

Ministria e Arsimit Sportit dhe Rinise

FORMAT 2 : FORMATI STANDARD I PËRGATITJES SË KËRKESAVE BUXHETORE PBA 2021-2023

Emri i Programit	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi			
Kodi i Programit	01110			
Programi Buxhetor Afatmesëm	2021-2023			
Pershkrimi i Programit				
Programi zhvillon politika dhe strategji ministeriale. Realizimi i funksionit menaxhues të sistemit arsimor në nivelin qendror 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 legjisllacionin shqiptar e zhvillimin e tij sipas vlerave të përbashkëta të sistemeve bashkohore. Planifikimi dhe përdorimi me dobi, frytshmeri dhe transparencë të fondeve publike në përputhje me programin e qeverisë dhe strategjisë kombëtare për zhvillim dhe integrim. (SKZHI). Maksimizimin, efektivitetin dhe eficientë të burimeve burimeve njerëzore, financiare dhe materiale në arsim. Mekanizmat e përgjegjshmërisë së shërbimit arsimor ndaj klientëve të drejtpërdrejt dhe shoqërisë civile në tërësi.				
Qëllimi i Politikës së Programit	Përdorim eficient dhe efektiv në përdorimin e burimeve njerëzore, i burimeve financiare e materiale në arsim; përgatitja e akteve ligjore e nënligjore të sistemit arsimor në përputhje me legjisllacionin shqiptar e zhvillimin e tij sipas vlerave të përbashkëta të sistemeve bashkohore, për implementimi i strategjive kombëtare.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi*	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Fonde nga buxheti për programin PM 01110, në 000	689,000	762,000	763,000	765,000
% e numrit të punonjësve të trajnuar	14.7%	16.2%	16.2%	17.7%
% e drejtuesve të institucioneve arsimore	7.8%	7.9%	8.0%	8.1%
% e drejtuesve gra/femra të institucioneve arsimore				
% institucioneve të Inspektuara në arsimin	3.2%	3.3%	3.3%	3.3%
% e institucioneve të audituara në formë të plotë apo	50%	50%	50%	50%
Numri i Auditimeve plota dhe tematike të parashikuara	40	40	40	40
Numri i punonjësve gjithësej në Planifikim	678	678	678	678
% e numrit të punonjësve në Programin Planifikim	2.2%	2.2%	2.2%	2.2%
Raste të diskriminimit në punesim dhe ose ngritje në	0	0	0	0
Totali i drejtuesve të institucioneve arsimore (shkollave të AP), Arsimi 9 vjeçar 908 drejtor, Arsimi i mesëm, Shkollat e mesme të bashkuara 339 drejtorë	1,247	1,220	1,210	1,200
Numri total i punonjësve buxhetorë të MASR (miratuar me ligjin vjetore të buxhetit)	31,011	31,011	31,011	31,011
Numri i Institucioneve arsimore në AP (Totali i drejtuesve të institucioneve arsimore (shkollave të AP), Arsimi 9 vjeçar 908 drejtor, Arsimi i mesëm drejtor,	1,247	1,220	1,210	1,200
Numri i institucioneve arsimore (1 Aparati+57 Instituc DAR/Za +3 Instituti/ arsimore +13 IAL + 4 Ins në IAL (QSHA, ASCAL, AKKSHI, Rrjeti Telematik +2 Agjenci Sporti Rinia (në përfshirje 26 QJE - Federata Sportive e	80	80	80	80
Objektivi 1	Rritja dhe zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese punonjësve në MASR, njësi arsimore vendore dhe institucioneve arsimore me 15 deri 18 % në vit ose për 100 -120 punonjë në vit.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 1**				
% e numrit të punonjësve të trajnuar	14.7%	16.2%	16.2%	17.7%
Numri të punonjësve, specialiste arsimore gra, të	60	65	65	70
Numri i punonjësve gjithësej 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	31011	31011	31011	31011
Produktet për Objektivin 1				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Punonjës dhe specialistëve të trajnuar.			
Pershkrimi i Produktit:	Trajnimi i punonjësve/specialistëve me qëllim zhvillimi i kapaciteteve planifikuese dhe menaxhuese, nëpërmjet programeve trajnuese dhe zhvilluese me 12-15% të punonjësve në MASR, njësi arsimore vendore dhe institucioneve arsimore për 100-120 punonjës.			
Njësia Matëse	Numri i punonjesve të trajnuar			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	100	110	115	120
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000	11,000	12,900	12,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	100	112	108
Ndryshimi në % i Sasisë	...	10.0%	4.5%	4.3%
Ndryshimi në % i koston totale	...	10.0%	17.3%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	0.0%	12.2%	-4.2%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
602. Mallrat dhe shërbimet	10,000	11,000	12,900	12,900
Kapitulli 01	10,000	11,000	12,900	12,900
Kapitulli 05				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
604. Transferata të brendshme				
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kosto totale e produktit 1	10,000	11,000	12,900	12,900
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 2 i Politikës së Programit	Auditimi i 30% 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	3.1%	3.1%	3.2%	3.3%
% e institucioneve të audituara në formë të plotë apo me	42%	42%	42%	42%
Numri i Auditimeve plotë dhe tematike të parashikuara	40	40	40	40
Numri i institucioneve arsimore (Aparati+38 DAR/Za	96	96	96	96
Numri i Institucioneve arsimore (Totali i drejtuesve të institucioneve arsimore (shkollave të AP), Arsimi 9 vjeçar 941 drejtor, Arsimi I mesëm 144 drejtor, Shkollat e mesme të bashkuara 204 drejtorë= 1289)	1289	1270	1250	1230
Produktet për Objektivin 2				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Institucioneve të audituara dhe inspektuara, në formë të plotë/apo auditime tematike.			
Përshkrimi i Produktit:	Auditimi i 30% dhe inspektimi në 10-12% të institucioneve arsimore, mbështetur në praktikat më të mira ndërkombëtare.			
Njësia Matëse	Numri auditimeve dhe inspektimeve			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	80	68	47	45
Kosto totale (në mijë lekë)	52,849.8	45,648.0	32,174.4	32,174.8
Kosto për njësi (në mijë lekë)	661	671	685	715
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-15.0%	-30.9%	-4.3%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	-13.6%	-29.5%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	1.6%	2.0%	4.4%

