Të synohet rritja dhe intensifikimi i marrëdhënieve ndërparlamentare me vendet e BE-së, të rajonit dhe vendeve me interesa strategjike për Shqipërinë.**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri i konferencave brenda dhe jashtë vendit	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Numri i delegacioneve parlamentare jashtë vendit	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Numri i delegacioneve parlamentare në Shqipëri	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	**Marrëdhënie ndërkombëtare shumëpalëshe**			
Përshkrimi i Produktit:	Delegacionet e përhershme parlamentare shqiptare marrin pjesë në sesionet e asambleve parlamentare, në mbledhjet e komisioneve, etj të NATO-s, OSBE			
Njësia Matëse	Numër konferencash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	18,700	20,500	21,022	20,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,338	2,050	2,102	2,080
Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		9.6%	2.5%	-1.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-12.3%	2.5%	-1.1%
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	3,900	5,500	6,022	5,800
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme	14,800	15,000	15,000	15,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**18,700**	**20,500**	**21,022**	**20,800**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	...			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	**Marrëdhenie parlamentare dypalëshe**			
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt konsiston në pritjet dhe përcjelljet e delegacioneve parlamentare në Shqipëri, ceremonialin zyrtar, përkthimet si dhe vizita në parlamentet e vendeve të			
Njësia Matëse	vizita pune dhe zyrtare			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	77,000	79,890	79,890	79,890
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		3.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	77,000	79,890	79,890	79,890
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				

604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***77,000***	***79,890***	***79,890***	***79,890***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda				

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

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

Objektivi 3 i Politikës së Programit	**Të sigurohet përqindje më e lartë e pranueshmërisë nga KiE të opinioneve ligjore dhe rekomandimeve për projektligjet që i propozohen Kuvendit.**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Akte ligjore të përafruara me legjislacionin e BE-së	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Monitorimi i institucioneve të pavarura	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	**Opininone ligjore/relacione për tu paraqitur në KIe**			
Përshkrimi i Produktit:	Veprimtari e intensifikuar në përputhje me direktivat europiane			
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	1,940	2,750	2,750	2,312
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		41.8%	0.0%	-15.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	0	0	0	0

Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,940	2,750	2,750	2,312
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

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

Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**1,940**	**2,750**	**2,750**	**2,312**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	...			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 4 i Politikës së Programit	**Të realizojë botime parlamentare që sigurojne transparencën e veprimtarisë parlamentare ndër vite.**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Tirazhi i botimeve të Revistës së Kuvendit dhe kolanës së Punimeve Parlamentare	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	**Botime parlamentare**			
Përshkrimi i Produktit:	Produkti konsiston ne pergatitjen e materialeve per botim dhe realizimin e botimit me të tretë të Revistes së Kuvendit, fjalimeve të personalitetave, kolanës së			
Njësia Matëse	Tirazh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3,400	2,590	3,400	3,400
Kosto totale (në mijë lekë)	8,660	10,320	13,000	11,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	4	4	3
Ndryshimi në % i Sasisë		-23.8%	31.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		19.2%	26.0%	-9.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		56.4%	-4.0%	-9.2%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	8,660	10,320	13,000	11,800
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				

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

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**8,660**	**10,320**	**13,000**	**11,800**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	...			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 5 i Politikës së Programit	**Të garantohet qëndrimin e deputetëve sa më pranë zgjedhësve duke mundësuar hapjen e zyrave në të gjithë zonat zgjedhore.**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 5				
Shpeshtësia e takimeve të deputetëve me zgjedhësit	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 5				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	**Takime dhe aktivitete të deputetëve me zgjedhësit**			
Përshkrimi i Produktit:	Funksionimi i zyrave zgjedhore synon afrimin e deputetit me zgjedhësit, duke ndikuar në nivelin e shqetësimeve dhe problemeve të tyre, për ti adresuar ato në			
Njësia Matëse	Numri i takimeve dhe aktiviteteve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	26,594	28,218	28,218	29,864
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		6.1%	0.0%	5.8%

Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	22,487	23,611	23,611	25,264
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,607	3,907	3,907	4,200
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	500	700	700	400
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

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

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**26,594**	**28,218**	**28,218**	**29,864**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	...			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**685,800**	**691,160**	**691,160**	**691,160**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**685,800**	**691,160**	**691,160**	**691,160**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.8%***	***0.0%***	***0.0%***
600. Pagat	332,000	332,000	332,000	332,000
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	47,000	47,000	47,000	47,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	292,000	297,160	297,160	297,160

Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*1.8%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	14,800	15,000	15,000	15,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*1.4%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara				
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	193	193	193	193
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE		
Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Shërbimi Informativ i Shtetit	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	18	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Shërbimi Informativ i Shtetit (SHISH) është Institucioni informativ, që siguron në kohë informacionin e domosdoshëm nga zbulimi dhe kundërzbulimi, për kërcënime dhe rreziqe në fushën e sigurisë kombëtare, në zbatim të Kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Shqipërisë.	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Emërtesa e Programit Buxhetor 1	03520	Veprimtaria Informative Shteterore
Emërtesa e Programit Buxhetor X		

FORMAT 2 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021	
Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria Informative Shtetërore
Kodi i Programit	03520
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021

Shpenzimet e këtij programi përfaqësojnë grupin e njësive organizativo-strukturore të institucionit, që kryejnë veprimtarinë kryesore të tij: Sigurimin e informacionit të domosdoshëm nga zbulimi dhe kundërzbulimi në funksion të sigurisë kombëtare, rajonale dhe globale, në përputhje me Kushtetutën dhe Ligjet e Republikës së Shqipërisë.

Qëllimet e Politikës së Programit	Përmirësimin sasior dhe cilësor të punës, duke rritur efektivitetin dhe eficencën në sigurimin e informacionit, kundër veprimtarive që cënojnë sigurinë kombëtare, duke dhënë kontribut më të madh në kuadër të NATO-s dhe vendeve të BE-së, me synim aplikimin e praktikave më të mira ndërkombëtare në këtë fushë, deri në vitin 2021.		
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	e pa matshme	e pa matshme	e pa matshme
Emërtimi i Treguesit 2			
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)			
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Realizimi i produktit informativ, me qëllim sigurinë kombëtare nga brenda dhe jashtë vendit.		
Numri shtese i informacioneve ne %, krahasuar me vitin paraardhes			
Emërtimi i Treguesit 1	e pa matshme	e pa matshme	e pa matshme
Emërtimi i Treguesit 2			
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)			
Produktet për Objektivin 1			
Shpenzimet Korrente			
Produkti 1***	Informacione për veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare		
Përshkrimi i Produktit:	Informacione për zhvillimin dhe veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare nga brenda dhe jashtë vendit si terrorizmi, krimi i organizuar, përhapja e armëve të dëmtimit në masë, krimi kibernetik dhe atij ndaj mjedisit, për ruajtjen e integritetit, pavarësisë dhe rendit kushtetues		
Njësia Matëse	Numer Informacionesh		
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**
Sasia	sekret	sekret	sekret
Kosto totale (në mijë lekë)	1,494,000	1,510,000	1,510,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	sekret	sekret	sekret
Ndryshimi në % i Sasisë	...	1.0%	1.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	…	1.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	0.1%	-1.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**
600. Pagat **(tavani i pamjaftueshem per te perballuar nevojat per vitet 2019-2021 sipas strukture se re)**	884,000	899,000	899,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	155,000	153,000	153,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*422,000*	430,000	438,000
603. Subvencionet			
604. Transferta të brendshme			
605. Transferta të jashtme			
606. Transferta për familjet dhe individët	*33,000*	28,000	20,000
Kosto totale e produktit 1	*1,494,000*	*1,510,000*	*1,510,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale			
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale			
Kodi i Projektit të Investimeve****	M180017 (Blerje paisje dhe orendi zyre per zevendesim.)		
Produkti 1	Informacione për veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare		
Përshkrimi i Produktit:	Informacione për zhvillime dhe veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare nga brenda dhe jashtë vendit si terrorizmi, krimi i organizuar, përhapja e armëve të dëmtimit në masë, krimi kibernetik dhe atij ndaj mjedisit, për ruajtjen e integritetit, pavarësisë dhe rendit kushtetues		
Njësia Matëse	Numer Informacionesh		
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**
Sasia	sekret	sekret	sekret
Kosto totale (në mijë lekë)	960	958	960
Kosto për njësi (në mijë lekë)	sekret	sekret	sekret
Ndryshimi në % i Sasisë	...	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-0.2%	0.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-1.2%	-0.8%
Kodi i Projektit të Investimeve****	M180043 (Blerje dhe instalim kondicionerë për zëvendësim.)		
Produkti 1	Informacione për veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare		
Përshkrimi i Produktit:	Informacione për zhvillime dhe veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare nga brenda dhe jashtë vendit si terrorizmi, krimi i organizuar, përhapja e armëve të dëmtimit në masë, krimi kibernetik dhe atij ndaj mjedisit, për ruajtjen e integritetit, pavarësisë dhe rendit kushtetues		
Njësia Matëse	Numer Informacionesh		
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**
Sasia	sekret	sekret	sekret
Kosto totale (në mijë lekë)	860	933	860
Kosto për njësi (në mijë lekë)	sekret	sekret	sekret
Ndryshimi në % i Sasisë	...	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	8.5%	-7.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	7.4%	-8.7%
Kodi i Projektit të Investimeve****	M180046 (Blerje pajisje te teknologjise se Informacionit: kompjutera, printera, ups-a etj.)		
Produkti 1	Informacione për veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare		
Përshkrimi i Produktit:	Informacione për zhvillime dhe veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare nga brenda dhe jashtë vendit si terrorizmi, krimi i organizuar, përhapja e armëve të dëmtimit në masë, krimi kibernetik dhe atij ndaj mjedisit, për ruajtjen e integritetit, pavarësisë dhe rendit kushtetues		
Njësia Matëse	Numer Informacionesh		
	2018	**2019**	**2020**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	sekret	sekret	sekret
Kosto totale (në mijë lekë)		7,600	10,470
Kosto për njësi (në mijë lekë)	sekret	sekret	sekret
Ndryshimi në % i Sasisë	...	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	37.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	36.4%
Kodi i Projektit të Investimeve*****	Te tjere inventar ekonomik per filialet e kualifik-trajnimit per zevendesim.		
Produkti 1	Informacione për veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare		
Përshkrimi i Produktit:	Informacione për zhvillime dhe veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare nga brenda dhe jashte vendit si terrorizmi, krimi i organizuar, përhapja e armëve të dëmtimit në masë, krimi kibernetik dhe atij ndaj mjedisit, për ruajtjen e integritetit, pavarësisë dhe rendit kushtetues.		
Njësia Matëse	Numer Informacionesh		
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**
Sasia	sekret	sekret	sekret
Kosto totale (në mijë lekë)		400	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	sekret	sekret	sekret
Ndryshimi në % i Sasisë	...	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-50.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-50.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara			
231. Aktive të trupëzuara	*1,820*	*9,891*	*12,490*
Kosto totale e produktit 1	*1,820*	*9,891*	*12,490*
Shpenzimet Kapitale			
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh			
Kodi i Projektit të Investimeve	M180108 (Implementim i sistemit elektronik te sigurise dhe akses kontrollit ne AQ, SHISH.)		
Produkti 1	Informacione për veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare		
Përshkrimi i Produktit:	Informacione për zhvillime dhe veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare nga brenda dhe jashte vendit si terrorizmi, krimi i organizuar, përhapja e armëve të dëmtimit në masë, krimi kibernetik dhe atij ndaj mjedisit, për ruajtjen e integritetit, pavarësisë dhe rendit kushtetues.		
Njësia Matëse	Numer Informacionesh		
	2018	**2019**	**2020**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	sekret	sekret	sekret
Kosto totale (në mijë lekë)		4,311	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	sekret	sekret	sekret
Ndryshimi në % i Sasisë	...	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-100.0%
Kodi i Projektit të Investimeve	M180064 (Blerje paisje elektronike dhe mjete te tjera teknike te sektorit operativ, për mbledhjen e informacionit.)		
Produkti 1	Informacione për veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare		
Përshkrimi i Produktit:	Informacione për zhvillime dhe veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare nga brenda dhe jashte vendit si terrorizmi, krimi i organizuar, përhapja e armëve të dëmtimit në masë, krimi kibernetik dhe atij ndaj mjedisit, për ruajtjen e integritetit, pavarësisë dhe rendit kushtetues.		
Njësia Matëse	Numer Informacionesh		
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**
Sasia	sekret	sekret	sekret
Kosto totale (në mijë lekë)		11,610	8,940
Kosto për njësi (në mijë lekë)	sekret	sekret	sekret
Ndryshimi në % i Sasisë	...	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-23.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-23.8%
Kodi i Projektit të Investimeve	M180037 (Blerje automjete per rinovimin e parkut te SHISH.)		
Produkti 1	Informacione për veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare		
Përshkrimi i Produktit:	Informacione për zhvillime dhe veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare nga brenda dhe jashte vendit si terrorizmi, krimi i organizuar, përhapja e armëve të dëmtimit në masë, krimi kibernetik dhe atij ndaj mjedisit, për ruajtjen e integritetit, pavarësisë dhe rendit kushtetues.		
Njësia Matëse	Numer Informacionesh		
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**
Sasia	sekret	sekret	sekret
Kosto totale (në mijë lekë)	19,500	24,000	28,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	sekret	sekret	sekret
Ndryshimi në % i Sasisë	...	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	23.1%	18.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	21.9%	17.6%

Kodi i Projektit të Investimeve	M180044 Blerje mjete dhe paisje të tjera teknike		
Produkti 1	Informacione për veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare		
Përshkrimi i Produktit:	Informacione për zhvillime dhe veprimtari që cënojnë sigurinë kombëtare nga brenda dhe jashte vendit si terrorizmi, krimi i organizuar, përhapja e armëve të dëmtimit në masë, krimi kibernetik dhe atij ndaj mjedisit, për ruajtjen e integritetit, pavarësisë dhe rendit kushtetues.		
Njësia Matëse	Numer Informacionesh		
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**
Sasia	sekret	sekret	sekret
Kosto totale (në mijë lekë)	1,140	188	70
Kosto për njësi (në mijë lekë)	sekret	sekret	sekret
Ndryshimi në % i Sasisë	...	1.0%	1.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-83.5%	-63.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-83.7%	-63.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara			
231. Aktive të trupëzuara	*20,640*	*40,109*	*37,510*
Kosto totale e produktit 1	*20,640*	*40,109*	*37,510*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**1,516,460**	**1,560,000**	**1,560,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**1,516,460**	**1,560,000**	**1,560,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***2.9%***	***0.0%***
600. Pagat	884,000	899,000	899,000
Ndryshimi në % i Pagave		*1.7%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	155,000	153,000	153,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-1.3%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	422,000	430,000	438,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*1.9%*	*1.9%*

603. Subvencionet	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	33,000	28,000	20,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*-15.2%*	*-28.6%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	22,460	50,000	50,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*122.6%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	913	913	913
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	20(kap.6) +1(buxh)	21(kap.6) +1(buxh)	24(kap.6) +1(buxh)

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	20	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Te evidentoje, ruaje, mirembaje dhe sherbeje per publikun fondet arkivore ne Republiken e Shqiperise	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Emërtesa e Programit Buxhetor 1	**01110**	**Udheheqja, kontrolli rrjetit i arkivor , unifikimi i procedurave dhe menaxhimi i dokumentacionit arkivor ne RSH, per te siguruar ruajtjen, permiresimin, dixhitalizimin dhe sherbimin e tij per pulikun.**

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

Politikat Ekzistuese

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikimi/Menaxhimi/Administrimi			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Unifikimi i procedurave dhe menaxhimi i dokumentacionit arkivor ne RSH, per te siguruar ruajtjen, permiresimin dhe dixhitalizimin e tij.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Ruajtja e vlerave historike kombetare permes aplikimit te standarteve bashkekohore per arkivimin e dokumentave			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi

Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Perpunimi i fondit arkivor dhe dixhitalizimi per te vene ne dispozicion te interesuarve informacione te ndryshme.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i dokumentave te skanuara ne vit	1696000	2900000	2900000	3000000
Numri i dokumentave qe do te pershkruhen ne vit	xx	150000	220000	250000
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Dokumenta te trajtuara ne vit			
Përshkrimi i Produktit:	Ruajtje, restaurim, pershkrim, skanim dhe sherbim i fondeve arkivore.			
Njësia Matëse	meter linear			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	168,000	169,000	169,000	169,000
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	...	0.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	111,800	111,800	111,800	111,800
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	22,200	22,200	22,200	22,200
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				

602. Mallrat dhe shërbimet	*33,800*	34,800	34,800	34,800
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme	*200*	200	200	200
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 **		1		
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	*168,000*	*169,000*	*169,000*	*169,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2) ***				
Kontroll		**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	M200006			
Produkti 1	Pajisje te blera e instaluara			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisjesh kompjuterike			
Njësia Matëse	Nr pajisjesh			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia				5
Kosto totale (në mijë lekë)	16,200			500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	90			100
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	...	-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	*16,200.0*			500
Kosto totale e produktit 1	*16,200.0*	*0*	*0*	*500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M200043			
Produkti 2	Mesojme nepermjet Arkivave			
Përshkrimi i Produktit:	Praktike ndervepruese ne ndihme te kerkimit shkencor			
Njësia Matëse	Numri i Institucioneve Historike qe do te perfshihen			
	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*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M200039			
Produkti 1	Godine e re			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim godine e re ne Vendruajtjen Shkoze			
Njësia Matëse	Nr godine			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	
Kosto totale (në mijë lekë)	40,000	80,000	80,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	40,000	80,000	80,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	100.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	100.0%	0.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*40,000*	80,000	80,000	0
Kosto totale e produktit 1	*40,000*	*80,000*	*80,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M200040			
Produkti 2	Godina te rikonstruktuara			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion te godinave te DRASH-ve			
Njësia Matëse	Nr. godine			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	3,200			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,200			
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	...	-100.0%	#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	*3,200*			
Kosto totale e produktit 2	*3,200*			
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2				
Kodi i Projektit të Investimeve M200041	M200044			
Produkti 3	Rikoonstruksion i sallès sè Studimit dhe Laboratori të Restaurimit,Instalim i rjeteve, Mobilimi i sallès dhe Laboratori të Restaurimit			
Përshkrimi i Produktit:	Rritje te cilesise, shpejtesise dhe trasparences ne sallen e studimit			
Njësia Matëse	Numri i kerkesave dhe sasia e dokumetave te sherbyera e restauruara			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	18,500			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	18,500	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	18,500	0	0	0
Kosto totale e produktit 3	*18,500*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**245,900**	**249,000**	**249,000**	**169,500**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**245,900**	**249,000**	**249,000**	**169,500**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***1.3%***	***0.0%***	***-31.9%***
600. Pagat	111,800	111,800	111,800	111,800
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	22,200	22,200	22,200	22,200
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	*33,800*	*34,800*	*34,800*	*34,800*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*3.0%*	*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	*200*	*200*	*200*	*200*
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	*0*	*0*	*0*
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	77,900	80,000	80,000	500
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*2.7%*	*0.0%*	*-99.4%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**Error**	**Error**	**Error**	**Error**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	139	139	139	139
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	10	15	15	15

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	AKADEMIA E SHKENCAVE E R.SH.	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1022001	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Misioni i Akademisë se Shkencave është të zhvillojë, kryejë dhe bashkërendojë, mbështetë dhe nxisë kërkimin shkencor në Shqipëri, sidomos atë të kërkimit me karakter shumë disiplinor dhe strategjik për kombin, të mbështetë strategjitë dhe politikat e të inovacioneve dhe teknologjisë, si dhe të gjithë lëvizjet në drejtim të edukimit të rritjes së cilësisë së mësimdhënies në arsimin e lartë dhe të kërkimit shkencor, ndikimit të saj në zhvillimin ekonomik të vendit, për sektorin shtetëror, për sektorin privat, për arsimin e lartë në Universitet shtetërore por dhe në ato private, të propozojë fusha të reja për kërkim e zhvillim.	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**

Veprimtari Akademike	01520	1. (Veprimtaria e Ash për ShTI e zhvillim social-ekonomik të vendit Ash protagonist i zhvillimit të ShTI dhe zhvillimit ekonomik, social e kulturor të vendit. Ky program synon realizimin e misionit të ASh në zhvillimet shkencore, teknologjike dhe intelektuale, në interes të integrimit europian të vendit, nëpërmjet: (i) hulumtimit të aspekteve më të rëndësishme social-ekonomike e trashëgimisë historiko-kulturore me qëllim ruajtjen e promovimin e vlerave me te mira kombëtare dhe zhvillimin e vlerave universale te demokracisë e respektimit të të drejtave të njeriut; (ii) hulumtimit të shkencave natyrore e teknike me qëllim përdorimin e metodologjive dhe teknologjive të përparuara; eficiente nga pikpamje ekonomike, të pranueshme nga pikpamja sociale dhe miqësore me mjedisin; (iii) rritjes së bashkëpunimit kombëtar e ndërkombëtar me institucionet e sistemit të ShTI dhe me akademitë e botës (ALLEA, TWOS, IAP) dhe organizma të tjera shkencore; (iv) vazhdimesisë së bashkëpunimit me Akademinë e Shkencave e Arteve të Kosovës, Kroaci, Mal te Zi dhe Maqedoni

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

Emërtimi i Programit Buxhetor	#VALUE!
Kodi i Programit	01520
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021
Përshkrimi i Programit	

1. (Veprimtaria e Ash për ShTI e zhvillim social-ekonomik të vendit Ash protagonist i zhvillimit të ShTI dhe zhvillimit ekonomik, social e kulturor të vendit. Ky program synon realizimin e misionit të ASh në zhvillimet shkencore, teknologjike dhe intelektuale, në interes të integrimit europian të vendit, nëpërmjet: (i) hulumtimit të aspekteve më të rëndësishme social-ekonomike e trashëgimisë historiko-kulturore me qëllim ruajtjen e promovimin e vlerave me te mira kombëtare dhe zhvillimin e vlerave universale te demokracisë e respektimit të të drejtave të njeriut; (ii) hulumtimit të shkencave natyrore e teknike me qëllim përdorimin e metodologjive dhe teknologjive të përparuara; eficiente nga pikpamje ekonomike, të pranueshme nga pikpamja sociale dhe miqësore me mjedisin; (iii) rritjes së bashkëpunimit kombëtar e ndërkombëtar me institucionet e sistemit të ShTI dhe me akademitë e botës (ALLEA, TWOS, IAP) dhe organizma të tjera shkencore; (iv) vazhdimesisë së bashkëpunimit me Akademinë e Shkencave e Arteve të Kosovës, Kroaci, Mal te Zi dhe Maqedoni				
Qëllimet e Politikës së Programit	Fuqizimi i rolit të Akademisë së Shkencave, e aftë të kryejë misonin në zhvillimin e vendit, duke zbatuar prioritetet kombëtare në shkencë dhe nxitjes së kërkimeve në fushat përparësore, të zhvillimit ekonomik dhe teknologjik si mjedisi, burimet natyrore e të rinovueshme, pyjet, emergjencat civile (gjeorisqet, tërmetet, epidemitë, përmbytjet, zjarri në pyje, orteqet, etj.), pasuritë ujore, bujqësia dhe ushqimi, biodiversiteti dhe bioteknologjia, teknologjitë e informacionit dhe komunikimit, shëndeti publik, si dhe ato të historisë, gjuhës, artit, kulturës e trashëgimisë kulturore kombëtare, kohezionit social etj.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1				
Emërtimi i Treguesit 2				
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)				
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Bashkëpunon me institucione kërkimore dhe mësimore, brenda dhe jashtë vendit, që kanë kapacitetet e nevojshme fizike për kërkim, për kryerjen e studimeve në fusha të ndryshme të shkencës			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Projekte në kuadër të marreveshjeve te bashkepunimit me Akademite e Shkencave dhe Arteve ne Kroaci, Mal te Zi, Maqedoni dhe arbereshet e Italise				

Projekte, ekspedita, Ligjerata te ndersjellta te akademikeve dhe botime ne fushat e strategjise rajonale per kerkim, zhvillim dhe inovacion				
Rritja e bashkepunimit me Akademite perkatese dhe institucionet kerkimore dhe mesimore te ketyre vendeve ne kuader te bashkepunimit shkencor dhe artistik.				
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1***	Projekte në kuadër të Protokollit AShSh – AShAShAK			
Përshkrimi i Produktit:	1. Projekte të reja në fushën e sizmologjisë, hidrologjisë, biodiversitetit (vazhdim) 2. Shkëmbime informacionesh në fusha të ndryshme të veprimtarive shkencore 3. Ekspedita të përbashkëta ndërdisiplinore 4. Shkëmbime reciproke të periodikëve dhe botimeve shkencore 5. Ligjërata të ndërsjella të akademikëve.			
Njësia Matëse	Projekte, ekspedita, Ligjerata te ndersjellta te akademikeve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	25	25	25
Kosto totale (në mijë lekë)	11,800	12,000	12,000	12,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	590	480	480	480
Ndryshimi në % i Sasisë	...	25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	1.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-18.6%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,000	3,500	3,500	3,500
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	500	650	650	650
602. Mallrat dhe shërbimet	*5,300*	*4,350*	*4,350*	*4,350*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*400*	*400*	*400*	*400*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*

606. Transferta për familjet dhe individët	*2,600*	*3,100*	*3,100*	*3,100*
Kosto totale e produktit 1	*11,800*	*12,000*	*12,000*	*12,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Projekte në kuadër të marreveshjeve te bashkepunimit me Akademite e Shkencave dhe Arteve ne Kroaci, Mal te Zi dhe Maqedoni dhe arbereshet e Italise			
Përshkrimi i Produktit:	1. Projekte të reja në fusha të ndryshme 2. Shkëmbime informacionesh në fusha të ndryshme të veprimtarive shkencore			
Njësia Matëse	Projekte, ekspedita, Ligjerata të ndërsjellta të akademikëve dhe botime në fushat e strategjisë rajonale për kërkim, zhvillim dhe inovacion			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	15	15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	12,000	11,500	11,500	11,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6	6	6	6
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-4.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-4.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,000	3,400	3,400	3,400
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	500	650	650	650
602. Mallrat dhe shërbimet	*5,900*	*4,350*	*4,350*	*4,350*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*2,600*	*3,100*	*3,100*	*3,100*
Kosto totale e produktit X	*12,000*	*11,500*	*11,500*	*11,500*

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M220071	Blerje Pajisje Zyre			
Produkti 1	Projekte në kuadër të Protokollit AShSh – AShAShAK			
Përshkrimi i Produktit:	1. Projekte të reja në fushën e sizmologjisë, hidrologjisë, biodiversitetit (vazhdim) 2. Shkëmbime informacionesh në fusha të ndryshme të veprimtarive shkencore 3. Ekspedita të përbashkëta ndërdisiplinore 4. Shkëmbime reciproke të periodikëve dhe botimeve shkencore 5. Ligjërata të ndërsjella të akademikëve.			
Njësia Matëse	Projekte, ekspedita, Ligjerata te ndersjellta te akademikeve			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	15	25	25
Kosto totale (në mijë lekë)	0	100	100	100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	7	4	4
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	66.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-40.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	100	100	100
Kosto totale e produktit 1	*0*	*100*	*100*	*100*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M220078	Blerje Pajisje Elektronike			
Produkti 2	Projekte në kuadër të marreveshjeve te bashkepunimit me Akademite e Shkencave dhe Arteve ne Kroaci, Mal te Zi dhe Maqedoni dhe arbereshet e Italise			

Përshkrimi i Produktit:	1. Projekte të reja në fusha te ndryshme 2. Shkëmbime informacionesh në fusha të ndryshme të veprimtarive shkencore 3. Ekspedita të përbashkëta ndërdisiplinore 4. Shkëmbime reciproke të periodikëve dhe botimeve shkencore 5. Ligjërata të ndërsjella të akademikëve.			
Njësia Matëse	Projekte, ekspedita, Ligjerata te ndersjellta te akademikeve dhe botime ne fushat e strategjise rajonale per kerkim, zhvillim dhe inovacion			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		0	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)		0	100	100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	7	7
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 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	100	100
Kosto totale e produktit 2	*0*	*0*	*100*	*100*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Propozon fusha të reja kërkimore e studimore, në përputhje me nevojat e zhvillimit të vendit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Konferenca Shkencore Kombëtare dhe Ndërkombëtare				
• Analiza shkencore multidisiplinore me partnere kombetare dhe nderkombetare per vlerësimin e				
• vlerësimi me interes te madh per zhvillimin e shkences ne vendin tonë.				
• Pritja e interesit te te rinjve per edukimin ne				
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Produkti 1	Konferenca Nderkombetare dhe pantnership ne organizma nderkombetare
Përshkrimi i Produktit:	Ash, eshte anetare e nje sere organizmash nderkombetare prestigjoze si: ALLEA,IAP, TWAS, ETJ.Pjesemarrja ne to bene te detyrueshem pagimin e kuotizacionit te antaresimit dhe pjesemarrjen ne aktivitete te organizuara nga keto organizma. Njekohesisht Ash mbeshtet antaresimin e akademikeve ne organizmat nderkombetare.

Njësia Matëse	Partnership			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	12,000	11,300	11,300	11,300
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,200	1,130	1,130	1,130
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-5.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-5.8%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,000	3,200	3,200	3,200
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	500	400	400	400
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,500*	*3,200*	*3,200*	*3,200*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*400*	*400*	*400*	*400*
606. Transferta për familjet dhe individët	*3,600*	*4,100*	*4,100*	*4,100*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**12,000**	**11,300**	**11,300**	**11,300**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M220070	Pasurim Fondi Biblioteke			
Produkti 1	Konferenca Nderkombetare dhe pantnership ne organizma nderkombetare			
Përshkrimi i Produktit:	Ash, eshte anetare e nje sere organizmash nderkombetare prestigjoze si: ALLEA,IAP, TWAS, ETJ.Pjesemarrja ne to bene te detyrueshem pagimin e kuotizacionit te antaresimit dhe pjesemarrjen ne aktivitete te organizuara nga keto organizma. Njekohesisht Ash mbeshtet antaresimin e akademikeve ne organizmat nderkombetare.			
Njësia Matëse	Partnership			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	0	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	0	100	200	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	10	20	20
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	100.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	100.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	100	200	200
Kosto totale e produktit 1	*0*	*100*	*200*	*200*
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Ofrohen institucioneve te larta shteterore keshillimin dhe eksperuzen e nevojshme ne zgjidhjen e çeshtjeve të rëndësishme për zhvillimin e vendit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3**				
Ngritja e Komisioneve me anetare te Akademise se Shkencave dhe specialistet me te kualifikuar ne fushat perkatese. Hartimi I nje broshure informative mbi problemet e trajtuara gjate Tryezes. Takime perkujtimore per figura te shquara dhe Promovime botimesh				
Tryeza të rrumbullakëta me grup ekspertësh për probleme te ndryshme shkencore				
Krijim baze i te dhenave, shkembim eksperience dhe transferim teknologjishe ne fusha respektive. Perkujtim I figurave te shquara te ASHSH dhe publikim veprash me karakter kombetar				
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Tryeza të rrumbullakëta me grup ekspertësh për probleme te ndryshme shkencore Takime perkujtimore per figura te shquara dhe Promovime botimesh			

Përshkrimi i Produktit:	• Organizimi i Komisioneve me anëtarë të Akademisë së Shkencave dhe specialistët më të kualifikuar të fushave perkatese • Realizimi i Tryezës së Rrumbullakët me anëtarët e Komisionit dhe specialistë të tjerë të fushës;			
Njësia Matëse	Komisione Hartimi I broshurave informative Takime perkujtimore Promovime botimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	7,200	6,300	6,300	6,300
Kosto për njësi (në mijë lekë)	360	315	315	315
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-12.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-12.5%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,000	1,000	1,000	1,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	500	300	300	300
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,800*	*2,600*	*2,600*	*2,600*

603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	300	300	300	300
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	2,600	2,100	2,100	2,100
Kosto totale e produktit 1	7,200	6,300	6,300	6,300
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Programi Edukimi ne shkence			
Përshkrimi i Produktit:	• Realizimi i Konferences me specialistet e fushes, • Organizimi i nje Tryeze te Rrumbullaket			
Njësia Matëse	Leksione, konferenca, ekspedita ne terren			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	15	15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	6,500	6,250	6,250	6,250
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	3	3	3
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-3.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-3.9%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,000	1,100	1,100	1,100
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	500	300	300	300
602. Mallrat dhe shërbimet	2,400	2,750	2,750	2,750
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	2,600	2,100	2,100	2,100

Kosto totale e produktit X	*6,500*	*6,250*	*6,250*	*6,250*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M220078	Blerje Pajisje Elektronike			
Produkti 1	Tryeza të rrumbullakëta me grup ekspertësh për probleme te ndryshme shkencore Takime perkujtimore per figura te shquara dhe Promovime botimesh			
Përshkrimi i Produktit:	• Organizimi i Komisioneve me anëtarë të Akademisë së Shkencave dhe specialistët më të kualifikuar të fushave perkatese • Realizimi i Tryezës së Rrumbullakët me anëtarët e Komisionit dhe specialistë të tjerë të fushës;			
Njësia Matëse	Komisione Hartimi I broshurave informative Takime perkujtimore Promovime botimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	10	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	0	100	100	100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	10	5	5
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	100.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-50.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	*0*	*0*	*0*	*0*
231. Aktive të trupëzuara	*0*	100	100	100
Kosto totale e produktit 1	*0*	*100*	*100*	*100*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M220071	Blerje Pajisje Zyre			
Produkti 2	Programi Edukimi ne shkence			

Përshkrimi i Produktit:	• Realizimi i Konferences me specialistët e fushës, • Organizimi i nje Tryeze te Rrumbullaket • Ekspedita ne terren			
Njësia Matëse	Leksione, konferenca, ekspedita ne terren			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)		100	300	300
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	7	20	20
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	200.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	200.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara	*0*	*0*	*0*	*0*
231. Aktive të trupëzuara	0	100	300	300
Kosto totale e produktit 2	*0*	*100*	*300*	*300*
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Boton organe periodike dhe vepra të tjera me nivel të lartë shkencor			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Publikim cilesor I dy revistave shkencore "Studia Albanica " "JNTS".Te botuara ne gjuhe te huaj ato perhapin eksperiencenn e kerkueseve me te mire shqipetare ne bote dhe evidentojne arritjet me te mire ne bashkepunim me kerkuesit e huaj .				
Publikime me karakter shkencor dhe hulumtues te akademikeve				
Rritja e bashkepunimit ne fushen e botimeve me ASHAK dhe institucionet kerkimore dhe mesimore te Kosoves ne kuader te protokollit te bashkepunimit				
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Botime (revista dhe libra)			
Përshkrimi i Produktit:	1. Botime (revista dhe libra) 1."Studia Albanica dhe AJNTS" jane dy revista shkencore ku kerkuesit botojne punimet e tyre me cilesore. Te botuara ne gjuhe te huaj ato perhapin eksperiencenn e kerkueseve me te mire shqipetare ne bote dhe evidentojne arritjet me te mire ne bashkepunim me kerkuesit e huaj . Revistat jane me grup editorial te huaj dhe shqipetare. revistat do te publikohen dhe on-line.2. Botimi i Raportit Vjetor te Akademise se Shkencave te Shqiperise per vitin 2014 ne gjuhen shqipe dhe angleze.3. Botim i veprave me te arrira dhe cilesore te akademikeve.4.Perditesimi i faqes se internetit te ASHSh			
Njësia Matëse	Botime dhe libra			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	28	30	30	30
Kosto totale (në mijë lekë)	16,050	19,250	19,250	19,250
Kosto për njësi (në mijë lekë)	573	642	642	642
Ndryshimi në % i Sasisë		7.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		19.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		11.9%	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	3,500	3,200	3,200	3,200
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	800	750	750	750
602. Mallrat dhe shërbimet	*9,150*	*9,800*	*9,800*	*9,800*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*2,600*	*5,500*	*5,500*	*5,500*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**16,050**	**19,250**	**19,250**	**19,250**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M220070	Pasurim Fondi Biblioteke			
Produkti 1	Botime (revista dhe libra)			
Përshkrimi i Produktit:	1. Botime (revista dhe libra) 1."Studia Albanica dhe AJNTS" jane dy revista shkencore ku kerkuesit botojne punimet e tyre me cilesore. Te botuara ne gjuhe te huaj ato perhapin eksperiencenn e kerkueseve me te mire shqipetare ne bote dhe evidentojne arritjet me te mire ne bashkepunim me kerkuesit e huaj . Revistat jane me grup editorial te huaj dhe shqipetare. revistat do te publikohen dhe on-line.2. Botimi i Raportit Vjetor te Akademise se Shkencave te Shqiperise per vitin 2014 ne gjuhen shqipe dhe angleze.3. Botim i veprave me te arrira dhe cilesore te akademikeve.4.Perditesimi i faqes se internetit te ASHSh			
Njësia Matëse	Botime dhe libra			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		15	30	30
Kosto totale (në mijë lekë)		100	100	100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	7	3	3
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	100.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-50.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	*0*	*0*	*0*	*0*
231. Aktive të trupëzuara	*0*	100	100	100
Kosto totale e produktit 1	*0*	*100*	*100*	*100*
Objektivi 5 i Politikës së Programit	Organizon kongrese dhe konferenca shkencore dhe problemore në shkallë kombëtare e ndërkombëtare			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3**				
Këshilli Ndërakademik për gjuhën shqipe ku do të diskutohen çështje të drejtshkrimit, saktësimit e plotësimit të normës drejtshkrimore.				
Projekte në kuadër të Protokollit AShSh – AShAShAK Projekte, ekspedita, Ligjerata te ndersjellta te akademikeve				
Konferenca Shkencore Kombëtare dhe Ndërkombëtare • Analiza shkencore multidisiplinore me partnere kombetare dhe nderkombetare per vlerësimin e studimeve				
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1***	Konferenca Shkencore Kombëtare dhe Ndërkombëtare			
Përshkrimi i Produktit:	Mbajtja e Konferences Shkencore Nderkombetare mbi problemet e mjedisit , biodiversitetit dhe hidrologjise etj.ne bashkëpunim me institucionet e tjera te kesaj fushe. Ruajtja e fondit gjenetik në rrezik zhdukje dhe traditat etno-kulturore në përdorimin e biodiversitetit si pjesë e trashëgimisë kulturore;			
Njësia Matëse	Nr. Aktivitete shkencore; Botim i "Permbledhjeve te prezantimeve" dhe Rezoluta			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	25	25	25	25

