



BASHKIA BERAT

RAPORTI VJETOR I MONITORIMIT TË ZBATIMIT TË BUXHETIT PËR VITIN 2021

Përmbajtja

1. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM	6
1.1. SITUATA E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE	6
1.2. ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË	7
1.3. ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË	8
1.3.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë/ strategjia e personelit	8
1.3.2. Sfidat kryesore të zhvillimit/ Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit	8
1.4. Baza ligjore për hartimin e raportit të ekzekutimit të buxhetit	12
1.5. Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim të huaj	13
1.6. Buxheti vjetor dhe Ndryshimet e buxhetit	13
1.7. Çështje të barazisë gjinore	14
1.8. Opinione të auditit të brendshëm dhe të jashtëm	14
2. INFORMACION FINANCIAR	16
2.1. REALIZIMI I TË ARDHURAVE	18
2.2. SHPENZIMET	28
2.2.1. Shpenzimet buxhetore sipas natyrës ekonomike	31
Realizimi i planit të shpenzimeve të vitit 2021 sipas artikujve buxhetorë :	31
Informacion i detajuar mbi realizimin e investimeve :	35
Projektet e Investimeve me financim nga Buxheti i Shtetit	37
në 000 lekë	37
2.2.2. Analiza e detajuar e shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe treguesve të monitorimit të buxhetit	39
Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	39
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	42
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	43
Projektet e Investimeve të Programit në 000 lekë	43
Të Dhëna mbi Programin	44
Programi Çështje financiare dhe fiskale	44
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	45
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	45
Projektet e Investimeve të Programit	46
Të Dhëna mbi Programin	46
Programi Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	46
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	47
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	47
Projektet e Investimeve të Programit	47
Të Dhëna mbi Programin	48

Projekti: “Ndërtimi i Banesave me Qëllim Social”	48
Programi Shërbimet e Policisë Vendore	48
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	49
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	50
Të Dhëna mbi Programin	50
Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	50
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	52
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	52
Projektet e Investimeve të Programit	52
Të Dhëna mbi Programin	53
Programi Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	53
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	55
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	56
Projektet e Investimeve të Programit	56
Të Dhëna mbi Programin	57
Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	57
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	58
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	59
Projektet e Investimeve të Programit	59
Të Dhëna mbi Programin	60
Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave	60
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	61
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	62
Projektet e Investimeve të Programit	62
Të Dhëna mbi Programin	63
Programi Rrjeti rrugor rural	63
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	64
Mirëmbajtja e sistemit të kanalizimeve të ujërave të bardha , të larta dhe i pusetave	66
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	68
Projektet e Investimeve të Programit	68
Programi 4520/230 : Hartim Projektesh	68
Të Dhëna mbi Programin	70
Programi Projekte Zhvillimi	70
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	71
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	71
Programi Menaxhimi i mbetjeve	71
Shpenzimet Korrente	72

Shpenzime Kapitale	72
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	72
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	74
Projektet e Investimeve të Programit	74
Të Dhëna mbi Programin	75
Programi Planifikimi Urban Vendor	75
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	76
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	77
Programi Shërbime publike vendore	77
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	78
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	79
Projektet e Investimeve të Programit	80
Të Dhëna mbi Programin	80
Programi Furnizimi me ujë	80
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	81
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	82
Projektet e Investimeve të Programit	82
Të Dhëna mbi Programin	83
Programi Ndriçim rrugësh	83
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	84
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	86
Projektet e Investimeve të Programit	87
Të Dhëna mbi Programin	87
Programi Sport dhe argëtim	87
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	88
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	89
Të Dhëna mbi Programin	89
Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	89
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	90
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	91
Projektet e Investimeve të Programit	91
Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	92
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	93
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	94
Projektet e Investimeve të Programit	94
Të Dhëna mbi Programin	95
Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm	95

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	96
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	97
Projektet e Investimeve të Programit	97
Të Dhëna mbi Programin	97
Programi Arsimi profesional	97
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	98
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	99
Projektet e Investimeve të Programit	99
Programi Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	100
Objektivat e programit në aspektin pedagogjik sipas alternativave të shërbimit :	102
Objektivat në Apartamentet e mbrojtura :	102
Objektivat e ateliesë së punës :	102
Objektivat e Qendrës ditore :	102
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	103
Projektet e Investimeve të Programit	103
Programi Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	103
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	105
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	106
Projektet e Investimeve të Programit	107
Të Dhëna mbi Programin	107
Programi Strehimi social	107
Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	108
Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	109
Projektet e Investimeve të Programit	110
2.3 INFORMACION MBI DETYRIMET E PRAPAMBETURA DHE TË KRIJUARA	111
2.4 INFORMACIONI FINANCIAR SUPLEMENTAR	114
Treguesit Financiarë	114

1. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

1.1. SITUATA E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE

Bashkia e Beratit shtrihet në Krahinën Malore të Shqipërisë Jugore dhe pjesërisht në Ultësirën Perëndimore në të dy anët e rrjedhës së mesme dhe të poshtme të lumit Osum i cili kalon përmes qytetit të Beratit.

Shtirja në këto dy krahina të ndryshme fiziko-geografike, ndikon në ndryshueshmërinë e relievit të territorit, të kushteve fizikogjeografike nga perëndimi në lindje e nga veriu në jug, e të peisazheve geografike. Me ndarjen e re administrative, Bashkia Berat, përfshin brënda juridiksionit të saj administrativ, qytetin e Beratit, njësitë Roshnik, Otlak, Velabisht dhe Sinjë.

Sipërfaqja totale e Bashkisë Berat është 380 km², nga 22.4 km² që ishte para Reformës Administrative Territoriale 2014, nga e cila 170 km² është toke bujqesore (ketu përfshihen tokat e kultivuara dhe jo të kultivuara) dhe 180 km² është toke natyrore (pyje, kullota). Njesite Otlak e Velabisht kanë përqendrimin më të lartë të tokës bujqesore e cila kryesisht kultivohet me dru frutore e ullinj e fidanishte. Njesia Sinjë e Roshnik karakterizohet nga toke bujqesore e fragmentizuar e sipërfaqen më të madhe të tokës natyrore (reliev kodrinor e malor). Bashkia Berat përshkohet nga lumi i Osumit dhe është tepër i pasur me ujë nentokësor e burime ujore sipërfaqesore. Sipërfaqja totale ujore është 9 km². Industria dhe ekonomia shtrihen në një sipërfaqe prej 1.34 km². Sipërfaqja që zëne shërbimet janë të përqendruara në qytetin e Beratit dhe fshatrat kryesore të këtyre njësive. Banimi shtrihet në një sipërfaqe të vogël, krahasuar me tokën bujqesore dhe natyrore, 4.63 km². Qyteti i Beratit karakterizohet nga zona urbane të konsoliduara. Në njësitet e tjera zonat e banuara janë të vendosura përgjatë akseve rrugore. Në total bashkia Berat ka 812 km rrugë lineare. Ndryshimi i kufirit territorial është sfidë për bashkinë në zhvillimin e mëtejshëm.

Bashkia kufizohet në veri me bashkinë Kucovë, në lindje me bashkinë e Gramshit, në juglindje me bashkinë Polican dhe Sktapar, në perëndim me bashkinë Mallakastër dhe Fier.

Bashkia Berat është qendra më e rëndësishme demografike, administrative dhe ekonomike e qarkut Berat.

Qyteti i Beratit gjendet 58 m mbi nivelin e detit dhe ka një sipërfaqe 22.4 km² nga e cila 6.3 km² janë sipërfaqe urbane. Ai pozicionohet:

- 125 km larg kryeqytetit të Shqipërisë dhe aeroportit “Nënë Tereza”
- 92 km nga porti i Durrësit
- 85 km nga porti i Vlorës
- 212 km nga porti i Sarandës
- 250 km nga pikat kufitare të Kakavijës dhe Kapshticës

Berati njihet për arkitekturën, vlerat historike, kulturore, artistike dhe fetare. Është qendër ndërkombëtare e trashëgimisë kulturore (lagjet tradicionale të Mangalemit, Goricës dhe Kalasë, Muzeu Kombëtar i Ikonografisë “Onufri” dhe galeritë e tjera, muze, kishat, xhamitë). Historia 2400 vjeçare e bën atë ndër qytetet më të vjetër të vendit tonë. I shpallur “Qytet Muze” në vitin 1961 dhe aktualisht pjesë e listës të UNESCO-s si një qytet i Trashëgimisë Kulturore Botërore. Në skajin lindor të territorit të saj, bashkia ka një pjesë të Parkut Kombëtar të Tomorrit (2,416m), ndërsa në perëndim përfshin Malin e Shpiragut (1,218m).

Sektorët kryesorë mbi të cilët mbështetet ekonomia e Bashkisë Berat janë bujqësia dhe turizmi. Vlerat e spikatura turistike të cilat lidhen me qytetin muze 2,400 vjeçar të Beratit, parkun kombëtar të Tomorit dhe mjedise të tjera natyrore me florë dhe faunë shumë të pasur janë kthyer në mundësi punësimi dhe zhvillimi ekonomik për Beratin. Ekonomia e qytetit të Beratit mbështet në shërbime. Njësitë Otlak, Roshnik, Velabisht dhe Sinjë kanë ruajtur karakterin rural. Sektori kryesor i ekonomisë në këto njësi është bujqësia. Kultivimi i pemëve frutore, ullinjve dhe vreshtarisë është parësor në këto zona. Gjithashtu dhe blegtoaria dhe përpunimi i produkteve të mishit dhe qumështit janë të zhvilluara në këto njësi.

Ne Berat prodhimi i ullirit është në nivele të larta dhe është një nga produktet bujqësore të rëndësishme, ku sipërfaqja e mbjellë me ullinj është 31.9 km². Berati është zhvilluar si qendër rajonale për agrobiznesin, tregtinë dhe turizmin. Kjo si rrjedhojë e pozicionimit gjeografik dhe aksesit me rrugët kombëtare.

Në bashki numërohen 5 monumente të natyrës:

- Lisi i Çesmës së Prokopisë Paftal
- Rrapi i Lybeshës
- Rrapi i Veleshnjës
- Ulliri i Drobonikut në Palikësht
- Rrapi i Burimit Paftal.

Qyteti i Beratit ka si sektor kryesor ekonomik shërbimet, 66.9% është raporti i numrit të të punësuarve në këtë sektor ndaj numrit të të punësuarve gjithsej. Duke u pasuar nga industria me 29% dhe në fund bujqësia me 4.1 %. Njësitë Otllak, Velabisht, Sinjë dhe Roshnik kanë si sektor kryesor të ekonomisë bujqësinë. Në njësinë Sinjë dhe Roshnik punësimi në bujqesi është rreth vlerës 90%. Njësitë Velabisht e Otllak janë dy njësitë të cilat kanë numrin më të lartë të bizneseve që ushtrojnë aktivitetin e tyre. Njësia Roshnik është më pak e zhvilluar. Numri i subjekteve që ushtrojnë aktivitet ekonomik është i vogël, krahasuar me njësitë jo urbane.

Per sa i perket pikave te grumbullimit te produkteve bujqesore, ne Bashkine Berat ndodhen 2 pika nga te cilat 1 eshte ne njesine administrative Otllak dhe 1 ne njesine administrative Velabisht. Njesite administrative Sinja dhe Roshniku, jane kultivuese te prodhimeve bujqesore, duhet te kene pika te grumbullimit te ketyre produkteve. Ne qytetin e Beratit operon nje treg, investimi ne kete treg eshte i viteve te fundit, i cili ka permiresuar cilesine dhe kushtet e tregtimit te produkteve te ndryshme. Verehet mungesa e tregjeve me te vogla neper qendrat e njesive administrative. Bujqesia eshte nje sektor me peshe ne ekonomine e Bashkise Berat. Zonat qe kane me shume perparesi ne zhvillimin bujqesore jane njesite administrative pergjate lugines se Lumit Osum si pasoje e terreni me fushore qe kane ne raport me njesite e tjera qe kane nje potencial me te moderuar per zhvillim bujqesor (teren kodrinor-malor).

Gjithsesi, procesi i vazhdueshem i emigrimit, ritmet e larta te migrimit te brendshem si dhe renia e lindshmdrise, kane ndikuar jo vetem ne ndryshimin drastik to struktures se saj demografike, por edhe ne renien e numrit gjithsej to popullsise.

1.2. ÇËSHTJE KRYESORE PËR PROJEKTET DHE POLITIKAT E BASHKISË

Bashkia e Beratit, per t'iu pergjigjur sa detyrimeve ligjore, aq edhe sfidave reale, ka punuar intensivisht per te pergatitur Strategjine e Zhvillimit te saj. Duke pasur parasysh qe, jo vetem konceptualisht, por edhe ligjerisht eshte pranuar nga palet se planifikimi i territorit permban njekohesisht edhe dimensionin strategjik dhe ate rregullator, kjo strategji perben hapin e pare te hartimit te Planit te Pergjithshem Vendor te Territorit te Bashkise Berat.

Metodologjia e ndjekur gjate hartimit te ketij dokumenti eshte mbeshtetur mbi percaktimet ligjore per sa i perket struktures se instrumenteve (dokumente te planifikimit) dhe procesit qe duhet te ndiqet. Keshtu, per nga ana permbajtesore, ky dokument permban kapitullin e analizave, duke vecuar ketu analizen e metabolizmit, por edhe analiza territoriale dhe socialekonomike, qe hapin shtegun per analizat e thelluara ne vijim te hartimit te planit. Me pas, paraqiten perfundimet perfshire edhe analizen e pikave te forta, te dobeta, mundesive dhe rreziqeve, si dhe hapa drejt nje vizioni rajonal, per kontekstin me te gjere, ne te cilin ndodhet Bashkia e Beratit.

Pjesa e dyte e dokumentit fokusohet ne vizionin vendor te zhvillimit territorial, mjedisor e social- ekonomik, se bashku me objektivat dhe programet strategjike te zhvillimit. Ky dokument ndertohej jo vetem mbi bazen e analizave shkencore e territoriale, por edhe te nevojave dhe deshirave te shprehura nga banore dhe grupet e ndryshme te interesit ne Bashkine Berat. Gjate periudhes se hartimit te tij, jane realizuar te pakten 3 degjesa publike, nga nje per cdo faze te hartimit te dokumentit (nisma, analiza, vizioni), si dhe jane kryer takime te ngushta me eksperte vendore, perfaqesues te biznesit e aktore te tjere qe operojne ne kete territor. Po ashtu, jane realizuar shume vizita ne teren e institucione publike me qellim grumbullimin sa me te efektshern te informacionit dhe krijimin e bazeve se te dhenave ne sistemin gjeografik te informacionit.

1.3. ORIENTIMI AFATGJATË I BASHKISË

1.3.1. Strategjia e zhvillimit afatgjatë/ strategjia e personelit

Vizioni i zhvillimit të territorit për Bashkinë e Beratit është hartuar mbi bazën e gjetjeve dhe përfundimeve të analizës së përgjithshme të territorit, diskutimeve me qytetaret, takimeve me grupe interesi e institucione publike dhe reflektime të grupit të punës, gjatë studimit të kontekstit rajonal, në të cilin ndodhet bashkia. Po ashtu, vizioni i Beratit bazohet në parashikimet e Planit të Përgjithshëm Kombëtar të territorit të prezantuar nga Ministria e Zhvillimit Urban dhe Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit në dhjetor 2015.

Mbi këtë bazë, aktoret e interesuar, nën drejtimin e grupit të punës, kanë rënë dakord në formulimin e vizionit strategjik, që do të udhëheqë zhvillimin e Bashkisë së Beratit gjatë 15 viteve të ardhshme, si më poshtë: *"Berati është një qytet i trashëgimisë kulturore botërore, me një strukturë të unifikuar e të konsoliduar, urbane dhe rurale, me cilesi të lartë jetese, i lidhur mirë me zonalë e qendrore të Shqipërisë përmes një infrastrukture moderne, si një destinacion i fuqishëm turistik dhe poste hyrëse pritëse për një rajon të pasur natyror."*

Koncepti i propozuar për zhvillimin e Beratit synon të harmonizojë zhvillimin ekonomik, infrastrukturor dhe hapësiror me mbrojtjen e burimeve natyrore, zbutjen e pabarazive sociale dhe promovimin e zhvillimit intelektual të shoqërisë. Këto janë themelet e forta, të cilat garantojnë që i gjithë komuniteti të përfitojë sot, duke i trashëguar njëkohësisht brezave të ardhshëm një territor të mjedisit të shëndetshëm e të veteriperteritshëm, krahas zhvillimit ekonomik dhe social të qëndrueshëm.

Urbanizimi është një proces dinamik, por i kontrolluar e me rritje graduale në Berat. Ai fokusohet në forcimin dhe konsolidimin e qendrës ekzistuese, si dhe shfrytëzimin e drejtë të hapësirave publike dhe orientimin drejt poleve urbane të zhvillimit. Në këtë mënyrë shërbimet sillen me afër komunitetit, në mënyrë efektive nga pikepamja ekonomike dhe mbi të gjitha, krijohet një klimë e shëndetshme për biznesin, në favor të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm afatgjatë. Përmes fuqizimit të ekonomisë rurale së saj, Bashkia e Beratit synon të konsolidojë profilin si pol rajonal i zhvillimit ekonomik turistik, duke u bërë konkurruese në nivel vendi dhe më gjërë. Duke u mbështetur tek parimet e subsidiaritetit, synohet përforcimi i një rrjeti shumë-qendësish në territor, të decentralizuara si pole të zhvillimit ekonomik dhe administrativ. Këto qendra të perbera nga vendbanime cilesore dhe aktivitete ekonomike përfshijnë brenda rrjetit, kulmojnë me qytetin e Beratit, ku fokusohet shumica e aktiviteteve urbane dhe shërbimeve publike e komunitare. Këto shërbime ofrohen me të njëjtin standard për të gjithë banorët, në të gjithë territorin e bashkisë, me qëllim zvogëlimin e diferencës urbane-rurale sa i përket ofrimit të infrastrukturës fizike, arsimit, shërbimit shëndetësor, si dhe mundësive për zhvillimin e aktiviteteve ekonomike, të natyrës urbane e rurale. Një nga asetet më me vlerë të Bashkisë Berat janë qytetaret e saj, ndaj rendesi e vecante i jepet nxitjes së kualifikimit të kapitalit njerëzor, për të rritur integritetin e të gjithë qytetareve aktive në tregun e punës.

Misioni i bashkisë në funksion të këtij vizioni zhvillimi është: *venia në dispozicion në mënyrë inteligjente e të gjitha burimeve financiare e njerezore për harmonizimin e interesave publike dhe private, për zhvillim ekonomik e social në të gjithë territorin e Bashkisë Berat.*

Bazuar në këtë vizion të ardhshëm zhvillimi, informacionet e analizuara në kapitujt paraardhës dhe në prioritetet e administratës publike dhe banorëve, në vijim janë përcaktuar Objektivat Strategjike të zhvillimit të territorit të Bashkisë Berat.

1.3.2. Sfidat kryesore të zhvillimit/ Paraqitja e projekteve kryesore – arsyet dhe përfituesit

Strategjia e zhvillimit të qytetit të Beratit është e përbërë nga gjashtë objektiva strategjike .

Për arritjen e çdo objektivi janë formuluar dhe zhvilluar programe të veçanta të cilat janë formalizuar në Raportin e Vizionit dhe Strategjisë së Zhvillimit Urban të Qytetit.

Objektivi Strategjik I: Orientimi i zhvillimit hapsinor me instrumenta inovativ te tokes me qellim strukturimin e hapsires urbane ne funksion te nxitjes dhe fuqizimit te nje ekonomie te larmishme ne sektor dhe mjedis cilesor per komunitetin.

Programet strategjik 1

Programi Strategjik O1P1: Mbështetje me infrastrukturën e nevojshme për krijimin e dy qendresive ekonomike rajonale , pranë njësisë Otlak dhe Velabisht.

Projektet: 1.Hartimi i PDV per zonen ekonomike prane fshatit Otlak.

2.Hartimi i PDV per zonen ekonomike prane fshatit Velabisht.

Programi Strategjik O1P2: Intensifikimi i aktivitetit urbanizues brenda qendrave ekzsituese urbane të njësive administrative.

Projektet:

1.Rigjenerimi dhe rivitalizimi i qendrave te njesive Administrative.

Program Strategjik O1P3: Rigjenerimi dhe zhvillimi i hapësirave publike në qytetin e Beratit dhe qendrat urbane të Njësisë Administrative, përmes instrumenteve financiare, dizajnit urban dhe PPP-ve.

Projektet: 1.Rikonstruksion i hapësirave urbane në lagjen “Murat Çelebiu”

2.Rikonstruksion i fasadave të godinave të vendosura në hyrje të qytetit.

3.Ofrimi i Zonave hapësirave rekreative dhe argëtuese për banorët e qytetit në polet e zhvillimit 5, 10, 12, 14 dhe 18.

Objektivi Strategjik 2:

Zhvillimi i turizmit shume dimensional historiko-kulturor dhe eko/agrar ne nje mjedis te shendetshem , te qendrueshem e me vlera natyrore , si sektori baze ne zhvillimin ekonomik lokal dhe rritjen e mireqenies sociale te komunitetit.

Programet strategjik 2.

Programi Strategjik O2P1: Hartimi i planit sektorial per turizmin , perfshire identifikimin dhe percaktimin e intinerareve dhe destinacioneve te reja turistike ne qytet dhe zonat kodrinore – malore.

Projektet: 1.Përcaktimi i itenerareve dhe destinacioneve tërheqëse për turizmin në qytet në zonat kodrinore – malore duke krijuar një kalendar eventesh vjetore.

2.Hartëzimi i aseteve historike të bashkisë.

3.Publikimi i broshurave promovuese për turizmin historik, natyror dhe kulturor të Bashkisë Berat.

4. Krijimi i një itinerari peizazhistik/ turistik kombëtar nëpërmjet Beratit për në Gjirokastrë e Butrint që ta integrojë Beratin në paketat turistike për rajonin jugor. I cili i mundëson turistëve që me automjetet e tyre të vizitojnë tre qendra historike dhe njëkohësisht të mund të shijojnë peisazhin e bukur të rajonit.

Programi Strategjik O2P2: Modernizimi i sherbimeve publike te ofruara per banoret dhe turistet ne zonat e mbrojtura historike (Mangalem dhe Gorice) me fokus infrastrukturor dhe arkitektonik.

Projektet: 1.Restaurim dhe mirëmbajtje e pamjes së jashtme arkitektonike të lagjes “Mangalem” (16 banesa).

2.Restaurimi i godinave te amortizuara dhe ndërtimi i infrastruktures për mbrojtjen nga zjarri, në zonat historike.

3.Rikualifikim dhe ritrajtim i zones ne pjesen perendimore te Kalase, Bashkia Berat.

4.Rehabilitimi i pikes jugore te kalasë, “ Tabja” , Bashkia Berat .

Rikonstrukcion i sistemit te kanalizimeve te ujrave te zeza nga Kalaja ne piken e lidhjes me qytetin.

Programi Strategjik O2P3 : Permiresimi i ofrimit te sherbimit tregetar , hotelier dhe informativ per turistet ne qytetin e beratit si dhe pergjate rrugeve panoramike dhe peisazhiste.

Projektet: 1.Krijimin e paketave të reja turistike

2.Shtimi i zyrave të informacionit për turistët

3.Pajisja me sinjalistikën dhe masat e sigurisë përgjatë itinerareve peisazhistike dhe kulturore

4.Krijimi i pikave të shitjes së produkteve artizanale

Programi Strategjik O2P4:

Mbeshtetja me infrastrukturën dhe shërbimet e nevojshme për zhvillimin e ekoturizmit në Roshnikut.

Projektet: 1.Evidentimi i itinerareve peisazhistike në Roshnik

2.Krijimi i paketave turistike për promovimin e ekoturizmit

3.Pajisja me sinjalistikën e nevojshme dhe masat mbrojtëse për turistët

Programi Strategjik O2P5: Mbrojtja e sistemit urban nga përmytjet e Lumit Osum përmes ndërhyrjeve të integruara në të gjithë koridorin lumor.

Projektet: 1.Rehabilitimi i shtratit të lumit Osum dhe risistemimi i zonave ripariane

2.Menaxhimi i integruar i ujërave të lumit Osum

Programi Strategjik O2P6: Permiresimi i nfrastruktureve nëntokesore të ujësjes dhe k.U.Z si dhe ndërtimi i impiantit të trajtimit të ujërave të zeza.

Projektet: 1.Përmirësimin dhe shtimin e sistemit të ujësjes-kanalizimeve në Bashkinë Berat

2.Ndërtim i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të larta, faza e III segmenti Burdullias – lumi Osum, Berat.

3.Rikonstrukcioni i sistemit të kanalizimeve të ujërave të zeza nga kalaja në pikën e lidhjes me qytetin, Berat.

4.Kanalizimi i ujërave të zeza në fshatin Velabisht, (lagjja Pavarësia dhe lagjja Partizani), Velabisht.

5.Ndërtim i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza në fshatin Duhanas, Velabisht

6.Ndërtim i ujësjes në lagjen Prokopi, fshati Paftal, Sinjë.

7.Ndërtim i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza në fshatin Lapardha, Otlak.

8.Ndërtim i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të zeza në fshatin Mbreshtan, Sinjë.

Programi Strategjik O2P7: Hartimi dhe zbatimi i planit afatmesëm për menaxhimin e pyjeve dhe kullotave lokale.

Projektet: 1.Hartimi i planit afatmesëm për menaxhimin e pyjeve dhe kullotave

2.Sistemimi i parkut me pisha në faqen lindore të kalasë.

Programi Strategjik O2P8: Modernizimi i shërbimit të menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane dhe ndërtimi i një landfilli rajonal për menaxhimin e mbetjeve.

Projektet: 1.Menaxhimi i mbetjeve të ngurta, ndërtimi i një Landfilli.

2.Ndërtimi i një stacioni riciklimi.

3.Fushata ndërgjegjësimi për ndarjen e mbeturinave në burim

4.Ndërtim te nje stacioni transferimi për mbetjet urbane

Objektivi Strategjik 3:

Fuqizimi i aksesit brenda territorit te bashkisë si dhe bashkisë dhe nderlidhjes mes vendbanimeve e me kufitaret e e rajonit.

Programet strategjik 3.

Programi Strategjik O3P1: Ndërtimi i Bypass-it të Bashkisë Berat i cili do të ndihmojë në uljen e trafikut ndërqytetas.

Projektet: 1.Ndërtimi i Unazës (ByPass-it) të qytetit të Beratit

Programi Strategjik O3P2: Përmirësimi i aksesit të qendrave të njësive administrative nga/ne berthamen urbane (qyteti i Beratit) si dhe mes tyre e me bashkite kufitare.

Projektet: 1.Rikonstruksion i segmentit rrugor Shish-Ura e Re – Shkolla Industriale.

2.Rikonstruksion i bulevardit “Republika”.

3.Rikonstruksion i rrugës “Santa Lucie Filippine”

4.Rikonstruksion i segmenit rrugor që nis nga stadiumi i vjetër – stadiumi “Tomorr” dhe sheshit përpara stadiumit

5.Rikonstruksion i rrugës “Muzak Topia”

6.Rikonstruksion i rrugës “Gaqi Gjika”.

7.Rikonstruksion i rrugës në zonën e quajtur “Kodra e Sulmit”

8.Rikonstruksion i rrugës “Mihal Komneno”.

9.Rreth rrotullimi në segmentin rrugor “Kinoklubi-Ura e Goricës”.

10.Rikonstruksion i rrugës Berat – Drobonik (Njësia Velabisht).

11.Rikonstruksion i rrugës në fshatin Kamçisht (Njësia Sinjë).

12.Ndërtim i mureve mbajtëse të rrugës Berat-Bilçe.

13.Rikonstruksion i rrugës Sinjë – Mbjeshovë (Njësia Sinjë).

14.Rikonstruksion i rrugës në fshatin Mbolan (Njësia Sinjë).

15.Rikonstruksion i segmentit rrugor Bilçe- Malinat (Njësia Velabisht).

16.Konsolidimi i rrugëve lokale pranë linjës së TAP-it për hyrje daljet nga bypassi.

17.Rikonstruksion i segmentit rrugor qëndër e qytetit – Uznovë.

18.Krijimi i intinerareve të biçikletave për lidhjen e qendrave urbane dhe rurale.

19.Rikonstruksioni i rruges Qender Uznove –ish Bonifikim - Uznove Berat.

20.Rikualifikim dhe rikonstruksion i sheshit Aghensia (Sheshi Harmonia Fetare), Berat.

21.Rikualifikim I fasadve ne hyrje te qytetit Berat.

Program Strategjik O3P3: Menaxhimi i trafikut lokal permes sistemit te informacionit dhe nderhyrjeve pikesore ne infrastrukture.

Projektet: 1.Krijimi i sinjalistikes rrugore pajisja me semafore e kryqezimeve

2.Projekti për përmirësimin e kryqezimeve rrugore në Bashkinë Berat

3.Shtimi i zonave të parkimeve publike në qytetin e Beratit

Program Strategjik O3P4: Hartimi dhe zbatimi i nje plani sektorial te transportit publik te integruar per Bashkine e Beratit.

Projektet:1.Hartimi i planit sektorial të integruar të transportit

1.Hartimi i politikave për kultivimin e tokave bujqësore dhe kullotave nëpërmjet subvencioneve.

Objektivi Strategjik 5: Permiresimi i infrastruktures të sistemit arsimor dhe shëndetësor si dhe zbatimi i politikave gjithëpërfshirëse të zbutjes se pabarazise sociale dhe ngritjes se kapaciteteve te burimeve njerezore.

Programet strategjik 5 .

Programi Strategjik O5P1: Përmirësimi i shërbimit spitalor përmes investimit në infrastrukturën spitalore rajonale.

Projektet: 1.Përmirësimi i infrastrukturës së spitalit rajonal dhe plotësimi i nevojave i nevojave sanitare.

Programi Strategjik O5P2: Identifikimi dhe adresimi i nevojave për ndërhyrje rehabilituese të qendrave mjekësore/ ambulancave në njësitë administrative të Bashkisë Berat.

Projektet 1.Përmirësimi i infrastrukturës së qendrave shëndetësore në Njësitë Administrative Otllak, Sinjë, Roshnik dhe Velabisht .

Programi Strategjik O5P3: Në mbështetje të politikave kombëtare të ministrisë nxitje për arsimin profesional dhe universitar.

Projektet:1. Ndërtimi i një shkolle profesionale në qytetin e Beratit.

Programi Strategjik O5P4: Identifikimi dhe adresimi i nevojave për ndërhyrje rehabilituese të kopshteve, shkollave 9-vjeçare dhe të mesme në njësitë adminsitative të Bashkisë Berat.

Projektet:1.Rikonstrukcion i shkollës 9 vjeçare në fshatin Veternik, Velabisht.

2.Rikonstrukcion i shkollës së mesme të bashkuar Starovë, Velabisht.

3.Rikonstrukcion i shkollës së mesme dhe ndërtimi i ambjenteve sportive në fshatin Sinjë, Sinjë.

Programi Strategjik O6P2: Nxitje e sipërmarresve te rinj per jetesimin e projekteve me ide inovatore per tregun aktual.

1.Hartimi i politikave për thithjen e biznesit të ri inovativ në bashkinë e Beratit me anë të lehtësimit të taksave dhe subvencioneve.

Programi Strategjik O2P7: Hartimi dhe zbatimi i planit afatmesem per menaxhimin e pyjeve dhe kullotave lokale.

Projektet:1.Hartimi i planit afatmesëm për manaxhimin e pyjeve dhe kullotave

2.Sistemimi i parkut me pisha në faqen lindore të kalasë.

1.4. Baza ligjore për hartimin e raportit të ekzekutimit të buxhetit

Realizimi i buxhetit të vitit 2021 është bërë në përputhje me ligjin nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore", neni 64; ligjin nr. 9936 datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", i ndryshuar; ligjin nr. 68 datë 27.04.2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore"; ligjin nr. 10296 datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin", i ndryshuar; ligjin 137/2020 "Për buxhetin e vitit 2021"; Udhëzimet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 22 datë 30.07.2018 "Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njësive të qeverisjes vendore"; nr. 9 datë 20.03.2018 "Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit"; nr. 4 datë 25.01.2021 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2021" të MFE-së; dhe VKB nr 81 datë 29.12.2020 "Për miratimin e buxhetit të vitit 2021 dhe Programit Buxhetor Afatmesëm Përfundimtar 2021-2023" të ndryshuar.

1.5. Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim të huaj

Projektet kryesore të investimeve të realizuara gjatë vitit 2021, paraqiten në tabelën më poshtë:

në 000 lekë

Kodi programit	Programi	Emri i projektit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Projekti FIRE PREP	42,713	2021	2021	42713	13868
04520	Rrjeti rrugor rural	Kerkime, studime, hartim projektesh	20,170	2021	2021	20170	18958
04520	Rrjeti rrugor rural	Fasadat ne lagjen M. Celebiu	44,430	2018	2019	15909	15909
04520	Rrjeti rrugor rural	Rokonstruksion rrugesh, trotuare dhe ndricim 30 vjetori ish pjeshkorja	76,904	2017	2020	13000	13000
05100	Menaxhimi i mbetjeve	Rehabilitim i Rruges inerte Projekti "Menaxhim i mbetjeve te ngurta	21,486	2019	2020	18087	18087
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	Rikonstruksion Shkolla "1 Maji"	58,150	2018	2018	10236	10236
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	Shpronesim per interes publik rruga Muzak Topia	13,300	2021	2021	13300	13217
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	Ujesjellesi I fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otlak, Orizaj	446,743	2021	2023	219349	219349
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	Permiresimi I banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinanc.)	11,931	2020	2021	12801	12801
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	Ujesjellesi Velabisht	157,074	2020	2024	50000	50000

1.6. Buxheti vjetor dhe Ndryshimet e buxhetit

Gjatë vitit 2021 janë bërë disa rishikime buxhetore për të akomoduar nevojat për realizimin e objektivave të vendosura nga bashkia gjatë këtij viti.