Detajimi i Kostos Totale të Produktit 2 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2019	2020	2021	2022
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	30,484	28,284	18,210	18,210
Kapitulli 01	30,484	28,284	18,210	18,210
Kapitulli 05	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	5,091	5,089	4,889	4,889
Kapitulli 01	5,091	5,089	4,889	4,889
Kapitulli 05	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	17,275	12,275	9,075	9,075
Kapitulli 01	17,275	12,275	9,075	9,075
Kapitulli 05	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
606. Transferata për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kosto totale e produktit 1	52,850	45,648	32,174	32,175
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.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 3**				
% e drejtuesve të institucioneve arsimore (Shkollave) të trajnuar si menaxhere të institucionit	7.8%	7.9%	8.0%	8.1%
Totali i drejtuesve të institucioneve arsimore (shkollave të AP), Arsimi 9 vjeçar 941 drejtor, Arsimi I mesëm 144 drejtor, Shkollat e reja të shkollave 204 drejtor	1289	1270	1250	1230
% e drejtuesve të institucioneve arsimore (shkollave të AP) ndaj numrit të punonjësve të AP (Arsimi 9 vjeçar)	4.1%	4.1%	4.0%	4.0%
Numri total I punonjësve të MASR	31063	31063	31063	31063
Numri i institucioneve arsimore (1 Aparati+57 Instituc DAR/Za +2 Instituti/ arsimore +13 IAL + 4 Ins ne IAL (QSHA, ASCAL, AKKSHI, Rrjeti Telematik +2 Agjenci Sporti ,Rinia +25 OJF_ Federata Sportive_Komiteti	106	106	106	106
Produktet për Objektivin 3				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 1	Drejtuesve të institucioneve arsimore të trajnuar.			
Përshkrimi i Produktit:	Drejtuesve të institucioneve arsimore si menaxhere të shkolles. Trajnim çdo vit për 80-100 drejtorë të shkolles për realizimin e autonomisë së institucioneve arsimore/shkollës në funksion të decentralizimit të shërbimit arsimor, si dhe rritjes të autonomisë së shkollave duke fuqizuar kapacitetet planifikuese dhe menaxhuese në shkollë, në përputhje me parimet e barazisë gjinore.			
Njësia Matëse	Numri drejtuesve të trajnuar			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	100	100	100	100
Kosto totale (në mijë lekë)	10,000	10,000	10,200	10,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	100	102	102
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	0.0%	2.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	0.0%	2.0%	0.0%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2019	2020	2021	2022
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
602. Mallrat dhe shërbimet	10,000	10,000	10,200	10,200
Kapitulli 01	10,000	10,000	10,200	10,200
Kapitulli 05				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0

Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
Kosto totale e produktit X	10,000	10,000	10,200	10,200
Kontroll	0	0	0	0
Objektivi 4 i Politikës së Programit	Përdorimi efektiv dhe eficient i burimeve njerëzore, burimeve financiare, si dhe burimeve materiale, nëpërmjet përmirësimit të kushteve të punës, pajisjeve të zyrave, përfshirjen e teknologjive të reja, rinovimin e mjediseve objekteve ekzistuese.			
Treguesit e Performancës për Objektivin 4**				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Numri i Akteve ligjore dhe nënligjore të hartuara dhe	80	84	86	90
% e numrit të punonjësve në Planifikim Menaxhim, ndaj numrit të punonjësve të sistemit të 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	31,063	31,063	31,063	31,063
% e fondeve të parashikuara për Prog PMA , ndaj totalit	2.0%	1.8%	1.8%	1.8%
Fondet e parashikuara Programin Planifikimi Menaxhim	797,042	781,000	782,000	835,000
Fondet e parashikuara në total për MASR , në 000 leke	40,455,143	42,753,043	44,196,000	45,310,000
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente për objektivin 4				
Produkti 1 objektivi 4	Akteve ligjore dhe nënligjore të hartuara dhe miratuara.			
Përshkrimi i Produktit:	Numri i Akteve ligjore dhe nënligjore të hartuara dhe miratuara, për implementimin e reformes në arsim, dhe krijimi i kushteve të punës për punonjësit në MASR,DAR/ZA. □			
Njësia Matëse	Numri i akteve ligjore e nënligjore			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	110	80	80	85
Kosto totale (në mijë lekë)	40,000	30,000	30,000	33,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	364	375	375	388
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-27.3%	0.0%	6.3%
Ndryshimi në % i koston totale	...	-25.0%	0.0%	10.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	3.1%	0.0%	3.5%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2019 Buxheti	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi
600. Pagat	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
602. Mallrat dhe shërbimet	40,000	30,000	30,000	33,000
Kapitulli 01	40,000	30,000	30,000	33,000
Kapitulli 05	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
606. Transferta për familjet dhe individët	0	0	0	0
Kosto totale e produktit X	40,000	30,000	30,000	33,000
Kontroll	0	0	0	0
Produktet për Objektivin 4				
Shpenzimet Korrente				
Produkti 2, Objektivi 4	Kryerja e veprimtarisë së MASR			
Përshkrimi i Produktit:	Përdorimin me efikasitet dhe efektivitet në punë të burimeve njerëzore, dhe krijimin e një sistemi të përshtatshëm, efektiv dhe eficient të MFK-së për realizimin e kërkesave ligjore. Vlerësimi i punës së punonjësve në MAS,DAR/ZA mbështetur në përshkrimin e punës dhe performancën e vlerësimit, pagesa e pagave të punës mbështetur dhe në vlerësimin vjetor			

Njësia Matëse	Numri punonjese			
	2019 Buxheti	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi
Sasia	643	643	643	643
Kosto totale (në mijë lekë)	554,150	610,352	622,726	621,726
Kosto për njësi (në mijë lekë)	862	949	968	967
Ndryshimi në % i Sasisë	...	0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale	...	10.1%	2.0%	-0.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi	...	10.1%	2.0%	-0.2%
Detajimi i Kostos Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
600. Pagat	444,366	486,016	496,090	496,090
Kapitulli 01	444,366	486,016	496,090	496,090
Kapitulli 05	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	84,359	80,911	81,111	81,111
Kapitulli 01	84,359	80,911	81,111	81,111
Kapitulli 05	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	24,705	42,705	44,805	43,805
Kapitulli 01	24,705	42,705	44,805	43,805
Kapitulli 05				
603. Subvencionet	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
604. Transferata të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
605. Transferata të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 05				
606. Transferata për familjet dhe individët	720	720	720	720
Kapitulli 01	720	720	720	720
Kapitulli 05				
Kosto totale e produktit X	554,150	610,352	622,726	621,726
Kontroll	0	0	0	0