Kosto totale (në mijë lekë)	11,800	10,950	10,950	10,950
Kosto për njësi (në mijë lekë)	472	438	438	438
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-7.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-7.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,000	3,000	3,000	3,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	800	800	800	800
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,400*	*4,050*	*4,050*	*4,050*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*3,600*	*3,100*	*3,100*	*3,100*
Kosto totale e produktit 1	**11,800**	**10,950**	**10,950**	**10,950**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Këshilli Ndërakademik për gjuhën shqipe			
Përshkrimi i Produktit:	Do të paraqiten në një buletin të veçantë rezultatet dhe vendimet përkatëse të Këshillit.			
Njësia Matëse	Hartimi I nje buletini per gjuhen Shqipe			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	7,900	7,550	7,550	7,550
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4	4	4	4
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-4.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-4.5%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	2,500	2,600	2,600	2,600
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	400	350	350	350
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,350*	*2,300*	*2,300*	*2,300*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*300*	*300*	*300*	*300*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*1,350*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
Kosto totale e produktit 2	**7,900**	**7,550**	**7,550**	**7,550**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale

Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale

M220078	Blerje Pajisje Elektronike
Produkti 1	Konferenca Shkencore Kombëtare dhe Ndërkombëtare
Përshkrimi i Produktit:	Mbajtja e Konferences Shkencore Nderkombetare mbi problemet e mjedisit , biodiversitetit dhe hidrologjise etj.ne bashkëpunim me institucionet e tjera te kesaj fushe. Ruajtja e fondit gjenetik në rrezik zhdukje dhe traditat etno-kulturore në përdorimin e biodiversitetit si pjesë e trashëgimisë kulturore;
Njësia Matëse	Nr. Aktivitete shkencore; Botim i "Permbledhjeve te prezantimeve" dhe Rezoluta

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia		25	25	25
Kosto totale (në mijë lekë)		100	100	100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	4	4	4
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	0	100	100	100
Kosto totale e produktit 1	*0*	*100*	*100*	*100*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Objektivi 6 i Politikës së Programit	Organizon konkurse dhe dhënie çmimesh shkencore			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Të mbështesë dhe promovojë studimet dhe hulumtimet origjinale shkencore, në përputhje me prioritetet thelbësore të kërkimit shkencor akademik dhe universitar, duke pasur parasysh zhvillimin social, ekonomik dhe kulturor të vendit.				
Për të inkurajuar konkurrencën dhe për të njohur cilësinë shkencore të arritjeve më të shquara në				
Të sigurohet përkrahja e kërkuesve të rinj me të suksesshëm, me kërkesa për cilësi shkencore dhe kërkime origjinale; Për të promovuar ndërmarrjen				
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Organizon konkurse dhe dhënie çmimesh shkencore			
Përshkrimi i Produktit:	Mbështet dhe promovoje studimet dhe hulumtimet origjinale shkencore. Njohjen e arritjeve më të shquara në kërkimin shkencor, inovacionin e autorëve nga autorë shqiptarë / shqiptarë nga			
Njësia Matëse	çmimet shkencore vjetore, procedura e organizimit të garave shkencore			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	5	5	5

Kosto totale (në mijë lekë)	23,300	23,900	23,900	23,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,825	4,780	4,780	4,780
Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-17.9%	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	9,000	9,000	9,000	9,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,000	300	300	300
602. Mallrat dhe shërbimet	*9,250*	*9,700*	*9,700*	*9,700*
603. Subvencionet	*0*	*0*	*0*	*0*
604. Transferta të brendshme	*0*	*0*	*0*	*0*
605. Transferta të jashtme	*0*	*0*	*0*	*0*
606. Transferta për familjet dhe individët	*4,050*	*4,900*	*4,900*	*4,900*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**23,300**	**23,900**	**23,900**	**23,900**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M220076	Rikontruksion dhe Lyerje Godine			
Produkti 1	Organizon konkurse dhe dhënie çmimesh shkencore			
Përshkrimi i Produktit:	Mbështet dhe promovojë studimet dhe hulumtimet origjinale shkencore. Njohjen e arritjeve më të shquara në kërkimin shkencor, inovacionin e autorëve nga autorë shqiptarë / shqiptarë nga vende të tjera të botës Siguron përkrahjen e kërkuesve të rinj më të suksesshëm, Të vlerësojë meritat shkencore të jetës së personaliteteve dhe karrierën			
Njësia Matëse	Çmimet shkencore vjetore, procedura e organizimit të garave shkencore			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia		5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)		400	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	80	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 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*	400	0	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*400*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M220075.	TVSH dhe taksa doganore			
Produkti 2				
Përshkrimi i Produktit:	TVSH dhe taksa doganore			
Njësia Matëse				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	600	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	600	0	0	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	...	-100.0%	#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	600	0	0	0

Kosto totale e produktit 2	*600*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**109,150**	**110,000**	**110,000**	**110,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**109,150**	**110,000**	**110,000**	**110,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.8%***	***0.0%***	***0.0%***
600. Pagat	29,000	30,000	30,000	30,000
Ndryshimi në % i Pagave		*3.4%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,500	4,500	4,500	4,500
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-18.2%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	47,050	43,100	43,100	43,100
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-8.4%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
604. Transferta të brendshme	1,000	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	400	400	400	400
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	25,600	30,000	30,000	30,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*17.2%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	600	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*66.7%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	29	29	29	29
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Kontrolli i Larte i Shtetit		
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1024001		
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore **Emërtesa e Programit Buxhetor 1**	**KLSH është institucion i pavarur kushtetues, i ndërtuar që ti shërbejë qytetarit shqiptar, të jetë "agjent" i Kuvendit dhe palëve të interesit duke i informuar në mënyrë të vazhdueshme, të paanshme dhe të plotë, mbi përgjegjshmërinë që qeveria dhe entet publike tregojnë në përdorimin e kontributit të taksapaguesve shqiptarë e duke kontribuar në përmirësimin e qeverisjes nëpërmjet luftës kundër korrupsionit.**		
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**		**Pershkrimi**
Veprimtaria Audituese	1120	Kontrolli i Larte i Shtetit kryen veprimtarine audituese dhe mbeshtetese , me qellim permbushjen me cilesi te larte dhe ne kohe te detyrimeve kushtetuese dhe ligjore ,tw objektivave.	

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

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria Audituese			
Kodi i Programit	01120			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Veprimtaria audituese e KLSH				
Qëllimet e Politikës së Programit	Qëllimi i aplikimit të politikave dhe procedurave me synim modernizimin institucional është Auditimi i përdorimit me ekonomicitet, eficencë , efektivitet të fondeve publike në funksion të rritjes së përgjegjshmërisë së menaxhimit të financave publike			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi

Mbulimi me auditim i fondeve buxhetore	75%	90%	95%	1005%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	RRITJA E IMPAKTIT Të VEPRIMTARISë AUDITUESE			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Rritja e nivelit të zbatimit të rekomandimeve të KLSH-së	57%	70%	75%	75%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Auditime të përputhshmërisë ,rregullshmërisë dhe auditime financiare			
Përshkrimi i Produktit:	Auditime të përputhshmërisë ,rregullshmërisë dhe auditime financiare			
Njësia Matëse	Nr Auditimesh përputhshmërisë ,rregullshmërisë dhe auditime financiare			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	138	138	138	138
Kosto totale (në mijë lekë)	336,874	329,874	329,874	329,874
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,441	2,390	2,390	2,390
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-2.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-2.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	221,608	214,608	214,608	214,608
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	34,766	34,766	34,766	34,766
602. Mallrat dhe shërbimet	*80,350*	80,350	80,350	80,350
605. Transferta të jashtme	*150*	150	150	150
Kosto totale e produktit 1	*336,874*	*329,874*	*329,874*	*329,874*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Auditim performance			
Përshkrimi i Produktit:	Auditim performance			
Njësia Matëse	Nr auditimesh performance			
Sasia				

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Kosto totale (në mijë lekë)	43,026	43,026	43,026	43,026
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,390	2,390	2,390	2,390
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	27,992	27,992	27,992	27,992
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,534	4,534	4,534	4,534
602. Mallrat dhe shërbimet	*10,500*	10,500	10,500	10,500
Kosto totale e produktit X	*43,026*	*43,026*	*43,026*	*43,026*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	M240002			
Produkti 1	Auditime të për rputhshmë risë ,rregullshmë risë dhe auditime financiare			
Përshkrimi i Produktit:	Auditime të për rputhshmë risë ,rregullshmë risë dhe auditime financiare			
Njësia Matëse	Nr auditimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	138	138	138	138
Kosto totale (në mijë lekë)	3,600	9,700	9,700	4,700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	26	70	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	169.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	169.4%	-100.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*3,600*	9,700	9,700	4,700
Kosto totale e produktit 1	*3,600*	*9,700*	*9,700*	*4,700*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Blerja e 2 automjeteve per vitin 2019			
Kodi i Projektit të Investimeve	M240009			
Produkti 1	Auditime të për rputhshmë risë ,rregullshmë risë dhe auditime financiare			
Përshkrimi i Produktit:	Auditime të për rputhshmë risë ,rregullshmë risë dhe auditime financiare			
Njësia Matëse	Nr auditimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	138	138	138	138
Kosto totale (në mijë lekë)	20,575	9,100	9,100	13,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	149	66	66	98
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-55.8%	0.0%	48.4%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-55.8%	0.0%	48.4%
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	*13,300*	9,100	9,100	13,500
Kosto totale e produktit X	*13,300*	*9,100*	*9,100*	*13,500*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M240012			
Produkti 1	Kosto lokale IPA			
Përshkrimi i Produktit:	ngritje e veprimtarise audituese			
Njësia Matëse	Nr misionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	32			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,400			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-100.0%	0.0%	0.0%

Kosto lokale IPA				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	1,400			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*1,400*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	M240009			
Produkti 2	Auditim performance			
Përshkrimi i Produktit:	Auditim performance			
Njësia Matëse	Nr auditim performance			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	18	18	18	18
Kosto totale (në mijë lekë)	7,025	1,200	1,200	1,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	390	67	67	100
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-82.9%	0.0%	50.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-82.9%	0.0%	50.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*7,025*	1,200	1,200	1,800
Kosto totale e produktit 2	*7,025*	*1,200*	*1,200*	*1,800*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**412,500**	**392,900**	**392,900**	**392,900**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**412,500**	**392,900**	**392,900**	**392,900**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-4.8%***	***0.0%***	***0.0%***
600. Pagat	249,600	242,600	242,600	242,600
Ndryshimi në % i Pagave		*-2.8%*	*0.0%*	*0.0%*

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	39,300	39,300	39,300	39,300
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	90,850	90,850	90,850	90,850
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	150	150	150	150
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	1,400	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-100.0%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	31,200	20,000	20,000	20,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-35.9%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	191	191	191	191

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 (sipas tavaneve)

Emërtimi i Programit Buxhetor	**Buxheti Gjyqesor**			
Kodi i Programit	**03310**			
Programi Buxhetor Afatmesëm	**2019-2021**			
Përshkrimi i Programit				
Ky program konsiston ne mbeshtetjen buxhetore te sherbimeve gjyqesore dhe permiresimin e infrastruktures se gjykatave me qellim sjelljen e tyre ne parametrat dhe cilesine e performances se ngjashme me vendet e BE.				
Qëllimet e Politikës së Programit	**Arritja e standarteve bashkohore e sherbimit gjyqesor ne gjykatat e tre niveleve, per te kontribuar ne funksionimin e nje Pushteti Gjyqesor te pavarur,te pergjegjshem dhe transparent.**			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Menaxhimi me efektivitet dhe eficence i fondeve buxhetore qe miratohen per pushtetin gjyqesor.	**98%**	**98%**	**99%**	**99%**
Objektivi 1 i Politikës së Programit	**Krijimi i kushteve cilësore të realizimit të shërbimit gjyqësor**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1(te rishikuara)				
Përmirësimi i kushteve të punes, gjykimit dhe sherbimit sipas standarteve bashkohore.	**58%**	**58%**	**58%**	**60%**
Plotësimi i gjykatave me pajisje mobilje sipas standarteve bashkohore	94%	95%	96%	97%
Norma e përmiresimit të elementeve të sigurisë në gjykata.	**74%**	**81%**	**81%**	**85%**
Produktet për Objektivin 1				

Shpenzimet Korrente*				
Produkti A	**Çeshtje te gjykuara**			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i proceseve gjyqesore nga gjyqtaret dhe stafi mbeshtetes			
Njësia Matëse	**Numer ceshtjesh**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	162,000	117,110	117,110	117,110
Kosto totale (në mijë lekë)	2,051,000	2,108,000	2,108,000	2,108,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13	18	18	18
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-27.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	2.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	42.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,371,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	265,000	240,000	240,000	240,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*415,000*	*368,000*	*368,000*	*368,000*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*2,051,000*	*2,108,000*	*2,108,000*	*2,108,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M290068	**Rikonstruksion i plotë**			
Produkti E	**Siperfaqe godine e rikonstruktuar**			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksioni i plotë i godinave te gjykatave			
Njësia Matëse	metra 2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	550	0	967	930
Kosto totale (në mijë lekë)	67,895	0	69,160	60,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	123	#DIV/0!	72	65
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	-3.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	-13.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-9.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit E sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*67,895*	*0*	*69,160*	*60,000*
Kosto totale e produktit E	*67,895*	*0*	*69,160*	*60,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M290068	**Rikonstruksion i pjesshem****			
Produkti L	**Godina të rikonstruktuara**			
Përshkrimi i Produktit:	Nderhyrje permiresuese dhe pershtatje ambjentesh ne gjykata			
Njësia Matëse	Nr institucionesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		9	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)		29,555	3,040	2,000

Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	3,284	3,040	2,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-88.9%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-89.7%	-34.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-7.4%	-34.2%
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*	*29,555*	*3,040*	*2,000*
Kosto totale e produktit X	*0*	*29,555*	*3,040*	*2,000*
M290072	**Blerje Pajisje**			
Produkti F	**Mobilje per zyra dhe salla gjyqi ne gjykata**			
Përshkrimi i Produktit:	Do furnizohen gjykatat me pajisje dhe mobilje per zyra dhe salla gjyqi			
Njësia Matëse	**Cope**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	22	264	108	695
Kosto totale (në mijë lekë)	13,977	15,975	5,180	32,685
Kosto për njësi (në mijë lekë)	635	61	48	47
Ndryshimi në % i Sasisë	...			
Ndryshimi në % i kostos totale	...	14.3%	-67.6%	531.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-90.5%	-20.7%	-1.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit F sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*13,977*	*15,975*	*5,180*	*32,685*
Kosto totale e produktit F	*13,977*	*15,975*	*5,180*	*32,685*

M290072	**Blerje Pajisje**
Produkti G	**Elemente sigurie per gjykatat**
Përshkrimi i Produktit:	Do te instalohen elementeve te sigurise ne gjykata
Njësia Matëse	Nr institucionesh

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	9	20	2	3
Kosto totale (në mijë lekë)	11,000	20,680	1,400	815
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,222	1,034	700	272
Ndryshimi në % i Sasisë	...			
Ndryshimi në % i kostos totale	...	88.0%	-93.2%	-41.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-15.4%	-32.3%	-61.2%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit G sipas Artikujve Ekonomikë

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*11,000*	*20,680*	*1,400*	*815*
Kosto totale e produktit G	*11,000*	*20,680*	*1,400*	*815*

M290072	**Blerje Pajisje**
Produkti H	**Pajisje te tjera ne funksion te aktivitetit te gjykatave**
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje te tjera te domosdoshme per disa ambjente te gjykatave
Njësia Matëse	Nr institucionesh

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	7	17	5	4
Kosto totale (në mijë lekë)	11,900	6,025	2,690	2,250

Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,700	354	538	563
Ndryshimi në % i Sasisë	...			
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-49.4%	-55.4%	-16.4%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-79.2%	51.8%	4.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit H sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*11,900*	*6,025*	*2,690*	*2,250*
Kosto totale e produktit H	*11,900*	*6,025*	*2,690*	*2,250*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe				
M290075	**Blerje automjetesh**			
Produkti I	**Automjete per gjykatat**			
Përshkrimi i Produktit:	Do te blihen automjete per gjykatat			
Njësia Matëse	Nr automjetesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5	9	4	5
Kosto totale (në mijë lekë)	14,000	25,105	11,200	14,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,800	2,789	2,800	2,800
Ndryshimi në % i Sasisë	...			
Ndryshimi në % i kostos totale	...	79.3%	-55.4%	25.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-0.4%	0.4%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit I sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*14,000*	*25,105*	*11,200*	*14,000*
Kosto totale e produktit I	***14,000***	*25,105*	*11,200*	*14,000*
M290075	**Blerje Motorçikleta**			
Produkti J	**Motorçikleta per gjykatat**			

Përshkrimi i Produktit:	Do te blihen motorçikleta per gjykatat			
Njësia Matëse	Nr motocikletash			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	0	5	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)		1,250		
Kosto për njësi (në mijë lekë)		250		
Ndryshimi në % i Sasisë	...	...	...	...
Ndryshimi në % i kostos totale	...	...	...	...
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	...	...	...
Detajimi i Kostos Totale të Produktit J sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	*1,250*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit J	***0***	*1,250*	*0*	*0*
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M290087	Ndertim godine e re gjykate***			
Produkti B	Siperfaqe godine e re			
Përshkrimi i Produktit:	Ky produkt konsiston ne ndertimin e godinave te reja per gjykatat.			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	0	0	1,273	972
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	80,810	61,740
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	63	63
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-23.6%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-23.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/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				
231. Aktive të trupëzuara			80,810	61,740
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*80,810*	*61,740*
M290066	Projekt zbatimi per godina			
Produkti C	Projekt zbatimi per godina			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i projekteve per ndertimin e godinave te reja per gjykatat			
Njësia Matëse	Numer projektesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	4	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	4,510	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	1,128	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	4,510	0	0
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*4,510*	*0*	*0*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	**Permiresimi dhe zhvillimi i infrastruktures elektronike te gjykatave, ne funksion te rritjes se cilesise dhe transparences se procesit gjyqesor dhe sherbimit ndaj publikut.**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Perdorimi i pajisjeve elektronike	94%	95%	96%	97%
Produktet për Objektivin 2				

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M290072	**Blerje Pajisje**			
Produkti K	Pajisje elektronike per gjykatat			
Përshkrimi i Produktit:	Do realizohet blerja e pajisjeve elektronike per gjykatat			
Njësia Matëse	Numer Institucioni			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	36	35	31	36
Kosto totale (në mijë lekë)	41,228	56,280	25,770	25,760
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,145	1,608	831	716
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-2.8%	-11.4%	16.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	36.5%	-54.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	40.4%	-48.3%	-13.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*41,228*	*56,280*	*25,770*	*25,760*
Kosto totale e produktit 1	*41,228*	*56,280*	*25,770*	*25,760*

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**2,211,000**	**2,267,380**	**2,307,250**	**2,307,250**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**2,211,000**	**2,267,380**	**2,307,250**	**2,307,250**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***2.5%***	***1.8%***	***0.0%***
600. Pagat	1,371,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
Ndryshimi në % i Pagave		*9.4%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	265,000	240,000	240,000	240,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-9.4%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	415,000	368,000	368,000	368,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-11.3%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	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	4,510	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*-100.0%*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	160,000	154,870	199,250	199,250
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-3.2%*	*28.7%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	1,348	1,431	1,431	1,431
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	72	38	...	...

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	GJYKATA KUSHTETUESE	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1030001	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Garantimi i respektimit te Kushtetutes dhe interpretimit perfundimtar te saj. Gjykata Kushtetuese si nje organ kushtetues i pavarur kontribuon per forcimin e shtetit te se drejtes, nepermjet vendimmarrjes per ndertimin e nje	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Veprimtaria gjyqsore kushtetuese	03320	Realizimi i veprimtarise gjyqsore kushtetuese per garantimin e respektimit te Kushtetutës dhe interpretimit

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

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Perfundimtare Buxhetore sipas VKM nr.476/2018

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria gjyqsore kushtetuese			
Kodi i Programit	03320			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Realizimi i veprimtarise gjyqsore kushtetuese per garantimin e respektimit te Kushtetutës dhe interpretimit përfundimtar të saj, zgjidhja e mosmarrëveshjeve kushtetuese, në lidhje me ndarjen e pushteteve, ankesat e individëve, lidhur me cënimin e të drejtave kushtetuese, etj. nepermjet nje proçesi te drejte ligjor dhe transparent				
Qëllimet e Politikës së Programit	Realizimi i proceseve gjyqsore të drejta dhe të hapura në mbrojtje të kushtetutës dhe lirive e të drejtave themelore të njeriut.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi

Treguesit 1: "Vendimmarrje gjyqesore e drejte, transparente e dhene brenda afateve ligjore."	90%	95%	98%	98%
Treguesit 2: Sigurimi i pavaresise se veprimtarise se institucionit me realizimin e fondeve buxhetore, burimet njerezore dhe materialet e sherbimet e nevojshme.	95%	99%	99%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Realizimi i kërkesave për vendime gjyqesore te drejta dhe transparente në afatet ligjore			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
	90%	98%	100%	100%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti A	**Vendime të marra**			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i proçeseve gjyqsore, te drejta dhe te hapura ne mbrojtje te kushtetutes dhe lirive e te drejtave themelore te njeriut.			
Njësia Matëse	Numer vendimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	250	300	350	350
Kosto totale (në mijë lekë)	54,919	54,500	54,500	54,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	220	182	156	156
Ndryshimi në % i Sasisë	...	20.0%	16.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-0.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-17.3%	-14.3%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit A "Vendime te marra", sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

600. Pagat	48,300	48,300	48,300	48,300
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,700	5,700	5,700	5,700
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*500*	500	500	500
606. Transferta për familjet dhe individët	*419*			
Kosto totale e produktit A	*54,919*	*54,500*	*54,500*	*54,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti B	*Ndertim i kapaciteteve vendimarrese e profesionale*			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e shkalles se kualifikimit profesional te kapaciteteve vendimmarrese e keshilluese			
Njësia Matëse	Numer punonjesish			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	50	60	60	60
Kosto totale (në mijë lekë)	7,400	8,200	8,200	8,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	148	137	137	137
Ndryshimi në % i Sasisë	...	20.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	10.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-7.7%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit B "Ndertim i kapaciteteve vendimarrese e profesionale", sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*7,400*	8,200	8,200	8,200
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit B	*7,400*	*8,200*	*8,200*	*8,200*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
M300001	Informatizimi i veprimtarise se gjykates			
Produkti C	Sisteme te informatizuar			

Përshkrimi i Produktit:	Informatizimi i veprimtarise se gjykates per nje vendimarrje te drejte dhe te hapur per publikun e gjere, institucionet e shoqerine civile.			
Njësia Matëse	numer paisjesh/cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	12	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000	1,500	1,500	1,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	125	125	125
Ndryshimi në % i Sasisë	...	20.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	50.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	25.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit C sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,000*	1,500	1,500	1,500
Kosto totale e produktit C	*1,000*	*1,500*	*1,500*	*1,500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin C				

Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
M300003	Pasurimi i fondit te librave te bibliotekes shkencore te gjykates			
Produkti I	Biblioteke e pasuruar			
Përshkrimi i Produktit:	Shtimi i fondit te librave profesionale te bibliotekes se gjykates me tituj te rinj te botimeve profesionale te jurisprudences kushtetuese			
Njësia Matëse	numer/cope libra dhe tituj			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	960	960	960	960
Kosto për njësi (në mijë lekë)	48	48	48	48
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit I sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*960*	960	960	960
Kosto totale e produktit I	*960*	*960*	*960*	*960*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin I				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Sigurimi i pavaresise se veprimtarise se institucionit me realizimin e fondeve buxhetore, burimet njerezore dhe materialet e sherbimet e nevojshme.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2**				
	95%	99%	99%	100%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti E	Automjete te mirembajtura			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja teknike dhe sigurimi i gatishmerise teknike te automjeteve			

Njësia Matëse	Numer automjetesh			
Sasia	15	15	15	15
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	11,700	11,700	11,700	11,700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	780	780	780	780
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 E sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*11,700*	11,700	11,700	11,700
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit E	*11,700*	*11,700*	*11,700*	*11,700*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti G	Punonjes te motivuar			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i pavaresise se veprimtarise se institucionit me kapacitetet njerezore, fondet buxhetore dhe burimet materiale te nevojshme.			
Njësia Matëse	Numer punonjesish			
Sasia	62	62	62	62
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	50,400	51,600	51,600	51,600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	813	832	832	832
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2.4%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit G sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	32,200	32,200	32,200	32,200
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,800	4,800	4,800	4,800
602. Mallrat dhe shërbimet	*13,400*	14,600	14,600	14,600
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit G	*50,400*	*51,600*	*51,600*	*51,600*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			

M300004	Sigurimi i kushteve normale te punes me mjetet e pjisjet e nevojshme per punonjesit			
Produkti F	Zyra te pajisura me mjete pune			
Përshkrimi i Produktit:	Kompletimi i ambienteve te punes me mjetet pajisjet e nevojshme te punes			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	12	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	2,040	1,540	1,540	1,540
Kosto për njësi (në mijë lekë)	170	154	154	154
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-16.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-24.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-9.4%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit F sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,040*	1,540	1,540	1,540
Kosto totale e produktit F	*2,040*	*1,540*	*1,540*	*1,540*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin F				

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
M300002	Rinovimi i inventarit te automjeteve			
Produkti D	Automjete te rinovuara			
Përshkrimi i Produktit:	Riperteritja e parkut ekzistues te automjeteve nepermjet blerjes se automjeteve te reja			
Njësia Matëse	numer/cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit D 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 D	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin D				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**128,419**	**130,000**	**130,000**	**130,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**128,419**	**130,000**	**130,000**	**130,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		*1.2%*	*0.0%*	*0.0%*
600. Pagat	80,500	80,500	80,500	80,500

Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,500	10,500	10,500	10,500
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	32,500	34,500	34,500	34,500
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*6.2%*	*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	500	500	500	500
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	419	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*-100.0%*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	4,000	4,000	4,000	4,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	62	62	62	62
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

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

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Instituti Statistikave	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	50	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Misioni i INSTAT-it është të prodhojë statistika asnjëanëse, transparente dhe të përditësuara, të cilat ndihmojnë në gjykimin e përdoruesve mbi proceset e zhvillimit e transformimit në fushat ekonomiko-sociale brenda vendit.	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Veprimtaria Statistikore	1320	Konsiston në prodhimin e të dhënave statistikore zyrtare, cilësore dhe të besueshme, të nevojshme për vëzhgimin e situatës socio-ekonomike në Republikën e Shqipërisë, duke respektuar të drejtën e përdoruesve për të dhëna zyrtare si dhe në përmbushje të detyrimeve që lindin nga Programi pesëvjeçar për Statistikat Zyrtare, i miratuar nga Kuvendi. Cilësia statistikore arrihet nëpërmjet përmirësimit të funksionimit dhe menaxhimit të Institucionit, zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese në implementimin e objektivave afatshkurtra dhe afatmesme që bëjnë të mundur përmbushjen e standarteve të vendosura nga BE , në garantimin e përmirësimit të vazhdueshëm të përdorimit të burimeve njerzore dhe financiare të INSTAT-it.
Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria Statistikore	
Kodi i Programit	01320	

Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Konsiston në prodhimin e të dhënave statistikore zyrtare, cilësore dhe të besueshme, të nevojshme për vëzhgimin e situatës socio-ekonomike në Republikën e Shqipërisë, duke respektuar të drejtën e përdoruesve për të dhëna zyrtare si dhe në përmbushje të detyrimeve që lindin nga Programi pesëvjeçar për Statistikat Zyrtare, i miratuar nga Kuvendi. Cilësia statistikore arrihet nëpërmjet përmirësimit të funksionimit dhe menaxhimit të Institucionit, zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese në implementimin e objektivave afatshkurtra dhe afatmesme që bëjnë të mundur përmbushjen e standarteve të vendosura nga BE , në garantimin e përmirësimit të vazhdueshëm të përdorimit të burimeve njerzore dhe financiare të INSTAT-it.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Rritja e cilësisë së prodhimit statistikor dhe shtimi i burimeve primare të të dhënave nëpërmjet përforcimit të kapaciteteve profesionale të stafit të INSTAT dhe përmirësimit të infrastrukturës së prodhimit statistikor.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Rritja e numrit të publikime	...	6%	8%	9%
Rritja e numrit te punonjesve të institucionit	...	0%	0%	0%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmirësimi i cilësisë së vrojtimeve statistikore			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Rritja numrit të njësive statistikore të vrojtuara	...	14%	2%	-49%
Rritja e numrit të anketuesve të trajnuar	...	22%	4%	9%
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1***	Njësi statistikore të vrojtuara			
Përshkrimi i Produktit:	Rritja e numrit të njësive statistikore për marrjen e informacioneve ekonomiko- sociale, për të			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	266,340	302,800	308,474	157,000
Kosto totale (në mijë lekë)	283,224	327,593	327,113	159,573

Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë	...	13.7%	1.9%	-49.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	15.7%	-0.1%	-51.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	1.7%	-2.0%	-4.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	204,239	123,106	123,106	123,106
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	34,115	21,271	21,271	21,271
602. Mallrat dhe shërbimet	*44,870*	183,216	182,736	15,196
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*283,224*	*327,593*	*327,113*	*159,573*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2***	Anketues, operatorë dhe kontrollorë të trajnuar			
Përshkrimi i Produktit:	Trajnimi profesional i anketuesve, operatorëve, kontrollorëve për realizimin me cilësi të vrojtimeve			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	435	530	550	600
Kosto totale (në mijë lekë)	1,900	2,330	2,350	1,350
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë	...	21.8%	3.8%	9.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	22.6%	0.9%	-42.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	22.6%	0.8%	-42.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	1,900	2,330	2,350	1,350
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*1,900*	*2,330*	*2,350*	*1,350*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Prodhimi dhe shpërndarja në kohë e me cilësi të produkteve statistikore.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2**				
Rritja e numrit te produkteve statistikore	...	6%	8%	9%
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1***	Te dhena statistikore te publikuara			
Përshkrimi i Produktit:	Publikimi i rezultateve të produkteve statistikore tek përdoruesit me anë të mjeteve të komunikimit dhe zhvillimit te koferencave			
Njësia Matëse	Numer			
	2018	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	48	51	55	60
Kosto totale (në mijë lekë)	3,100	3,490	3,920	4,440
Kosto për njësi (në mijë lekë)	65	68	71	74
Ndryshimi në % i Sasisë	...	6.3%	7.8%	9.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	12.6%	12.3%	13.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	6.0%	4.2%	3.8%
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	3,100	3,490	3,920	4,440
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*3,100*	*3,490*	*3,920*	*4,440*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Rritja e perfomancës së institucionit duke aplikuar një menaxhim të lartë administrativ, financiar dhe njerëzor.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Rritja e numrit të punonjesve të trajnuar	...	9%	1%	1%
Rritja e numrit të auditimeve të kryera	...	17%	14%	13%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Personel i trajnuar			
Përshkrimi i Produktit:	Pjesemarrja e personelit në vrojtimet statistikore,në kurse te ndryshme , seminare, work shope etj.			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	216	226	226	226
Kosto totale (në mijë lekë)	273,802	337,748	337,748	327,748
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,268	1,494	1,494	1,450
Ndryshimi në % i Sasisë	...	4.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	23.4%	0.0%	-3.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	17.9%	0.0%	-3.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	202,942	239,350	239,350	239,350

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	32,930	38,954	38,954	38,954
602. Mallrat dhe shërbimet	*36,596*	57,870	57,870	47,870
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*1,334*	1,574	1,574	1,574
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara (TVSH)				
Kosto totale e produktit 1	*273,802*	*337,748*	*337,748*	*327,748*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Auditime te kryera.			
Përshkrimi i Produktit:	Auditime te kryera per zbatimin e ligjishmerise dhe perdorimin me efektivitet te fondeve buxhetore			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6	7	8	9
Kosto totale (në mijë lekë)	2,300	3,839	3,869	3,889
Kosto për njësi (në mijë lekë)	383	548	484	432
Ndryshimi në % i Sasisë	...	16.7%	14.3%	12.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	66.9%	0.8%	0.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	43.1%	-11.8%	-10.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,800	3,144	3,144	3,144
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	300	525	525	525
602. Mallrat dhe shërbimet	*200*	170	200	220
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				

Kosto totale e produktit 2	*2,300*	*3,839*	*3,869*	*3,889*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Përmirësimi i infrastrukturës së prodhimit statistikor			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Rritja e numrit te licencave per soft-ware	...	11%	0%	0%
Rritja e numrit te paisjeve te teknologjise se informacionit	...	20%	0%	10%
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Infrastrukture e nevojshme software- te perditsuara			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e licencave të software-ve për të përditësuar infrastrukturen e nevojshme për kryerjen e proceseve të përpunimit të të dhenave statistikore.			
Njësia Matëse	Numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	9	12	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000	3,260	3,260	3,260
Kosto për njësi (në mijë lekë)	556	272	326	326
Ndryshimi në % i Sasisë	...	33.3%	-16.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-34.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-51.1%	20.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	5,000	3,260	3,260	3,260
Kosto totale e produktit 1	*5,000*	*3,260*	*3,260*	*3,260*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	Paisje te knologjise se informacionit te blera			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja paisjeve teknologjise se informacionit për të paisur punonjësit me bazën e nevojshme per grumbullimin edhe perpunimin e te dhenave			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	13	11	12
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	3,740	2,000	3,350
Kosto për njësi (në mijë lekë)	200	288	182	279
Ndryshimi në % i Sasisë	...	30.0%	-15.4%	9.1%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	87.0%	-46.5%	67.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	43.8%	-36.8%	53.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	2,000	3,740	2,000	3,350
Kosto totale e produktit 2	*2,000*	*3,740*	*2,000*	*3,350*
Produkti 3	Paisje zyre te blera			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e paisjeve të zyrës për krijimin e kushteve të pershtatshme të punës per punonjesit.			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia			14	4
Kosto totale (në mijë lekë)			1,740	390
Kosto për njësi (në mijë lekë)		#DIV/0!	124	98
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-71.4%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-77.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-21.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			1,740	390
Kosto totale e produktit 3	*0*	*0*	*1,740*	*390*
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			1,740	390
Kosto totale e produktit 3	*0*	*0*	*1,740*	*390*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve******	**571,326**	**682,000**	**682,000**	**504,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve******	**571,326**	**682,000**	**682,000**	**504,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***19.4%***	***0.0%***	***-26.1%***
600. Pagat	408,981	365,600	365,600	365,600
Ndryshimi në % i Pagave		*-10.6%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	67,345	60,750	60,750	60,750
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-9.8%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	86,666	247,076	247,076	69,076
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*185.1%*	*0.0%*	*-72.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	1,334	1,574	1,574	1,574
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*18.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara		0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	7,000	7,000	7,000	7,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	226	226	226	226
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	...	...	...	...

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**SHKOLLA E MAGJISTRATURES**	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	55	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Misioni strategjik i Shkolles se Magjistratures eshte formimi profesional i magjistratëve, por edhe i aktorëve të tjerë të rëndësishëm të sistemit të drejtësisë, me aftësi dhe cilësi të larta profesionale, morale dhe etike, me qëllim rritjen e cilësisë në dhënien e drejtësisë, si shërbim ndaj qytetarëve dhe forcimin e shtetit ligjor.	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
VEPRIMTARI ARSIMORE	9820	Fusha e veprimit të këtij programi konsiston në planifikimin, menaxhimin dhe administrimin me efikasitet të fondeve buxhetore me qëllim realizimin e objektivave kryesore të tij, në lidhje me procesin e formimit fillestar dhe të vazhduar të magjistratëve, avokatë shteti, keshilltar/ndihmës ligjor, kancelar, si dhe në drejtim të punës kërkimore shkencore dhe botimeve.

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

Politikat Ekzistuese

Emërtimi i Programit Buxhetor	VEPRIMTARI ARSIMORE
Kodi i Programit	09820
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021
Përshkrimi i Programit	
Fusha e veprimit të këtij programi konsiston në planifikimin, menaxhimin dhe administrimin me efikasitet të fondeve buxhetore me qëllim realizimin e objektivave kryesore të tij, në lidhje me procesin e formimit fillestar dhe të vazhduar të magjistratëve, avokatë shteti, keshilltar/ndihmës ligjor, kancelar, si dhe në drejtim të punës kërkimore shkencore dhe botimeve.	