Për vitin 2021, buxheti bazë/fillestar vjetor (në bazë të vlerësimit të të ardhurave dhe të transfertave të pakushtëzuara, të përcaktuara në ligjin e buxhetit vjetor), është 1,065,417 mijë lekë, i miratuar me VKB nr. 81 datë 29.12.2020, konfirmuar nga Institucioni i prefektit Qarkut Berat me shkresën nr. 1123/2 datë 06.01.2021.

Në këtë VKB, të ardhurat nga burimet e veta të planifikuara për vitin 2021 kanë vlerën 500,173 mijë lekë, transfertat e pakushtëzuar ka vlerën 298,960 mijë lekë, transfertat specifike ka vlerën 266,283 mijë lekë.

Në total të ardhurat kanë vlerën 1,065,417 mijë lekë, po ashtu edhe shpenzimet kanë vlerën 1,065,417 mijë lekë.

Shtesat në buxhetin e vitit 2021 në vlerën 193,800 mijë lekë dhe pakësimet në vlerën 2,571 mijë lekë janë miratuar me VKB si më poshtë :

- Me VKB nr. 79 , datë 29.12.2020 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Berat për miratimin e shtesës së buxhetit me vlerë 47,607 mijë lekë për të ardhurat e pritshme nga rimbursimi i mbulimit të shpenzimeve të projekteve me financim të huaj, fonde të rimbursueshme nga financuesit e projekteve. Projektet me financim nga fonde të BE-së, financohen pjesërisht paraprakisht me fonde nga buxheti i Bashkisë. Pas validimit nga Ministria e Financave të shpenzimeve të aktiviteteve të projekteve, këto fonde rimbursohen dhe hyjnë si të ardhura në llogari të bashkisë.

- Me VKB nr. 8 , datë 12.02.2021 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Berat për miratimin e shtesës së buxhetit të të ardhurave me fondet e papërdorura dhe të trashëguara nga viti 2020, duke planifikuar të ardhura dhe shpenzime shtesë në vlerën 120,819 mijë lekë, konkretisht : të ardhurat vendore (kryesisht të ardhurat e muajit 12/20) shuma 45,832 mijë lekë, transfertat e pakushtëzuar e përgjithshme 27,742 mijë lekë, transfertat e pakushtëzuar sektoriale 47,245 mijë lekë.

- Me VKB nr. 88 , datë 18.12.2021 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Berat për miratimin e buxhetit shtesë në zbatim të Aktit Normativ Nr. 34 datë 03.12.2021 “ Për disa ndryshime në ligjin nr. 137/2020 “ Për buxhetin e vitit 2021”, të ndryshuar, dërguar nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën Nr. 21918/3 datë 07.12.2021, Bashkisë Berat i është akorduar si transfertë specifike fondi 16,440 mijë Lekë për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura, duke nisur nga detyrimi më i vjetër i papaguar.

- Me shkresë të Ministrisë së Financave Nr. 2987 datë 11.02.2021 Bashkisë Berat i është dërguar rritje e transfertës specifike për paga e sigurime për arsimin , fondi 8,934 mijë lekë. Shkresa nuk ka mbërritur në Institucion, për rrjedhojë kjo transfertë rezulton e pashpërndarë dhe e papërdorur në mbyllje të vitit 2021. Fondi është trashëguar për përdorim në vitin 2022.

- Me VKB nr 38, datë 26.05.2021 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Berat për miratimin e pakësimit të të ardhurave të planifikuara të vitit 2021 në shumën 2,571 mijë lekë, për faljen e një pjese të detyrimeve për subjektet e transportit.

Buxheti i Bashkisë Berat, pas shtesave dhe pakësimeve : 1,256,645 mijë lekë.

1.7. Çështje të barazisë gjinore

Barazia mes grave dhe burrave përbën një të drejtë themelore për të gjithë. Autoritetet vendore përfaqësojnë nivelet më afër njerëzve, ndaj kemi përgjegjësi të drejtëpërdrejtë që me veprimet dhe politikat tona të nxisim procese që promovojnë një shoqëri të barabartë.

Ne, jemi të vetëdijshëm që përqafimi i konceptit të barazisë është një tregues i spikatur i një qeverisjeje të mirë. Ndaj, sot Bashkia Berat i kushton vëmendje të veçantë nxitjes për barazinë gjinore. Në këtë kuadër, Bashkia Berat ka ndërmarrë disa nisma për të nxitur përfshirjen demokratike dhe të barabartë të burrave dhe grave, djemve dhe vajzave në procese të ndryshme vendimmarrjeje dhe përfaqësuesimi si dhe ka ndjekur politika sociale për përkrahjen e tyre në mënyrë të barabartë. Aty ku ka qenë e mundur, Bashkia Berat ka përcaktuar edhe tregues performance me bazë gjinore, të cilat paraqiten në programet përkatëse buxhetore që shtjellohen në këtë dokument.

1.8. Opinione të auditit të brendshëm dhe të jashtëm

Gjatë vitit 2021. Në bashki janë zhvilluar auditime, nga të cilat auditime nga njëësia e auditimit të brendshëm dhe auditime nga Kontrolli i Lartë i Shtetit.

Nga auditimi i zhvilluar nga njësia e auditimit të brendshëm të bashkisë janë lënë rekomandimet e mëposhtme si dhe janë marrë masat për adresimin e tyre nga bashkia, siç përshkruhet më poshtë:

Qellimi i auditimit të brendshëm është vlerësimi i ligjshmërisë, rregullshmërisë dhe vlerësimit të sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm si dhe puna e kryer për zbatimin e buxhetit. Auditimi synon të ndihmojë njësine të arrijnë objektivat e saj, nëpërmjet veprimtarisë së pavarur objektive dhe të bazuar në risk, që përfshin mbështetjen e organizatës për të arritur qëllimin e saj, duke:

Veprimtaria e sektorit të auditit të brendshëm është bazuar në programin vjetor në të cilin përfshihen subjektet që do të auditohen, llojet e auditimit, periudha e auditimit, afatet e auditimit të miratuar nga titullari i bashkisë.

Per vitin 2021 u planifikuan për auditim 8 njësi, nga të cilat 5 njësi me bilanc me vete, dhe 3 njësi shpenzuese, drejtori e njësi administrative. Nga gjithsej 8 auditime, janë realizuar 8 auditime.

Auditimi i jashtëm është kryer nga KLSH-ja deri në vitin 2019

Rezultatet dhe produktet e veprimtarisë së auditimit të brendshëm të pasqyruara në raportet e auditimit janë detajuar e analizuar sipas të gjithë hapave që përcaktohen në Manualin e Auditit të Brendshëm të miratuar me Urdhërin nr 100, datë 29.09.2010 të Ministrit të Financave si dhe në Standartet Ndërkombëtare të Auditimit të pranuar.

Gjetjet Kryesore sipas Sistemeve.

Per Vitin 2021 krahas punës së mirë, në njësite publike që janë audituar, janë konstatuar dhe të meta e mangësi si dhe shkelje të disiplinës financiare me dëm ekonomik.

Në zbatim të nenit 16, paragrafi 2 të ligjit nr 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, për ndreqjen e parregullsive për subjektet e audituara janë rekomanduar masa organizative, masa për zhdëmtim të cilat kanë synuar të ulin mundësinë e përsëritjes në të ardhmen, konkretisht:

Gjetjet me dëm ekonomik për vitin 2021 kanë qenë në shumën 2,100 mijë lekë.

Rekomandimet për zhdëmtim gjithsej sipas sistemeve janë sipas tabelës së mëposhtme:

në 000 lekë.

Nr	Fusha e Zbulimit	Viti 2021		
		Zhdemt Lekë	Nr Persona	% Zbulim
1	Sistemi i pagave, shperblime, trajtime.	188	20	9
2	Sistemi i prokurimeve, blerje, investime.	403	11	19
3	Sistemi i tatim, taksa , doganë.	10	2	1
4	Sistemi i kontabilitetit.	1485	1	70
5	Urbanizim, legalizim, kthim prone.	24	6	2
	Shuma	2110	70	100

Konkretisht rekomandimet e dhëna për vitin 2021 dhe zbatimi i tyre deri me datë 04.02.2022 paraqiten si më poshtë:

Nr	Rekomandimet sipas Sistemeve	Numri Rekomandimeve	Pranuar	Zbatuar	Proçes
1	Rekomandime Përmirësimi i Sistemit të Kontrollit të Brendshëm	29	29	12	15
2	Rekomandim Përmirësim Kuadri Ligjor	4	4	2	2
3	Rekomandim Karakteri Organizativ	28	28	10	17
4	Rekomandime për Arkëtim	11	9	4	3
5	Rekomandime të tjera	2	2	0	2
	Shuma	74	72	28	39

Rekomandimet më të mëdha kemi në sistemin e kontrollit të brendshëm në 29 raste rekomandime, ose ne masën 39% të gjithë rekomandimeve.

Në sistemin organizativ në 28 raste ose 38 % të rekomandimeve gjithsej.

Auditimi i zhvilluar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit

Auditimi i jashtëm është kryer nga KLSH-ja deri në periudhën shtator 2019.

Për periudhën tetor 2019-dhjetor 2021 Bashkia Berat është aktualisht në fazë auditimi nga KLSH-ja

2. INFORMACION FINANCIAR

Gjatë procesit të zbatimit të buxhetit të vitit 2021, pas ndryshimeve të bëra me vendimet e marra në Këshillin Bashkiak, Bashkia Berat në fund të vitit 2021 rezulton me këtë situatë financiare në 000/ lekë:

I. TOTALI I FINANCIMEVE (TË HYRAT) në 000 Lekë : 1,113,711 mijë lekë në 000/lekë

1. Fonde nga Transferta e pakushtëzuar e v. 2021.....	298,960
2. Fonde nga Transferta për funksionet specifike e v.2021.....	291,657
3. Fonde nga Të ardhurat e vitit (Realizimi i planit të të ardhurave v. 2021)...	402,274
4. Fonde Të trashëguara nga vitit 2020 në vitin 2021	120,819
• të ardhura lokale	45,832
• transfertë e pakushtëzuar	27,742
• transfertë specifike	47,245
TOTALI I FINANCIMEVE (TË HYRAT).....	1,113,711

II. TOTALI I SHPENZIMEVE (TË DALAT) në 000 Lekë : 979,512 mijë lekë në 000/lekë

1. Shpenzimeve korrente total.....	823,606
a. Shpenzime për personelin (paga dhe sigurime).....	487,533
b. Shpenzime operative & të mirëmbajtjes dhe të tjera.....	336,073
2. Shpenzime për investime	155,906

TOTALI I SHPENZIMEVE 2021 979,512

III. FONDE TË PAPËRDORURA TË TRASHËGUARA NGA VITI 2021 NË VITIN 2022 në 000 Lekë : 134,199 mijë lekë

në 000/lekë

1. Transferta e pakushtëzuar sektoriale specifike	67,503
2. Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme.....	8,270
3. Të ardhurat lokale	58,426

PASQYRË PËRMBLEDHËSE E REALIZIMIT TË BUXHETIT 2021

në 000/ lekë

Nr.	Pershkrimi	Buxheti fillestar 2021	Buxheti i rishikuar 2021	Realizimi Faktik 2021	Realizimi ne -%
I	Totali i te ardhurave	1,065,417	1,256,645	1,113,711	89%
1	Total Transferta	565,244	665,605	665,605	100%
a	Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme	298,960	298,960	298,960	100%
b	Trans. e pakushtëzuar trashëguar nga viti paraardhës	0	27,742	27,742	100%
c	Transferta e pakushtëzuar sektoriale	258,148	267,082	267,082	100%
d	Transferta Specifike (per mbrojtjen civile+per det.prapamb.)	8,135	24,576	24,576	100%
e	Transf. e Specifike trashëguar nga viti paraardhës	0	47,245	47,245	100%
2	Total te ardhura te veta	500,173	591,040	448,106	76%
a	Te ardhura te veta	500,173	497,602	402,274	81%
	Te ardhura te pritshme nga bashkefinancimet e huaja	0	47,607	0	0%
b	Te ardhura te veta trashëguar nga viti paraardhës	0	45,832	45,832	100%
II	Totali i Shpenzimeve	1,065,417	1,256,645	979,512	78%
1	Totali shpenzime operative (korrente)	897,374	974,445	823,606	85%
a	Shpenzime personeli	521,158	528,946	487,533	92%
b	Shp.operative & mirembajtje & te tjera transferta	376,216	445,499	336,073	75%
2	Shpenzime kapitale	168,043	282,200	155,906	55%

Siç shihet nga të dhënat e pasqyrës së mësipërme :

Të ardhurat janë realizuar në total në shumën **1,113,711 mijë lekë** , ose në masën **89 %** , nga të cilat realizimi i të ardhurave të veta është në masën 81 % apo në vlerë 402,274 mijë lekë kundrejt 497,602 mijë lekë të planifikuara.

Shpenzimet janë realizuar në total në shumën **979,512 mijë lekë** ose në masën **78 %** , nga të cilat shpenzime personeli realizuar në masën 92 % , shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes realizuar në masën 75 % dhe shpenzimet kapitale realizuar në masën 55 %.

Të ardhura të papërdorura në vitin 2021 që trashëgohen në vitin 2022 janë në shumën **134,199 mijë lekë**, të cilat përbëhen specifikisht nga :

1. Transferta e pakushtëzuar sektoriale specifike 67,503 mijë lekë
2. Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme..... 8,270 mijë lekë
3. Të ardhurat lokale 58,426 mijë lekë

Bashkia Berat që nga viti 2016 siguron ofrimin e shërbimeve publike, sociale, komunitare, etj, nëpërmjet 7 Njësive Shpenzuese, të cilat menaxhojnë buxhetin në programet përkatëse :

1. Bashkia Berat menaxhon 52% të totalit të buxhetit të bashkisë v.2021
2. Ndërmarrja e Gjellbërimit menaxhon 3% të totalit të buxhetit të bashkisë v.2021
3. Ndërmarrja e Shërbimeve Publike menaxhon 11% të totalit të buxhetit të bashkisë v.2021
4. Drejtoria e Arsimit menaxhon 27% të totalit të buxhetit të bashkisë v.2021
5. Qendra Kulturore “Margarita Tutulani” menaxhon 3% të totalit të buxhetit të bashkisë v.2021
6. Qendra “Lira” menaxhon 2% të totalit të buxhetit të bashkisë v.2021
7. Drejtoria e Bujqësisë, Administrimit të Pyjeve, Ujërave dhe Shërbimit Veterinar menaxhon 4% të totalit të buxhetit të bashkisë v.2021

Realizimi i shpenzimeve në total për Bashkinë Berat sipas njësive shpenzuese për vitet 2020 & 2021 paraqitet si më poshtë :

në 000/lek

Nr	Njësia Shpenzuese	Buxheti i rishikuar 2020	% në strukt urë	Fakt 2020	% e realizi mit	Plan Buxheti i rishikuar 2021	% në strukt urë	Fakt 2021	% e realizi mit
1	Bashkia Berat (Aparati)	562,318	50%	364,856	65%	653,777	52%	476,301	73%
2	Ndërmarrja e Gjellbërimit	42,394	4%	34,433	81%	36,162	3%	31,050	86%
3	Ndërmarrja e Shërbimeve Publike	113,846	10%	96,248	85%	133,422	11%	115,903	87%
4	Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	298,247	26%	230,143	77%	333,076	27%	271,701	82%
5	Qendra Kulturore " M. Tutulani "	45,582	4%	28,142	62%	33,445	3%	28,336	85%
6	Qendra LIRA	26,595	2%	23,701	89%	25,138	2%	22,423	89%
7	Drejtoria e Bujqësisë	45,821	4%	39,065	85%	41,625	3%	33,771	81%
	Total	1,134,803	100%	816,588	72%	1,256,645	100%	979,512	78%

2.1. REALIZIMI I TË ARDHURAVE

Analiza e realizimit të të ardhurave:

Të ardhurat e bashkisë përbëhen nga:

- Të ardhurat nga burimet e veta vendore ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifat vendore dhe të ardhura të tjera të bashkisë, përfshirë edhe trashëgiminë nga Fakt 2020. Të ardhurat e veta kanë zënë mesatarisht 48% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.
- Të ardhurat nga transfertat e qeverisë qendrore, ku përfshihen transfertat e pakushtëzuar, transfertat specifike (e pakushtëzuar sektoriale) për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transfertat e kushtëzuar. Të ardhurat nga buxheti qendror kanë zënë mesatarisht 52% të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

TOTALI I BURIMEVE TË FINANCIMIT

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat sipas planifikimit 2021 dhe realizimit 2021.

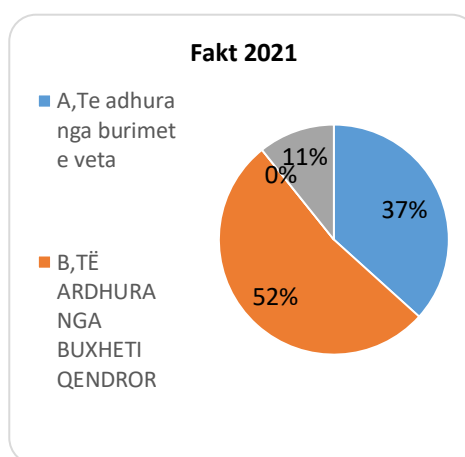
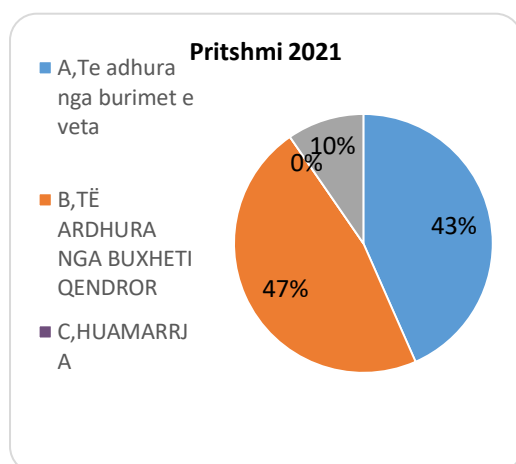
Totali i Burimeve të Financimit	Planifikimi 2021	Fakti 2021	Realizimi 2021
	1,256,645	1,123,671	89.42%

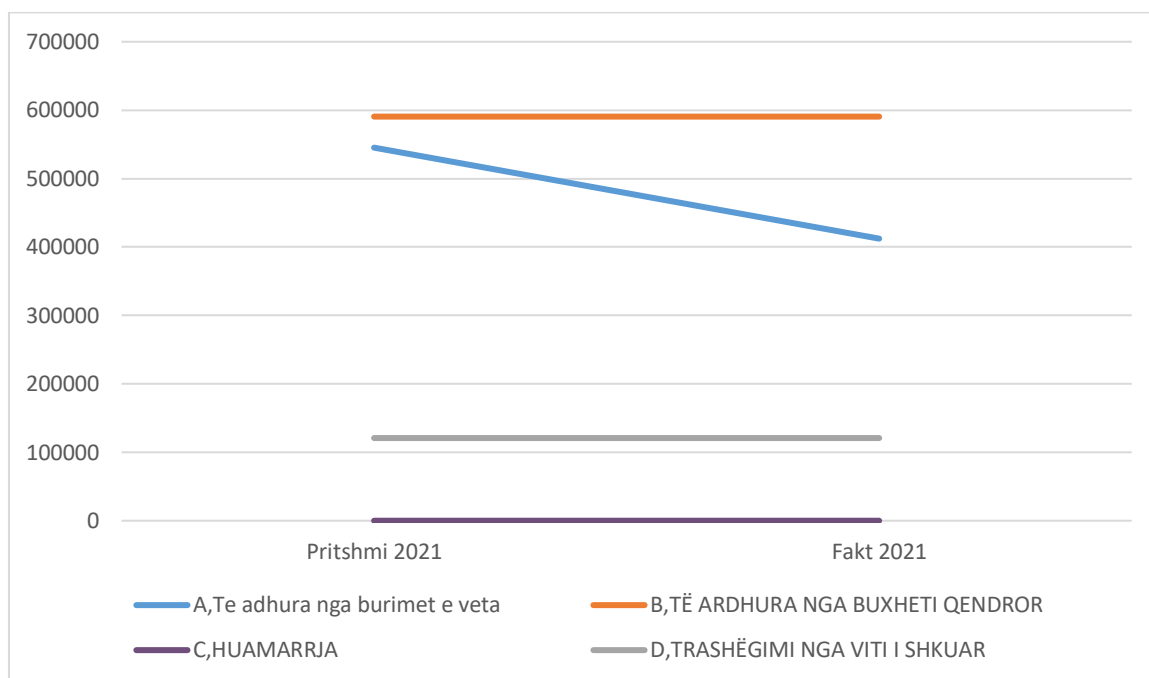
TË ARDHURAT E AGREGUARA

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat e agreguara sipas planifikimit 2021 dhe realizimit 2021.

në 000 lekë

Kodi	Lloji i të ardhurës	Fakt 2020	Plani i rishikuar 2021	Fakt 2021	Realizimi Fakt 2021
A	Të adhura nga burimet e veta	333,588	545,209	412,235	75.61%
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	547,061	590,617	590,617	100%
C	HUAMARRJA	0	0	0	0
D	TRASHEGIMI NGA VITI I SHKUAR	69,105	120,819	120,819	100%



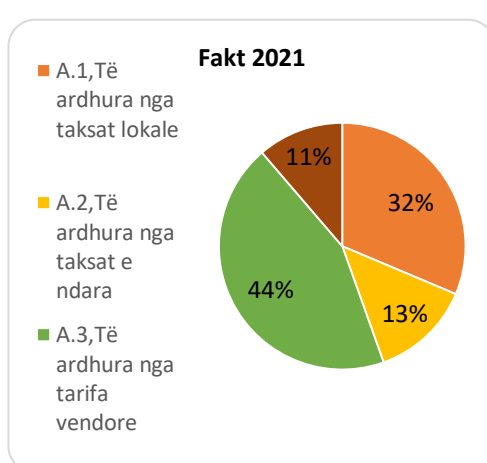
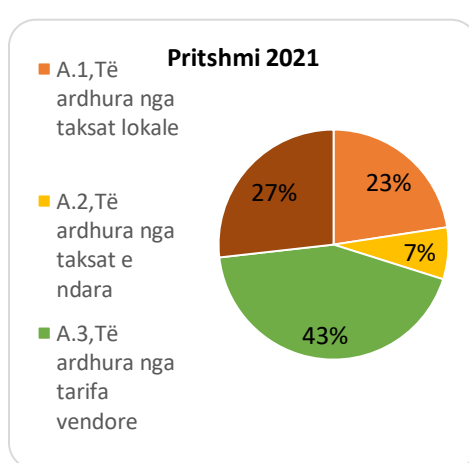
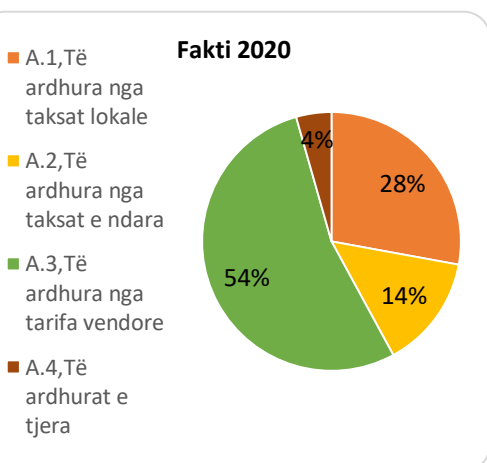


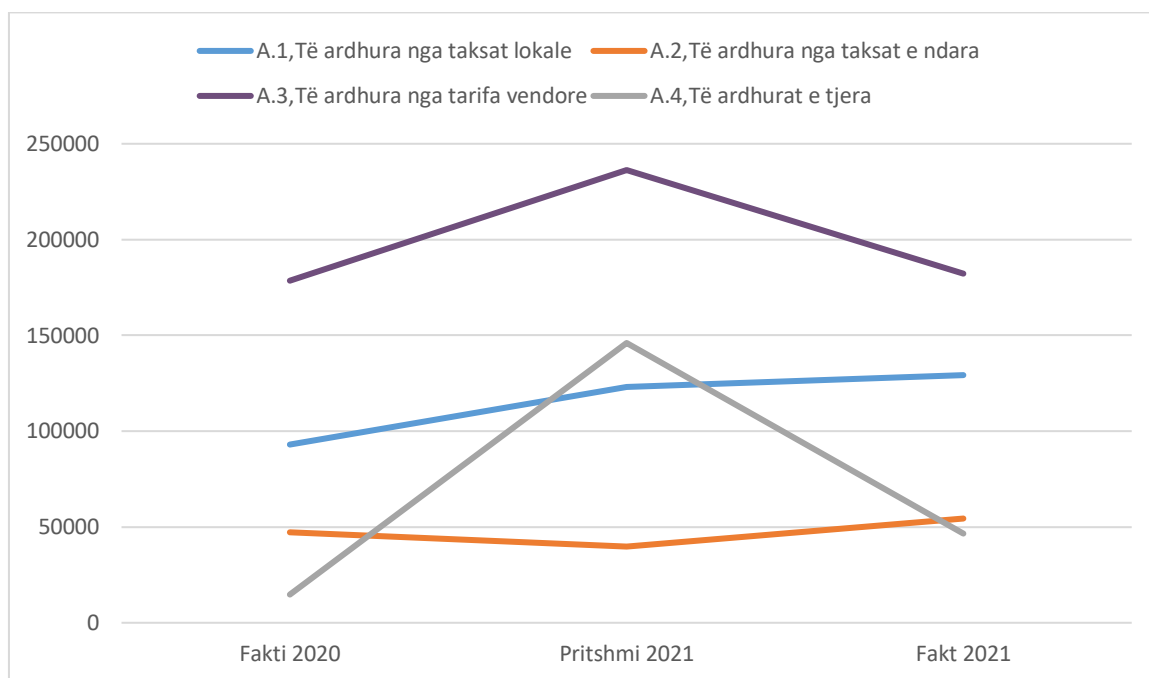
TË ARDHURAT SIPAS KATEGORISË

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat nga burimet e veta sipas planifikimit 2021 dhe realizimit 2021.

në 000 lekë

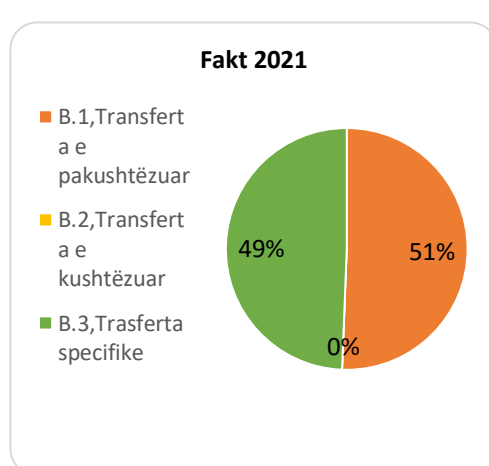
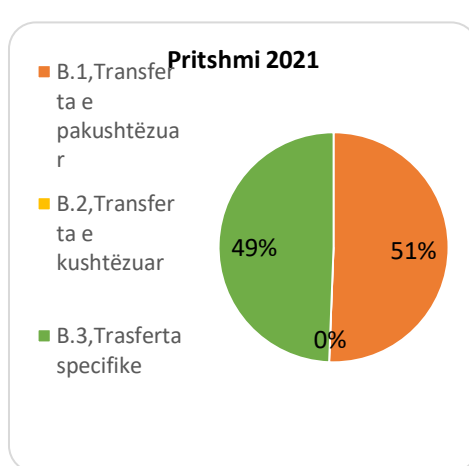
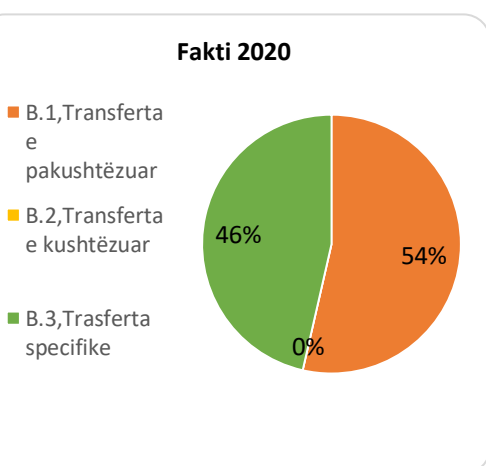
Kodi	Lloji	Fakti 2020	Pritshmi 2021	Fakti 2021
A.1	Të ardhura nga taksat lokale	93015	123124	129249
A.2	Të ardhura nga taksat e ndara	47322	39768	54398
A.3	Të ardhura nga tarifa vendore	178538	236287	182071
A.4	Të ardhurat e tjera	14713	146028	46517

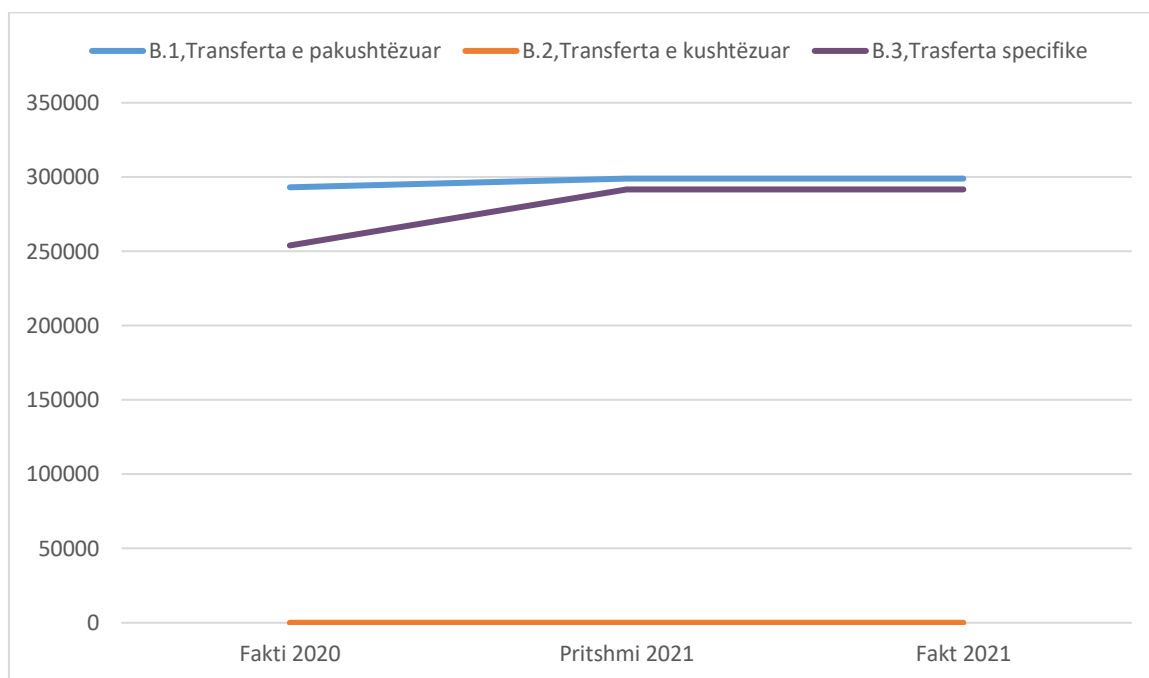




në 000 lekë

Kodi	Lloji	Fakti 2020	Pritshmi 2021	Fakt 2021
B.1	Transferta e pakushtëzuar	293,099	298,960	298,960
B.2	Transferta e kushtëzuar	0	0	0
B.3	Trasferta specifike	253,962	291,657	291,657

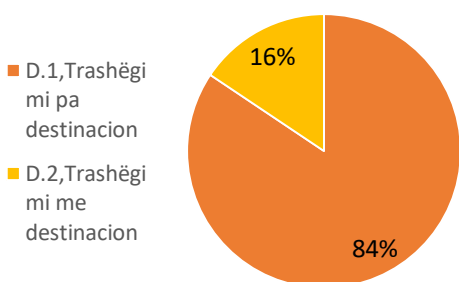




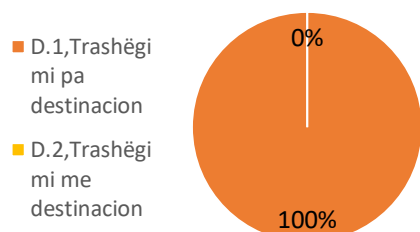
në 000 lekë

Kodi	Lloji	Fakti 2020	Pritshmi 2021	Fakt 2021
D.1	Trashëgimi pa destinacion	58,317	120,819	120,819
D.2	Trashëgimi me destinacion	10,788	0	2,385

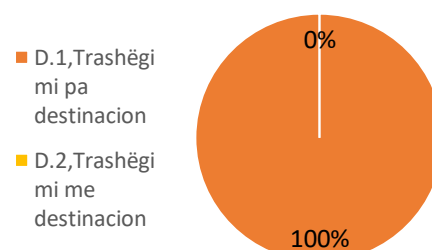
Fakti 2020

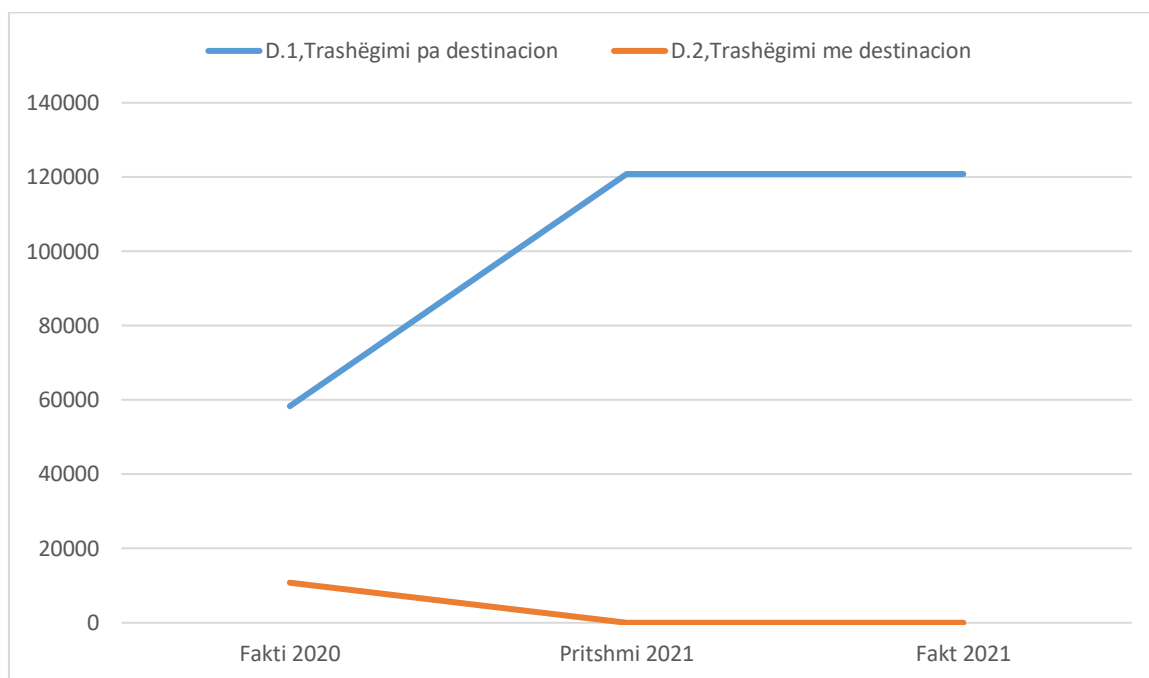


Pritshmi 2021



Fakt 2021





TË ARDHURAT VENDORE

Të ardhurat e planifikuara për vitin 2021, në vlerë absolute dhe në indeks, janë realizuar më shumë se faktet e viteve të mëparshme, para dhe gjatë pandemisë.

