

BASHKIA BERAT

**RAPORTI I MONITORIMIT**

**TË ZBATIMIT TË BUXHETIT**

**viti** **2022**

***Shkurt 2023***

**PËRMBAJTJA**

[1. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM 4](#_Toc130329484)

[1.1. SITUATA E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE 4](#_Toc130329485)

[1.2. Baza ligjore për hartimin e raportit të ekzekutimit të buxhetit 6](#_Toc130329488)

[1.3. Buxheti vjetor dhe Ndryshimet e buxhetit 6](#_Toc130329489)

[1.4. Çështje të barazisë gjinore 7](#_Toc130329490)

[1.5. Opinione të auditit të brendshëm dhe të jashtëm 7](#_Toc130329491)

[2. INFORMACION FINANCIAR 9](#_Toc130329492)

[**2.1.** **REALIZIMI I TË ARDHURAVE** 11](#_Toc130329493)

[**2.2.** **SHPENZIMET** 29](#_Toc130329494)

[**2.2.1** **Realizimi i planit të shpenzimeve të periudhës Janar - Dhjetor 2022 sipaNjësive Shpenzuese** 31](#_Toc130329495)

[**2.2.2** **Realizimi i planit të shpenzimeve të periudhës Janar - Dhjetor 2022 sipas Natyrës Ekonomike** 31](#_Toc130329495)

[**Informacion i detajuar mbi realizimin e investimeve**  36](#_Toc130329498)

[Projektet e Investimeve me financim nga Buxheti i Bashkisë 37](#_Toc130329499)

[Projektet e Investimeve me fonde nga transferta sektoriale për projektë të veçanta : 38](#_Toc130329500)

[Projektet e Investimeve me financim nga Buxheti i Shtetit 38](#_Toc130329502)

[**2.2.3 Realizimi i planit të shpenzimeve të periudhës Janar - Dhjetor 2022 sipas programeve buxhetore** 40](#_Toc130329504)

[**2.2.3.1.** **Analiza e detajuar e shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe treguesve të monitorimit të buxhetit** 40](#_Toc130329504)

[**Programi 0110: Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi** 42](#_Toc130329505)

[**Programi 01710 : Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm** 44](#_Toc130329508)

[**Programi 03140 : Shërbimet e Policisë Vendore** 45](#_Toc130329509)

[**Programi 03280 : Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile** 47](#_Toc130329510)

[**Programi 04220 : Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve** 49](#_Toc130329516)

[**Programi 04240 : Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit** 51](#_Toc130329522)

[**Programi 04260 : Administrimi i pyjeve dhe kullotave** 52](#_Toc130329528)

[**Programi 04520 : Rrjeti rrugor rural** 55](#_Toc130329534)

[**Programi 05100 : Menaxhimi i mbetjeve** 57](#_Toc130329540)

[**Programi 06260 Shërbime publike vendore** 58](#_Toc130329544)

[**Programi 06330 : Furnizimi me ujë** 60](#_Toc130329550)

[**Programi 06440 : Ndriçim rrugësh** 62](#_Toc130329552)

[**Programi 08130 : Sport dhe argëtim** 63](#_Toc130329558)

[**Programi 08220 : Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore** 64](#_Toc130329563)

[**Programi 09120 : Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor** 67](#_Toc130329569)

[**Programi 09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm** 69](#_Toc130329575)

[**Programi 09240 : Arsimi profesional** 70](#_Toc130329579)

[**Programi 10140 : Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara** 72](#_Toc130329584)

[**Programi 10430 : Kujdesi social për familjet dhe fëmijët** 74](#_Toc130329590)

[**Programi 10661 : Strehimi social** 76](#_Toc130329595)

[**2.3 INFORMACION MBI DETYRIMET E PRAPAMBETURA DHE TË KRIJUARA** 78](#_Toc130329601)

[**2.4** **INFORMACIONI FINANCIAR SUPLEMENTAR** 80](#_Toc130329602)

[Treguesit Kyç Financiarë 80](#_Toc130329603)

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim të brendshem dhe me financim të huaj"………..85

# VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

## SITUATA E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE

E shtrirë 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, Bashkia Berat është një atraksion jo vetëm turistik, por edhe një njësi ekonomike me resurse të mëdha zhvillimi.

Ajo përfshin brenda juridiksionit të saj administrativ qytetin e Beratit, njësitë: Otllak, Velabisht, Roshnik, dhe Sinjë. Në total nga 7 njësi administrative.

Tregues të rëndësishëm statistikorë bazë të saj janë:

Sipërfaqja: Bashkia Berat ka një sipërfaqe totale 380 km² e cila klasifikohet në tokë bujqësore prej 170 km2, (përfshirë këtu tokat e kultivuara dhe jo të kultivuara) dhe tokë natyrore 180 km2 (përfshirë këtu pyjet dhe kullotat)

Karakteristika të veçanta kanë njësitë përbërëse të bashkisë pjesë e ish komunave si : Njësitë Otllak dhe Velabisht të cilat në sipërfaqen e tyre kanë më shumë tokë bujqësore, dhe njësitë Roshnik e Sinjë që kanë në strukturën e sipërfaqes së tyre teritoriale tokë bujqësore të fragmentarizuar me siperfaqe më të madhe të tokës natyrore, dhe reliev kodrinor malor.

*Bashkia Berat* përshkohet nga lumi i Osumit dhe *është* tepër *e pasur me ujëra* nëntokësore *e* burime ujore sipërfaqësore .

Siperfaqja totale ujore është 9 km2. Sipërfaqet banuara janë 4.63 km2.

Industria dhe ekonomia shtrihen në një siperfaqe prej 1.34 km2.

Bashkia përshkohet nga 812 km rrugë

Qyteti i Beratit gjendet 58 m mbi nivelin e detit dhe ka nje sip. 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.

**Ndarja administrative e Bashkisë Berat**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Njësitë admin. përbërëse** | **Sipërfaqja (km²)** | **Fshatrat/Qytetet në përbërje të tyre** |
| Berat | 19 km² | Qyteti Berat |
| Otllak | 52.7 km² | Lapardha1,Lapardha2,Qereshnik, Balibardhë,Dyshnik, |
| Moravë, Ullinjas, Vodëz e sipërme, Orizaj, Otllak. |
| Velabisht | 93.2 km² | Malinat, Bilçë, Drobonik, Bardhaj i Ri, Starovë,Veterrik, |
| Remanicë, Gjoroven, Palikësht,Veleshnjë, Duhanas, Kodras, Velabisht. |
| Sinjë | 138.5 km² | Mbolan, Mjeshovë, Mbreshtan, Galinë, Sadovicë, Paftal, |
| Kamçisht, Levan, Velçan, Osmenezez 1, Osmenezez 2, Plashnik i Vogël, Molisht, Sinjë. |
| Roshnik | 78.7 km² | Bogdan i Poshtëm, Bogdan i Sipërm, Dardhë, Karkanjoz, Kostren i Madh, Kostren i Vogël, Mimias, Perisnak, Qafë Dardhë, Vojnik, Rabjak, Roshnik Qendër, Roshnik i Vogël. |

Berati është qendër ndërkombëtare e trashëgimisë kulturore (lagjet tradicionale të Mangalemit, Goricës dhe Kalasë, Muzeu Kombëtar i Ikonografisë “Onufri'” dhe galeritë tjera, muze, kishat, xhamitë).

Historia mbi 2400 vjeçare e bën atë ndër qytetet më të vjetër të vendit tonë.“Qytet Muze” nga viti 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 (1,218 m).

Sektorët kryesorë mbi të cilët mbështetet ekonomia e Bashkisë Berat janë bujqësia, turizmi, agro përpunimi dhe sektori i shërbimeve.

Njësitë Otllak, Roshnik, Velabisht dhe Sinjë kanë si sektor bazë bujqësinë. Kultivimi i pemëve frutore, ullinjve dhe vreshtarisë është parësor në këto zona.

Në 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 pozicinomit gjeografik, traditës historike, resurseve që mbart në këtë fushë dhe aksesit me rrugët kombëtare.

E rëndësishme të citojmë si tregues mesatar se Qyteti i Beratit ka si sektor kryesor ekonomik shërbimet, 66.9% është raporti i numrit të punësuarve në këtë sektor ndaj numrit të punësuarve gjithsej. Duke u pasuar nga industria me 29% dhe në fund bujqesia me 4.1 %.

Njesitë OtIlak, Velabisht, Sinje dhe Roshnik kanë si sektor kryesor të ekonomisë bujqesinë. Në njësinë Sinjë dhe Roshnik punësimi në bujqësi me rreth vleren 90%.

Krahasimisht për pozicionimin e vëndodhjes së biznesit treguesit statistikor janë :

Biznesi i madh përbën 22 % të totalit të numrit të bizneseve, biznesi i vogël përbën 75 % dhe ai ambulant dhe institucionet 3% të tij.

Numri total i bizneseve është 2325, prej të cilave biznes i madh 502 dhe biznes i vogël 1745

biznese, dhe kanë këtë shpërndarje të tyre

Qyteti Berat nga totali prej 2325 biznese ka 1,792 biznese ose 77 % të numrit total. Nga të cilat 80% të biznesit të madh ( 402 biznese në numër) dhe 75 % të biznesit të vogël (1311 biznese në numër)

Njësia Otllak ka 306 biznese në total ose 13.1 % të totali, prej të cilave 68 biznese të mëdha dhe 238 biznese të vogla që shprehur në përqindje ndaj totalit të bashkisë janë biznesi i madh

13.5 % dhe 13.6 % biznesi i vogël.

Njësia Velabisht ka 7% të numrit total ose 155 biznese nga të cilat 3% të totalit të biznesit të madh ose 13 biznese dhe 8 % të totalit të biznesit të vogël ose 132 biznese.

Njësia Roshnik ka 1% të numrit total të bizneseve ose 31 biznese nga të cilat 1% të totalit të biznesit të madh ose 3 biznese dhe 2 % të totalit të biznesit të vogël ose 28 biznese.

Njësia Sinjë ka 2% të numrit total të bizneseve ose 41 biznese nga të cilat 3% të totalit të biznesit të madh ose 15 biznese dhe 1 % të totalit të biznesit të vogël ose 26 biznese.

Njohur si në potencial jo më pak ndikim në të ardhurat vëndore Bashkia është përfshirë në një pune të plotë projektuese për tregjet me qëllim që të stabilizohen dhe të krijohen kushtet për zhvillim normal të aktivitetit të tyre sidomas për sa ju përket tregjeve sezonal të produkteve bujqësore.

Treguesit demografikë kanë rëndësinë e tyre , të cilët kanë treguar stabilitet në këtë drejtim duke ruajtur një numër popullsie mbi 100 mijë banorë.

Analizuar gjëndjen financiare të bashkisë, e rëndësishme të theksojme se Bashkia Berat, nuk është Bashki në krizë, dhe viti financiar korent e përmirëson me tej situatën me premis qe ne vitin 2023 detyrimet e prapambetura te jene me te vogla se 1%. Kjo si pasoje e harmonizimit e implementimit te projekteve, ka ekonomizuar fondet pa cënuar shërbimet përkundrazi i ka shtuar, përmirësuar ato dhe ka bërë të mundur të shtohet numri i përfituesve të komunitetit për shërbime që kurrë nuk ishin bërë më parë.

Ka përballuar në maksimumin e saj më të mundshëm situatën e krijuar, dhe ecën e sigurt në objektivat e programuara qoftë në objektivat afatshkurtër apo dhe në afatgjatë.

Strategjia e zhvillimit afatgjatë/ strategjia territoriale . **Orientimi afatgjatë i bashkisë ( drejtimet kryesore të saj. Burimi i informacionit: PPV/PZhS)**

**Vizioni strategjik**, që do të udhëheqë zhvillimin e Bashkisë së Beratit gjatë 15 viteve të ardhshme” *"Berati është një qytet i trashëgimisë kulturore botërore, me një strukturë të unifikuar e të konsoliduar, urbane dhe rurale, me cilësi të lartë jetese, i lidhur mirë me zonat qendrore të Shqipërisë përmes një infrastrukturë moderne, si një destination i fuqishëm turistik dhe portë hyrese/pritëse për një rajon të pasur natyror.*

*Një nga asetet me me vlerë të Bashkisë Berat janë qytetarët e saj, ndaj rëndësi e veçantë i jepet nxitjes së kualifikimit të kapitalit njerëzor, për të rritur integrimin e të gjithë qytetarëve aktive në tregun e punës.*

**Qëllimi kryesor: *harmonizimi i zhvillimit ekonomik, infrastrukturor dhe hapësinor me mbrojtjen e burimeve natyrore, zbutjen e pabarazive sociale dhe promovimin e zhvillimit intelektual të shoqërisë* përmes parimit të zhvillimit të qëndrueshëm të territorit.**

***Misioni i bashkisë*** *në funksion të këtij vizioni zhvillimi është:*

**Vënia në dispozicion në mënyrë inteligjente e të gjitha burimeve financiare e njerëzore për harmonizimin e interesave publike dhe private, për zhvillim ekonomik e social në të gjithë territorin e Bashkisë Berat.**

.