Qëllimet e Politikës së Programit	Konsolidimi i formimit profesional te magjistrateve , nëpërmjet rritjes profesionale të personelit të gjykatave dhe prokurorive në përputhje me standartet evropiane.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
% e nr. te kandidateve per magjistrate me vlersimin shkelqyeshem	90%	90%	90%	90%
% e Kurikulave te Permiresuara	0%	100%	0%	0%
% e nr. te magjiswtrateve te trajnuar	100%	100%	100%	100%
% e nr. te seioneve trajnuese per magjistrate	50%	50%	50%	50%
% e nr. te magjistrateve si autore shkrimesh	10%	10%	10%	10%
% e nr te autoreve me tituj dhe grada shkencore	10%	10%	10%	10%
% nr te autoreve te huaj	5%	5%	5%	5%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Realizimi i procesit te Rekrutimit dhe mesimdhenies se kandidateve per magjistrate,avokate shteti/ndihmes e keshilltare ligjor si dhe kancelareve.			
% e nr. te kandidateve per magjistrate me vlersimin shkelqyeshem	90%	90%	90%	90%
% e Kurikulave te permiresuara	0%	100%	0%	0%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Realizimi i procesit te Rekrutimit dhe mesimdhenies se kandidateve per magjistrate,avokate shteti/ndihmes e keshilltare ligjor si dhe kancelareve.			

Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i procesit te Rekrutimit dhe mesimdhenies se kandidateve per magjistrate,avokate shteti/ndihmes e keshilltare ligjor si dhe kancelareve.			
Njësia Matëse	numer kandidate			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	41	95	85	110
Kosto totale (në mijë lekë)	63,850,000	95,912,381	98,219,996	98,167,995
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,557,317	1,009,604	1,155,529	892,436
Ndryshimi në % i Sasisë	...	131.7%	-10.5%	29.4%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	50.2%	2.4%	-0.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-35.2%	14.5%	-22.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
600. Pagat	12,864,000	26,650,000	26,650,000	26,650,000
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,936,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
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	*13,815,000*	23,251,366	14,050,036	12,157,595
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	*35,235,000*	43,011,015	54,519,960	56,360,400
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	*63,850,000*	*95,912,381*	*98,219,996*	*98,167,995*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Ndryshimi i numrit te kanditaveve ne vitet 2020,2021 ne krahasim me vitin 2019 (ulja e nr kandidateve ne vitin 2020, dhe rritja ne vitin 2021)			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Permiresimi i kurikulave per 20 lende			
Përshkrimi i Produktit:	Hartim/krijim te 20 kurikula			
Njësia Matëse	numer kurikula			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	20	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	2,750,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	137,500	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...		-100.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...		-100.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	...		-100.0%	0.0%
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	0	2,750,000	0	0
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 2	*0*	*2,750,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin2 (Metoda 2) ***				
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	M550001			
Produkti 3 (shto produkte sipas rastit)	Blerje 32 cope Pajisje elektronike,			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje 32 cope Pajisje elektronike,			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	30	32	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000,000	2,400,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	66,667	75,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	6.7%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	20.0%	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	12.5%	#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	0	0	0	0

231. Aktive të trupëzuara	*2,000,000*	2,400,000	0	0
Kosto totale e produktit 3	*2,000,000*	*2,400,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
	65,850,000	**101,062,381**	**98,219,996**	**98,167,995**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Konsolidimi i Programit të Formimit/Trajnimit Vazhdues të magjistratëve në detyrë, të avokatëve të shtetit në detyrë dhe këshilltar/ndihmës ligjor e kancelarë që punojnë në gjykata dhe prokurori nëpërmjet zhvillimit të sesioneve trajnuese për të gjitha këto kategori.			
% e nr. te magjistrateve te trajnuar	100%	100%	100%	100%
% e nr. te sesioneve trajnuese per magjistrate	50%	50%	50%	50%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Realizimi i 250 sesioneve trajnuese per magjistrate, avokate shteti, ndihmesa ligjore, kancelare			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i 250 sesioneve trajnuese per magjistrate, avokate shteti, ndihmesa ligjore, kancelare			
Njësia Matëse	Nr. sesione trajnuese			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	130	250	250	250
Kosto totale (në mijë lekë)	45,750,000	120,567,000	120,567,000	120,567,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	351,923	482,268	482,268	482,268
Ndryshimi në % i Sasisë		92.3%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale		163.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		37.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	12,864,000	15,990,000	15,990,000	15,990,000
Ndryshimi në % i Pagave si pasoje e ndryshimit te kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasoje e ndryshimit te sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,936,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së				
602. Mallrat dhe shërbimet	*30,950,000*	102,777,000	102,777,000	102,777,000
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 pasoje e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasoje 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 te brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave te jashtme si pasoje e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave te jashtme si pasoje e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave per familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së				
Ndryshimi në % i Transfertave per familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***45,750,000***	***120,567,000***	***120,567,000***	***120,567,000***

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)	Ne koston e ketij produkti per vitin 2019 ndikon rritja e pagave sipas 96/2016			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
	45,750,000	**120,567,000**	**120,567,000**	**120,567,000**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	**Konsolidimi i veprimtarisë kërkimore-shkencore, botimeve dhe publikimeve në fusha të ndryshme juridike, për krijimin gradual të një qëndre burimore për të drejtën e BE, si dhe rritja e përmirësimi i kapaciteteve institucionale nëpërmjet ndërtimit të një godine të re dhe bashkëkohore për Shkollën e Magjistraturës.**			
% e nr. te magjistrateve si autore shkrimesh	10%	10%	10%	10%
% e nr te autoreve me tituj dhe grada shkencore	10%	10%	10%	10%
% nr te autoreve te huaj	5%	5%	5%	5%
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Botimi i 3 nr.te revistes Jeta Juridike			
Përshkrimi i Produktit:	Botimi i 3 nr.te revistes Jeta Juridike			
Njësia Matëse	nr.botimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	4,700,000	7,496,109	7,717,302	7,743,302
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,350,000	2,498,703	2,572,434	2,581,101
Ndryshimi në % i Sasisë		50.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		59.5%	3.0%	0.3%

Ndryshimi në % i kostos për njësi		6.3%	3.0%	0.3%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,213,500	5,330,000	5,330,000	5,330,000
Ndryshimi në % i Pagave si pasoje e ndryshimit te kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasoje e ndryshimit te sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	486,500	600,000	600,000	600,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së				
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,000,000*	1,566,109	1,787,302	1,813,302
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 pasoje e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave te brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave te brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave te jashtme si pasoje e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave te jashtme si pasoje e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	*4,700,000*	*7,496,109*	*7,717,302*	*7,743,302*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)				
Kontroll				
Produkti 2	3 Botime te tjera			
Përshkrimi i Produktit:	3 Botime te tjera			
Njësia Matëse	nr.botimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	4,700,000	8,274,510	8,495,702	8,521,703
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,350,000	2,758,170	2,831,901	2,840,568
Ndryshimi në % i Sasisë		50.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		76.1%	2.7%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		17.4%	2.7%	0.3%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,213,500	5,330,000	5,330,000	5,330,000
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	486,500	600,000	600,000	600,000

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetesore si pasojë e ndryshimit të kostos së				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,000,000*	2,344,510	2,565,702	2,591,703
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si				
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 brenshme 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 pasoje e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	*4,700,000*	*8,274,510*	*8,495,702*	*8,521,703*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
Kontroll				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	M550005			
Produkti 3 (shto produkte sipas rastit)	200 libra te blere			

Përshkrimi i Produktit:	200 libra te blere			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	200	200	200
Kosto totale (në mijë lekë)	0	600,000	600,000	600,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)		3,000	3,000	3,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...		0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...		0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...		0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	600,000		
Kosto totale e produktit 3	*0*	*600,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet per projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M550009			
Produkti 4 (shto produkte sipas rastit)	Blerje 1 cope Autoveture			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje 1 cope Autoveture			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	5,000,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	5,000,000	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...			
Ndryshimi në % i kostos totale	...			

Ndryshimi në % i kostos për njësi	...			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*0*	5,000,000	0	0
Kosto totale e produktit 4	*0*	*5,000,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3 (Metoda 2)***				
	0	**5,000,000**	**0**	**0**
Kategoria 2: Shpenzimet per projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M550008			
Produkti 5 (shto produkte sipas rastit)	Studim projektim i Godines i perfunduar			
Përshkrimi i Produktit:	Studim projektim i Godines i perfunduar			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	12,000,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	12,000,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...			
Ndryshimi në % i kostos totale	...			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...			
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*	12,000,000	0	0
Kosto totale e produktit 5	*0*	*12,000,000*	*0*	*0*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4				
	0	**12,000,000**	**0**	**0**
Kategoria 2: Shpenzimet per projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M550009			
Produkti 6 (shto produkte sipas rastit)	Ndertimi i Godines se Shkolles			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertimi i Godines se Shkolles			
Njësia Matëse	numer			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	60,000,000	60,000,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0		60,000,000	60,000,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...			
Ndryshimi në % i kostos totale	...			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...			
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	*0*	0	60,000,000	60,000,000
Kosto totale e produktit 6	*0*	*0*	*60,000,000*	*60,000,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4				
	0	**0**	**60,000,000**	**60,000,000**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
	9,400,000	**33,370,619**	**76,213,004**	**76,265,005**

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**121,000,000**	**255,000,000**	**295,000,000**	**295,000,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**#REF!**	**255,000,000**	**295,000,000**	**295,000,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***#REF!***	***15.7%***	***0.0%***
600. Pagat	32,155,000	53,300,000	53,300,000	53,300,000
Ndryshimi në % i Pagave		*65.8%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,845,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*23.8%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	46,765,000	132,688,985	121,180,040	119,339,600
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*183.7%*	*-8.7%*	*-1.5%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	35,235,000	43,011,015	54,519,960	56,360,400
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*22.1%*	*26.8%*	*3.4%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	2,000,000	20,000,000	60,000,000	60,000,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*900.0%*	*200.0%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Qendra Kombetare e Kinematografise	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1057001	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Mbeshtetje Ekonomike dhe Koordinimi i te Gjithe Veprimtarise Kinematografike ne Shqiperi	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Programi "Mbeshtetje financiare mbi veprimtarine kinematografike"	8220	Financim i producenteve shqiptar nepermjet projekteve kinematografike i cili synon nxitjen e tyre per te siguruar fonde alternative ne europe e me gjere per te mundesuar produktin kinematografik shqiptar. Kjo mbeshtetje ekonomike synon orjentimin e prodhimit kinematografik drejt integrimit ne tregun europian dhe boteror te filmit .
Emërtesa e Programit Buxhetor X		

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

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbeshtetje Financiare e Veprimtarise Kinematokrafike
Kodi i Programit	08220
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021
Përshkrimi i Programit	

Financim i i producenteve shqiptare per te realizuar produktin kinematografik ky financim synon nxitjen e producenteve shqipetar per perfitimit te fondeve alternative ne europe dhe me gjere ne bote per te bashkeprodhuar kete produkt kinematografik .Kjo mbeshtetje synon orjentimin e prodhimit te ri kinematografik drejt integrimit te tij ne rrjetin dhe tregun europian dhe boter te Kinemase.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Realizimi ne kohe dhe cilesi i produktit kinematografik Filmi Artistik i gjate ,Veper Karriere ,Filmit Artistik te Gjate Veper e pare ,Filmit artistik I gjate indipendent			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1 Realizimi ne kohe	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2 miratimi nga komisioni vizionimit	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	Mbeshtetje Financiare e producenteve per realizimin e produktit kinematografik ,film artistik I gjate,film artistik veper e pare ,film artistik indipendent ,indipendent I shkurter			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1*Filmi I Gjate Artistik Veper Karriere *				
Emërtimi i Treguesit 1 Realizimi ne kohe	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2 miratimi nga komisioni vizionimit	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 'Filmi I Gjate Artistik Veper Karriere"				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1 Filmi I Gjate Artistik Veper Karriere" ***	Financim per projektin filmik artistk te gjate (Veper Karriere)			

Përshkrimi i Produktit:	Financimi I ketij zhanri filmik behet nepermjet projektit I cili paraqitet per financim nga qkk, zakonisht ne kete zhaner aplikojn regjizoret e karieresfinancimi per kete projekt eshte deri 51% te vleres totale ,ky projekt eshte nje cooproduksion filmik montazhi financiar I te cilit behet nga producenti duke aplikuar neper institucione te tjera te filmit neper europe dhe me gjere si dhe nga institucione te artit dhe kultures ne shqiperi.			
Njësia Matëse	Numer Projekti			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	7	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	52,500	52,500	52,500	52,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7,500	7,500	7,500	7,500
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 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	2,920	2,920	2,920	2,920
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	477	477	477	477
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,462*	*1,462*	*1,462*	*1,462*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*47,641*	*47,641*	*47,641*	*47,641*
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*52,500*	*52,500*	*52,500*	*52,500*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 Filmi I Gjate Artistik Veper E Pare"	Financim per projektin filmik artistk te gjate Veper e pare			
Përshkrimi i Produktit:	Financimi I ketij zhanri filmik behet nepermjet projektit I cili paraqitet per financim nga qkk, zakonisht ne kete zhaner aplikojn regjizoret te cilet e kane filmin e gjate te pare financimi per kete projekt eshte deri 51% te vleres totale ,ky projekt eshte nje cooproduksion filmik .			
Njësia Matëse	Numer Projekti			
Sasia	3	3	3	3
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	32,739	32,739	32,739	32,739
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,913	10,913	10,913	10,913
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 Filmi I Gjate Artistik (Veper E Pare)sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,838	1,838	1,838	1,838
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	300	300	300	300
602. Mallrat dhe shërbimet	*920*	*920*	*920*	*920*
603. Subvencionet				

604. Transferta të brendshme	*29,681*	*29,681*	*29,681*	*29,681*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*32,739*	*32,739*	*32,739*	*32,739*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3 Filmi I Gjate Artistik Indipendent	Financim I filmit indipendent			
Përshkrimi i Produktit:	Financimi I ketij zhanri filmik behet nepermjet projektit I cili paraqitet per financim nga qkk, zakonisht ne kete zhaner aplikojn regjizoret te cilet e kane filmin e gjate nga ana financiare te kopsitur dhe ne qkk marrin vetem nje financim te vogel .			
Njësia Matëse	Numer Projekti			
Sasia	5	5	5	5
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	9,931	9,931	9,931	9,931
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,986	1,986	1,986	1,986
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 Filmi I Gjate Artistik(Indipendent) sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	560	560	560	560
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	91	91	91	91

602. Mallrat dhe shërbimet	*280*	*280*	*280*	*280*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*9,000*	*9,000*	*9,000*	*9,000*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	*9,931*	*9,931*	*9,931*	*9,931*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 4 Filmi I Shkurter (Indipendent)	Financim I filmit indipendent te shkurter			
Përshkrimi i Produktit:	Financimi I ketij zhanri filmik behet nepermjet projektit I cili paraqitet per financim nga qkk, zakonisht ne kete zhaner aplikojn studente qe kane mbaruar per regji filmi te cilet e kane edhe alternativa te tjera per montazhin financiar te projektit kinematografik ,kjo eshte nje politike nxitese per te rinjte e apasionuar me kinemane.			
Njësia Matëse	Numer Projekti			
Sasia	5	5	5	5
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	3,717	3,717	3,717	3,717
Kosto për njësi (në mijë lekë)	743	743	743	743
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 Filmi I Shkurter (Indipendent)sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	208	208	208	208
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	34	34	34	34
602. Mallrat dhe shërbimet	*103*	*103*	*103*	*103*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*3,372*	*3,372*	*3,372*	*3,372*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 4	*3,717*	*3,717*	*3,717*	*3,717*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 5 Filmi Vizatimor Indipendent	Financim I filmit indipendent te vizatimor			
Përshkrimi i Produktit:	Financimi I ketij zhanri filmik behet nepermjet projektit I cili paraqitet per financim nga qkk, zakonisht ne kete zhaner aplikojn studente qe kane mbaruar per regji filmi vizatimor filmi te cilet e kane edhe alternativa te tjera per montazhin financiar te projektit kinematografik ,kjo eshte nje politike nxitese per te rinjte e apasionuar me kinemane.			
Njësia Matëse	Numer Projekti			
Sasia	2	2	2	2
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	552	552	552	552
Kosto për njësi (në mijë lekë)	276	276	276	276
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 Filmi Vizatimor Indipendent sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	31	31	31	31
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5	5	5	5
602. Mallrat dhe shërbimet	*16*	*16*	*16*	*16*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*500*	*500*	*500*	*500*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 5	*552*	*552*	*552*	*552*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 6 Film artistik I Gjate Minority Cooproduction	**FINANCIMI I FILMIT ARTISTIK TE GJATE MINORITY**			
Përshkrimi i Produktit:	Financimi i ketij zhanri filmik eshte nje risi e viteve te fundit i cili bazohet ne nje shtese me vkm nr443 dt 20.05.2015 per financimin e projekteve MINORITY-COOPRODUCTION te cilet i kane te gjithe komponetet te huaj por qe duan te xhirojne ne shqiperi dhe jane te detyruar te bashkepunojne me producente shqiptare per xhirimin e ketij filmi,keshtu qkk sipas ketij ligji financon projektit i cili paraqitet per financim nga qkk, ky projekt eshte nje cooproduksion filmik .			
Njësia Matëse	Numer Projekti			
Sasia	5	5	5	5
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Kosto totale (në mijë lekë)	14,900	14,900	14,900	14,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,980	2,980	2,980	2,980
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 Film Artistik I Gjate Minority Cooproduction sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	799	799	799	799
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	131	131	131	131
602. Mallrat dhe shërbimet	*400*	*400*	*400*	*400*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*13,570*	*13,570*	*13,570*	*13,570*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 6	*14,900*	*14,900*	*14,900*	*14,900*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 7 Filmi Dokumentar	Film Dokumentar			
Përshkrimi i Produktit:	Financim I Projekteve per Filmin Dokumentar			
Njësia Matëse	Financimi I ketij zhanri filmik dokumentar behet nepermjet projekteve qe vijne ne qkk ketu aplikimet jane te te gjithe kineasteve regjizor te rinj apo ato te karrieres te cilet projektet etyre i bazojne ne portrete ,autore,problematika ,ngjarje dhe fakte etj			

Sasia	7	7	7	7
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	5,363	5,363	5,363	5,363
Kosto për njësi (në mijë lekë)	766	766	766	766
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 7 Filmi Dokumentar sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	300	300	300	300
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	49	49	49	49
602. Mallrat dhe shërbimet	*150*	*150*	*150*	*150*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*4,864*	*4,864*	*4,864*	*4,864*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 7	*5,363*	*5,363*	*5,363*	*5,363*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 8 Filmi Vizatimor	Financimi I filmit vizatimor per femije dhe atij vizatimor autor			

Përshkrimi i Produktit:	Financimi I ketij zhanri filmik behet nepermjet projektit I cili paraqitet per financim nga qkk, zakonisht ne kete zhaner aplikojn regjizor karriere por edhe regjizor te rinj te cilet paraqesin projektet per filma vizatimor per femije ose filma autor te cilet destinacionin e tyre e kane neper festivale dhe kane mbaruar per regji filmi vizatimor .			
Njësia Matëse	Numer Projekti			
Sasia	5	6	6	6
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	1,206	2,206	2,206	2,206
Kosto për njësi (në mijë lekë)	242	242	242	242
Ndryshimi në % i Sasisë		20.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		82.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 Filmi Vizatimor sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	69	69	69	69
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	11	11	11	11
602. Mallrat dhe shërbimet	*34*	*34*	*34*	*34*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*1,092*	*2,092*	*2,092*	*2,092*
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				

Kosto totale e produktit 8	*1,206*	*2,206*	*2,206*	*2,206*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 9 Festivale ne Shqiperi	Financim I festivaleve qe zhvillohen ne qytete te bdryshme te vendit			
Përshkrimi i Produktit:	financimi I pjesshem I festivaleve te filmit te cilat zhvillohen ne krahina te ndryshme te vendit,psh new Gjirokaster dhe Shkoder zhvillohet festivali ifilmit vizatimor,ne Pogradecfestivali I filmit ballkanik dhe kulinarise,ne Sarande festivalii filmit nderkombetar dea ,ne Tirane festivali Tiff dhe ai per femije giffoni etj			
Njësia Matëse	Numer Projekti			
Sasia	7	7	7	7
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	5,512	5,512	5,512	5,512
Kosto për njësi (në mijë lekë)	787	787	787	787
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 9 Festivale ne Shqiperi sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	308	308	308	308
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	50	50	50	50
602. Mallrat dhe shërbimet	*154*	*154*	*154*	*154*
603. Subvencionet				

604. Transferta të brendshme	5,000	5,000	5,000	5,000
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 9	5,512	5,512	5,512	5,512
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 10 Markete ne Festivale nderkombetare	Financime per pjesemarje ne markete te festivaleve nderkombetare			
Përshkrimi i Produktit:	Financimi i festivaleve te filmit te cilat jane dhe markete te medha per tregun dhe bashkepunimin e kooproduksioneve boterore ,njeri eshte aiqe zhvillohet ne muajin shkurt ne BERLIN,tjetri ne muajin Maj xhvillohet ne qytetin e CANNES ne France dhe nje ne Trieste ,gjate diteve ku marrin pjese kineaste te cilet kane fituar njjr pjese te financimit nga QKK shkojne per te bere biseda per basjkeprodhime te mundeshm,e per projektet e tyre kinematografike.mer pjese edhe nje pjese e stafit te qkk kukane ne kujdesje stenden e Shqiperise dhe ku zhvillohen takime te ndryshme me personalitete te kinematografise			
Njësia Matëse	Numer Projekti			
Sasia	3	3	3	3
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	7,047	7,047	7,047	7,047
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,349	2,349	2,349	2,349
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 Markete ne Festivale nderkombetare sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

600. Pagat	392	392	392	392
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	64	64	64	64
602. Mallrat dhe shërbimet	195	195	195	195
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	6,396	6,396	6,396	6,396
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 10	7,047	7,047	7,047	7,047
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 11 Projekte te ndryshme Kinematografike	Projekte te ndryshme kinematografike			
Përshkrimi i Produktit:	Projekte te ndryshme kinematografike ,jave filmi ,botime mbi kinematografine ,work-shop etj			
Njësia Matëse	Numer Projekti			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6	6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)	10,233	10,053	10,053	10,053
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,706	1,676	1,676	1,676
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-1.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-1.8%	0.0%	0.0%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 11 Projekte te ndryshme Kinematografikesipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	567	567	567	567
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	96	96	96	96
602. Mallrat dhe shërbimet	*289*	239	239	239
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme	*9,281*	9,151	9,151	9,151
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 11	*10,233*	*10,053*	*10,053*	*10,053*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 12 Produkte te ndryshme(pagese kuotizacioni per eurimage,kuotizacion ne europen juglindore dhe europian film promotions	Produkte te ndryshme			
Përshkrimi i Produktit:	Pagesa kuotizacioni per euroimages,pagese per kuotizacion ne forumin e europes juglindore te kinemase dhe ne forumin europian film promotion			
Njësia Matëse	Numer Marveshje			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	18,600	18,600	18,600	18,600

Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,200	6,200	6,200	6,200
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 12 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	*18,600*	18,600	18,600	18,600
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 12	*18,600*	*18,600*	*18,600*	*18,600*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Kodi i Projektit të Investimeve M570002	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Pajisje zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje zyre			
Njësia Matëse	numer pajisjesh			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	640			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	640	#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	*640*			
Kosto totale e produktit 1	*640*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve M570005	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	Pajisje kompjuterike			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje kompjuterike ,printer ,kompjutera			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia	4			5
Kosto totale (në mijë lekë)	800			800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	200	#DIV/0!	#DIV/0!	160
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	*800*			800
Kosto totale e produktit 2	*800*	*0*	*0*	*800*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2				
Kodi i Projektit të Investimeve M570001	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 3	Rikonstruksioni I zyrave			
Përshkrimi i Produktit:	Suvatim I ambjentit ku do shfaqen projektet e filmave qe do te monitorohen nga Komisioni I Vizionimit prane QKK			
Njësia Matëse	meter katror			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20			
Kosto totale (në mijë lekë)	120			

Kosto për njësi (në mijë lekë)	6	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	120			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 3	*120*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve M570006	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 4	Blerje orendi zyre			
Përshkrimi i Produktit:	blerje kondicioner korniza bibloteke			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	3		5	2
Kosto totale (në mijë lekë)	440		1,000	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	147	#DIV/0!	200	100
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	-60.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	-80.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/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				
231. Aktive të trupëzuara	*440*		1,000	200
Kosto totale e produktit 4	*440*	*0*	*1,000*	*200*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 5	Blerje autoveture			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje autovetur per monitorimet e projekteve ne vendet e xhirimit ,pasi kjo qe kemi nuk kalon kontrollet kolaudimin			
Njësia Matëse	cope			
	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 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	1,000	0	0
Kosto totale e produktit 5	*0*	*1,000*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**164,300**	**164,120**	**164,120**	**164,120**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**164,300**	**164,120**	**164,120**	**164,120**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-0.1%***	***0.0%***	***0.0%***
600. Pagat	7,992	7,992	7,992	7,992
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,308	1,308	1,308	1,308
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	4,003	3,953	3,953	3,953
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-1.2%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	130,397	131,267	131,267	131,267
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*0.7%*	*0.0%*	*0.0%*

605. Transferta të jashtme	18,600	18,600	18,600	18,600
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	120	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-100.0%*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	1,880	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-46.8%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	9	9	9	9
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	1	1	1	1

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**Komisioneret Publike**	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1063004	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Institucioni i Komisionerit Publik eshte institucion kushtetues, pjese e institucioneve te rivleresimit te gjyqtareve dhe prokuroreve ne Republiken e Shqiperise, i cili perfaqeson interesin publik ne	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Emërtesa e Programit Buxhetor 1	**O3360**	**Veprimtaria e komisionerit publik**

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

Politikat Ekzistuese

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria e Komisionerit Publik			
Kodi i Programit	03360			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Veprimtaria e Institucionit te Komisionereve Publike				
Qëllimet e Politikës së Programit	Procesi i Rivleresimit te gjyqtareve dhe prokuroreve ne Republiken e Shqiperise ka per qellim garantimin e funksionimit te shtetit te se drejtes, pavaresine e sistemit te drejtesise si dhe rikthimin e besimit te publikut tek institucionet e ketij sistemi			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Respektimi i Afateve ligjore dhe parimit te procesit te rregullt dhe respektimit te te drejtave themelore te subjektit te rivleresimit, gjate ushtrimit te kompetencave ligjore te ankimit ndaj vendimeve te KPK.	100%	100%	100%	100%

Objektivi 1 i Politikës së Programit	Mbrojtja e interesit publik gjate kryerjes se procesit te rivleresimit, respektimi i parimit te paanesise dhe pavaresise, procesit te rregullt ligjor, transparences dhe frymes se bashkepunimit ndermjet dy komisionereve publike, Operacionit Nderkombetar te Monitorimit dhe institucioneve te tjera.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Ushtrimi i te drejtes te Komisionereve Publike, per ankimim, ndaj vendimeve te KPK brenda afateve ligjore.	100%	100%	100%	100%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Veprimtaria vjetore Instituconit te Komisionereve Publike			
Përshkrimi i Produktit:	Ushtrimi i plote, bazuar ne detyrimet ligjore, i aktivitetit te institucionit i cili konsiston ne paraqitjen e ankimeve kunder vendimeve te Komisionit te Pavarur te Kualifikimit			
Njësia Matëse	1			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	58,200	81,556	81,836	82,056
Kosto për njësi (në mijë lekë)	58,200	81,556	81,836	82,056
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	40.1%	0.3%	0.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	40.1%	0.3%	0.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	49,400	65,929	65,929	65,929
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit (Per shkak te kerkeses per rritje te numrit te stafit)		33%	*0%*	*0%*
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,800	6,127	6,127	6,127
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit(Per shkak te kerkeses per rritje te numrit te stafit)		28%	*0%*	*0%*

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetesore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,000*	9,500	9,780	10,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit ***(Inflacioni)***		3%	3%	3%
Rivleresim i Tavanit per shkak te pamjaftueshmerise se buxhetit per vitin 2018. Shih relacioni shoqerues		135%		
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*58,200*	*81,556*	*81,836*	*82,056*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2) ***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Krijimi i Kushteve cilesore e profesionale te punes per Komisioneret Publike, Njesine Ligjore dhe stafin administrativ ne funksion te ushtrimit te aktivitetit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Kushte pune cilesore e profesionale	97%	98%	99%	100%
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Pajisje Elektronike			
Produkti 1/Objektivi 2	Zyra te pajisura me mjete elektronike			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje elektronike			
Njësia Matëse	Sete Pune			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6	6	6	6
Kosto totale (në mijë lekë)	960	1,000	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	160	167	167	167
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	4.2%	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				

231. Aktive të trupëzuara	960	1,000	1,000	1,000
Kosto totale e produktit 1/Objektivi 2	*960*	*1,000*	*1,000*	*1,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Shih relacioni shoqerues			
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Software menaxhimit çeshtjeve			
Produkti 2/Objektivi 2	Software menaxhimit çeshtjeve			
Përshkrimi i Produktit:	Software menaxhimit çeshtjeve			
Njësia Matëse	Software			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,200	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,200	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,200*	0	0	0
Kosto totale e produktit 2/Objektivi 2	*2,200*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Software per aktivitetin financiar			
Produkti 3/Objektivi 2	Software per aktivitetin financiar			
Përshkrimi i Produktit:	Software per aktivitetin financiar			
Njësia Matëse	Software			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	300	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	300	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3/Objektivi 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	300	0	0	0
Kosto totale e produktit 3	*300*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Produkti 4/Objektivi 2	Zyra te mobiluara			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje e mobilje (Sete pune)			
Njësia Matëse	Sete Pune			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	30	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	3,040	500	500	500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	100	100	100
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-83.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-83.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	3,040	500	500	500
Kosto totale e produktit 2	*3,040*	*500*	*500*	*500*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X	Shih relacioni shoqerues			
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje automjeti			
Produkti 5/Objektivi 2	Automjet			
Përshkrimi i Produktit:	Automjet			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,500	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,500	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	2,500	0	0	0
Kosto totale e produktit 5	*2,500*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**67,200**	**83,056**	**83,336**	**83,556**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**67,200**	**83,056**	**83,336**	**83,556**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***23.6%***	***0.3%***	***0.3%***
600. Pagat	49,400	65,929	65,929	65,929
Ndryshimi në % i Pagave		*33.5%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,800	6,127	6,127	6,127
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*27.6%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	4,000	9,500	9,780	10,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*137.5%*	*2.9%*	*2.2%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	9,000	1,500	1,500	1,500
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-83.3%*	*0.0%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	26	31	31	31
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Këshilli i Lartë i Drejtësisë	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1063001	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Dhënia e kontributit të vazhdueshem, për të siguruar një sistem gjyqwsor efektiv,efikas, të pavarur, transparent, rritjen e profesionalizmit dhe besimit ndaj publikut, në përputhje me praktikat më të mira europiane.	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Veprimtaria mbikqyrese e KLDrejtesise	3320	Garantimim i funksionimit normal te aktivitetit te Keshillit te Larte te Drejtesise dhe Inspektoratit te tij
Emërtesa e Programit Buxhetor X		

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

Politikat Ekzistuese

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria mbikqyrese e Keshillit te Larte te Drejtesise
Kodi i Programit	03320
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021
Përshkrimi i Programit	
Garantimi i funksionimit normal te aktivitetit te Keshillit te Larte te Drejtesise dhe Inspektoratit te tij.	

Qëllimet e Politikës së Programit	Përmisimi i sistemit gjyqësor, duke forcuar pavarsinë, efikasitetin, trasparencën dhe qasjen e tij, me standartet më të mira europiane.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1: Eshte e pamundur te vendosim nje tregues ne nivel impakti, per shkak se sistemi i drejtesise eshte shume i gjere dhe matja e perceptueshmerise se ketij sistemi eshte e veshtire dhe do te realizohet ne vijim.	0%	0%	0%	0%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Zhvillimi i karrieres, emerime objektive, transparente dhe veprimtari administrative profesionale			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri i inspektimeve të kryera për vleresimin etiko profesional te gjyqtareve dhe kryetarëve të gjykatave, kundrejtë programimit.	100%	100%	100%	100%
Ankesa te shtetasve te trajtuara	23%	25%	28%	30%
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Inspektime te kryera			
Përshkrimi i Produktit:	Vlerësimi etiko profesinal i gjyqtarëve dhe kryerja e inspektimeve të ankesave te shtetasve apo subjekteve te ndryshme.			
Njësia Matëse	Nr. dosjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia	977	1,000	1,050	1,100
Kosto totale (në mijë lekë)	91,000	121,000	121,000	121,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	93	121	115	110
Ndryshimi në % i Sasisë	...	2.4%	5.0%	4.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	33.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	29.9%	-4.8%	-4.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	53,500	83,000	83,000	83,000
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,500	9,000	9,000	9,000
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	*26,580*	*28,580*	*28,580*	28,580
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		0	0	0
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		0	0	0
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				

Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët	*420*	*420*	*420*	*420*
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*91,000*	*121,000*	*121,000*	*121,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Koston totale te produktit nuk e kemi indeksuar me koeficientin e inflancionit pasi tavanet aktuale pasi tavanet aktuale perballojne shpenzimet, pa qene nevoja te indeksohen me koeficientin e inflancionin			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
Sasia				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				

Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve M630001	630001			
Produkti 1	Pajisje te blera			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisjet e zyrave jane kryesisht zevendesim asetesh dhe shtim i tyre			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	35	35	36	37
Kosto totale (në mijë lekë)	1,850	1,850	1,850	1,850
Kosto për njësi (në mijë lekë)	53	53	51	50
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	2.9%	2.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	-2.8%	-2.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,850*	*1,850*	*1,850*	*1,850*
Kosto totale e produktit 1	*1,850*	*1,850*	*1,850*	*1,850*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	630008			

Përshkrimi i Produktit:	Godine e rikonstruktuar			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	150	150	150	150
Kosto për njësi (në mijë lekë)	150	150	150	150
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*150*	*150*	*150*	*150*
Kosto totale e produktit X	*150*	*150*	*150*	*150*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	xxxxx			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				

Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**0**	**0**	**0**	**0**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	...			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			

Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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

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

Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**93,000**	**123,000**	**123,000**	**123,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**93,000**	**123,000**	**123,000**	**123,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***32.3%***	***0.0%***	***0.0%***
600. Pagat	53,500	83,000	83,000	83,000
Ndryshimi në % i Pagave		*55.1%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,500	9,000	9,000	9,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-14.3%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	26,580	28,580	28,580	28,580
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*7.5%*	*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	420	420	420	420
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	2,000	2,000	2,000	2,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	...	...	...	...
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	...	...	...	...

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**KOMISIONI I PAVARUR I KUALIFIKIMIT**	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**1063002**	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**Misioni i Komisionit të Pavarur të Kualifikimit, është rivlerësimi kalimtar i të gjithë subjekteve të rivlerësimit (gjyqtarë e prokurorë) për të garantuar funksionimin e shtetit të së drejtës, pavarësinë e sistemit të drejtësisë dhe rikthimin e besimit të publikut tek institucionet e këtij sistemi.**	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Emërtesa e Programit Buxhetor 1	03330	Veprimtaria e rivlerësimit kalimtar të magjistratit
Emërtesa e Programit Buxhetor X		

Politikat Ekzistuese

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria e rivlerësimit kalimtar të magjistratit			
Kodi i Programit	03330			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Rivleresimi kalimtar i prokuroreve dhe gjyqtareve ne bazuar ne tre kritere: a) vlerësimi i pasurisë; b) kontrolli i figurës; dhe c) vlerësimi i aftësive profesionale e profesionalizmit.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Përcaktimi i rregullave të posaçme për rivlerësimin kalimtar të të gjithë subjekteve të rivlerësimit për të garantuar funksionimin e shtetit të së drejtës, pavarësisë së sistemit të drejtësisë, si dhe rikthimin e besimit të publikut tek institucionet e këtij sistemi.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Rivleresimi kalimtar i prokuroreve dhe gjyqetareve			

Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Dosje te perfunduara kundrejt totalit te dosjeve per shqyrtim	100%	100%	100%	100%
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Dosje te shqyrtuara			
Përshkrimi i Produktit:	**Organizimi në 4 trupa gjykuese.** **Shpërndarja e çështjeve në trupat gjykuese, tw cilwt kanw kwto aktivitete: 1. thërritja e mbledhjeve dhe seancave dëgjimore;** **2. bashkërendimi i punës dhe marrja e masave për të garantuar zbardhjen e vendimeve.** **3. Përgatitja e dosjes.** **4. ndërmarrja e procedurave për të garantuar provat e nevojshme për procesin.** **5. marrja e masave për të hartuar dokumentacionin e nevojshëm,** **6. marrja e informacionit shtesw.** **7. marrja e vendimit .**			
Njësia Matëse	Numer dosjesh ne proces shqyrtimi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	200	200	200	200
Kosto totale (në mijë lekë)	177,200	175,000	175,000	175,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	886	875	875	875
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-1.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-1.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	134,300	132,000	132,000	132,000
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,900	11,000	11,000	11,000

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	*32,000*	32,000	32,000	32,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		32,000	32,000	32,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **		0	0	0
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
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	*177,200*	*175,000*	*175,000*	*175,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Ketu mund te shkruash sqarimet e perllogaritjeve			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	M630001			
Produkti 1	Bleje e dollapeve metalike per arkiven			

Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje			
Njësia Matëse	Numer dollapesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	9	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	400	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	44	#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	*400*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*400*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M630005			
Produkti 1	Krijimi i fondit te bibliotekes			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje fjaloresh , permbledhese ligjesh			
Njësia Matëse	Numer librash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	200	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	450	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 X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*450*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*450*	*0*	*0*	*0*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	M630018			
Produkti 1	Blerje pajisje të ndryshme elektronike			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisje te ndryshme elektronike sipas kerkesave te stafit te institucionit si rregjistrues zeri, usb me permasa te medha , switce me numer te ndryshem portash etj			
Njësia Matëse	Numer personeli			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	50	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	800	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 X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*800*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*800*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	M630012			
Produkti 1	Shpenzime për pajisje Audio-Vizuale "Blerje e 11 Televizorëve"			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje e 11 Televizorëve			
Njësia Matëse	Numer televizoresh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	11	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	600	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	55	#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	*600*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*600*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	M630008			
Produkti 1	Rikonstruksion i Sallës së Madhe të Seancave Dëgjimore			
Përshkrimi i Produktit:	Prishje muri, ribashkim instalimesh elektrike, lyerje, montime postesh pune etj			
Njësia Matëse	Numer sallash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	408	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	408	#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	*408*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*408*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	M630020			
Produkti 1	Blerje makine per Institucionin			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje makine per institucionin sipas parametrave specifike			
Njësia Matëse	Numer makinash			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	3,600	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,600	#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 X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*3,600*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*3,600*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve M630002	Blerje pajisje zyrash (tapet) - moket per korridoret			
Produkti 1	Blerje tapeti rrugice			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje dhe montim moketi (tapeti rrugice) ne shkallet e korridoreve			
Njësia Matëse	Meter			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	63	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	120	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 X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*120*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*120*	*0*	*0*	*0*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve M630023	Blerje skeleteri xhami			
Produkti 1	Vendosje skeleteri xhami per paradhomen e Kryeteras			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje dhe montim skeleteri xhami			
Njësia Matëse	Meter 2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	6	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	120	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	20	#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	*120*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*120*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve M630009	Fond i Ngrire			
Produkti 1	Detajim i fondit per investime rast pas rastit sipas kerkesave specifike			
Përshkrimi i Produktit:	Kryerje investimesh te ndryshme			
Njësia Matëse	Numer personeli			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	50	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	8,502	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 X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*8,742*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*8,742*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**192,200**	**179,000**	**179,000**	**179,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**192,200**	**175,000**	**175,000**	**175,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-8.9%***	***0.0%***	***0.0%***
600. Pagat	134,300	132,000	132,000	132,000
Ndryshimi në % i Pagave		*-1.7%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	10,900	11,000	11,000	11,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.9%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	32,000	32,000	32,000	32,000
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	15,000			
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-100.0%*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*

Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**Error**	**Error**	**Error**
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	Kolegji i Posaçëm i Apelimit	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1063003	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Përmbushja e funksioneve dhe kompetencave ligjore për garantimin e funksionimit të shtetit të së drejtës, pavarësise së sistemit të drejtësisë, si dhe rikthimin e besimit të publikut, tek institucionet e këtij sisitemi.	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Emërtesa e Programit Buxhetor 1	O3340	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar

Formati standart i përgatitjes së kërkesave buxhetore

Politikat Ekzistuese

Emërtimi i Programit Buxhetor	Veprimtaria e apelimit të rivlerësimit kalimtar
Kodi i Programit	03340
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021
Përshkrimi i Programit	
Mbështetja e veprimtarisë së Kolegjit të Posaçëm të Apelimit për shqyrtimin e ankimeve ndaj vendimeve të Komisionit të Pavarur të Kualifikimit; ushtrimin e juridiksionit disiplinor ndaj subjekteve të përcaktuara në ligj si dhe shqyrtimin e ankimeve kundër vendimeve të organeve të sistemit të drejtësisë për vendosjen e masave disiplinore.	