Viti financiar 2021 është sërish një vit pandemik dhe natyrshëm shkalla e vështirësisë për realizimin e të ardhurave ka ndikimin e vetë.

Referuar të dhënave përfundimtare kemi këto tregues:

në 000 lekë

Nr	Emërtimi	Plani Vjetor 2021	Fakti Janar -Dhjetor 2021	Realizimi në % Kundrejt Planit Vjetor 2021
I	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël	1,000	5,447	545%
II	Te ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale	8,000	17,245	216%
III	Taksat vendore	133,405	117,368	88%
IV	Tarifat vendore	225,467	207,857	92%
V	Tarifa të Drejtorise Bujqsisë, Administrimit të Pyjeve, Ujerave dhe Sherbimit Veterinar	6,800	2,486	37%
VI	Tarifa të Drejtorise Ekonomike të Arsimit	19,946	10,977	55%
VII	Te ardhura të tjera	102,984	50,855	40%
VIII	Te ardhura nga MZSH	410	479	117%
	Grante të huaja pa planifikuar		9,817	
TOTALI		497,602	402,418	81%

Pasqyra e mësipërme shpreh në vlerë dhe në indeks për secilin grup nivelin e realizimit të planit dhe realizimin e tij në total.

Analitikisht faktorët ndikues bazë në këtë tregues, analitikisht i trajtojmë sipas përparësisë në paragrafet e mëposhtëm, evidentuar nga analiza faktoriale që kemi bërë për nivelin e realizimit në të gjitha etapat përshkueshe periodikisht.

Në qytetin e Beratit për vitin 2021 kanë ushtruar aktivitetin ekonomik 2271 subjekte biznesi, 43 Institucione dhe 11 OJF.

- Ndarja e bizneseve sipas kategorive dhe njësive administrative:

1. Subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi biznesin e vogël

Emertimi	BERAT	OTLLAK	VELABISHT	ROSHNIK	SINJE	TOTALI	INDEKSI
	1311	238	142	28	26	1780	
Restorant, ushqim i shpejtë, piceri	46	15	1	1	7	70	4%
Prodhim	81	13	16	1	2	113	6%
Shitje me pakicë	445	103	64	11	8	631	35%
Bar - Kafe	181	36	23	3	2	245	14%
Ushqimore	95	9	6	0	2	112	6%
Profesione të lira	83	3	0	0	0	86	5%
Profesione te lira të tjera	37	3	2	0	0	42	2%
Shërbime	271	43	14	1	0	329	18%
Transport	72	13	16	11	5	117	7%
AMBULANT	34	0	1	0		35	2%

2. Subjekte të tatimit mbi fitimin

Klasifikimi	Nr
	502
Transport	68
Import eksport	305
Prodhim	62
Ndërtim	30
Banka	7
OJF	11

c.Institucione 43

Në njësitë administrative bizneset të mëdha dhe të vogla janë si më poshtë:

Nr	Emertimi	NJA Otlak	NJA Velabisht	NJA Sinje	NJA Roshnik	Total subjekte
1	Subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi biznesin e vogël	238	143	26	28	435
1.1	Restorant, ushqim i shpejtë, piceri	15	1	7	1	24
1.2	Prodhim	13	16	2	1	32
1.3	Shitje me pakicë	103	64	8	11	186
1.4	Bar - Kafe	36	23	2	3	64
1.5	Ushqimore	9	6	2	0	17

1.6	Profesione të lira avokat, noter stomatolog përmbartues kabinet mjekësor dhe dentar	3	0	0	0	3
1.7	Profesione të lira të tjera	3	2	0	0	5
1.8	Shërbime	43	14	0	1	58
1.9	Transport	13	16	5	11	45
1.1	Ambulant	0	1	0	0	1
2	Subjekte të tatimit mbi fitimin	68	13	15	3	99
2.1	Import eksport	50	10	8	0	68
2.2	Prodhim	12	3	5	3	23
2.3	Ndërtim	4	0	0	0	4
2.4	Përpunim guri	2	0	2	0	4
	Total subjekte	306	156	41	31	534

- Analiza e realizimit të planit të të ardhurave

Planifikimi fillestar në plan buxhetin e vitit 2021 ishte gjithsej 500,173 mijë leke të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore të Bashkisë Berat përfshirë dhe njësitë administrative Roshnik, Sinjë, Velabisht dhe Otlak, dhe institucioneve të vartësisë.

Me VKB nr 38, datë 26.05.2021 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Berat për miratimin e pakësimit të të ardhurave të planifikuara të vitit 2021 në shumën 2,571 mijë lekë, për faljen e një pjese të detyrimeve për subjektet e transportit. plani i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore Pas ndryshimit plani i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore bëhet 497,602 mijë lekë.

Natyrshëm efektet e situatës pandemike dhe përshtatja e biznesit për natyrën e tij me këtë situatë kanë sjell ndikim, sidomos në ndryshimin e llojit të aktivitetit të tyre. Kjo përshtatje ka sjellë efekte dhe në numrin e bizneseve sipas llojit apo dhe në numrin total. Parë në treguesit sasior konstatohet një qëndrueshmëri pozitive e numrit total.

Lexuar të dhënat sipas një dinamike progresive ditore, mujore dhe në total, tremujori i katërt është periudha ku dhe niveli i të ardhurave ka pasur trend rritës dhe kjo pasi u ndërmorën një sërë masash administrative që ndikuan pozitivisht si kundrejt planit të zërave, tarifa dhe taksa ashtu dhe në uljen e debitorëve të trashëguar.

Për rrjedhim realizimi i të ardhurave të planifikuara kundrejt objektivave ishte në nivelin 81%, ose 402,418 mijë lekë, me një mosrealizim në shumën 95,184 mijë lekë. Tregues më të lartë se vitet e mëparshme në indeks dhe në vlerë.

Ndodhur sërish në situatën pandemike, si rezultat i masave të reja administrative dhe rritjes së përgjegjësisë nga specialistet, ndikimi është zbutur. Rol parësor ka luajtur dhe lufta pa kompromis ndaj evazionit fiskal aty ku dhe forca e bashkisë është efektive.

Për rrjedhim kemi :

- Në total kundrejt realizimit faktik të vitit 2020 prej 333,588 mijë lekë, të ardhurat e vitit 2021 janë me realizim prej + 68,830 mijë me shumë se realizimi i vitit të kaluar.

Të ardhurat nga taksat vendore

Përgjithësisht zërat e taksave vendore kanë pasur një realizim 88% të vlerës së planifikuar, ku vlen të përmendim:

në 000 lekë

III	Taksat vendore	133,405	117,368	88%
1	Takse talele	3,125	2,764	88%
•	Tabelë për qëllime identifikimi	2,037	1,951	96%
•	Tabelë për qëllime reklamimi	1,089	813	75%
2	Te ardhura nga zënia e hapsirave publike	16,341	10,712	66%
3	Takse fjetje ne hotel	3,437	1,274	37%
4	Takse mbi token bujqesore	18,600	13,942	75%
5	Takse e mjeteve te perdorura	28,300	33,404	118%
6	Takse e kalimiti te drejtes se pronsise(ZRPP)	2,650	3,299	124%
7	Takse mbi ndertesat	53,253	45,328	85%

•	Biznes	25,756	21,456	83%
•	Familje	27,497	23,872	87%
8	Takse trualli	7,697	6,644	86%
•	Biznes	6,565	5,917	90%
•	Familje	1,133	727	64%

Zërat më me peshë në këtë grup të ardhurash janë, taksa mbi ndërtesat, mbi truallin, Taksa e tabelës, Taksë fjetje në hotel, të ardhurat nga zënies së hapësirave publike, taksa mbi tokën bujqësore, taksa e mjeteve të përdorura, taksa mbi trualli.

1. Taksa mbi ndërtesat, është realizuar 45,328 mijë lekë ose 85 % kundrejt planit vjetor.
2. Taksa mbi tabelat, është realizuar 2,764 mijë lekë ose 88% kundrejt planit vjetor.
3. Taksa mbi truallin, është realizuar 6,644 mijë lekë ose 86% kundrejt planit vjetor.
4. Taksa mbi tokën bujqësore, është realizuar 13,942 mijë lekë ose 75% kundrejt planit vjetor.
5. Të ardhura nga zënia e hapësirave publike (tregu industrial, dhe hapësira të tjera), është realizuar 10,712 mijë lekë ose 66% kundrejt planit vjetor.
6. Taksë fjetje në hotel, është realizuar 1,274 mijë lekë ose 37% kundrejt planit vjetor.

Të ardhurat nga tarifat vendore

Kryesisht këto tarifa mbliidhen nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave, nga Njësitë administrative dhe agjenti tatimor sh.a Ujësjiellës Kanalizime Berat – Kucovë.

Realizimi i këtyre zërave, për vitin 2021 ishte në masën 92% kundrejt planit fillestar.

në 000 lekë

IV	Tarifat vendore	225,467	207,857	92%
1	Tarife e pastrimit	93,048	78,589	84%
•	Biznes	55,855	53,761	96%
•	Familje	37,193	24,828	67%
2	Tarife e ndriçimit publik	41,523	34,004	82%
•	Biznes	18,437	17,216	93%
•	Familje	23,086	16,788	73%
3	Tarife gjelberimi publik	35,006	27,976	80%
•	Biznes	12,686	11,850	93%
•	Familje	22,320	16,126	72%
4	Tarife Arsimi publik	10,054	9,339	93%
•	Biznes	4,437	6,013	136%
•	Familje	5,617	3,326	59%
5	Tarife e shërbimit administrativ	100	22	22%
6	Te tjera tarifa(Ambjenti)	480	690	144%
7	Tarife për linjat ajërore nentokesore (Kablloret)	818	450	55%
8	Tarifa te Drejtorise te Transportit	8,404	2,938	35%
•	Tarife për license /certifikate për transport rrugor	8,404	2,938	35%
9	Tarifa te Pallatit te Kultures dhe Bibliotekes	24	-	0%
•	Tarfia për zenie salle dhe dhenie ambjentesh me qera	24		0%
10	Tarifa te Drejtorise te Planifikim Territorit	36,011	53,850	150%
•	Tarife urbanistike	36,011	53,850	150%

Zërat më me peshë në këtë grup të ardhurash janë tarifat vendore të pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit që mbliidhen nga biznesi dhe nga familjet.

1. Tarifë Pastrimi, është realizuar 78,589 mijë lekë ose 84% kundrejt planit vjetor
2. Tarifë Ndricimi është realizuar 34,004 mijë lekë ose 82% kundrejt planit vjetor

3. Tarifë Gjellbërimit është realizuar 27,976 mijë lekë ose 80% kundrejt planit vjetor

4. Tarifa urbanistike 53,850 mijë lekë ose 150% kundrejt planit vjetor.

Të ardhurat nga tarifat vendore paraqesin nivel të mirë realizimi, por prapë puna vazhdon për të arritur tregues edhe më të mirë realizimi.

Përveç realizimit në nivel të mirë të tarifave mbi biznesin, efekt në realizimin e të ardhurave nga tarifat vendore ka edhe realizimi i të ardhurave nga tarifat e familjes dhe kjo si rezultat i faturimit të këtyre tarifave së bashku me faturën e ujit të pijshëm si pasojë e kontratave të reja të lidhura.

Realizim shumë të mirë kanë edhe të ardhurat nga tarifat e institucioneve shtetërore.(Gjithësej 43 institucione).

Në mënyrë analitike pasqyra e mëposhtme për të gjithë zërat e të ardhurave:

PASQYRA E REALIZIMIT TË PLANIT TË TË ARDHURAVE PËR VITIN 2021

në 000/lekë

Nr	Emertimi	Plani Vjetor 2021	Fakti Janar - Dhjetor 2021	Realizimi ne % Kundrejt Planit Vjetor 2021
I	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel	1,000	5,447	545%
II	Te ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale	8,000	17,245	216%
III	Taksat vendore	133,405	117,368	88%
1	Takse tabelë	3,125	2,764	88%
•	Tabelë për qëllime identifikimi	2,037	1,951	96%
•	Tabelë për qëllime reklamimi	1,089	813	75%
2	Te ardhura nga zënia e hapsirave publike	16,341	10,712	66%
3	Takse fjetje ne hotel	3,437	1,274	37%
4	Takse mbi token bujqesore	18,600	13,942	75%
5	Takse e mjeteve te perdorura	28,300	33,404	118%
6	Takse e kalimit te drejtes se pronsise(ZRPP)	2,650	3,299	124%
7	Takse mbi ndertesat	53,253	45,328	85%
•	Biznes	25,756	21,456	83%
•	Familje	27,497	23,872	87%
8	Takse trualli	7,697	6,644	86%
•	Biznes	6,565	5,917	90%
•	Familje	1,133	727	64%
IV	Tarifat vendore	225,467	207,857	92%
1	Tarife e pastrimit	93,048	78,589	84%
•	Biznes	55,855	53,761	96%
•	Familje	37,193	24,828	67%
2	Tarife e ndricimit publik	41,523	34,004	82%
•	Biznes	18,437	17,216	93%
•	Familje	23,086	16,788	73%
3	Tarife gjellberimi publik	35,006	27,976	80%
•	Biznes	12,686	11,850	93%
•	Familje	22,320	16,126	72%
4	Tarife Arsimit publik	10,054	9,339	93%
•	Biznes	4,437	6,013	136%
•	Familje	5,617	3,326	59%
5	Tarife e sherbimit administrativ	100	22	22%
6	Te tjera tarifa(Ambjenti)	480	690	144%
7	Tarife per linjat ajerore nentokesore (Kablloret)	818	450	55%
8	Tarifa te Drejtorise te Transportit	8,404	2,938	35%
•	Tarife per license /certifikate per transport rrugor	8,404	2,938	35%
9	Tarifa te Pallatit te Kutures dhe Bibliotekes	24	-	0%
•	Tarfia per zenie salle dhe dhenie ambjentesh me qera	24	-	0%
10	Tarifa te Drejtorise te Planifikim Territorit	36,011	53,850	150%
•	Tarife urbanistike	36,011	53,850	150%
V	Tarifa te Drejtorise Bujqsise,Administrimit te Pyjeve,Ujerave dhe Sherbimit Veterinar	6,800	2,486	37%
1	Tarife per lende drusore	3,000	10	0%
2	Tarife ujitje	2,000	2,162	108%
3	Tarife therje	1,800	314	17%
VI	Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit	19,946	10,977	55%
1	Te ardhura nga konviktet	1,376	235	17%
2	Te ardhura nga cerdhet	6,555	2,656	41%
3	Te ardhura nga kopshtet	12,016	8,087	67%
VII	Te ardhura te tjera	102,984	41,038	40%
1	Te ardhura nga Drejtoria e Manaxhimi te Pronave	49,820	25,124	50%
•	Te ardhura nga qerate	16,120	25,124	156%
•	Te tjera te ardhura nga pronesia	33,700	-	0%
2	Te ardhura nga parkimi	3,666	3,858	105%
3	Debitore Familje	25,488	4,581	18%
4	Debitore Biznesi	18,600	2,986	16%
5	Te tjere debitore (gjyqe dhe klsh)	5,000	4,009	80%
VIII	Te ardhura nga MZSH	410	479	117%
	Grante te huaja pa planifikuar		9,817	
	TOTALI	497,602	402,418	81%

Realizimi i të ardhurave sipas Njësive Administrative:

Në Bashkinë Berat, është për vitin e dytë financiar që të ardhurat nga njesitë administrohen dhe monitorohen nga bashkia dhe jo njesitë administrative dhe kjo në funksion të një monitorimi më progresiv e cilësor ashtu si dhe në ndërmarrjen e masave administrative të nevojshme në funksion të realizimit të detyrave të planifikuara.

Vijohet me të gjithë mënyrën monitoruese të ndjekur në vitin e parë 2020, ndërkohë që për vitin 2022 sollëm ndryshime strukturore të drejtorisë duke krijuar strukturën e borxhit shoqëruar me rregulloren e funksionimit të saj. Kjo në funksion të përmirësimit të realizimit të të ardhurave .

2.2. SHPENZIMET

1. Buxheti i Bashkisë Berat i vitit 2021 , fillestar, u miratua në shumën 1,065,417 mijë lekë .

Krahasuar me buxhetin fillestar të vitit 2020 është planifikuar me ulje prej 9,853 mijë Lekë osë – 0.9%.(për arsye të planifikimit me ulje të të ardhurave vendore në krahasim me vitin 2020).

a. Shpenzimet korrente (personeli, shpenzime operative të mirëmbajtjes, të tjera transferta) , në shumën 897,374 mijë lekë , zënë 84% të buxhetit total. Krahasuar me vitin 2020 janë planifikuar me rënie 4,442 mijë lekë ose – 0.5%.

b. Shpenzimet kapitale në shumën 168,043 mijë lekë, zënë 16% të buxhetit. Krahasuar me vitin 2020 janë planifikuar me rënie –5,411 mijë lekë ose – 3.1%.

Tabela e planit të buxhetit fillestar vitet 2020 & 2021

në 000 lekë

Përshkrimi	Buxheti fillestar Plan 2020	% në strukturë	Buxheti fillestar Plan 2021	% në strukturë	Krahasimi buxhet 2021-2020	
					në 000 lek	në %
Totali i Shpenzimeve	1,075,270	100%	1,065,417	100%	-9,853	-0.9%
a.Total shpenzime operative (korrente)	901,816	74%	897,374	84%	-4,442	-0.5%
1. Shpenzime personeli	514,286	48%	521,158	49%	6,872	1.3%
2. Shp.operative, & mirëmbajtje & të tjera transf.	387,530	26%	376,216	35%	-11,314	-2.9%
b.Shpenzime kapitale	173,454	26%	168,043	16%	-5,411	-3.1%

2. Buxheti i Bashkisë Berat i vitit 2021, i rishikuar (pas shtesave e pakësimeve të bëra gjatë vitit me vkb) është 1,256,645 mijë Lekë

a. Shpenzimet korrente (personeli, shpenzime operative të mirëmbajtjes, të tjera transferta) , në shumën 974,445 mijë lekë , zënë 78 % të buxhetit total.

b. Shpenzimet kapitale në shumën 282,200 lekë, zënë 22 % të buxhetit total.

Tabela e planit të buxhetit të rishikuar vitet 2020 & 2021

në 000 lekë

Përshkrimi	Buxheti i Rishikuar Plan 2020	% në strukturë	Buxheti i Rishikuar Plan 2021	% në strukturë	Krahasimi buxhet 2021-2020	
					në 000 lek	në %
Totali i Shpenzimeve	1,134,803	100%	1,256,645	100%	121,842	10.7%
a.Total shpenzime operative (korrente)	960,132	85%	974,445	78%	14,313	1.5%
1. Shpenzime personeli	513,936	45%	528,946	42%	15,010	2.9%
2. Shp.operative, & mirëmbajtje & të tjera transf.	446,196	39%	445,499	35%	-697	-0.2%
b.Shpenzime kapitale	174,671	15%	282,200	22%	107,529	61.6%

3. Realizimi i Buxhetit të shpenzimeve të Bashkisë Berat për vitin 2021 është 979,512 mijë Lekë , kundrejt shpenzimeve të planifikuara në vlerën 1,256,645 mijë Lekë, ose në masën 78%. Diferenca e parealizuar është 277,133 mijë Lekë.

a. Shpenzimet korrente (personeli, shpenzime operative të mirëmbajtjes, të tjera transfertë) , u realizuan në vlerën 823,606 mijë Lekë kundrejt të planifikuara në shumën 974,445 mijë lekë , ose në masën 85 %. Diferenca e parealizuar në vlerë është 150,839 mijë Lekë.

b. Shpenzimet kapitale u realizuan në vlerën 155,906 mijë Lekë kundrejt planit në shumën 282,200 mijë lekë, ose në masën 55%. Diferenca e parealizuar në vlerë është 126,294 mijë lekë .

Buxheti i bashkisë Berat është planifikuar dhe realizuar në 7 njësi shpenzuese sipas programeve buxhetore që ato menaxhojnë. Përshtatja e gjithë informacionit financiar është mbi bazën e strukturës së 9 fushave/funksioneve kryesore që janë përgjegjësi ligjore e njësisë së qeverisjes vendore sipas ligjit 139/2015, dhe 27 nënfunksioneve, sipas kodifikimit COFOG, i cili unifikon njëkohësisht dhe marrëdhënien me Qeverinë Qendrore /Degën e Thesarit.

Bashkia ka administruar dhe menaxhuar fondet, sipas 23 programeve të miratuara, të listuara më poshtë:

në 000 lekë

Njesi a	Bashkia Berat						
Titulli i Progr.	Emertimi Programit	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)-(4)	Realizimi ne %
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2020	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	Fakti i 12- mujorit	Diferen ca	
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	105,561	131,730	131,932	92,162	39,770	70%
01120	Çështje financiare dhe fiskale	18,862	22,818	20,318	18,779	1,538	92%
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	7,321	8,413	8,413	7,198	1,215	86%
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	9,411	12,467	12,467	10,900	1,567	87%
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	31,750	54,015	91,720	49,917	41,803	54%
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	15,342	18,047	22,200	15,777	6,423	71%
04240	Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit	19,228	15,095	17,600	13,216	4,384	75%
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	4,495	5,666	6,393	6,045	348	95%
04520	Rrjeti rrugor rural	102,380	152,146	187,950	145,395	42,556	77%
04740	Projekte zhvillimi	10,386	23,554	21,054	19,297	1,757	92%
05100	Menaxhimi i mbetjeve	63,398	103,683	130,872	113,600	17,272	87%
06140	Planifikimi Urban Vendor	8,866	13,202	11,702	10,457	1,245	89%
06260	Shërbimet publike vendore	45,129	59,603	60,138	52,700	7,438	88%
06330	Furnizimi me ujë	0	13,000	13,531	10,531	3,000	78%
06440	Ndricim rrugesh	31,702	46,589	48,389	33,574	14,815	69%
08130	Sport dhe argëtim	28,601	32,072	38,072	37,846	226	99%
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	24,541	33,745	45,646	23,680	21,966	52%
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	198,679	192,538	218,210	201,532	16,678	92%
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	13,049	13,987	14,755	14,114	642	96%
09240	Arsimi profesional	12,112	31,758	64,720	23,834	40,886	37%
10140	Kujdesi Social për personat me aftësi të kufizuara	23,701	25,219	26,626	22,423	4,203	84%
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	38,051	46,878	53,093	49,055	4,038	92%
10661	Strehimi Social	4,023	10,493	10,843	7,478	3,365	69%
Totali		816,588	1,066,717	1,256,645	979,512	277,133	78%

Totali i shpenzimeve buxhetore të bashkisë është realizuar në masën 78 %

Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat e veta vendore

Transferta e pakushtëzuar dhe të ardhurat nga burimet e veta, janë burimi kryesor i buxhetit të bashkisë. Bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë vitit 2021 përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhoi burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve.

Transferta e pakushtëzuar sektoriale

Transferta e pakushtëzuar sektoriale përdoret për të financuar funksionet e transferuara si më poshtë:

Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar.

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2021, janë akorduar fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar.

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MNZSH)

Në transfertën e pakushtëzuar të vitit 2021, janë fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Në këto fonde bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Rrugët rurale

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2021, janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki.

Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2021, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor dhe kullor. Në këtë fond përfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Ujitja dhe Kullimi

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2021, janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond përfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2021, janë akorduar fonde për arsimin e mesëm të përgjithshëm. Në këtë transfertë janë të përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator) dhe shpenzimet operative.

Qendrat e Shërbimeve Sociale

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2021 janë akorduar fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit dhe shpenzime operative.

Transferta e kushtëzuar

Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile, Qendrës Kombëtare të Regjistrimit, fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë dhe për personat me aftësi ndryshe.

Informacioni i detajuar mbi të shpenzimet e pritshme për 2021 dhe realizimin faktik për këtë vit, sipas programeve buxhetore paraqitet në tabelën e mëposhtme.

Totali i Programeve Buxhetore	I Pritshmi 2021	Fakt 2021
	1,256,645	979,512

2.2.1. Shpenzimet buxhetore sipas natyrës ekonomike

në 000 lekë

Art.	Emertimi	-1	(2)	-3	-4	-5	(6)=(4)- (5)	Realizimi ne %
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhes	Plan Viti 2021	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12- mujorit		
		Viti 2020						
600	Paga	399,352	447,210	447,210	452,521	418,153	34,367	92%
601	Sigurime Shoqërore	66,538	73,947	73,947	76,425	69,380	7,046	91%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	227,309	301,249	301,249	366,809	289,987	76,822	79%
603	Subvencione	25,000	27,000	27,000	33,000	33,000	0	100%
604	Transferta Korente të Brendshme	3,945	3,060	3,060	3,060	2,315	744.848	76%
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	5,156	42,307	42,307	42,630	10,771	31,859	25%
Shpenzime Korrente		727,300	894,773	894,773	974,445	823,606	150,839	85%
230	Kapitale të Patrupëzuara	10,320	20,170	20,170	23,904	18,958	4,946	79%
231	Kapitale të Trupëzuara	78,969	150,474	150,474	258,296	136,948	121,348	53%
232	Transferta Kapitale	0		0	0	0	0	
Shpenzime Kapitale		89,288	170,644	170,644	282,200	155,906	126,294	55%
Totali (korrente + kapitale)		816,588	1,065,417	1,065,417	1,256,645	979,512	277,133	78%

Realizimi i planit të shpenzimeve të vitit 2021 sipas artikujve buxhetorë :

Artikulli 600 : Paga - është realizuar në masën 92% .

Shpenzimet për paga të planifikuara për vitin 2021 janë 452,521 mijë lekë.

dhe është realizuar shuma 418,153 mijë Lekë, ose 92%.

Pagat e të gjithë punonjësve janë paguar rregullisht çdo muaj sipas prezencave respektive në njësitë shpenzuese.

Diferenca e parealizuar prej 34,367 mijë përfaqëson:

- fondin e veçantë, i cili është planifikuar në masën 1% të pagave , nga i cili është përdorur vetëm shuma 763 mijë lekë për shpërblime të punonjësve në rastet e veçanta të daljes në pension apo raste fatkeqësie.

- fondet e përdorura për shkak të vendeve vakante në strukturë. Numri maksimal i planifikuar i punonjësve të bashkisë për vitin 2021 është 740 dhe numri faktik mesatar është 687.

Numri i punonjësve të Bashkise Berat sipas njësive shpenzuese :

Nr	Njësia Shpenzuese	Viti 2020 Plan	Fakt 2020	Difere nca	% e realizimit	Viti 2021 Plan	Nr mesatar 2021	vende vakante	% e realizimit
1	Bashkia Berat (Aparati)	194	176	18	91%	194	175	19	90%
	<i>Administrata e Bashkise</i>	<i>136</i>	<i>123</i>	<i>13</i>	<i>90%</i>	<i>136</i>	<i>123</i>	<i>13</i>	<i>90%</i>
	<i>Policia Bashkiake</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>	<i>16</i>	<i>15</i>	<i>1</i>	<i>94%</i>
	<i>Inspektoriat i Mbrojtjes se Territorit</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>0</i>	<i>100%</i>	<i>4</i>	<i>3</i>	<i>1</i>	<i>75%</i>
	<i>MZSH</i>	<i>38</i>	<i>33</i>	<i>5</i>	<i>87%</i>	<i>38</i>	<i>34</i>	<i>4</i>	<i>89%</i>
2	Ndërmarrja e Gjelbërimit	55	54	1	98%	55	50	5	91%
3	Ndërmarrja e Shërbimeve Publike	76	74	2	97%	76	74	2	97%
4	Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	310	310	0	100%	326	310	16	95%
5	Qendra Kulturore " M. Tutulani "	29	25	4	86%	29	25	4	86%
6	Drejtoria e Bujqesise	38	32	6	84%	38	31	7	82%

7	Qendra "Lira"	22	20	2	91%	22	22	0	100%
	TOTALI	724	691	33	95%	740	687	53	93%

Artikulli 601 : Sigurime shoqërore - është realizuar në masën 91%

Shpenzimet për Sigurime shoqërore të planifikuara për vitin 2021 janë 76,425 mijë lekë dhe të realizuara 69,380 mijë lekë. Mosrealizimi lidhet me vendet e lira në strukturë.

Të gjitha njësitet shpenzuese kanë paguar rregullisht çdo muaj detyrimet për sigurime shoqërore dhe shëndetësore, duke mos krijuar detyrime ndaj DRT.

Totali i shpenzimeve të personelit (art 600+601) : është realizuar në masën 92%.

Shpenzimet e personelit për vitin 2021 janë planifikuar në shumën 528,946 mijë lekë dhe janë shpenzuar në fakt 487,533 mijë lekë.

Realizimi 92% është për arsye të mosplotësimit të strukturës së punonjësve me numrin maksimal të planifikuar, mbi bazën e të cilit është bërë edhe përlllogaritja e fondit të pagave. Si edhe nga mospërdorimi i fondit të veçantë (sikurse sqaruar në paragrafët më sipër).

Shpenzimet faktike për Personelin zënë 54 % të totalit të shpenzimeve faktike të 8-mujorit (487,533 mijë lekë / 979,512 mijë lekë).

Artikulli 602 : Mallra dhe shërbime të tjera – Shpenzimet për mallra dhe shërbime janë realizuar në masën 79 %.

Shpenzimet për Mallra dhe Shërbime të tjera të planifikuara për vitin 2021 janë 366,809 mijë lekë dhe janë realizuar në shumën 289,987 mijë lekë, ose 79 %. Diferenca e parealizuar është 76,822 mijë lekë, ose 21%. Në vijim të materialit jepet informacion më i detajuar sipas programeve dhe sipas njësive shpenzuese .

Shpenzimet faktike për Mallra dhe shërbime të tjera zënë rreth 29.6% % të totalit të shpenzimeve të vitit 2021 (289,987 mijë lekë / 979,512 mijë lekë).

Artikulli 603 : Subvencione – Shpenzimet për Subvencione janë realizuar në masën 100 % .

Shpenzime të planifikuara për vitin 2021 janë 33,000 mijë lekë, dhe të realizuara 33,000 mijë lekë, ose në masën 100 % e planit vjetor.

Këto shpenzime përfaqësojnë shumën e subvencionuar për sh.a. “FK Tomori 1923”, ku Bashkia Berat zotëron 100% të aksioneve të shoqërisë. Transferimi i fondeve është bërë sipas kërkesave të paraqitura çdo muaj nga sha FK Tomori 1923 për financimin e shpenzimeve të domosdoshme.

Shpenzimet faktike për Subvencione zënë 3.4 % të totalit të shpenzimeve faktike të vitit 2021 (33,000 mijë lekë / 979,512 mijë lekë).

Realizimi i artikullit 603 Subvencione në 000 lekë

Art.	Emërtimi	viti 2020			viti 2021		
		Plan 2020	Fakt 2020	% realizimi	Plan 2021	Fakt 2021	% realizimi
603	Subvencione	25,000	25,000	100%	33,000	33,000	100%

Artikulli 604 : Transferta korrente të brendshme

Artikulli 604 : Transferta korrente të brendshme - Shuma e parashikuar për shpenzime në këtë artikull buxhetor është 3,060 mijë lekë dhe është realizuar fakti 2,315 mijë lekë, ose realizim në masën rreth 76 %.

Në transfertat e Bashkisë Berat përfshihen :

1. Transfertë për Këshillin e Qarkut (kuotë), planifikuar sipas ligjit 68/2015 “Për vetëqeverisjen vendore, neni

38 pika 3. Realizimi vjetor 0 lekë.

2. Detyrim kontraktual ndaj Ndërmarrjes Ujësjellës-Kanalizime në rolin e agjentit tatimor për arkëtimin e tarifave vendore nga familjet nëpërmjet faturës mujore të ujit. Realizimi 94%, raporti fakt/plan 1,261 mijë lekë / 1,335 mijë lekë. Transferimi i tarifave vendore që paguan biznesi i zonës BID (Pedonalja) Realizimi 100 %, raporti fakt/plan 100 mijë lekë/100 mijë lekë.

3. Transferta për Drejtorinë Rajonale të Tatimeve për tatimin e thjeshtuar (1 % mbi shumën e arkëtuar sipas përcaktimit ligjor). Realizimi 72 %, raporti fakt/plan 54 mijë lekë / 74 mijë lekë.

Shpenzimet faktike për Transferta korrente të brendshme zënë 0.2 % të totalit të shpenzimeve faktike vjetore (2,315 mijë lekë / 979,512 mijë lekë).