## Baza ligjore për hartimin e raportit të ekzekutimit të buxhetit

Realizimi i buxhetit të 8-mujorit të vitit 2022 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; të ligjit nr. 115/2021 “Për Buxhetin e vitit 2022”; 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"; Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, Udhëzimin plotësues nr. 1 datë 10.01.2022 të Ministrit të Financave “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2022”; Vendimin e Këshillit Bashkiak nr 94 datë 28.12.2021 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Berat të vitit 2022 dhe PBA 2022-2024” të ndryshuar.

## Buxheti vjetor dhe Ndryshimet e buxhetit

Për vitin 2022, buxheti bazë/fillestar vjetor (në bazë të vlerësimit të të ardhurave dhe të transfertave të pakushtëzuara, të përcaktuara në ligjin e buxhetit vjetor), është 1,211,327 mijë lekë, i miratuar me VKB nr 94 datë 28.12.2021 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Berat të vitit 2022 dhe PBA 2022-2024”, konfirmuar nga Institucioni i prefektit Qarkut Berat me shkresën nr. 906/2 datë 07.01.2022.

Në këtë VKB është miratuar që : të ardhurat nga burimet e veta të planifikuara për vitin 2022 kanë vlerën 597,614 mijë lekë, të ardhura të pritshme nga rimbursimi për financim të përkohshëm të projekteve të huaja 30,203 mijë lekë, transferta e pakushtëzuar e përgjithshme ka vlerën 308,280 mijë lekë, transferta e pakushtëzuar sektoriale/specifike (për funksionet e transferuara në v.2016) ka vlerën 275,230 mijë lekë.

Në total të ardhurat kanë vlerën 1,211,327 mijë lekë, po ashtu edhe shpenzimet kanë vlerën 1,211,327 mijë lekë.

Në periudhën janar-gusht 2022 janë bërë shtesa në buxhetin e vitit 2022 në vlerën 134,199 mijë lekë , si edhe ndryshime, miratuar me VKB si më poshtë :

- Me VKB nr. 17 , datë 02.03.2022 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 2021, duke planifikuar të ardhura dhe shpenzime shtesë në vlerën 134,199 mijë lekë, konkretisht : të ardhurat vendore (kryesisht të ardhurat e muajit 12/21) shuma 58,426 mijë lekë, transferta e pakushtëzuar e përgjithshme 8,270 mijë lekë, transferta e pakushtëzuar sektoriale 64,003 mijë lekë, transferta specifike për mbrojtjen civile 3,500 mijë lekë.

Gjithashtu bashkia Berat trashëgoi nga viti 2021 të ardhura jashtë limitit ( sponsorizime) në shumën 10,644,323 Lekë të cilat janë me destinacion të përcaktuar në kontratën e sponsorizimit.

* Me VKB nr 50 datë 27.07.2022 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Berat për rialokim fondesh mes programeve buxhetore dhe kategorive të shpenzimeve.
* Me VKB nr 76 dt. 18.10.2022 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Berat për shtesë të buxhetit në shumën 375,000 Lekë. Buxheti i vitit 2022 Të shtohet plani i të ardhurave të veta të vitit 2022 me shumën 375,000 lekë në artikullin 7113099 Të ardhura nga shitje mallra ( skrap) shuma 375,000 Lekë. Shtesa e të ardhurave prej 375,000 lekë shkon për shtesë të shpenzimeve operative të njësisë shpenzuese Bashkia qendër.
* Me VKB nr 87 dt. 30.11.2022 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Berat për shtesë të buxhetit në shumën 2,351,000 Lekë. Ky fond është rishpërndahet në buxhetin e vitit 2022 të njësisë shpenzuese Drejtoria Arsimore Bashkia Berat në zërat paga dhe sigurime ( art.600+601) në programin buxhetor 09120 “Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor”, për të mbuluar efektin e rritjes së pagave sipas VKM nr 465 datë 06.07.2022
* Me VKB nr 96 dt. 22.12.2022 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Berat për shtesë të buxhetit në shumën 26,237,000 Lekë. Në zbatim të Aktit Normativ Nr. 17 datë 01.12.2022 “ Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 115/2021 “ Për buxhetin e vitit 2022”, të ndryshuar , dërguar nga Minsitria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën Nr. 22369/3 datë 05.12.2022 Bashkisë Berat iu akordua shtesë fondi në transfertën e pakushtëzuar specifike shuma 26,237,000 Lekë për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura, duke i dhënë përparësi detyrimit më të vjetër.

Buxheti i Bashkisë Berat, pas shtesave dhe pakësimeve : 1,374,488.5 mijë lekë.

## 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 proçese 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 proçese 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. Opinione të auditit të brendshëm dhe të jashtëm

Qellimi i auditimit të brendshëm është vleresimi i ligjshmerise, 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 njesine të arrijnë objektivat e saj, nëpërmjet veprimtarisë së pavarur objektive dhe të bazuar në risk, qe përfshin mbështetjen e organizatës për të arritur qëllimin e saj, duke:

Veprimtaria e sektorit të auditit të brendshem eshte bazuar ne programin vjetor në të cilin perfshihen subjektet qe do të auditohen, llojet e auditimit, periudha e auditimit, afatet e auditimit të miratuar nga titullari i bashkise.

Per vitin 2022 u planifikuan per auditim 8 njesi, nga te cilat 5 njesi me bilanc më vete, dhe 3 njësi shpenzuese, drejtori e njesi administrative. Nga gjithsej 8 auditime, jane realizuar 8 auditime.

Auditimi i jashtëm është kryer nga KLSH-ja deri në vitin 2021.

Rezultatet dhe produktet e veprimtarisë së auditimit të brendshëm të pasqyruara në raportet e auditimit janë detajuar e analizuar sipas te gjithe hapave qe percaktohen ne 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 pranuara

Gjetjet Kryesore sipas Sistemeve.

Per Vitin 2022 krahas punës së mirë, në njësite publike që janë audituar, janë konstatuar dhe të meta e mangësi si dhe shkelje te disiplines financiare me dëm ekonomik.

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

Gjetjet me dëm ekonomik per vitin 2022 kane qënë në shumen 345 mijë lekë. Rekomandimet për zhdemtim gjithsej sipas sistemeve janë sipas tabelës së mëposhtme:

000/ leke.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Fusha e Zbulimit | **Viti 2022** | | |
| Zhdemt Lekë | Nr. Persona | % Zbulim |
| 1 | Sistemi i pagave, shperblime, trajtime. | 97 | 28 | 29 |
| 2 | Sistemi i prokurimeve, blerje, investime. | 152 | 15 | 44 |
| 3 | Sistemi i tatim, taksa , doganë. | 80 | 18 | 23 |
| 4 | Sistemi i kontabilitetit. | 16 | 2 | 4 |
| 5 | Urbanizim, legalizim, kthim prone. | 0 | 0 | 0 |
|  | Shuma | 345 | 63 | 100 |

Peshën më të madhe të zbulimeve në masën 44 % të rekomandimeve për zhdëmtim nga 15 persona fizik e juridik, e zënë zbulimet në sistemin e prokurimeve, blerjeve e investime.

-Ne sistemin e pagave, shperblime etj, në masën 29% për 29 punonjës, qe kane ardhur kryesisht nga mospagesa e punonjesve sipas klasifikimit të diplomave , paga e grupit, vjetërsia në punë, pagesa e orëve të mbikohes së punës, etj. shkelje të VKM nr 472, datë 02.07.2011 “ Për disiplinimin e përdorimit të fondeve buxhetore", VKM nr 997, datë 10.12.2010 „ Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me shërbim jashtë qëndrës së punës, brenda vendit“, të ndryshuar, etj,

Ne sistemin e tatim taksave ne masen 23% per 23 punonjes.

Deri më datë 03.02.2023 janë arketuar 107 mije leke ose 31 % e rekomandimeve për zhdëmtim. Arketimet janë në proces .

*Këto shkelje e të meta kanë ardhur kryesisht nga mosnjohja e dispozitave ligjore, interpretimi i gabuar, llogaritja e gabuar e pagesave si dhe mungesa e dekumentacionit justifikues në bazë të dispozitave ligjore etj.*

Duhet theksuar se nga 52 rekomandime të adresuara për Vitit 2022 për zhdëmtim dhe për permiresim sistemesh, janë pranuar 52 rekomandime nga titullarët e subjekteve të audituara, ose pranuar në masen 100% tërekomandimeve gjithsej.

Konkretisht rekomandimet e dhëna për vitin 2022 dhe zbatimi i tyre deri më datë 15.02.2023 paraqiten si më poshtë:

Në numër

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr | Rekomandimet sipas Sistemeve | Numri i Rekomandimeve | Pranuar | Zbatuar | Proçes |
| 1 | Rekoman. per përmirësim Sistem Kontroll Brendshem | 19 | 19 | 11 | 8 |
| 2 | Rekomandime per Përmiresim Kuadri Ligjor | 7 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Rekomandim Karakteri Organizativ | 20 | 20 | 13 | 7 |
| 4 | Rekomandime për Arkëtim | 6 | 6 | 3 | 3 |
|  | Shuma | 52 | 52 | 31 | 21 |

Duhet theksuar se nga 52 rekomandime të rekomanduara nga auditi i brendshëm janë pranuar të 52 rekomandimet nga titullaret e subjekteve të audituara.

Nga rekomandimet e lena rezulton se deri me date 15.02.2023 nga 52 rekomandime te pranuara jane realizuar 31 rekomandime, ose realizuar rreth 60 % e tyre, në proces janë 21 rekomandime, ose 40% e rekomandimeve gjithsej.

Auditimi i zhvilluar nga Kontrolli i Lartë i Shtetit

Auditimi i jashtëm është kryer nga KLSH-ja deri në periudhën dhjetor 2021.

# INFORMACION FINANCIAR

Gjatë procesit të zbatimit të buxhetit të vitit 2022, pas ndryshimeve të bëra me vendimet e marra në Këshillin Bashkiak, Bashkia Berat në fund të periudhës Janar – Dhjetor 2022 rezulton me këtë situatë financiare :

1. **TOTALI I FINANCIMEVE ( TË HYRAT) në Lekë : 1,225,952,198.96 lekë**

në lekë

1. Fonde nga Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme v. 2022....................... 334,516,738.00

2. Fonde nga Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale e v.2022............................... 277,580,996.00

3. Fonde nga Transferta Sektoriale për Projekte të Veçanta v.2022.…………….25,121,160.00

4. Fonde nga Të ardhurat e vitit ( Realizimi i planit të të ardhurave v. 2022)…. 454,534,505.27

4. Fonde Të trashëguara nga viti 2021 në vitin 2022 ……….…...…................ 134,198,799.69

* të ardhura lokale …............................................................................... 58,426,380.23
* transfertë e pakushtëzuar e përgjithshme.….…….…….……..…..…… 8,270,008.06
* transfertë e pakushtëzuar sektoriale …………………...…......…….…. 67,502,411.40

**TOTALI I FINANCIMEVE ( TË HYRAT)................................................** **1,225,952,198.96**

1. **TOTALI I SHPENZIMEVE ( TË DALAT) në Lekë : 1,015,388,360.81 lekë**

në lekë

1. Shpenzimeve korrente total........................................................................ 893,769,809.62
2. *Shpenzime për personelin (paga dhe sigurime)................................... 504,998,162.00*
3. *Shpenzime operative & të mirëmbajtjes dhe të tjera........................... 388,771,648.62*
4. Shpenzime për investime ......................................................,,,,,,,….,,,,,,,,,. 121,618,551.19

**TOTALI I SHPENZIMEVE Janar – Dhjetor 2022 .................................** **1,015,388,360.81**

**III. FONDE TË PAPËRDORURA QË TRASHËGOHEN NGA VITI 2022 NË VITIN 2023 në Lekë : 210,563,838.15 lekë**

**PASQYRË PËRMBLEDHËSE E REALIZIMIT TË BUXHETIT VITI 2022**

në 000/ lekë

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pershkrimi** | **Buxheti 2022 fillestar** | **Buxheti 2022 pas shtesave e ndryshimeve** | **Struktura** | **Fakt** | **Realizimi i planit vjetor** |
| **(miratuar ne m. 12/21)** | **%** | **2022** | **ne %** |
| **I** | **Totali i te ardhurave** | **1,211,327.00** | **1,374,488.53** | **100%** | **1,200,831.03** | **87.4%** |
| **1** | ***Total Transferta*** | **583,510.00** | **687,870.15** | **50%** | **687,870.15** | **100.0%** |
| a | Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme | 308,280.00 | 334,516.74 | 24% | 334,516.74 | 100.0% |
| b | Transf. e pakushtezuar trasheguar nga viti paraardhes | 0.00 | 8,270.01 | 1% | 8,270.00 | 100.0% |
| c | Transferta e pakushtëzuar sektoriale | 275,230.00 | 277,581.00 | 20% | 277,581.00 | 100.0% |
| d | Transferta e pakushtëzuar sektoriale e trasheguar nga viti parardhes | 0.00 | 67,502.41 | 5% | 67,502.41 | 100.0% |
| **2** | ***Total te ardhura te veta*** | **627,817.00** | **686,618.38** | **50.0%** | **512,960.89** | **74.7%** |
| a | Te ardhura te veta | 597,614.00 | 597,989.00 | 44% | 454,534.51 | 76.0% |
|  | Te ardhura te pritshme nga bashkefinancimet e huaja | 30,203.00 | 30,203.00 | 2% | 0.00 | 0.0% |
| b | Te ardhura te veta trasheguar nga viti paraardhes | 0.00 | 58,426.38 | 4% | 58,426.38 | 100.0% |
| **II** | **Totali i Shpenzimeve** | **1,211,327.00** | **1,374,487.53** | **100%** | **1,015,388.36** | **73.9%** |
| **1** | **Totali shpenzime operative ( korrente)** | **953,176.00** | **1,077,098.05** | **78%** | **893,809.81** | **83.0%** |
| a | Shpenzime personeli | 552,625.00 | 551,292.44 | 40% | 504,998.16 | 91.6% |
| b | Shp.operative & mirembajtje & te tjera transferta | 400,551.00 | 525,806.61 | 38% | 388,811.65 | 73.9% |
| **2** | **Shpenzime kapitale** | **258,151.00** | **297,389.49** | **22%** | **121,578.55** | **40.9%** |

Siç shihet nga të dhënat e pasqyrës së mësipërme, në periudhën Janar - Dhjetor 2022 :

**Të ardhurat** janë realizuar në total në shumën **1,200,831 mijë lekë** ose në masën **87.4 % e planit 12-mujor** **1,374,488.53 mijë lekë**.