Qëllimet e Politikës së Programit	Funksionimi i shtetit të së drejtës, pavarësisë së sistemit të drejtësisë si dhe rikthimi i besimit të publikut tek institucionet e këtij sistemi.			
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Të shqyrtojë çështjet e ankimuara nën juridiksion, bazuar në një proçes të rregullt ligjor.			
Produkti 1	Çështje të përfunduara			
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Sigurimi i kushteve optimale të punës me qëllim garantimin e standarteve të ushtrimit të veprimtarisë institucionale.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Ambjente pune me kushte optimale	80%	100%	100%	100%
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)				
Produktet për Objektivin 2				
M630021	Software te menaxhimit te ceshtjeve			
Produkti 3	Software te menaxhimit te ceshtjeve			
Përshkrimi i Produktit:	Informatizim te procesit te menaxhimit të çështjes gjyqësore			
Njësia Matëse	Numër programi kompjuterik			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	2,200			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,200			
Ndryshimi në % i Sasisë	...			
Ndryshimi në % i kostos totale	...			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	2,200			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 3	*2,200*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 3				

M630022	Software aktiviteti financiar			
Produkti 4	Software aktiviteti financiar			
Përshkrimi i Produktit:	Informatizim i aktivitetit financiar të institucionit			
Njësia Matëse	Numër programi kompjuterik			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	300			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	300			
Ndryshimi në % i Sasisë	...			
Ndryshimi në % i kostos totale	...			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	300			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 4	*300*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 4				
M630012	Sistemi audio- video sallë gjyqi dhe mbledhje			
Produkti 5	Sistemi audio- video sallë gjyqi dhe mbledhje			
Përshkrimi i Produktit:	Sistem për rregjistrimin audio-video të seancave gjyqësore dhe mbledhjeve të gjyqtarëve			
Njësia Matëse	Numër sistemi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,900			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	950			
Ndryshimi në % i Sasisë	...			

Ndryshimi në % i kostos totale	...			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 5 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,900*			
Kosto totale e produktit 5	*1,900*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 5				
M630019	Paisje scaner per kontroll, ure metali dedektor			
Produkti 6	Paisje scaner per kontroll, ure metali dedektor			
Përshkrimi i Produktit:	Instalim sistem kontrolli dhe dedektorë skanimi për kontrollin e flukseve hyrëse			
Njësia Matëse	Numër sistemesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	12,700			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12,700			
Ndryshimi në % i Sasisë	...			
Ndryshimi në % i kostos totale	...			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 6 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*12,700*			
Kosto totale e produktit 6	*12,700*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 6				

M630020	Blerje automjeti për institucionin			
Produkti 7	Blerje automjeti për institucionin			
Përshkrimi i Produktit:	Automjet për levizjet e punonjësve të instucionit			
Njësia Matëse	Numër automjetesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	3,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,000			
Ndryshimi në % i Sasisë	...			
Ndryshimi në % i kostos totale	...			
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...			
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 7 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*3,000*			
Kosto totale e produktit 7	*3,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**144,000**	**126,600**	**126,400**	**127,100**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**144,000**	**126,600**	**126,400**	**127,100**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit				
600. Pagat	90,000	**97,900**	97,900	97,900
Ndryshimi në % i Pagave				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	8,000	**7,900**	7,900	7,900
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore				

602. Mallrat dhe shërbimet	20,000	20,000	20,600	21,300
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		**0**		
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		**0**		
605. Transferta të jashtme	0	**0**	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	**0**	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		**0**		
230. Aktivet e patrupëzuara	2,500	**0**	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	23,500	800	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	37	37	37	37
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	2	2	2	2

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	AVOKATI I POPULLIT	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1066001	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Krijimin dhe zhvillimin e një kulture të qeverisjes së mirë, e cila nënkupton administrim të mirë, transparencë dhe llogaridhënie të administratës publike para qytetarëve, si dhe të bëjë administratën publike më të ndjeshme ndaj opinionit publik dhe më të përgjegjshëm ndaj kërkesave për drejtësi dhe besueshmëri.	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Shërbimi i Avokatisë	03320	Fusha e veprimit kosiston në ofrimin e shërbimit ndaj indivitit në mënyrë të pavarur, të paanshëm, fleksibël dhe transparente. Funksioni dhe misioni i Avokatit të Popullit është të shqyrtojë çështjet që lindin si pasojë e keqadministrimit në administratën publike. Instrumenti i përditshëm është rekomandimi nëpërmjet të cilit synon ti zgjidhë problemet mbi baza ligjore. Zgjidhjet e arritura synojnë të sjellin përmirësime në standartet dhe cilësinë e shërbime të administratës publike ndaj qytetarëve.
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	Shërbimi i Avokatisë
Kodi i Programit	1066001
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021
Përshkrimi i Programit	
Fusha e veprimit kosiston në ofrimin e shërbimit ndaj indivitit në mënyrë të pavarur, të paanshëm, fleksibël dhe transparente.Funksioni dhe misioni i Avokatit të Popullit është të shqyrtojë çështjet që lindin si pasojë e keqadministrimit në administratën publike. Instrumenti i përditshëm është rekomandimi nëpërmjet të cilit synon ti zgjidhë problemet mbi baza ligjore. Zgjidhjet e arritura synojnë të sjellin përmirësime në standartet dhe cilësinë e shërbime të administratës publike ndaj qytetarëve.	

Qëllimet e Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimt ndaj indivitit në mënyrë të pavarur, të paanshëm, fleksibël dhe transparent.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Akreditimi si Institucion Kombëtar për të Drejtat e Njeriut, konformë Parime të Parisit, nga Aleanca Globale e Institucioneve Kombëtare për të Drejtat e Njeriut (GANHRI)	Statusi A	Statusi A		
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Zgjidhja e ankesave apo kërkesave të qytetarëve ndaj sjelljes,vendimeve apo mosveprimeve të parregullta e të paligjshme të administratës publike, si dhe rrugët dhe format që Avokati Popullit ndjek për t'ju ofruar shërbimin dhe rivendosur të drejtën e pretenduar ose shkelur qytetarit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numri i rekomandimeve që kanë gjetur zbatim ndaj totalit	42%	44%	45%	46%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Kërkesa të trajtuara			
Përshkrimi i Produktit:	Zgjidhja e ankesave apo kërkesave të qytetarëve ndaj sjelljes,vendimeve apo mosveprimeve të parregullta e të paligjshme të administratës publike			
Njësia Matëse	Numri i kërkesave			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4,000	4,200	4,300	4,500
Kosto totale (në mijë lekë)	112,000	113,100	113,100	113,100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	28	27	26	25
Ndryshimi në % i Sasisë	...	5.0%	2.4%	4.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	1.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-3.8%	-2.3%	-4.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	81,800	81,800	81,800	81,800
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	12,700	12,700	12,700	12,700

602. Mallrat dhe shërbimet	*15,400*	16,500	16,500	16,500
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme	*1,600*	1,600	1,600	1,600
606. Transferta për familjet dhe individët	*500*	500	500	500
Kosto totale e produktit 1	*112,000*	*113,100*	*113,100*	*113,100*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	M660016			
Produkti 1 (shto produkte sipas rastit)	Blerje e sistemit te kamerave			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje kamera për sistemit e ruajtjes së institucionit			
Njësia Matëse	numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	16			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,500			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	94	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,500*			
Kosto totale e produktit 1	*1,500*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	*****			
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Pajisje për nevojat e institucionit			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje komjuterike dhe orendi zyre			
Njësia Matëse	numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)		2,000	2,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)		100	100	100
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		2,000	2,000	2,000
Kosto totale e produktit 2	*0*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M660005			
Produkti 1	Rikonstruksion i taraces dhe lyerje e institucionit			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksion i taraces dhe lyerje e institucionit			
Njësia Matëse	metra katrore			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	770			
Kosto totale (në mijë lekë)	2,500			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,500*			
Kosto totale e produktit 1	*2,500*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**116,000**	**115,100**	**115,100**	**115,100**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**116,000**	**115,100**	**115,100**	**115,100**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-0.8%***	***0.0%***	***0.0%***
600. Pagat	81,800	81,800	81,800	81,800
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	12,700	12,700	12,700	12,700
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	15,400	16,500	16,500	16,500
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*7.1%*	*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	1,600	1,600	1,600	1,600
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	500	500	500	500
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*

231. Aktivet e trupëzuara	4,000	2,000	2,000	2,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-50.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	56	56	56	56
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	7		...	...

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Komisioneri për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	67	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Të garantojë zbatimin e ligjshmërisë në administrimin e shërbimit civil gjatë aplikimit të instituteve të ligjit për nëpunësin civil, me qëllim krijimin e një shërbimi civil të qëndrueshëm, profesional, të bazuar në meritë, integritet moral dhe paanësi politike.	
Programet Buxhetore	Kodi I Programit	Përshkrimi i Programit
Planifikim-Menaxhim-Administrim	01110	Realizimi i mbikëqyrjes, inspektimit dhe zbatimit të ligjit për administrimin e shërbimit civil në të gjitha institucionet që punësojnë nëpunës civil, dhe evidentimi i shkeljeve, në bazë të të cilave Komisioneri ushtron vendimarrjen e tij në përputhje me Nenin 15 të ligjit Nr. 152/2013, *"Për nëpunësin civil"* , i ndryshuar. Menaxhimi me efektivitet dhe korrektësi i fondeve buxhetore të KMSHC-së.

FORMAT 2: FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2019-2021	
Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore	
Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikim-Menaxhim-Administrim
Kodi i Programit	01110
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021
Përshkrimi i Programit	

Realizimi i mbikëqyrjes, inspektimit dhe zbatimit të ligjit për administrimin e shërbimit civil në të gjitha institucionet që punësojnë nëpunës civil, dhe evidentimi i shkeljeve, në bazë të të cilave Komisioneri ushtron vendimarrjen e tij në përputhje me Nenin 15 të ligjit Nr. 152/2013, *"Për nëpunësin civil"*, i ndryshuar. Menaxhimi me efektivitet dhe korrektësi i fondeve buxhetore të KMSHC-së.				
Qëllimet e Politikës së Programit	**Garantimi dhe respektimi i ligjit për shërbimin civil në institucionet qendrore, të pavarura dhe ato vendore.**			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Numri i shkeljeve të konstatuara të ligjit të NC	**30%**	**Trend rënës**	**Trend rënës**	**Trend rënës**
Objektivi 1 i Politikës së Programit	**Rritja e nivelit të zbatimit të ligjit për shërbimin civil.**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Përqindja/Niveli i zbatimit të vendimeve të Komisionerit	**98%**	**Trend rritës**	**Trend rritës**	**Trend rritës**
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	**Mbikëqyrje**			
Përshkrimi i Produktit:	**Mbikëqyrje të kryera sipas planit vjetor**			
Njësia Matëse	**Numër mbikëqyrjesh të kryera**			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Sasia	**84**	**97**	**105**	**109**
Kosto totale (në mijë lekë)	**37,534**	**37,986**	**37,986**	**37,986**
Kosto për njësi (në mijë lekë)	**447**	**392**	**362**	**348**
Ndryshimi në % i Sasisë	**...**	**15.5%**	**8.2%**	**3.8%**

Ndryshimi në % i kostos totale	...	1.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-12.4%	-7.6%	-3.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	24,150	24,150	24,150	24,150
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	4,095	4,095	4,095	4,095
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	*8,981*	9,433	9,433	9,433
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 **				
605. Transferta të jashtme	*140*	*140*	*140*	*140*
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të				
*Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët	*168*	*168*	*168*	*168*
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	*37,534*	*37,986*	*37,986*	*37,986*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Në llogaritjen e tavanit: 3% inflacioni për 3 vite dhe rritja e sasisë së numrit të mbikëqyrjeve 3.5%			
Kontroll	0	0	0	0
Produkti 2	Informacione të trajtuara/Ankesa			
Përshkrimi i Produktit:	Inspektime kryesisht sipas informacioneve të ndryshme			
Njësia Matëse	Numër ankesash			
	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	100	100	100	100

Kosto totale (në mijë lekë)	16,086	16,280	16,280	16,280
Kosto për njësi (në mijë lekë)	161	163	163	163
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	10,350	10,350	10,350	10,350
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	1,755	1,755	1,755	1,755
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				
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,849*	*4,043*	*4,043*	*4,043*
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				

605. Transferta të jashtme	60	60	60	60
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	72	72	72	72
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	16,086	16,280	16,280	16,280
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
Kontroll	0	0	0	0
Shpenzimet Kapitale***				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Mbikëqyrje			
Përshkrimi i Produktit:	Mbikëqyrje të kryera sipas planit vjetor			
Njësia Matëse	Numër mbikëqyrjesh të kryera			
	2018	2019	2020	2021

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	84	97	105	109
Kosto totale (në mijë lekë)	2,800	1,400	1,400	1,400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	33	14	13	13
Ndryshimi në % i Sasisë	...	15.5%	8.2%	3.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-50.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-56.7%	-7.6%	-3.7%
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	2,800	1,400	1,400	1,400
Kosto totale e produktit 1	*2,800*	*1,400*	*1,400*	*1,400*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	Informacione të trajtuara/Ankesa			
Përshkrimi i Produktit:	Inspektime kryesisht në bazë të informacioneve të ndryshme			
Njësia Matëse	Numër ankesash			
	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	100	100	100	100
Kosto totale (në mijë lekë)	1,200	600	600	600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12	6	6	6
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-50.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-50.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				

	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,200*	*600*	*600*	*600*
Kosto totale e produktit 2	*1,200*	*600*	*600*	*600*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	57,620	56,266	56,266	56,266
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	57,620	56,266	56,266	56,266
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		*-2.3%*	*0.0%*	*0.0%*
600. Pagat	34,500	34,500	34,500	34,500
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,850	5,850	5,850	5,850
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	12,830	13,476	13,476	13,476
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*5.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	200	200	200	200
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	240	240	240	240

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	4,000	2,000	2,000	2,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-50.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	0	0	0	0
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	31	31	31	31
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	3	3	3	3

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Inspektorati I Larte I Deklarimit dhe Kontrollit	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1076001	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	*Inspektorati i Larte ka për mision, përcaktimin e angullarë për deklarimin dhe kontrollin e pasurisë të*	
Programet Buxhetore	Kodi I Programit	Përshkrimi i Programit
Emërtesa e Programit Buxhetor 1	01110	*Fusha e kelij programi përfshin teresine e nje sistemi planifikimi dhe menaxhimi te*
Emërtesa e Programit Buxhetor 1		Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrim

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 Administrim
Kodi i Programit	01110
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019 - 2021
Përshkrimi i Programit	
Ky Program konsiston në Planifikim, Menaxhim, Administrim, me eficensë të burimeve financiare, për mbarëvajtjen dhe mirefunksionimin institucional, për mbështetjen e stafit të ILDKPKI , në administrimin dhe kontrollin e interesave private, të zyrtarëve që mbartin detyrim për deklarim, duke patur si qëllim, hartimin e politikave dhe procedurave për administrimin efektiv të fondeve buxhetore nëpërmjet analizës dhe përcaktimit të standarteve në menyrë të matshme të shpenzimeve, realizim efektiv në forme të matshme për cdo vit të PBA-së të fondeve të akorduara nga buxheti i shtetit.	
Qëllimet e Politikës së Programit	Zbatimi i politikave buxhetore permes analizes se shpenzimeve dhe perdorimit ekonomik dhe eficent te burimeve financiare

Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Deklarata Pasurie sipas Llojeve të Kontrolluara (Kontroll Paraprak dhe Kontroll Aritmetik dhe Logjik)	*100%*	*130.43%*	*101.67%*	*103.33%*
Rritja e numrit të Kontrolleve të Plota, gjatë 3 viteve të PBA	*100%*	*103.33%*	*100.40%*	*104.42%*
Numri I Hetimeve Administrative kunder korrupsionit	*100%*	*120.00%*	*130.00%*	*150.00%*
Ekspertiza të realizuara	*100%*	*150.00%*	*133.33%*	*125.00%*
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi i Politikës së Programit (***Planifikim, Menaxhim,Administrim***)	**Buxheti I akorduar per funksionimin e aktivitetit te ILDKPKI, I cili konsiston ne permiresimin e infrastruktures kontrolluese te deklarimit te pasurive dhe parandaluese te konfliktit te interesave te personave qe mbartin detyrim per deklarim per te siguruar cilesi te performances te ngjashme me praktikat bashkohore.**			
Objektivi 1 i Politikës së Programit	***Kontroll Paraprak, Aritmetik dhe Logjik per deklarimin e pasurive dhe konfliktin e interesave, I deklaratave sipas llojeve, te subjekteve qe mbartin detyrim per deklarim.***			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Deklarata Pasurie sipas Llojeve të Kontrolluara (*Kontroll Paraprak dhe Kontroll Aritmetik dhe Logjik*)	100%	130.43%	101.67%	103.33%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1***	***Deklarata Pasurie te Kontrolluara sipas llojeve***			

Përshkrimi i Produktit:	**Përfshin sasine e deklaratave te pasurive të të zgjedhurve dhe të nëpunësve publike te kontrolluara sipas llojeve. (*Kontroll Paraprak dhe Kontroll Aritmetik dhe Logjik*)**			
Njësia Matëse	Numer / Deklarata			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2,300	3,000	3,050	3,100
Kosto totale (në mijë lekë)	**56,610**	**70,810**	**70,810**	**70,810**
Kosto për njësi (në mijë lekë)	25	23.60	23.22	22.84
Ndryshimi në % i Sasisë	...	30.4%	1.7%	1.6%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	25.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-4.1%	-1.6%	-1.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	50,220	62,520	62,520	62,520
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	6,000	7,900	7,900	7,900
602. Mallrat dhe shërbimet	*150*	150	150	150
603. Subvencionet		0	0	
604. Transferta të brendshme		0	0	
605. Transferta të jashtme	*240*	240	240	240
606. Transferta për familjet dhe individët		0	0	
Kosto totale e produktit 1	***56,610***	***70,810***	***70,810***	***70,810***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	***2. Kontroll i Plotë per deklarimin e pasurive dhe konfliktin e interesave, në deklaratat sipas kategorive te subjekteve qe mbartin detyrim per deklarim.***			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

Rritja e numrit të Kontrolleve të Plota, gjatë 3 viteve të PBA	100%	103.33%	100.40%	104.42%
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Produktet për Objektivin 2				
Produkti 1 (shto produkte sipas rastit)	*Deklarata të Pasurive me Kontroll i Plotë*			
Përshkrimi i Produktit:	*Perfshin sasine e deklaratave te pasurive te te zgjedhurve dhe te nepunesve publike te kontrolluara në kontroll të plotë*			
Njësia Matëse	Numer / Deklarata			
Sasia	1,200	1,240	1,245	1,300
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Kosto totale (në mijë lekë)	30299	31,199	31,199	31,199
Kosto për njësi (në mijë lekë)	25.25	25.16	25.06	24.00
Ndryshimi në % i Sasisë		3.3%	0.4%	4.4%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.4%	-0.4%	-4.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	25,658	25,658	25,658	25,658
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,491	5,391	5,391	5,391
602. Mallrat dhe shërbimet	*150*	150	150	150
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*30,299*	*31,199*	*31,199*	*31,199*
Kontroll	0	0	0	0

Objektivi 3 i Politikës së Programit	*Objektivi nr.3. Kontroll i Plotë per 800 deklarata, mbi deklarimin e pasurive te gjyqtarëve dhe prokurorëve, subjekte të rivlerësimit në zbatim të .ligjit nr. 84/2016 "Për rivlerësimin kalimtar të gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë*			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Deklarata të Pasurive me Kontroll të Plotë (Subjekte te Rivlerësimit)	**800**			
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Totali i Shpenzimeve	**16100**			
Produktet për Objektivin 3				
Produkti 1 (shto produkte sipas rastit)	*Deklarata të Pasurive me Kontroll të Plotë (Subjekte te Rivlerësimit)*			
Përshkrimi i Produktit:	*Perfshin sasine e deklaratave te pasurive te subjekteve te rivleresimit ne kontroll te plote ne proces Vetingu*			
Njësia Matëse	Numer / Deklarata			
Sasia	800			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	**16,100**			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	20.13	#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**
600. Pagat	13,000			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	3,100			
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				

605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*16,100*	*0*	*0*	*0*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 4 i Politikës së Programit	***4. Forcimi I kapaciteteve investiguese per parandalimin e konfliktit te interesave, fshehjes se pasurive dhe i korrupsionit në sektorin publik dhe privat dhe mbrojtja e individëve që sinjalizojnë veprimet korruptive.***			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
Numri I Hetimeve Administrative kunder korrupsionit	**!oo%**	**120.00%**	**130.00%**	**150.00%**
Ekspertiza të realizuara	***loo%***	***150%***	***133%***	***125%***
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produkti 1 (shto produkte sipas rastit)	***Kontroll dhe hetimi administrativ i pasurive te deklaruara, parandalimi i korrupsionit në sektorin publik dhe privat dhe mbrojtja e individëve që sinjalizojnë veprimet korruptive.***			
Përshkrimi i Produktit:	***Verifikimi në vend I përmbajtjes së aseteve të deklaruara dhe sigurimi I provës brenda dhe jashtë vendit , parandalimi I korrupsionit në sektorin publik dhe privat, në permbushje të detyrimit ligjor***			
Njësia Matëse	Numër/ Raste			
Sasia	500	550	570	600
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	**12731**	**12,931**	**12,931**	**12,931**
Kosto për njësi (në mijë lekë)	25.46	23.51	22.69	21.55
Ndryshimi në % i Sasisë		10.0%	3.6%	5.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-7.7%	-3.5%	-5.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	9,622	9,622	9,622	9,622
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,309	1,309	1,309	1,309
602. Mallrat dhe shërbimet	1,800	2,000	2,000	2,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*12,731*	*12,931*	*12,931*	*12,931*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	*Pasuri të vlerësuara me elspertë të pavarur*			
Përshkrimi i Produktit:	*Vleresimi I përmbajtjes së aseteve të deklaruara dhe sigurimi I provës nga ekspertë te fushës*			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4**				
	2018	*2019*	*2020*	*2021*
Numri I rasteve te vlerësimit me ekspertë	*100%*	*150%*	*133%*	*125%*
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	*Vlera Bazë*	*Vlera e Synuar*	*Vlera e Synuar*	*Vlera e Synuar*
Njësia Matëse	Numër /Raste			
Sasia	2	3	4	5
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	**300**	**300**	**300**	**300**
Kosto për njësi (në mijë lekë)	150.00	100.00	75.00	60.00
Ndryshimi në % i Sasisë		50.0%	33.3%	25.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-33.3%	-25.0%	-20.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*300*	300	300	300

603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 2	*300*	*300*	*300*	*300*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produktet për Objektivin 5

Shpenzimet Kapitale

Kategoria 2: Shpenzimet Administrative Kapitale

Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	***Pajisje Kompjuterike dhe Elektronike të Blera për Zyra***			
Përshkrimi i Produktit:	***Blerje pajisje kompjuterike per permiresimin e infrastruktures Teknologji-Informacion nëpërmjet implementimit të një platforme zhvillimi me pajisje elektronike, për mbështeshtetjen e sistemit te menaxhimit dhe të kontrollit të deklarimit sipas llojeve dhe të Konfliktit te Interesit, duke arritur plotësimin e nevojave te institucionit.***			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	9	12	20	21
Kosto totale (në mijë lekë)	1,500	1,500	3,000	2,250
Kosto për njësi (në mijë lekë)	166.67	125.00	150.00	107.14
Ndryshimi në % i Sasisë	...	33.3%	66.7%	5.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	100.0%	-25.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-25.0%	20.0%	-28.6%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,500*	1,500	3,000	2,250

Kosto totale e produktit 1	***1,500***	*1,500*	*3,000*	*2,250*
Kodi i Projektit të Investimeve	***Sistem Audio Prezantimi I Blerë***			
Përshkrimi i Produktit:	***Blerje dhe instalimi i nje sistemi audio- prezantimi, ne permiresim te standarteve teknike ne eficensen e takimeve dhe prezantimeve ne ILDKPKI***			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		1		
Kosto totale (në mijë lekë)		1,500		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	1,500	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 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 2	***0***	***1,500***	***0***	***0***
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 4 (shto produkte sipas rastit)	***Sistem Aksesi I Blerë***			
Përshkrimi i Produktit:	***Blerje dhe instalimi nje Sistem Aksesi, në përmirësim të standarteve teknike dhe të infrastruktures IT ne ILDKPKI***			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				1
Kosto totale (në mijë lekë)				750
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	750

Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,500*			750
Kosto totale e produktit 4	***1,500***	*0*	*0*	*750*
Objektivi 6 i Politikës së Programit	***Objektivi 6. Ofrimin e kushteve cilesore të punës, me qëllim arritjen e standarteve bashkohore nëpërmjet shërbimeve duke arritur plotësimin e nevojave.***			
Treguesit e Performancës për Objektivin 6**				
Sherbime të pergjithshme dhe ambjent infrastrukturor I mirembajtur	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
% (përqindje) e realizimit të nevojave	**Buxheti**	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Shërbime të realizuara brenda tavanit buxhetor	**100%**	**114.00%**	**105.26%**	**103.33%**
Produktet për Objektivin 6				
Produkti 1 (shto produkte sipas rastit)	***Ambjent infrastrukturor i mirmbajtur***			
Përshkrimi i Produktit	**Materiale dhe sherbime te nevojshme te prokuruara**			
Njësia Matëse	Cope			
Sasia	250	285	300	310
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	**14,360**	**15,660**	**15,660**	**15,660**
Kosto për njësi (në mijë lekë)	57.44	54.95	52.20	50.52
Ndryshimi në % i Sasisë		14.0%	5.3%	3.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		9.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-4.3%	-5.0%	-3.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat		700	700	700

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore		300	300	300
602. Mallrat dhe shërbimet	14,360	14,660	14,660	14,660
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	14,360	15,660	15,660	15,660
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 7 i Politikës së Programit	***7. Intesifikimi punes njohese dhe trajnuese te Autoriteteve Pergjegjese , ne njohje te legjislacionit ne fuqi ne target grup.***			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**
% (përqindje) realizimi të nevojave				
Kundravajtje administrative dhe ligjore te ndjekura	90%	92%	95%	100%
	Buxheti	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Produktet për Objektivin 7				
Produkti 1 (shto produkte sipas rastit)	**Kundravajtje administrative dhe ligjore te ndjekura**			
Përshkrimi i Produktit:	**Masat e marra per Kundravajtje administrative dhe ligjore te ndjekura**			
Njësia Matëse	Cope			
Sasia	100	150	200	300
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	**2400**	**2,400**	**2,400**	**2,400**
Kosto për njësi (në mijë lekë)	24.00	16.00	12.00	8.00
Ndryshimi në % i Sasisë		50.0%	33.3%	50.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-33.3%	-25.0%	-33.3%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	2,000	2,000	2,000	2,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	400	400	400	400
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	***2,400***	***2,400***	***2,400***	***2,400***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 8 i Politikës së Programit	**8. Permiresimi I kapaciteteve te burimeve njerezore nepermjet rritjes profesionale dhe trajnimit te tyre ne masen 92%**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 8**				
Punonjes te trajnuar	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
% (përqindje) realizimi të nevojave	**Buxheti**	**Parashikimi**	**Parashikimi**	**Parashikimi**
Punonjes te trajnuar	90%	92%	95%	100%
Produktet për Objektivin 8				
Produkti 8 (shto produkte sipas rastit)	***Punonjes te trajnuar***			
Përshkrimi i Produktit:	***Perfshin shpenzimet e kryera per trajnimin e stafit administrativ te institucionit***			
Njësia Matëse	Cope			
Sasia	30	40	45	50
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	**2400**	**2,400**	**2,400**	**2,400**
Kosto për njësi (në mijë lekë)	80.00	60.00	53.33	48.00
Ndryshimi në % i Sasisë		33.3%	12.5%	11.1%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi		-25.0%	-11.1%	-10.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 8 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	2,000	2,000	2,000	2,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	400	400	400	400
602. Mallrat dhe shërbimet				
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 8	*2,400*	*2,400*	*2,400*	*2,400*
Kontroll	*0*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	*138,200*	*138,700*	*138,700*	*138,700*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**138,200**	**138,700**	**138,700**	**138,700**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		*0.4%*	*0.0%*	*0.0%*
600. Pagat	*102,500*	*102,500*	*102,500*	*102,500*
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*15,700*	*#REF!*	*#REF!*	*15,700*
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*#REF!*	*#REF!*	*#REF!*
602. Mallrat dhe shërbimet	*16,760*	*17,260*	*17,260*	*17,260*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*3.0%*	*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	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	240	240	240	240
Ndryshimi në % i Transfertave per familjet dhe individet	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	***3,000***	***3,000***	***3,000***	***3,000***
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	70	70	70	70
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	1	...	...	...

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	AUTORITETI I KONKURRENCËS	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1077001	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Autoriteti i Konkurrencës vepron për të siguruar një konkurrencë të lirë dhe efektive në treg në zbatim të ligjit "Për Mbrojtjen e Konkurrencës" duke u mbështetur në tre shtylla kryesore që përcaktojnë mbrojtjen e konkurrencës: abuzimin me pozitën dominuese; marrëveshjet e ndaluara në formën e karteleve dhe kontrollin e përqendrimit te ndërmarrjeve, si dhe të gjithë kuadrin ligjor që rregullon aktivitetin e një institucioni të pavarur në Republikën e Shqipërisë. Ky institucion e koncepton funksionimin e tij si nxitës dhe avokat i konkurrencës dhe i interesave të konsumatorit, me synimin final që tregu të gjenerojë zhvillimin.	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
MBIKËQYRJA E TREGUT DHE ADVOKACIA E KONKURRENCËS	04120	Mbikqyrja e tregut per vendosjen e konkurrences se lire dhe efektive ne treg nepermjet ndalimit te abuzimit me poziten dominuese, evidentimit te marreveshjeve te ndaluara si dhe kontollit te perqendrimeve dhe advokacia e konkurrences.

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

Politikat Ekzistuese në Përputhje me Tavanet Indikative Buxhetore

në /000 lek

Emërtimi i Programit Buxhetor	MBIKËQYRJA E TREGUT DHE ADVOKACIA E KONKURRENCËS			
Kodi i Programit	04120			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Mbikëqyrja e tregut për vendosjen e konkurrencës së lirë dhe efektive në treg nëpërmjet ndalimit të abuzimit me pozitën dominuese, evidentimit të marrëveshjeve të ndaluara si dhe kontrollit të përqëndrimeve dhe advokacia e konkurrencës.				
Qëllimet e Politikës së Programit	#VALUE!			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Rritja e mundësisë së zgjedhjeve konsumatore(produkte dhe shërbime me cilësi të mirë dhe çmime të ulta	50%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës

Rritja e efiçencës së tregjeve nga performanca e ndërmarrjeve duke respektuar rregullat e konkurrencës	40%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Ndërgjegjësimi I ndërmarrjeve dhe konsumatorëve për përfitimet që vinë nga konkurrenca	45%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Mbikëqyrja dhe hetimi i tregjeve prodhuese dhe jo-prodhuese (abuzimi me pozitën dominuese dhe marrëveshjet e ndaluara)			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Niveli I zbatueshmërisë vendimeve të konkurrencës	50%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës

Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Marrëveshje të ndaluara dhe abuzimi me pozitën dominuese			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi I procedurave investigative në tregjet përkatëse deri në hartimin e raportit përfundimtar dhe marrjes së vendimit nga komisioni I konkurrencës			
Njësia Matëse	Numër Vendime/Raporte			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	30	33	34	35
Kosto totale (në mijë lekë)	17,950	18,000	18,000	18,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	598	545	529	514
Ndryshimi në % i Sasisë	…	10.0%	3.0%	2.9%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-8.8%	-2.9%	-2.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	13,225	13,320	13,320	13,320
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,150	2,160	2,160	2,160
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,515*	*2,440*	*2,440*	*2,440*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*60*	*80*	*80*	*80*
Kosto totale e produktit 1	*17,950*	*18,000*	*18,000*	*18,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	M770030			
Produkti 1	Pajisje informatike			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje informatike për përmirësimin e cilësisë së punës			
Njësia Matëse	Copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	8	10	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	200	200	200	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	25	20	17	17
Ndryshimi në % i Sasisë	…	25.0%	20.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-20.0%	-16.7%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*200*	*200*	*200*	*200*
Kosto totale e produktit 1	*200*	*200*	*200*	*200*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M770032			
Produkti 1	Punime te brendshme rifinitura			
Përshkrimi i Produktit:	Riparime të pjesshme dhe punime të brendshme të zyrave të godinës			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	100	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,333	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,333*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 1	*2,333*	*0*	*0*	*0*
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Monitorimi dhe studimi i tregjeve dhe Kontrolli i përqëndrimeve për sigurimin e nje ekonomie tregu me efektive			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numri i Vendimeve te Autorizimeve autorizimit te perqendrimeve	30	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Tregje ne monitorim	10	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 1	Monitorimi, studimi i tregjeve dhe kontrolli i përqendrimeve			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i raporteve për studim dhe monitorim tregjesh dhe raporteve për njoftim dhe autorizim përqendrimesh			
Njësia Matëse	Numër Vendime/raporte			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	25	25	26	26
Kosto totale (në mijë lekë)	17,950	18,000	18,000	18,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	718	720	692	692
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	4.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.3%	-3.8%	0.0%
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	13,225	13,320	13,320	13,320
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,150	2,160	2,160	2,160
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,515*	*2,440*	*2,440*	*2,440*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*60*	*80*	*80*	*80*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**17,950**	**18,000**	**18,000**	**18,000**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				

Kodi i Projektit të Investimeve	M770002			
Produkti 1	Pajisje zyrash			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje zyrash tavoline etj për përmirësimin e cilësisë së punës			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	12	15	17
Kosto totale (në mijë lekë)	600	600	600	600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	60	50	40	35
Ndryshimi në % i Sasisë	…	20.0%	25.0%	13.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-16.7%	-20.0%	-11.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*600*	*600*	*600*	*600*
Kosto totale e produktit 1	*600*	*600*	*600*	*600*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M770032			
Produkti 1	Punime te brendshme rifinitura			
Përshkrimi i Produktit:	Riparime të pjesshme dhe punime të brendshme të zyrave të godinës			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	100	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,334	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	23	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	…	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,334*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 1	*2,334*	*0*	*0*	*0*
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Advokacia e Konkurrencës: Vlerësimi I akteve ligjore, Përafrimi i legjislacionit sipas standardeve Europiane, Bashkëpunimi me entet rregullatore dhe organizmat ndërkombëtare.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Akte te vleresuara dhe te perafruara	37	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës

Semirare dhe workshope te realizuara brenda dhe jashte vendit	60	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Advokacia e konkurrencës dhe Integrimi Europian			
Përshkrimi i Produktit:	Numri i akteve te përafruara sipas PKIE dhe akteve të vlerësuara sipas neneve 69, 70 të ligjit 9121/2003			
Njësia Matëse	Numër aktesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	37	36	35	35
Kosto totale (në mijë lekë)	17,950	18,000	18,000	18,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	485	500	514	514
Ndryshimi në % i Sasisë		-2.7%	-2.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.1%	2.9%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	13,225	13,320	13,320	13,320
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,150	2,160	2,160	2,160
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,515*	*2,440*	*2,440*	*2,440*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*60*	*80*	*80*	*80*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**17,950**	**18,000**	**18,000**	**18,000**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Konferenca, seminare, trajnime, tryeza te rrumbullakëta nëpërmjet bashkëpunimeve rajonale dhe ndërkombëtare			
Përshkrimi i Produktit:	Realizime trajnimesh, seminaresh konferenca për forcim kapacitetesh administrative të vendeve homologe të BE në fushën e konkurrencës			
Njësia Matëse	0			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	60	64	66	68
Kosto totale (në mijë lekë)	17,950	18,000	18,000	18,000

Kosto për njësi (në mijë lekë)	299	281	273	265
Ndryshimi në % i Sasisë		6.7%	3.1%	3.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-6.0%	-3.0%	-2.9%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	13,225	13,320	13,320	13,320
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,150	2,160	2,160	2,160
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,515*	*2,520*	*2,520*	*2,520*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*60*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**17,950**	**18,000**	**18,000**	**18,000**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	M770030			
Produkti 1	Pajisje informatike			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje informatike për përmirësimin e cilësisë së punës			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	15	20	25
Kosto totale (në mijë lekë)	200	200	200	200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	20	13	10	8
Ndryshimi në % i Sasisë	…	50.0%	33.3%	25.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	…	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	…	-33.3%	-25.0%	-20.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*200*	*200*	*200*	*200*
Kosto totale e produktit 1	*200*	*200*	*200*	*200*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M770032			
Produkti 1	Punime te brendshme rifinitura			
Përshkrimi i Produktit:	Riparime të pjesshme dhe punime të brendshme të zyrave të godinës			

Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	500	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,333	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,333*	*0*	*0*	*0*
Kosto totale e produktit 1	*2,333*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**79,800**	**73,000**	**73,000**	**73,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**79,800**	**73,000**	**73,000**	**73,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-8.5%***	***0.0%***	***0.0%***
600. Pagat	52,900	53,280	53,280	53,280
Ndryshimi në % i Pagave		*0.7%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	8,600	8,640	8,640	8,640
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.5%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	10,060	9,840	9,840	9,840
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-2.2%*	*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	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	240	240	240	240
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	8,000	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-87.5%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	43	46	50	52
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	4	4	2	2

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	DEPARTAMENTI I ADMINISTRATËS PUBLIKE	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1087015	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	DAP-i ka për mision: -administrimin e shërbimit civil, si dhe mbikqyrjen e zbatimit të legjislacionit të shërbimit civil në institucionet e administratës shtetërore; -hartimin e politikave të qeverisë shqiptare në fushën e pagave të nëpunësve/punonjësve të administratës publike; -hartimin e politikave për zhvillimin organizativ e funksional të institucioneve të administratës shtetërore	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike	01330	Programi zhvillon politika dhe strategji për menaxhimin dhe zhvillimin e administratës publike me synim: • zhvillimin dhe menaxhimin e burimeve njerëzore, si dhe thellimin e reformës në shërbimin civil dhe zgjerimin e fushës së veprimit të këtij kuadri ligjor; • përcaktimin e standarteve të njëjta për nëpunësit civilë dhe punonjësit e tjerë të administratës publike, në kuptimin e rregullimit të marrëdhënieve të punës, pranimit në administratën publike, avancimin në karrierë dhe kualifikimin profesional të tyre; • përcaktimin e standarteve të njëjta për ngritjen e institucioneve të administratës publike; • ngritjen dhe fuqizimin e strukturave efektive për të gjitha institucionet e administratës publike; • krijimin dhe zbatimin e politikave të pagave si dhe të gjitha skemave të tjera shpërblyese për të gjithë nëpunësit e administratës publike; • trajnimin si mjet strategjik për zhvillimin e kapaciteteve të nëpunësve të administratës publike.