Analitikisht artikulli 604 në tabelën e mëposhtme:

në 000 lekë

Art 604	Emërtimi	viti 2020			viti 2021		
		Plan 2020	Fakt 2020	% e realizimit	Plan 2021	Fakt 2021	% e realizimit
1	Këshilli i Qarkut	650	650	100%	650	0	0%
2	Detyrim kontr. UKBK	2,235	2,224	100%	1,335	1,261	94%
3	Partneritet Shoq.BID	1,000	1,000	100%	1,000	1,000	100%
4	Transferta për DRT	75	71	95%	75	54	72%
	Buxheti Total	3,960	3,945	100%	3,060	2,315	76%

Artikulli 606 : Transferta për buxhetet, familjet dhe individët - Janë parashikuar në këtë artikull buxhetor shuma 42,630 mijë lekë dhe janë shpenzuar në fakt 10,771 mijë lekë, ose realizim i planit në masën 25% .

Në këtë artikull përfshihen : **Fondi rezervë, fondi i kontingjencës, fondi i emergjencave civile dhe i mbrojtjes civile**. Po ashtu edhe transfertat tek familje apo individë për : bonus strehimi/subvencion qeraje, trajtimi me ndihmë ekonomike i rasteve të vecanta nga fondet e bashkisë, dhënie ndihme financiare për individë në raste të vecanta. Në të gjitha rastet përdorimi i fondeve është bërë me miratim të KB.

Fondi Rezervë : Bazuar në ligjin nr. 139/2015“Për vetëqeverisjen vendore” dhe nenit 6 të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, për të përballuar shpenzime të paparashikuara në buxhetin e njërive të qeverisjes vendore, krijohet Fondi rezervë. Në buxhetin e viti 2021 është planifikuar fond rezervë në shumën 2,500 mijë lekë. Fondi Rezervë është përdorur në masën 140 mijë lekë.(një rast, për dhënie ndihme financiare të menjëhershme për mjekim të specializuar, vkb nr 37 dt. 26.05.2021)

Fondi i Kontingjencës : Për të përballuar efektet e mosrealizimit të të ardhurave, nevojën e kryerjes së financimeve të reja dhe shtimin e financimeve mbi fondet e miratuara, të programeve ekzistuese krijohet Fondi i Kontingjencës. Të dy këto fonde miratohen në masën deri në 3 (tre) % të vlerës së përgjithshme të fondeve të miratuara, duke përjashtuar transfertat e kushtëzuara . Fondi i Kontingjencës nuk është përdorur .

Fondet e Emergjencës dhe për Mbrojtjen Civile : Në zbatim të nenit 65 të ligjit nr. 45/2019 “Për mbrojtjen civile” , fondi i emergjencave civile planifikohet në shumë totale minimalisht 4 % të totalit të buxhetit të Bashkisë, të cilat sigurohen nga fondet e kushtëzuara të buxhetit të shtetit.

Në buxhetin e bashkisë u parashikuan nga të ardhurat e veta fonde për emergjencën në shumën 2,500 mijë lekë dhe janë përdorur për raste të fatkeqësive natyrore (ndihmë për familjet e dëmtuara nga tërmeti) 1,126 mijë lekë, ose në masën 45% .

Për vitin 2021, nga buxheti qendror u akorduan fonde nga transfertat specifike në masën 8,135 mijë lekë për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile,si dhe kryerjen e detyrave në zbatim të ligjit nr 45/2019, nga të cilat janë përdorur 4,635 mijë lekë, ose 57 % e planit vjetor.

Në buxhetin e bashkisë u parashikuan nga të ardhurat e veta fonde për mbrojtjen civile në shumën 18,164 mijë lekë, të cilat nuk janë përdorur.

Bonus strehimi/Subvencion qeraje : Realizimi 48 %, fakt 2,007 mijë lekë / plan 4,200 mijë lekë

Shërbime sociale : Realizimi 100 %, fakt 2,100 mijë lekë / plan 2,100 mijë lekë. Nga të cilat 1,805 mijë lekë për trajtim me ndihmë ekonomike rastet e vecanta, dhe 295 mijë lekë dhënie ndihmë financiare për individë në kushte të vështira.

Fondi i veçantë : Në këtë artikull është përdorur fondi i veçantë në shumën 763 mijë lekë, për shpërblime të punonjësve në rastet e veçanta të daljes në pension apo raste fatkeqësie, sipas kritereve ligjore dhe urdhërit të titullarit.

Shpenzimet faktike për artikullin 606 Transferta për buxhetet, familjet dhe individët zënë 1,1 % të totalit të shpenzimeve faktike të vitit 2021 (10,771 mijë lekë / 979,512 mijë lekë)

Realizimi i artikullit 606 Transferta për buxhetet, familjet dhe individët në 000 lekë

Art. 606	Emërtimi	viti 2020			viti 2021		
		Plan 2020	Fakt 2020	Realizimi në %	Plan 2021	Fakt 2021, 8muji	Realizimi në %
1	Fond rezervë	2,500	0	0%	2,500	140	6%
2	Fond kontingjence	12,055	0	0%	2,500	0	0%
3	Fond emergjence	2,500	804	32%	2,500	1126	45%
4	Mbrojtja civile (fondet e veta)	18,280	7,642	42%	18,164	0	0%
	Mbrojtja civile (Transferta sektoriale)	0	0	0	8,135	4,635	57%
5	Bonus Strehimi/ Subvencion Qeraje	4,200	1,508	36%	4,200	2,007	48%
6	Shërbime sociale	2,159	1,601	74%	2,100	2,100	100%
7	Fondi i vecante	1,572	1,243	79%	2,531	763	30%
Buxheti Total		43,266	12,798	30%	42,630	10,771	25%

Artikulli 230&231 : Shpenzime kapitale të patrupëzuara dhe të trupëzuara – është realizuar në masën 55%.

Fondet e planifikuara për Shpenzime kapitale në vitin 2021 janë në shumën 282,200 mijë lekë dhe janë realizuar në shumën 155,906 mijë lekë, ose në masën 55 % të planit.

Shpenzimet faktike për Shpenzime kapitale zënë 15 % të totalit të shpenzimeve faktike 8-mujore (155,906 mijë lekë / 979,512 mijë lekë).

Realizimi i investimeve është kryer sipas kontratave, ndërkohë që likujdimet (realizimi i buxhetit) janë kryer sipas faturave të mbërritura në institucion dhe sipas gjendjes së likujditeteve dhe planit të pagesave.

*Realizimi i planit të shpenzimeve kapitale, sipas programeve buxhetore dhe sipas objekteve jepet në aneksin nr. 5, në kolonën komente, bashkëlidhur.

Informacion i detajuar mbi realizimin e investimeve :

Tabela e realizimit të investimeve sipas programeve buxhetore në 000 lekë

Emertimi i projektit	Viti i fillimit te projektit	Viti i perfun. te projektit	Plani i buxhetit viti 2021	Realizimi (Likujdimet) për vitin 2021	Realizimi ne %	Diferenca e parealizuar
I. Investime me fonde te Bashkise			282,200	155,906	55%	126,294
Programi 01110 Planifikim Menaxhim, Administrim			7,452	6,429	86%	1,023
Sistemi i kondicionimit godina e bashkise	2018	2019	5,228	5,223	100%	5
Pajisje Aparati (pajisje zyre, kompjuterike, softëare)	2021	2021	1,814	1,124	62%	690
Projekti Transparenca e Keshillit Bashkiak	2021	2021	410	82	20%	328
Programi 01710 Pagesa per sherbimin e borxhit te brendshem			8,413	7,198	86%	1,215
Kredia e banesave sociale	2021	2021	8,413	7,198	86%	1,215
Programi 03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile			43,463	13,868	32%	29,595
Projekti FIRE PREP	2021	2021	42,713	13,868	32%	28,845
Pajisje per drejtorine e MZSH	2021	2021	750		0%	750
Programi 04220 Sherbimet bujqesore , inspektimi, siguria ushqimore			4,568	1,267	28%	3,301
Projekti Olive Culture (230 Studime e ekspertiza)			2,621		0%	2,621
Investime per Projektin Olive Culture	2021	2021	1,947	1,267	65%	680
Programi 04240 Menaxhimi i infrastruktures se ujitjes dhe kullimit			1,289	1,067	83%	222
Pajisje kompjuterike &Printera , Drejtoria e Bujqesise	2021	2021	350	274	78%	76
Konstruksione te veprave ujore , Drejtoria e Bujqesise	2021	2021	939	793	84%	146
Programi 04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave			770	535	69%	235
Blerje Motor Sharrë, Drejtoria e Bujqesise	2021	2021	120	116	97%	4
Blerje automjet per Drejtorine e Bujqesise	2021	2021	120		0%	120
Blerje peme te medha dhe fidane per shtimin e fondit pyjor, Drejtoria e Bujqesise	2021	2021	530	418	79%	112
Programi 04520 / 230 Rrjeti rrugor (Hartim projektesh)			20,170	18,958	94%	1,212
Kerkime, studime, hartim projektesh	2021	2021	20,170	18,958	94%	1,212
Programi 04520 / 231 Rrjeti rrugor			79,652	44,108	55%	35,544
Rik. i rruges Stadium i Vjeter Stadium i Ri (bashkefinancim i Bashkise dhe Kontrata Shtese)	2017	2018	485		0%	485
Fasadat ne lagjen M. Celebiu	2018	2019	15,909	15,909	100%	0
Asfaltim dhe shtrim rruges me beton, mirembajtje me cakull dhe tombino e mure mbajtes ne njesite administrative dhe lagjet e qytetit	2018	2021	3,500	3,500	100%	0
Ndricim rruges ne fshatin Dushnik	2019	2020	1,157	1,157	100%	0

Shpronesime Shish+Pjeshkore	2020	2021	24,736	8,890	36%	15,846
Rokonstrukcion rruges, trotuare dhe ndricim 30 vjetori ish pjeshkorja	2017	2020	13,000	13,000	100%	0
Supervizime e Kolaudime	2021	2021	1,804	1,652	92%	152
Investime ne infrastrukturen rrugore	2020	2023	19,061		0%	19,061
Programi 05100 Menaxhimi I mbetjeve			20,247	18,087	89%	2,160
Rehabilitim i Rruges inerte Projekti "Menaxhim i mbetjeve te ngurta	2019	2021	18,087	18,087	100%	0
Blerje konteneresh	2019	2023	2,160		0%	2,160
Programi 06260 Sherbimet publike			11,300	9,371	83%	1,929
Blerje mjetesh per sherbimet publike	2021	2021	11,300	9,371	83%	1,929
Programi 06330 Ujesjelles kanalizime			13,531	10,531	78%	3,000
Ndertim Ujesjellesi fshati Qereshnik	2017	2018	3,000		0%	3,000
Ujesjellesi Mbreshtan	2021	2022	10,531	10,531	100%	0
Programi 06440 Ndricim I rrugor			3,095	0	0%	3,095
Smart Energy	2021	2021	3,095		0%	3,095
Programi 08220 Trashegimia kulturore dhe eventetet artistike			16,831	631	4%	16,200
Ndertim i Muzeut Sinje+ mobilim	2018	2018	191	191	100%	0
Projekti Accessible Tourism 4All	2021	2021	10,213	0	0%	10,213
Projektime dhe studime per projektin Culture Lands			1,113	0	0%	1,113
Projekti Culture Lands	2021	2021	234	0	0%	234
Projekti E-Natura	2021	2021	3,380	0	0%	3,380
Ndertimi i Qendres Rinore (supervizim)	2021	2021	1,200	0	0%	1,200
Libra per shtimin e fondit te bibliotekes , Qendra e Kultures "M. Tutulani"	2021	2021	500	440	88%	60
Programi 09120 Arsimi parashkollor dhe ai baze			11,965	11,835	99%	130
Rikonstrukcion Shkolla "1 Maji"	2018	2018	10,236	10,236	100%	0
Punime riparimi ne shkollen Thimi Tani	2020	2020	679	678	100%	1
Mjet Furgon Frigoriferik per ushqime , Drejtoria Arsimit	2021	2021	356	356	100%	0
Pajisje gatimi per konviktet & cerdhe & kopshte , Drejtoria e Arsimit	2021	2021	694	564	81%	130
Programi 09230 Arsimi parauniversitar			549	344	63%	205
Punime riparimi ne shkollat e mesme	2021	2021	549	344	63%	205
Programi 09240 Konviktet e arsimit parauniversitar			32,381	6,643	21%	25,738
Investime ne konvikt (pajisje gatimi; sistem ngrohes me panel diellor; ngritja e salle leximi; ndertim kend sportiv; etj	2021	2021	31,581	6,243	20%	25,338
Mjet Furgon Frigoriferik per ushqime , Drejtoria Arsimit	2021	2021	800	400	50%	400
Programi 10140 Kujdesi social per personat e semure dhe me aftesi			1,488	0	0%	1,488
Mjet Transporti Udhetaresh Furgon (me 18+1 vende) , Qendra LIRA	2021	2021	1,488	0	0%	1,488
Programi 10430 Kujdesi per familjen dhe femijet			2,200	2,200	100%	0
Pajisje per cerdhet	2021	2021	2,200	2,200	100%	0
Programi 10661 Strehimi social			2,836	2,834	100%	2
Permiresimi i Banesave ekzistuese per komunitete te varfra 2020	2020	2021	2,836	2,834	100%	2
Permiresimi i Banesave ekzistuese per komunitete te varfra 2021	2021	2022	0	0		0
II. Investime me fonde te Buxhetit te Shtetit			301,122	301,040	100%	82
Ujesjellesi Velabisht	2020	2024	50,000	50,000	100%	0
Supervizim "Ujesjellesi Velabisht"	2020	2024	700	700	100%	0

Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinanc.) Viti 2020	2020	2021	2,239	2,239	100%	0
Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinanc.) Viti 2021	2021	2021	10,561	10,561	100%	0
Ujesjellesi I fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otlak, Orizaj	2021	2023	219,349	219,349	100%	0
Supervizim, Ujesjellesi I fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otlak, Orizaj	2021	2023	973	973	100%	0
Kolaudim, Ujesjellesi I fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otlak, Orizaj	2021	2023	0	0		0
Studim Projektim KUJ Lagja Uznove Rajoni III dhe Fshati Duhanas	2021	2023	4,000	4,000	100%	0
Shpronesim per interes publik rruga Muzak Topia	2021	2021	13,300	13,217	99%	82
Totali i investimeve Buxheti i Bashkise + Buxheti i Shtetit (I+II)			583,322	456,946	78%	126,376

Projektet e Investimeve me financim nga Buxheti i Shtetit

në 000 lekë

Nr	Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan 2021	Fakt 2021
1	18BQ392	Ujesjellesi Velabisht	Buxheti i shtetit	157,074	2020	2024	50,000	50,000
2	18BQ393	Supervizim "Ujesjellesi Velabisht"	Buxheti i shtetit	2,705	2020	2024	700	700
3	MI00399	Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinanc.) Viti 2020	Buxheti i shtetit	8,948	2020	2021	2,239	2,239
4		Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinanc.) Viti 2021	Buxheti i shtetit	26,678	2021	2021	10,561	10,561
5	19AG403	Ujesjellesi I fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otlak, Orizaj	Buxheti i shtetit	446,743	2021	2023	219,349	219,349
6	19AG404	Supervizim, Ujesjellesi i fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otlak, Orizaj	Buxheti i shtetit	4,867	2021	2023	973	973
7	19AG404	Kolaudim, Ujesjellesi i fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otlak, Orizaj	Buxheti i shtetit	730	2021	2023	0	0
8	19AE713	Studim Projektim KUJ Lagja Uznove Rajoni III dhe Fshati Duhanas	Buxheti i shtetit	19,117	2021	2023	4,000	4,000
9		Shpronesim per interes publik rruga Muzak Topia	Buxheti i shtetit	13,300	2021	2021	13,300	13,217
		Total		680,162			301,122	301,039

Projektet e Investimeve nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit

Nr.	Objekti i kontratës	Burimi i financimit
1	"Ndërtimi i godinës së parkimit dhe hapësirave mbështetëse në Berat"	FSHZH
2	Paketa 1 - Zona Goricë – P01 Restaurimi i peizazhit historik urban të lagjes Goricë; – P03 Rehabilitimi i shtegut të Kalasë së Goricës dhe krijimi i potencialeve turistike pranë monumentit – P04 Krijimi i një parkimi makinash pranë Urës së Vjetër të Goricës;	Banka Nderkombetare per Rindertim dhe Zhvillim(IBRD) FSHZH(agjencia zbatimit)

Projektet me financim fonde të BE, Donatorë

Nr	Emri i Projektit	Pershkrim i shkurter	Shuma e buxhetit	Rajoni/njesia administrative perfituese	Periudha e zbatimit
1	“Projekti per zhvillimin e integruar Urban dhe turistik”- Banka Boterore	Rehabilitimi i rruges “ Muzak Topia” Kala		Nderhyrjet ne Rajonin 1+ 2. Perfitues :Gjithe komuniteti i Bashkise Berat	Perfunduar
2	“Projekti per zhvillimin e integruar Urban dhe turistik”- Banka Boterore	Restaurimi i peizazhit historik urban të Lagjes “Goricë”		Nderhyrjet ne Rajonin 2. Perfitues :Gjithe komuniteti i Bashkise Berat	Ne process
3	“Projekti per zhvillimin e integruar Urban dhe turistik”- Banka Boterore	Restaurim dhe përdorim me përshtatje i ish- Selamllëkut të Vrionasve dhe zonës rrotull.		Nderhyrjet ne Rajonin 2. Perfitues :Gjithe komuniteti i Bashkise Berat	Ne process
4	“Projekti per nderhyrjet ne infrastrukturen bashkiake”. KFË, Qeveria Zviceriane.	Rehabilitimi i rrjetit ujësjellës kanalizime dhe ujrave të zeza për lagjen Goricë dhe lagjet e njësish administrative nr. 1 në qytet		Nderhyrjet ne Rajonin 1+ 2.	Ne process.
5	“Projekti per menaxhimin e integruar te mbetjeve”. Qeveria Zviceriane + Bashkia Berat 20%	Rehabilitimi i vend-depozitimit te mbetjeve të qytetit	€ 800,000	Nderhyrja ne njesine administrative Otllak. Perfitues :Gjithe komuniteti i Bashkise Berat	Perfunduar
6	Projekti “ Accessible Tourism”	Krijimi i lehtesirave per personat me aftesi ndryshe ne pikat turistike dhe te trashegimise kulturore	€ 113,000	Kalaja Berat	2021-2022
8	E Natura	Krijimi i kater shtigjeve per bicikleta malore. Krijimi i 4 mini kopshteve botanike perreth shtigjeve.	€ 94,000	Rajoni 2, 3, Njesia Velabisht.	2021-2022
9	IADSA	Ndertimi, mobilimi dhe funksionimi I Qendres Rinore Berat.	€ 286,885	Nderhyrja ne Rajonin 2. Perfitues te gjithe te rinjte e Bashkise Berat.	Ne proces
10	GIZ	Projekti "Pune per Komunitetin" Punesim sezonal per 75 te papune per pastrimin e kanaleve ujtese dhe kulluese.		Njesite Otllak dhe Velabisht.	Perfunduar
15	Fire Prep	“Rehabilitim i godines zjarrfikese	€ 170,900	Rajoni 2. Perfitues: Gjithe komuniteti i Bashkise Berat.	Perfunduar
16	Fire Prep	Blerje mjeti zjarrfikes 4x4	€ 264,000	Rajoni 2. Perfitues: Gjithe komuniteti i Bashkise Berat.	Perfunduar
17	Olive Culture	Sherbime te integruara ne sektorin e ullirit	€ 64,000		Perfunduar
18	TAP mjetet	Blerje mjetesh per sherbimet publike Berat	€ 455,000	Perfitues : Te gjitha njesite administrative	Perfunduar
19	TAP mjetet	Blerje mjetesh zjarrfikese 2 cope. Zjarrfikese 4x4 2500	€ 270,000	Perfitues : Te gjitha njesite administrative.	Ne process

		liter dhe nje zjarrfikese pick up per zonat muzeale		Qendra Historike.	
20	Streheza –Fondi social	Krijimi i qendres komunitare per grate dhe vajzat viktime te dhunes. Akomodim,. Strehim dhe trajtim psikologjik per 72 ore.	€ 62,000	Nderhyrja ne Rajonin nr.3. Perfitues te gjitha grate dhe vajzat e Bashkise Berat.	Perfunduar

2.2.2. Analiza e detajuar e shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe treguesve të monitorimit të buxhetit

Programi Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin; Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësi, parqe qendrore automjete, zyra të printimit dhe IT etj. Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë. Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit;

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në 000 lekë

Emri i Grupit		Planifikim, menaxhim, Administrim					
Programi		01110					
Art.	Emertimi	(1)	(3)	(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	Realizimi ne %
		Fakti	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Difere nca	
		i vitit paraardhes Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12-mujorit		

600	Paga	39,544	43,424	40,852	40,255	597	99%
601	Sigurime Shoqërore	6,357	7,180	7,180	6,618	562	92%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	54,673	47,169	46,442	35,279	11,163	76%
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	3,945	3,060	3,060	2,315	745	76%
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	854	26,945	26,945	1,266	25,679	5%
Total Shpenzime Korrente		105,375	127,778	124,480	85,733	38,746	69%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	186	3,952	7,452	6,429	1,023	86%
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitale		186	3,952	7,452	6,429	1,023	86%
Totali (korrente + kapitale)		105,561	131,730	131,932	92,162	39,770	70%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
131,932	92,162	69.86 %

Aktivitetet që u realizuan nëpërmjet kryerjes së shpenzimeve korrente :

- ✓ Vazhdimësia e menaxhimit efektiv të administratës së Bashkisë në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave dhe përgjegjësi të Bashkisë Berat për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Kemi realizuar sigurimin e mbështetjes së funksionimit të administratës së Bashkisë Berat përmes realizimit në kohë të shpenzimeve për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore. Zbatimi i buxhetit për shpenzime personeli u bazua tek numri i punonjësve dhe nivelet e pagave sipas klasave e shtesave mbi pagë në përputhje me aktet nënligjore në fuqi, brenda kufirit minimal dhe maksimal të miratuar , duke realizuar 97% të planifikimit, (Plani 40,207 mijë lekë, Fakti 39,151 mijë lekë).
- ✓ Mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore (Këshilli i Bashkisë dhe Kryepërlatë). U sigurua mbështetje për funksionimin e organeve të zgjedhura vendore. Është realizuar shpërblymë mjuor në mënyrë sistematike dhe me korrektësi për anëtarët e këshillit bashkiak dhe kryepërlatë e njësiye administrative. Fondi i shpenzuar për 12-mujorin është 7,882 mijë lekë , ose 98 % e planit vjetor prej 8,020 mijë lekë.
- ✓ Plotësimi i kërkesave për kushte normale të punës në administratë, shërbim me kancelari dhe shtypshkrime për administratën. Është bërë furnizimi i vazhdueshëm me kancelari, letër, bojë, shtypshkrime, dokumentacion, materiale për pastrim e dezinfektim zyra, etj për t'iu mundësuar punonjësve përmbushjen e detyrave administrative për të gjithë administratën. Fondi i shpenzuar për këtë aktivitet për 12-mujorin është 2,766 mijë lekë, ose 81% e planit vjetor prej 3,430 mijë lekë.
- ✓ Mbështetja dhe ofrimi i shërbimeve bazë për funksionimin administratës së Bashkisë. Është përmirësuar funksionimi normal i të gjithë administratës së Bashkisë nëpërmjet ofrimit të shërbimeve mbështetëse bazësi ujë, energji elektrike, ngrohje, komunikim postar, shërbim internet etj. Realizuar energji elektike 2,666 mijë lekë, uji 1,356 mijë lekë, shërbim postar, 1,361 mijë leke, shërbime të tjera rregjistrim pronash, mirëmbajtje sistemi i taksave TAIS, shërbimi i internetit etj. 2,675 mijë lekë.
Fondi total i shpenzuar për këtë aktivitet për 12-mujorin është 8,058 mijë lekë, ose rreth 98% e planit vjetor prej 8,230 mijë lekë.
- ✓ Mbështetje dhe ofrim i shërbimit të transportit për funksionimin e administratës së Bashkisë. Është realizuar blerja e karburantit dhe furnizimi sistematik me karburant i mjeteve të transportit për kryerjen e detyrave dhe funksioneve të përditshme të administratës vendore të Bashkisë sipas nevojave. Janë kryer shërbime të riparimit për të gjitha automjetet, pagesa e siguracioneve, taksave të qarkullimit dhe kolauditvjetor të mjeteve të transportit në shërbim të administratës . Realizimi i shpenzimeve të transportit për 12-mujorin në shumën 1,100 mijë lekë, ose 30% e planit vjetor prej 3,675 mijë lekë.
- ✓ Udhëtime e dieta për administratën vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në punë. Shërbimi për udhëtime

e dieta për administratën vendore në funksion të kryerjes së shërbimeve në punë është i domosdoshëm në rritjen e standartit të plotësimit të kushteve të punës ndaj administratës si dhe anasjelltas, në rritjen e efikasitetit të administratës për dhënien e kontributit dhe përfaqësimin e duhur të institucionit në takime pune, seminare, ëorkshop-e brenda dhe jashtë vendit si dhe përfaqësimit në çështjet gjyqësore nga juristët e bashkisë në gjykata jashtë rrethit. Për realizimin e këtyre lëvizjeve bëhet gjatë gjithë vitit rimbursimi i shpenzimeve dhe dietave për administratën vendore në masën financiare që ligji e parashikon. Duke filluar nga viti 2020 për shkak të vendosjes së masave parandaluese për përhapjen e Covid-19, u reduktuan lëvizjet për ëorkshop-e e trajnime të stafit. Takimet dhe ëorkshopen u zhvilluan përmes platformave online. Realizimi i shpenzimeve për këtë zë për 12-mujorin është në shumën 625 mijë lekë kundrejt planit vjetor prej 1,300 mijë lekë, ose në masën 48%.

- ✓ Organizimi i pritjeve të përfaqësuesve të institucioneve vendase dhe të huaja me qëllim vendosjen e marrëdhënieve dypalëshe me shumë institucione homologe të huaja, në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar. Realizimi i shpenzimeve për këtë aktivitet për 8-mujorin është në shumën 173 mijë lekë, ose 25% e planit vjetor prej 700 mijë lekë.
- ✓ Shpenzime gjyqësore, të cilat janë likuiduar sipas grafikut të depozituar në degën e thesarit në fillim të vitit, realizuar për 12-mujorin në shumën 9,125 mijë lekë ose 100% planit vjetor prej 9,148 mijë lekë.
- ✓ Honorare për anëtarët e komisionit të shërbimit civil në shumën 334 mijë lekë, ose 46% e planit prej 726 mijë lekë.
- ✓ Shpenzimeve të tjera operative. Shpenzime për aktivitete të ndryshme kulturore , realizuar për 12-mujorin në shumën 4,702 mijë lekë ose 44% planit vjetor prej 10,570 mijë lekë.
- ✓ Realizimi i shpenzimeve operative totale të këtij programi për 12-mujorin është 22,217 lekë nga 29,464 mijë lekë të planifikuara për vitin 2021, ose në masën 75%.

Ne total artikulli 602, shpenzime operative për 12-mujorin, u realizua në masën 75% ose 34,799 mijë lekë ndaj totalit vjetor të planifikuar në shumën 46,449 mijë lekë.

Analitikisht realizimi i zërave të artikullit 602 (shpenzime operative) jepet në tabelën e mëposhtme:

Realizimi analitik i shpenzimeve operative të programit 01110 (Planifikim, Menaxhim, Administrim) për periudhën 01.01.2021-31.12.2021

Ne (000) leke

Art.	Llog. Ekonomike	Emertimi	Plani fillestar 2021	Plani i korrigjuar vjetor	Realizimi Faktik	Realizimi në % ndaj planit Vjetor
6020		Materiale zyre dhe të përgjithshme	2,500	3,430	2,766	81
6020	6020100	Kancelari	1,200	1,200	993	83
6020	6020200	Materiale për pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	150	150	119	80
6020	6020300	Materiale për funksionimin e pajisjeve të zyrës.	700	700	300	43
6020	6020500	Blerje dokumentacioni	300	950	943	99
6020	6020900	Furnizime dhe materiale të tjera zyre dhe të përgjithshme	150	430	410	95
6022		Sherbime nga të treta	5,030	8,230	8,058	98
6022	6022001	Elektricitet	2,260	2,710	2,666	98
6022	6022002	Ujë	1,000	1,400	1,356	97
6022	6022004	Posta dhe shërbimi korrier	500	1,370	1,361	99
6022	6022010	Sherbime të printimit dhe publikimit	100	150	81	54

6022	6022099	Sherbime rregjistrim pronash, Njoftome televizive, te tjera sherbime nga te trete	1,170	2,600	2,594	100
6023		Shpenzime transporti	3,675	3,675	1,100	30
6023	6023100	Karburant dhe vaj	2,405	2,405	915	38
6023	6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	865	865	80	9
6023	6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	405	405	105	26
6024		Shpenzime udhetimi	1,300	1,300	625	48
6024	6024100	Udhetime e dieta	1,300	1,300	625	48
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	200	200	34	17
6025	6025500	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes	200	200	34	17
6028		Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua	150	150	0	0
6028	6028100	Shpenzime per kuota qe rrjedhin nga detyrimet (Per Shoqaten e Bashkive)	150	150	0	0
6029		Shpenzime te tjera operative	30,746	29,464	22,217	75
6029	6029001	Shpenzime per pritje e percjellje.	700	700	173	25
6029	6029002	Shpenzime per aktivitete sociale	0	0	0	0
6029	6029003	Shpenzime gjyqesore.	9,000	9,148	9,125	100
6029	6029005	Shpenzime per honorare	726	726	334	46
6029	6029006	Shpenzime kompesimi per anetaret e Kshillit Bashkiak/ Kryetaret e fshatrave	8,020	8,020	7,882	98
6029		Pjesemarrje ne konferenca	300	300	0	0
6029	6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	12,000	10,570	4,702	44
Totali			43,601	46,449	34,799	75

Artikulli 604 : Transferta korrente të brendshme

Sqarimet për këtë artikull janë dhënë në faqen 33.

Artikulli 606 : Transferta për Buxhetet Familjare &Individë

Sqarimet për këtë artikull janë dhënë në faqen 33.

Artikulli 230-231 : Shpenzime kapitale të patrupëzuara dhe të trupëzuara është realizuar në masën 86 %, fakt 6,429 mijë lekë / plan 7,452 mijë lekë .

Informacioni i detajuar jepet në paragrafin më poshtë Investimet e programit

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Qeverisje vendore është e përgjegjshme dhe administrata e saj transparente

1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
------------	---------------	------	------

Përmirësimi i punës së stafit të bashkisë	Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë (ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar)	-11	-6
Rritja e kapacitetit të punonjësve të bashkisë	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	10.81	13.51
Rritja e kapaciteteve të punonjësve të bashkisë	Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person)	1	0.85
Rritja e qëndrueshmërisë së administratës civile	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	0	1.62

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Punonjës të trajnuar	numër	80	100

Projektet e Investimeve të Programit

në 000 lekë

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plotë e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1020132	Sistemi i kondicionimit godina e bashkisë		21,558	2018	2019	5,228	5,223
1020022	Pajisje Aparati (pajisje zyre, kompjuterike, softëare)		1,814	2021	2021	1,814	1,124
1020181	Projekti Transparenca e Keshillit Bashkiak		410	2021	2021	410	82

Ky program përmban 3 projekte :

1 “Sistemi i Kondicionimit godina e bashkisë” (Likujdim detyrime të prapambetura për objektin)

Vlera e plotë e projektit 21,558 mijë lekë dhe vlera e kontratës 21,558 mijë lekë.

Viti i fillimit 2018 dhe viti i përfundimit 2019. Projekti ka përfunduar; në muajin mars ka përfunduar edhe periudha e garancisë.

Në buxhetin e vitit 2021 është parashikuar likujdimi përfundimtar i detyrimit dhe është realizuar plotësisht, shuma 5,223 mijë lekë.

2 “Pajisje Aparati i Bashkisë, programe kompjuterike, softëare”

Vlera e parashikuar e projektit është 1,814 mijë lekë, nga të cilat u realizuan blerje pajisje, instrumente pune, kompjutera me vlerë 1,124 mijë lekë.

Viti i fillimit të projektit është 2021 dhe viti i përfundimit 2021.

Është kryer edhe prokurimi i blerjes së programit softëare për kontabilitetin, në shumën 528 mijë lekë, i cili është në fazën e implementimit. Likujdimi/realizimi si zë buxheti do të kryhet në vitin 2022.

3 “ Transparenca e Këshillit Bashkiak”

Vlera e projektit 410,000 lekë. Projekti është i përfunduar, janë blerë pajisjet dhe është instaluar sistemi për transmetimet live të mbledhjeve të këshillit bashkiak, si edhe është trajnuar personeli që do të ndjekë transmetimin. Buxheti është realizuar në shumën 82 mijë lekë.

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Ditë trajnimi në total	numër	80	85
Punonjës që janë larguar nga administrata brenda vitit	numër		12
Numri total i punonjësve që punojnë për administratën e bashkisë	numër	156	138
Punonjës të bashkisë në total	numër	740	740
Masa disiplinore të marra nga stafi i bashkisë	numër		5

Programi Çështje financiare dhe fiskale

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01120	Çështje financiare dhe fiskale	Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj. Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit; Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në 000 lekë

Emri i G		Ceshtje financiare dhe fiskale					
Program		01120					
Art.	Emertimi	(1)	(3)	(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	Realizimi ne %
		Fakti	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhes Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12-mujorit		
600	Paga	16,147	19,580	16,982	16,023	960	94%
601	Sigurime Shoqërore	2,715	3,238	3,238	2,670	567	82%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0	0	0	0	0	
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	0	0	98	87	11	89%
Total Shpenzime Korrente		18,862	22,818	20,318	18,779	1,538	92%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitale		0	0	0	0	0	0%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.ja)		18,862	22,818	20,318	18,779	1,538	92%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
20,318	18,779	92.43 %

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Qeverisja vendore rrit kapacitetet financiare për të mbështetur shërbimet ndaj komunitetit

1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Bashkia e mbylli bilancin vjetor pa defiçit	Totali i burimeve financiare minus shpenzime totale në lekë në vit		134,198,799.69

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare

Projektet e Investimeve të Programit

Nuk ka.