Të ardhurat e realizuara sipas burimit :

* + të ardhurat e veta 454,534.51 mijë lekë ose në masën 76 % e planit vjetor prej 597,989.00 mijë lekë.
  + të ardhurat nga transfertat 612,097.73 mijë lekë ose në masën 100% të planit vjetor.
  + të ardhurat e veta të trashëguara nga v. 2021 në shumën 58,426.38 mijë lekë
  + të ardhurat nga transfertat të trashëguara nga v. 2021 në shumën 75,772.41 mijë lekë

**Shpenzimet** janë realizuar në total në shumën **1,015,388.36 mijë lekë** ose në masën **73.8 % e planit vjetor** prej 1,374,487.53 mijë lekë.

Shpenzimet e realizuara sipas natyrës :

* shpenzime personeli realizuar në masën 91.6 %, shuma 504,998.16 mijë lekë kundrejt planit vjetor 551,292.44 mijë lekë.
* shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes realizuar në masën 73.9 %, shuma 388,811.65 mijë lekë kundrejt planit vjetor 525,806.61 mijë lekë.
* shpenzimet kapitale realizuar në masën 40.9 %, shuma 121,578.55 mijë lekë kundrejt planit vjetor 297,389.49 mijë lekë.

**Gjendja e fondeve të papërdorura** në fund të periudhës janar-dhjetor 2022 është **210,563.84 mijë lekë.**

## **REALIZIMI I TË ARDHURAVE**

**Analiza e realizimit të të ardhurave:**

Të ardhurat e bashkisë përbëhen nga:

* Të ardhurat nga transfertat e qeverisë qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar e përgjithshme, transferta e pakushtëzuar sektoriale (për funksionet e transferuara ne v.2016) dhe transferta e kushtëzuar. Të ardhurat nga transfertat zënë mesatarisht 50% të planit vjetor të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.
* 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 2021. Të ardhurat e veta zënë mesatarisht 50 % të planit vjetor të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

#### TOTALI I BURIMEVE TË FINANCIMIT

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat sipas planifikimit dhe realizimit në vitin 2022

në 000/lek

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Pershkrimi** | **Buxheti 2022 fillestar** | **Buxheti 2022 pas shtesave e ndryshimeve** | **Struktura** | **Fakt** | **Realizimi i planit vjetor** |
| **(miratuar ne m. 12/21)** | **%** | **2022** | **ne %** |
| **I** | **Totali i te ardhurave** | **1,211,327.00** | **1,374,488.53** | **100%** | **1,200,831.03** | **87.4%** |
| **1** | ***Total Transferta*** | **583,510.00** | **687,870.15** | **50%** | **687,870.15** | **100.0%** |
| a | Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme | 308,280.00 | 334,516.74 | 24% | 334,516.74 | 100.0% |
| b | Transf. e pakushtezuar trasheguar nga viti paraardhes | 0.00 | 8,270.01 | 1% | 8,270.00 | 100.0% |
| c | Transferta e pakushtëzuar sektoriale | 275,230.00 | 277,581.00 | 20% | 277,581.00 | 100.0% |
| d | Transferta e pakushtëzuar sektoriale e trasheguar nga viti parardhes | 0.00 | 67,502.41 | 5% | 67,502.41 | 100.0% |
| **2** | ***Total te ardhura te veta*** | **627,817.00** | **686,618.38** | **50.0%** | **512,960.89** | **74.7%** |
| a | Te ardhura te veta | 597,614.00 | 597,989.00 | 44% | 454,534.51 | 76.0% |
|  | Te ardhura te pritshme nga bashkefinancimet e huaja | 30,203.00 | 30,203.00 | 2% | 0.00 | 0.0% |
| b | Te ardhura te veta trasheguar nga viti paraardhes | 0.00 | 58,426.38 | 4% | 58,426.38 | 100.0% |

Bashkia Berat siguron ofrimin e shërbimeve publike, sociale, komunitare, etj, nëpërmjet 6 Njësive Shpenzuese, të cilat menaxhojnë buxhetin në programet përkatëse :

1. Bashkia Berat menaxhon 47.2 % të totalit të buxhetit të bashkisë v.2022

2. Agjencia e Shërbimeve Publike menaxhon 20.7 % të totalit të buxhetit të bashkisë v.2022

3. Drejtoria e Arsimit menaxhon 24.1 % të totalit të buxhetit të bashkisë v.2022

4. Qendra Kulturore “Margarita Tutulani” menaxhon 2.8 % të totalit të buxhetit të bashkisë v.2022

5. Qendra “Lira” menaxhon 2.1 % të totalit të buxhetit të bashkisë v.2022

6. Drejtoria e Bujqësisë, Administrimit të Pyjeve, Ujërave dhe Shërbimit Veterinar menaxhon 3.2 % të totalit të buxhetit të bashkisë v.2022

Realizimi i shpenzimeve në total për Bashkinë Berat sipas njësive shpenzuese për vitet 2021 & 2022 paraqitet si më poshtë :

në 000/lek

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Njësia Shpenzuese** | **Plan Buxheti i rishikuar 2021** | **% në strukturë** | **Fakt 2021** | **% e realizimit** | **Plan Buxheti Fillestar** | **Struktura** | **Plan buxheti me ndryshime** | **Struktura** | **Fakt** | **Realizimi i planit vjetor** |
| **2022** | **%** | **2022** | **%** | **2022** | **ne %** |
| 1 | Bashkia Berat (Aparati) | 653,777 | 52% | 476,328 | 49% | 609,156 | 50.3% | 649,403 | 47.2% | 427,101 | 66% |
| 2 | Agjencia e Shërbimeve Publike | 169,584 | 13% | 146,953 | 15% | 223,847 | 18.5% | 284,193 | 20.7% | 222,503 | 78% |
| 3 | Drejtoria Arsimore Bashkia Berat | 333,076 | 27% | 271,701 | 28% | 280,607 | 23.2% | 330,669 | 24.1% | 275,364 | 83% |
| 4 | Qendra Kulturore " M. Tutulani " | 33,445 | 3% | 28,336 | 3% | 34,780 | 2.9% | 38,352 | 2.8% | 32,504 | 85% |
| 5 | Qendra "LIRA" | 25,138 | 2% | 22,423 | 2% | 23,984 | 2.0% | 28,187 | 2.1% | 24,134 | 86% |
| 6 | Drejtoria e Bujqësisë | 41,625 | 3% | 33,771 | 3% | 38,953 | 3.2% | 43,684 | 3.2% | 33,782 | 77% |
|  | **Total** | **1,256,645** | **100%** | **979,512** | **100%** | **1,211,327** | **100%** | **1,374,489** | **100%** | **1,015,388** | **74%** |

**2.1.1 TË ARDHURAT VENDORE**

**REALIZIMI I PLANIT TË ARDHURAVE PËR VITIN 2022**

Të ardhurat vendore të planifikuara për vitin 2022, janë realizuar në nivelin 72% ose krahasimisht me vitet e mëparshme buxhetore në vlerë absolute dhe indeks janë më të larta.

Është dukshëm rritja e të ardhurve vendore fakt 2022 krahasuar me vitet 2019, 2020, 2021.

Referuar të dhënave përfundimtare të rakorduara edhe nga thesarit kemi këto tregues:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | | **Emertimi** | **Plani Vjetor** | **Fakti Janar - Dhjetor** | **Realizimi ne % Kundrejt Planit Vjetor** |
| I | | Agjentet Tatimore | 42,300 | 57,678 | 136% |
| II | | Drejtoria e Taksave dhe Tarifave | 377,616 | 258,129 | 68% |
| III | | Drejtoria E Mbrojtjes Civile, Pronave, Transportit dhe Shërbimeve | 23,536 | 33,458 | 142% |
| IV | | Drejtoria E Planifikimit Urban, Lejeve Dhe Monitorimit Të Investimeve | 89,118 | 76,161 | 85% |
| V | | Drejtoria Bujqsise,Administrimit te Pyjeve,Ujerave dhe Sherbimit Veterinar | 32,756 | 4,008 | 12% |
| VI | | Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit | 19,422 | 13,324 | 69% |
| VII | | Tarifa te Pallatit te Kultures dhe Bibliotekes | 25 | - | 0% |
| VIII | | Te ardhura nga MZSH | 315 | 377 | 120% |
| IX | | Te tjere debitore ( gjyqe dhe klsh) | 3,000 | 4,278 | 143% |
| X | | Agjencia e sherbime publike | 9,526 | 6,728 | 71% |
| XI | | Te ardhura te priteshme nga bashkefinancimet e huaja | 30,203 | - | 0% |
| XII | Te ardhura nga shitje mallra ( skrap) | | 375 | 395 | 105% |
| **TOTALI** | | | **628,192** | **454,534** | **72%** |

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

Analitikisht faktorët ndikues bazë në këtë tregues, i trajtojmë sipas përparësisë në paragrafet e mëposhtëm, mbështetur në një analizë të plotë sipas ndikimit të çdo faktori.

Në qytetin e Beratit për vitin 2022 kanë ushtruar aktivitetin ekonomik 2246 subjekte biznesi, 40 Institucione dhe 16 OJF.

* Ndarja e bizneseve sipas kategorive dhe njësive administrative:

1. **Subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi biznesin e vogël**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategorite** | **BERAT** | **OTLLAK** | **VELABISHT** | **ROSHNIK** | **SINJE** | **Total** |
|  | 1,310 | 239 | 137 | 27 | 21 | 1,734 |
| Restorant, ushqim i shpejtë, piceri | 39 | 14 | 1 | 2 | 7 | 63 |
| Prodhim | 76 | 15 | 16 | 1 | 4 | 112 |
| Shitje me pakicë | 432 | 100 | 51 | 9 | 5 | 597 |
| Bar - Kafe | 173 | 27 | 26 | 3 | 0 | 229 |
| Ushqimore | 90 | 10 | 9 | 0 | 2 | 111 |
| Profesione të lira | 128 | 7 | 2 | 0 | 0 | 137 |
| Shërbime | 245 | 54 | 16 | 1 | 0 | 316 |
| Transport | 97 | 12 | 15 | 11 | 3 | 138 |
| AMBULANT | 30 | 0 | 1 | 0 |  | 31 |

1. **Subjekte të tatimit mbi fitimin**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategorite** | **BERAT** | **OTLLAK** | **VELABISHT** | **ROSHNIK** | **SINJE** | **Total** |
| Njesi tregtare biznes i madh | 437 | 66 | 10 | 3 | 12 | 528 |
| Transport | 57 | 49 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| Import eksport | 271 | 11 | 7 | 0 | 7 | 296 |
| Prodhim | 46 | 4 | 3 | 3 | 5 | 61 |
| Ndertim | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| OJF | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Banka | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |

1. **Institucione shtetërore**

|  |  |
| --- | --- |
| **Institucione (Numri)** | **40** |
| Institucionet, Me numër të punësuarish ≤ 5 vetë | 4 |
| Institucionet, Me numër të punësuarish 5 deri 20 vetë | 16 |
| Institucionet, Me numër të punësuarish > 20 vetë | 20 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kategorite** | **Total** | **Në %** |
| **Subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi biznesin e vogël** | **1,734** | **77%** |
| Restorant, ushqim i shpejtë, piceri | 63 | 3% |
| Prodhim | 112 | 5% |
| Shitje me pakicë | 597 | 27% |
| Bar - Kafe | 229 | 10% |
| Ushqimore | 111 | 5% |
| Profesione të lira | 137 | 6% |
| Shërbime | 316 | 14% |
| Transport | 138 | 6% |
| AMBULANT | 31 | 1% |
| **Subjekte të tatimit mbi fitimin** | **512** | **23%** |
| Transport | 106 | 5% |
| Import eksport | 296 | 13% |
| Prodhim | 61 | 3% |
| Ndertim | 31 | 1% |
| Banka | 18 | 1% |
| **TOTAL** | **2,246** | **100%** |

* Analiza e realizimit të planit të të ardhurave.