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 dhe Zhvillimi i Administratës Publike			
Kodi i Programit	01330			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi zhvillon politika dhe strategji për menaxhimin dhe zhvillimin e administratës publike. Ai synon: zhvillimin dhe menaxhimin e burimeve njerëzore, si dhe thellimin e reformës në shërbimin civil dhe zgjerimin e fushës së veprimit të këtij kuadri ligjor: përcaktimin e standarteve të njëjta për nëpunësit civilë dhe punonjësit e tjerë të administratës publike, në kuptimin e rregullimit të marrëdhënieve të punës, pranimit në administratën publike, ecjën në karrierë, kualifikimin profesional të tyre: përcaktimin e standarteve të njëjta për ngritjen e institucioneve të administratës publike; ngritjen dhe fuqizimin e strukturave efektive për të gjitha institucionet e administratës publike; krijimin dhe zbatimin e politikave të pagave si dhe të gjitha skemave të tjera shpërblyese për të gjithë nëpunësit e administratës publike: trajnimin si mjet strategjik për zhvillimin e kapaciteteve të nëpunësve të administratës publike				
Qëllimet e Politikës së Programit	#VALUE!			
Objektivi 1 i Politikës së Programit	#VALUE!			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numri i procedurave të konkurimit të zhvilluara në institucionet e administratës publike	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Raporte për menaxhimin e burimeve njerëzore në sistemin e shërbimit civil	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Evente informuese mbi procedurat e aplikimit në shërbimin civil	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				

Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	#VALUE!			
Përshkrimi i Produktit:	#VALUE!			
Njësia Matëse	#VALUE!			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	700	720	725	730
Kosto totale (në mijë lekë)	26,968,283	31,958,223	30,952,183	30,952,183
Kosto për njësi (në mijë lekë)	38,526	44,386	42,693	42,400
Ndryshimi në % i Sasisë	...	2.9%	0.7%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	18.5%	-3.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	15.2%	-3.8%	-0.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	11,916,667	15,628,785	15,628,785	15,628,785
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,939,383	2,526,126	2,526,126	2,526,126
602. Mallrat dhe shërbimet	8,367,233	8,151,818	8,151,818	8,151,818
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	4,745,000	4,645,454	4,645,454	4,645,454
606. Transferta për familjet dhe individët	0	1,006,040	0	0

Kosto totale e produktit sipas artikujve	26,968,283	31,958,223	30,952,183	30,952,183
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Raporte për menaxhimin e burimeve njerëzore në sistemin e shërbimit civil			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i raporteve sa i takon menaxhinmit të burimeve njerëzore në institucionet e shërbimit civil			
Njësia Matëse	Raporte			
Sasia	2,480	2,530	2,550	2,550
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	16,595,867	18,261,842	17,686,962	17,686,962
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,692	7,218	6,936	6,936
Ndryshimi në % i Sasisë		2.0%	0.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		10.0%	-3.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		7.9%	-3.9%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,333,333	8,930,735	8,930,735	8,930,735
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,193,467	1,443,500	1,443,500	1,443,500
602. Mallrat dhe shërbimet	*5,149,067*	4,658,182	4,658,182	4,658,182
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*2,920,000*	2,654,545	2,654,545	2,654,545
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	574,880	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve	*16,595,867*	*18,261,842*	*17,686,962*	*17,686,962*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Evente informuese mbi procedurat e aplikimit në shërbimin civil			
Përshkrimi i Produktit:	Organizimi i panaireve dhe eventeve për promovimin e punës së departamentit			
Njësia Matëse	Nr			
Sasia	5	5	5	5
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	8,297,933	11,413,652	11,054,352	11,054,352

Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,659,587	2,282,730	2,210,870	2,210,870
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		37.5%	-3.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		37.5%	-3.1%	0.0%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	3,666,667	5,581,709	5,581,709	5,581,709
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	596,733	902,188	902,188	902,188
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,574,533*	2,911,364	2,911,364	2,911,364
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0

605. Transferta të jashtme	*1,460,000*	1,659,091	1,659,091	1,659,091
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	359,300	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve	*8,297,933*	*11,413,652*	*11,054,352*	*11,054,352*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Raporte në lidhje me monitorimin e zbatimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Reformës së Administratës Publike			
Përshkrimi i Produktit:	Raportimi në lidhje me monitorimin e zbatimit të Strategjisë Ndërsektoriale të Reformës së Administratës Publike			
Njësia Matëse	Raporte			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	12	12	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	12,446,900	13,696,381	13,265,221	13,265,221
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,037,242	1,141,365	1,105,435	1,105,435
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		10.0%	-3.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		10.0%	-3.1%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	5,500,000	6,698,051	6,698,051	6,698,051
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	895,100	1,082,625	1,082,625	1,082,625
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,861,800*	3,493,636	3,493,636	3,493,636
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*2,190,000*	1,990,909	1,990,909	1,990,909
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	431,160	0	0

Kosto totale e produktit sipas artikujve	12,446,900	13,696,381	13,265,221	13,265,221
Kontroll	0	0	0	0
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Akte nënligjore në fushën e pagave			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i akteve nënligjore në fushën e pagave për administratën qendrore dhe vendore.			
Njësia Matëse	Nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	6,223,450	6,848,191	6,632,611	6,632,611

Kosto për njësi (në mijë lekë)	622,345	456,546	442,174	442,174
Ndryshimi në % i Sasisë		50.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		10.0%	-3.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-26.6%	-3.1%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	2,750,000	3,349,025	3,349,025	3,349,025
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	447,550	541,313	541,313	541,313
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,930,900*	1,746,818	1,746,818	1,746,818
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*1,095,000*	995,455	995,455	995,455
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	215,580	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve	**6,223,450**	**6,848,191**	**6,632,611**	**6,632,611**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Akte nënligjore në fushën e burimeve njerëzore			
Përshkrimi i Produktit:	Prodhimi i akteve në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore me qëllim përmirësimin e kapaciteteve për zbatimin e legjislacionit të shërbimit civil			
Njësia Matëse	Nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	7	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	6,223,450	6,848,191	6,632,611	6,632,611
Kosto për njësi (në mijë lekë)	889,064	978,313	947,516	947,516
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		10.0%	-3.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		10.0%	-3.1%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	2,750,000	3,349,025	3,349,025	3,349,025
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	447,550	541,313	541,313	541,313

602. Mallrat dhe shërbimet	*1,930,900*	1,746,818	1,746,818	1,746,818
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*1,095,000*	995,455	995,455	995,455
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	215,580	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve	***6,223,450***	***6,848,191***	***6,632,611***	***6,632,611***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Projekturdhëra të hartuara të Kryeministrit për miratimin e strukturave të institucioneve			
Përshkrimi i Produktit:	Prodhimi i akteve në fushën e menaxhimit të burimeve njerëzore me qëllim përmirësimin e kapaciteteve për zbatimin e legjislacionit të shërbimit civil			
Njësia Matëse	Nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	100	100	50	50
Kosto totale (në mijë lekë)	4,148,967	4,565,460	4,421,740	4,421,740
Kosto për njësi (në mijë lekë)	41,490	45,655	88,435	88,435
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	-50.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		10.0%	-3.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		10.0%	93.7%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,833,333	2,232,684	2,232,684	2,232,684
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	298,367	360,875	360,875	360,875
602. Mallrat dhe shërbimet	*1,287,267*	1,164,545	1,164,545	1,164,545
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*730,000*	663,636	663,636	663,636
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	143,720	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve	***4,148,967***	***4,565,460***	***4,421,740***	***4,421,740***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produktet për Objektivin 4				

Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Trajnime të punonjësve për përdorimin e Sistemit Informatik të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore			
Përshkrimi i Produktit:	Zgjerimi i ndërveprimit të sistemit HRMIS me të tjera baza të dhënash dhe sisteme të rëndësishme të institucioneve publike			
Njësia Matëse	Nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	25	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	16,595,867	22,827,302	22,108,702	22,108,702
Kosto për njësi (në mijë lekë)	663,835	1,141,365	1,105,435	1,105,435

Ndryshimi në % i Sasisë		-20.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		37.5%	-3.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		71.9%	-3.1%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,333,333	11,163,418	11,163,418	11,163,418
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,193,467	1,804,375	1,804,375	1,804,375
602. Mallrat dhe shërbimet	*5,149,067*	5,822,727	5,822,727	5,822,727
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*2,920,000*	3,318,182	3,318,182	3,318,182
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	718,600	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve	**16,595,867**	**22,827,302**	**22,108,702**	**22,108,702**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produktet për Objektivin 5				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Politika për rritjen profesionale të punonjësve të administratës publike dhe për rritjen e integritetit në zbatim të Ligjit Nr. 138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"			
Përshkrimi i Produktit:	Administrimi i formularëve të vetëdeklarimit në zbatim të Ligjit Nr. 138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"			
Njësia Matëse	Nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2,270	2,500	2,500	2,500
Kosto totale (në mijë lekë)	12,446,900	15,979,112	15,476,092	15,476,092
Kosto për njësi (në mijë lekë)	5,483	6,392	6,190	6,190
Ndryshimi në % i Sasisë		10.1%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale		28.4%	-3.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		16.6%	-3.1%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	5,500,000	7,814,393	7,814,393	7,814,393
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	895,100	1,263,063	1,263,063	1,263,063
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,861,800*	4,075,909	4,075,909	4,075,909
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*2,190,000*	2,322,727	2,322,727	2,322,727

606. Transferta për familjet dhe individët	0	503,020	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve	**12,446,900**	**15,979,112**	**15,476,092**	**15,476,092**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Perfaqësim në procese gjyqësore me Departamentin e Administratës Publike si palë dhe në komisione disiplinore			
Përshkrimi i Produktit:	Pjesëmarrja dhe mbikqyrja e procedurave të ndryshme administrative			
Njësia Matëse	Nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	388	390	390	390
Kosto totale (në mijë lekë)	14,521,383	18,261,844	17,686,964	17,686,964
Kosto për njësi (në mijë lekë)	37,426	46,825	45,351	45,351
Ndryshimi në % i Sasisë		0.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		25.8%	-3.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		25.1%	-3.1%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	6,416,667	8,930,735	8,930,735	8,930,735
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,044,283	1,443,500	1,443,500	1,443,500
602. Mallrat dhe shërbimet	*4,505,433*	4,658,183	4,658,183	4,658,183
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*2,555,000*	2,654,546	2,654,546	2,654,546
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	574,880	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve	***14,521,383***	***18,261,844***	***17,686,964***	***17,686,964***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Pajisje të reja për zyrat e institucionit			
Produkti 1	Pajisje të reja për zyrat e institucionit			
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e pajisjeve të reja të zyrës për të përmbushur nevojat e institucionit			
Njësia Matëse	Nr			

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	3,000,000	0	0

Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	3,000,000	#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	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	0	3,000,000	0	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*3,000,000*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M870290			
Produkti 1	Rikonstruksion godine			
Përshkrimi i Produktit:	Rikonstruksioni i godinës së re të institucionit kaluar në administrim të Departamentit të Administratës Publike me VKM Nr. 704 date 1.12.2017 Per kalimin ne pergjegjesi administrimi, nga ish Ministria e Integrimit Evropian te Departamenti i Administrates Publike dhe Komisioni i Prokurimit Publik			
Njësia Matëse	Nr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	6,500,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,500,000	#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	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*6,500,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*6,500,000*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**130,969,000**	**153,660,198**	**145,917,438**	**145,917,438**

Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**130,969,000**	**153,660,198**	**145,917,438**	**145,917,438**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***17.3%***	***-5.0%***	***0.0%***

600. Pagat	55,000,000	73,678,560	73,678,560	73,678,560
Ndryshimi në % i Pagave	*0*	*34.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	*8,951,000*	*11,908,878*	*11,908,878*	*11,908,878*
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*33.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	38,618,000	38,430,000	38,430,000	38,430,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-0.5%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	21,900,000	21,900,000	21,900,000	21,900,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	4,742,760	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	6,500,000	3,000,000	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-53.8%*	*-100.0%*	*#DIV/0!*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	55	66	66	66
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	2	0	0	0

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Komiteti Shtetëror për Kultet	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	87	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Kodi i Programit	Përshkrimi i Programit
Programet Buxhetore	08480	Zbaton politikën shtetërore në fushën e marrëdhënieve ndërmjet Shtetit dhe bashkësive fetare në Republikën e Shqipërisë, duke krijuar kushtet ligjore e financiare për të përmirësuar cilësisht këto marrëdhënie. Mbështet financiarisht bashkësitë fetare të cilat kanë nënshkruar marrëveshje me shtetin, për përmirësimin e infrastrukturës së tyre administrative, arsimore, shpirtërore e kulturore, si faktorë që kontribuojnë në ruajtjen e traditës, harmonisë dhe tolerancës fetare në vend.
Emërtesa e Programit Buxhetor 1	Mbështetje për kultet fetare	Forcimi i bashkëjetesës fetare nëpërmjet financimit të bashkësive fetare, shoqëruar me aktet nënligjore për këtë qëllim.
Emërtesa e Programit Buxhetor X		

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

Emërtimi i Programit Buxhetor	Mbështetje për Kultet fetare
Kodi i Programit	08480
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021
Përshkrimi i Programit	

Në zbatim të politikës qeveritare në fushën e marrëdhënieve ndërmjet Shtetit dhe bashkësive fetare në Republikën e Shqipërisë, mbështet financiarisht bashkësitë fetare, për përmirësimin e infrastrukturës së tyre administrative, arsimore, shpirtërore e kulturore, si faktorë që kontribuojnë në ruajtjen e traditës, harmonisë dhe tolerancës fetare në vend.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Garantimi i një mjedisi ku, çdo bashkësi fetare të shprehë dhe praktikojë lirisht të drejtën kushtetuese të besimit, nëpërmjet mbështetjes financiare nga shteti.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Harmonia Fetare	Trend në rritje	Trend në rritje	Trend në rritje	Trend në rritje
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Forcimi i harmonisë e bashkëjetesës fetare të trashëguar nëpërmjet përmirësimit të kushteve të veprimtarisë së tyre arsimore e shpirtërore, me anë të mbështetjes financiare dhe hartimin e akteve ligjore dhe nënligjore për këtë qëllim.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Forcimi i kontributit të bashkësive fetare në të mirë të shoqërisë	Numër 2 i akteve nënligjore dhe amendime ligjore lidhur me fenë	Numër 2 i akteve nënligjore dhe amendime ligjore lidhur me fenë	Numër 2 i akteve nënligjore dhe amendime ligjore lidhur me fenë	Numër 2 i akteve nënligjore dhe amendime ligjore lidhur me fenë
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Financim i Bashkësive fetare			
Përshkrimi i Produktit:	Financim i bashkësive fetare, për pagat e personelit të administratës, të arsimtarëve dhe mbështetje për rikonstruksionet e objekteve të kultit, në zbatim të legjislacionit përkatës.			
Njësia Matëse	Numri i bashkësive			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	120,640	120,590	120,590	120,590
Kosto për njësi (në mijë lekë)	30,160	30,148	30,148	30,148
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	5,880	6,230	6,230	6,230
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	960	1,010	1,010	1,010

602. Mallrat dhe shërbimet	4,800	4,350	4,350	4,350
603. Subvencionet	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	109,000	109,000	109,000	109,000
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	**120,640**	**120,590**	**120,590**	**120,590**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Harta dixhitale			
Përshkrimi i Produktit:	Harte dixhitale e perpiluar nga imbrednja e te dhenave ne terren, ne saje te evidentimit te objekteve te kultit ne shkalle kombetare			
Njësia Matëse	Numër objektesh kulti			
Sasia	450	0	0	0
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	7,760	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	17	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,920	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	640	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	3,200	0	0	0
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	**7,760**	**0**	**0**	**0**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkti 3	Dokument/studim			
Përshkrimi i Produktit:	Përpilimi i një dokumenti/studimi reflektues, i ndarë sipas zonave gjeografike, bazuar në konstatimin e nivelit të marrëdhënieve mes aktorëve lokalë shtetërore dhe fetarë, të bashkëpunimit me tyre dhe mbi shkallën e zgjidhjes se problematikave, në të mirë të shoqërisë për të forcuar marrëdhëniet mes shtetit dhe fesë.			
Njësia Matëse	Numër dokumenti/studimi			
Sasia	1	1	1	1
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	0	7,810	7,810	7,810
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	7,810	7,810	7,810
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	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**
600. Pagat	0	4,320	4,320	4,320
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetësore	0	695	695	695
602. Mallrat dhe shërbimet	0	2,795	2,795	2,795
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 3	**0**	**7,810**	**7,810**	**7,810**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Blerje pajisjeje zyre			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	Fuqizimi i suportit logjistik për plotësimin e objektivave			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia	0			
Kosto totale (në mijë lekë)		1,000	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		1,000	1,000	1,000
Kosto totale e produktit 1	0	1,000	1,000	1,000
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				

Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**128,400**	**129,400**	**129,400**	**129,400**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**128,400**	**129,400**	**129,400**	**129,400**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.8%***	***0.0%***	***0.0%***
600. Pagat	9,800	10,550	10,550	10,550
Ndryshimi në % i Pagave		*7.7%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,600	1,705	1,705	1,705
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*6.6%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	8,000	7,145	7,145	7,145
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-10.7%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	109,000	109,000	109,000	109,000
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*

606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	0	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*#DIV/0!*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	10	10	10	10
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	INSPEKTORATI QENDROR	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1087011	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Inspektorati Qendror ka për mision përmirësimin e efektivitetit dhe përgjegjshmërisë së veprimtarive të inspektimit në Republikën e Shqipërisë	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Emërtesa e Programit Buxhetor 1	1150	Mbikëqyrja dhe koordinimi i veprimtarisë të të gjithë Inspektorave Shtetërore, sipas Ligjit Nr.10 433, Datë 16.06.2011
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	INSPEKTORATI QENDROR
Kodi i Programit	01150
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021
Përshkrimi i Programit	

Mbikëqyrja dhe koordinimi i veprimtarisë të të gjithë Inspektorave Shtetërore, sipas Ligjit Nr.10 433, Datë 16.06.2011				
Qëllimet e Politikës së Programit	Kryerja e inpektimeve on-line, nëpërmjet portalit "e-Inspektimi" , për të siguruar programimin e inspektimeve bazuar mbi vlerësimin e riskut, dokumentimin e veprimtarisë inspektuese konform ligjit për inspektimin dhe ligjeve sektoriale, duke bashkërenduar veprimtarinë inspektuese ndërmjet inspektorateve shtetërore, në përmbushje të misionit të Inspektoratit Qendror, për të rritur efektivitetin dhe përgjegjshmërinë e veprimtarisë inspektuese.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri I Inspektorateve shteterore qe kryejne inspektime online	98%	100%	100%	100%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Realizimi i inspektimit online, si nje proces i rregullt administrativo ligjor dhe transparent, duke udhehequr dhe koordinuar trupa inspektuese profesionale, duke i qenderzuar ne nje godine, duke ulur korrupsionin dhe barren administrative te biznesit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Numri I inspektimeve te realizuara online nga Inspektoratet shteterore kundrejt numrit total te inspektimeve	98%	100%	100%	100%
Inspektoratet shteterore qe kryejne inspektime onlineqe	98%	100%	100%	100%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Pajisje hardware per sistemimin online te inspekimit (blerje tableta per inspektimin online, infrastrukture e sistemit elektronik)			
Përshkrimi i Produktit:	blerje tableta per inspektimin online gjithsej 1200 cop 600 cop -2018 dhe 600cop- 2019 , infrastrukture e sistemit elektronik- shtohen 8 servera)			
Njësia Matëse	Nr. Pajisje			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	600	600	600	600
Kosto totale (në mijë lekë)	30,150	44,224	44,224	45,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	50	74	74	75

Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	46.7%	0.0%	2.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	46.7%	0.0%	2.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	17,568	30,400	30,400	30,400
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	3,700	4,800	4,800	4,800
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	*8,882*	9,024	9,024	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 **				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*30,150*	*44,224*	*44,224*	*45,200*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Mirembajtja optimale dhe cilesore e sistemit online e- inspektimi			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e sistemit online e- inspektimi, kontrate sherbimi 4 vjecare			
Njësia Matëse	Nr. Kontrate			
Sasia	1	1	1	1
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	9,917	10,334	10,334	10,334
Kosto për njësi (në mijë lekë)	9,917	10,334	10,334	10,334
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		4.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		4.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	5,800	5,969	5,969	5,969
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,000	1,165	1,165	1,165
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,117*	3,200	3,200	3,200
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit 2	*9,917*	*10,334*	*10,334*	*10,334*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Inplementimi I zgjerimeve te sistemit e- inspektimi per njohjen e tabletes si dhe nenshkrimi elektronik			
Përshkrimi i Produktit:	Inplementimi I zgjerimeve te sistemit e- inspektimi per njohjen e tabletes si dhe nenshkrimi elektronik			
Njësia Matëse	sherbim			
Sasia	1	0	0	0
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	7,865	0	0	0

Kosto për njësi (në mijë lekë)	7,865	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4,412	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	863	0	0	0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,590*	0	0	0
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit X	*7,865*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M870013	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Blerje pajisje informatike per Inspektoratin Qendror			
Përshkrimi i Produktit:	4 cope kamerave jashte godines dhe, kompjutera per punonjesit e rinj fotokopje etj			
Njësia Matëse	Nr. Pajisje			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	6	12	12
Kosto totale (në mijë lekë)	224	3,000	3,000	5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	56	500	250	417
Ndryshimi në % i Sasisë	...	50.0%	100.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	1239.3%	0.0%	66.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	792.9%	-50.0%	66.7%
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	*224*	3,000	3,000	5,000
Kosto totale e produktit 1	*224*	*3,000*	*3,000*	*5,000*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	ne vleren 224 000/leke, eshte sistemi I kamereve te sigurise me 4 cope kamera. Ne vitin 2019 2020 dhe 2021 jane parashikuar te blihen kompjutera per punonjesit e rinj ,fotokopje dhe pajisje te tjera informatike			
M870141	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	Rikonstruksion zyre te IQ			
Përshkrimi i Produktit:	rikonstruksion dhe pershtatje per ambjente zyrash te godines afer IQ per arsye te ndertimit te nje godine te re per IQ dhe inspektoratet shteterore ne vend te godines ekzistuese			
Njësia Matëse	Meter katror te rikonstruktusr			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	6,954	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,954	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*6,954*			
Kosto totale e produktit 2	*6,954*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
M870015	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 3	Mobilim zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Mobilimi I zyrave te godines se re			
Njësia Matëse	Nr. Pajisje			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0		1	

Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	14,000	20,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	14,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	42.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			14,000	20,000
Kosto totale e produktit 3	*0*	*0*	*14,000*	*20,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				

Shpenzimet Kapitale

Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh

M870082	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Pajisje hardware per sistemimin online te inspekimit (blerje tableta per inspektimin online, infrastrukture e sistemit elektronik)			
Përshkrimi i Produktit:	blerje tableta per inspektimin online gjithsej 1200 cop 600 cop -2018 dhe 600cop- 2019 , infrastrukture e sistemit elektronik- shtohen 8 servera)			
Njësia Matëse	Nr. Pajisje			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	600	600	254	0
Kosto totale (në mijë lekë)	30,498	25,002	10,700	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	51	42	42	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	-57.7%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-18.0%	-57.2%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-18.0%	1.1%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*30,498*	25,002	10,700	0
Kosto totale e produktit 1	*30,498*	*25,002*	*10,700*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M870092	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	Mirembajtja optimale dhe cilesore e sistemit online e- inspektimi			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e sistemit online e- inspektimi, kontrate sherbimi 4 vjecare(9450 vlera per I vit)			
Njësia Matëse	Nr. Kontrate			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	9,450	20,000	20,000	21,720
Kosto për njësi (në mijë lek	9,450	20,000	20,000	21,720
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	111.6%	0.0%	8.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	111.6%	0.0%	8.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	9,450	20,000	20,000	21,720
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 2	*9,450*	*20,000*	*20,000*	*21,720*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
M870013	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	Inplementimi I zgjerimeve te sistemit e- inspektimi per njohjen e tabletes si dhe nenshkrimi elektronik			
Përshkrimi i Produktit:	Inplementimi I zgjerimeve te sistemit e- inspektimi per njohjen e tabletes si dhe nenshkrimi elektronik			
Njësia Matëse	sherbim			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	7,200	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7,200	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	7,200			
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 3	*7,200*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produktove***	**102,258**	**102,560**	**102,258**	**102,254**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**102,258**	**102,560**	**102,258**	**102,254**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.3%***	***-0.3%***	***0.0%***
600. Pagat	27,780	36,369	36,369	36,369
Ndryshimi në % i Pagave		*30.9%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,563	5,965	5,965	5,965
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*7.2%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	14,589	12,224	12,224	13,200
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-16.2%*	*0.0%*	*8.0%*

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	16,650	20,000	20,000	21,720
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*20.1%*	*0.0%*	*8.6%*
231. Aktivet e trupëzuara	37,676	28,002	27,700	25,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-25.7%*	*-1.1%*	*-9.7%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	21	40	40	40
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	DREJTORIA E SIGURIMIT TE INFORMACIONIT TE KLASIFIKUAR	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1087004	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar (DSIK), ka si mision të saj hartimin e politikave, programeve e procedurave për sigurimin e informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror", mbikëqyrjen e institucioneve dhe operatorëve ekonomik të interesuar, ndjekjen e procedurave, edukimin dhe sigurimin për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar në të gjitha disiplinat e tij.	
Programet Buxhetore	Kodi i Programit	Përshkrimi i Programit
Shërbime të tjera	01150	Aktivitete në DSIK

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

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbime të tjera			
Kodi i Programit	01150			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Aktivitete në DSIK				
Qëllimi i Politikës së Programit	Mbrojtja e informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror", të NATO-s, BE-s, shteteve e organizatave të tjera ndërkombëtare.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi

Marrëveshjet ndërkombëtare në fryмën e bashkëpunimit dhe interesit reciprok me vendet anëtare e partnere të NATO dhe BE.	5	6	7	7
Inspektime në institucione dhe mbikëqyrje e zbatimit të masave të sigurisë për informacionin e klasifikuar "sekret shtetëror".	56	65	75	80
Certifikatë e Sigurisë së Personit; Certifikatë e Sigurisë Industriale; Certifikatë e Sigurisë së Sistemeve për akses në informacionin e klasifikuar "sekret shtetëror".	2,835	2,830	3,040	3,050
Trajnime nga DSIK me qëllim rritjen e nivelit profesional të punonjësve të ministrive dhe institucioneve të tjera për administrimin e informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror", si dhe trajnime të përfituara nga personeli i DSIK-se brenda dhe jashtë vendit.	620	675	730	730
Objektivi 1 i Politikës së Programit	**Hartimi i politikave për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror", të NATO-s, BE-së, shteteve e organizatave të tjera ndërkombëtare.**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Projektaktet dhe Udhezimet	5	5	5	5
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	**Projektakte dhe Udhëzime**			
Përshkrimi i Produktit:	**Projektaktet për miratim dhe Udhëzime në zbatim të tyre**			
Njësia Matëse	Numer projektaktesh dhe udhezimesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	4,120	4,377	4,535	4,693
Kosto për njësi (në mijë lekë)	824	875	907	939
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	...	6.2%	3.6%	3.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	6.2%	3.6%	3.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	2,800	3,000	3,100	3,200
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	420	450	480	510
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	900	927	955	983
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0

Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*4,120*	*4,377*	*4,535*	*4,693*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 2 i Politikës së Programit	**Implementimi i politikave dhe standartizimi i masave për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror", të NATO-s, BE-së, shteteve e organizatave të tjera ndërkombëtare..**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Inspektime në institucionet shtetërore dhe Operatorët Ekonomikë/Kontraktorët.	56	65	75	80
Akreditimi i sistemeve për rrjetet e klasifikuar	15	15	20	25
Certifikata Sigurie Personeli (CSP), per punonjes qe kane akses ne informacionin e klasifikuar "sekret shteteror"; Certifikata të Sigurimit Industrial (CSI) për Operatorët Ekonomik Kontraktorët.	2,810	2,815	3,020	3,025
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	**Inspektim në institucionet shtetërore, Operatorët Ekonomikë/ Kontraktorët, për sigurimin e informacionit të klasifikuar.**			
Përshkrimi i Produktit:	**Mbikqyrja dhe kontrolli i zbatimit të legjislacionit në fushën e informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror" nga ministritë, institucionet e tjera shtetërore dhe Operatorët ekonomikë/kontrakorët.**			
Njësia Matëse	**Numër inspektimesh**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	56	60	65	70
Kosto totale (në mijë lekë)	7,068	7,366	7,643	8,041

Kosto për njësi (në mijë lekë)	126	123	118	115
Ndryshimi në % i Sasisë		7.1%	8.3%	7.7%
Ndryshimi në % i kostos totale		4.2%	3.8%	5.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.7%	-4.2%	-2.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4,800	5,000	5,200	5,500
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	748	800	830	880
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	*1,520*	1,566	1,613	1,661
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**7,068**	**7,366**	**7,643**	**8,041**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	**Certifikata të Sigurisë që nxiren pas procesit të kontrollit të vetting-ut për Punonjës apo Operatorë ekonomik që kanë akses në informacionin e klasifikuar**			
Përshkrimi i Produktit:	**Certifikata të Sigurisë CSP dhe CSI**			
Njësia Matëse	**Numër certifikatash**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2,810	2,815	3,020	3,025
Kosto totale (në mijë lekë)	6,990	7,246	7,492	7,552
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2	3	2	2
Ndryshimi në % i Sasisë		0.2%	7.3%	0.2%
Ndryshimi në % i kostos totale		3.7%	3.4%	0.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.5%	-3.6%	0.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4,800	5,010	5,160	5,170
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	680	681	730	732

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	*1,510*	1,555	1,602	1,650
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	*6,990*	*7,246*	*7,492*	*7,552*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	**Certifikata të Sigurisë së Sistemeve që nxiren pas procesit të akreditimit të sistemeve që përpunojnë informacion të klasifikuar.**			

Përshkrimi i Produktit:	Certifikata të Sigurisë CSS			
Njësia Matëse	Numër certifikatash			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	15	15	20	25
Kosto totale (në mijë lekë)	6,612	7,390	7,670	8,069
Kosto për njësi (në mijë lekë)	441	493	384	323
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	33.3%	25.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		11.8%	3.8%	5.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		11.8%	-22.2%	-15.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	4,356	5,000	5,200	5,500
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	746	835	868	919
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	*1,510*	1,555	1,602	1,650
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	*6,612*	*7,390*	*7,670*	*8,069*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	**Mbrojtja e informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror", të NATO-s, BE-s, shteteve e organizatave të tjera ndërkombëtare në marrëdhëniet ndërkombëtare.**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3				
Marrëveshje Sigurie me shtete dhe organizata ndërkombëtare.	5	6	7	7
Pjesëmarrja në takime dhe aktivitete brenda e jashtë vendit	11	15	15	15
Krijimi i infrastrukturës së nevojshme	1	1	1	1
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	**Marrëveshje ndërkombëtare në fushën e shkëmbimit dhe mbrojtjes reciproke të informacionit të klasifikuar me shtete e organizata ndërkombëtare.**			
Përshkrimi i Produktit:	**Nënshkrimi i marrëveshjeve ndërkombëtare në frymën e bashkëpunimit dhe interesit reciprok me vendet anëtare e partnere të NATO dhe BE.**			
Njësia Matëse	Numër i marrëveshjeve në proces.			