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Totali i shpenzimeve buxhetore (në lekë)	lekë	1,256,646,000	979,512,000
Totali i të ardhurave (të vetat qq donacione etj) (në lekë)	lekë	1,256,644,986	1,113,710,748

Programi Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	Pagesat e interesave për borxhin publik të njësisë vendore; Amortizimi i huave të marra etj.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në 000 lekë

Emri i Grup		Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm					
Programi		01710					
Art.	Emertimi	(1)	(3)	(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	Realizimi ne %
		Fakti	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhës Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12-mujorit		
600	Paga	0	0	0	0	0	
601	Sigurime Shoqërore	0	0	0	0	0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0	0	0	0	0	
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Korrente		0	0	0	0	0	0%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	7,321	8,413	8,413	7,198	1,215	86%
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitale		7,321	8,413	8,413	7,198	1,215	86%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte		7,321	8,413	8,413	7,198	1,215	86%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
8413	7198	85.56 %

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1020034	Kredia e banesave sociale		8,413	2021	2021	8,413	7,198

Ky program përmban projektin “Kredia e banesave sociale” me vlerë të kështit të kredisë për vitin 2021 në shumën 58,770.70 ose 8,413 mijë lekë.

Viti i fillimit dhe përfundimit të projektit (kësti vjetor i kredisë) është 2021. Shlyerja është bërë sipas transheve të kredisë të dërguara nga MFE. Kësti i kredisë është likuiduar plotësisht; diferenca përfaqëson ndryshimin në kursin e këmbimit në datat e shlyerjes së kësteve dhe datës së planifikimit.

Në bazë të marrëveshjes së nën-huasë së nënshkruar midis Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Bashkisë Berat, në të cilën janë përcaktuar këstet vjetore të shlyerjes, kemi:

- Vlera totale e kredisë së disbursuar është 587,707 eur
- Afati i shlyerjes së kredisë : 12/2014 – 07/2026
- Vlera e mbetur e pashlyer e kredisë në datën 31.12.2020 është 173,282.30 eur.

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Projekti: “Ndërtimi i Banesave me Qëllim Social”

Në bazë të marrëveshjes së nën-huasë së nënshkruar midis Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Bashkisë Berat, në të cilën janë përcaktuar këstet vjetore të shlyerjes, kemi :

- Vlera totale e kredisë së disbursuar është 587,707 €
- Afati i shlyerjes së kredisë : 12/2014 – 07/2026
- Vlera e mbetur e pashlyer e kredisë në datën 31.12.2021 është 173,282.30 €.

Në vitin 2021 janë shlyer këstet e kredisë në shumën 58,770.70 €, e barazvlefshme me 7,198 mijë lekë. Buxheti i parashikuar për këtë program 8,413 mijë lekë. Diferenca e mosrealizimit përfaqëson ndryshimin në kursin e këmbimit në datat e shlyerjes së kësteve dhe datës së planifikimit.

Programi Shërbimet e Policisë Vendore

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë;

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Emri i Grupit		Shërbimet e Policisë Vendore					
Programi		03140					
Art.	Emertimi	(1)	(3)	(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	Realizimi ne %
		Fakti	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhes Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12-mujorit		
600	Paga	7,783	9,454	9,422	8,616	806	91%
601	Sigurime Shoqërore	1,299	1,563	1,563	1,362	201	87%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	329	1,450	1,450	890	560	61%
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	0	0	32	32	0	100%
Total Shpenzime Korrente		9,411	12,467	12,467	10,900	1,567	87%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitale		0	0	0	0	0	0%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ar		9,411	12,467	12,467	10,900	1,567	87%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
12,467	10,900	87.43 %

Artikulli 600+601, Plani vjetor është në vlerën 31,150 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 26,953 mijë lekë ose në masën 87 %. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar detyrime pranë organeve tatimore.

Artikulli 602 Plani vjetor është në vlerën 1,450 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 890 mijë lekë ose në masën 61 %.

Artikulli 606 Transferta për buxhete familjare dhe individë, planifikuar dhe realizuar 32 mijë lekë, për dhënie shpërblim për dalje në pension.

Artikulli 230-231 Nuk ka.

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Përmirësimi i sigurisë së komunitetit

1 Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Punonjësit e policisë bashkiake gëzojnë statusin sipas ligjit	Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake	6.67	6.67
Rritja e numrit të ankesave të qytetarëve që janë menaxhuar nga policia bashkiake	Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake	100	100

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Ankesa / konflikte të zgjidhura nga policia bashkiake	numër	50	76
Ankesa të ardhura në policinë bashkiake	numër	50	76

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	numër	15	15
Punonjës me statusin oficer të policisë bashkiake	numër	1	1

Programi Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit

03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj.
--------------	---	--

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në 000 lekë

Emri i Grup	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile						
Programi	03280						
Art.	Emertimi	(1)	(3)	(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	Realizimi ne %
		Fakti	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhes Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12-mujorit		
600	Paga	22,645	26,730	26,730	23,100	3,630	86%
601	Sigurime Shoqërore	3,750	4,420	4,420	3,853	567	87%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,660	3,570	8,972	4,461	4,511	50%
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	0	8,135	8,135	4,635	3,500	57%
Total Shpenzime Korrente		30,054	42,855	48,257	36,049	12,208	75%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	1,696	11,160	43,463	13,868	29,595	32%
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitale		1,696	11,160	43,463	13,868	29,595	32%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.ja)		31,750	54,015	91,720	49,917	41,803	54%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
91,720	49,917	54.42 %

Artikulli 600+601, Plani vjetor është në vlerën 31,150 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 26,953 mijë lekë ose në masën 87 %. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar detyrime pranë organeve tatimore.

Artikulli 602 Plani vjetor është në vlerën 8,972 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 4,461 mijë lekë ose në masën 50 %.

Artikulli 606 Fondi për mbrojtjen civile, transfertë sektoriale, në shumën 8,135 mijë lekë, është përdorur sipas përcaktimeve ligjore e nënligjore dhe me miratim kë KB në shumën 4,635 mijë lekë, ose në masën 57%.

Artikulli 230-231 Plani vjetor është në vlerën 43,463 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 29,595 mijë lekë ose në masën 32 %.

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim.

1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Eficienca buxhetore në ofrimin e shërbimit SHMZ	Total shpenzime për SHMZ kundrejt totalit të rasteve të menaxhuara në lekë	254,778	131,361
Përmirësimi i shërbimit ndaj komunitetit	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër)	16	36
Akt kontrolli, akte teknike certifikata e mbajtjes nga zjarri, akt-ekspertiza, miratim leje objekte, vertetime	Numri i dokumenteve të leshuara	230	235
Trajnime	Numri i personave të trajnuar në institucione publike dhe subjekte biznesi	230	230
Ndërhyrje operationale në raste rene zjarri	Numri i ndërhyrjeve	200	213
Ndërhyrje në objekte banimi e të tjera	Numri i ndërhyrjeve	180	167

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Koha e daljes nga stacioni (në sekonda)	në sekonda	40	40
Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit	numër	360	380

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
------------------	------------------	---------------------	---------------------------	--------	--------	------------------	------

1020186	Projekti FIRE PREP	Transf, pakushtez+te ardhura	42,713	2021	2021	42,713	13,868
1020022	Pajisje per drejtorine e MZSH	Transf. specifike		2021	2021	750	0

Në këtë program përfshihen 2 projekte :

1 Projekti “FIRE PREP” ,Kosto lokale, TVSH për projektin me financim të huaj FIRE PREP”

Projekti konsiston në: Rikonstruksionin e godinës së MZSH-së, Blerjen e pajisjeve të zyrës për MZSH-në, dhe Blerje mjet zjarrfikës. Viti i fillimit të projektit 2020 dhe viti i përfundimit 2021.

Aktivitetet e këtij projekti financohen plotësisht nga fondet e Bashkimit Europian, përveç vlerës së TVSH-së, e cila përballohet nga buxheti i bashkisë. Shuma e programuar për bashkëfinancim (kosto lokale TVSH) është 11,160 mijë lekë.

Përveç pagesës së TVSH-së së aktivitetëve të këtij projekti, Bashkia Berat është angazhuar të kryejë edhe financim të përkohshëm të projektit në shumën 31,553 mijë lekë. Ky fond është i rimbursueshëm nga donatori.

Në periudhën 2021 është realizuar plotësisht bashkëfinancimi për kostot lokale TVSH, si edhe një pjesë e financimit të përkohshëm . Në total është realizuar shuma 13,868 mijë lekë.

2 Projekti “ Pajisje, instrumente pune për MZSH-në”

Vlera e parashikuar është 750 mijë lekë. Realizimi 0.

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i stacioneve mzsh	numër	1	1
Total shpenzime për mzsh (në lekë)	lekë	91,720,000	49,917,000

Programi Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave; Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore; Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve; Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë; Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra;

		mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë; Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural. Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit. Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës;
--	--	--

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në 000 lekë

Art.	Emertimi	(1)	(3)	(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	Realizimi ne %
		Fakti	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhës Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12-mujorit		
600	Paga	12,767	14,916	14,886	12,381	2,505	83%
601	Sigurime Shoqërore	2,395	2,466	2,466	2,056	410	83%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	49	250	250	43	207	17%
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	131	0	30	30	0	100%
Total Shpenzime Korrente		15,342	17,632	17,632	14,510	3,122	82%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	2,621	0	2,621	0%
231	Kapitale të Trupëzuara	0	415	1,947	1,267	680	65%
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitale		0	415	4,568	1,267	3,301	28%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.ja)		15,342	18,047	22,200	15,777	6,423	71%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
22,200	15,777	71.07 %

Artikulli 600+601, Plani vjetor është në vlerën 17,352 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 14,437 mijë lekë ose në masën 83 %. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar detyrime pranë organeve tatimore.

Artikulli 602+609, Plani vjetor është në vlerën 280 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 73 mijë lekë ose në masën 26 %.

Artikulli 230-231 Plani vjetor është në vlerën 4,568 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 1,267 mijë lekë ose në masën 28 %.

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Sektori i Bujqësisë

Në vitin 2021 sektori i bujqësisë me anë të sp. të kadastrës pranë kësaj drejtorie, ka punuar maksimalisht për t'iu dhënë zgjidhje sipas procedurave ligjore të gjitha problemeve që janë paraqitur pranë drejtorisë së bujqësisë apo në njësitë administrative, si nga fermerët ashtu dhe nga institucionet e tjera si ZVRPP Berat, Prefektura Berat, Ministria e Bujqësisë, Qarku Berat, Projekti TAP etj. Janë trajtuar të gjitha kërkesat e paraqitura dhe sipas rastit është dërguar kërkesë për plotësim dokumentacioni ZVRPP Berat, fermerëve apo institucioneve të tjera.

Fondi i Tokë bujqësore gjithsej si Bashki, Sipërfaqja = 14,764 ha nga kjo:

- Tokë **shtetërore** = **3,324 Ha**
- Tokë e **kultivuar** = **11,440 Ha (mar me ligjin 7501)** nga kjo mbjellë me kulturat si më poshtë:
 - Ullishte 3,724 ha
 - Pemë frutore 1,143 ha
 - Vresht 653 ha
 - Bimë arash 5,920 ha (drithra, perime, foragjere etj.)

Kontrolli dhe siguria ushqimore për konsumatorët

Shërbimi Veterinar pranë Bashkisë Berat pjesë përbërëse e Drejtorisë së Bujqësisë „Administrimit të Pyjeve ,Ujërave, në mbeshtetje të ligjit Nr.10465 datë 29.09.2011 " Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë", Ligjit Nr. 87/2012 " Për miratimin e aktit normativ të Këshillit të Ministrave në fuqinë e ligjit nr. 4 date 16.08.2012 " Për përcaktimin e rregullave për therjen e kafshëve dhe tregtimin e mishit të tyre" si dhe në akte nënligjore që rrjedhin prej tyre, VKB nr .11 datë 20.01.2016, VKB Nr. 3 datë 20.01.2016, ka qënë në aktivitet të vazhdueshëm për arritjen e qëllimit themelor për mbrojtjen e konsumatorit nga sëmundjet zoonoze të transmetueshme nga konsumi i produkteve e nënprodukteve shtazore si dhe kontaktit me kafshët e gjalla.

Janë kryer Inspektime periodike dhe kontroll në subjektet e thertoreve. Gjithashtu është kryer kontrolli i kafshës e shoqëruar me matrikull dhe certifikatën e lëvizjes, kontrolli mjekësor para dhe pas therjes, rregjistrimi i tyre në rregjistrin e para therjes, pajisja e karkasës me vulën sanitare, mbajtja e karkasës në dhoma frigoriferike të paktën 6-8 orë.

Në zbatim të Ligjit nr. 10465 datë 29.09.2011 si dhe VKB nr.11 datë 20.01.2016, kemi si qëllim inspektimin për çdo rast konstatimi si :

- Shitja e produkteve dhe nënprodukteve shtazore dhe blegtorale në njësi tregtare të pamiratuara nga institucionet përkatëse.
- Shitja e peshkut, mishit ,vezëve ,qumështit dhe çdo produkti tjetër blegtoral në rrugë, trotuare dhe hapësira të tjera publike.
- Shitja e mishit pa kontroll në thertore .
- Mbajtja e kafshëve shtëpiake të pa rregjistruara në Inspektoriatin Veterinar të Bashkisë .
- Mbajtja dhe lëvizja në hapësirat e qarkullimit publik të kafshëve të luksit si qen , ari etj, pa masa mbrojtëse.
- Mbajtja e bagëtime, gjedh ose të imëta, shpendëve, lepujve, bletë në hapësira publike ose private në territorin e Bashkisë .

Çdo rast i tillë konstatimi përbën kundravajtje administrative. Sipas rastit, shërbimi veterinar për të arritur qëllimin e inspektimit, ka qënë në bashkëpunim të vazhdueshëm me Policinë Bashkiake , AKU (Autoriteti Kombëtar i Ushqimit), Drejtorinë Rajonale të Bujqësisë etj.

1 Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqësore si dhe të kategorive të resurseve të tjera

1 Bashkia mbështet rritjen e prodhimit bujqësor dhe blegtoral nëpërmjet forcimit të inspektimit dhe sigurisë ushqimore

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Bashkia mbështet rritjen e prodhimit bujqësor dhe blegtoral nëpërmjet forcimit të inspektimit dhe sigurisë ushqimore

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i regjistrimeve të akteve të marrjes së tokës në pronësi	numër	149	200
Numri i shërbimeve ndaj fermerëve	numër	159	200
Kontrolle dhe inspektime në thertore dhe tregje për kafshët e gjalla	numër	50	50

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1020186	Projekti Olive Culture (230 Studime e ekspertiza)		2,621			2,621	0
1020186	Investime per Projektin Olive Culture		1,947	2021	2021	1,947	1,267

Në këtë program përfshihen 2 projekte :

1“ Kosto lokale TVSH për Studime dhe ekspertiza për projektin OLIVE CULTURE”

2 “ Kosto lokale TVSH për Investime për projektin OLIVE CULTURE”

Viti i fillimit 2020 dhe viti i përfundimit 2021. Projekti ka përfunduar.

Projekti OLIVE CULTURE financohet plotësisht nga fondet e BE-së, përveç vlerës së TVSH-së, e cila përballohet nga buxheti i bashkisë. Shuma e programuar për bashkëfinancim (kosto lokale TVSH) është 415 mijë lekë.

Përveç pagesës së TVSH-së së aktiviteteve të këtij projekti, Bashkia Berat është angazhuar të kryejë edhe financim të përkohshëm të projektit në shumën 4,153 mijë lekë. Ky fond është i rimbursueshëm nga donatori

Në periudhën 2021 është realizuar plotësisht bashkëfinancimi për kostot lokale TVSH , si edhe një pjesë e financimit të përkohshëm. Në total është realizuar shuma 1,267 mijë lekë.

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha)	ha	14,764	14,764
Fondi i tokës bujqësore shtetërore	ha	3,324	3,324
Sipërfaqe e tokës bujqësore e kultivuar (në ha)	ha	1144	1144
Sipërfaqja e tokës bujqësore e gërryer nga lumi osum	ha	43	43

Programi Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla; Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në 000 lekë

Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit							
Emri i Grupit							
Programi	04240						
Art.	Emertimi	(1)	(3)	(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	Realizimi ne %
		Fakti	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhës Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12-mujorit		
600	Paga	2,582	3,618	3,618	3,063	555	85%
601	Sigurime Shoqërore	480	598	598	550	48	92%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,296	9,590	12,095	8,536	3,559	71%
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Korrente		14,358	13,806	16,311	12,149	4,162	74%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	4,870	1,289	1,289	1,067	222	83%
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitale		4,870	1,289	1,289	1,067	222	83%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jas)		19,228	15,095	17,600	13,216	4,384	75%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
17,600	13,216	75.09 %

Artikulli 600+601, Plani vjetor është në vlerën 4,216 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 3,613 mijë lekë ose në masën 86 %. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar detyrime pranë organeve tatimore.

Artikulli 602+609, Plani vjetor është në vlerën 12,095 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 8,536 mijë lekë ose në masën 71 %.

Artikulli 230-231 Plani vjetor është në vlerën 1,289 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 1,067 mijë lekë ose në masën 83 %.

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Spektori i Ujitjes dhe Kullimit ka filluar me rehabilitimin dhe pastrimin e kanaleve kulluese dhe vaditëse të Bashkisë Berat. Konkretisht :

- ✓ Spektori i Ujitjes dhe Kullimit, Drejtoria B.A.P.U& SH V gjatë muajve Janar- Dhjetor 2021 ka pastruar kanalet ujitëse dhe kulluese me mjetet e drejtorisë, në Njësitë Administrative Otlak, Velabisht dhe Berat. Mund të themi se gjatë këtij 12 muajve sektori i ujitjes ka qënë shumë pranë realizimit të objektivave kryesore dhe qëllimeve të vendosura në fillim të vitit 2021, në drejtim të mirëmbajtjes dhe pastrimit të rrjeteve të ujitjes dhe kullimit, duke siguruar rritjen e cilësisë së shërbimit për fermerë të lidhur.

- ✓ Sektori i Ujitjes dhe Kullimit, Drejtoria B.A.P.U& SH V sipas procedurave të tenderimit elektronik ka lidhur kontratën për pastrimin e kanaleve ujitëse Gjroven, Duhanas, Ullinjas dhe Uznovë për të paraprirë sezonin e ujitjes për fermerët e bashkisë Berat, afërsisht 16 km kanale vaditëse të pastruar .

1 Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

1 Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Përmirësimi i rrjetit ujitës	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	3.64	3.82
Përmirësimi i rrjetit kullues	Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	4.08	4.39
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujitje	Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje ndaj sipërfaqes totale bujqësore ndër vite	14.23	14.23
Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim	Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me kullim ndaj sipërfaqes totale bujqësore	27.78	27.78
Përmirësimi digave	Raporti në % i digave të mirëmbajtura ndaj digave totale	10	10

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Km kanal ujitës të pastruar	km	30	31.5
Km kanal kullues të pastruar	km	20	21.5
Inspektime në sistemin ujitës dhe kullues	numër	30	24
Diga të mirëmbajtura	numër	1	1

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1020179	Konstruksione te veprave ujore		350	2021	2021	939	793
1020114	Pajisje kompjuterike & Printera		939	2021	2021	350	274

Në këtë program përfshihen 2 projekte :

1 “Konstruksione të veprave ujore”

Viti i fillimit dhe i mbarimit është viti 2021 .

Vlera e programuar 939 mijë lekë. Vlera e kontratës dhe vlera e realizuar 793 mijë lekë

2 “ Pajisje kompjuterike & printera”

Viti i fillimit dhe i mbarimit është viti 2021 .

Vlera e programuar 350 mijë lekë. Vlera e kontratës dhe vlera e realizuar 274 mijë lekë.

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem kullues (në ha)	ha	4100	4100
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës (në ha)	ha	2100	2100
Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha)	ha	14760	14760
Rrjet kullues në pronësi të bashkisë në total në km	km	490	490
Rrjet ujitës në pronësi të bashkisë në total në km	km	824	824
Diga funksionale	numër	10	10

Programi Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik; Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh. Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë; Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore; Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes;

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në 000 lekë

Emri i Grupit		Administrimi i pyjeve dhe kullotave					
Programi		04260					
Art.	Emertimi	(1)	(3)	(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	Realizimi ne %
		Fakti	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhes Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12-mujorit		
600	Paga	2,712	3,034	3,034	3,031	3	100%
601	Sigurime Shoqërore	502	502	502	468	34	93%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,281	1,480	2,087	2,012	75	96%
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Korrente		4,495	5,016	5,623	5,511	112	98%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	650	770	535	235	69%
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitale		0	650	770	535	235	69%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte		4,495	5,666	6,393	6,045	348	95%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
6,393	6,046	94.57 %

Artikulli 600+601, Plani vjetor është në vlerën 3,536 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 3,499 mijë lekë ose në masën 99 %. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar detyrime pranë organeve tatimore.

Artikulli 602+609, Plani vjetor është në vlerën 2,087 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 2,012 mijë lekë ose në masën 96 %. Diferenca vjen si pasojë e disa zërave të shpenzimeve, për të cilat janë lidhur kontrata 1-vjecare , por likuidimi do të bëhet sipas kërkesave për furnizime.

Artikulli 230-231 Plani vjetor është në vlerën 770 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 535 mijë lekë ose në masën 69 %.

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

- ✓ Me qëllim ndalimin e aktiviteteve të paligjshëm në pyje, sidomos shfrytëzimin dhe tregtimin të paligjshëm të materialit drusor, janë kryer kontrole të vazhdueshëm në vende dhe orare të ndryshme. Për këtë qëllim është bashkëpunuar edhe me institucionet e tjerë si Njësia Administrative, kryetarët e fshatrave, Policia e Rendit dhe atë Bashkiake.

Për vitin 2021 DBAPU&ShV ka furnizuar Drejtorinë Ekonomike të Arsimit për ngrohje në institucionet arsimore, si edhe popullatën e qytetit me dru, me një sasi prej 984 mst me vlerë 2,460 mijë lekë .

- ✓ Duke u nisur dhe nga situatata e Përroit të Parangoit që si pasojë e shirave të mëdha rrjedha e tij del nga shtrati dhe mer përpara cdo gjë, lumi depërton në rrugë dhe nëpër tokat e mbjella në fshatin Dushnik Njësia Administrative Otlak. Sektori i pyjeve hartoi projektin për sistemime malore, ndërtimin e një prite me mur me llaç dhe brez betoni në ngastrën 181 te ekonomisë Pyjore Bregu i Balibardhës. Si rezultat i ndërtimit të pritës do të ulet shpejtësia e lëvizjes së ujit , shkalla e erozionit si dhe do te mbrohet toka. Në këtë kontekst ky projekt merr një rëndësi të vecantë, pasi ndikon dhe në aspektin mjedisor. Do të rriten vlerat e peisazhit, nuk do të shkaktohen më përmbajtje të qytetit, do te kemi nje rritje ne volum te llojeve bimore, drunore, si edhe permiresim dhe pasurim të tokës.
- ✓ Gjithashtu në kuadrin e investimeve në zbatim të buxheti 2021 nga sektori i pyjeve dhe kullotave u bë i mundur hartimi dhe realizimi i riparimit të një Lere në Malin e Bardhë, e cila jep impakt shumë pozitiv përsa i takon shtimit të faunës së egër, si dhe u vjen në ndihmë blegtorëve të fshatrave Molisht, Veleshnje dhe Çukë.

1 Bashkia siguron përdorim të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave

1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e inspektimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i kontroleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota	7.41	8.46
Rritja e monitorimit të fondit pyjor dhe kullosor	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.31	0.25

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullosor

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kullosor	numër	120	137
Plan menaxhimi i fondit pyjor dhe kullosor	numër	5	5
Sipërfaqe pyjore në të cilën është shtuar pyllëzimi (në ha)	Ha	1.5	7.6
Numri i rezervuarve malorë të rikonstruktuar	numër	1	1
Prita malore të rikonstruktura	numër	1	1

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1020114	Blerje Motor sharra			2021	2021	120	120
1020180	Blerje peme te medha dhe fidane			2021	2021	500	418
1020173	Blerje mjet transporti			2021	2021	120	0

Në këtë program përfshihen 3 projekte :

1 “Blerje motorsharrë” .

Viti i fillimit dhe i mbarimit është 2021 .

Vlera e programuar 120 mijë lekë. Vlera e kontratës dhe vlera e realizuar 116 mijë lekë.

2 “Blerje pemë të mëdha dhe fidanë për shtimin e fondit pyjor”

Viti i fillimit dhe i mbarimit është 2021.

Vlera e programuar 530 mijë lekë dhe është realizuar në shumën 418 mijë lekë, sipas vlerës së kontratës.

3 “Blerje mjet transporti”

Vlera e programuar 120 mijë,000 lekë, nuk është realizuar, për arsye të mungesës së ofertuesve në prokurim.

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	Numër	5	4
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor (në ha)	Ha	16197.88	16197.88

Programi Rrjeti rrugor rural

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04520	Rrjeti rrugor rural	Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësi të njësive të vetëqeverisjes vendore; Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtimin e reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësive vendore; Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësive vendore;

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në 000 lekë

Emri i Grupit		Rrjeti rrugor rural					
Programi		04520					
Art.	Emertimi	(1)	(3)	(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	Realizimi ne %
		Fakti	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhes Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12-mujorit		
600	Paga	35,310	36,396	36,396	33,665	2,731	92%
601	Sigurime Shoqërore	5,894	6,018	6,018	5,639	379	94%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	22,992	26,270	45,714	43,025	2,689	94%
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	98	0	0	0	0	
Total Shpenzime Korrente		64,294	68,684	88,128	82,328	5,800	93%
230	Kapitale të Patrupëzuara	10,320	20,170	20,170	18,958	1,212	94%
231	Kapitale të Trupëzuara	27,515	63,292	79,652	44,108	35,544	55%
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitale		37,834	83,462	99,822	63,066	36,756	63%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte		102,128	152,146	187,950	145,395	42,556	77%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
187,950	145,395	77.36 %

Artikulli 600+601, Plani vjetor është në vlerën 42,414 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 39,304 mijë lekë ose në masën 93 %. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar detyrime pranë organeve tatimore.

Artikulli 602+609, Plani vjetor është në vlerën 45,714 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 43,025 mijë lekë ose në masën 94 %.

Artikulli 230-231 Plani vjetor është në vlerën 99,822 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 63,066 mijë lekë ose në masën 63 %.

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1. Mirëmbajtja e Rrugëve Urbane

- ✓ Përfshihet mirëmbajtja e rrugëve ekzistuese me asfaltobeton, riparimi i gropave të krijuara, duke vendosur puseta. Sipërfaqja totale e rrugëve është 857 km në të gjithë territorin e Bashkisë, nga të cilat 615 km janë me

çakull dhe 242 km janë me asfalt. Sipërfaqja totale e rrugëve është 857,323 m² në të gjithë territorin e Bashkisë, nga të cilat janë të trajtuara 3,000 m² me stabilizant.

- ✓ Mirëmbajtje e urave në territorin e Bashkisë Berat, gjithsej 13 ura.

2. Mirëmbajtje e Rrugëve me Kalldrëm dhe e Trotuareve

- Mirëmbajtja e rrugëve ekzistuese me kalldrëm dhe shtimi i sipërfaqeve të reja . Gjithsej kemi 80,942 m² të mirëmbajtura gjatë vitit 2021.
- Riparime të kalldrëmeve ekzistues:
 - ✓ Rruga “Gaçi Gjika” rreth 400 m²

3. Rikonstrukcion dhe ndërtim i mureve guri mbajtës të rrugëve :

- ✓ Rruga “Berberi” 40 m³
- ✓ Rruga “Buarend Xhovan Doga” 40 m³

4. Mirëmbajtja e shesheve :

- ✓ Sheshi ‘ Xhimitiku ‘ 85 m² me asfalt
- ✓ Sheshi ‘ Kumsalla ‘ 80 m² me kalldrëm
- ✓ Sheshi ‘ Sallabanda ‘ 900 m² me kalldrëm
- ✓ Sheshi ‘ Tabia ‘ 800 m² me kalldrëm
- ✓ Sheshi ‘ Shen Gjergji ‘ 1000 m² me kalldrëm
- ✓ Sheshi ‘ Akropoli ‘ 6500 m² me kalldrëm
- ✓ Sheshi ‘ Kostandin i Madh’ 800 m² me kalldrëm
- ✓ Sheshi ‘ Onufri ‘ 60 m² me kalldrëm
- ✓ Sheshi ‘ Fusha e Madhe ‘ 2300 m² me kalldrëm
- ✓ Riparimi i pllakave tek sheshi “Teodor Muzaka” , pjesa shtesë jashtë projektit që po ndërtohet 320 m² Sheshet janë mirëmbajtur për kalldrëmet, barërat, kanalet anësore, trotualet, etj.

5. Mirëmbajtje rrugë me çakull :

- ✓ në lagjen “Uznovë” u krye shërbimi i mirëmbajtjes së rrugëve si më poshtë :

Emri rrugës së trajtuar	Njësia e matjes	Sipërf. totale	Sipërf. trajtuar	Gjatësi rrugë trajtuar
Rruga Avni Deshnica	m ²	1,400	500	196
Rruga Avni Kondi	m ²	4,350	1,500	800
Rruga Kristaq Sinjari	m ²	110	500	280
Rruga Qemal Stafa	m ²	2,640	1,500	460
Rruga Mino Xhindi	m ²	330	-	52
Rruga Vojo Kushi	m ²	2,424	1,000	550
Rruga Skenderbeu	m ²	1,750	800	400
Rruga Sami Frasheri	m ²	2,870	700	420
Shuma	m ²	15,874	6,500	3,158

- ✓ Në lagjen “30 Vjetori” u skarifikuan dhe sistemuan rrugë me sipërfaqe rreth 400 m²
- ✓ Në lagjen “Kushtrim” u skarifikuan dhe sistemuan rrugë me sipërfaqe rreth 600 m²
- ✓ Rruga Pyjore 3000 m² skarifikim dhe mbushje me çakull

- ✓ Në Lagjen e Romëve u skarifikua dhe u shtrua me çakull një sipërfaqe prej 6000 m²
- ✓ Rruga e Parangoit është shtruar me çakull rreth 1500 m²
- ✓ Rruga Bostanët 500 m²
- ✓ Rruga Gaqi Gjika sipërfaqe prej 400 m²
- ✓ Në fshatrat Levan, Mbolan, Velçan, janë skarifikuar dhe mbushur me çakull rrugë me sipërfaqe 10000 m²
- ✓ Në Otlak janë skarifikuar dhe mbushur me çakull rrugë me sipërfaqe 6000 m²
- ✓ Në Roshnik janë skarifikuar dhe mbushur me çakull rrugë me sipërfaqe 8000 m²
- ✓ Në Njësinë Velabisht janë shtruar me çakull rrugë me sipërfaqe 4000 m².

5. Dizinfektimi i ambienteve dhe pastrim në territorin e Bashkisë Berat, shkolla, trotuare, sheshe, lulishte, etj.

Janë përdorur rreth 6500 litra solucione dizinfektimi, larguar rreth 400 m³ dhera, janë pastruar rreth 7500 m² hapësira publike, janë kryer dizinfektime të rreth 15,000 m² ambientesh të hapura , etj.

6. Mirëmbajtje e sinjalistikës rrugore

Përfshihet mirëmbajtje e sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale në rrugët e qytetit dhe fshatrave , duke kryer të gjitha proceset e punës për mirëmbajtjen, aplikimin e vizatimeve trafikndarës dhe të këmbësorëve, për mirëmbajtjen e sinjalistikës vertikale, tabelave rrugore etj.

- ✓ Vijëzimi i vijave të bardha të këmbësorëve dhe vijave trafikndarëse
- ✓ Viza këmbësorësh me përmasa 3 x 0.5 m , ne total 1398 m²
- ✓ Vijëzimi i vijave gjatësore trafikndarëse me gjerësi 12 cm , në total 400 ml
- ✓ Vijëzimi i vijave të bardha të këmbësorëve me përmasa 3 x 0.5 m , në total 200 m² në rrugët:
Rruga Antipatrea (Shkolla “Zihni Toska” – Shkolla “22 Tetori”)
- ✓ Vijëzimi i vijave gjatësore trafik ndarëse me gjerësi 12 cm , në total 100 ml, në rrugët :
Rruga Antipatrea (Shkolla Zihni Toska – Shkolla “22 Tetori”)

Mirëmbajtja e sistemit të kanalizimeve të ujërave të bardha , të larta dhe i pusetave

- ✓ Mirëmbajtja dhe pastrimi i kanalizimeve të ujërave të bardha rreth 350 ml tubacione të dimensioneve të ndryshme
- ✓ Mirëmbajtja e 40 pusetave dhe ndërtimi i 15 pusetave të reja
- ✓ Zgara të vogla ekzistuese në Njësitë Admin. Nr. 1 , nr. 2 , nr. 3.
- ✓ Mirëmbajtja dhe pastrimi i kanalizimeve të ujërave të larta në 6 zgara pritëse të mëdha në të gjithë territorin e bashkisë.
- ✓ Pastrimi i përrrenjve: Përroi i Suelasit , Përroi Pusi me Cati , Përroi i MCR.

Mirëmbajtja e rrugëve rurale me çakull (Inventari i rrugëve sipas VKM nr 915 dt 11.11.2015):

Rruga Rabjak – Karkanjoz 4 km; Rruga Levan – Sinjë 7 km; rruga Kamçisht-Paftal 2 km, Rruga Velabisht- Palikësht, Mbreshtan 5 km (pastrim gurësh të rënë); Rruga Mbreshtan – Paftal, Sinjë 12 km (pastrim gurësh të rënë); Rruga Velabisht – Gjoroven –Veleshnje – Molisht – 10 km; Rruga Roshnik i Vogël-Qafa e Pazgjanit – 2 km; Rruga Velabisht – Starovë, Remanicë, Vetterik 7 km (pastrim kanalesh, pastrim bankinash); Rrugë të brendshme të fshatit Orizaj – 3 km; Rrugë të brendshme të fshatit Otlak, Rrugë të brendshme Moravë “Rruga Hatillarëve” 2 km; Rruga Dushnik Qereshnik – 7 km.