Planifikimi fillestar në plan buxhetin e vititi 2022 ishte gjithsej 628,192,000 lekë të ardhura nga taksat dhe tarifat vendore të Bashkisë Berat përfshirë dhe njësitë administrative Roshnik, Sinjë, Velabisht dhe Otllak, dhe institucioneve të vartësisë përfshirë dhe agjentët tatimor.

Viti 2022 është një vit gjatë të cilit bizneset vijuan të konsolidojnë ndryshimet strukturore që nisën gjatë dhe pas situatës pandemike. Për rrjedhim krahasimisht me vitin 2021, indeksi i strukturës sipas llojit dhe sipas aktivitetit ka ndryshime mjaftueshëm të vogla por hoteleri turizëm dhe me theks aktivitetet me drejtim turistik kanë një rritje më të lartë.

Nga ana sasiore, shprehur në numër total të biznesit ka një qendrueshmëri dhe kjo materializon që ekonomia e qytetit ka një zhvillim të qendrueshëm. Për rrjedhim edhe qendrueshmëria financiare e Bashkisë ka një nivel që krijon premisa për objektiva më të mëdha.

Kemi të njetin trend të të ardhurave vendore në kohështrirje duke e bërë që muaji i fundit të vitit finaniar 2022 të jetë me tregues të lartë realizimi dhe këtu kanë ndikim të ndjeshëm taksat dhe tarifat në familje duke qënë se ato janë vjetore. Por dhe rritja në tarifat e urbanistikës për leje ndërtimi apo disa investime të rendësishme si rikonstrukstruksioni i drejtorisë së Sig. Shoqërore etj. Nuk mund të mos konstatohet se ngritja e funksionimi i strukturës së borxhit ka sjellë ndikimin e vetë pozitiv.

Niveli i arkëtimeve sidomos nga biznesi në nivelin e 100 % të detyrës së planifikuar shpreh luftën pa kompromis të zhvilluar ndaj evazionit fiskal edhe pse të tjera sfida na presin gjatë vitit 2023.

Për rrjedhim realizimi i të ardhurave të planifikuara kundrejt objektivave ishte në nivelin 72%, ose 454,534,000 lekë, me një mosrealizim në shumën 173,658,000 lekë. Tregues më të lartë se vitet e mëparshme në indeks dhe në vlerë.

Si përfundim kemi :

* Në total kundrejt realizimit faktik të vitit 2021 prej 402,418,000 lekë, të ardhurat e vitit 2022 janë me realizim prej + 52,116,000 më shumë se realizimi i vitit të kaluar.

Krahasimisht me tre vitet

Në 000/lekë

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Viti** | **2020** | **2021** | **2022** |
| Fakt | 333,588 | 402,418 | 454,534 |

**Të ardhurat nga agjentët tatimorë**

në 000/lekë

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Emertimi** | **Plani Vjetor** | **Fakti Vjetor** | **Realizimi ne % Kundrejt Planit Vjetor** |
| I | Agjentet Tatimore | 42,300 | 57,678 | 136% |
| 1 | Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel | 4,000 | 960 | 24% |
| 2 | Te ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale | 6,000 | 19,478 | 325% |
| 3 | Takse e kalimiti te drejtes se pronsise (ZRPP) | 3,000 | 3,567 | 119% |
| 4 | Takse e mjeteve te perdorura | 29,300 | 33,674 | 115% |

**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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Emertimi** | **Plani Vjetor** | **Fakti Vjetor** | **Realizimi ne % Kundrejt Planit Vjetor** |
| 1 | Takse tabele | 2,818 | 2,382 | 85% |
|  | Tabelë për qëllime identifikimi | 1,986 | 1,822 | 92% |
|  | Tabelë për qëllime reklamimi | 832 | 560 | 67% |
| 2 | Te ardhura nga zenia e hapsirave publike | 16,893 | 10,706 | 63% |
| 3 | Takse fjetje ne hotel | 2,981 | 5,500 | 184% |
| 4 | Takse mbi token bujqesore | 18,564 | 13,985 | 75% |
| 5 | Takse mbi ndertesat | 49,807 | 47,279 | 95% |
|  | Biznes | 23,800 | 23,409 | 98% |
|  | Familje | 26,007 | 23,870 | 92% |
| 6 | Takse trualli | 7,368 | 7,001 | 95% |
|  | Biznes | 6,227 | 6,310 | 101% |
|  | Familje | 1,141 | 692 | 61% |
| **TOTALI** | | **98,431** | **86,852** | **88%** |

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 47,279,000 lekë ose 95 % kundrejt planit vjetor.
2. Taksa mbi tabelat, është realizuar 2,382,000 leke ose 85% kundrejt planit vjetor.
3. Taksa mbi truallin, është realizuar 7,001,000 leke ose 95% kundrejt planit vjetor.
4. Taksa mbi tokën bujqësore, është realizuar 13,985,000 lekë ose 75% kundrejt planit vjetor.
5. Të ardhura nga zënia e hapsirave publike (tregu industrial, dhe hapësira të tjera), është realizuar 10,706,000 lekë ose 63% kundrejt planit vjetor.

**Të ardhurat nga tarifat vendore**

Kryesisht këto tarifa mblidhen nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave, nga Njësitë administrative dhe agjenti tatimor Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Berat sh.a dhe Drejtoritë e tjera që gjenerojnë të ardhura

Realizimi i këtyre zërave, për vitin 2022 ishte në masën 78% kundrejt planit fillestar.

Në 000/lekë

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Emertimi** | **Plani Vjetor** | **Fakti Vjetor** | **Realizimi ne % Kundrejt Planit Vjetor** |
| 1 | Tarife e pastrimit | 104,370 | 85,714 | 82% |
|  | Biznes | 56,809 | 57,059 | 100% |
|  | Familje | 47,561 | 28,655 | 60% |
| 2 | Tarife e ndriçimit publik | 47,461 | 38,009 | 80% |
|  | Biznes | 18,332 | 19,021 | 104% |
|  | Familje | 29,129 | 18,988 | 65% |
| 3 | Tarife gjelberimi publik | 40,148 | 31,376 | 78% |
|  | Biznes | 12,613 | 12,563 | 100% |
|  | Familje | 27,535 | 18,812 | 68% |
| 4 | Tarife Arsimi publik | 11,043 | 8,452 | 77% |
|  | Biznes | 4,459 | 4,632 | 104% |
|  | Familje | 6,584 | 3,820 | 58% |
| 5 | Te tjera tarifa(Ambjenti) | 740 | 230 | 31% |
| 6 | Tarife per linjat ajerore nentokesore (Kablloret) | 780 | 494 | 63% |
| 7 | Te ardhura nga parkimi | 4,379 | 4,571 | 104% |
| 8 | Tarife per license /certifikate per transport rrugor | 9,523 | 2,084 | 22% |
| 9 | Tarife urbanistike | 89,118 | 76,161 | 85% |
| 10 | Tarife per lende drusore | 3,100 | 164 | 5% |
| 11 | Tarife ujitje | 3,400 | 1,758 | 52% |
| 12 | Te ardhura nga konviktet | 2,867 | 3,214 | 112% |
| 13 | Te ardhurat per regjistrim | 853 | 522 | 61% |
| 14 | Te ardhura nga kopshtet dhe cerdhet | 15,702 | 9,587 | 61% |
| 15 | Tarfia per zenie salle dhe dheniie ambjentesh me qera | 25 | - | 0% |
| 16 | Tarifa e sherbimit te varrimit | 9,526 | 6,728 | 71% |
| **TOTALI** | | **343,035** | **269,063** | **78%** |

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

1. Tarifë Pastrimi, është realizuar 85,714,000 lekë ose 82% kundrejt planit vjetor
2. Tarifë Ndricimi është realizuar 38,009,000 lekë ose 80% kundrejt planit vjetor
3. Tarifë Gjelbërimi është realizuar 31,376,000 lekë ose 78% kundrejt planit vjetor
4. Tarife urbanistik 76,161,000 lekë ose 85% kundrejt planit vjetor.

Të ardhurat nga tarifat vendore paraqesin nivel mbi 80%, por prapë puna vazhdon për të arritur treguesit e planifikuar.

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 40 institucione).

Në mënyrë analitike pasqyra e më poshtme për të gjithë zërat e të ardhurave:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Emertimi** | **Plani Vjetor** | **Fakti Vjetor** | **Realizimi ne % Kundrejt Planit Vjetor** |
| **I** | **Agjentet Tatimore** | **42,300** | **57,678** | **136%** |
| 1 | Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel | 4,000 | 960 | 24% |
| 2 | Te ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale | 6,000 | 19,478 | 325% |
| 3 | Takse e kalimiti te drejtes se pronsise (ZRPP) | 3,000 | 3,567 | 119% |
| 4 | Takse e mjeteve te perdorura | 29,300 | 33,674 | 115% |
| **II** | **Drejtoria e Taksave dhe Tarifave** | **377,616** | **258,129** | **68%** |
| 1 | Takse tabele | 2,818 | 2,382 | 85% |
|  | Tabelë për qëllime identifikimi | 1,986 | 1,822 | 92% |
|  | Tabelë për qëllime reklamimi | 832 | 560 | 67% |
| 2 | Te ardhura nga zenia e hapsirave publike | 16,893 | 10,706 | 63% |
| 3 | Takse fjetje ne hotel | 2,981 | 5,500 | 184% |
| 4 | Takse mbi token bujqesore | 18,564 | 13,985 | 75% |
| 5 | Takse mbi ndertesat | 49,807 | 47,279 | 95% |
|  | Biznes | 23,800 | 23,409 | 98% |
|  | Familje | 26,007 | 23,870 | 92% |
| 6 | Takse trualli | 7,368 | 7,001 | 95% |
|  | Biznes | 6,227 | 6,310 | 101% |
|  | Familje | 1,141 | 692 | 61% |
| 7 | Tarife e pastrimit | 104,370 | 85,714 | 82% |
|  | Biznes | 56,809 | 57,059 | 100% |
|  | Familje | 47,561 | 28,655 | 60% |
| 8 | Tarife e ndriçimit publik | 47,461 | 38,009 | 80% |
|  | Biznes | 18,332 | 19,021 | 104% |
|  | Familje | 29,129 | 18,988 | 65% |
| 9 | Tarife gjelberimi publik | 40,148 | 31,376 | 78% |
|  | Biznes | 12,613 | 12,563 | 100% |
|  | Familje | 27,535 | 18,812 | 68% |
| 10 | Tarife Arsimi publik | 11,043 | 8,452 | 77% |
|  | Biznes | 4,459 | 4,632 | 104% |
|  | Familje | 6,584 | 3,820 | 58% |
| 11 | Te tjera tarifa(Ambjenti) | 740 | 230 | 31% |
| 12 | Tarife per linjat ajerore nentokesore (Kablloret) | 780 | 494 | 63% |
| 13 | Te ardhura nga parkimi | 4,379 | 4,571 | 104% |
| 14 | Debitore Familje | 33,952 | 988 | 3% |
| 15 | Debitore Biznesi | 36,311 | 1,444 | 4% |
| **III** | **Drejtoria E Mbrojtjes Civile, Pronave, Transportit dhe Shërbimeve** | **23,536** | **33,458** | **142%** |
| 1 | Tarife per license /certifikate per transport rrugor | 9,523 | 2,084 | 22% |
| 2 | Te ardhura nga qerate | 14,013 | 31,374 | 224% |
| **IV** | **Drejtoria E Planifikimit Urban, Lejeve Dhe Monitorimit Të Investimeve** | **89,118** | **76,161** | **85%** |
| 1 | Tarife urbanistike | 89,118 | 76,161 | 85% |
| **V** | **Drejtoria Bujqsise,Administrimit te Pyjeve,Ujerave dhe Sherbimit Veterinar** | **32,756** | **4,008** | **12%** |
| 1 | Tarife per lende drusore | 3,100 | 164 | 5% |
| 2 | Tarife ujitje | 3,400 | 1,758 | 52% |
| 3 | Te tjera te ardhura nga pronesia | 26,256 | 2,086 | 8% |
| **VI** | **Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit** | **19,422** | **13,324** | **69%** |
| 1 | Te ardhura nga konviktet | 2,867 | 3,214 | 112% |
| 2 | Te ardhurat per regjistrim | 853 | 522 | 61% |
| 3 | Te ardhura nga kopshtet dhe cerdhet | 15,702 | 9,587 | 61% |
| **VII** | **Tarifa te Pallatit te Kultures dhe Bibliotekes** | **25** | **-** | **0%** |
| 1 | Tarfia per zenie salle dhe dheniie ambjentesh me qera | 25 | - | 0% |
| **VIII** | **Te ardhura nga MZSH** | **315** | **377** | **120%** |
| **IX** | **Te tjere debitore ( gjyqe dhe klsh)** | **3,000** | **4,278** | **143%** |
| **X** | **Agjencia e sherbime publike** | **9,526** | **6,728** | **71%** |
| 1 | Tarifa e sherbimit te varrimit | 9,526 | 6,728 | 71% |
| **XI** | **Te ardhura te priteshme nga bashkefinancimet e huaja** | **30,203** | **-** | **0%** |
| **XII** | **Te ardhura nga shitje mallra ( skrap)** | **375** | **395** | **105%** |
| **TOTALI** | | **628,192** | **454,534** | **72%** |

**Realizimi i të ardhurave sipas Njësive Administrative:**

Në Bashkinë Berat, të ardhurat nga njësitë administrohen dhe monitorohen nga Bashkia dhe jo njësitë administrative dhe kjo në funksion të një monitorimi më progresiv e cilësor.