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	2	3	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	2,817	3,302	3,554	3,807
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,409	1,101	711	761
Ndryshimi në % i Sasisë	...	50.0%	66.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	17.2%	7.6%	7.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-21.9%	-35.4%	7.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,900	2,300	2,500	2,700
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	317	384	418	451
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	600	618	637	656
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				

605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*2,817*	*3,302*	*3,554*	*3,807*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	**Aktivitetete brenda dhe jashte vendit**			
Përshkrimi i Produktit:	**Pjesëmarrje në aktivitete të organizuara brenda e jashtë vendit dhe vizita pune në lidhje me mbrojtjen e informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror"**			
Njësia Matëse	Numër aktivitetesh.			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	11	15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	3,817	4,469	4,722	4,974
Kosto për njësi (në mijë lekë)	347	298	315	332
Ndryshimi në % i Sasisë	...	36.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	17.1%	5.7%	5.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-14.1%	5.7%	5.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	2,900	3,300	3,500	3,700
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	317	551	585	618
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	600	618	637	656
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*3,817*	*4,469*	*4,722*	*4,974*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	**Krijimi i infrastrusturës së nevojshme për mbrojtjen e informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror" sipas direktivave të NATO, BE dhe shteteve dhe organizatave të tjera ndërkombëtare.**			

Përshkrimi i Produktit:	Tre dhoma me kafaz faradaw; zgjatimi i sistemit te NATO-s ALSWAN; sistemi RTS			
Njësia Matëse	Sistem			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	3,878	4,586	4,722	4,974
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,878	4,586	4,722	4,974
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	18.3%	3.0%	5.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	18.3%	3.0%	5.3%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	2,961	3,400	3,500	3,700
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	317	568	585	618
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*600*	618	637	656
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
Kosto totale e produktit 1	*3,878*	*4,586*	*4,722*	*4,974*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 4 i Politikës së Programit	**Edukimi i sigurisë**			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4				
Trainime	620	675	730	730
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	**Trajnime të ofruara nga DSIK**			
Përshkrimi i Produktit:	**Marrja e masave dhe organizimi i trajnimeve me qëllim rritjen e nivelit profesional të punonjësve të ministrive dhe institucioneve të tjera për administrimin e informacionit të klasifikuar "sekret shtetëror", informacionin e klasifikuar të NATO-s, BE dhe shteteve e organizatave të tjera ndërkombëtare.**			
Njësia Matëse	**Numër punonjësish të trajnuar**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	600	650	700	700

Kosto totale (në mijë lekë)	3,409	3,676	3,934	4,174
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6	6	6	6
Ndryshimi në % i Sasisë		8.3%	7.7%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		7.8%	7.0%	6.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.5%	-0.6%	6.1%
	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	1,900	2,100	2,300	2,500
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	270	300	320	320
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	*1,239*	1,276	1,314	1,354
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0

Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**3,409**	**3,676**	**3,934**	**4,174**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	**Trajnime të përfituara nga personeli i DSIK.**			
Përshkrimi i Produktit:	**Pjesëmarrje në trajnime, konferenca dhe workshope të ndryshme brenda dhe jashtë vendit të nëpunësve të DSIK-së me qëllim rritjen e nivelit profesional, shkëmbimin e eksperiencave me homologët brenda dhe jashtë vendit.**			
Njësia Matëse	**Numër punonjësish të trajnuar.**			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	25	30	30
Kosto totale (në mijë lekë)	4,280	4,753	4,858	5,126
Kosto për njësi (në mijë lekë)	214	190	162	171
Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	20.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		11.1%	2.2%	5.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-11.2%	-14.8%	5.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	1,900	2,280	2,300	2,500
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	270	300	320	320

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,110*	2,173	2,238	2,306
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***4,280***	***4,753***	***4,858***	***5,126***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

	Investime në DSIK			
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	**M870072**			
Produkti 1	**Blerje orendi zyre**			
Përshkrimi i Produktit:	**Orendi zyre**			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	960	0	0	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*960*	0	0	1,000
Kosto totale e produktit 1	*960*	*0*	*0*	*1,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	**M870029**			
Produkti 2	**Të tjera pajisje zyre**			
Përshkrimi i Produktit:	**Blerje të tjera pajisje zyre**			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	445	0	0	500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*445*	0	0	500
Kosto totale e produktit 2	*445*	*0*	*0*	*500*
Kodi i Projektit të Investimeve	**M870292**			
Produkti 3	**Pajisje për sistemin e sigurimit**			
Përshkrimi i Produktit:	**Blerje pajisje sigurie**			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	7,940	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*7,940*	0	0	0
Kosto totale e produktit 3	*7,940*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Kodi i Projektit të Investimeve	**M870293**			
Produkti 4	Pajisje audio vizuale			
Përshkrimi i Produktit:	**Blerje pajisje audio vizive për intervista**			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				

Kosto totale (në mijë lekë)	500	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 4 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*500*	0	0	0
Kosto totale e produktit 4	*500*	*0*	*0*	*0*
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	**M870013**			
Produkti 1	**Fond i ngrirë**			
Përshkrimi i Produktit:	**Zgjatim i rrjetit të sigurt NATO-RSH**			
Njësia Matëse	Pajisje dhe punime			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	15,500	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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	15,500	0	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*15,500*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**M870257**			
Produkti 2	**Të tjera ndërtimore**			
Përshkrimi i Produktit:	**Rikostruksion, Përforcim solete**			
Njësia Matëse	Punime			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	155	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	155			
Kosto totale e produktit 2	*155*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	**M870013**			
Produkti 3	**Ndërtime e konstruksione**			
Përshkrimi i Produktit:	**Rikonstruksion, përshtatje në zyra të reja dhe investimet e duhura për një ambjent të ri zyrash, pas largimi nga ambjenti aktual (heqje nga Garda e Republikës)**			
Njësia Matëse	Punime			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	33,000	22,000	5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-33.3%	-77.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara		1,700		
231. Aktive të trupëzuara		31,300	22,000	5,000
Kosto totale e produktit 3	*0*	*33,000*	*22,000*	*5,000*

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**52,991**	**95,666**	**71,129**	**57,908**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**52,991**	**95,666**	**71,129**	**57,908**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***80.5%***	***-25.6%***	***-18.6%***
600. Pagat	28,317	31,390	32,760	34,470
Ndryshimi në % i Pagave		*10.9%*	*4.4%*	*5.2%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,085	4,869	5,136	5,367
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*19.2%*	*5.5%*	*4.5%*
602. Mallrat dhe shërbimet	10,589	10,907	11,234	11,571
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*3.0%*	*3.0%*	*3.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët				
230. Aktivet e patrupëzuara	0	1,700	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara				
231. Aktivet e trupëzuara	10,000	46,800	22,000	6,500
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*368.0%*	*-53.0%*	*-70.5%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**Error**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	**34**	**34**	**34**	**34**
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Agjencia e Prokurimit Publik	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1087001	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Garantimi i mirëfunksionimit të sistemit të prokurimit duke rritur efiçencën dhe efikasitetin në procedurat e prokurimit publik, të kryera nga autoritetet kontraktore dhe siguruar mirëpërdorim të fondeve publike nëpërmjet nxitjes së pjesëmarrjes të operatorëve ekonomikë në procedurat e prokurimit publik dhe konkurrencës ndërmjet tyre, sigurimit të trajtimit të barabartë dhe jodiskriminues për të gjithë operatorët ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik si edhe të transparencës në procedurat e prokurimit publik, koncesioneve, PPP dhe ankandit publik.	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Emërtesa e Programit Buxhetor 1	1130	Sherbimi i Prokurimit Publik
Emërtesa e Programit Buxhetor X		

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

Emërtimi i Programit Buxhetor	Shërbimi i Prokurimit Publik
Kodi i Programit	01130
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021
Përshkrimi i Programit	

Sherbimi i Prokurimit Publik, synon rritjen e efekasitetit te përdorimit të fondeve publike, nepermjet mbikqyrjes te sistemit të prokurimit publik, koncesioneve, PPP dhe ankandit publik në Shqipëri. Ndjekjen e mirëzbatimit të legjislacionit te prokurimit publik nëpërmjet trajnimit të vazhdueshëm të punonjësve që janë ngarkuar me zbatimin e tij në Autoritetet Kontraktore, verifikimit të procedurave të kryera nga këto Autoritetet Kontraktore, monitorimin e zbatimit te kontratave si dhe dhënien e këshillave dhe asistencës së nevojshme.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Rritja e transparencës në planifikimin dhe shpenzimin e fondeve buxhetore. Garantimi i mirëfunksionimit të sistemit të prokurimit publik në Shqipëri duke u fokusuar në permiresimin e legjistlacionit dhe te sistemit elektronik te prokurimit, per të garantuar përdorim me efikasitet dhe efiçencë të fondeve publike			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Ulja e numrit te procedurave me negocim pa shpallje paraprake ne raport me procedurat e shpallura ne Sistemi i Prokurimit Elektronik	20%	trend zbrites	trend zbrites	trend zbrites
Shtimi i moduleve te reja ne Sistemin e Prokurimit Elektronik	1	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Permiresimi i legjislacionit te prokurimit publik dhe verifikimi i ligjshmerise se procedurave te prokurimit te zhvilluara nga autoritetet kontraktore.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Rritja e numrit te procedurave te verifikuara	55	Trend rrites	Trend rrites	Trend rrites
Rritja e perdorimit të marreveshjes kuadër	500	Trend rrites	Trend rrites	Trend rrites
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1***	Procedura prokurimi te verifikuara (ex ante dhe ex post)			

Përshkrimi i Produktit:	Dhenia e asistences paraprake autoriteteve kontraktore, ne drejtim te hartimit te dokumentave te tenderit, ne funksion te mirezbatimit te legjislacionit te prokurimit publik. Verifikimi i zbatimit te ligjshmerise ne procedurat e prokurimit, pas fazes se nenshkrimit te kontrates, me qellim nxjerrjen e pergjegjesive dhe dhenien e rekomandimeve per permiresimin e situates ne te ardhmen.			
Njësia Matëse	Numer procedurash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,700	2,200	2,200	2,200
Kosto totale (në mijë lekë)	22,160	22,209	22,209	22,209
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13	10	10	10
Ndryshimi në % i Sasisë	...	29.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-22.6%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	9,356	9,355	9,355	9,355
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,518	1,518	1,518	1,518
602. Mallrat dhe shërbimet	11,286	11,336	11,336	11,336
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*22,160*	*22,209*	*22,209*	*22,209*
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 zyre dhe kompjutera**			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje kompjuterike dhe pajisje zyre			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	13	13	13	13
Kosto totale (në mijë lekë)	6,000		3,000	3,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	462	0	231	231
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 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*6,000*	0	3,000	3,000
Kosto totale e produktit 1	*6,000*	*0*	*3,000*	*3,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Rritja e eficences se perdorimit te fondeve publike nepermjet permiresimit te dokumentave te tenderit dhe monitorimit te vazhdueshem te zbatimit te kontratave			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2**				
Rritja e numrit te procedurave te asistuara	1400	Trend rrites	Trend rrites	Trend rrites
Rritja e numrit te kontratave te monitoruara	160	Trend rrites	Trend rrites	Trend rrites
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Kontrata te raportuara nga autoritetet kontraktore			

Përshkrimi i Produktit:	Monitorimi i zbatimit te kontratave, si nje element i rendesishem ne mireperdorimin e fondeve publike.			
Njësia Matëse	Numer kontratash			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	160	500	500	500

Kosto totale (në mijë lekë)	24,174	24,228	24,228	24,228
Kosto për njësi (në mijë lekë)	151	48	48	48
Ndryshimi në % i Sasisë		212.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-67.9%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	10,206	10,206	10,206	10,206
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,656	1,656	1,656	1,656
602. Mallrat dhe shërbimet	*12,312*	12,366	12,366	12,366
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	***24,174***	***24,228***	***24,228***	***24,228***
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Garantimi i mbarevajtjes se procesit te prokurimit nepermjet menaxhimit te sistemit elektronik			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3**				
Numri i user-ve qe operojne ne sistem	185256	Trend rrites	Trend rrites	Trend rrites
Numri i incidenteve ne sistem	3	Trend zbrites	Trend zbrites	Trend zbrites
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 3	Procedura prokurimi te zhvilluara ne sistemin elektronik (perfshire blerjet e vogla, negocimet pa shpallje dhe koncesionet/PPP)			
Përshkrimi i Produktit:	Garantimi i mirefunksionimit te sistemit elektronik me qellim zhvillimin e procedurave te prokurimit			
Njësia Matëse	Numri i procedurave te publikuara			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	22,200	22,200	22,200	22,200
Kosto totale (në mijë lekë)	20,816	20,863	20,863	20,863
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.2%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	8,788	8,789	8,789	8,789
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,426	1,426	1,426	1,426
602. Mallrat dhe shërbimet	10,602	10,648	10,648	10,648
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**20,816**	**20,863**	**20,863**	**20,863**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**73,150**	**67,300**	**70,300**	**70,300**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**73,150**	**67,300**	**70,300**	**70,300**

Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-8.0%***	***4.5%***	***0.0%***
600. Pagat	28,350	28,350	28,350	28,350
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,600	4,600	4,600	4,600
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	34,200	34,350	34,350	34,350
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.4%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	6,000	0	3,000	3,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-100.0%*	*#DIV/0!*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	29	37	37	37
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	16	0	0	0

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	AGJENCIA E AUDITIMIT TE PROGRAMEVE TE ASISTENCES AKREDITUAR NGA BASHKIMI EUROPIAN	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1087026	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	MISIONI I AAPAA ËSHTË AUDITIMI I SISTEMIT TË MENAXHIMIT DHE KONTROLLIT PËR VEPRIMET, TRANSAKSIONET DHE LLOGARITË VJETORE TË MBËSHTETJES FINANCIARE TË BE-së, PËR FONDET PARA DHE PAS ANËTARËSIMIT.	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Emërtesa e Programit Buxhetor 1	1087026	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrim

Politikat Ekzistuese

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrim
Kodi i Programit	1087026
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021
Përshkrimi i Programit	
Auditimi me përgjegjësi i zbatimit të dispozitave ligjore nga subjektet që perfitojne fonde nga BE per Programet IPA dhe IPARD , i zbatimit të dispozitave ligjore nga Audituesit e Agjencise.	

Qëllimet e Politikës së Programit	Kryerja e veprimtarisë audituese me qëllim: - Verifikimin e vërtetësisë, saktësisë së raporteve dhe pasqyrave financiare vjetore; - Llogarive vjetore që mbështetin këto pasqyra .			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1 Norma e uljes së pasaktesive dhe pavertetesi së raporteve dhe pasqyrave/deklaratave financiare vjetore, si dhe të llogarive vjetore që mbështetin këto pasqyra/deklarata .	67%	67%	72%	72%
Emërtimi i Treguesit 2 Funksionimit efektiv të sistemeve të menaxhimit, kontrollit e të mbikëqyrjes.	67%	72%	77%	77%
Emërtimi i Treguesit 3 Ulja e paligjshmërisë dhe parregullsisë së transaksioneve përkatëse	70%	79%	85%	85%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përputhshmëria e sistemit të menaxhimit dhe kontrollit me Marrëveshjen kuadër dhe cdo Marreveshje tjetër të lidhur ndermjet Komisionit Europian dhe Republikës së Shqipërisë në kuadër të programit IPA			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Emërtimi i Treguesit 1 Norma e uljes së veprimeve që bien ndesh me dispozitat e vendosura në Marrëveshjen kuadër dhe cdo dipozite tjeter ligjore ne fuqi , qe percakoton dhenien dhe perdorimin e fondeve te programit IPA	67%	67%	72%	72%
Emërtimi i Treguesit 2 Norma e permiresimit te eficenses ne evidentimin e paligjshmërisë dhe parregullsisë së transaksioneve	72%	72%	77%	77%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	NUMËR AUDITIMESH , EVIDENTIM			

Përshkrimi i Produktit:	"Auditim , evidentim te veprimeve të kunderligjshme , në procedurat për shperndarjen e fondeve nga institucionet perkatese dhe perdorimin e fondeve të programit IPA , nga subjektet perfituese .			
Njësia Matëse	Numer Raportesh Auditimi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	17	17	17	17
Kosto totale (në mijë lekë)	26,556	26,556	26,556	26,556
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,562	1,562	1,562	1,562
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	15,577	15,577	15,577	15,577
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	58.7%	58.7%	58.7%	58.7%
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,979	2,979	2,979	2,979
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	11.2%	11.2%	11.2%	11.2%
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **				
602. Mallrat dhe shërbimet	*8,000*	*8,000*	*8,000*	*8,000*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	30.1%	30.1%	30.1%	30.1%
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	*0*	0	0	0
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*	0	0	0

Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*26,556*	*26,556*	*26,556*	*26,556*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale*				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Blerje pajisje zyre dhe pajisje elektronike			
Produkti 1	NUMËR PAJISJESH			
Përshkrimi i Produktit:	"Auditim , evidentim te veprimeve të kunderligjshme , në procedurat për shperndarjen e fondeve nga institucionet perkatese dhe perdorimin e fondeve të programit IPA , nga subjektet perfituese .			
Njësia Matëse	Numer Paisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	22	17	19	19
Kosto totale (në mijë lekë)	1,630	815	725	725

Kosto për njësi (në mijë lekë)	74	48	38	38
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-22.7%	11.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	...	-11.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	...	-20.4%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,630*	815	725	725
Kosto totale e produktit 1	*1,630*	*815*	*725*	*725*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0

Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Përputhshmëria e sistemit të menaxhimit dhe kontrollit me Marrëveshjen kuadër dhe cdo Marreveshje tjetër të lidhur ndermjet Komisionit Europian dhe Republikës së Shqipërisë në kuadër të programit IPARD			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Emërtimi i Treguesit 1 Norma e uljes së veprimeve që bien ndesh me dispozitat e vendosura në Marrëveshjen kuadër dhe cdo dipozite tjeter ligjore ne fuqi , qe percakoton dhenien dhe perdorimin e fondeve te programit IPARD	96.3%	96.3%	96.5%	96.5%
Emërtimi i Treguesit 2 Norma e permiresimit te eficenses ne evidentimin e paligjshmërisë dhe parregullsisë së transaksioneve	87%	87%	87.5%	87.5%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	NUMËR RAPORTE AUDITIMI			
Përshkrimi i Produktit:	"Auditim , evidentim te veprimeve të kunderligjshme , në procedurat për shperndarjen e fondeve nga institucionet perkatese dhe perdorimin e fondeve të programit IPA , nga subjektet perfituese .			
Njësia Matëse	Raporte auditimi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	17,645	17,645	17,645	17,645
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,411	2,521	2,521	2,521
Ndryshimi në % i Sasisë	0	75.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0.0%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	-42.9%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	13,971	13,971	13,971	13,971
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	79.2%	79.2%	79.2%	79.2%
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit	*0*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,674	1,674	1,674	1,674
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	9.5%	9.5%	9.5%	9.5%
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit	*0*	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	11.3%	11.3%	11.3%	11.3%
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit	*0*	0	0	0
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit	*0*	0	0	0

606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit	0	0	0	0
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**17,645**	**17,645**	**17,645**	**17,645**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	...			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve	Blerje pajisje zyre dhe pajisje elektronike			
Produkti 1	NUMËR PAJISJESH			
Përshkrimi i Produktit:	"Auditim , evidentim te veprimeve të kunderligjshme , në procedurat për shperndarjen e fondeve nga institucionet perkatese dhe perdorimin e fondeve të programit IPARD , nga subjektet perfituese .			
Njësia Matëse	NUMËR PAJISJESH			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	22	16	19	19
Kosto totale (në mijë lekë)	1,631	815	725	725
Kosto për njësi (në mijë lekë)	74	51	38	38
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-27.3%	18.8%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-50.0%	-11.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-31.3%	-25.1%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*1,631*	815	725	725
Kosto totale e produktit 1	*1,631*	*815*	*725*	*725*

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos totale	0	0	0	0
Ndryshimi në % i kostos për njësi	0	0	0	0
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	xxxxx			
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**47,462**	**45,831**	**45,651**	**45,651**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**47,462**	**45,831**	**45,651**	**45,651**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit	***0***	***-3.4%***	***-0.4%***	***0.0%***

600. Pagat	29,548	29,548	29,548	29,548
Ndryshimi në % i Pagave	*0*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,653	4,653	4,653	4,653
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore	*0*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	8,598.40	10,000	10,000	10,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve	*0*	*16.3%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme	*0*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	1,401.60	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët	0	0	0	0
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara	3,261	1,630	1,450	1,450
231. Aktivet e trupëzuara	3,261	1,630	1,450	1,450
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara	*0*	*-50.0%*	*-11.0%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*	xxxxx			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	21	24	24	24
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	...	...	...	...

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA)	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1087017	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Nëpërmjet këtij programi do të synohet konsolidimi i rregullave për ofrimin e shërbimeve publike, ndaj publikut në mënyrë të drejtëpërdrejtë, nëpërmjet sporteleve në qendrat e ofrimit të shërbimeve publike të integruara, përmes heqjes së pengesave administrative dhe ofrimit të shërbimeve në mënyrë të shpejtë, efikase, transparente dhe me cilësi të lartë.	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike	01330	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike

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

Emërtimi i Programit Buxhetor	Menaxhimi dhe Zhvillimi i Administratës Publike			
Kodi i Programit	01330			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Ky program është pjesë e reformës së ndërmarrë nga Qeveria, e cila ka si synim transformimin e mënyrës së ofrimit të shërbimeve në Shqipëri përmes qasjes me në qendër qytetarin duke realizuar ri-inxhinierimin e proceseve të dhënies së shërbimeve për qytetarët dhe bizneset, ndarjen funksionale dhe integrimin e shërbimeve publike në sportel, zhvillimin e kanaleve të ofrimit të shërbimeve, dixhitalizimin, marrjen e opinioneve të qytetarëve dhe monitorimin e performancës se administratës shtetërore në dhënien e shërbimeve.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Implementimi i rregullave për ofrimin e shërbimeve publike nga institucionet publike për personat që banojnë dhe/ose ushtrojnë aktivitetin e tyre në Republikën e Shqipërisë përmes heqjes së pengesave administrative dhe ofrimit të tyre në një kohë sa më të shkurtër.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i shërbimeve të ri-inxhinieruara.	443	455	476	485
Numri i shërbimeve të ofruara nga Qendrat e Integruara ndaj totalit të shërbimeve publike	343/1300	359/1300	373/1300	390/1300
Rritja e kënaqësisë së qytetarëve në marrjen e shërbimeve në sportelet Adisa	60%	65%	70%	73%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Shërbime publike të përmirësuara, të aksesueshme dhe të integruara, duke përmirësuar efektivitetin e ofrimit të tyre.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numri i Qendrave/Njesive te Ofrimit te Sherbimeve Publike te Integruara	6	11	14	17

Numri i Bashkive(jo qender-qarku) ne te cilen ADISA eshte prezente nepermjet sporteleve te saj	3	8	13	18
Numri i njesive levizese per oftimin e sherbimeve publike	0	3	4	4
Numri i kartelave informative te standardizuara per sherbimet publike ndaj totalit te sherbimeve publike	581/1300	821/1300	1061/1300	1300/1300
Numri i formularëve të aplikimit, të standartizuar për shërbimet publike	262	280	300	315
Shkurtimi i kohës së shërbimit në sportelet pritëse(shkurtimi kohes nga vit ne vit).	15%	10%	7%	5%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Sprotele me standard të përmirësuar për oftimin e shërbimit			
Përshkrimi i Produktit:	Konsiston në ngritjen, monitorimin dhe përmirësimin cilësisht të sporteleve të shërbimit ndaj qytetarëve.			
Njësia Matëse	Nr. Sportelesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	154,270	226,460	282,460	337,410
Kosto për njësi (në mijë lekë)	154,270	226,460	282,460	337,410
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	46.8%	24.7%	19.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	46.8%	24.7%	19.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	107,780	161,600	201,600	241,050
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	21,490	27,160	33,760	40,260
602. Mallrat dhe shërbimet	*25,000*	37,700	47,100	56,100
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*154,270*	*226,460*	*282,460*	*337,410*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M870294	TVSH-Mbështetje për përmirësimin e ofrimit të shërbimit publik me në qendër qytetarin			
Produkti 1	Asistenca në përmirësimin e shërbimeve publike, përmirësimi i kuadrit ligjor dhe jo vetëm.			
Përshkrimi i Produktit:	Pagesa e kostos lokale (TVSH)			
Njësia Matëse	Kontrata			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	26,478	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	26,478	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-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	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*26,478*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*26,478*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Referuar kontratës midis palëve është përllogaritur TVSH.			
Produkti 1	Blerje paisje TIK			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje paisje TIK për nevoajt e institucionit			
Njësia Matëse	Nr. Pajisje			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	90	140	140	140
Kosto totale (në mijë lekë)	10,880	21,000	21,000	21,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	121	150	150	150
Ndryshimi në % i Sasisë	...	55.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	93.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	24.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
231. Aktive të trupëzuara	*10,880*	21,000	21,000	21,000
Kosto totale e produktit 1	*10,880*	*21,000*	*21,000*	*21,000*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				

Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Ngritja e Qendrave të Integruara të Shërbimeve Publike			
Përshkrimi i Produktit:	Qendra e integruar funksionale			
Njësia Matëse	Nr. Qendrash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	59,642	208,000	208,000	208,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	59,642	52,000	52,000	52,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	300.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	248.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-12.8%	0.0%	0.0%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*59,642*	208,000	208,000	208,000
Kosto totale e produktit 1	*59,642*	*208,000*	*208,000*	*208,000*

Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	Krijimi i Qendrave të Integruar të Shërbimeve Publike levizese			
Përshkrimi i Produktit:	Qendra e integruar levizese			
Njësia Matëse	Nr. Qendrash levizese			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	0	25,500	25,500	25,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)		8,500	8,500	8,500
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 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*	25,500	25,500	25,500
Kosto totale e produktit 1	*0*	*25,500*	*25,500*	*25,500*

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**251,270**	**480,960**	**536,960**	**591,910**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**251,270**	**480,960**	**536,960**	**591,910**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***91.4%***	***11.6%***	***10.2%***
600. Pagat	107,780	161,600	201,600	241,050
Ndryshimi në % i Pagave		*49.9%*	*24.8%*	*19.6%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	21,490	27,160	33,760	40,260
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetesore		*26.4%*	*24.3%*	*19.3%*
602. Mallrat dhe shërbimet	25,000	37,700	47,100	56,100
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*50.8%*	*24.9%*	*19.1%*
603. Subvencionet	-	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
604. Transferta të brendshme	-	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	-	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	-	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	-	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	97,000	254,500	254,500	254,500
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*162.4%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	155	220	285	350
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMATI 1: MISIONI I NJESISE SE QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Autoriteti Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1087013	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	"Projektimi, Ndërtimi, Operimi, Mirëmbajtja dhe Përmirësimi i një sistemi gjeohapësinor funksional e të integruar (NSDI) , i cili do të prodhojë informacion dhe njohuri gjeohapësinore, në përputhje me standardet e BE / INSPIRE", si dhe të krijoje, manaxhojë, dhe te siguroje funksionimin e vazhdueshëm të sistemit të Integruar te Informacionit Gjeodezik dhe Hartografik ne perputhje me kerkesat e Direktives INSIPRE (NSDI), në kohë,kosto efektiv, dhe sipas cilësisë së kërkuara, përgjatë të gjithë ciklit të jetës së tij ne Republiken e Shqiperisë.	
Programet Buxhetore	**Kodi I**	**Përshkrimi i Programit**
Emërtesa e Programit Buxhetor 1	01140	E- Qeverisja

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	E-Qeverisja
Kodi i Programit	01140
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021
Përshkrimi i Programit	
Programi i implementimit të NSDI-si në Shqipëri është përgjegjësi e ASIG-ut, duke konsideruar gjithashtu fushën e përgjegjësisë së aktorëve	

të tjerë lidhur me mbledhjen, procesimin, ruajtjen, shpërndarjen dhe përditësimin e të dhënave gjeohapësinore, që aktualisht janë të administruara nga shumë institucione të ndryshme. Bazuar në qëllimin kryesor të ASIG-ut në ngritjen e përhershme të infrastrukturës kombëtare e të dhënave gjeohapësinore në të njëjtën linjë më infrastrukturën e Bashkimit Europian (BE), me synim ngritjen e mekanizmave të bashkëpunimit me institucionet dhe organizatat e përfshira në mbledhjen, mirëmbajtjen dhe shpërndarjen e informacionit gjeohapësinor, si dhe në monitorimin dhe rregullimin/përshtatjen e punës sipas kërkesave të përdoruesve kryesorë, grupeve dhe qytetarëve. Përgjegjësia kryesore e ASIG-ut është koordinimi i punës për të garantuar ofrimin e informacionit i cili është i plotë, i saktë, i përditësuar dhe lehtësisht i aksesueshëm për të gjithë grupet e interesuara. Puna e ASIG-ut konsiston në hartim politikash & vendimmarrje (rregullator dhe certifikues), manaxherial, rekomandues, propozues.

Qëllimet e Politikës së Programit	"Projektimi, Ndërtimi, Operimi, Mirëmbajtja dhe Përmirësimi i një sistemi gjeohapësinor funksional e të integruar (NSDI), i cili do të prodhojë informacion dhe njohuri gjeohapësinore, në përputhje me standardet e BE / INSPIRE"			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i përdoruesve të Gjeoportalit Kombëtar	40%	50%	60%	70%
Shërbime online për të dhënat gjeohapësinore	40%	50%	65%	70%
Grupe të dhenash të standartizuara	20%	40%	50%	60%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Projektimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe përditësimin e Kornizës Referuese Gjeodezike.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Krijimi I rrjetit Kombetar Gjeodezik të Republikës së Shqipërisë.	10%	30%	60%	80%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Ndërtimi i Rrjetit Kombëtar Gjeodezik Shqiptar (KRGJSH)			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërtimi i sistemit të rrjeteve gjeodezike të rrjeteve aktiv dhe pasiv (Rendi I Parë dhe Rendi II), ndërtimi i rrjeteve të nivelimit, rrjete gravametrike, magnometrike dhe marografike. Gjithsej 4500 pika nga këto 500 pika të fiksuara në terren në blloqe betoni dhe matja e tyre.			
Njësia Matëse	Nr. i pikave dhe nr. Km linear			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	450	900	1,350	900
Kosto totale (në mijë lekë)	13,632	13,632	13,632	13,632
Kosto për njësi (në mijë lekë)	30	15	10	15
Ndryshimi në % i Sasisë	...	100.0%	50.0%	-33.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-50.0%	-33.3%	50.0%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	7,872	7,872	7,872	7,872
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,760	1,760	1,760	1,760
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	4,000	4,000	4,000	4,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	0	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	13,632	13,632	13,632	13,632
Shpenzimet Kapitale				

Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M870302	Ndërtimi i Rrjetit Kombëtar Gjeodezik Shqiptar (KRGJSH)			
Produkti 1	Ndërtimi i sistemit të rrjeteve gjeodezike të rrjeteve aktiv dhe pasiv (Rendi i Parë dhe Rendi II), ndërtimi i rrjeteve të nivelimit, rrjete gravametrike, magnometrike dhe marografike. Gjithsej 4500 pika nga këto 500 pika të fiksuara në terren në blloqe betoni dhe matja e tyre.			
Përshkrimi i Produktit:	Nr. i pikave dhe nr. km linear			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	31,000	55,000	50,000	50,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	31,000	55,000	50,000	50,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	77.4%	-9.1%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	77.4%	-9.1%	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	*31,000*	55,000	50,000	50,000
Kosto totale e produktit 1	*31,000*	*55,000*	*50,000*	*50,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Projektimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe përditësimin i Gjeoportalit dhe GIS-it Kombëtar (Ndërtim i sistemit të integruar të gjeoinformacionit, që nënkupton përcaktimin e funksioneve, organizimin strukturor dhe ndërveprimet midis tyre).			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Ndërtimi i GIS-it Kombëtar	0%	60%	80%	100%
Rritja e Infrastrukturës hardware dhe software	30%	k kemi parashikuar fon	70%	100%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Produkti 1	GIS-i Kombëtar dhe Gjeoportali Kombëtar			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i "Infrastrukturës Kombëtare të të Dhënave Gjeohapësinore në Shqipëri - NSDI", për të cilën ASIG është përgjegjëse në bazë të ligjit 72/2012, përfshin të gjitha sistemet ndërvepruese të informacionit gjeohapësinor që kanë shtrirje kombëtare dhe që ndërtohen nga institucione të ndryshme, për tema të veçanta, sipas fushës së përgjegjësisë dhe bazuar në standardet evropiane të Direktivës INSPIRE. Po sipas kësaj direktive të gjithë informacione dhe sisteme GIS duhet të nërlidhen nëprmjet një Gjeoportali i cili është ndërtuar dhe administrohet nga ASIG (linku http://geoportal.asig.gov.al/) Gjeoportali Kombëtar është një hallkë kryesore në krijimin e Infrastrukturës Kombëtare të Gjeoinformacionit të qëndrueshme dhe efektive. Përdoruesit mund të aksesojnë informacione për sa i takon tematikave të ndryshme gjeohapësinore të cilat do ti shërbejnë në radhë të parë institucioneve shtetërore, qendrore dhe vendore por edhe qytetarit të thjeshtë në proceset e Informacionit, Analizës, Vendimmarrjes dhe të Transparencës. Ndërtimi i Gjeoportalit Kombëtar është financuar nga Donacioni i Qeverisë Norvegjeze 2014-2017. Por për të patur nje një informacion të saktë, të plotë, të ndërvepruesheëm dhe të azhornuar eshtë thelbësore dhe ndërtimit i GIS Kombëtar i cili do jetë sistemi i cili do te krijoj dhe të harmonizoj Gjeoinformacion sipas standarteve te permendura më sipër. GIS Kombëtar është një sistem kompleks ku përfshihen implementi i standarteve të Direktivës Europiane për Gjeoinformacioni INSPIRE, Software , Hardwere, rritje të kapaciteve teknike në autoritet publike ejt.			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	18,395	11,995	11,995	11,995
Kosto për njësi (në mijë lekë)	18,395	5,998	5,998	5,998
Ndryshimi në % i Sasisë		100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-34.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-67.4%	0.0%	0.0%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	9,336	6,336	6,336	6,336
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*	*0*	*0*	*0*
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit	*0*	*0*	*0*	*0*

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,559	1,159	1,159	1,159
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*7,500*	*4,500*	*4,500*	*4,500*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**18,395**	**11,995**	**11,995**	**11,995**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	...			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M870018	Blerje pajisje zyre dhe elektronike			
Produkti 1	Pajisje			

Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje zyre dhe elektronike të cilat kanë arritur fazën e amortizimit apo që duhet të zëvendësohen.			
Njësia Matëse	Nr Pajisje			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	14	0	30	30
Kosto totale (në mijë lekë)	2,500	0	5,800	5,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	179	#DIV/0!	193	193
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,500*	0	5,800	5,800
Kosto totale e produktit 1	*2,500*	*0*	*5,800*	*5,800*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M870303, M870251	Ndërtimi I GIS- Kombëtar			
Produkti 1	GIS- Kombëtar			
Përshkrimi i Produktit:	ASIG është duke ndërtuar Infrastrukturën Kombëtare të të Dhënave Gjeohapësinore në nivel kombëtar në konfromitet me standartet përcaktuara nga Direktiva e Bashkimit Europian INSPIRE. Në këto kushte në funksion të realizimit të detyrave të tij funksionale ASIG duhet të ndërmarrë hapat e nevojshëm për krijimin e GIS-eve për secilën temë të parashikuar nga ligji 72/2012 "Për Organizimin dhe Funksionimin e Infrastrukturës Kombëtare të Informacionit Gjeohapësinor në Republikën e Shqipërisë". Qëllimi i ndërtimit të GIS-it Kombëtar është të garantojë gjenerimin dhe shpërndarjen e gjeoinformacionit të azhornuar në mënyrë të pandërprerë për përdoruesit fundorë, sipas standardeve dhe specifikimeve të përgatitura gjatë projektimit, pra sipas përcaktimit të atributeve dhe kërkesave që gjeoinformacioni duhet të përmbushë. GIS Kombëtar është një sistem kompleks ku përfshihen implementi i standarteve të Direktivës Europiane për Gjeoinformacioni INSPIRE, Software , Hardwere, rritje të kapaciteve teknike në autoritet publike ejt.			
Njësia Matëse	Sistem			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1	1	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	4,500	40,000	30,000	30,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,500	40,000	30,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	788.9%	-25.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	788.9%	-25.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	4,500			
231. Aktive të trupëzuara		40,000	30,000	30,000
Kosto totale e produktit 1	*4,500*	*40,000*	*30,000*	*30,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M870304	Shtimi I kapaciteteve të Infrastrukturës IT (Servera dhe Storage) për foton ajore			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Servera dhe storage			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje Servera dhe Storage për të rritur kapacitetin e infrastrukturës së nevojshme për fotografimin e ri që të zhvillohet për zonën Tiranë-Durrës			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	0	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	15,000	15,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	3,750	3,750
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara			15,000	15,000
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*15,000*	*15,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				

M870250	Software inxhinierik GIS dhe Hartografik			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Blerje programi			
Përshkrimi i Produktit:	Program			
Njësia Matëse	Nr Programi			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	2	3	3	0
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000	8,000	8,000	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,500	2,667	2,667	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	50.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	60.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	6.7%	0.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara	5,000	8,000	8,000	
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*5,000*	*8,000*	*8,000*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Objektivi 3 i Politikës së Programit	Hartimi i standardeve dhe rregullave uniforme të infrastrukturës së informacionit gjeohapësinor (Programimi i punës dhe proceseve të saj, ngritja dhe zbatimi i politikave, rregullave, procedurave dhe udhëzimeve të punës për elementët e sistemit të gjeoinformacionit).			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Standartet, udhëzimet, vendimet e miratuara	35%	55%	80%	100%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Standartet			
Përshkrimi i Produktit:	Standartet e miratuara			
Njësia Matëse	Nr i standarteve të miratuara			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia	16	5	5	
Kosto totale (në mijë lekë)	7,490	7,490	7,490	7,490
Kosto për njësi (në mijë lekë)	468	1,498	1,498	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-68.8%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	220.0%	0.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4,704	4,704	4,704	4,704
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	0			
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	0			
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	786	786	786	786
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	0			
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	0			
602. Mallrat dhe shërbimet	1,000	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	0			
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	0			
603. Subvencionet	0			
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	0			
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	0			
604. Transferta të brendshme	0			
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	0			
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	0			
605. Transferta të jashtme	1,000	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	0			
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	0			

606. Transferta për familjet dhe individët	0			
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	0			
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	0			
Kosto totale e produktit 1	*7,490*	*7,490*	*7,490*	*7,490*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2) ***				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Vendimet			
Përshkrimi i Produktit:	Vendime të miratuara			
Njësia Matëse	Nr. i vendimeve të miratuara			
Sasia	2	6	4	4
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	5,990	5,990	6,884	8,884
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,995	998	1,721	2,221
Ndryshimi në % i Sasisë		200.0%	-33.3%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	14.9%	29.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-66.7%	72.4%	29.1%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	4,704	4,704	4,704	4,704
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	786	786	786	786
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
602. Mallrat dhe shërbimet	*500*	*500*	*500*	*500*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit X	*5,990*	*5,990*	*6,884*	*8,884*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X (Metoda 2)				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Sigurimi i burimeve financiare për të garantuar inputet e nevojshmet (burime njerëzore, teknologjike dhe kapacitetet operacionale), për ngritjen dhe operimin e sistemit të integruar të gjeoinformacionit, dhe realizimin e produkteve bazë të gjeoinformacionit, në të njëjtën linjë me strategjinë dhe Programin Kombëtar të Sektorit (PKS).			

Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Realizimi i produkteve bazë të gjeoinformacionit.	40%	60%	80%	100%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Fotografimi ajror për 300 km 2, krijimi i hartës bazë digitale në shkallë 1:2000 për territorin Tiranë- Durrës 300 km 2, përfitim teknologji, fotogrametrie 3D dhe trajnim.			
Përshkrimi i Produktit:	Do të kryhet fotografimi ajror për territorin e Tiranë - Durrës me qëllim përftimin e hartës bazë digitale në shkallë 1:2000 nga përpunimi i fotografive ajrore sipas teknologjisë së avancuar fotogrametrike 3D. Gjithashtu do të kryejmë një seri trajnimesh për stafin e ASIG në lidhje me përdorimin e teknologjive të avancuara që perfitojnë nga ky projekt nëpërmjet komponentit "teknologie transfere)			
Njësia Matëse	km 2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	100	100	50	50
Kosto totale (në mijë lekë)	30,394	23,769	25,000	25,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	304	238	500	500
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	-50.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-21.8%	5.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-21.8%	110.4%	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	17,384	19,122	20,000	20,000
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	3,010	2,647	3,000	3,000
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	*10,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
603. Subvencionet				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
604. Transferta të brendshme				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
605. Transferta të jashtme				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit				
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**30,394**	**23,769**	**25,000**	**25,000**
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2 (Metoda 2)	...			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
M870305, M870306	Kosto lokale + TVSH për JICA			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Fotografim ajror, krijimi i hartës bazë Digitale shkalla 1:2000, teknologji dhe trajnim.			
Përshkrimi i Produktit:	Fotografim ajror, krijimi i hartës bazë Digitale shkalla 1:2000, teknologji dhe trajnim.			
Njësia Matëse	Nr. i projekteve			
	2018	**2019**	**2020**	**2021**

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	10,000			
Kosto totale e produktit 1	*10,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
M870307	TVSH për SK (Qeveria Norvegjeze)			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Trajnime dhe rritje kapaciteti të stafit, asistencë teknike në hartimin e draft/standarteve dhe skanimi i hartave dhe fotografive ajore historike në Shqipëri, përftimin teknologji dhe software (programe), asistencë për krijimin e GIS-it Kombëtar etj.			
Përshkrimi i Produktit:	Projekti parashikon që ASIG të përfitojë një asistencë shumë të nevojshme teknike për hartimin e standarteve të Informacionit Gjeohapësinor sipas direktivës INSPIRE të BE e cila do të mundësojë unifikimin e informacionit për të gjithë përdoruesit si në nivel qeverisje qëndrore dhe lokale. Do të ketë trajnime në fusha të ndryshme të hartografisë, GIS dhe Gjeodezisë në vecanti për krijimin e një gjeoidi Shqiptar.			
Njësia Matëse	Nr Pagesash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	
Kosto totale (në mijë lekë)	4,000	4,200	1,300	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,000	4,200	1,300	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	5.0%	-69.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	5.0%	-69.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				

231. Aktive të trupëzuara	4,000	4,200	1,300	
Kosto totale e produktit X	*4,000*	*4,200*	*1,300*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**132,900**	**170,075**	**175,100**	**167,800**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**132,900**	**170,075**	**175,100**	**167,800**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***28.0%***	***3.0%***	***-4.2%***
600. Pagat	44,000	42,738	43,616	43,616
Ndryshimi në % i Pagave		*-2.9%*	*2.1%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	7,900	7,137	7,490	7,490
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*-9.7%*	*4.9%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	23,000	12,000	12,000	12,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*-47.8%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	1,000	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktive të patrupëzuara	9,500	8,000	8,000	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*-15.8%*	*0.0%*	*-100.0%*
231. Aktive të trupëzuara	47,500	99,200	102,100	100,800
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*108.8%*	*2.9%*	*-1.3%*

Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	46	46	46	46
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Agjenciae Zhvillimit Të Territorit	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1027028	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1. Agjencia kryen funksionet e sekretariatit teknik të Këshillit Kombëtar të Territorit. Në këtë kuadër, Agjencia ka përgjegjësi për të: a) pranuar dokumentacionin për shqyrtim dhe miratim në Këshillin Kombëtar të Territorit; b) organizuar mbledhjet e KKT-së; c) përgatitur dhe administruar dokumentacionin që shqyrtohet në to. Agjencia ka kompetencë dhe përgjegjësi për të organizuar, drejtuar dhe bashkërenduar procesin me autoritetet e tjera përgjegjëse, në nivel qendror dhe/ose vendor, me qëllim përgatitjen për shqyrtim dhe miratim të dokumenteve në kompetencë të KKT-së, sipas parimit të shërbimit me një ndalesë; ç) bashkëpunuar me njësitë e qeverisjes vendore dhe institucionet e tjera përgjegjëse për çështje të planifikimit dhe të zhvillimit të territorit, që janë në kompetencë të KKT-së; d) kryer komunikimin me palë të treta, për llogari të KKT-së; dh) komunikuar, për të shpërndarë dhe për të botuar, në sistemin elektronik të lejeve, vendimet dhe dokumentet e miratuara nga Këshilli Kombëtar i Territorit; e) vënë në zbatim vendimet e Këshillit Kombëtar të Territorit dhe për të monitoruar zbatimin e tyre nga njësitë e qeverisjes vendore e institucionet e tjera përgjegjëse; ë) kryer monitorimin e zhvillimeve në territor, nëpërmjet sistemit elektronik të lejeve, për të përgatitur raportin përkatës dhe për të informuar Këshillin Kombëtar të Territorit e autoritetet e tjera që kanë përgjegjësi në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit; f) ofruar mbështetje ndaj njësive të qeverisjes vendore në proceset e tyre të zbatimit të instrumenteve të drejtimit të zhvillimit, sipas legjislacionit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit. g) përfaqësuar Këshillin Kombëtar të Territorit, në të gjitha çështjet objekt shqyrtimi gjyqësor, që kanë lidhje me vendimet e miratuara dhe procedurat e kryera nga Këshilli Kombëtar i Territorit. 2. Agjencia siguron që dokumentet e kontrollit të zhvillimit, në nivel qendror e vendor, të jenë në përputhje me dispozitat e këtij ligji dhe me dokumentet e miratuara të planifikimit në çdo nivel.	
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	Shërbime të tjera			
Kodi i Programit	1150			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Institucioni Agjencia e Zhvillimit Te Territorit ka ne programin e vet pranimin, pregatitjen dhe administrimin e dokumentave te aplikuesve per leje ndertimi per shqyrtim nga Keshilli Kombetar i Territorit.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Pranimi i aplikimeve dhe dhenia e nje pergjigjeje brenda 5 diteve pune nga marrja e aplikimit nga Institucioni			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018	2019	2020	2021
Buxheti	73,772	85,645	82,253	81,017
Nr I aplikimeve te pranuara dhe shqyrtuara te cilat kane marre nje pergjigje. (AZHT-ja pranon dhe shqyrton dokumentacionin per ceshtje te formes brenda 5 diteve pune nga marrja e tij ne dorezim si dhe njofton aplikantin per pranimin apo mospranimin e kerkeses.)	250	260	270	280
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Shqyrtimi I dosjeve aplikante për leje ndërtimi			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Shqyrtimi i te gjitha aplikimeve qe Institucioni merr ne dorezim dhe kthimi I pergjigjes brenda afateve kohore.	100%	100%	100%	100%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Dosje te kaluara per shqyrtim ne KKT			
Përshkrimi i Produktit:	Mbasi Institucioni merr aplikimin dhe pregatit dokumentacionin perkates ceshtja kalon per shqyrtim dhe aprovim te Keshilli Kombetar I Territorit			

Njësia Matëse	Nr. Dosje			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia (Nr I aplikimeve që kalojnë për shqyrtim ne KKT)	115	125	135	145
Kosto totale (në mijë lekë)	71,272	78,700	78,700	78,700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	620	630	583	543
Ndryshimi në % i Sasisë	...	8.7%	8.0%	7.4%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	10.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	1.6%	-7.4%	-6.9%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	37,242	40,400	40,400	40,400
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,742	6,600	6,600	6,600
602. Mallrat dhe shërbimet	*28,288*	31,700	31,700	31,700
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*71,272*	*78,700*	*78,700*	*78,700*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****				
Produkti 1	Dosje te kaluara per shqyrtim ne KKT			
Përshkrimi i Produktit:	Mbasi Institucioni merr aplikimin dhe pregatit dokumentacionin perkates ceshtja kalon per shqyrtim dhe aprovim te Keshilli Kombetar I Territorit			
Njësia Matëse	Nr. Dosje			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	115	125	135	145
Kosto totale (në mijë lekë)	2,500	10,357	6,965	5,729
Kosto për njësi (në mijë lekë)	22	83	52	40
Ndryshimi në % i Sasisë	...	8.7%	8.0%	7.4%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	314.3%	-32.8%	-17.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	281.1%	-37.7%	-23.4%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	2,500	10,357	6,965	5,729
Kosto totale e produktit 1	*2,500*	*10,357*	*6,965*	*5,729*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Per funksionimin e Institucionit jane te nevojshme shpenzimet Administrative kapitale ku jane llogaritur : Blerja e Softeve qe kryhet cdo vit per te bere te mundur kryerjen e detyrave te Punonjesve te Institucionit, blerja e pajisjeve informatike qe mungojne ose duhet te zevendesohen ne Institucion si dhe blerja e nje Automjeti i cili eshte i domosdoshem per kryerjen e monitorimeve ne Terren.			
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**73,772**	**89,057**	**85,665**	**84,429**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**73,772**	**89,057**	**85,665**	**84,429**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***20.7%***	***-3.8%***	***-1.4%***
600. Pagat	37,242	40,400	40,400	40,400
Ndryshimi në % i Pagave		*8.5%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,742	6,600	6,600	6,600
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*14.9%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	28,288	31,700	31,700	31,700
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*12.1%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*

605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	2,500	10,357	6,965	5,729
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*314.3%*	*-32.8%*	*-17.7%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	...	...	...	...
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	43	43	43	43

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	RITETI KOMBËTAR PËR CERTIFIKIMIN ELEKTRONIK DHE SIGURINË KIBERNETIKE (AF	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1087027	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Garanton sigurinë për shërbimet e besuara, në veçanti për garantimin e besueshmërisë dhe sigurisë në transaksionet elektronike ndërmjet qytetarëve, biznesit dhe autoriteteve publike, duke rritur efektivitetin e shërbimeve publike e private dhe tregtisë elektronike si dhe përcakton standardet minimale teknike për sigurinë e të dhënave dhe rrjeteve/sistemeve kompjuterike të shoqërisë së informacionit, në përputhje me standardet ndërkombëtare në këtë fushë, me qellim krijimin e nje mjedisi te sigurt elektronik.	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Emërtesa e Programit Buxhetor 1	01140	e-Qeverisja
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	e-Qeverisja
Kodi i Programit	01140
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021
Përshkrimi i Programit	

e-Qeverisja				
Qëllimet e Politikës së Programit	Garanton sigurinë për shërbimet e besuara, në veçanti për garantimin e besueshmërisë dhe sigurisë në transaksionet elektronike ndërmjet qytetarëve, biznesit dhe autoriteteve publike, duke rritur efektivitetin e shërbimeve publike e private dhe tregtisë elektronike si dhe përcakton standardet minimale teknike për sigurinë e të dhënave dhe rrjeteve/sistemeve kompjuterike të shoqërisë së informacionit, në përputhje me standardet ndërkombëtare në këtë fushë, me qellim krijimin e nje mjedisi te sigurt elektronik			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Objektivi 1 i Politikës së Programit	"Krijimi i mekanizmave funksionale per rritjen e nivelit te sigurise kibernetike"			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Emërtimi i Treguesit 1	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Hartimi i Akteve Ligjore dhe Nenligjore			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi i Akteve Ligjore dhe Nenligjore			
Njësia Matëse	Numer Aktesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	17	19	19	19
Kosto totale (në mijë lekë)	32,800	48,415	48,415	48,415
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,929	2,548	2,548	2,548
Ndryshimi në % i Sasisë	...	11.8%	0.0%	0.0%

Ndryshimi në % i kostos totale	...	47.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	32.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	16,900	24,349	24,349	24,349
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,400	4,066	4,066	4,066
602. Mallrat dhe shërbimet	*13,500*	20,000	20,000	20,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*32,800*	*48,415*	*48,415*	*48,415*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	M870013			
Produkti 1	Blerje pajisjesh kompjuterike			
Përshkrimi i Produktit:	Krijimi i kushteve specifike të punës për stafin e AKCESK, në lidhje me teknikalitetet për prodhimin e informacionit të klasifikuar, me qëllim realizimin dhe përmbushjen e detyrave funksionale te tij.			
Njësia Matëse	Nr. Pajisjesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	15	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	133	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*2,000*			
Kosto totale e produktit 1	*2,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	M870023			
Produkti 2	Blerje Pajisje Zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Mobilim zyre (kushte specifike të punës për ngritjen e hapesirës fizike të sigurt për informacionin e klasifikuar)			
Njësia Matëse	Cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	4,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,000	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*4,000*			
Kosto totale e produktit 2	*4,000*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M870300			
Produkti 1	penetration Test			
Përshkrimi i Produktit:	Të identifikohen dobësite e rrjetit/sistemit sipas shkalles se rrezikut qe perfaqesojne.			
Njësia Matëse	Sistem			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1	1	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000	15,000	20,300	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,000	15,000	20,300	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	50.0%	35.3%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	50.0%	35.3%	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	10,000	15,000	20,300	
Kosto totale e produktit 1	*10,000*	*15,000*	*20,300*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	M870301			
Produkti 2	Permiresimi per funksionimin e automatizuar te portal per bllokimin e faqeve te internetit me permbajtje te paligjshme			
Përshkrimi i Produktit:	Te lehtesoje komunikimin midis institucioneve publike ne lidhje me bllokimin e faqeve me permbajtje te paligjshme dhe /ose te demshme me ofruesit e sherbimit te internetit ne vend.			
Njësia Matëse	Nr. Portali			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	1	1	1	
Kosto totale (në mijë lekë)	2,000	2,000	2,000	
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,000	2,000	2,000	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	2,000	2,000	2,000	
Kosto totale e produktit 2	*2,000*	*2,000*	*2,000*	*0*

Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 3	Sistemi I raportimit te ngjarjeve per thyerjen e sigurise ne sistemet IT			
Përshkrimi i Produktit:	nderveprimi i infrastrukturave kritike dhe te rendesishme te informacionit, per te trajtuar dhe zgjidhur ne kohe reale incidentet e mundshme kibernetike.			
Njësia Matëse	Sistem			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia		1	1	0
Kosto totale (në mijë lekë)		30,000	22,500	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	30,000	22,500	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-25.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	-25.0%	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara		30,000	22,500	
Kosto totale e produktit 3	*0*	*30,000*	*22,500*	*0*

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**50,800**	**95,415**	**93,215**	**48,415**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**50,800**	**95,415**	**93,215**	**48,415**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***87.8%***	***-2.3%***	***-48.1%***
600. Pagat	16,900	24,349	24,349	24,349
Ndryshimi në % i Pagave		*44.1%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,400	4,066	4,066	4,066
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*69.4%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	13,500	20,000	20,000	20,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*48.1%*	*0.0%*	*0.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	18,000	47,000	44,800	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*161.1%*	*-4.7%*	*-100.0%*

Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	17	19	19	19
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Menaxhimi dhe Zhvillimi I Administrates Publike (Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	87	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Misioni i ASPA-s është të ofrojë trajnime dhe mundësi zhvillimi për nëpunësit civilë të administratës publike të cilat fokusohen në ngritjen e kapaciteteve menaxhuese të qëndrueshme; rritjen e përgjegjshmërisë së punonjësve të administratës; krijimin e një trupe funksionarësh publikë profesionistë, të paanshëm dhe eficentë në kryerjen e funksioneve të tyre	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Emërtesa e Programit Buxhetor 1	1330	Shkolla Shqiptare e Administrates Publike
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	Menaxhimi dhe Zhvillimi I Administrates Publike(Shkolla Shqiptare e Administrates Publike)			
Kodi i Programit	87			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Ndërtimi dhe konsolidimi i një administrate publike, efektive, inovative, të përgjegjshme, sipas standardeve europiane, në shërbim të qytetarëve duke ofruar formimin profesional të nëpunësve civilë, si dhe çdo individi tjetër vendas ose të huaj, që nuk është pjesë e shërbimit civil dhe që plotëson kriteret e kërkuara				
Qëllimet e Politikës së Programit	Forcimi i vazhdueshëm i ASPA si ofrues i trajnimeve për shërbimin civil dhe kryerjen e studimeve dhe hulumtimeve në fushën e administratës publike			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numer grupesh që marrin shërbimin (usergroups) dhe/ose focusgroup me qëllim që të japin feedback për cilësinë dhe përshtatshmërinë e shërbimit të ofruar nga ASPA.	4	4	4	4

Numri I formulareve per Përmirësimi i sistemit të feedback-ut në përgjithësi me qëllim që të sigurohen të dhëna të mjaftueshme dhe informacion i disponueshëm në lidhje me impaktin e trajnimit.	2,015	2,015	2,015	2,015
Numer modulesh te përditësuara dhe zhvillimi i një serie njësish dhe programi aktivitetesh që pasqyrojnë ndryshimin e kërkesave dhe nevojave .	80	90	100	109
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Trajnimi I detyrueshem ne periudhen e proves per nepunesit civil			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Numer punonjesish ne periudhe prove te trajnuar	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit 2	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 1-Numer punonjesish ne periudhe prove te trajnuar				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Numer punonjesish ne periudhe prove te trajnuar			
Përshkrimi i Produktit:	Punonjes te trajnuar			
Njësia Matëse	Punonjes			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	779	779	779	779
Kosto totale (në mijë lekë)	13,214	13,366	13,523	13,684
Kosto për njësi (në mijë lekë)	17	17	17	18
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	1.2%	1.2%	1.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	1.2%	1.2%	1.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	7,020	7,020	7,020	7,020
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,124	1,124	1,124	1,124
602. Mallrat dhe shërbimet	5,070	5,222	5,379	5,540
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*13,214*	*13,366*	*13,523*	*13,684*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Numer aktivitetesh per akeditim			
Përshkrimi i Produktit:	Aktivitete			
Njësia Matëse	cope			
Sasia	5	5	5	5
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore				
602. Mallrat dhe shërbimet	*0*	0	0	0
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**

Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Blerje pajisje IT			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje IT			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	30			
Kosto totale (në mijë lekë)	4,000	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	133	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*4,000*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	*4,000*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Kodi i Projektit të Investimeve	xxxxx			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	0	0	0

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

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	0	0	0	0
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	0	0	0	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Trajnimi dhe formimi profesional I vazhdueshem per NC ne nivel te qeverisjes qendrore dhe vendore			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Numer nepunesish civil ne nivel qendror dhe vendor te trajnuar	1,236	1,236	1,236	1,236
Nepunes TND te trajnuar	20	20	20	20
Emërtimi i Treguesit x (shto tregues sipas rastit)	Vlera Bazë	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar	Vlera e Synuar
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 1	Numer punonjesish te trajnuar ne nivel vendor dhe qendror			
Përshkrimi i Produktit:	Numer punonjesish te trajnuar ne nivel vendor dhe qendror			
Njësia Matëse	Punonjes te trajnuar			
	2018	2019	2020	2021

	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	1,236	1,236	1,236	1,236
Kosto totale (në mijë lekë)	20,666	20,904	21,149	21,401
Kosto për njësi (në mijë lekë)	17	17	17	17
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.2%	1.2%	1.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.2%	1.2%	1.2%
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	10,980	10,980	10,980	10,980
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,756	1,756	1,756	1,756
602. Mallrat dhe shërbimet	7,930	8,168	8,413	8,665
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**20,666**	**20,904**	**21,149**	**21,401**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2 (shto produkte sipas rastit)	Nepunes TND te trajnuar			
Përshkrimi i Produktit:	Nepunes TND te trajnuar			
Njësia Matëse	Nepunes			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	20	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	0	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

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

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

Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**37,880**	**34,270**	**34,672**	**35,085**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**37,880**	**34,270**	**34,672**	**35,085**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-9.5%***	***1.2%***	***1.2%***
600. Pagat	18,000	18,000	18,000	18,000
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,880	2,880	2,880	2,880
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	13,000	13,390	13,792	14,205
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*3.0%*	*3.0%*	*3.0%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0

Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
231. Aktivet e trupëzuara	4,000	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	...	...	...	...
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	...	...	...	...

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	KOMISIONI I PROKURIMIT PUBLIK	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1090001	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Misioni i institucionit është mbrojtja e të drejtave dhe interesave të ligjshme të kandidatëve, ofertuesve apo furnizuesve nga veprimet ose mosveprimet e paligjshme e të parregullta të autoriteteve kontraktore në fushën e prokurimit publik, nëpërmjet hetimit të proçedurave administrative të prokurimeve publike.	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0 1110	Planifikimi, Menaxhimi dhe

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

Politikat Ekzistuese

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi koordinon dhe monitoron performancën e institucionit, veçanërisht për të promovuar një përdorim më efiçent dhe efektiv të burimeve njerëzore dhe financiare në mbrojtje të të dhënave dhe interesave të ligjshme të kandidatëve, ofertuesve apo furnizuesve nga veprimet apo mosveprimet e paligjshme e të parregullta të autoriteteve kontraktore në fushën e prokurimit publik, nëpërmjet hetimit të procedurave administrative të prokurimeve publike.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Permiresimi i menaxhimit te burimeve financiare, njerezore dhe materiale ne funksion te misionit te institucionit, hetimit te procedurave te prokurimeve te kryera nga autoritetet kontraktore me fondet publike, nepermjet administrimit eficent te burimeve financiare; permiresimit ne vazhdimesi te aftesive profesionale te stafit te institucionit; si dhe permiresimit dhe perafrimit te kushteve te punes me standardet e BE.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi

Numri i vendime te marra ne kohe dhe me eticence I ankesave	1200	1440	1560	1620
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Shqyrtimi ne kohe dhe me efiçence i ankesave			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1				
Rritja e eficences se numrit te vendimeve ne vite	100%	120%	130%	135%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente*				
Produkti 1	Vendime të marra			
Përshkrimi i Produktit:	Vendime mbi hetimin e procedurave të prokurimit			
Njësia Matëse	Numër (sasi)			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,200	1,440	1,560	1,620
Kosto totale (në mijë lekë)	46,100	47,100	47,100	47,100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	38	33	30	29
Ndryshimi në % i Sasisë	...	20.0%	8.3%	3.8%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	2.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-14.9%	-7.7%	-3.7%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat (në mijë lekë)	32,000	32,000	32,000	32,000
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		*0%*	*0%*	*0.00%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore (në mijë lekë)	5,100	5,100	5,100	5,100
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		*0%*	*0%*	*0%*
602. Mallrat dhe shërbimet (në mijë lekë)	*8,000*	9,000	9,000	9,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit		12.5%	0.0%	0.00%
Kosto totale e produktit 1 (në mijë lekë)	*45,100*	*46,100*	*46,100*	*46,100*
Shpenzimet Kapitale* **				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M900001	Pajisje zyre			
Produkti 1	Pajisje zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje zyre			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	100	100	100	100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10	10	10	10
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*1,000,000*	*1,000,000*	*1,000,000*	*1,000,000*
Kosto totale e produktit 1	*1,000,000*	*1,000,000*	*1,000,000*	*1,000,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet per projekte investimesh				
M900001				
Produkti X (shto produkte sipas rastit)	Emertimi I Projektit te Investimeve			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin X				

Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**46,100,000**	**47,100,000**	**47,100,000**	**47,100,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***2.2%***	***0.0%***	***0.0%***
600. Pagat	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.00%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,100,000	5,100,000	5,100,000	5,100,000
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	*8,000,000*	9,000,000	9,000,000	9,000,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*12.5%*	*0.0%*	6.00%
231. Aktivet e trupëzuara	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	30	36	36	36
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	2	2	2	2

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	KOMISIONERI PËR MBROJTJEN NGA DISKRIMINIMI	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	91	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Të kontribuojë për mbrojtjen nga të gjitha format e diskriminimit për të gjithë personat e parashikuar në ligj, me anë të: - Sigurimit të asistencës së pavarur për viktimat e diskriminimit në bazë të ankesave të tyre për diskriminim;	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Programi Buxhetor "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi"	1110	Fuqizimi i kapaciteteve të nevojshme për mirëfunksionimin e Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi; përafrimi i legjislacionit në fushën e zbatimit të parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit me legjislacionin e Bashkimit Europian; sigurimi i zbatimit të legjislacionit ekzistues dhe zbatimi i strategjive për realizimin e këtij synimi; vendosja e marrdhenjeve dhe hartimi marreveshjeve të bashkëpunimit me të gjithë aktorët që ndikojnë në zbatimin e kërkesave ligjore në fushën e zbatimit të parimit të barazisë; nxitja dhe ndërgjegjësimi i komuniteteve që kanë interes të drejtpërdrejtë si dhe të gjithe shoqërisë mbi mundësitë e zbatimit të parimit të mësipërm, për të garantuar maksimalisht parimin e barazisë dhe mosdiskrimimit.

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 Administrimi"
Kodi i Programit	1110
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021
Përshkrimi i Programit	

Fuqizimi i kapaciteteve të nevojshme për mirëfunksionimin e Zyrës së Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi; përafrimi i legjislacionit në fushën e zbatimit të parimit të barazisë dhe mosdiskriminimit me legjislacionin e Bashkimit Europian; sigurimi i zbatimit të legjislacionit ekzistues dhe zbatimi i strategjive për realizimin e këtij synimi; vendosja e marrdhenjeve dhe hartimi marreveshjeve të bashkëpunimit me të gjithë aktorët që ndikojnë në zbatimin e kërkesave ligjore në fushën e zbatimit të parimit të barazisë; nxitja dhe ndërgjegjësimi i komuniteteve që kanë interes të drejtpërdrejtë si dhe të gjithe shoqërisë mbi mundësitë e zbatimit të parimit të mësipërm, për të garantuar maksimalisht parimin e barazisë dhe mosdiskrimimit.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Sigurimi i të drejtës së çdo personi për barazi përpara ligjit dhe mbrojtje të barabartë nga ligji, barazi të shanseve dhe mundësive për të ushtruar të drejtat, për të gëzuar liritë dhe për të marrë pjesë në jetën publike, mbrojtje efektive nga diskriminimi dhe nga çdo formë sjellje që nxit diskriminimin.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Raste të suksesshme diskriminimi ndaj totalit të cështjeve të gjykuara (numri i vendimeve te konfirmuara nga gjykata me forme prere dhe vendime diskriminimi dhe demshperblim, ne raport me numrin total te çeshtjeve gjyqesore)	55%	56%	57%	58%
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Evidentimi në kohë dhe trajtimi me efektivitet i cështjeve të diskriminimit			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Cështje të iniciuara nga KMD	4%	5%	6%	7%
Ankesa drejtuar KMD	96%	95%	94%	93%
Ankesa ndaj sektorit privat	12%	14%	16%	18%
Vendime diskriminimi të zbatuara nga subjektet të cilave u drejtohen	25%	27%	29%	30%

Cështje të përfaqësuara me efektivitet në gjykatë (numri i vendimeve te konfirmuara nga gjykata me forme prere dhe vendime diskriminimi dhe demshperblim, ne raport me numrin total te çeshtjeve gjyqesore)	55%	56%	57%	58%
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1* **	Vendimet e KMD			
Përshkrimi i Produktit:	Procedurat administrative: hetime dhe inspektime, seanca dëgjimore, komunikime shkresore, vendimmarrje			
Njësia Matëse	numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	200	210	220	230
Kosto totale (në mijë lekë)	13,479,750	13,479,750	13,679,750	13,779,750
Kosto për njësi (në mijë lekë)	67,399	64,189	62,181	59,912
Ndryshimi në % i Sasisë	...	5.0%	4.8%	4.5%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	1.5%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-4.8%	-3.1%	-3.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	9,250,000	9,250,000	9,250,000	9,250,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,544,750	1,544,750	1,544,750	1,544,750
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,625,000*	*2,625,000*	*2,825,000*	*2,925,000*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët	*60,000*	*60,000*	*60,000*	*60,000*
Kosto totale e produktit 1	13,479,750	13,479,750	13,679,750	13,779,750
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti2	Prapësime, shpjegime dhe mendime me shkrim përpara gjykatës dhe procedurat e ekzekutimit te vendimeve te KMD			
Përshkrimi i Produktit:	Përfaqësimi në procese gjyqësore, përfshirë hartimin e dokumentacionit, përcjelljen e akteve dhe ndjekjen e seancave, si dhe procedurat për ekzekutimin e titujve ekzekutiv, vendimeve te KMD.			
Njësia Matëse	Numër			
Sasia	60	70	80	90
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Kosto totale (në mijë lekë)	16,209,755	16,209,755	16,409,755	16,509,755
Kosto për njësi (në mijë lekë)	270,163	231,568	205,122	183,442
Ndryshimi në % i Sasisë		16.7%	14.3%	12.5%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	1.2%	0.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-14.3%	-11.4%	-10.6%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	11,765,000	11,765,000	11,765,000	11,765,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,964,755	1,964,755	1,964,755	1,964,755
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,420,000*	2,420,000	2,620,000	2,720,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	*60,000*	*60,000*	*60,000*	*60,000*
Kosto totale e produktit 2	*16,209,755*	*16,209,755*	*16,409,755*	*16,509,755*

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 ndërgjegjësimit të qytetarëve, institucioneve dhe organizatave me interesa legjitime, në Shqipëri, lidhur me			
Treguesit e Performancës për Objektivin 2				
Vendime mospranimi të ankesës	31%	29%	27%	25%
Informacione të referuara nga organizata me interesa legjitime, institucione etj.	4%	5%	6%	7%

Rritja e numrit të ankesave	2%	4%	5%	6%
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Qytetarë të ndërgjegjësuar			
Përshkrimi i Produktit:	Qytetarë të informuar lidhur me mbrojtjen nga diskriminimi, rolin e KMD-së dhe Barazinë Gjinore.			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,000	1,500	2,000	2,500
Kosto totale (në mijë lekë)	6,236,875	6,236,875	6,436,875	6,536,875
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6,237	4,158	3,218	2,615
Ndryshimi në % i Sasisë		50.0%	33.3%	25.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	3.2%	1.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-33.3%	-22.6%	-18.8%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	3,125,000	3,125,000	3,125,000	3,125,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	521,875	521,875	521,875	521,875
602. Mallrat dhe shërbimet	2,530,000	2,530,000	2,730,000	2,830,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	60,000	60,000	60,000	60,000
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**6,236,875**	**6,236,875**	**6,436,875**	**6,536,875**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2	Punonjës, të sektorit publik dhe privat, të trajnuar			

Përshkrimi i Produktit:	Punonjës, të sektorit publik dhe privat, të trajnuar në lidhje me mbrojtjen nga diskriminimi, rolin e KMD-së dhe Barazinë Gjinore.			
Njësia Matëse	Numër			
	2018 **Buxheti**	**2019** **Parashikimi**	**2020** **Parashikimi**	**2021** **Parashikimi**
Sasia	200	250	300	350
Kosto totale (në mijë lekë)	4,373,620	4,373,620	4,473,620	4,673,620
Kosto për njësi (në mijë lekë)	21,868	17,494	14,912	13,353
Ndryshimi në % i Sasisë		25.0%	20.0%	16.7%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	2.3%	4.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-20.0%	-14.8%	-10.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
600. Pagat	1,566,817	1,566,817	1,566,817	1,566,817
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	261,803	261,803	261,803	261,803
602. Mallrat dhe shërbimet	2,485,000	2,485,000	2,585,000	2,785,000
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët	60,000	60,000	60,000	60,000
Kosto totale e produktit sipas artikujve ekonomikë	**4,373,620**	**4,373,620**	**4,473,620**	**4,673,620**
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve				
Produkti 1	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit 1	*0*	*0*	*0*	*0*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 2	xxxxx			
Përshkrimi i Produktit:	xxxxx			
Njësia Matëse	xxxxx			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara				
Kosto totale e produktit X	*0*	*0*	*0*	*0*
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 1	Përshtatje e zyrave			
Përshkrimi i Produktit:	Pershtatje e ambjenteve te KMD per Arkiv/Protokoll			
Njësia Matëse	Sipërfaqe në m2			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	100,000	100,000	100,000	100,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,000	10,000	10,000	10,000
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*100,000*	100,000	100,000	100,000
Kosto totale e produktit 1	*100,000*	*100,000*	*100,000*	*100,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			

Produkti 2	Pajisje zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisja e zyrave te KMD me qellim permbushjen e nevojave te stafit per mirefunksionimin			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	120,000	120,000	120,000	120,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	30,000	30,000	30,000	30,000
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**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*120,000*	120,000	120,000	120,000
Kosto totale e produktit 2	*120,000*	*120,000*	*120,000*	*120,000*
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Produkti 3	Pajisje kompjuterike (informatike)			
Përshkrimi i Produktit:	Pajisja e punonjësve të KMD me qëllim përmbushjen e nevojave të stafit për ushtrimin e detyrave të tyre			
Njësia Matëse	copë			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	5	8	8	8
Kosto totale (në mijë lekë)	780,000	780,000	780,000	780,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	156,000	97,500	97,500	97,500
Ndryshimi në % i Sasisë	...	60.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-37.5%	0.0%	0.0%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 3 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*780,000*	*780,000*	*780,000*	*780,000*
Kosto totale e produktit 3	*780,000*	*780,000*	*780,000*	*780,000*
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve***	**41,300,000**	**41,300,000**	**42,000,000**	**42,500,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve***	**41,300,000**	**41,300,000**	**42,000,000**	**42,500,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***0.0%***	***1.7%***	***1.2%***
600. Pagat	25,706,817	25,706,817	25,706,817	25,706,817
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,293,183	4,293,183	4,293,183	4,293,183
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	10,060,000	10,060,000	10,760,000	11,260,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*0.0%*	*7.0%*	*4.6%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0

Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
606. Transferta për familjet dhe individët	240,000	240,000	240,000	240,000
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*
231. Aktivet e trupëzuara	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	25	25	25	25
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	...	...	...	...

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**INSTITUTI I STUDIMEVE PËR KRIMET DHE PASOJAT E KOMUNIZMIT NË SHQIPËRI (ISKK)**	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	**92**	
Misioni i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	***Studimi dhe vlerësimi objektivisht i periudhës së regjimit komunist, përmes analizës, dokumentimit të krimeve të kryera dhe pasojave, identifikimit të aktave ligjore sekrete dhe josekretete, grumbullimit të dokumenteve dhe***	
Programet Buxhetore	**Kodi i Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Programi "Planifikim, Menaxhim dhe Administrim"	01110	Programi përfshin shpenzimet buxhetore që kryhen për studimin, grumbullimin, analizën dhe vlerësimin objektiv të dokumentacionit të periudhës së regjimit komunist. Aktivitetet dhe objektivat e këtij programi rrisin performancën e ISKK për një përdorim sa më eficent dhe efektiv të burimeve njerëzore dhe financiare.