Shpenzimet Kapitale***

Inv

Emërtimi i Projektit të Investimeve				
Kodi i Projektit të Investimeve	Numri I zyrave, sallave, mjediseve te rinovoura, rindertuara për krijimin e kushteve te punes ne institucioneve MASR,DAR/ZA			
Produkti 1	Numri I zyrave, sallave, mjediseve te rinovoura, rindertuara për krijimin e kushteve te punes ne institucioneve		M112684	
Përshkrimi i Produktit:	Mjediseve te rinovoura/rindertuara për krijimin e kushteve te punes ne institucioneve (Instituti i Zhvillimit te Arsimit_QSHA 2019)			
Njësia Matëse	Numri i zyrave /mjediseve te rindertuara			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	6	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	11,793	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,966	#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 X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2019 Buxheti	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 03				
Kapitulli 04				
231. Aktive të trupëzuara	11,793	0	0	0
Kapitulli 01	11,793	0	0	0
Kapitulli 02				
Kapitulli 03				
Kapitulli 04				

Kosto totale e produktit X	11,793	0	0	0
Produkti 1	Supervizim Koaludim I objektit te zyrave, sallave, mjediseve te rinovoura, rindertuara per krijimin e kushteve te punes ne institucioneve MASR,DAR/ZA		M110757	
Pershkrimi i Produktit:	Supervizim Koaludim i objektit I Rikonstruacionit te Mjediseve te rinovoura/rindertuara per krijimin e kushteve te punes ne institucioneve (Instituti i Zhvillimit te Arsimit_QSHA 2019)			
Njësia Matëse	Numri i supervizimeve			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	1	0	0	0
Kosto totale (në mijë lekë)	100	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Koston Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2019 Buxheti	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 03				
Kapitulli 04				
231. Aktive të trupëzuara	100	0	0	0
Kapitulli 01	100	0	0	0
Kapitulli 02				
Kapitulli 03				
Kapitulli 04				
Kosto totale e produktit X	100	0	0	0
Produkti 1	Supervizim Koaludim i punimeve Rikonstruksionit te Objektit ish-DAR Qarku Tiranë detyrim Kontrata nr. 1433, date 22.6.2018		M110746	
Pershkrimi i Produktit:	Supervizim Koaludim i punimeve Rikonstruksionit te Objektit ish-DAR Qarku Tiranë detyrim Kontrata nr. 1433, date 22.6.2018			
Njësia Matëse	Numri i supervizimeve			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia	1	0	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	165	0	0	0
Kosto për njësi (në mijë lekë)	165	#DIV/0!	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë	...	-100.0%	#DIV/0!	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	-100.0%	#DIV/0!	#DIV/0!
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Detajimi i Koston Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 03				
Kapitulli 04				
231. Aktive të trupëzuara	165	0	0	0
Kapitulli 01	165	0	0	0
Kapitulli 02				
Kapitulli 03				
Kapitulli 04				
Kosto totale e produktit X	165	0	0	0
Emërtimi i Projektit të Investimeve				
Kodi i Projektit të Investimeve	Numri I zyrave, sallave, mjediseve te rinovoura, rindertuara per krijimin e kushteve te punes ne institucioneve MASR,DAR/ZA			
Produkti 1	Numri I zyrave, sallave, mjediseve te rinovoura, rindertuara per krijimin e kushteve te punes ne institucioneve MASR,DAR/ZA			
Pershkrimi i Produktit:	Mjediseve te rinovoura/rindertuara per krijimin e kushteve te punes ne institucioneve			
Njësia Matëse	Numri i zyrave /mjediseve te rindertuara			
	2020 Buxheti	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi	2023 Parashikimi
Sasia		40	40	40
Kosto totale (në mijë lekë)	0	41,500	41,500	41,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	1,038	1,038	1,038
Ndryshimi në % i Sasisë	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi	...	#DIV/0!	0.0%	0.0%
Detajimi i Koston Totale të Produktit X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2019 Buxheti	2020 Parashikimi	2021 Parashikimi	2022 Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				