Krahasimisht me vitin 2021 ka një rritje edhe pse ende larg detyrave dhe objektivave të planifikuar.

Nga monitorimi ditor, mujor dhe progresiv i këtyre të ardhurave janë evidentuar disa faktorë të rëndësishem që u morën në konsideratë gjatë periudhës së planifikimit për vitin 2023 dhe PBA .

* Biznesi beratas ka rritur vëmendjen dhe ndryshuar strukturën e vet kryesisht duke u fokusuar në shërbime, eksport import dhe në turizëm.
* Rritja e kontratave me Shoqërinë Rajonale Ujësjellës Kanalizime Berat sh.a ka ndikuar ndjeshëm në të ardhurat nga familjet.

Sa më sipër faktor premtues për përmbushjen e objektivave për vitin 2023 dhe për një plan veprimi të mirëndërtuar për ti përmbushur ato.

Ky monitorim, si pjesë e rëndësishme e punës së bërë gjatë periudhës për realizimin e treguesit të të ardhurave kundrejt planit të periudhës dhe i krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të mëparshëm, i hartuar për treguesit analitik dhe treguesit e grupuar sipas zërave, vjen në përmbushje të plotë me udhëzimet e ministrisë së financave dhe në respektim të plotë të afateve kohore të përcaktuara në to.

I ndërtuar mbi dokumentacionin e plotë të rakorduar me bankat dhe degën e thesarit, të dhënat janë të konfirmuara zyrtarisht dhe ndarë në grupe sipas treguesve dhe burimeve ku gjenerohen këto të ardhura.

Ashtu sikurse planifikimi, realizimi i të ardhurave për administratën e bashkisë dhe në veçanti për drejtorinë e taksave dhe tarifave është një proces i pa shkëputur në kohë. Kjo duke pasur çdo ditë pune të programuar e monitorim ditor i të ardhurave. Praktike kjo që ka dhënë ndikimin e vetë pozitiv në realizimin e treguesve.

E rëndësishme të theksojmë qysh në fillim se me moton biznesi partner i rëndësishëm

Klima dhe marrëdhënia me biznesin nga punonjësit është përmirësuar në aspektin cilësor e shprehur kjo:

* Korrektesë maksimale për t’i dhënë biznesit përgjigje në kohë çdo kërkesë dhe ankese të tij.
* Përdorimi i komunikimit të njoftim detyrimeve jo vetëm për biznesin por dhe për familjet të cilat nuk kanë kontratë me ujësjellësin.
* Vizitave fiskale në biznes për komunikimin dhe njoftimin e tyre për detyrimet ndaj bashkisë.
* Monitorim të territorit nga inspektorët e terrenit edhe për të marrë nga afër shqetësimet dhe problematikën e tyre.
* Marrja e iniciativave për të lehtësuar biznesin duke paraqitur në këshill materialet respektive për vendimmarrje.
* **Organizimi i aktiviteteve te ndryshme për të promovuar e stimuluar biznesin.**
* Organizimi i aktiviteteve promovuese si festa e panaire me biznesin (Festa e Qershisë, Festa e Fikut Roshnik , Festivali Kombëtar i Verës në Berat etj)
* Bashkëpunimi me zonën BID për zhvillimin e aktiviteteve dhe realizimin e programit të hartuar të tyre që në fillim të vitit financiar, përfitues është i gjithë biznesi i zonës dhe jo vetëm.
* Ndjekja hap pas hapi e projektit të ri që ka nisur të marrë jetë në bashkinë tonë sikurse është projekti “start up “ ku specialistët tanë japin këshilla apo dhe shpjegime për procedurat tatimore, paketën fiskale dhe hapësirat që ofron qyteti dhe bashkia jonë si një e tërë.
* Promocioni i produkteve të zonës edhe nëpërmjet rrjeteve sociale kjo në bashkëpunim edhe me drejtoritë e tjera të Bashkisë dhe ato rajonale.
* **Investimet ne infrastrukture në zonat jo urbane të bashkisë.**

Pjesë e të ardhurave të bashkisë janë dhe të ardhurat nga Bujqësia për tarifat e përcaktuara në paketën fiskale. E në këtë kuadër:

-Për herë të parë pas 32 vjetësh, investime të qëndrueshme në kanalet kulluese dhe riveshjen e tyre me beton, në funksion të jetëgjatësisë dhe ekonomizimit të ujit për vaditje

* Është punuar me shumë përparësi në pastrimin e kanaleve kulluese, dhe po punohet për hapjen e rrugëve mes parcelave për të krijuar akses për shitjen e produkteve.
* Janë kryer riparime të rrugëve në zonat jo urbane nëpërmjet mbushjes së tyre me cakull apo dhe me asfalt sikurse rruga e mimiasit, ajo e karkanjozit apo dhe te tjera projekte në vijimësi.
* Në 2022 sërish shtohet flota e mjeteve me nje skrep . Rritja e flotës së mjeteve, përkthyer në rritjen e kapaciteteve për më shumë shërbime mirëmbajtjeje në zonat urbane dhe jo urbane të bashkisë, do të sjellë dhe rritjen e mbështetjes për biznesin e zonave dhe krahasimisht me një vit më parë treguesit e kësaj drejtorie janë mbresëlënës, dhe kane shtuar jo vetëm të ardhurat por dhe sipërfaqet e vaditura e km e kanaleve të pastruara.
* Janë lidhur kontratat me fermerë për përdorimin e kullotave në disa prej njesive administrative ashtu sikurse është shtuar kontrolli për administrimin e pyjeve dhe janë goditur në kohë abuzimet me prerjen e pyjeve.

**2.1.2 TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR E PËRGJITHSHMË**

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”.

Për Bashkinë Berat është programuar kjo ndarje e transfertës së pakushtëzuar së përgjithshme:

Për vitin 2022 , shuma 308,280 mijë lekë ; në krahasim me vitin 2021 transferta është parashikuar me rritje me 9,320 mijë lekë ose në masën 3.1%.

**2.1.3 TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE**

Transferta e pakushtëzuar sektoriale për vitin 2022 është 275,230 mijë lekë ; në krahasim me vitin 2021 transferta është parashikuar me rritje me 17,082 mijë lekë ose në masën 6.6%.

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 2022, 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 2022, 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 2022, janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki.

*Administrimi i pyjeve dhe kullotave*

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2022, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor dhe kullosor. 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 2022, 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 pakushtezuar sektoriale të vitit 2022, janë akorduar fonde për arsimin e mesëm të përgjithshëm. Në këtë transfertë jane te 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 2022 janë akorduar fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit dhe shpenzime operative të Qendrës Rezidenciale “Lira”

Niveli i transfertës së pakushtëzuar sektoriale për bashkinë Berat në lekë



**2.1.4 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, si më poshtë :

***Transferta të Kushtëzuar për funksione të deleguara***

Transferta e kushtëzuara në buxhetin e vitit 2022, jepet për financimin e shpenzimeve për funksionet e deleguara, shpenzimet për paga, sigurime shoqërore e shëndetësore, shpenzime operative për sportelin e Qendrës Kombëtare të Biznesit, dhe shpenzimet për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore për kryerjen e shërbimit të Gjendjes Civile. Këto fonde do të përdoren nga njësitë e qeverisjes vendore vetëm për qëllimin për të cilin janë dhënë.

Niveli i transfertës së kushtëzuar për funksione të deleguara për bashkinë Berat në lekë

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grup** | **Kod Programi** | **Llog.** | **Pershkrimi** | **Plan 2022** | **Fakt 2022** | **% e realizimit** | **Diference e parealizuar** |
| **Qendra Kombetare e Biznesit** | | | | **2,650,000** | **2,392,350** | **90%** | **257,650** |
| 10 | 04130 | 600 | Paga | 2,040,000 | 1,994,490 | 98% | 45,510 |
| 10 | 04130 | 601 | Sigurime Shoqërore | 350,000 | 337,860 | 97% | 12,140 |
| 10 | 04130 | 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 200,000 | - | 0% | 200,000 |
| 10 | 04130 | 606 | Transf. per Buxh. Fam. & Individe | 60,000 | 60,000 | 100% | - |
| **Gjendja Civile** | | | | **8,216,000** | **8,137,180** | **99%** | **78,820** |
| 16 | 01170 | 600 | Paga | 6,899,000 | 6,832,630 | 99% | 66,370 |
| 16 | 01170 | 601 | Sigurime Shoqërore | 1,147,000 | 1,134,550 | 99% | 12,450 |
| 16 | 01170 | 606 | Transf. per Buxh. Fam. & Individe | 170,000 | 170,000 | 100% | - |
| **Total Transferta e Kushtëzuar për Funksione të Deleguara** | | | | **10,866,000** | **10,529,530** | **97%** | **336,470** |

***Fonde për Ndihmën Ekonomike për Pagesën e Personave me Aftësi të Kufizuar dhe për Përkujdesjen Shoqërore.***

Fondet e kushtëzuara për ndihmën ekonomike, pagesën e personave me aftësi të kufizuar dhe përkujdesjen shoqërore, janë fonde të Ministrisë se linjes. Ato ju delegohen njësive të qeverisjes vendore të cilat bëjnë vlerësimin e nevojave si dhe kryejnë pagesat e ndihmën ekonomike, të personave me aftësi të kufizuar dhe për përkujdesjen shoqërore.

Fondet pagesën e personave me aftësi të kufizuar dhe për përkujdesjen shoqërore , në lekë :



***Transferta për projekte të veçanta***

Në vitin 2022 Bashkisë Berat i janë akorduar fonde për projekte të veçanta si më poshtë : në lekë