- ✓ **Mirëmbajtje e rrugëve me çakull:**

Nr	Emri i rrugës së trajtuar	Njësia e matjes	Sipërf. totale	Sipërf. e trajtuar	Gjatësi rrugë e trajtuar
1	Rruga Karkanjos mirëmbajtur 5 km	m ²	20,000	12,000	3,000
2	Rruga Roshniku Gjetollarë 2.4 km	m ²	8,800	2,500	700
3	Rruga e Kostrenit (Korçë) 5 km	m ²	15,000	7,000	2,300
4	Rruga e Vojnikut 2.2 km	m ²	6,600	1,000	250
5	Rruga Velabisht, Gjoreven, Molisht 12 km	m ²	48,000	19,000	4,750
6	Rruga e Bogdanit	m ²	18,000	8,000	2,000
7	Ne Fshatin Mbolan	m ²	8,000	4,000	1,000
8	Rruga Sinje Levan km7	m ²	16,000	7,000	2,200
9	Rruga Sinje Osmezeze	m ²	45,000	16,000	5,000
10	Rruge ne fshatin Morave	m ²	500	250	80
11	Rruge ne fshatin Lapardha	m ²	16,000	8,000	2,000
12	Rruge ne fshatin Dyshnik	m ²	12,000	8,000	300
13	Rruge ne fshatin Starove Lagja Henallaret dhe Kondallaret , dhe Lagja e Cesmes	m ²	5,000	3,000	750
	Total		218,900	95,750	24,330

✓ **Shtrim rrugë me Beton :**

- Njësia Administrative Sinjë : Në fshatin Kamçisht shtrim rruge me beton 1200 m² dhe hedhje beton 100 m³
- Rajoni Nr. 2 : lagjja “Jani Mingu”: Shtrim rruge me beton 400 m² dhe është hedhur 40 m³ beton
- Rajoni Nr. 3 : Shtrim me beton rruga “Konstandin Berati” 200 m² dhe është hedhur beton 22 m³

✓ **Shtrim rrugë me Asfalt :**

- Në fshatin Bilcë është shtruar me asfalt rruge me gjatësi 780 ml dhe hedhur 455 ton asfalt .
- Rruga Duhanas është shtruar me asfalt rruge me sip. 20 m²
- Rrugë të brendshme lagjja 30 Vjetori shtrim me asfalt rrugë me sip. 1500 m²
- Rruga “Avni Dishnica” Uznovë shtrim me asfalt rrugë me gjatësi 200 ml
- Rruga ish-Pjeshkore ton 440 ton asfalt ml 500 ml sip. 2300 m²
- Lagja “30 vjetori” rrugë të brendshme sip 150 m², gjatësi 600 ml.
- Brenda kombinatit, zona tek “Marlotex” shtrim rrugë me gjatësi 300 ml, sip 1500 m²
- Në Uznovë,rrugë me gjatësi 40 ml, sip. 200 m² .

1 Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare

1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Asfaltimi i rrjetit rrugor	Raporti në % i rrjetit rrugor të asfaltuar ndaj rrjetit rrugor total	0.47	0.47
Mirëmbajtja e rrjetit rrugor	Raporti në % i rrjetit rrugor të mirëmbajtur ndaj rrjetit rrugor total	100	100
Efiçienca e alokimit të buxhetit për përmirësimin e infrastrukturës rrugore	Buxheti në Lekë i shpenzuar për menaxhimin e rrjetit rrugor kundrejt rrjetit rrugor në km (lekë për 1 km rrugë)	219,312	169,656
Zgjerimi i rrjetit rrugor	Rrjeti rrugor (ndryshimi vjetor në km)	0	0

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i cilësisë infrastrukturore dhe sinjalistike të rrjetit rrugor

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Rrjet rrugor i asfaltuar në km linear	km	4	4
Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km)	km	857	857

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
	Programi 04520 / 230 Rrjeti rrugor (Hartim projektsh)		32,166			20,170	18,958
1020107	Kerkime, studime, hartim projektsh		32,166	2021	2021	20,170	18,958
	Programi 04520 / 231 Rrjeti rrugor		387,488			79,652	44,108.26
1020119	Rik. i rruges Stadium i Vjeter Stadium i Ri (bashkefinancim i Bashkise dhe Kontrata Shtese)		59,051	2017	2018	485	0
1020134	Fasadat ne lagjen M. Celebiu		44,430	2018	2019	15,909	15,909
1020135	Asfaltim dhe shtrim rruges me beton, mirembajtje me cakull dhe tombino e mure mbajtes ne njesite administrative dhe lagjet e qytetit		60,669	2018	2021	3,500	3,500
1020161	Ndricim rruges ne fshatin Dushnik		8,633	2019	2020	1,157	1,157
1020136	Shpronesime Shish+Pjeshkore		28,836	2020	2021	24,736	8,890
1020032	Rokonstrukcion rruges, trotuare dhe ndricim 30 vjetori ish pjeshkorja		76,904	2017	2020	13,000	13,000
1020033	Supervizime e Kolaudime		3,004	2021	2021	1,804	1,652
1020182	Investime ne infrastrukturen rrugore		28,573	2020	2023	19,061	0

Programi 4520/230 : Hartim Projektsh

Ky program përmban projektin "Hartim Projektsh, Kërkime, Studime, VNM" me vlerë të planifikuar 20,170 mijë lekë. Viti i fillimit dhe i mbarimit është 2021.

Vlera e realizuar e buxhetit është 18,958 mijë lekë, nga të cilat 2,868 mijë lekë për likuidimin e detyrimeve të prapambetura “Hartim projekti Rivitalizimi i hapësirës urbane në lagjen “30 Vjetori”.

Në këtë program është planifikuar të kryhet likuidim pjesor i “ Hartim Projekti Rikualifikim Urban i Unazës së “ Vlera e kontratës është 23,622 mijë lekë. Projekti është planifikuar të likujdohet pjesërisht në vitet 2020,2021 dhe përfundimisht në vitin 2022. Në vitin 2020 është likujduar pjesërisht projekti në shumën 9,600 mijë lekë. Në vitin 2021 është likujduar shuma 9,500 mijë lekë.

Në periudhën janar-gusht 2021 është dorëzuar projekti “Hartim projekti Ura e re mbi lumin Osum dhe rikonstruksion i rrugës Goricë - Bilçë “

Vlera e kontratës së projektit është 14,751,780 lekë. Projekti është parashikuar të likujdohet pjesërisht në vitin 2021 dhe përfundimisht në vitin 2022. Në vitin 2021 është likujduar shuma 6,500 mijë lekë.

Programi 4520/231 : Rrjeti Rrugor

Ky program përmban 8 projekte, si më poshtë:

1 “Rikonstruksioni i rrugës Stadium i Vjetër Stadium i Ri (bashkëfinancim i Bashkisë dhe Kontrata Shtesë)” , *(Likuidim detyrime të prapambetura për objektin)*

Viti i fillimit 2017 dhe viti i përfundimit 2018. Vlera e kontratës dhe e projektit është 59,051 mijë lekë. Likuidimi progresiv i kontratës është 58,197 mijë lekë, diferenca nga kontrata 854 mijë lekë. Diferenca e mbetur për likuidimin e situacionit përfundimtar është 484 mijë lekë.

2 “Fasadat në lagjen Murat Çelebiu” , *(Likuidim detyrime të prapambetura për objektin)*

Vlera e projektit dhe e kontratës 44,430 mijë lekë. Viti i fillimit 2018 dhe viti i përfundimit 2019.

Në vitin 2021 është programuar dhe realizuar plotësisht likuidimi 15,909 mijë lekë.

3 “Asfaltim dhe shtrim rrugësh me beton, mirëmbajtje me çakull dhe tombino e mure mbajtës në njësitë administrative dhe lagjet e qytetit”, *(Likuidim detyrime të prapambetura për objektin)*

Projekti ka vlerë totale 60,669 mijë lekë. Viti i fillimit 2018 dhe viti i përfundimit 2021. Projekti nuk është marrë në dorëzim. Likuidimi progresiv është 36,706 mijë lekë. Diferenca e mbetur e papaguar nga kontrata është parashikuar të likujdohet në vitet 2021-2022.

Në buxhetin e vitit 2021 është parashikuar të likujdohet shuma 3,500 mijë lekë, e cila është realizuar plotësisht.

4 “Ndriçim rrugësh në fshatin Dushnik”, *(Likuidim detyrime të prapambetura për objektin)*

projekt me vlerë kontrate 8,633 mijë lekë. Viti i fillimit 2019 dhe i përfundimit 2020.

Në buxhetin e vitit 2021 për këtë projekt janë parashikuar 1,157 mijë lekë, realizuar 100% .

5 “Shpronësim për interes publik “ me vlerë të planifikuar buxhet 24,736 mijë lekë. Janë realizuar shpenzime në shumën 8,890 mijë lekë për shpronësimet e kryera në objektin “Rikonstruksion i rrugëve në lagjen 30-Vjetori”.

Pagesat për shpronësime janë kryer vetëm për përfituesit të cilët kanë plotësuar dokumentacionin e nevojshëm për likuidim.

6 “Rikonstruksion rrugësh, trotuare dhe ndriçim në lagjen “30 Vjetori”, ish pjeshkorja” me vlerë totale projekti 76,904 mijë lekë dhe me po këtë vlerë kontrate. Viti i fillimit 2017 dhe viti i përfundimit 2020.

Në buxhetin e vitit 2021 për këtë projekt janë parashikuar 13,000 mijë lekë, realizuar 100% .

Likuidimi progresiv është 71,084 mijë lekë.

7 “Supervizime e Kolaudime” projekt i planifikuar në buxhet me vlerë 1,804 mijë lekë, nga të cilat janë realizuar 1,652 mijë lekë.

8 “Investime ne infrastrukturën rrugore”

Vlera e parashikuar në buxhetin e vitit 2021 është 19,061 mijë lekë.

Është prokuruar objekti “ Përmirësimi i shtresave rrugore në segmentet rrugore : Rruga Antipatrea, Kryqëzimi Spitali Rajonal – Kryqëzimi By Pass” “ dhe është lidhur kontrata me vlerën totale 27,386,832. Viti i fillimit të objektit 2021 dhe viti i dorëzimit 2022. Likuidimi është parashikuar të kryhet në vitet 2021 dhe 2022, brenda buxheteve vjetore të miratuara. Në vitin 2021 realizimi i këtij zëri të buxhetit është 0.

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Rrjeti rrugor në km linear në total (rural/urban)	km	857	857
Gjatësia e rrjetit rrugor urban nën administrimin e bashkisë në km	km linear	242	242
Gjatësia e rrjetit rrugor rural nën administrimin e bashkisë në km	km linear	615	615
Shpenzime për menaxhimin e rrjetit rrugor (në lekë)	lekë	187,950.000	145,395,000

Programi Projekte Zhvillimi

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04740	Projekte Zhvillimi	Ndërtim, mirëmbajtje, zgjerim, përmirësim dhe funksionim i strukturave përkatëse me qëllim nxitjen e projekteve me karakter zhvillimor për njësinë vendore. Hartimi dhe monitorimi i projektve që kanë për qëllim zhvillimin e qëndrueshëm të njësisë së vetëqeverisjes vendore.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në 000 lekë

Emri i Grupit	Projekte zhvillimi						
Programi	04740						
Art.	Emertimi	(1)	(3)	(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	Realizimi ne %
		Fakti	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhes Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12-mujorit		
600	Paga	9,006	20,212	17,712	16,673	1,039	94%
601	Sigurime Shoqërore	1,381	3,342	3,342	2,624	718	79%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0	0	0	0	0	
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Korrente		10,386	23,554	21,054	19,297	1,757	92%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	
232	Transferta Kapitalë	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitalë		0	0	0	0	0	0%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte)		10,386	23,554	21,054	19,297	1,757	92%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
21,054	19,297	91.65 %

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

Programi Menaxhimi i mbetjeve

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
05100	Menaxhimi i mbetjeve	Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake. Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; Pastrimi i rrugëve, parqeve etj.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në 000 lekë

Emri i Gru	Menaxhimi i mbetjeve						
Programi	05100						
Art.	Emertimi	(1)	(3)	(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	Realizimi ne %
		Fakti	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhes Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12-mujorit		
600	Paga	0	0	0	0	0	
601	Sigurime Shoqërore	0	0	0	0	0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	56,399	83,436	110,625	95,512	15,112	86%
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Korrente		56,399	83,436	110,625	95,512	15,112	86%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	6,999	20,247	20,247	18,087	2,160	89%
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitale		6,999	20,247	20,247	18,087	2,160	89%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ard		63,398	103,683	130,872	113,600	17,272	87%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
130,872	113,599	86.80 %

Shpenzimet Korrente

Realizimi për periudhën raportuese viti 2021, është në masën 86 %, fakt 95,512 mijë lekë / plan 110,625 mijë lekë

Buxheti për Shërbimin e Pastrimit në vitin 2021 është planifikuar 110,625 mijë lekë, nga të cilat:

- 62,806 mijë lekë për shërbimin e pastrimit të vitit 2021
- 47,819 mijë lekë për likuidimin e disa faturave të papaguara të viteve 2019 dhe 2020 , respektivisht : a) 11,931 mijë lekë (shërbimi i muajve shtator&tetor 2019) dhe b) 35,888 mijë lekë (shërbimi i muajve qershor-dhjetor 2020).

Në vitin 2021 janë likuiduar plotësisht detyrimet e prapambetura 47, 819 mijë lekë, si edhe shërbimi për muajt janar-tetor 2021. Shërbimi i muajve nëntor-dhjetor është programuar të likujdohet në buxhetin e vitit 2022.

Shënim: Shërbimi i pastrimit është kryer çdo muaj 100 % sipas kontratës

Shpenzime Kapitale

Realizimi për periudhën raportuese viti 2021, është në masën 89%,

fakt 18,087 mijë lekë / plan 20,247 mijë lekë

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Shërbimi i pastrimit në Bashkinë Berat dhe 4 Njësitë Administrative realizohet nga subjekti kontraktor Ante-Group shpk , sipas kontratës së shërbimit të datës 25.04.2019, kontratë e lidhur për periudhën 5 vjeçare 2019-2024.

Gjatë periudhës 2020-2021, është bërë një hap cilësor, ndonëse jo ende në nivelet e kërkuara e të synuara , por edhe u dha një shërbim i shtuar gjatë periudhës pandemike.

Me këtë shërbim të shtrirë në të gjithë hapësirën urbane të bashkisë për nga ana territoriale, ne kemi ende lagje në njësitë administrative tek të cilat duhet shtuar ky shërbim, ashtu sikurse edhe duhen rishpërndarë pikat e grumbullimit apo dhe duhet shtuar numri i tyre..

Ky shërbim sipas ndarjes administrative ofrohet në katër zona:

- Zona 1. Qyteti Berat
- Zona 2. Njësia Administrative Otlak
- Zona 3. Nj.A Sinjë + Velabisht
- Zona 4. Nj.A Roshnik + Fshati Duhanas

Duke marrë në konsideratë kërkesat për përmirësimin e shërbimit të grumbullimit, transportimit dhe depozitimit të mbetjeve në landfill, janë parashikuar kostot optimale që marrin në konsideratë:

- Zgjerim i shërbimit në territor.
- Përmirësimi i frekuencave të evadimit të mbetjeve.
- Uljen e kostos së transportit.
- Përdorimin me efikasitet të mjeteve.
- Llogaritje më e mirë e normës së prodhimit të mbetjeve për çdo njësi, për familje dhe biznese, referuar historikut të të dhënave dhe përlllogaritjeve që marrin në konsideratë vendosjen e popullsisë, dhe të bizneseve.
- Shtim i pikave të grumbullimit.
- Shtim i kontenierëve.
- Përmirësimin e sigurisë në rrugë përmes krijimit të hapësirës së përshtatshme për vendosjen e pikave të grumbullimit.
- Zbatim i sistemit të monitorimit të shërbimit në mënyrë më të automatizuar në të gjithë territorin.
- Sensibilizim i popullatës për shërbimin, ruajtjen e mjedisit, bashkëpunimin për një qytet të pastër.

Aktivitetet kryesore gjatë periudhës raportuese viti 2021

- ✓ Realizimi i shërbimit të Pastrimit i kontraktuar me sipërmarrje private.
- ✓ Riorganizimi i PGM dhe rritja e numrit të tyre duke shtuar dhe numrin e kazanëve.
- ✓ Sensibilizimi për rritjen e bashkëpunimit me komunitetin dhe ndërgjegjësimi i tyre për diferencimin e mbetjeve që në burim.
- ✓ Bashkëpunimi me shkollat, institucionet dhe biznesin për rritjen e interesit për ndarjen e mbetjeve të riciklueshme.
- ✓ Hartimi i rregullores për marëdhëniet mes pushtetit vendor, sipërmarrësve të shërbimit, bizneseve, institucioneve dhe familjarëve për mënyrën e trajtimit të mbetjeve urbane dhe masat administrative për kundravajtësit.
- ✓ Vazhdimi i depozitimit të të gjitha mbetjeve urbane në Landfillin
- ✓ Sistem monitorimi gjithëpërfshirës, me inspektorët e lagjeve, administratorët e njësive, kryepleqtë, si dhe duke bërë pjesë edhe komunitetin.
- ✓ Eliminimi i mbeturinave urbane nga vend depozitimet e palejueshme me mjetet e Bashkisë si dhe kryerjen e shërbimit në ato zona të parashikuara në sipërmarrjet private.
- ✓ Investime për infrastrukturë mbështetëse për realizimin e shërbimit.

Landfilli i mbetjeve urbane

Investimi i realizuar nga projekti i Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve, financuar nga Sekretariati i Shtetit Zviceran për Çështje Ekonomike SECO, mbështetur nga INFRASTRUKTUR & UMËELT, në konsorcium me SEHLHOFF dhe FLAG, Faza 1, konsistoi në rehabilitimin e venddepozitimit të mbetjeve urbane të Bashkisë Berat.

Situata e Vlerësuar

- ✓ U krye mbyllje e menjëhershme e vend depozitimit dhe rehabilitimi i zonës.
- ✓ Përmirësimi dhe përgatitja e territorit për një përdorim të mëtejshëm prej 5 vjetësh.
- ✓ Zgjerimi i zonës me 2 ha shtesë në veri, për të lejuar praktika më të mira efikase depozitimi.

- ✓ Ndërtimi i argjinaturës me gjatësi 400 m për të mbrojtur trupin e vend depozitimit nga Lumi Osum.
- ✓ Portë metalike dhe rrethimi i zonës së vend depozitimit për të kufizuar të drejtën e hyrjes në të.

1 Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane

1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e mbulimit me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale të bashkisë	0	84
Rritja e territorit të mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë	84	84
Eficienca buxhetore për ofrimin e shërbimit	Buxheti për menaxhimin e mbetjeve kundrejt sasisë totale të mbetjeve të menaxhuar (Lekë për 1 tonë mbetje)	8134.76	7061.1

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	numër		83826
Sasia totale e mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara ne ton	ton	16088	16088
Sipërfaqe e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në km2	km2	319.2	319.2
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat rurale (ditë në javë)	ditë në javë	3	3
Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në zonat urbane (ditë në javë)	ditë në javë	7	7

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1020176	Rehabilitim i Rrugës inerte Projekti "Menaxhim i mbetjeve te ngurta		21,486	2019	2021	18,087	18,087
1020165	Blerje kontenieresh		17,208	2019	2023	2,160	0

Ky program ka në përmbajtje të tij 2 projekte :

1 “Rehabilitim i rrugës inerte projekti Menaxhim i mbetjeve të ngurta”, projekt me vlerë totale të kontraktuar 21,486 mijë lekë. Viti i fillimit të projektit 2020 dhe viti i mbarimit 2021. Projekti është realizuar dhe është marrë në dorëzim nga ana e bashkisë.

Në buxhetin e vitit 2020 shuma e parashikuar për këtë projekt ishte 3,444 mijë lekë, e cila është realizuar/likujduar 3,399 mijë lekë (vlera e situacionit pjesor të punimeve të kryera).

Në buxhetin e vitit 2021 shuma e parashikuar për këtë projekt është 18,087 mijë lekë, dhe është realizuar plotësisht.

2 “Blerje Kontenierësh” projekt me vlerë 17,208 mijë lekë. Viti i fillimit 2019 dhe viti i përfundimit 2023.

(Blerja e kontenierëve është pjesë e kontratës me kontraktorin e shërbimit të pastrimit Ante-Group shpk)

Deri në mbyllje të vitit buxhetor 2020 kontrata ishte realizuar në shumën 5,400 mijë lekë.

Në buxhetin e vitit 2021 shuma e parashikuar për këtë projekt është 2,160 mijë lekë. Likujdimi është parashikuar të bëhet në buxhetin e vitit 2022, me të ardhurën e trashëguar nga viti 2021.

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	99970	99793
Sipërfaqja totale e bashkisë (në km2)	km2	379.98	379.98
Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve në lekë	lekë	130,872,000	113,599,000

Programi Planifikimi Urban Vendor

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06140	Planifikimi Urban Vendor	Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik; Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Grante, hua ose financime për të mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave; Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njesisë së

		vetëqeverisjes vendore. Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin; Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit; Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtim banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësive banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit. Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore /Planeve të Zhvillimit Strategjik; Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit;
--	--	--

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në 000 lekë

Emri i Gru		Planifikimi Urban Vendor					
Programi		06140					
Art.	Emertimi	(1)	(3)	(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	Realizim i ne %
		Fakti	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhës Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12-mujorit		
600	Paga	7,627	11,329	9,829	8,941	888	91%
601	Sigurime Shoqërore	1,238	1,873	1,873	1,516	357	81%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0	0	0	0	0	
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Korrente		8,866	13,202	11,702	10,457	1,245	89%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitale		0	0	0	0	0	0%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.j		8,866	13,202	11,702	10,457	1,245	89%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
11,702	10,457	89.36 %

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

Programi Shërbime publike vendore

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06260	Shërbime publike vendore	Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore; Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike. Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore;

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në 000 lekë

Emri i Grupit		Shërbimet publike vendore					
Programi		06260					
Art.	Emertimi	(1)	(3)	(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	Realizimi ne %
		Fakti	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhes Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12-mujorit		
600	Paga	32,530	33,990	33,967	31,180	2,787	92%
601	Sigurime Shoqërore	5,407	5,621	5,671	5,165	506	91%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	6,755	8,610	8,995	6,785	2,210	75%
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	198	82	205	199	6	97%
Total Shpenzime Korrente		44,890	48,303	48,838	43,330	5,508	89%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	240	11,300	11,300	9,371	1,929	83%
232	Transferta Kapitalë	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitalë		240	11,300	11,300	9,371	1,929	83%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte lim		45,129	59,603	60,138	52,700	7,438	88%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
60,138	52,700	87.63

Artikulli 600+601, Plani vjetor është në vlerën 33,638 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 36,345 mijë lekë ose në masën 92 %. Në këtë program planifikohen dhe realizohen pagat e punonjësve të njësisë shpenzuese Ndërmarrja e Gjellbërimit.. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar detyrime pranë organeve tatimore.

Artikulli 602+609, Plani vjetor është në vlerën 9,200 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 6,985 mijë lekë ose në masën 76 %.

Artikulli 230-231 Plani vjetor është në vlerën 11,300 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 9,371 mijë lekë ose në masën 83 %.

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Shërbimi i gjellbërimit

- Përmirësim i cilësisë së mirëmbajtjes dhe zgjerimi i sipërfaqeve të gjellërta dhe gjellbërimit rrugor, në të gjithë territorin e Bashkisë
- Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe estetikës dhe kushteve të argëtimit për fëmijët e familjet

Shpenzimet korrente u kryen për të realizuar produktet:

- Kryerja e të gjitha proceseve teknologjike të punës si punim toke, vaditje, prashitje, krahsitje, plehërim, pastrim, grumbullim mbeturinash etj. në një sipërfaqe të gjelbër prej 93.253 m², nga kjo 16.804 m² është sipërfaqe rrugë e sheshe, 70.336 m² është sipërfaqe bar (tapete), 4.821 m² sipërfaqe lule.
- Plehërimi i drurëve dekorativë : 750 copë
- Plehërimi i sipërfaqeve me lule 6.000 m²
- Mirëmbajtje e gjithë inventarit të përfshirë në sipërfaqet e gjelbërta si: pllaka me zaje, kosha mbeturinash, ndiçuesa, çezma zbukuruese, kënde lojërash për fëmijë, e kënde argëtuese për moshat e treta, lapidar, buste, skulptura
- Fshirja e rrugicave të lulishteve

Shërbimi i mirëmbajtjes së Varrezave Publike dhe Varrezave të Dëshmorëve

Ky shërbim është realizuar me sipërmarrje private, sipas kontratës 5-vjeçare me kontraktorin AB Zoga shpk, kontratë e cila përfundon në dt. 10.11.2021. Në mbarim të afatit të kontratës, shërbimi është realizuar nga bashkia.

Shërbimet kryesore të kryera janë:

- Pastrim parcelash dhe rrugësh të brendshme ndërmjet parcelave
- Mbjellje drurësh dekorativë
- Mbjellje në parcela bordurë e gjelbër
- Shërbimi i ruajtjes së varrezave publike dhe ato të dëshmorëve

1 Bashkia synon:

1. *Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pavarësisht vendndodhjes së tyre.*
2. *Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave*
3. *Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike*

1 Përmirësimi i hapësirave publike

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Mbulimi me hapësira të gjelbërta	Raporti i sipërfaqes së gjelbëruar kundrejt popullsisë totale të bashkisë, m ² /banor	0.93	0.93
Shtimi i sipërfaqeve publike të gjelbërta	Raporti në përqindje i sipërfaqeve publike të gjelbërta kundrejt sipërfaqes publike në total	2.45	2.45
Shtimi i trotuarëve për këmbësorët	Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear)	0	0

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i hapësirave publike

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plotë e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1020020	Blerje mjeteve për shërbimet publike		10,000	2020	2021	11300	9371

Ky program përmban 1 projekt :

1 “Blerje mjeteve për shërbimet publike” , bashkëfinancim

Viti i fillimit dhe përfundimit të projektit është viti 2021.

Bashkia Berat ka marrëveshje me kompaninë TAP, sipas së cilës TAP financon blerjen e 8 mjeteve të reja për shërbimet publike, me vlerë 455, 008 euro. Projekti financohet plotësisht nga fondet e TAP, përveç kostove lokale TVSH të cilat do të jenë planifikuar në shumën 11,300 mijë lekë , si bashkëfinancim në buxhetin e vitit 2021. Realizimi është 9,371 mijë lekë, pasi është realizuar blerja nga importi e 7 mjeteve. Projekti përfundon në periudhën mars 2022.

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matëse	Plan i rishikuar	Fakt
Sipërfaqe e gjelbër në total (në m2)	m2	93,203	93,203
Sipërfaqe publike në total në m2	m2	3,800,000	3,800,000
Trotuarë në total (në km linear)	km linear	20	20
Fondi i pemëve dekorative të bashkisë (në numër)	numër	4,500	4,500
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	99,970	99,793

Programi Furnizimi me ujë

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06330	Furnizimi me ujë	Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë; Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; Grante, hua ose financime për të mbështetur

		ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.
--	--	--

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në 000 lekë

Emri i Gru	Furnizimi me ujë						
Programi	06330						
Art.	Emertimi	(1)	(3)	(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	Realizimi në %
		Fakti	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhës Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12-mujorit		
600	Paga	0	0	0	0	0	0%
601	Sigurime Shoqërore	0	0	0	0	0	0%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0	0	0	0	0	0%
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0%
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0%
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0%
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	0	0	0	0	0	0%
Total Shpenzime Korrente		0	0	0	0	0	0%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0%
231	Kapitale të Trupëzuara	0	13,000	13,531	10,531	3,000	78%
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitale		0	13,000	13,531	10,531	3,000	78%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jash)		0	13,000	13,531	10,531	3,000	78%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
13,531	10,531	77.83 %

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Prodhimi, trajtimi, transmetimi dhe furnizimi me ujë të pijshëm

1 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e mbulimit me shërbimin e ujit të pijshëm	Mbulimi i popullsisë me shërbimin e ujit të pijshëm (kundrejt popullsisë totale të bashkisë në %)	67.68	67.8

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Përmirësimi i ofrimit të shërbimit të ujit të pijshëm

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Kohëzgjatja e ofrimit të ujit të pijshëm(mesatarisht orë/ditë)	orë në ditë	13	13
Popullata që përfiton nga shërbimi me ujë të pijshëm	numër	67,655	67,655

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1020123	Ndërtim Ujesjellesi fshati Qereshnik		36,991	2017	2018	3,000	0
1020168	Ujesjellesi Mbreshtan		26,348	2021	2022	10,531	10,531

Ky program përmban 2 projekte :

1“Ndërtim Ujësjiellësi fshati Qereshnik” , *(Likujdim detyrime të prapambetura për objektin)*

Projekt me vlerë 36,991 mijë lekë. Viti i fillimit 2017 dhe i përfundimit 2018. Objekti nuk është marrë në dorëzim. Vlera e Kontratës 36,991,000 lekë. Likujdimi progresiv i kontratës është 29,607,000 lekë.

Në buxhetin e vitit 2021 është parashikuar pagesa në shumën 3,000 mijë lekë , dhe në vitin 2022 likujdimi përfundimtar 4,384,000 lekë. Nuk është realizuar pagesa e parashikuar, për mungesë dokumentacioni dhe probleme të marrjes në dorëzim të objektit.

2 “ Ndërtim i Ujësjiellësi Mbreshtan Nj.A. Sinjë”

Objekti ka përfunduar dhe është marrë në dorëzim. Vlera e kontratës 26,168,160 lekë.

Në buxhetin e vitit 2021 është programuar shuma 10,531 mijë lekë, e cila është realizuar/likujduar plotësisht.

Në buxhetin e vitit 2022 është programuar likujdimi përfundimtar i objektit.

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Popullsia totale nën administrimin e bashkisë	numër	99970	99793

Programi Ndriçim rrugësh

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
06440	Ndriçim rrugësh	Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike; Zhvillimi dhe rregullimi i standarteve të ndriçimit rrugor.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Emri i Grup		Ndricimi Rrugor					
Programi		06440					
Art.	Emertimi	(1)	(3)	(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	Realizimi ne %
		Fakti	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhes Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12-mujorit		
600	Paga	1,680	1,830	1,790	1,618	172	90%
601	Sigurime Shoqërore	255	303	303	250	53	83%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	29,767	41,211	43,011	31,521	11,490	73%
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	0	150	191	185	6	97%
Total Shpenzime Korrente		31,702	43,494	45,294	33,574	11,720	74%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	3,095	3,095	0	3,095	0%
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitale		0	3,095	3,095	0	3,095	0%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jash)		31,702	46,589	48,389	33,574	14,815	69%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
48,390	33,574	69.38 %

Artikulli 600+601, Plani vjetor është në vlerën 2,093 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 1,868 mijë lekë ose në masën 89 %. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar detyrime pranë organeve tatimore.

Artikulli 602 Plani vjetor është në vlerën 43,011 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 31,521 mijë lekë ose në masën 73 %.

Artikulli 606 Plani vjetor është në vlerën 191 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 185 mijë lekë ose në masën 97 %. Shpenzimet përfaqsojnë dhënin e shpërblimeve për rastet e daljes në pension .

Artikulli 230-231 Plani vjetor është në vlerën 3,095 mijë lekë , realizimi 0.

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Ofrimi me cilësi të lartë i shërbimit të ndriçimit të rrugëve në rajonet dhe njësitë administrative të bashkisë, mirëmbajtja e rrjetit të ndriçimit rrugor ekzistues i ndiçimit publik dhe mbulimi i zonave të reja me ndriçim.

Produktet që janë realizuar në vitin 2021 në ndriçimin rrugor

Në Njësinë Administrative Otlak :

- ✓ Në fshatin Lapardha 2 janë vendosur 30 ndriçues led dhe është shtruar rrjeti i ri në lagjen Jahollarët.
- ✓ Në fshatin Dyshnik është shtuar rrjet i ri në brendësi të fshatit , janë vendosur 4 shtylla dhe 14 ndriçues led.
- ✓ Në fshatin Otlak qendër janë vendosur 3 ndriçues led dhe është shtuar rrjet i ri. Gjithashtu janë bërë zëvendësime të të gjitha llampave të dëmtuara.
- ✓ Në fshatin Orizaj janë zëvendësuar të gjitha llampat e dëmtuara si dhe është bërë riparimi i rrjetit të dëmtuar.
- ✓ Në fshatin Dyshnik në lagjen Parangua janë zëvendësuar 40 llampa të rrugës kryesore dhe janë vendosur 5 ndriçues të rinj. Gjithashtu është ndërhyrë në riparimin e rrjetit të dëmtuar.
- ✓ Në fshatin Moravë janë zëvendësuar llampat e djegura dhe është ndërhyrë në riparimin e rrjetit të dëmtuar.

Në Njësinë Administrative Velabisht :

- ✓ Në fshatin Velabisht janë vendosur 20 ndriçues të rinj, duke shtuar rrjet të ri në segmentin nga Ura e Re deri tek godinat e fasonerisë. Gjithashtu është riparuar rrjeti ekzistues dhe janë zëvendësuar llampat e djegura.

Në Njësinë Administrative Roshnik :

- ✓ Në fshatin Karkanjoz janë zëvendësuar llampat e djegura dhe është riparuar rrjeti i dëmtuar.
- ✓ Në fshatin Roshnik janë zëvendësuar llampat e djegura dhe është riparuar rrjeti i dëmtuar.

Në Njësinë Administrative Sinjë:

- ✓ Në fshatin Mbreshtan janë zëvendësuar llampat e djegura dhe është riparuar rrjeti i dëmtuar. Gjithashtu në bashkëpunim me kompaninë Shell janë vendosur 23 ndriçues led me panel diellor.
- ✓ Në fshatin Galinë janë zëvendësuar llampat e djegura dhe është riparuar rrjeti i dëmtuar.