Kapitulli 02				
Kapitulli 03				
Kapitulli 04				
231. Aktive të trupëzuara	0	41,500	41,500	41,500
Kapitulli 01		41,500	41,500	41,500
Kapitulli 02				
Kapitulli 03				
Kapitulli 04				
Kosto totale e produktit X	0	41,500	41,500	41,500
Shpenzimet Kapitale				
Kategoria 2: Shpenzimet për projekte investimesh				
Kodi i Projektit të Investimeve	M112408			
Produkti 1	Blerja e pajisjeve të mobemense, per shërbimet ne MAS,DAR/ZA, per te realizuar ne standarte ciklin e menaxhimit te shpenzimeve, prokurimeve, monitorimit dhe raportimit financiar te institucioneve te sistemit te MAS			M112408
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e pajisjeve e mobileri zyre per krijimin e kushteve te punes ne 8-105 e institucioneve te MAS,DAR/ZA, per rritjen e cillesise se punes.			
Njësia Matëse	Numri i zyrave/ posteve te punes te pajisur me mobileri			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	20	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	9,942	10,000	10,000	10,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	497.1	500.0	500.0	500.0
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 1 sipas Artikujve Ekonomikë				
	2018	2019	2020	2021
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 03				
Kapitulli 04				
231. Aktive të trupëzuara	9,942	10,000	10,000	10,000
Kapitulli 01	9,942	10,000	10,000	10,000
Kapitulli 02				
Kapitulli 03				
Kapitulli 04				
Kosto totale e produktit 1	9,942	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 elektronike, profesionale per shërbimet ne MAS,DAR/ZA, per te realizuar ne standarte ciklin e menaxhimit te shpenzimeve, prokurimeve, monitorimit dhe raportimit financiar te institucioneve te sistemit te MAS,DAR/ZA.			M112542
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e pajisjeve elektronike , profesionale per shërbimet ne MAS,DAR/ZA, per te realizuar ne standarte ciklin e menaxhimit te shpenzimeve, prokurimeve, monitorimit dhe raportimit financiar te institucioneve te sistemit te MAS, DAR/ZA.			
Njësia Matëse	Numri i zyrave/ posteve te punes te pajisur			
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
Sasia	0	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	0	3,500	3,500	3,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	350	350	350
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 X sipas Artikujve Ekonomikë				
	2020	2021	2022	2023
	Buxheti	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
230. Aktive të patrupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01				
Kapitulli 02				
Kapitulli 03				
Kapitulli 04				
231. Aktive të trupëzuara	0	3,500	3,500	3,500
Kapitulli 01	0	3,500	3,500	3,500
Kapitulli 02				
Kapitulli 03				
Kapitulli 04				
Kosto totale e produktit X	0	3,500	3,500	3,500
Kodi i Projektit të Investimeve	Emërtimi i Projektit të Investimeve			
Totali i shpenzimeve të Programit sipas	689,000	762,000	763,000	765,000
Totali i shpenzimeve të Programit sipas	689,000	762,000	763,000	765,000
Ndryshimi në % i totalit të shpenzimeve të Programit				
600. Pagat	474,850	514,300	514,300	514,300

Kapitulli 01	474,850	514,300	514,300	514,300
Kapitulli 05	0	0	0	0
601. Sigurimet Shoqërore dhe Shendetësore	89,450	86,000	86,000	86,000
Kapitulli 01	89,450	86,000	86,000	86,000
Kapitulli 05	0	0	0	0
602. Mallrat dhe shërbimet	101,980	105,980	106,980	108,980
Kapitulli 01	101,980	105,980	106,980	108,980
Kapitulli 05	0	0	0	0
603. Subvencionet	0	0	0.00	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
604. Transferta të brendshme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
605. Transferta të jashtme	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 05	0	0	0	0
606. Transferta për familjet dhe individët	720	720	720	720
Kapitulli 01	720	720	720	720
Kapitulli 05	0	0	0	0
230. Aktivët e trupëzuara	0	0	0	0
Kapitulli 01	0	0	0	0
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 03	0	0	0	0
Kapitulli 04	0	0	0	0
231. Aktivët e trupëzuara	22,000	55,000	55,000	55,000
Kapitulli 01	22,000	55,000	55,000	55,000
Kapitulli 02	0	0	0	0
Kapitulli 03	0	0	0	0
Kapitulli 04	0	0	0	0
Totali I programit sipas artikujve	689,000	762,000	763,000	765,000
Kontroll	0	0	0	0
Numri i Punonjësve Organik të Programit Buxhetor	678	678	678	678
Numri i Punonjësve me Kontratë të Programit	42	42	42	42

	0	0	0	0
	Koordinatori i GMS/ Nepunesi Autorizues	Emri	Titullari i Institucionit / Ministri	
		Nenshkrimi		
		Data		