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grup** | **Kod Programi** | **Llog.** | **Pershkrimi** | **Plan 2022** | **Fakt 2022** | **% e realizimit** | **Diference e parealizuar** |
| **Bashkia Berat (Aparati) 2102001** | | | | **287,750,459** | **267,919,109** | **93%** | **19,831,350** |
| **Investime Projektim KUZ dhe Ndertim Ujesjelles** | | | | **126,012,630** | **126,012,630** | **100%** | **-** |
| 06 | 06370 | 230 | Studim projektim I KUZ lagja Uznove,Rajoni nr.1 dhe fshati Duhanas,Bashkia Berat Buxheti 2022 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100% | - |
| 06 | 06370 | 231 | Ndertim Ujesjelllsa (Velabisht, Duhanas,) | 121,012,630 | 121,012,630 | 100% | - |
| **Fonde per Strehimin** | | | | **37,185,119** | **37,021,749** | **100%** | **163,370** |
| 10 | 06190 | 231 | Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara | 34,917,960 | 34,917,960 | 100% | - |
| 10 | 06190 | 606 | Bonus qeraje | 2,267,159 | 2,103,789 | 93% | 163,370 |
| 10 | 06190 | 606 | Ndihme e menjehershme | 296,931 | 296,931 | 100% | - |
| **Fonde per Arsimin Parashkollor dhe te Mesem** | | | | **117,560,020** | **97,892,800** | **83%** | **19,667,220** |
| 11 | 09120 | 602 | Femije ne nevoje qe perfitojne sherbim arsimor cilesor | 6,875,000 | 5,553,710 | 81% | 1,321,290 |
| 11 | 09130 | 231 | Ndertim shkolla "Babe Dude Karbunara" | 110,685,020 | 92,339,090 | 83% | 18,345,930 |
| **Mbrojtja civile dhe emergjencat** | | | | **6,608,690** | **6,607,930** | **100%** | **760** |
| 17 | 10910 | 604 | Mbrojtja civile dhe emergjencat | 6,608,690 | 6,607,930 | 100% | 760 |
|  |  |  | (fondet e alokuara fillimisht 17,093,685) |  |  |  |  |
| **Fondi per zhvillimin e turizmit , projekti "Festivali I vererave"** | | | | **384,000** | **384,000** | **100%** | **-** |
| 26 | 04760 | 230 | Fondi per zhvillimin e turizmit , projekti "Festivali I vererave" | 384,000 | 384,000 | 100% | - |
| **Drejtoria Arsimore Bashkia Berat 2102005** | | | | **6,222,520** | **5,348,370** | **86%** | **874,150** |
| 10 | 09240 | 602 | Femije ne nevoje qe perfitojne sherbim arsimor | 639,050 | 17,230 | 3% | 621,820 |
| 10 | 09240 | 606 | Femije ne nevoje qe perfitojne sherbim arsimor cilesor | 5,583,470 | 5,331,140 | 95% | 252,330 |
| **Total Fonde per Projekte te Vecanta** | | | | **293,972,979** | **273,267,479** | **93%** | **20,705,500** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Grup** | **Prog**  **rami** | **Llog.** | **Pershkrimi** | **Buxhet Plan 2022** | **Fakt**  **2022** | **Koment** |
| 00 | 03280 | 231 | Pagese TVSH-je te projekteve me financim te huaj "FIRE PREP Permiresimi i Mbrojtjes nga zjarri ne pyje ne Shqiperi dhe Greqi", i financuar nga BE nepermjet Programit Nderkufitar Greqi-Shqiperi , fond MFE | 10,969,888 | 0 | Projektet nuk u realizuan Brenda vitit 202s sipas parashikimit. Fondet e akorduara nga MFE u trashëguan ne vitin 2023. |
| 00 | 03280 | 231 | Pagese Bashkefinancimi per projektin me financim te huaj "FIRE PREP Permiresimi i Mbrojtjes nga zjarri ne pyje ne Shqiperi dhe Greqi", i financuar nga BE nepermjet Programit Nderkufitar Greqi-Shqiperi, fond MFE | 8,751,272 | 0 |
| 00 | 09120 | 231 | Projekti Sherbime Multifunksionale ne sektorin e arsimit, fond MFE | 2,500,000 | 0 |
| 00 | 03280 | 602 | Mbeshtetje financiare per zbutjen e efektit te rritjes e cmimeve per punonjesit e PMNZSH-se | 620,000 | 0 | Pagesa u realizua me fondet e veta te buxhetit te bashkise. Fondet e akorduara nga MFE u trasheguan ne v. 2023. |
| 00 | 09120 | 602 | Mbeshtetje financiare per zbutjen e efektit te rritjes e cmimeve per punonjesit e arsimit parashkollor | 2,280,000 | 0 |
|  |  |  | **Total** | **25,121,160** | **0** |  |

**2.1.5 TË ARDHURA NGA SPONSORIZIMET**

Bashkia Berat ka patur në dispozicion të ardhura nga Sponsorizimet (të ardhura jashtë limitit) për t’i përdorur specifikisht për objekte sipas marrëveshjeve/kontratave me sponsorizuesit. Nga viti 2021 u trashëguan 10,644,323.42 lekë nga sponsorizmet. Gjatë vitit 2022 u shtuan me 3,956,554.31 lekë . Në total të ardhurat nga sponsorizimet në vitin 2022 kanë qënë 14,600,877.73 lekë.

Të ardhurat nga Sponsorizimet në lekë

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grup** | **Kod Prog.** | **Llog.** | **Pershkrimi** | **Plan 2022** | **Fakt 2022** | **% e realizimit** | **Diference e parealizuar** |
| 06 | 04520 | 231 | Alpha Bank, sponsorizim per "Rikonstruksioni i Shatervanit ne parkun qendror" | 205,000 | 0 | 0% | 205,000 |
| 06 | 06260 | 231 | Sponsorizim FLAG Projekti "Siguria publike ne nivel vendor" | 562,000 | 0 | 0% | 562,000 |
| 06 | 03280 | 231 | Ambasada Japoneze "Per mbrojtjen nga zjarri dhe shpetimi" | 9,817,500 | 9,640,000 | 98% | 177,500 |
| 06 | 08130 | 231 | Raiffeisen Bank, "Ndertim i kendit te lojerave per femije dhe krijimi i hapesirave rekreative" | 2,792,160 | 2,792,160 | 100% | - |
| 06 | 09120 | 231 | Save the Children, "Kend sportiv dhe rekreativ ne shkollen Velabisht, Berat" | 583,330 | 0 | 0% | 583,330 |
| 06 | 06260 | 231 | Ambasada gjermane, "Ndertimi i kendit te lojerave ne parkun Deshmoret e Kombit" | 581,064 | 0 | 0% | 581,064 |
|  |  | **231** | **Total Investime me fonde nga Sponsorizimiet** | **14,541,054** | **12,432,160** | **85%** | **2,108,894** |
| 06 | 01110 | **602** | Erasmus + | 59,823 | 59,320 | 99% | 503 |
|  |  |  | **Total projekte me fonde nga Sponsorizimet** | **14,600,878** | **12,491,480** | **86%** | **2,109,398** |

**2.1.6 FONDI I ZHVILLIMIT TË RAJONEVE**

Fondi për Zhvillimin e Rajoneve dhe Programi për Infrastrukturën Vendore dhe Rajonale.

1. Fondi për Zhvillimin e Rajoneve është një mekanizëm financiar konkurrues që mbështet politikën kombëtare të zhvillimit rajonal dhe vendor.

2. Thirrjet për aplikim në Fondin e Zhvillimit të Rajoneve për vitin buxhetor mund të bëhen në Nëntor të vitit paraardhës.

3. Fondi i Zhvillimit të Rajoneve nuk trashëgohet në vitin pasardhës buxhetor.

Programi buxhetor për Infrastrukturën Vendore dhe Rajonale në Fondin Shqiptar të Zhvillimit

Fondet për Infrastrukturën Vendore dhe Rajonale, të parashikuara si program buxhetor në Fondin Shqiptar të Zhvillimit, janë një mekanizëm financiar konkurrues që mbështet politikën kombëtare të zhvillimit rajonal dhe vendor.

Specifikimet, rregullat, kriteret për financimin e projekteve si dhe shpërndarja e Fondit për Infrastrukturën Vendore dhe Rajonale për financimim e projekteve të reja kryhen nga Këshilli Drejtues i Fondit Shqiptar të Zhvillimit.

Nga fondi për Infrastrukturën Vendore dhe Rajonale, Fondi Shqiptar i Zhvillimit me përparësi duhet të financojë projektet e investimeve në proces me burim financimi ish-Fondin e Zhvillimit të Rajoneve-Infrastrukura Vendore dhe Rajonale. Pjesa e financimit të projekteve në proçes vendoset në listën e investimeve të FSHZH-së, në përputhje me ecurinë e projektit. Fondi Shqiptar i Zhvillimit mund të kërkojë rialokime midis projekteve, sipas proçdurave të miratuara për investimet publike

Bashkia Berat është përfituese në këtë fushë, me një listë projektesh në implementim, sikurse janë, Bypassi i madh, parkimi nëntokësor, ujësjellësi Velabisht etj.

## **SHPENZIMET**

Buxheti i Bashkisë Berat i vitit 2022, fillestar, u miratua në shumën 1,211,327 mijë lekë .Krahasuar me buxhetin fillestar të vitit 2021 është planifikuar me rritje 144,610 mijë lekë, ose në masën 14%.

Pas shtesave dhe ndryshimeve të bëra buxheti i vitit 2022 është 1,374,489 mijë lekë.

Buxheti i vitit 2022 prej 1,374,489 mijë lekë është realizuar në shumën 1,015,388 mijë lekë ose në masën 73.9 %.

**2.2.1 Realizimi i planit të shpenzimeve të periudhës Janar – Dhjetor 2022 sipas Njësive Shpenzuese**

Buxheti i bashkisë Berat është planifikuar dhe realizuar në 6 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 Berat siguron ofrimin e shërbimeve publike, sociale, komunitare, etj, nëpërmjet 6 Njësive Shpenzuese, të cilat menaxhojnë buxhetin në programet përkatëse :

1. Bashkia Berat menaxhon 47.2 % të totalit të buxhetit të bashkisë v.2022

2. Agjencia e Shërbimeve Publike menaxhon 20.7 % të totalit të buxhetit të bashkisë v.2022

3. Drejtoria e Arsimit menaxhon 24.1 % të totalit të buxhetit të bashkisë v.2022

4. Qendra Kulturore “Margarita Tutulani” menaxhon 2.8 % të totalit të buxhetit të bashkisë v.2022

5. Qendra “Lira” menaxhon 2.1 % të totalit të buxhetit të bashkisë v.2022

6. Drejtoria e Bujqësisë, Administrimit të Pyjeve, Ujërave dhe Shërbimit Veterinar menaxhon 3.2 % të totalit të buxhetit të bashkisë v.2022

Realizimi i shpenzimeve në total për Bashkinë Berat sipas njësive shpenzuese për periudhën janar-dhjetor 2022 paraqitet si më poshtë :

në 000/lek

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Njësia Shpenzuese** | **Plan Buxheti Fillestar** | **Struktura** | **Plan buxheti me ndryshime** | **Struktura** | **Fakt** | **Realizimi i planit vjetor** |
| **2022** | **%** | **2022** | **%** | **2022** | **ne %** |
| 1 | Bashkia Berat (Aparati) | 609,156 | 50.3% | 649,403 | 47.2% | 427,101 | 65.8% |
| 2 | Agjencia e Shërbimeve Publike | 223,847 | 18.5% | 284,193 | 20.7% | 222,503 | 78.3% |
| 3 | Drejtoria Arsimore Bashkia Berat | 280,607 | 23.2% | 330,669 | 24.1% | 275,364 | 83.3% |
| 4 | Qendra Kulturore " M. Tutulani " | 34,780 | 2.9% | 38,352 | 2.8% | 32,504 | 84.8% |
| 5 | Qendra "LIRA" | 23,984 | 2.0% | 28,187 | 2.1% | 24,134 | 85.6% |
| 6 | Drejtoria e Bujqësisë | 38,953 | 3.2% | 43,684 | 3.2% | 33,782 | 77.3% |
|  | **Total** | **1,211,327** | **100%** | **1,374,489** | **100%** | **1,015,388** | **73.9%** |

Njësia shpenzuese Bashkia Berat (qendra) ka plan buxhetin vjetor 649,403 mijë lekë, ose 47.2% të buxhetit total të bashkisë dhe është realizuar 427,101mijë lekë ose në masën 65.8%.

Njësia shpenzuese Agjencia e Shërbimeve Publike ka plan buxhetin vjetor 284,193 mijë lekë, ose 20.7 % të buxhetit total të bashkisë dhe është realizuar 222,503 mijë lekë ose në masën 78.3 %.

Njësia shpenzuese Drejtoria Arsimore Bashkia Berat ka plan buxhetin vjetor 330,669 mijë lekë, ose 24.1% të buxhetit total të bashkisë, dhe është realizuar 275,364 mijë lekë ose në masën 83.3%.

Njësia shpenzuese Qendra Kulturore “ M. Tutulani” ka plan buxhetin vjetor 38,352 mijë lekë, ose 2.8% të buxhetit total të bashkisë, dhe është realizuar 32,504 mijë lekë ose në masën 84.8 %.

Njësia shpenzuese Qendra “LIRA”ka plan buxhetin vjetor 28,187 mijë lekë, ose 2.1% të buxhetit total të bashkisë. dhe është realizuar 24,134 mijë lekë ose në masën 85.6 %.

Njësia shpenzuese Drejtoria e Bujqësisë ka plan buxhetin vjetor 43,684 mijë lekë, ose 3.2% të buxhetit total të bashkisë dhe është realizuar 33,782 mijë lekë ose në masën 77.3 %. Buxheti vjetor është realizuar 41%.