Në Rajonin nr. 1 :

- ✓ Është bërë zëvendësimi i ndriçuesve të vjetër me ndriçues të rinj, ku janë vendosur 40 copë ndriçues led nga rruga “Antipatrea” segmenti nga lagjja Çlirim deri në lagjen Muzakaj.
- ✓ Është bërë ndriçim i ri në lagjen Barrikada ku janë vendosur 14 ndriçues led dhe është bërë rrjeti i ri .Gjithashtu është ndërhyrë në lulishten e lagjes ku janë zëvendësuar të gjitha llampat e djegura dhe është riparuar i gjithë rrjeti i dëmtuar.
- ✓ Në lagjen Dëshmorët e Kombit janë zëvendësuar të gjitha llampat e djegura dhe është riparuar i gjithë rrjeti i dëmtuar.
- ✓ Në lagjen Muzakaj janë zëvendësuar të gjitha llampat e djegura dhe është riparuar i gjithë rrjeti i dëmtuar.
- ✓ Në rrugën Antipatrea segmenti nga Dogana deri tek Ura e Re janë zëvendësuar të gjitha llampat e djegura dhe është riparuar i gjithë rrjeti i dëmtuar
- ✓ Në lagjen Barrikada tek Lulishtja janë zëvendësuar 20 llampat të djegura dhe është riparuar i gjithë rrjeti i dëmtuar
- ✓ Te parku ish-Kinoklubi janë zëvendësuar 50 llampa të djegura dhe është riparuar i gjithë rrjeti i dëmtuar

Në Rajonin nr. 2 :

- ✓ Është riparuar ndriçimi i rrugës nga lagjja Goricë në drejtim të fshatit Drobonik, ku janë vendosur 35 ndriçues.
- ✓ Është bërë riparimi total i lulishtes në qendër të qytetit me ndriçues të rinj .
- ✓ Është bërë zëvendësimi i llampave dhe xhamave të ndriçuesve nga Ura e Goricës deri tek Ura e Varur në të dyja krahët e rrugës.
- ✓ Është bërë ndërhyrje në lagjen Mangalem, ku janë zëvendësuar të gjitha llampat dhe janë shtuar prozhektorë të rinj.
- ✓ Në lagjen Kala janë zëvendësuar të gjitha llampat dhe është riparuar i gjithë rrjeti, pasi ka qënë i amortizuar.
- ✓ Në lagjen Çlirim tek pallatet e ish-të Persekutuarve janë vendosur 15 ndriçues të rinj dhe është shtuar rrjeti i ri. Gjithashtu janë zëvendësuar llampat e djegura në rrugën kryesore, segmenti nga rruga Antipatrea deri tek pallatet e ish-të Persekutuarve.
- ✓ Janë vendosur 10 ndriçues të rinj led dhe janë zëvendësuar llampat e djegura në lagjen Çlirim në zonën e pallatit tek harku.
- ✓ Në lagjen Goricë është bërë zëvendësimi i llampave të djegura dhe është bërë riparimi i rrjetit të dëmtuar.
- ✓ Në lagjen 13 Shtatori është bërë zëvendësimi i llampave të djegura dhe është bërë riparimi i rrjetit të dëmtuar
- ✓ Në lagjen 28 Nëntori është bërë zëvendësimi i llampave të djegura dhe është bërë riparimi i rrjetit të dëmtuar
- ✓ Në lagjen 10 Korriku është bërë vendosja e 13 ndriçuesve të rinj , zëvendësimi i llampave të djegura dhe është bërë riparimi i rrjetit të dëmtuar
- ✓ Në lagjen 30 Vjetori tek ish-Pjeshkorja janë zëvendësuar të gjitha llampat e djegura dhe është riparuar i gjithë rrjeti i dëmtuar
- ✓ Në segmentin e rrugës shëtitoreja e Osumit janë zëvendësuar të gjitha llampat e djegura dhe është riparuar i gjithë rrjeti i dëmtuar

Në Rajonin nr. 3 :

- ✓ Janë vendosur 6 ndriçues led të rinj dhe janë zëvendësuar të gjitha llampat në zonën tek “Pusi me çati“
- ✓ Është bërë zëvendësimi i të gjitha llampave dhe riparimi i rrjetit në rrugën kryesore Antipatrea, segmenti nga Pallati i Kulturës deri në lagjen Uznovë.
- ✓ Në lagjen 30 Vjetori pas stadiumit janë vendosur 15 ndriçues të rinj dhe është riparuar i gjithë rrjeti ekzistues.
- ✓ Në lagjen Jani Vruho janë vendosur 7 ndriçues të rinj , zëvendësuar llampat e djegura dhe riparuar i gjithë rrjeti ekzistues.
- ✓ Në lagjen Kushtrim janë zëvendësuar llampat e djegura dhe është riparuar rrjeti i dëmtuar.
- ✓ Në lagjen Jani Vruho tek lulishtja pranë Rrapit janë zëvendësuar llampat e djegura dhe është riparuar rrjeti i dëmtuar.
- ✓ Në lagjen Donika Kastrioti në rrugën kryesore dhe në lulishtet në mes të lagjes janë zëvendësuar të gjitha llampat e djegura dhe është riparuar i gjithë rrjeti i dëmtuar.
- ✓ Në lagjen Kushtrim afër Befotrofit janë zëvendësuar të gjitha llampat e djegura dhe është riparuar i gjithë rrjeti i dëmtuar

- ✓ Në rrugën kryesore Antipatrea në segmentin nga Spitali deri në lagjen Uznovë janë zëvendësuar të gjitha llampat e djegura dhe është riparuar i gjithë rrjeti i dëmtuar
- ✓ Në lagjen Uznovë janë vendosur 15 ndricues të rinj , janë zëvendësuar të gjitha llampat e djegura dhe është riparuar i gjithë rrjeti i dëmtuar

Mirëmbajtje Ndriçimi Rrugor.

Përfshihet mirëmbajtja e rrjetit të ndriçimit rrugor ekzistues ku përfshihen punimet për mirëmbajtje të rrjetit të ndriçimit rrugor në rrugët e qytetit dhe fshatrat , riparime ditore, si rezultat i dëmtimeve dhe defekteve në linjat përkatëse, që kap një gjatësi të ndriçuar prej 46.4 km .

Në vitin 2021 janë mirëmbajtur linjat elektrike si më poshtë:

- Rruga Shëtitore Osumi në lagjen 22 Tetori
- Rruga Rilindja në lagjen Kushtrim
- Rruga kryesore Antipatrea
- Rrugicat në lagjen Mangalem
- Bulevardi Republika segmenti Stadiumi i ri Stadiumi i vjetër. etj
- Lagjja 13 Shtatori
- Lagjja Kala
- Rruga Shëtitore Osumi në lagjen 30 Vjetori
- Rruga Pavarësia, etj.

Vendosje llamba ndriçimi në të gjithë qytetin, sipas kërkesave.

1 Përmirësimi i cilësisë së jetës dhe sigurisë në komunitet

1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Përmirësimi i efijencës së buxhetit të bashkisë për shërbimin e ndriçimit public	Lekë të shpenzuara për 1 km2 hapësirë publike të ndriçuar / Shpenzime operative dhe mirëmbajtje kundrejt sipërfaqes së mirëmbajtur me ndriçim	571,428.57	535,714.29
Shtimi i ndriçimit në sipërfaqen publike të bashkisë	Raporti në % i sipërfaqes publike të mbuluar me ndriçim kundrejt sipërfaqes totale publike të bashkisë	15	15

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Mirëmbajtja dhe shtimi i hapësirave të mbuluara me ndriçim

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në km2	km2	56	56

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1020186	Bashkefinancim ne projektin Smart Energy		3,095	2021	2021	3,095	0

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Sipërfaqe urbane në total (në km2)	km2	380	380
Shpenzime për mirëmbajtje dhe investime (në lekë)	Lekë	32,000,000	30,000,000

Programi Sport dhe argëtim

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
08130	Sport dhe argëtim	Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (struktura për qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.); Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe apo lojtarë ndividualë. Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare;

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në 000 lekë

Emri i Grupit dhe Programi		Sport dhe argëtim					
Programi		08130					
Art.	Emertimi	(1)	(3)	(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	Realizimi në %
		Fakti	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhës Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12-mujorit		
600	Paga	1,119	1,241	1,241	1,065	176	86%
601	Sigurime Shoqërore	63	206	206	172	34	84%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,419	3,625	3,625	3,609	16	100%
603	Subvencione	25,000	27,000	33,000	33,000	0	100%
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Korrente		28,601	32,072	38,072	37,846	226	99%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitale		0	0	0	0	0	0%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardhurat)		28,601	32,072	38,072	37,846	226	99%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
38,072	37,846	99.41 %

Artikulli 600+601, Plani vjetor është në vlerën 1,447 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 1,237 mijë lekë ose në masën 86 %. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar detyrime pranë organeve tatimore.

Artikulli 602+606, Plani vjetor është në vlerën 3,625 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 3,609 mijë lekë ose në masën rreth 100 %.

Artikulli 230-231 Plani vjetor 0.

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Masivizimi dhe konsolidimi i sistemit sportiv, përfshi të gjitha disiplinat sportive, në dobi të shëndetit të shoqërisë sonë , që nga fëmijët e kopshteve, të rinjtë, studentët dhe të rriturit.

Objektivi 1: Rritja e cilësisë sportive të të rinjve pjesëmarrës në ekipe të llojeve të ndryshme të sportit, si të ping pongut, basketbollit, gjimnastikës, mundjes, boksit, karatesë, peshëngritjes, të ngritura pranë klubit të shumësportit.

Produkti : Sigurimi i Kontratave për Sportistët dhe Trainerët për vitin 2021, me kosto financiare vjetore të planifikuar 2,800 mijë lekë dhe realizuar 1,728 mijë lekë.

Treguesi :

Numri i ekipeve 9

Numri i trenerëve të sporteve 12

Numri i sportistëve që trajtohen financiarisht 35

Objektivi 2 : Arritja e sukseseve kombëtare dhe ndërkombëtare të ekipeve të ping pongut, mundjes, karatesë, boksit dhe sporteve të tjera.

Objektivi 3 : Vazhdimin e projekteve të Bashkisë për shtimin e hapësirave sportive, këndeve sportive, duke bërë të mundur tërheqjen e sa më shumë aktiviteteve me karakter kombëtar në qytetin tonë, për të sensibilizuar rëndësinë e aktivitetit fizik sportiv në të mirë të shëndetit, si dhe qëndrimit larg dukurive negative të shoqërisë.

1 Bashkia mbështet organizimin e eventeve sportive dhe argëtuese

1 Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive

Indikatori	Njesia masese	Plan	Fakt
Shtimi i strukturave dhe terreneve për veprimtari sportive	Struktura dhe terrene për veprimtari sportive, ndryshimi vjetor në numër	0	0

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia masese	Plan i rishikuar	Fakt
Struktura dhe terrene për veprimtari sportive	numër	9	9

Programi Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve; Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike; Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e i ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar; Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve,

		teatrot, sallat e ekspozitave; Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.); Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal.
--	--	---

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në 000 lekë

Art.	Emertimi	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore					
		Programi 08220					
		(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021	(6) Fakti i 12-mujorit	(7)=(6)-(5) Diferenca	Realizimi ne %
600	Paga	15,129	17,327	17,327	14,032	3,295	81%
601	Sigurime Shoqërore	2,608	2,865	2,865	2,345	520	82%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	6,640	7,681	8,623	6,673	1,950	77%
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	164	0	0	0	0	
Total Shpenzime Korrente		24,541	27,873	28,815	23,050	5,765	80%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	1,113	0	1,113	0%
231	Kapitale të Trupëzuara	0	5,872	15,718	631	15,087	4%
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitale		0	5,872	16,831	631	16,200	4%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte		24,541	33,745	45,646	23,680	21,966	52%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
45,646	23,681	51.88 %

Artikulli 600+601, Plani vjetor është në vlerën 20,192 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 16,377 mijë lekë ose në masën 81 %. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar detyrime pranë organeve tatimore.

Artikulli 602+606, Plani vjetor është në vlerën 8,623 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 6,673 mijë lekë ose në masën rreth 100 %.

Artikulli 230-231 Plani vjetor është në vlerën 16,831 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 631 mijë lekë ose në masën 4 %.

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

1 Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Shtimi i aktiviteteve kulturore të organizuara nga bashkia	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër)	2	2

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i shfaqjeve kulturore; evente artistike të mbështetura me fondet e bashkisë	numër	2	2

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1020128	Ndertim i Muzeut Sinje+ mobilim		9,161	2018	2018	191	191
1020078	Libra per shtimin e fondit te bibliotekes , Qendra e Kultures "M. Tutulani"		500	2021	2021	500	440
1020186	Projekti Accessible Tourism 4All		10,213	2021	2021	10,213	0
	Projekte dhe studime per projektin Culture Lands		1,113			1,113	0
1020186	Projekti Culture Lands		234	2021	2021	234	0
1020186	Projekti E-Natura		3,380	2021	2021	3,380	0
1020033	Supervizim objekti "Ndertimi i Qendres Rinore multifunksionale"		1,200	2021	2021	1,200	0

Ky program përmban 5 projekte :

1 “Ndërtim i Muzeut Sinjë dhe mobilim” (*Likujdim detyrime të prapambetura për objektin*)

me vlerë projekti dhe vlerë kontrate 9,161 mijë lekë. Viti i fillimit dhe i përfundimit të projektit është viti 2018. Në buxhetin e vitit 2021 është parashikuar shuma 191 mijë lekë për likujdimin përfundimtar të projektit, dhe është realizuar plotësisht.

2 “Blerje Libra për shtimin e fondit të bibliotekës në Qendrën Kulturorë” projekt me vlerë të buxhetuar 500 mijë lekë. Është realizuar në shumën 440 mijë lekë, sipas vlerës së kontraktuar.

3 “ Projekti “ ACCESSIBLE TOURISM 4ALL”

Projekti ACCESSIBLE TOURISM 4ALL financohet plotësisht nga fondet e BE-së, përveç vlerës së TVSH-së, e cila përballohet nga buxheti i bashkisë. Shuma e programuar për bashkëfinancim (kosto lokale TVSH) është 2,537 mijë lekë.

Përveç pagesës së TVSH-së së aktiviteteve të këtij projekti, Bashkia Berat është angazhuar të kryejë edhe financim të përkohshëm të projektit në shumën 7,676 mijë lekë. Ky fond është i rimbursueshëm nga donatori.

Projekti nuk është realizuar në vitin 2021, parashikimi është për vitin 2022.

4 “ Projekti “CULTURE LANDS”

Viti i fillimit 2020 dhe viti i përfundimit 2021. Projekti nuk ka përfunduar.

Projekti CULTURE LANDS financohet plotësisht nga fondet e BE-së, përveç vlerës së TVSH-së, e cila përballohet nga buxheti i bashkisë. Shuma e programuar për bashkëfinancim (kosto lokale TVSH) është 234 mijë lekë.

Përveç pagesës së TVSH-së së aktiviteteve të këtij projekti, Bashkia Berat është angazhuar të kryejë edhe financim të përkohshëm të projektit në shumën 2,054 mijë lekë. Ky fond është i rimbursueshëm nga donatori.

Projekti nuk është realizuar në vitin 2021, parashikimi është për vitin 2022.

5 “ Projekti “E-NATURA”

Viti i fillimit 2020 dhe viti i përfundimit 2021. Projekti nuk ka përfunduar.

Projekti E-NATURA financohet plotësisht nga fondet e BE-së, përveç vlerës së TVSH-së, e cila përballohet nga buxheti i bashkisë. Shuma e programuar për bashkëfinancim (kosto lokale TVSH) është 1,210 mijë lekë.

Përveç pagesës së TVSH-së së aktiviteteve të këtij projekti, Bashkia Berat është angazhuar të kryejë edhe financim të përkohshëm të projektit në shumën 2,170 mijë lekë. Ky fond është i rimbursueshëm nga donatori.

Projekti nuk është realizuar në vitin 2021, parashikimi është për vitin 2022.

6 “ Supervizim i objektit Ndërtim i Qendrës Rinore Multifunksionale”

Viti i fillimit 2021 dhe viti i përfundimit 2021. Projekti nuk ka përfunduar.

Vlera e programuar 1,200 mijëlekë.

Projekti nuk është realizuar në vitin 2021, parashikimi është për vitin 2022.

Programi Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve. Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore;

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

Emri i Grupi		Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor					
Programi		09120					
Art.	Emertimi	(1)	(3)	(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	Realizimi ne %
		Fakti	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhes Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12-mujorit		
600	Paga	130,509	135,747	146,588	138,887	7,701	95%
601	Sigurime Shoqërore	21,854	22,446	24,251	22,958	1,293	95%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	15,822	31,780	34,806	27,708	7,098	80%
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	603	600	600	144	456	24%
Total Shpenzime Korrente		168,788	190,573	206,245	189,698	16,548	92%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	29,890	1,965	11,965	11,835	130	99%
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitale		29,890	1,965	11,965	11,835	130	99%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		198,679	192,538	218,210	201,532	16,678	92%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
218,210	201,532	92.61 %

Artikulli 600+601, Plani vjetor është në vlerën 170,839 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 161,845 mijë lekë ose në masën 95 %. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar detyrime pranë organeve tatimore.

Artikulli 602+609, Plani vjetor është në vlerën 35,402 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 27,852 mijë lekë ose në masën 80 %. Kjo diferencë ka ardhur si rezultat i kursimeve nga procedurat e prokurimit të realizuara gjatë vitit. Janë likujduar të gjitha detyrimet e trashëguara nga vitet e kaluara.

Artikulli 230-231 Plani vjetor është në vlerën 11,965 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 11,835 mijë lekë, ose në masën 99 %. Diferenca vjen si pasojë e kursimeve nga procedurat e prokurimit. Zërat e investimeve në këtë program janë realizuar në masën 100 %.

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve

1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit		14.6
Mësimi në klasat e arsimit bazë zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë		16.51
Mësimi në klasat e arsimit parashkollor zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor		12.48
Rritja e frekuencimit të sistemit parashkollor	Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç		23.36

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1020143	Rikonstruksion Shkolla "1 Maji"		58,150	2018	2018	10,236	10,236
1020184	Punime riparimi ne shkollen "Thimi Tani"		679	2020	2020	679	678
	Mjet Furgon Frigoriferik per ushqime , Drejtoria Arsimit		356	2021	2021	356	356
1020042	Pajisje gatimi per konviktet & cerdhe & kopshte , Drejtoria e Arsimit		1,050	2021	2021	694	564

Ky program përmban 4 projekte investimesh :

1 “Rikonstruksion shkolla “1 Maji” + Supervizim + Kolaudim, (Likujdim detyrime të prapambetura për objektin) me vlerë projekti dhe vlerë kontrate 58,150 mijë lekë. Ky projekt ka filluar në vitin 2018 dhe përfundon në vitin 2021. Objekti ka përfunduar dhe është marrë në dorëzim. Në buxhetin e vitit 2021 është realizuar likujdimi perundimtar 10, 236 mijë sipas planit të buxhetit.

2 “Punime riparimi në shkollën Thimi Tane”, (Likujdim detyrime të prapambetura për objektin) projekt me vlerë 679 mijë lekë. Projekti ka filluar dhe përfunduar në vitin 2020. Në buxhetin e vitit 2021 është parashikuar dhe realizuar plotësisht shuma 679 mijë lekë.

3 “Mjet frigoriferik për ushqime “

Viti i fillimit dhe përfundimit 2021.

Fondi i parashikuar 356 mijë dhe realizuar 356 mijë lekë.

4 “Pajisje gatimi për konviktet, cerdhet, kopshtet, Drejtoria Arsimore Bashkia Berat” , projekt me vlerë të parashikuar në buxhet 1,050 mijë lekë. Viti i fillimit dhe i mbarimit është viti 2021. Vlera e parashikuar në program 694 mijë lekë dhe realizuar 564 mijë lekë, sipas vlerës së kontratës.

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor	numër		1,285
Klasa në sistemin e arsimit bazë	numër		331
Klasa në sistemin parashkollor	numër		88
Mësues në sistemin parashkollor	numër		103
Nxënës të regjistruar në arsimin 9-vjeçar	numër		5,466
Numri i fëmijëve të moshës 3 - 6 vjeç	numër		5,500
Ndërtesa funksionale të arsimit bazë dhe parashkollor	numër	58	58

Programi Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale. Shpenzimet për paga për stafin mbështetës. Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave; Mbështetje për trajnimin e mëtijshëm të mësuesve.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Emri i Gru	Arsimi i mesem						
Programi	09230						
Art.	Emertimi	(1)	(3)	(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	Realizimi ne %
		Fakti	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhes Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12-mujorit		
600	Paga	9,445	9,994	9,994	9,904	90	99%
601	Sigurime Shoqërore	1,548	1,653	1,653	1,648	5	100%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,055	2,340	2,560	2,217	342	87%
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Korrente		13,049	13,987	14,207	13,769	437	97%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	549	344	204	63%
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	
Nen -Tc	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitale		0	0	549	344	204	63%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.ja)		13,049	13,987	14,755	14,114	642	96%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
14,755	14,114	95.65 %

Artikulli 600+601, Plani vjetor është në vlerën 11,647 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 11,552 mijë lekë ose në masën 99 %. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar detyrime pranë organeve tatimore.

Artikulli 602+609, Plani vjetor është në vlerën 2,560 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 2,217 mijë lekë ose në masën 87 %. Diferenca vjen si pasojë e kursimeve nga procedurat e prokurimit.

Artikulli 230-231 Plani vjetor është në vlerën 549 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 344 mijë lekë ose në masën 63 %. Diferenca vjen si pasojë e kursimeve nga procedurat e prokurimit.

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm

1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Mësimi në klasat e arsimit të mesëm zhvillohet sipas standardit kombëtar	Numri mesatar i nxënësve të arsimit të mesëm në një klasë		28.89

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1020184	Punime riparimi ne shkollat e mesme		549	2021	2021	549	344

Ky program përmban 1 projekt investimesh :

1 Punime riparimi në shkollat e mesme

Projekti është realizuar, Buxheti i planifikuar në shumën 549 mijë lekë është realizuar në shumën 344 mijë lekë, sipas vlerës së kontratës.

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Klasa në sistemin e arsimit të mesëm	numër		90
Nxënës të regjistruar në sistemin e arsimit të mesëm	numër		2600

Programi Arsimi profesional

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
09240	Arsimi profesional	Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve të arsimit profesional (vetëm konviktet);

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në 000 lekë

Emri i Gru	Konviktet e arsimit parauniversitar						
Programi	09240						
Art.	Emertimi	(1)	(3)	(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	Realizimi ne %
		Fakti	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhes Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12-mujorit		
600	Paga	7,453	9,205	10,892	9,326	1,566	86%
601	Sigurime Shoqërore	1,237	1,522	1,801	1,800	1	100%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,421	17,786	19,552	5,979	13,573	31%
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	0	95	95	86	9	91%
Total Shpenzime Korrente		12,112	28,608	32,340	17,192	15,148	53%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	3,150	32,381	6,643	25,738	21%
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitale		0	3,150	32,381	6,643	25,738	21%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.ja)		12,112	31,758	64,720	23,834	40,886	37%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
64,720	23,834	36.83 %

Artikulli 600+601, Plani vjetor është në vlerën 12,693 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 11,126 mijë lekë ose në masën 88 %. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar detyrime pranë organeve tatimore.

Artikulli 602+609, Plani vjetor është në vlerën 19,647 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 6,065 mijë lekë ose në masën 31 %. Këto diferenca vijnë për arsye sepse rikonstruksioni I godines së konviktit është brenda afatit të garancisë dhe nuk ka dalë e nevojshme të bëhen shpenzime nga Drejtoria e Arsimit të bashkisë.

Artikulli 230-231 Plani vjetor është në vlerën 32,381 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 6,643 mijë lekë, ose në masën 21 %. Këto diferenca vijnë për arsye sepse investimet në infrastrukturë janë brenda afatit të garancisë pas rikonstruksionit të godinës së konviktit.

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin profesional

1 Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë në arsimin profesional

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Akomodimi i nxënësve në konvikte bëhet sipas standardit kombëtar	Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt numrit të total të dhomave në konvikte (numri mesatar i nxënësve në një dhomë)	0	0.53

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë në arsimin profesional

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1020042	Investime ne konvikt (pajisje gatimi; sistem ngrohjes		31,181	2021	2021	31,581	6,243
1020183	Mjet Furgon Frigoriferik per ushqime , Drejtoria Arsimit		1,200	2021	2021	800	400

Ky program përmban 2 projekte investimesh :

1 Pajisje pajisje gatimi , pajisje pune, sistem ngrohje dhe energjie me panel diellor

Buxheti i vitit 2021 për investime në konvikte është 31,581 mijë lekë dhe është realizuar 6,243 mijë lekë.

2 Mjet Furgon Frigoriferik për ushqime , Drejtoria Arsimit

Shuma e parashikuar për këtë projekt është 800 mijë lekë dhe është realizuar 400 mijë lekë, sipas vlerës së kontraktuar.

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte	numër		21
Numri i dhomave të konvikteve	numër	40	40

Programi Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.); Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor; Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambiente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit; Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore.

Programi menaxhohet nga njësi shpenzuese Qendra “Lira”.

Misioni i Qendrës “Lira” është : Zhvillim, Edukim, Integrim.

Politika e Programit: Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e shërbimeve psiko- sociale dhe shërbime terapeutike si : Logopedi, Fizioterapi, Terapi zhvillimi, Terapi lëvizore dhe ABA Therapy, (terapi individuale) për personat rezidentë që jetojnë në qendër, si edhe për çdo fëmijë, adoleshent, adult që frekuenton cdo ditë qendrën ditore.

Qëllimi i politikës së programit: Rritja e aftësive mendore dhe fizike për personat rezidentë që jetojnë në qendër , si dhe për cdo fëmijë , adoleshent , adult që frekuenton cdo ditë qendrën ditore.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Emri i Grupit	Kujdesi social per personat me aftesi te kufizuar						
Programi	10140						
Art.	Emertimi	(1)	(3)	(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	Realizimi ne %
		Fakti	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhes Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12-mujorit		
600	Paga	15,759	15,383	15,383	14,135	1,248	92%
601	Sigurime Shoqërore	2,427	2,544	2,544	2,349	195	92%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,514	5,804	7,211	5,939	1,272	82%
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Korrente		23,701	23,731	25,138	22,423	2,715	89%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	1,488	1,488	0	1,488	0%
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitale		0	1,488	1,488	0	1,488	0%
Totali (korrente + kapitale)		23,701	25,219	26,626	22,423	4,203	84%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
26,626	22,423	84.21 %

Artikulli 600+601, Plani vjetor është në vlerën 17,927 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 16,484 mijë lekë ose në masën 92 %. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar detyrime pranë organeve tatimore.

Artikulli 602+609, Plani vjetor është në vlerën 7,211 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 5,939 mijë lekë ose në masën 82 %.

Artikulli 230-231 Plani vjetor është në vlerën 1,488 mijë lekë, realizimi 0.

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Objektivi kryesor i Qendrës “Lira” është ofrimi i shërbimeve me nivel të lartë cilësor dhe trajtimi në mënyrë profesionale për të rinjtë që jetojnë në rezidencë , si edhe për cdo fëmijë, adoleshent, adult që frekuenton cdo ditë qendrën ditore.

Në Qendrën “Lira”, trajtohen 55 persona, nga këta:

- rezidentë janë 17 persona
- frekuentues ditorë të regjistruar në fillim të vitit janë 38 persona . Prej tyre , 13 persona vijnë çdo ditë dhe

frekuentojne qendren ditore, të ndare në dy grupe, 25 fëmijë vijne çdo ditë nga komuniteti dhe marrin shërbime terapeutike si : Logopedi, Fizioterapi, Terapi zhvillimi, Terapi lëvizore dhe së fundmi është futur dhe ABA Therapy, (terapi individuale)

Qendra Lira ushtron aktivitetet e përditshme të ndara në 3 drejtime kryesore :

- 1- Apartamentet e mbrojtura (Rezidenca)
- 2- Qendra ditore
- 3- Atelie pune

Objektivat e programit në aspektin pedagogjik sipas alternativave të shërbimit :

Objektivat në Apartamentet e mbrojtura :

- Të ofrojë një akomodim i cili përmbush nevojat e të rinjve me aftësi të kufizuara.
- Të ofrojë një mjedis mbështetës dhe të sigurt ku fëmijet dhe të rinjtë degjohen dhe inkurajohen për teshprehur nevojat, dëshirat dhe ndjenjat e tyre.
- Të ofrojë mundësi që të rinjtë të bëjnë zgjedhje
- Të nxisë besim dhe pavarësi.
- Të sigurojë një ambient familjar duke favorizuar kështu dhe zhvillimin e tyre
- Të ofrojë shërbime të cilat kanë ne baze mbikqyrjen e të rinjve dhe që synojnë marrjen e përgjegjësisë për organizimin e ditës prej tyre.

Objektivat e ateliesë së punës :

- T'i japë prioritet principit se puna shërben si çelës për integrimin në shoqëri.
- Të formojë një strukturë e cila i jep akses botës së punës.
- Të hartojë programe individuale të kujdesit që të përmbushin nevojat e çdo të riu.
- Të adoptojë procese pune të rinjve, të cilët të jenë aktivë dhe të pasurojnë vlerat individuale.
- Të krijohen bazat e një mini ekonomie, ku të gjithë të rinjtë të shpërblehen për punën që bëjnë.
- Të sigurohet integrimi i të rinjve në jetën sociale, të punohet në bashkëpunim me ta.
- Të përdoret puna në atelie si rrugë zhvillimi në të gjitha fushat e mësimdhënies për personat me aftësi të kufizuara.

Objektivat e Qendrës ditore :

- Të ofrojë një mjedis të sigurt dhe të mbështetës fëmijën që të shprehë nevojat, dëshirat dhe ndjenjat e tij.
- Të punohet në bashkëpunim me prindërit dhe me personat e tjerë që ofrojnë shërbime në qendër.
- Të hartojë programe individuale që përmbushin nevojat e çdo fëmije për t'u zhvilluar
- Të ofrojë shërbime të cilat ndihmojnë në zhvillimin e fëmijes në të gjitha fushat.
- Të hartojë objektiva për zhvillimin e fëmijes të cilat do të sigurojnë nderhyrjen në fushën me emergjente të zhvillimit të fëmijes.
- Të organizojë aktivitete të cilat të respektojnë moshën biologjike të fëmijes dhe të të rriturve.

1 Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj

1 Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK më efikas

Indikatori	Njesia matëse	Plan	Fakt
Individë PAK të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale	Individë PAK të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale, ndryshimi vjetor në %	40.54	8.11

Rritja e individëve me aftësi të kufizuara të mbështetur	Numri i personave PAK të mbështetur (ndryshimi vjetor në numër)	1	0
--	---	---	---

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK më efikas

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i individëve të mbështetur me aftësi të kufizuara	numër	17	16
Persona me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale	numër	52	40
Numri i femrave pak të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale	numër	42	31

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1020185	Mjet Transporti Udhëtarësh Furgon (me 18+1 vende) , Qendra LIRA		1,488	2021	2021	1,488	0

Ky program përmban 1 projekt investimi :

1 Mjet Transporti Udhëtarësh Furgon (me 18+1 vende) , Qendra LIRA

Në buxhetin e vitit 2021 u parashikua shuma 1,488 mijë lekë për blerjen e një mjeti transporti për frekuentuesit e qendrës Lira, mbi bazën e marrëveshjes së lidhur me ASED për partneritet 50% në këtë projekt. Procedurat e prokurimit u përsëritën disa herë, por nuk u finalizuan me blerjen e mjetit, për arsye të mungesës së ofertuesve.

Programi Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje,

		përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje); Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore. Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktimë të dhunës kriminale etj.); Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira; Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj; Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar;
--	--	--

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në 000 lekë

Emri i Grupit	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët						
Programi	10430						
Art.	Emertimi	(1)	(3)	(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	Realizimi ne %
		Fakti	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhës Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12-mujorit		
600	Paga	27,490	30,816	32,893	29,914	2,979	91%
601	Sigurime Shoqërore	4,725	5,095	5,439	5,044	395	93%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4,235	8,867	10,461	9,798	664	94%
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	1,601	2,100	2,100	2,100	0	100%
Total Shpenzime Korrente		38,051	46,878	50,893	46,855	4,038	92%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	2,200	2,200	0	100%
232	Transferta Kapitalë	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitalë		0	0	2,200	2,200	0	100%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te a		38,051	46,878	53,093	49,055	4,038	92%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
53,093	49,055	92.39 %

Artikulli 600+601, Plani vjetor është në vlerën 38,332 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 34,958 mijë lekë ose në masën 91 %. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar detyrime pranë organeve tatimore.

Artikulli 602, Plani vjetor është në vlerën 10,461 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 9,798 mijë lekë ose në masën 94 %. Diferenca vjen si pasojë e kursimeve nga procedurat e prokurimit. Janë likuiduar të gjitha detyrimet e trashëguara nga vitet e kaluara.

Artikulli 606 : Plani vjetor për Shërbime sociale është 2,100 mijë lekë dhe është realizuar 100 %, fakt 2,100 mijë lekë , nga të cilat 1,805 mijë lekë për trajtim me ndihmë ekonomike rastet e vecanta, dhe 295 mijë lekë dhënie ndihmë financiare për individë në kushte të vështira.

Artikulli 230-231 Plani vjetor është në vlerën 2,200 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 2,200 mijë lekë, ose në masën 100 %.

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë

1 Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e përfituesve nga ndihma sociale	Numër personash të mbështetur me pagesë invaliditeti dhe paaftësie (ndryshimi vjetor në numër)	-241	-156
Shërbimi për personat e sëmurë dhe invalidë ofrohet sipas standardit kombëtar ligjor	Përfitimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid	10256.4	91538.9

2 Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e përfitimit monetar për përfituesit e ndihmës ekonomike	Shpenzime totale për ndihmë ekonomike kundrejt numrit të përfituesve të ndihmës ekonomike (lekë/përfitues)	925926	91375.7

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numër personash të asistuar me pagesë invaliditeti dhe paaftësie	numër	3900	3985

2 Sistem kujdesi ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Familje në nevojë që përfitojnë nga ndihma ekonomike	numër	540	535
Numri i fëmijëve të shërbyer me ushqim në qendrat rezidenciale dhe ditore	numër	100	97

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1020042	Pajisje per cerdhet		2,200	2021	2021	2,200	2,200

Ky program përmban 1 projekt investimi :

1 Pajisje për çerdhet

Buxheti i parashikuar dhe realizuar plotesisht në vlerën 2,200 mijë lekë.