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

Emërtimi i Programit Buxhetor	"Planifikim, Menaxhim dhe Administrim"			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021			
Përshkrimi i Programit				
Programi përfshin shpenzimet buxhetore që kryhen për studimin, grumbullimin, analizën, informimin dhe vlerësimin objektiv të dokumentacionit të periudhës së regjimit komunist. Aktivitetet dhe objektivat e këtij programi rrisin performancën e ISKK për një përdorim sa më eficent dhe efektiv të burimeve njerëzore dhe financiare.				
Qëllimet e Politikës së Programit	Ndergjegjesimi dhe njohja e opinionit publik, shkencor dhe akademik nepermjet botimit, publikimit dhe shpërndarjes të të gjitha materialeve të mbledhura dhe të analizuara të periudhës së regjimit komunist.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi

% e numrit te librave, vellimet e Enciklopedise, numri dokumentat e marra nga arkivat e ndryshme, dhe nr i intervistave me ish te denuar te mbetur akoma gjalle, dokumentar e minidokumentar per ate periudhe	66%	trend rrites	trend rrites	trend rrites
Nr i kurrikulave te kontrolluara per dekomunistizimin e tyre ne te gjitha nivelet per sferen e lendeve humanitare (histori dhe letersi)	1	2	2	2
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Pergatitja dhe botimi i "Fjalorit enciklopedik të viktimave të terrorit Komunist", Vëllimi VII, germa R-S dhe Kolanes 13-15 librave qe jane deshmi, memuare, studime shkencore, albume etj			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	7,500	8,000	8,500	9,000
Kosto totale (në mijë lekë)	32,700	33,440	33,940	34,440
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4.36	4.18	3.99	3.83
Ndryshimi në % i Sasisë	...	6.7%	6.3%	5.9%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	2.3%	1.5%	1.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-4.1%	-4.5%	-4.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	18,330	18,770	18,770	18,770
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*	*0%*	*0%*	*0%*
Ndryshimi në % i Pagave si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	*0*	*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,970	2,970	2,970	2,970
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqerore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shendetësore si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	*0*	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	*11,400*	11,700	12,200	12,700

Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0%*	*0.03%*	*0.04%*	*0.04%*
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	*0%*	6.7%	6.3%	5.9%
603. Subvencionet	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	*0*	0	0	0
604. Transferta të brendshme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	*0*	0	0	0
605. Transferta të jashtme	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	*0*	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të kostos së produktit	*0*	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët si pasojë e ndryshimit të sasisë së produktit **	*0*	0	0	0
Kosto totale e produktit 1	***32,700***	***33,440***	***33,940***	***34,440***

Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1 (Metoda 2)***	Per te llogaritur koston e produktit 1 jane marre marasysh disa faktore: 1. Parashikohet rritja e numrit te librave te botuar si dhe rritja e nr te dokumentave te arkivuara qe perdoren per pergatitjen e enciklopedise dhe librave te tjere. 2. Per shpenzimet operative dhe te mirembajtjes eshte perllogaritur edhe efekti financiar shtese qe sjell rritja e nr te librave te botuar, si dhe niveli i inflacionit te parashikuar per periudhen 2019-2021			
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale*				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
M920008	Zgjerimi i kapaciteteve te bibliotekes			
Produkti 1	Nr Pajisje zyre			
Përshkrimi i Produktit:	Zgjerimi i rafteve te bibliotekes per ekzpozimin e librave te botuar ne ambjente te tjera brenda ISKK			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	7	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	400	400	400	400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	57	57	57	57
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	400	400	400	400
Kosto totale e produktit 1	***400***	***400***	***400***	***400***
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1	Blerje e nje Nr pajisje zyre			
M920009	Zevendesimi i pajisjeve kompjuterike			
Produkti 2	Blerje nr pajisje kompjuterike			
Përshkrimi i Produktit:	ISKK, ne funksion te rritjes se efikasitetit te punes se punonjesve meri persipri te bleje pajisje te reja kompjuterike sipas standarteve ne fuqi te AKSHI it			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	600	600	600	600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	60	60	60	60
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	0.0%	0.0%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	600	600	600	600
Kosto totale e produktit 2	*600*	*600*	*600*	*600*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2	Blerje e nje nr pajisje kompjuterike			
M920001X	Blerje e nje automjeti te ri			
Produkti 3	Blerje e Nje automjeti			
Përshkrimi i Produktit:	ISKK, ne funksion te rritjes se efikasitetit te punes i nevojitet nje automjet i ri.			
Njësia Matëse	cope			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	0	1	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	0	2,000	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	2,000	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos totale	...	#DIV/0!	-100.0%	#DIV/0!
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*0*	2,000	0	0
Kosto totale e produktit 3	*0*	*2,000*	*0*	*0*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 2	**Blerjen e nje Automjeti**, pasi automjeti aktual eshte tejet i amortizuar, dhe kerkon shume shpenzime per mirembajtjen e tij. Gjithashtu automjeti I vjeter nuk eshte me ne gjendje pune, per kete eshte shume e nevojshme qe per vitin 2019 pasja e nje automjeti te ri per ISKK.			
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**33,700**	**36,440**	**34,940**	**35,440**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**33,700**	**36,440**	**34,940**	**35,440**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***8.1%***	***-4.1%***	***1.4%***
600. Pagat	18,330	18,770	18,770	18,770
Ndryshimi në % i Pagave		*2.4%*	*0.0%*	*0.0%*

601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,970	2,970	2,970	2,970
Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	11,400	11,700	12,200	12,700
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*2.6%*	*4.3%*	*4.1%*
603. Subvencionet	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Subvencioneve		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të brendshme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave të jashtme		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Transfertave për familjet dhe individët		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
230. Aktivet e patrupëzuara	0	0	0	0
Ndryshimi në % i Aktiveve të Patrupëzuara		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
231. Aktivet e trupëzuara	1,000	3,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*200.0%*	*-66.7%*	*0.0%*
Shënim: *Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet (Metoda 1)*				
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	19	19	19	19
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	0	0	0	0

FORMATI 1: MISIONI I NJËSISË SË QEVERISJES QENDRORE

Emërtimi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit	
Kodi i Njësisë së Qeverisjes Qendrore	1095001	
Misioni I Njësisë së Qeverisjes Qendrore	Të sigurojë akses në dosjet e Sigurimit dhe të ruajë të dhënat, dokumentet e shtypjes në mënyrë që të edukojë publikun dhe të mbështesë vlerat demokratike të drejtësisë, të vërtetës, pajtimit dhe përgjegjësisë për gjeneratat e ardhshme.	
Programet Buxhetore	**Kodi I Programit**	**Përshkrimi i Programit**
Emërtesa e Programit Buxhetor 1	01110	Të identifikojë, mbledhë dhe krijojë një arkiv të integruar të të gjitha dokumenteve të njohura të prodhuara nga/ose të lidhura me veprimtarinë e ish-Sigurimit dhe të sigurojë qasje të rregullt në informacionin në dosje në përputhje me dispozitat e ligjit

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

Emërtimi i Programit Buxhetor	Planifikimi/Menaxhimi/Administrimi
Kodi i Programit	01110
Programi Buxhetor Afatmesëm	2019-2021
Përshkrimi i Programit	
Të identifikojë, mbledhë dhe krijojë një arkiv të integruar të të gjitha dokumenteve të njohura të prodhuara nga/ose të lidhura me veprimtarinë e ish-Sigurimit dhe të sigurojë qasje të rregullt në informacionin në dosje në përputhje me dispozitat e ligjit	

Qëllimet e Politikës së Programit	Të sigurojë qasje të rregullt në informacionin në dosje në përputhje me dispozitat e ligjit; Të zhvillojë kërkime, kurse arsimore dhe kurrikula, dhe të angazhohet me publikun nëpërmjet komunikimit strategjik; Skanimin e individëve që kërkojnë të aplikojnë në detyra publike për lidhjet me ish-sigurimin të shtetit;Të konsolidojë në një arkiv të vetëm të gjitha dokumentet e prodhuara nga ish-Sigurimi i Shtetit.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Plotësimi i kërkesave të institucioneve dhe individeve në kopje dixhitale	0%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Numri i rritur i kerkesave nga institucionet dhe individet	1,761	9%	9%	9%
Numri i aktiviteteve dhe botimeve nga AIDSSH	4	5	6	7
Objektivi 1 i Politikës së Programit	Përmbushja në kohë dhe me efikasitet e shërbimit ndaj kërkuesve(qytetar, institucione, media-studiues), nëpërmjet procedurave sa më fleksibël e në përputhje me ligjin nëpërmjet dixhitalizimit për të vënë në dispozicion të interesuarve informacione të nevojshme			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
Koha e trajtimit të një kërkese	60 ditë	45 ditë	35 ditë	30 ditë
Numri i ankesave	3	2	1	0
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1***	Kërkesa të individëve të trajtuara në vit			
Përshkrimi i Produktit:	Pranimi, identifikimi, deklasifikimi, përpunimi, dekodifikimi i kërkesës dhe përgjigja ndaj kërkuesit individë			
Njësia Matëse	Numër kërkesash			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	1,761	1,923	1,923	1,923
Kosto totale (në mijë lekë)	22,500	25,000	25,000	25,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13	13	13	13
Ndryshimi në % i Sasisë	...	9.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	11.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	1.8%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**

600. Pagat	14,000	14,000	14,000	14,000
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	2,000	2,000	2,000	2,000
602. Mallrat dhe shërbimet	*6,500*	*9,000*	*9,000*	*9,000*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*22,500*	*25,000*	*25,000*	*25,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 2***	Aktivitete studimore- kërkimore-shkencore			
Përshkrimi i Produktit:	Rishqyrtimin historik të veprimtarisë së ish-Sigurimit të Shtetit apo të edukimit qytetar nëpërmjet garantimit të mundësisë për shqyrtimin e dokumentave .			
Njësia Matëse	Numër aktivitetesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	4	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	9,000	10,000	10,000	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,250	2,500	2,500	2,500
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	11.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	11.1%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
600. Pagat	5,600	5,600	5,600	5,600
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	800	800	800	800
602. Mallrat dhe shërbimet	*2,600*	*3,600*	*3,600*	*3,600*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				

606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*9,000*	*10,000*	*10,000*	*10,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Produkti 3	Arkiva dixhitale e AIDSSH-së e plotësuar			
Përshkrimi i Produktit:	Ruajtje, pershkrim, skanim, indeksim i dokumenteve te ish-Sigurimit te Shtetit.			
Njësia Matëse	Numër dokumentesh			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	243,333	270,370	270,370	270,370
Kosto totale (në mijë lekë)	13,500	15,000	15,000	15,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.06	0.06	0.06	0.06
Ndryshimi në % i Sasisë	...	11.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	11.1%	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	8,400	8,400	8,400	8,400
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	1,200	1,200	1,200	1,200
602. Mallrat dhe shërbimet	*3,900*	*5,400*	*5,400*	*5,400*
603. Subvencionet				
604. Transferta të brendshme				
605. Transferta të jashtme				
606. Transferta për familjet dhe individët				
Kosto totale e produktit 1	*13,500*	*15,000*	*15,000*	*15,000*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 1: Shpenzimet Administrative Kapitale				
Kodi i Projektit të Investimeve****	M950003			

Produkti 1	Rikonstruksion i godinës			
Përshkrimi i Produktit:	Zhvillimi dhe përshtatja e hapësirave të godinës ekzistuese,që përfshin zyrat e informacionit, ambjentet e shërbimit për publikun , zyrat e administratës si dhe arkivën fizike të Autoritetit.			
Njësia Matëse	Metër katror			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	255	43	43	43
Kosto totale (në mijë lekë)	12,000	2,000	2,000	2,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	47	47	47	47
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-83.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-83.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	-1.2%	0.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
230. Aktive të patrupëzuara				
231. Aktive të trupëzuara	*12,000*	2,000	2,000	2,000
Kosto totale e produktit 1	*12,000*	*2,000*	*2,000*	*2,000*
Shënim: Shpjegoni supozimet dhe llogaritjet për Produktin 1				
Totali i shpenzimeve të Programit sipas produkteve*****	**57,000**	**52,000**	**52,000**	**52,000**
Totali i shpenzimeve të Programit sipas artikujve*****	**57,000**	**52,000**	**52,000**	**52,000**
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit		***-8.8%***	***0.0%***	***0.0%***
600. Pagat	28,000	28,000	28,000	28,000
Ndryshimi në % i Pagave		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	4,000	4,000	4,000	4,000

Ndryshimi në % i Sigurimeve Shoqërore dhe Shëndetësore		*0.0%*	*0.0%*	*0.0%*
602. Mallrat dhe shërbimet	13,000	18,000	18,000	18,000
Ndryshimi në % i Mallrave dhe Shërbimeve		*38.5%*	*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	12,000	2,000	2,000	2,000
Ndryshimi në % i Aktiveve të Trupëzuara		*-83.3%*	*0.0%*	*0.0%*
Kontroll	**0**	**0**	**0**	**0**
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	30	30	30	30
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit Buxhetor	6	6	6	6

Aneksi 4 Buxhetimi i Përgjigjshëm Gjinor

Bazuar në Ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar, dhe në Udhëzimin të Ministrit të Financave nr.7 datë 28.02.2018 "Për proçedurat standarde të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm", janë identifikuar **32 programe buxhetore** gjatë fazës strategjike të përgatitjes së dokumentit të PBA 2019-2021 që përfshijnë buxhetimin gjinor në kërkesat e tyre për PBA. Më konkretisht:

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural

1. *Programi "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi"*

Qëllimi "Rritja, forcimi dhe zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese për një planifikim, menaxhim dhe administrim të politikave dhe strategjive në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural, në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe parimet e barazisë gjinore dhe mosdikriminimit"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Politika dhe/ose strategji sektoriale te miratuara në përputhje me parimet e barazisë gjinore dhe mosdiskriminimit	1	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Numri i programeve buxhetore qe përfshijnë elementë gjinorë	2	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Personel gra të promovuara në nivele drejtuese	50%	50%	50%	50%

Objektivi "Proceset e rekrutimit të punonjësve të rinj dhe rritjes në detyrë, respektojnë parimin e barazisë gjinore dhe mosdiskriminimit"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Personel burra të rekrutuar rishtazi (%)	50%	50%	50%	50%
Personel gra të rekrutuara rishtazi (%)	50%	50%	50%	50%
Personel burra të trajnuar (%)	50%	50%	50%	50%
Personel gra të trajnuara (%)	50%	50%	50%	50%
Raste diskriminimi të trajtuara (%)	0%	0%	0%	0%

2. *Programi "Këshillimi dhe Informacioni Bujqësor"*

Objektivi 1 "Ofrimi për fermerët i kartave dhe paketave teknologjike me elementë të përmirësuar dhe rekomandime të dala nga studimet e kryera nga QTTB-të"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Përqindja e të grave fermere të informuara përmes strukturave të Agjensive Rajonale të Ekstensionit Bujqësor kundrejt numrit total të fermerëve të informuar	10%	trend rritës	trend rritës	trend rritës

Produkti:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 5	Gra të informuara dhe trajnuara nga shërbimi këshillimor publik			
Sasia	250	270	290	320
Kosto totale (në mijë lekë)	1400	1550	1600	1650

3. *Programi "Zhvillimi Rural duke mbështetur prodhimin bujqësor, blegtoral, agroindustrinë dhe marketingun"*

Objektivi 1 "Rritje e konkurueshmërisë së produkteve bujqësore dhe blegtorale, si dhe zhvillimit të zonave rurale për një zhvillim bujqësor dhe rural të qëndrueshëm përmes nxitjes së shumëllojshmërisë së veprimtarive ekonomike në zonat rurale"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i përfitueseve gra të mbështetura	Vlera bazë	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës

Objektivi 3 "Zhvillimi ekonomik në hapësirën rurale të 100 fshatrave me potenciale më të larta zhvillimi, sipas qasjes ndërsektoriale dhe me shumë aktorë nëpërmjet koordinimit të ndërhyrjeve zhvillimore"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Treguesi 2 Numri i të punësuarëve gra/vajza	...	30	50	100

Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme

4. *Programi "Aktiviteti Diplomatik dhe Konsullor"*

Objektivi 8 "Rritja e përfaqësimit të grave në strukturat e shërbimit të jashtëm"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i grave në strukturat e shërbimit të jashtëm MEPJ dhe përfaqësitë diplomatike	175	177	178	180
Numri i grave në poste të nivelit drejtues dhe ekzekutiv strukturat e MEPJ-së	29	31	31	32
Numri i grave në poste drejtuese të përfaqësive diplomatike	13	15	15	16

Ministria e Kulturës

5. *Programi "Arti dhe Kultura"*

Objektivi 1 "Mbështetja, mbrojtja dhe promovimi i vlerave me perfaqësuese kulturore përmes rritjes së numrit të aktiviteteve, rritjes se audiencave, bartësve dhe pjesëmarrjes në zbatim të politikës së programit"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Raporti i grave artiste të mbështetura financiarisht ndaj totalit të përfituesve	40%	trend rritës	trend rritës	trend rritës

6. *Programi "Trashëgimia Kulturore dhe Muzetë"*

Objektivi 2 "Promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Raporti i grave artizane të mbështetura financiarisht ndaj totalit të përfituesve	33%	35%	trend rritës	trend rritës

Ministria e Brendshme

7. *Programi "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi"*

Objektivi 1 "Sigurimi i menaxhimit efiçent dhe efektiv të burimeve financiare, njerezore dhe materiale në strukturat e Ministrisë"

Produkti:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 5	Femra të përfaqësuara në nivelet drejtuese të ministrisë			
Sasia	31	31	31	31
Kosto totale (në mijë lekë)	35,500	39,427	40,027	40,027

8. *Programi "Policia e Shtetit"*

Objektivi 1 "Rritja e numrit të hetimeve proaktive në luftën kundër krimit të organizuar, trafiqeve, korrupsionit dhe terrorizmit"

Produkti:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 3	Masa mbrojtëse te menjëhershme te ndaj grave dhe vajzave			
Sasia	2,284	2,363	2,445	2,530
Kosto totale (në mijë lekë)	50,248	50,734	51,238	51,759

Objektivi 2 "Rritja e sigurisë publike dhe forcimi i kontrolli te territorit e policimit ne komunitet"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Shpejtësia e reagimit ndaj krimeve të dhunës në familje	20 minuta	18 minuta	16 minuta	14 minuta

Objektivi 3 "Reduktimi i trafiqeve, krimit ndërkufitar dhe rastet e imigrimit te paligjshëm"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Azilkërkues gra të trajtuar në qendrën e pritjes	15	25	35	50
Azilkërkues burra të trajtuar në qendrën e pritjes	250	300	350	400

Objektivi 4 "Rritja e standardeve për kontrollin dhe mbikëqyrjen e kufijve sipas standardeve të BE-se dhe Kodit Schengen"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Staf gra në PKK	12% ndaj totalit ose 197 femra	12,4% ndaj totalit ose 202 femra	12,7% ndaj totalit ose 207 femra	13% ndaj totalit ose 212 femra
staf burra në PKK	88% ndaj totalit ose 1438 meshkuj	87.6% ndaj totalit ose 1433 meshkuj	87.3% ndaj totalit ose 1428 meshkuj	87% ndaj totalit ose 1423 meshkuj

Objektivi 5 "Përafrimi i standarteve të shërbimeve policore me ato të BE-së"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Gra te arsimuara ne Akademine e Sigurise ndaj totalit	8 % ndaj totalit	16% ndaj totali	28% ndaj totali	41% ndaj totali
rekrutë gra ndaj totalit te rekrutëve	26.5 % ndaj totalit	14.8% ndaj totalit	27.8% ndaj totalit	31.8% ndaj totalit
Numer i femrave / totalit ne strukturat e Policise se Shtetit	1513	1566	1616	1666
Raporti i efektiveve policore femra ne pozicione drejtuese / totalit te drejtuese	2.5 % ose 39/1523	2.5 % ose 39/1523	3 % ose 45/1523	3.5 % ose 53/1523

Produkti:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 3	Bashkëshorte te trajtuara			
Sasia	112	112	112	112
Kosto totale (në mijë lekë)	39,801	39,801	39,801	39,801

Ministria e Mbrojtjes

9. *Programi "Forcat e luftimit"*

Objektivi 1 "Mbajtja në gadishmëri dhe përmiresimi i kapaciteteve Operacionale të Forcës Tokësore"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Përqindja e grave në forcat tokësore	5%	6%	7%	8%

Objektivi 2 "Mbajtja në gadishmëri dhe përmiresimi i kapaciteteve Operacionale të Forcës Detare"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Përqindja e grave në forcat detare	10%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës

Objektivi 3 "Mbajtja në gadishmëri dhe përmiresimi i kapaciteteve Operacionale të Forcës Ajrore"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Përqindja e grave në forcat ajrore	18%	konstant	konstant	konstant

10. *Programi "Mbështetja e Luftimit"*

Objektivi 1 "Sigurimi i logjistikes së nevojshme si dhe mbështetja në operacione humanitare dhe misione ndërkombëtare"

Produkti:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 8	Bashkëshorte të ushtarakëve të mbështetura financiarisht			
Sasia	57	57	57	57
Kosto totale (në mijë lekë)	16,269	16,269	16,269	16,269

Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale

11. *Programi "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi"*

Objektivi 1 "Sigurimi i standarteve të kujdesit shëndetësor"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i grave në pozicione vendimmarrëse	10%	trend rritës	trend rritës	trend rritës

12. *Programi "Shërbime të kujdesit shëndetësor parësor"*

Qëllimi "Mbulimi universal i nevojave të popullatës për kujdes mjekësor parësor"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Jetëgjatësia mesatare e burrave	77	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Jetëgjatësia mesatare e grave	80	trend rritës	trend rritës	trend rritës

Objektivi 1 "Përmirësimi i shërbimeve parandaluese dhe të diagnostikimit të hershëm të sëmundjeve"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Gra shtatzëna që marrin vizitën e parë të detyrueshme brenda 3-mujorit i të shtatzënisë ndaj totalit të shtatzënave	1	trend rritës	trend rritës	trend rritës
% e grave mbi 35 vjec të depistuara për kancer gjiri	0	trend rritës	trend rritës	trend rritës
gra te grupmoshes 40-70 vjec që përfitojnë nga shërbimi i check-up	0.61	0.5	0.5	0.5

13. *Programi "Shërbime të kujdesit shëndetësor dytësor"*

Qëllimi "Mbulim universal i nevojave të popullatës për kujdes mjekësor të specializuar"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Jetëgjatësia mesatare e burrave	77	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Jetëgjatësia mesatare e grave	80	trend rritës	trend rritës	trend rritës

Objektivi 1 "Ofrimi cilësor dhe gjithëpërfshirës i shërbimeve të kujdesit shëndetësor dytësor"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Raste të kancerit të gjirit të trajtuara ndaj të totalit të diagnostikuar	450	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Pacientë të trajtuar në maternitete shtetërore	50892	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Raporti i numrit të seksio cezarea ndaj numrit total te lindjeve në institucionet publike	40%	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Indeksi i vdekshmërisë foshnjore	5.3 për 1000 lindje të gjalla	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Indeksi i vdekshmërisë foshnjore (femra)	2.7 për 1000 lindje të gjalla	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës
Indeksi i vdekshmërisë amtare	10.9 për 100.000 lindje	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës

14. *Programi "Programi "Shërbime të shëndetit publik"*

Qëllimi "Mbrojtja e shëndetit dhe promovimi i jetës së shëndetshme"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Jetëgjatësia mesatare e burrave	77	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Jetëgjatësia mesatare e grave	80	trend rritës	trend rritës	trend rritës

Objektivi 3 "Depistimi i kancerit të gjirit"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Vdekshmëria nga kanceri i gjirit	16,2/100.000	16,2/100.000	16,2/100.000	16/100.000
Mbulimi i grave me shërbim të depistimit të kancerit të gjirit	9%	13%	17%	19%

Produkti:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Depistimi për kancerin e gjirit			
Sasia	5,000	5,200	5,400	5,800
Kosto totale (në mijë lekë)	8,400	8,827	9,285	9,988

15. *Programi "Përkujdesi social"*

Objektivi 1 "Reformimi i programit të përkujdesit social në tre shtyllat kryesore të tij : NE, PAK dhe shërbimet sociale"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
% e përfituese të grave kryefamiljare që marrin NE mbi totalin e aplikuesve gra kryefamiljare	12%	trend rritës	trend rritës	trend rritës
Gra dhe vajza në nevojë të riintegruara pas trajtimit në institucionet e përkujdesit social	66	trend rritës	trend rritës	trend rritës

16. *Programi "Përfshirja Sociale"*

Qëllimi "Krijimi i mundësive dhe aksesit të barabartë për burrat dhe gratë, vajzat dhe djemtë dhe gjithë grupet e margjinalizuara, nëpërmjet fuqizimit social ekonomik dhe integrimit në shoqëri, për rritjen e mirëqënies ekonomike dhe sociale"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Hendeku gjinor i pages	6%	trend zbrites	trend zbrites	trend zbrites

Objektivi 1 "Përfshirja e barabartë sociale dhe ekonomike e burrave dhe grave, fëmijëve dhe grupeve të margjinalizuara"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Raste te trajtuar me urdher te menjehershem te mbrojtjes /Raste të denoncuara te dhunës në familje	57%	trend zbritës	trend zbritës	trend zbritës

Ministria e Drejtësisë

17. *Programi "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi"*

Objektivi 5 "Dhënia e ndihmës juridike për individët që plotësojne kushtet, në zbatim te ligjit për Ndihmën Juridike"

Produkti:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 1	Ndihme juridike falas per femrat ne nevoje			
Sasia	300	350	400	450
Kosto totale (në mijë lekë)	11,000	11,000	11,000	11,000

18. *Programi "Sistemi i burgjeve"*

Qëllimi "Për një sistem burgjesh që garanton të drejtat dhe liritë themelore të personave me liri të kufizuar në sistemin e burgjeve dhe siguron reintegrimin e tyre në shoqëri"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Norma e recidivitetit (burra)	11%	Trend rënës	Trend rënës	Trend rënës
Norma e recidivitetit (gra)	1%	Trend rënës	Trend rënës	Trend rënës

Objektivi 1 "Sigurimi i standardeve të ofrimit të shërbimit të ekzekutimit të veprave penale"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i trupës policore në raport me numrin e të burgosurave gra	2%	2%	2%	2%
Numer i trajtuar për femijet që lindin ose vijnë me nënat e burgosura	1%	Trend rritës	Trend rritës	Trend rritës

Produkti:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Produkti 2	Të burgosura gra të trajtuar në IEVP			
Sasia	96	96	96	96
Kosto totale (në mijë lekë)	94,431	94,431	94,431	94,431

Objektivi 2 "Reintegrimi i të dënuarve"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Rehabilitimi i të dënuarve dhe përgatitja e tyre për reintegrim në shoqëri (numri i kurseve të aftësimin profesional për të dënuar burra)	6%	Trend rritës	trend rritës	trend rritës
Rehabilitimi i të dënuarve dhe përgatitja e tyre për reintegrim në shoqëri (numri i kurseve të aftësimin profesional për të dënuar gra)	40%	Trend rritës	trend rritës	trend rritës

19. *Programi "Shërbimi Përmbarimor Gjyqësor"*

Objektivi 2 "Ekzekutimi 100% i cdo urdhër mbrojtjeje në favor të femrave"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Tituj ekzekutive të depozituar në lidhje	220	220	220	220

me urdhrat e mbrojtjes në favor të femrave				
Tituj ekzekutive të ekzekutuar në lidhje me urdhrat e mbrojtjes në favor të femrave	220	220	220	220

20. *Programi "Shërbimi i provës"*

Objektivi "Rritja e performancës së Shërbimit të Provës në zbatimin e kuadrit ligjor në fuqi dhe standarteve më të larta në fushën masave alternative për realizimin e programeve sa më efikase në realizimin e rehabilitimit të denuarve me masa alternative"

Produkti:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 3	Gra të dënuara të mbikqyrura			
Sasia	564	565	565	565
Kosto totale (në mijë lekë)	15,047	15,147	15,647	15,847

Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë

21. *Programi "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi"*

Qëllimi "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"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
% 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%

Produkti:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 2	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 rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë, në përputhje me parimet e barazise gjinore			
Sasia	100	100	100	100
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000	10,000	10,000	10,000

22. *Programi "Arsimi Bazë"*

Qëllimi "Për një Arsim cilësor dhe gjithëpërfshirës me synim plotësimin e standardeve europiane"

Treguesit e Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
% e nxenesve vajzave ne arsimin 9-vjecar ne zonat rurale (68000)	47.6%	48.1%	48.8%	49.5%
% e nxenesve vajzave ne arsimin 9-vjecar ne zonat urbane/qytete (72939)	47.4%	48.0%	48.5%	49.5%

Produkti:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 1	Numri i nxënësve qe perfitojne sherbim arsimor			
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

23. Programi "Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm"

Qëllimi "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:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i nxenesve, Vajza qe ndjekin arsimin e 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 nxënësve vajza që rregjistrohen ne arsimin e mesëm të lartë publik, kundrejt numrit te nxenesve vajza qe perfundojne arsimin e mesëm të ulët publik (klasën e 9-të)	87.3%	88.5%	90.0%	92.0%

Produkti:

	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Produkti 1	Rritja e tërheqjes së nxënësve që mbarojnë arsimin bazë në gjimnaze, gjimnaze të orientuara dhe arsim profesional			
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

24. Programi "Arsimi i Lartë"

Qëllimi "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:

	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
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%

Produkti:

	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Produkti 1	Numri i studentëve përfituesve			
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

25. *Programi "Fonde për Shkencën"*

Objektivi 2 "Nxitja e punës kërkimore në IAL publike nëpërmjet financimit të drejtpërdrejte të 3200-3800 kërkuesve, ku prioritet kanë kërkueset femrat, si dhe mbështetje financiare për kërkim fondamental në IAL publike me fonde nga buxheti i shtetit"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i kërkuesve që kanë përfituar financim	3000	3200	3400	3600

Ministria e Financave dhe Ekonomisë

26. *Programi "Arsimi i Mesëm Profesional"*

Objektivi 1 "Rritja e aksesit në Arsimin e mesëm profesional"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i nxënësve femra që ndjekin AP	2921	3000	3100	3200

27. *Programi "Tregu i Punës"*

Objektivi 1 "Përmiresimi i fushës së shërbimeve të punësimit (të ndërmjetësimeve, këshillimeve dhe orientimit për karrierë) targetimi i grupeve në nevojë të të papunëve"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Punëkërkuese të punësuara nga programi i nxitjes së punësimit për gratë kryefamiljare me fëmijë në ngarkim dhe vajzave nëna (VKM 27)	200	300	300	300

28. *Programi "Menaxhimi i Shpenzimeve Publike"*

Objektivi 1 "Mirëplanifikim i shpenzimeve dhe mirëadministrim i të ardhurave, duke reflektuar një rritje ekonomike të shpejtë dhe të qëndrueshme. Përmiresimi i cilësise së Dokumentit të Programit Buxhetor Afatmesëm, si dhe të procesit të përgatitjes së këtij dokumenti gjatë fazës Strategjike dhe Teknike të tij"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i Programeve Buxhetore qe përfshijnë efektivisht Buxhetimin e Përgjigjshëm Gjinor	28	Trend Rrites	Trend Rrites	Trend Rrites

29. *Programi "Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik"*

Objektivi 1: Rritja e konkurrueshmerise se ekonomise ne tregun rajonal nepermjet dhenies së fondeve grant.

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i bizneseve që zotërohet nga gra përfitues nga skema 1 (Konkurrueshmëria)	20%	22%	25%	30%

Produkti:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 3	Subjekte te subvencionuara nga Fondi i Konkurrueshmerise			
Sasia	0	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	18,000	28,000	28,000	28,000

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i bizneseve që zotërohet nga gra përfitues nga skema 2 (Start-Up)	50%	55%	60%	65%

Produkti:

	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Produkti 2	Subjekte Start Up te subvencionuara			
Sasia	14	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	7,000	10,000	10,000	10,000

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i bizneseve që zotërohet nga gra përfitues nga skema 3 (Ekonomia Kreative/Artizanati)	90%	92%	94%	95%

Produkti:

Produkti 1	Subjekte artizanati te subvencionuara			
	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Sasia	10	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000	10,000	10,000	10,000

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Numri i bizneseve që zotërohet nga gra përfitues nga skema 4 (Inovacioni)	40%	43%	50%	55%

Produkti:

Produkti 4	Subjekte te subvencionuara nga Fondi i Inovacionit			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	0	25	25	25
Kosto totale (në mijë lekë)	5,000	15,000	15,000	15,000

30. *Programi "Sigurimi Shoqëror"*

Objektivi "Garantimi i Qëndrueshmërisë së Skemës së Sigurimeve Shoqërore"

Produkti:

Produkti 1	Llogaritja, transferta e tyre nga Fondi i Sigurimeve Shoqërore në buxhetet familjare dhe administrimi i perfitimeve për raste barrëlindje			
	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Sasia	17,482	18,356	19,274	20,238
Kosto totale (në mijë lekë)	3,590,458	3,856,328	4,142,810	4,450,726

31. *Programi "Strehimi Social"*

Objektivi "Të sigurojë strehim të përshtatshëm e të perballueshëm për individë e familje që nuk përballojnë dot kostot e tregut të banesave"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Rritja e perfitueseve te kategorive "femra te dhunuara" dhe "gra kryefamiljare"	N/A	40	40	40

Komisioneri i Mbrojtjes nga Diskriminimi

32. *Programi "Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi"*

Objektivi 2 "Rritja e ndërgjegjësimit të qytetarëve, institucioneve dhe organizatave me interesa legjitime, në Shqipëri, lidhur me mbrojtjen nga diskriminimi dhe rolin e KMD-së dhe bashkëpunimit me aktorë të ndryshëm"

Treguesi i Performancës:

	2018 Buxheti	**2019 Parashikimi**	**2020 Parashikimi**	**2021 Parashikimi**
Rritja e numrit të ankesave	2%	4%	5%	6%

Produkti:

	2018 Buxheti	2019 Parashikimi	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi
Produkti 1	Qytetarë të ndërgjegjësuar			
Sasia	1000	1500	2000	2500
Kosto totale (në mijë lekë)	6,237	6,237	6,437	6,537

Metodologjia e re e përgatitjes së buxhetit, ka mundësuar përfshirjen e elementëve gjinorë jo vetëm në terma të objektivave dhe produkteve, por edhe të treguesve të performancës si në nivel qëllimi edhe në nivel objektivi. Në këtë mënyrë, do të krijohet mundësia e vlerësimit jo vetëm të kostove të buxhetimit të përgjigjshëm gjinor, por edhe të rezultateve dhe impakteve që shpenzimet buxhetore, kanë në jetën sociale-ekonomike të grave në Shqipëri.

Proçesi i përfshirjes efektive të buxhetimit gjinor në kërkesat buxhetore të ministrive të linjës dhe institucioneve të tjera buxhetore do të vijojë në mënyrë aktive në vazhdimësi, nëpërmjet dhe asistencës së zyrës së UN Ëomen në Shqipëri, duke u fokusuar sidomos në përsosjen e mekanizmave të monitorimit të ecurisë së politikave gjinore të identifikuara nga programet e sipërcituara, ashtu edhe në përmirësimin e cilësisë së treguesve të performancës për këto programe.

ANEKS 5 Transferta e buxhetit të shtetit për njësitë e vetëqeverisjes vendore

a) mënyra e llogaritjes dhe shuma e transfertës së pakushtëzuar e ndarë me formulë dhe shuma për funksionet e transferuara në vitin 2016;

Transferta e pakushtëzuar

Niveli i transfertës së pakushtëzuar dhe transfertës për funksionet e transferuara në vitin 2016 për vitet 2019-2021, (së bashku me të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore), financon funksionet dhe kompetencat të cilat janë transferuar në pushtetin vendor. Për transferimin e funksioneve që mund të bëhen në të ardhmen niveli i tranfertës së pakushtëzuar do të shtohet në varësi të funksioneve ose kompetencës së transferuar dhe faturës përkatëse të saj.

Në përllogarritjen e formulës së transfertës së pakushtëzuar merren si kritere: popullsia (harmonizim midis të dhënave të regjistrit të gjendjes civile dhe censusit), dendësia e popullsisë për km^2, numri faktik i nxënësve në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në çdo bashki.

Transferta e pakushtëzuar i siguron njësive të vetëqeverisjes vendore diferencën mes kostos së ushtrimit të funksioneve (nevojat për shpenzime) dhe të ardhurave që ato krijojnë në mënyrë të pavarur (kapaciteti fiskal).

Formula e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar identifikon nevojat për shpenzime të njësive të vetëqeverisjes vendore duke u bazuar tek popullsia relative, dendësia e popullsisë për çdo njësi (që kap diferencat në koston e ushtrimit të funksioneve ndërmjet bashkive) dhe tek numri faktik i nxënësve në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në çdo bashki. Përveç ekualizimit të kostove që bëhet nëpërmjet komponentit të dendësisë, formula e ndarjes së transfertës së pakushtëzuar sjell edhe ekualizimin e kapacitetit fiskal (të matur nga të ardhurat faktike nga taksat e ndara ndërmjet qeverisë qendrore dhe asaj vendore), të cilat mblidhen dhe u transferohen plotësisht ose pjesërisht bashkive nga administrata tatimore qendrore. Ekualizimi fiskal bazohet në të ardhurat faktike nga tatim fitimi i thjeshtuar i biznesit të vogël, nga taksa vjetore e automjeteve të përdorura dhe taksa e kalimit të pasurisë për pasuritë e paluajtshme të shitura nga personat juridikë.

Transferta e pakushtëzuar për një bashki ose qark është e barabartë me shumën përkatëse që rezulton nga aplikimi i formulës së shpërndarjen e transfertës së pakushtëzuar për bashkitë dhe qarqet.

Tabela 1. Transferta e Pakushtëzuar për periudhën 2019-2021

në milionë lekë

Nr	Vitet	2019	2020	2021
1	Transferta e Pakushtëzuar	17,528	18,600	20,000

Transferta e pakushtëzuar për funksionet e transferuara në vitin 2016

Pjesë e transfertës së pakushtëzuar janë fondet të cilat iu transferohen njësive të vetëqeverisjes vendore për financimin e shpenzimeve për funksionet e transferuara në njësitë e vetëqeverisjes vendore nga pushteti qendror.
Funksionet e transferuara janë: personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar, ujitja dhe kullimi, shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (PMNZSH), administrimi i pyjeve, mirëmbajtja e rrugëve rurale, konviktet e arsimit parauniversitar, qendrat e shërbimeve sociale. Parashikimi i zërave të pagave, sigurimeve shoqërore, dhe shpenzimeve operative e të mirëmbajtjes, do të bëhen ne përputhje me aktet ligjore në fuqi për zërat përkatës. Njësitë e vetëqeverisjes vendore mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit për çdo funksion të transferuar.

Tabela 2. Transferta pakushtëzuar për funksionet e transferuara **në vitin 2016** për periudhën 2019-2021

në milionë lekë

Nr	Vitet	2019	2020	2021
1	Transferta e Pakushtëzuar për funksionet e transferuara	7,410	7,432	7,467

b) shuma dhe qëllimi i transfertës së kushtëzuar, që Buxheti i Shtetit jep për njësitë e vetëqeverisjes vendore;

Qëllimi i transfertës së kushtëzuar është financimi i shpenzimeve për funksionet e deleguara. Shuma e transfertave të kushtëzuara është rezultat i shpenzimeve sipas artikujve për çdo aktivitet që kryhet në zbatim të funksioneve të deleguara, ose të përbashkëta. Parashikimi i zërave të pagave, sigurimeve shoqërore, dhe shpenzimeve operative e të mirëmbajtjes, do të bëhen ne përputhje me aktet ligjore në fuqi për zërat përkatës, nga ministritë përkatëse të linjës.

c) taksat kombëtare, të ndara me qeverisjen vendore, dhe pjesën e ndarë për tre vitet pasardhëse buxhetore.

Një ndër taksat kombëtare, një pjesë e së cilës i transferohet njësive të vetëqeverisjes vendore është taksa e rentës mineare. Bazuar në ligjin nr.157/2014 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008 'Për taksat kombëtare', të ndryshuar", 5 për qind e të ardhurave nga renta minerare i takojnë pushtetit vendor ku zhvillohet veprimtaria minerare. Të ardhurat nga renta minerare përdoren për investime nga njësitë e vetëqeverisjes vendore. Bazuar në ligjin nr.68 datë 27.04.2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore", njësitë e vetëqeverisjes vendore do të përfitojnë si taksë të ndarë, 2 për qind e të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale.

Tabela 3. Taksa e ndara për periudhën 2019-2021

në milionë lekë

Nr	Vitet	2019	2020	2021
1	Të ardhurat nga taksat e ndara	650	670	700

	Formati 61x86/8

Shtypshkronja KRISTALINA
Tiranë, 2018

Çmimi 11074 lekë