### **2.2.2 Realizimi i planit të shpenzimeve të periudhës Janar - Dhjetor 2022 sipas Natyrës Ekonomike**

### Shpenzimet buxhetore sipas natyrës ekonomike

në 000 lekë

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Art.** | **Emertimi** | **-6** |  |  |  |  |  | **(7)=(6)-(5)** |
| **Fakti i vitit paraardhes** | **Buxheti vjetor plan fillestar** | **Buxheti vjetor plan me shtesa** | **Struktura** | **Fakt 12mujori 2022** | **Realizimi i planit vjetor** | **Diferenca** |
| **2021** | **2022** | **2022** | **%** | **2022** | **%** |
| 600 | Paga | 418,153 | 474,212 | 471,854 | 34% | 431,844 | 92% | 40,010 |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 69,380 | 78,413 | 79,438 | 6% | 73,154 | 92% | 6,285 |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 289,987 | 335,581 | 442,827 | 32% | 334,851 | 76% | 107,976 |
| 603 | Subvencione | 33,000 | 33,000 | 33,000 | 2% | 33,000 | 100% | 0 |
| 604 | Transferta Korente të Brendshme | 2,315 | 3,270 | 4,134 | 0.30% | 2,561 | 62% | 1573.303 |
| 605 | Transferta Korente të Huaja | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 |  | 0 |
| 606 | Transf. per Buxh. Fam. & Individe | 10,771 | 28,700 | 45,845 | 3% | 18,400 | 40% | 27,445 |
|  | ***Shpenzime Korrente (600-606)*** | ***823,606*** | ***953,176*** | ***1,077,099*** | ***78%*** | ***893,810*** | ***83%*** | ***183,289*** |
| 230 | Kapitale të Patrupëzuara | 18,958 | 12,774 | 21,919 | 2% | 12,774 | 58% | 9,145 |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 136,948 | 245,377 | 275,471 | 20% | 108,805 | 39% | 166,666 |
| 232 | Transferta Kapitale | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 |
|  | ***Shpenzime Kapitale (230-232)*** | ***155,906*** | ***258,151*** | ***297,389*** | ***22%*** | ***121,579*** | ***41%*** | ***175,811*** |
| **Totali (korrente + kapitale)** | | **979,512** | **1,211,327** | **1,374,489** | **100%** | **1,015,388** | **73.9%** | **359,100** |

# Realizimi i planit të shpenzimeve të periudhës Janar - Dhjetor 2022 sipas artikujve buxhetorë **:**

Buxheti i Bashkisë Berat i vitit 2022, i rishikuar gjatë periudhës janar-dhjetor 2022 (pas shtesave e pakësimeve të bëra gjatë vitit me vkb) është 1,374,489 mijë Lekë.

Realizimi i Buxhetit të shpenzimeve të Bashkisë Berat për periudhën janar-dhjetor 2022 është 1,015,388 mijë Lekë, kundrejt shpenzimeve të planifikuara në vlerën 1,374,489 mijë Lekë, ose në masën 73.9 %. Diferenca e parealizuar e buxhetit vjetor është 359,100 mijë Lekë.

1. **Shpenzimet korrente (personeli, shpenzime operative të mirëmbajtjes, të tjera transferta tek familje&individë)**

Shpenzimet korrente vjetore të planifikuara (personeli, shpenzime operative të mirëmbajtjes, të tjera transferta), në shumën 1,077,099 mijë lekë , zënë 78 % të buxhetit total.

Shpenzimet korrente për periudhën janar-dhjetor 2022 u realizuan në vlerën 893,810 mijë Lekë kundrejt të planifikuarave në shumën 1,077,099 mijë lekë , ose në masën 83 %. Diferenca e parealizuar në vlerë e planit vjetor është 183,289 mijë Lekë.

1. **Shpenzimet kapitale**

Shpenzimet kapitale vjetore të planifikuara në shumën 297,389 mijë lekë, zënë 22 % të buxhetit total.

Shpenzimet kapitale për periudhën janar-dhjetor 2022 u realizuan në vlerën 121,579 mijë Lekë kundrejt planit të periudhës në shumën 297,389 mijë lekë, ose në masën 41 %. Diferenca e parealizuar në vlerë e planit vjetor është 175,811 mijë lekë

**Artikulli 600 : Paga - është realizuar në masën 92% e planit vjetor,**

**Raporti fakt/plan : 431,844 mijë lekë / 471,854 mije lekë**

Shpenzimet për paga të planifikuara për vitin 2022 janë 471,854 mijë lekëdhe janë realizuar 431,844 , ose në masën 92%.

Pagat e të gjithë punonjësve janë paguar rregullisht çdo muaj sipas prezencave respektive në njësitë shpenzuese. Diferenca e parealizuar prej 40,010 mijë përfaqëson:

**-** fondin e veçantë, i cili është planifikuar në masën 1% të pagave , nga i cili është përdorur vetëm shuma 989 mijë lekë për shpërblime të punonjësve në rastet e veçanta të daljes në pension apo raste fatkeqësie.

**-** fondet e papërdorura për shkak të vendeve vakante në strukturë. Numri i punonjësve në strukturën e bashkisë për vitin 2022 është 776 dhe numri faktik mesatar është 733, vende vakante 43; struktura e plotësuar në masën 94%.

Numri i punonjësve të Bashkisë Berat sipas njësive shpenzuese :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Njësia Shpenzuese** | **Plan numri i te punesuarve** | **Nr mesatar i te punesuarve** | **vende vakante** | **% e realizimit** | **Plan numri i te punesuarve** | **Nr mesatar i te punesuarve Fakt** | **vende vakante** | **% e realizimit** |
|
|  |  | **2021** | **2021** | **2021** | **2021** | **2022** | **2022** | **2022** | **2022** |
| 1 | Bashkia Berat (Aparati) | 194 | 175 | 19 | 90% | 200 | 176 | 24 | 88% |
| 2 | Agjencia e Shërbimeve Publike | 131 | 124 | 7 | 95% | 150 | 139 | 11 | 93% |
| 3 | Drejtoria Arsimore Bashkia Berat | 326 | 310 | 16 | 95% | 334 | 332 | 2 | 99% |
| 4 | Qendra Kulturore " M. Tutulani " | 29 | 25 | 4 | 86% | 29 | 25 | 4 | 86% |
| 5 | Drejtoria e Bujqesise | 38 | 31 | 7 | 82% | 40 | 38 | 2 | 95% |
| 6 | Qendra "Lira" | 22 | 22 | 0 | 100% | 23 | 23 | 0 | 100% |
|  | **TOTALI** | **740** | **687** | **53** | **93%** | **776** | **733** | **43** | **94%** |

**Artikulli 601 : Sigurime shoqërore - është realizuar në masën 92% e planit vjetor**

**Raporti fakt/plan : 73,154 mijë lekë / 79,438 mijë lekë**

Shpenzimet për Sigurime shoqërore të planifikuara për vitin 2022 janë 79,438 mijë lekë dhe janë realizuar 73,154 mijë lekë, ose 92%. Mosrealizimi lidhet me vendet e lira në strukturë.

Të gjitha njësitë 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% e planit vjetor**

Shpenzimet e personelit për vitin 2022 janë planifikuar në shumën 551,292 mijë lekë dhe zënë 40% të plan buxhetit total dhe janë realizuar 504,998 mijë lekë, ose 92%.

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

**Artikulli 602 : Mallra dhe shërbime të tjera – Shpenzimet për mallra dhe shërbime janë realizuar** **në masën 76 % e planit vjetor**

**Raporti fakt/plan : 334,851mijë lekë / 442,827 mijë lekë**

Shpenzimet për Mallra dhe Shërbime të tjera të planifikuara për vitin 2022 janë 442,827 mijë lekë dhe zënë 32% të plan buxhetit total vjetor dhe janë realizuar 334,851 mijë lekë, ose në masën 76%. Diferenca e parealizuar e planit vjetor është 107,976 mijë lekë. Në vijim të materialit jepet informacion më i detajuar i realizimit të shpenzimeve sipas programeve buxhetore.

**Artikulli 603 : Subvencione –** **Shpenzimet për Subvencione janë realizuar në masën 100 % e planit vjetor**

**Raporti fakt/plan : 33,000 mijë lekë / 33,000 mijë lekë**

Shpenzime të planifikuara për vitin 2022 janë 33,000 mijë lekë, zënë 2 % të plan buxhetit vjetor, dhe janë realizuar në masën 100 %.

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.

**Artikulli 604 : Transferta korrente të brendshme -** **Shpenzimet për Transferat korrente të brendshme janë realizuar në masën 62 % e planit vjetor .**

**Raporti fakt/plan : 2,561 mijë lekë / 4,134 mijë lekë**

Shuma e parashikuar për shpenzime në këtë artikull buxhetor për vitin 2022 është 4,134 mijë lekë dhe zë 0.3% të plan buxhetit vjetor, janë realizuar 2,561 mijë lekë, ose në masën 62%.

Në transfertat e Bashkisë Berat përfshihen :

1. Detyrim kontraktual ndaj Ndërmarrjes Ujësjellës-Kanalizime në rolin e agjentit tatimor për arkëtimin e tarifave vendore nga familjet nëpërmjet faturës mujore të ujit. Plani vjetor është 2,310 mijë lekë. Për periudhën 8-mujore është realizuar në shumën 2,287 mijë lekë ose 99% e planit vjetor.
2. Transfertë për Drejtorinë Rajonale të Tatimeve për tatimin e thjeshtuar dhe Tatimit mbi të ardhurat personale (1 % mbi shumën e arkëtuar sipas përcaktimit ligjor). Plani vjetor prej 124 mijë lekë është realizuar në shumën 6.967 mijë lekë ose në masën 5.6 %.
3. Transfertë për Këshillin e Qarkut (kuotë), planifikuar sipas ligjit 68/2015 “Për vetëqeverisjen vendore, neni 38 pika 3, planifikuar total 700 mijë lekë. Realizimi vjetor 100,000 lekë.
4. Transferimi i tarifave vendore që paguan biznesi i zonës BID (Pedonalja) në shumën vjetore të planifikuar 1,000 mijë lekë. Realizimi 0 lekë.

**Artikulli 606 : Transferta për buxhetet, familjet dhe individët - është realizuar në masën 40% e planit vjetor**

**Raporti fakt/plan : 18,400 mijë lekë / 45,845 mijë lekë**

Shpenzimet për Transferat për buxhetet, familjet dhe individët janë realizuar në masën 40 % e planit vjetor.

Janë parashikuar në këtë artikull buxhetor shuma vjetore 45,845 mijë lekë dhe janë shpenzuar 18,400 mijë lekë, ose në masën 40% .

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 njësive të qeverisjes vendore, krijohet Fondi rezervë.

Në buxhetin e vitit 2022 është planifikuar fond rezervë në shumën 2,500 mijë lekë. Fondi Rezervë nuk është përdorur në periudhën janar-dhjetor 2022.

**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 i programuar në shumën 2,500 mijë lekë 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.

Po ashtu janë parashikuar fonde për mbrojtjen civile nga të ardhurat e bashkisë në shumën 14,500 mijë lekë, të cilat u shtuan edhe me të ardhurën e trashëguar nga viti 2021 në shumën 3,500 mijë lekë.

Në periudhën janar-dhjetor 2022 është përdorur fondi i emergjencës civile ( prog. 01110, art.606) në shumën 80,653 lekë për mbështetje financiare për dëmtimin e banesës nga tërmeti i dt. 26.11.2019, një përfitues, sipas VKB nr. 3 dt. 31.01.2022 .

Në periudhën janar-dhjetor 2022 është përdorur fondi i mbrojtjes civile(prog.03280, art. 606) në shumën 38,998 lekë për mbështetje financiare për dëmtimin e banesës nga zjarri i dt. 03.06.2022, një përfitues, sipas VKB nr. 58 dt. 30.09.2022

Në muajin prill 2022, nga buxheti qendror janë akorduar fonde të kushtëzuara si transfertë specifike në shumën 17,093,685 lekë për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile, si dhe kryerjen e detyrave në zbatim të ligjit nr 45/2019. Ky fond është përdorur në përputhje me VKM nr 414 datë 08.07.2021 “Për miratimin e procedurave dhe kritereve të ndarjes dhe të përdorimit të fondit të kushtëzuar të buxhetit të shtetit për mbrojtjen civile”. Fondi i përdorur në total 6,607,930 lekë si më poshtë :

* shuma 1,000,000 lekë për dhënie ndihmë financiare familjes së 2 personave që humbën jetën dhe banesa e të cilëve u dogj nga zjarri në dt.08.03.2021. Përdorimi i këtij fondi ështe miratuar me VKB nr. 46 datë 27.07.2022.
* shuma 1,664,730 lekë për dhënie ndihmë financiare familjes së 2 personave që humbën jetën dhe banesa e të cilëve u dogj nga zjarri në dt.10.08.2022. Përdorimi i këtij fondi ështe miratuar me VKB nr 64 datë 18.10.2022.
* shuma 3,943,200 leke për blerje materiale te ndryshme speciale speciale dhe veshje pune për grupin e ngarkuar për ndërhyrjet në rastet e emergjencave. Përdorimi i këtij fondi ështe miratuar me VKB nr. 70 datë 18.10.2022.

**Bonus strehimi/Subvencion qeraje** : Buxheti vjetor i planifikuar është 4,200 mijë lekë. Në periudhën janar-dhjetor është realizuar shuma 2,697 mijë lekë , ose 64% e buxhetit vjetor, për pagesë bonus qeraje .

**Shërbime sociale** : Plani vjetor është 2,500 mijë lekë. Realizimi për periudhën janar-dhjetor është 1,987 mijë lekë, ose në masën 79.5 % të plan buxhetit vjetor. Fondet janë përdorur për trajtim me ndihmë ekonomike rastet e veçanta shuma 1,618,652 lekë dhe për dhënie ndihmë financiare në rast fatkeqësie për 9 raste, individë në kushte të vështira shuma 368,000 lekë.

**Fondi i veçantë** : Në këtë artikull është përdorur fondi i veçantë në shumën 989 mijë lekë, për shpërblime të punonjësve në rastet e veçanta të daljes në pension apo raste fatkeqësie, sipas kritereve ligjore dhe urdhërit të titullarit.