Të Dhëna mbi Programin

Ky seksion i dokumentit paraqet të dhëna dhe statistika specifike të programit, që mund ta ndihmojnë lexuesin të kuptojë më mirë profilin dhe kontekstin e programit.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Shpenzime totale për mbështetjen e personave me ndihmë ekonomike	lekë	500000000	48885988
Fondi buxhetor për invaliditetin dhe paaftësinë në lekë	lekë	40000000	364782407
Buxheti i alokuar për fëmijët për ushqim në qendrat rezidenciale dhe ditore	lekë	30200000	30103000
Buxheti i alokuar për fëmijët (ushqimin) në çerdhe	lekë	8000000	7630107

Programi Strehimi social

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10661	Strehimi social	Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit; Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë; Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit; Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë; Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për

		personat e varfër dhe vulnerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira;
--	--	--

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i pritshëm dhe buxheti faktik) dhe realizimin për vitin 2021.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në 000 lekë

Emri i G	Strehimi social						
Program	10661						
Art.	Emertimi	(1)	(3)	(4)	(6)	(7)=(6)-(5)	Realizimi ne %
		Fakti	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	Diferenca	
		i vitit paraardhes Viti 2020	Plan Fillestar Viti 2021	Plan i Rishikuar Viti 2021	i 12-mujorit		
600	Paga	2,114	2,984	2,984	2,345	639	79%
601	Sigurime Shoqërore	402	493	493	292	201	59%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0	330	330	0	330	0%
603	Subvencione	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	1,508	4,200	4,200	2,007	2,193	48%
Total Shpenzime Korrente		4,023	8,007	8,007	4,644	3,363	58%
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	2,486	2,836	2,834	2	100%
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	
Total Shpenzime Kapitale		0	2,486	2,836	2,834	2	100%
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te a		4,023	10,493	10,843	7,478	3,365	69%

Totali

Plan i rishikuar	Fakt	Realizimi
10,843	7,478	68.96 %

Artikulli 600+601, Plani vjetor është në vlerën 3,477 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 2,637 mijë lekë ose në masën 76 %. Janë derdhur rregullisht kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar detyrime pranë organeve tatimore.

Artikulli 602, Plani vjetor është në vlerën 330 mijë lekë për mirëmbajtjen e banesave sociale dhe është realizuar në vlerën 0 lekë ose në masën 0 %.

Artikulli 606 : Transferta për buxhete familje dhe individë, subvencionimi i qerasë për familjet në nevojë, është planifikuar 4,200 mijë lekë dhe është realizuar 2,007 mijë lekë, ose në masën 48 %..

Artikulli 230-231 Plani vjetor është në vlerën 2,836 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 2,834 mijë lekë, ose në masën 100 %.

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

1 Bashkia zhvillon dhe zbaton politikat sociale të strehimit

1 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

Indikatori	Njesia matese	Plan	Fakt
Rritja e mbështetjes me bonuese sociale	Numri i familjeve përfituese nga bonuset e banesave sociale (cash për kontratë qiraje, ndryshimi vjetor në numër)	+14	+10
Rritja e mbështetjes nga marrja me qira e banesave sociale	Numri i familjeve që përfitojnë nga marrja me qira e një banese sociale, ndryshimi vjetor në numër	0	0
Rritja e mbështetjes me kredi të butë	Numri i familjeve që marrin kredi të butë për blerje banese, ndryshimi vjetor në numër	-4	-23

Numri i familjeve përfituese të bonusit për banesat sociale (cash për kontratë qiraje) : 36 familje,
Në krahasim me vitin 2020 përfitojnë 10 familje më tepër.

Numri i familjeve që përfitojnë nga marrja me qira e një banese sociale : 55 familje.
Në krahasim me vitin 2020 nuk ka ndryshim .

Numri i familjeve që marrin kredi të butë për blerje banese : 24 familje.
Në krahasim me vitin 2020 marrin kredi të butë 23 familje më pak.

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Ky nënseksion, ofron informacion mbi planet e ofrimit të shërbimeve të programeve dhe kostot përkatëse. Për secilin Objektiv të Politikës së Programit, paraqitet informacion për produktet që do të kontribuojnë në arritjen e këtyre objektivave. Informacioni për produktet përfshin emrin e produktit, përshkrimin e produktit, sasinë e planifikuar, shpenzimet totale dhe shpenzimet për njësi të produktit.

1 Bashkia siguron strehim social për shtresën vulnerabël

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i familjeve përfituese nga bonuset e banesave sociale (cash për kontratë qiraje)	numër	40	36
Numri i familjeve që përfitojnë nga marrja me qira e një banese sociale	numër		55
Numri i familjeve që marrin kredi të butë për blerje banese	numër	43	24

Projektet e Investimeve të Programit

Kodi i projektit	Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
1020177	Permiresimi i Banesave ekzistuese per komunitete te varfra		11,931	2020	2021	2836	2834

Ky program përmban 1 projekt investimi :

1 “Përmirësimi i Banesave ekzistuese për komunitetet e varfëra dhe të pafavorizuara” (bashkëfinancimi). Viti i fillimit të projektit viti 2020, viti i përfundimit 2021. Vlera e plotë e projektit 11,931 mijë lekë, i financuar nga buxheti i shtetit si pjesë e Programit për rikonstruksionin e banesave ekzistuese , dhe me bashkëfinancim të bashkisë në shumën 2,834 mijë lekë.

2.3 INFORMACION MBI DETYRIMET E PRAPAMBETURA DHE TË KRIJUARA

Sipas përcaktimit në Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 37 datë 06.10.2020 “Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së përgjithshme”, detyrime të prapambetura konsiderohen detyrimet financiare të konstatuara dhe të papaguara ndaj palëve të treta, të të gjitha llojeve të detyrimeve financiare, të përcaktuara nga një ligj/kontratë/marrëveshje /vendim gjykate i formës së prerë që mbeten të papaguara 60 ditë pas datës së specifikuar në kontratë apo me ligj, duke përfshirë edhe periudhën kontraktuale të shtyrjes së pagesës, të cilat kanë lindur në njësitë e vetëqeverisjes vendore (kontratat e financuara nga qeveria qendrore).

Sipas këtij përcaktimi :

✓ në mbyllje të vitit 2020 Bashkia Berat rezultoi me detyrime të prapambetura në shumën 143,347,084 lekë. Krahësuar me vitin 2019, i cili u mbyll me 148,895,137 lekë detyrime të prapambetura, në vitin 2020 detyrimet u pakësuan me 3,7 % ose me 5,548,053 lekë .

✓ në mbyllje të vitit 2021 Bashkia Berat rezultoi me detyrime të prapambetura në shumën 95,527,220 lekë. Detyrimet për Vendimet Gjyqësore përbëjnë 5.2% të stokut total, Detyrimet për Investime përbëjnë 79.5 % të stokut, Detyrimet për Mallra dhe shërbime përbëjnë 15.1 % të stokut të detyrimeve dhe Detyrime të Tjera përbëjnë 0.3 % të stokut të detyrimeve.

Krahësuar me vitin 2020, i cili u mbyll me 143,347,084 lekë detyrime të prapambetura, në vitin 2020 detyrimet u pakësuan me 33.4 % ose me 47,819,864 lekë .

Në periudhën 2021, krahasuar me situatën në 31.12.2020 :

- Nga stoku i detyrimeve të prapambetura 143,347,084 lekë të datës 31.12.2020, janë likujduar total detyrime 106,027,349 lekë, nga të cilat : Investime 50,247,769 lekë, Mallra dhe shërbime 45,454,932 lekë, Vendime gjyqësore 9,724,648 lekë, Detyrime të Tjera 600,000 lekë.
- janë krijuar detyrime të reja në total 58,207,485 lekë, nga të cilat për Investime 43,237,738 lekë dhe për Mallra e shërbime 10,015,117 lekë, Vendime Gjyqësore 4,954,630 lekë.
- detyrimet në total janë ulur me 33.4 % ose me 47,819,864 lekë
- janë likujduar plotësisht detyrimet për vendime gjyqësore në shumën 9,724,648 lekë
- janë ulur detyrimet për investime me 8.45 %, ose në vlerë me 7,010,031 lekë.
- janë ulur detyrimet për mallra dhe shërbime me 71.13 %, ose në vlerë me 35,439,815 lekë
- janë ulur detyrimet e tjera me 70.46 %, ose në vlerë me 600,000 lekë

Nga stoku i detyrimeve të prapambetura prej 95,527,220 lekë, i cili rezultoi në 31.12.2021 :

- 987,350 lekë janë detyrime të mbetura pezull, pasi bashkia Berat është në process gjyqësor me subjektin M.B. Kurti shpk për faturat e furnizimit me ushqime të datës 28.04.2017
- 17,999,956 lekë detyrime për investime janë programuar për t'u likujduar në vitin 2023
- Është planifikuar të likujdohen të gjitha detyrimet e tjera deri në mbyllje të vitit buxhetor 2022

Tabela e detyrimeve të prapambetura të likujduara dhe të krijuara

në lekë

Kategoritë e Detyrimeve	Total detyrime të prapambetura 31.12.2020	Likujduar gjatë vitit 2021	Shtesa gjatë vitit 2021	Total detyrime të prapambetura 31.12.2021
Investimet	82,948,474	50,247,769	43,237,738	75,938,443
TVSH dhe Kosto lokale	0	0	-	0
Mallra dhe Shërbime	49,822,422	45,454,932	10,015,117	14,382,607
Vendime Gjyqësore	9,724,648	9,724,648	4,954,630	4,954,630
Të tjera	851,540	600,000	-	251,540
Vlera Totale	143,347,084	106,027,349	58,207,485	95,527,220

Tabela e detyrimeve të prapambetura të Bashkisë Berat (7 njësi shpenzuese) sipaskategorive

Kategoritë e Detyrimeve	2020		2021		krahasimi 2021 - 2020	
	detyrime në lekë	% në strukturë	detyrime në lekë	% në strukturë	në lekë	në %
Investimet	82,948,474	57.87%	75,938,443	79.49%	-7,010,031	-8.45%
TVSH dhe Kosto lokale	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Mallra dhe Shërbime	49,822,422	34.76%	14,382,607	15.06%	-35,439,815	-71.13%
Vendime Gjyqësore	9,724,648	6.78%	4,954,630	5.19%	-4,770,018	-49.05%
Të tjera	851,540	0.59%	251,540	0.26%	-600,000	-70.46%
Vlera Totale	143,347,084	100%	95,527,220	100%	-47,819,864	-33.36%

Paraqesim situatën e detyrimeve të prapambetura në datën 31.12.2021 sipas njësive shpenzuese :

Tabela e detyrimeve të prapambetura sipas njësive shpenzuese , në lekë :

Nr	Njesia Shpenzuese	Pesha ne %	Total detyrime te prapambetura 31.12.2021	Vendime Gjyqesore llog 4864100	Sherbime llog 4864200	Investime llog 4864400	Mallra llog 4864600	Te tjera llog 4864900
1	Bashkia Berat (Aparati)	85.9%	82,104,330	4,954,630	0	75,938,443	959,717	251,540
2	Ndërmarrja e Gjellbërimit	0.0%	0	0	0	0	0	0
3	Ndërmarrja e Shërbimeve Publike	11.2%	10,711,860	0	3,380,140	0	7,331,720	0
4	Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	2.8%	2,711,030	0	0	0	2,711,030	0
5	Qendra Kulturore " M. Tutulani "	0.0%	0	0	0	0	0	0
6	Qendra LIRA	0.0%	0	0	0	0	0	0
7	Drejtoria e Bujqësisë	0.0%	0	0	0	0	0	0
	Total	100%	95,527,220	4,954,630	3,380,140	75,938,443	11,002,467	251,540
	pesha ne %		100%	5.2%	3.5%	79.5%	11.5%	0.3%

Më poshtë listojmë detyrimet e prapambetura të Bashkisë Berat sipas përcaktimeve ligjore :

Pershkrimi i detyrimeve te prapambetura (kreditoret, fatura te palikujduara)	Nr fature	Data e fatures	Totali leke	nga te cilat: programuar ne buxhetin v. 2022	nga te cilat: programuar ne buxhetin v. 2023
1. Totali Detyrime te mbetura nga viti 2019			16,687,226	16,687,226	0
Dricons, Kolaudim "Per objektet e ujitjes dhe kullimit (Skema ujitjes Bilce)	204	30.11.2017	12,240	12,240	0
Dricons, mbikqyrje Ndertim ujesjellesi Prokopi-Paftal	342	14.02.2019	22,200	22,200	0
Boshnjaku B, Rikonstruksion Rr. St. i Vjeter - St. i Ri (Diference fature)	24	10.05.2019	483,890	483,890	0
Shendelli, Shtrim rrugesh me cakull e tombino (Diference fature)	14	09.04.2019	4,170,267	4,170,267	0
Boshnjaku B, Shtrim rrugesh me cakull e tombino (Diference fature)	26	03.06.2019	3,670,266	3,670,266	0
Detyrim per shperblimin e ish kryetarit	639	10.09.2019	251,540	251,540	0
Caushi shpk, Ujesjellesi Qereshnik	38	04.11.2019	7,384,000	7,384,000	0

MCE, mbikqyrje ndertim rrjeti KUZ Lapardha	102	25.11.2019	692,823	692,823	0
2. Totali Detyrime te mbetura nga viti 2020			16,265,019	13,265,063	2,999,956
FLED Sh.p.k Ndertim Ujesjellesit Mbreshtan ,NJA sinje	61	30.04.2020	8,760,000	8,760,000	0
FLED Sh.p.k Ndertim Ujesjellesit Mbreshtan ,NJA sinje	3	02.07.2020	5,968,796	3,877,000	2,091,796
FLED Sh.p.k Ndertim Ujesjellesit Mbreshtan ,NJA sinje	51	22.09.2020	908,160	0	908,160
MCE, Supervizim Ujesjellesi fshati Mbreshtan	153	05.10.2020	628,063	628,063	0
3. Totali Detyrime te mbetura nga viti 2021			49,152,085	34,152,085	15,000,000
Mane/s, Ndertim rrjeti KUZ Lapardha 1, 2, Drobonik	1	11.02.2021	28,801,680	13,801,680	15,000,000
BNT Electronics, Program kontabiliteti	56	04.03.2021	528,000	528,000	0
Gega Center, Karburant Bashkia	247/2021	11.06.2021	204,444	204,444	0
Arena MK, Supervizim "Permiresimi I banesave ekzistuese per komunitete te varfradhe te pafavoriozuara"	3/2021	14.06.2021	157,987	157,987	0
Rean 95, Kolaudim "Rikonstruksion I rrugeve, trotuareve ne L. 30 Vjetori"	4/2021	23.07.2021	95,595	95,595	0
Gega Center, Karburant Bashkia	473/2021	28.07.2021	527,796	527,796	0
T&T Beton, Rikonstruksion rruga 30 Vjetori ish pjeshkorja	398/2021	13.08.2021	5,819,077	5819077	0
SEED Consulting, Projekti Unaza e re	6/2021	14.09.2021	4,522,000	4,522,000	0
Instituti I ndertimit, Oponence teknike	360/2021	09.09.2021	434,196	434,196	0
Gega Center, Karburant MZSH	1191/2021	01.10.2021	35,957	35,957	0
Ante Group, Blerje konteniene per mbetjet urbane	94/2021	18.10.2021	2,628,000	2,628,000	0
Gega Center, Karburant MZSH	1937/2021	20.10.2021	191,520	191,520	0
Ideas Studio, Supervizim Rinovim i qendres rinore	3/2021	30.10.2021	251,203	251,203	0
Detyrime gjyqesore per largim nga puna, F. Kallanxhi	63	28.01.2021	461,000	461,000	0
Detyrime gjyqesore per largim nga puna, C. Brisku	2	02.03.2021	1,982,200	1,982,200	0
Detyrime gjyqesore per largim nga puna, A.Gorica	270	12.05.2021	451,200	451,200	0
Detyrime gjyqesore per largim nga puna, Xh. Gjoka	158	22.04.2021	1,902,230	1,902,230	0
Detyrime gjyqesore per gjoba IMT, K. Mollaj	615	14.07.2021	158,000	158,000	0
Totali i detyrimeve Bahkia (1+2+3)			82,104,330	64,104,374	17,999,956
Oshee ne vite, gjoba kamatevonesa		2019	3,380,140	3,380,140	0
Gega Center GkG, Karburant	1098	27/09/2021	891,720	891,720	0
Shkelqimi 07, Asfaltobeton	41	29/10/2021	6,440,000	6,440,000	0
Totali i detyrimeve Ndermarrja e Sherbimeve Publike			10,711,860	10,711,860	0
M.B.Kurti shpk Ushqime 2017 , ne proces gjyqesor	432	28.04.2017	75,234	75,234	0
M.B.Kurti shpk Ushqime 2017 , ne proces gjyqesor	433	28.04.2017	115,167	115,167	0
M.B.Kurti shpk Ushqime 2017 , ne proces gjyqesor	434	28.04.2017	146,592	146,592	0
M.B.Kurti shpk Ushqime 2017 , ne proces gjyqesor	435	28.04.2017	140,090	140,090	0
M.B.Kurti shpk Ushqime 2017 , ne proces gjyqesor	436	28.04.2017	312,225	312,225	0
M.B.Kurti shpk Ushqime 2017 , ne proces gjyqesor	437	28.04.2017	198,042	198,042	0
Gega Center GKG, Karburant	1936/2021	20.10.2021	1,723,680	1,723,680	0
Totali i detyrimeve Drejtoria e Arsimit Bashkia Berat			2,711,030	2,711,030	0
Totali i detyrimeve (7 Njesite Shpenzuese			95,527,220	77,527,264	17,999,956

2.4 INFORMACIONI FINANCIAR SUPLEMENTAR

Treguesit Financiarë

Procesi i monitorimit të zbatimit të buxhetit të vitit 2021 , përfshin edhe treguesit financiarë kyc sipas përcaktimeve të nenit 54 të ligjit 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, të cilët i paraqesim në pasqyrën e mëposhtme :

Nr.	Treguesit financiare	Cfarë kuptojmë?	Formula e llogaritjes	Fakti viti 2019	Fakti viti 2020	Fakti viti 2021
1	Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme	Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave- raporti tregon sesa shpenzon Bashkia për ofrimin e shërbimeve publike. Tregon marrëdhënien midis flukseve hyrëse të të ardhurave me flukset dalëse të shpenzimeve.	$\frac{\text{Shpenzime}}{\text{Te ardhura}} * 100$	94.0%	87.1%	88.0%
2	Raporti i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme	Tregon qëndrueshmërinë fiskale të Bashkisë Rritja e raportit në vite tregon se Bashkia nuk mbështetet vetëm në burime të jashtme (si transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.)	$\frac{\text{TA vendore}}{\text{Te ardhurat e Përgjithshme}} * 100$	33.0%	37.8%	40.2%
3	Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifat vendore ndaj planit të tyre	Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arkëtuara dhe atyre të planifikuara përgjatë viteve mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo diferencë është e përhershme atëherë problem është mbledhja e taksave dhe tarifave vendore që mund të jetë për shkak të procedurave, barrës së lartë fiskale, ose parashikim i pasaktë.	$\frac{\text{TA faktike nga Taksat dhe Tarifat}}{\text{Plani i Taksave dhe Tarifave}} * 100$	59.0%	62.7%	80.8%
4	Raporti i shpenzimeve për investime kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Një normë e lartë, një menaxhim të mirë të financave vendore duke ofruar përmirësime në shërbimet vendore. Rritja e raportit përgjatë viteve mund të shpjegohet edhe me shërbime shtesë, infrastrukturë e re, pasuri të paluajtshme të shtuara, funksione të reja të marra që kanë nevojë për investime etj.	$\frac{\text{Shpenzime Kapitale}}{\text{Shpenzime te Përgjithshme}} * 100$	27.0%	10.9%	15.9%
5	Raporti i shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Rritja në vite e peshës së shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme mund të tregojë ulje të shpenzimeve për investime/operative, ose faktin se produktiviteti i personelit është në rënie. Një rritje e këtij raport mund të tregojë gjithashtu se Bashkia po ofron më shumë shërbime (duke marrë funksionet të reja, duke rritur volumin e shërbimeve ose cilësinë e tij).	$\frac{\text{Shpenzime Personeli}}{\text{Shpenzime te Përgjithshme}} * 100$	53.0%	57.1%	49.8%
6	Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të përgjithshme	Afatgjatë mbi një vit Një raport i ulët tregon që Bashkia është në gjendje të paguajë detyrimet e saj të borxhit (principali plus interesat). Nëse Bashkia po paguan një përqindje të lartë të të ardhurave totale nëshërbimin e borxhit, ato mund të detyrohen të ulin shërbimet e tjerat lokale.	$\frac{\text{Huamarrje afatgjate}}{\text{Te Ardhura te përgjithshme}} * 100$	3.7%	3.9%	1.9%
7	Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të përgjithshme	I njëjti interpretim si më sipër. Raporti në këtë rast tregon qartë një varësi midis shërbimit të borxhit / shlyerjes me anë të burimeve të veta financiare të Bashkisë.	$\frac{\text{Huamarrje afatgjate}}{\text{Te Ardhura te Veta}} * 100$	12.0%	10.2%	4.7%
8	Raporti i huamarrjes afatshkurtër ndaj të ardhurave të përgjithshme	Afatshkurtër nën një vit Tregon aftësinë e Bashkisë për të respektuar detyrimet afatshkurtra. Rritja e detyrimeve korrente afatshkurtra si % kundrejt të ardhurave në fund të vitit tregon një situatë negative në lidhje me likuiditetet dhe / ose problem me Shpenzimet të cilat realizohen me borxh. Një raport i ulët tregon se borxhi afatshkurtër mund të shlyhet lehtësisht me anë të të ardhurave vjetore të Bashkisë.	$\frac{\text{Huamarrje afatshkurter}}{\text{Te Ardhura te përgjithshme}} * 100$	0.0%	0.0%	0.0%
9	Raporti i detyrimeve tatimore të pa-arkëtuara në kohë ndaj të ardhurave tatimore	Përfaqëson detyrimet fiskale të papaguara në kohë për Bashkinë. Një normë e lartë e detyrimeve të akumuluar kundrejt totalit të të ardhurave të Bashkisë nga taksat dhe tarifat mund të tregojë procedura jo të mira; barrë e lartë fiskale; rënie të ekonomisë vendore.	$\frac{\text{Detyrime Tatimore te Prapambetura}}{\text{Te Ardhura nga Taksat dhe Tarifat}} * 100$	0.4%	6.2%	
10	Raporti i shpenzimeve për partneritetet publike-private ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Raporti i shpenzimeve që bën Bashkia si pjesë e të gjitha skemave PPP ku ajo është palë nuk duhet të jetë më shumë sesa 5% e shpenzimeve të përgjithshme të saj. Raporte më të larta tregojnë se Bashkia është në kundërshtim me parashikimet ligjore numër 9936/2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH", i ndryshuar.	$\frac{\text{Shpenzime PPP}}{\text{Shpenzime te Përgjithme}} * 100$	0.0%	0.0%	0.0%
11	Raporti i shpenzimeve për politikat e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Një raport i lartë tregon ndërmarrjen e politikave të reja ose masa në fushën e shërbimeve sociale ose rritje të numrit të përfituesve të këtyre politikave/masave.	$\frac{\text{Shpenzime per Sherbimet Sociale}}{\text{Shpenzime te Përgjithme}} * 100$	4.0%	8.1%	8.1%
12	Raporti i shpenzimeve për politikat që mbështesin barazinë gjinore ndajshpenzimeve të përgjithshme	Bashkia përdor fonde për politika që Mbështesin çështjet gjinore dhe një raport në rritje përgjatë viteve tregon angazhimin në rritje të njësisë në këtë fushë.	$\frac{\text{Shpenzime per Ceshtjet e Barazise Gjinore}}{\text{Shpenzime te Përgjithme}} * 100$	1.0%	1.0%	1.0%

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim të huaj"**Projektet me financim të brendshëm (në 000/lekë)****Realizimi i investimeve për vitin 2021**

në 000 lekë

Emertimi i projektit	Vlera e plote e projektit	Viti i fillimit te projektit	Viti i përfund. te projektit	Vlera e Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2021	Realizimi për periudhën e raportimit	Realizimi i Progresi v nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
I. Investime me fonde të Bashkise	751,652			569,935	282,200	155,906	448,432	
Programi 01110 Planifikim Menaxhim, Administrim	23,782			23,292	7,452	6,428.78	22,759	
Sistemi i kondicionimit godina e bashkise	21,558	2018	2019	21,558	5,228	5,222.80	21,553	Perfunduar, marre ne dorezim
Pajisje Aparati (pajisje zyre, kompjuterike, softëare)	1,814	2021	2021	1,652	1,814	1,124.40	1,124	Realizuar pjeserisht
Projekti Transparenca e Keshillit Bashkiak	410	2021	2021	82	410	82	82	Realizuar
Programi 01710 Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	8,413			7,198	8,413	7,197.68	7,198	
Kredia e banesave sociale	8,413	2021	2021	7,198	8,413	7,198	7,198	Realizuar
Programi 013280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	43,463			13,868	43,463	13,867.84	13,868	
Projekti FIRE PREP	42,713	2021	2021	13,868	42,713	13,868	13,868	Realizuar pjeserisht
Pajisje për drejtorinë e MZSH	750	2021	2021		750			Pa realizuar
Programi 04220 Shërbimet bujqesore , inspektimi, siguria ushqimore	4,568			1,267	4,568	1,267	1,267	
Projekti Olive Culture (230 Studime e ekspertiza)	2,621				2,621			Pa realizuar
Investime për Projektin Olive Culture	1,947	2021	2021	1,267	1,947	1,267	1,267	Realizuar pjeserisht
Programi 04240 Menaxhimi i infrastruktures së ujitjes dhe kullimit	1,289			274	1,289	1,067	274	
Pajisje kompjuterike & Printera , Drejtoria e Bujqesise	939	2021	2021	274	350	274	274	Realizuar
Konstruksione të veprave ujore , Drejtoria e Bujqesise	350	2021	2021		939	793		Pa realizuar
Programi 04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave	770			534	770	535	534	
Blerje Motor Sharrë, Drejtoria e Bujqesise	120	2021	2021	116	120	116	116	Realizuar
Blerje automjet për Drejtorinë e Bujqesise	120	2021	2021		120			Pa realizuar
Blerje peme të mëdha dhe fidane për shtimin e fondit pyjor, Drejtoria e Bujqesise	530	2021	2021	418	530	418	418	Realizuar
Programi 04520 / 230 Rrjeti rrugor (Hartim projektësh)	32,166			32,166	20,170	18,958	18,958	
Kerkime, studime, hartim projektësh	32,166	2021	2021	32,166	20,170	18,958	18,958	Realizuar pjeserisht
Programi 04520 / 231 Rrjeti rrugor	387,488			297,584	79,652	44,108.3	232,395	
Rik. i rruges Stadium i Vjetër Stadium i Ri (bashkefinancim i Bashkise dhe Kontrata Shtese)	59,051	2017	2018	59,051	485		58,197	Perfunduar, marre ne dorezim
Fasadat në lagjen M. Celebiu	44,430	2018	2019	44,430	15,909	15,909	44,209	Perfunduar, marre ne dorezim

Asfaltim dhe shtrim rrugesh me beton, mirembajtje me cakull dhe tombino e mure mbajtës në njësiti administrative dhe lagjet e qytetit	60,669	2018	2021	60,669	3,500	3,500	40,206	Nuk është marrë në dorezim
Ndricim rrugesh në fshatin Dushnik	8,633	2019	2020	8,157	1,157	1,157	8,157	Perfunduar, marrë në dorezim
Shpronësime Shish+Pjeshkore	28,836	2020	2021	13,836	24,736	8,890	8,890	Realizuar pjesërisht
Rokonstrukcion rrugesh, trotuare dhe ndricim 30 vjetori ish pjeshkorja	76,904	2017	2020	76,904	13,000	13,000	71,084	Nuk është marrë në dorezim
Supervizime e Kolaudime	3,004	2021	2021	7,150	1,804	1,652	1,652	Realizuar pjesërisht
Investime në infrastrukturen rrugore	28,573	2020	2023	27,387	19,061			Pa realizuar
Programi 05100 Menaxhimi I mbetjeve	38,694			38,694	20,247	18,087.4	26,886	
Rehabilitim i Rruges inerte Projekti "Menaxhim i mbetjeve të ngurta"	21,486	2019	2021	21,486	18,087	18,087	21,486	Realizuar
Blerje kontenerësh	17,208	2019	2023	17,208	2,160		5,400	Realizuar pjesërisht
Programi 06260 Sherbimet publike	10,000			8,218	11,300	9,371	8,218	
Blerje mjeteve për sherbimet publike	10,000	2021	2021	8,218	11,300	9,371	8,218	Realizuar pjesërisht
Programi 06330 Ujesjelles kanalizime	63,339			63,339	13,531	10,531	40,138	
Ndërtim Ujesjellesi fshati Qereshnik	36,991	2017	2018	36,991	3,000		29,607	Nuk është marrë në dorezim
Ujesjellesi Mbreshtan	26,348	2021	2022	26,348	10,531	10,531	10,531	Perfunduar, marrë në dorezim
Programi 06440 Ndricim I rrugor	3,095			0	3,095	0	0	
Smart Energy	3,095	2021	2021		3,095			Pa realizuar
Programi 08220 Trashegimia kulturore dhe eventet artistike	25,801			9,601	16,831	631	8,461	
Ndërtim i Muzeut Sinje+ mobilim	9,161	2018	2018	9,161	191	191	8,021	Perfunduar, marrë në dorezim
Projekti Accessible Tourism 4All	10,213	2021	2021	0	10,213	0	0	Pa realizuar
Projekte dhe studime për projektin Culture Lands	1,113			0	1,113	0	0	Pa realizuar
Projekti Culture Lands	234	2021	2021	0	234	0	0	Pa realizuar
Projekti E-Natura	3,380	2021	2021	0	3,380	0	0	Pa realizuar
Ndërtimi i Qendres Rinore (supervizim)	1,200	2021	2021	0	1,200	0	0	Pa realizuar
Libra për shtimin e fondit të bibliotekës, Qendra e Kulturës "M. Tutulani"	500	2021	2021	440	500	440	440	Realizuar
Programi 09120 Arsimi parashkollor dhe ai baze	60,235			59,748	11,965	11,835	59,748	
Rikonstrukcion Shkolla "1 Maji"	58,150	2018	2018	58,150	10,236	10,236	58,150	Perfunduar, marrë në dorezim
Punime riparimi në shkollën Thimi Tani	679	2020	2020	678	679	678	678	Perfunduar, marrë në dorezim
Mjet Furgon Frigoriferik për ushqime, Drejtoria Arsimit	356	2021	2021	356	356	356	356	Realizuar
Pajisje gatimi për konviktet & cerdhe & kopshte, Drejtoria e Arsimit	1,050	2021	2021	564	694	564	564	Realizuar pjesërisht
Programi 09230 Arsimi parauniversitar	549			344	549	344	344	
Punime riparimi në shkollat e mesme	549	2021	2021	344	549	344	344	Realizuar pjesërisht
Programi 09240 Konviktet e arsimit parauniversitar	32,381			2,347	32,381	6,643	2,348	
Investime në konvikt (pajisje gatimi; sistem ngrohës me panel diellor; ngritja e sallë leximi; ndërtim kënd sportiv; etj)	31,181	2021	2021	1,947	31,581	6,243	1,948	Realizuar pjesërisht
Mjet Furgon Frigoriferik për ushqime, Drejtoria Arsimit	1,200	2021	2021	400	800	400	400	Realizuar

Programi 10140 Kujdesi social per personat e semure dhe me aftesi	1,488			0	1,488	0	0	e paprokuruar
Mjet Transporti Udhetarsh Furgon (me 18+1 vende) , Qendra LIRA	1,488	2021	2021		1,488	0	0	Pa realizuar
Programi 10430 Kujdesi per familjen dhe femijet	2,200			2,200	2,200	2,200	2,200	
Pajisje per cerdhet	2,200	2021	2021	2,200	2,200	2,200	2,200	Realizuar pjeserisht
Programi 10661 Strehimi social	11,931			9,261	2,836	2,834	2,834	
Permiresimi i Banesave ekzistuese per komunitete te varfra 2020	2,983	2020	2021	2,834	2,836	2,834	2,834	Realizuar
Permiresimi i Banesave ekzistuese per komunitete te varfra 2021	6,670	2021	2022	6,426	0	0	0	
II. Investime me fonde te Buxhetit te Shtetit	680,162			666,824	301,122	301,040	339,259	
Ujesjellesi Velabisht	157,074	2020	2024	154,992	50,000	50,000	81,414	Perfunduar, pa marre ne dorezim
Supervizim "Ujesjellesi Velabisht"	2,705	2020	2024	2,461	700	700	1,241	Ne zbatim
Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinanc.) Viti 2020	8,948	2020	2021	8,503	2,239	2,239	8,503	Perfunduar
Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinanc.) Viti 2021	26,678	2021	2021	25,705	10,561	10,561	10,561	Ne zbatim
Ujesjellesi I fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otlak, Orizaj	446,743	2021	2023	438,068	219,349	219,349	219,349	Ne zbatim
Supervizim, Ujesjellesi I fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otlak, Orizaj	4,867	2021	2023	4,828	973	973	973	Ne zbatim
Kolaudim, Ujesjellesi I fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otlak, Orizaj	730	2021	2023	259	0	0	0	
Studim Projektim KUZ Lagja Uznove Rajoni III dhe Fshati Duhanas	19,117	2021	2023	18,708	4,000	4,000	4,000	Ne zbatim
Shpronesim per interes publik rruga Muzak Topia	13,300	2021	2021	13,300	13,300	13,217	13,217	Ne zbatim
III. Investime nga Sponsorizimet	1,224			1,224	1,224	1,224	1,224	
Kthim i shumes se paperdorur te investimeve Shoqates ASED	1,224	2020	2021	1,224	1,224	1,224	1,224	
Totali i investimeve Buxheti i Bashkise + Buxheti i Shtetit + Sponsorizime	1,433,038			1,237,983	584,546	458,170	788,915	

Bashkëlidhur anekset nr.1,2,3,4 dhe 5 në përputhje me UMF nr. 30 datë 22.07.2018.

GRUPI I MENAXHIMIT STRATEGJIK