**Artikulli 230&231 : Shpenzime kapitale të patrupëzuara dhe të trupëzuara – është realizuar në masën 41 % e planit vjetor.**

**Raporti fakt/plan : 121,579 mijë lekë /** **297,389 mijë lekë**

Fondet e planifikuara për Shpenzime kapitale në vitin 2022 janë në shumën 297,389 mijë lekë dhe janë realizuar në shumën 297,389 mijë lekë, ose në masën 41 % të planit vjetor.

# **Informacion i detajuar mbi realizimin e investimeve :**

Projektet e Investimeve me financim nga Buxheti i Bashkisë

Tabela e realizimit të investimeve sipas programeve buxhetore në lekë

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Emërtimi i projektit** | **Buxheti Plan 2022 LEK** | **Buxheti Fakt 2022 LEK** | **Realizimi i planit vjetor ne %** |
| **Programi 01110 Planifikim Menaxhim, Administrim** | **4,588,000** | **3,971,760** | **86.6%** |
| Pajisje Aparati ( pajisje zyre, kompjuterike, softëare) | **1,300,000** | 1,211,760 | 93.2% |
| Program Kontabiliteti (FATURE E PRAPAMBETUR) | **528,000** | 0 | 0.0% |
| Mjet transporti mallra | **2,760,000** | 2,760,000 | 100.0% |
| **Programi 01710 Pagesa per sherbimin e borxhit te brendshem** | **7,300,000** | **6,815,717** | **93.4%** |
| Kredia e banesave sociale | **7,300,000** | 6,815,717 | 93.4% |
| **Programi 03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile** | **22,296,200** | **738,262** | **3.3%** |
| Projekti FIRE PREP, bashkefinancim per kosto lokale tvsh | **7,632,200** | 738,262 | 9.7% |
| Projekti FIRE PREP, financim i perkohshem, i rimbursueshem | **13,664,000** | 0 | 0.0% |
| Blarje pajisje, computera, printera, MZSH | **1,000,000** | 0 | 0.0% |
| **Programi 04220 Sherbimet bujqesore , inspektimi, siguria ushqimore** | **1,695,000** | **0** | **0.0%** |
| Projekti OLIVE CULTURE, bashkefinancim per kosto lokale tvsh | **414,000** | 0 | 0.0% |
| Projekti OLIVE CULTURE, financim i perkohshem, i rimbursueshem | **1,281,000** | 0 | 0.0% |
| **Programi 04240 Menaxhimi I infrastruktures se ujitjes dhe kullimit** | **5,200,000** | **3,035,880** | **58.4%** |
| Konstruksione te veprave ujore , Drejtoria e Bujqesise | **1,200,000** | 0 | 0.0% |
| Konstruksione të Veprave Ujore ( veshje me beton kanale Ujitëse ), D. e Bujqesise | **3,750,000** | 2,862,000 | 76.3% |
| Blerje pajisje kompjuterike, D. e Bujqesise | **250,000** | 173,880 | 69.6% |
| **Programi 04260 Administrimi I pyjeve dhe kullotave** | **1,420,000** | **1,076,400** | **75.8%** |
| Mjete dhe pajisje teknike për pyjet, D. e Bujqesise | **120,000** | 120,000 | 100.0% |
| Ndërtim lera në kullota , Drejtoria e Bujqesise | **600,000** | 586,800 | 97.8% |
| Blerje peme te medha dhe fidane per shtimin e fondit pyjor, Drejtoria e Bujqesise | **700,000** | 369,600 | 52.8% |
| **Programi 04520 / 230 Rrjeti rrugor (Hartim projektesh)** | **19,918,848** | **12,773,780** | **64.1%** |
| Hartim projekti i objektit Rik. Urban Unaza e Re | **4,522,000** | 4,522,000 | 100.0% |
| Hartim projekti Ura e re mbi lumin Osum dhe rik. rr. Gorice -Bilce | **8,252,000** | 8,251,780 | 100.0% |
| Oponence teknike per ndertim objekte | **1,144,848** | 0 | 0.0% |
| Hartim projekte, studime, VNM | **6,000,000** | 0 | 0.0% |
| **Programi 04520 / 231 Rrjeti rrugor** | **73,292,329** | **24,832,517** | **33.9%** |
| Asfaltim dhe shtrim rrugesh me beton, mirembajtje me cakull dhe tombino e mure mbajtes ne njesite administrative dhe lagjet e qytetit | **7,841,000** | 0 | 0.0% |
| Shpronesim per interes publik, (zona ish-pjeshkorja dhe te reja) | **8,000,000** | 2,054,891 | 41.1% |
| Rokonstruksion rrugesh, trotuare dhe ndricim 30 vjetori ish pjeshkorja | **5,820,000** | 5,819,077 | 100.0% |
| Nderhyrje rehabilitimi ne infrastrukturen rrugore | **7,132,652** | 0 | 0.0% |
| Permiresim shtresa rrugore rruga Antipatrea Kryqezimi i spitalit Rajonal - By Pass | **18,000,000** | 13,279,995 | 73.8% |
| Rikualifikim i aksit rrugor që lidh rrugën "Parangoi" me rrugën "Muzak Topia" Berat vl.kontrate 9,365,040 | **2,400,000** | 1,500,246 | 62.5% |
| Ndertim i shpatullave dhe kollonave (pilave) bashke segmente rakorduese me rrugen Gjeroven, Berat, vl. Kontrate 1,920,834 | **2,000,000** | 0 | 0.0% |
| Investime ne infrastrukturen rrugore | **15,600,000** | 0 | 0.0% |
| Supervizime e Kolaudime | **3,817,179** | 980,700 | 25.7% |
| Supervizime e Kolaudime objekte infrastrukturore | **1,000,000** | 0 | 0.0% |
| Rik. i rruges Stadium i Vjeter Stadium i Ri ( bashkefinancim i Bashkise dhe Kontrata Shtese)(FATURE E PRAPAMBETUR) | **483,890** | 0 | 0.0% |
| Supervizim KUZ Lapardha + Drobonik(FATURE E PRAPAMBETUR) | **692,823** | 692,823 | 100.0% |
| Supervizim i objektit Rinovim i qendres rinore(FATURE E PRAPAMBETUR) | **251,203** | 251,203 | 100.0% |
| Supervizim "Permiresimi i banesave ekzistuese per komunitete te varfra dhe te pafavoriozuara"(FATURE E PRAPAMBETUR) | **157,987** | 157,987 | 100.0% |
| Kolaudim, "Rikonstruksion I rrugeve, trotuareve ne L. 30 Vjetori"(FATURE E PRAPAMBETUR) | **95,595** | 95,595 | 100.0% |
| **Programi 05100 Menaxhimi i mbetjeve** | **8,028,000** | **2,628,000** | **32.7%** |
| Blerje kontenieresh | **5,400,000** | 0 | 0.0% |
| Blerje kontenieresh (FATURE E PRAPAMBETUR) | **2,628,000** | 2,628,000 | 100.0% |
| **Programi 05200 Menaxhimi i ujerave te zeza dhe kanalizimeve** | **30,566,000** | **13,801,680** | **45.2%** |
| Ndertim rrjeti KUZ Lapardha 1, 2, Drobonik | **13,802,000** | 0 | 0.0% |
| Ndertim rrjeti KUZ Lapardha 1, 2, Drobonik | **13,802,000** | 13,801,680 | 100.0% |
| Mirembajtje ujesjellesa e KUZ (Kostren) | **2,962,000** | 0 | 0.0% |
| **Programi 06260 Sherbimet publike** | **6,665,000** | **5,769,690** | **86.6%** |
| Blerje mjeti Fadrome per ASHP,kosto lokale, bashkefinancim me Amb. Japoneze | **2,013,000** | 1,928,000 | 95.8% |
| Mjet kamioncine per sherbimet publike | **1,500,000** | 1,500,000 | 100.0% |
| Shtim i Hapesirave te gjelberta, Lulishte, blerje pemesh | **800,000** | 0 | 0.0% |
| Pus uji per vaditjen e fidanishtes, ASHP, Sekt. Gjelb. | **200,000** | 198,000 | 99.0% |
| Blerje pajisje kompjuterike , Agjencia e Sherbimeve Publike | **250,000** | 243,800 | 97.5% |
| Blerje mjetesh per sherbimet publike , bashkefinancim me TAP, per kosto TVSH | **1,782,000** | 1,779,890 | 99.9% |
| Blerje Kondicionere | **120,000** | 120,000 | 100.0% |
| **Programi 06330 Ujesjelles kanalizime** | **20,020,956** | **15,636,956** | **78.1%** |
| Ujesjellesi Mbreshtan | **15,636,956** | 15,636,956 | 100.0% |
| Ndertim Ujesjellesi fshati Qereshnik | **4,384,000** | 0 | 0.0% |
| **Programi 06440 Ndricimi rrugor** | **6,190,000** | **0** | **0.0%** |
| Projekti Smart Energy, bashkefinancim me SECO | **6,190,000** | 0 | 0.0% |
| **Programi 08220 Trashegimia kulturore dhe eventetet artistike** | **27,090,885** | **10,136,380** | **37.4%** |
| Projekti ACCESSIBLE TOURISM 4ALL, bashkefinancim per kosto lokale tvsh | **10,671,983** | 7,236,385 | 67.8% |
| Projekti CULTURE LANDS, Projektime e studime(Llog. 230), financim i perkohshem, i rimbursueshem nga donatori | **725,000** | 0 | 0.0% |
| Projekti CULTURE LANDS, bashkefinancim per kosto lokale tvsh | **234,000** | 0 | 0.0% |
| Projekti E-NATURA, bashkefinancim per kosto lokale tvsh | **130,902** | 130,902 | 100.0% |
| Projekti E-NATURA, financim i perkohshem, i rimbursueshem nga donatori | **7,149,000** | 0 | 0.0% |
| Projekti per rivitalizimin e 100 fshtatrave – nderhyrjet ne Roshnik, bashkefinancim me AZHR (3mln/18mln) | **3,000,000** | 2,136,055 | 71.2% |
| Investime ne ndertesen e pallatit te kultures "M. Tutulani" | **4,500,000** | 0 | 0.0% |
| Instrument muzikor piano dixhitale, Qendra Kulturore "M. Tutulani" | **180,000** | 167,880 | 93.3% |
| Libra per shtimin e fondit te bibliotekes , Qendra e Kultures "M. Tutulani" | **500,000** | 465,158 | 93.0% |
| **Programi 09120 Arsimi parashkollor dhe ai baze** | **6,920,000** | **2,416,010** | **34.9%** |
| Investime, punime ne objektet arsimore ne arsimin baze dhe parashkollor | **2,710,000** | 635,328 | 23.4% |
| Blerje pajisje per Arsimin baze dhe parashkollor, Drejtoria e Arsimit | **1,000,000** | 1,000,000 | 100.0% |
| Pajisje zyre dhe informatike, D. e Arsimit | **800,000** | 780,682 | 97.6% |
| Bashkefinancim perprojektin Eu for Municipalities "Sherbime multifunksionale ne sektorin e arsimit | **2,410,000** | 0 | 0.0% |
| **Programi 09230 Arsimi parashkollor dhe ai baze** | **8,747,348** | **1,290,000** | **14.7%** |
| Investime punime ne objektet arsimore ne Arsimin e mesem te pergjithshem, Drejtoria e Arsimit | **1,290,000** | 1,290,000 | 100.0% |
| Ndertim shkolla "Babe Dude Karbunara", ( bashkefinancim MASH me Bashkine Berat 80/20, vl. e plote e projektit 437,286,742 Leke (87,457,348/349,829,394), fituesi 433,517,128 ( 346,813,702.40/86,703,425.60) | **7,457,348** | 0 | 0.0% |
| **Programi 09240 Konviktet e arsimit parauniversitar** | **22,588,000** | **0** | **0.0%** |
| Hartim Projekte per instalime pajisjet e ngrohjes, ndricimit, sisteme kullimi, hidroizolime, D. e Arsimit | **2,000,000** | 0 | 0.0% |
| Blerje pajisje per sistem ngrohje, ndricim, energjie me panel diellor, per konviktin, D. e Arsimit | **15,588,000** | 0 | 0.0% |
| Investim ne konvikt per hidroizolim, sisteme kullimi etj, D. e Arsimit | **5,000,000** | 0 | 0.0% |
| **Programi 10140 Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara** | **2,048,000** | **510,600** | **24.9%** |
| Blerje pajisje zyre dhe informatike , Qendra "Lira" | **560,000** | 510,600 | 91.2% |
| Mjet Transporti Udhetaresh Furgon (me 18+1 vende) bashkefinancim , Qendra "Lira" | **1,488,000** | 0 | 0.0% |
| **Programi 10430 Kujdesi social per familjen dhe femijet** | **2,032,000** | **2,032,000** | **100.0%** |
| Pajisje per cerdhet, D. Arsimit | **500,000** | 500,000 | 100.0% |
| Projekti HELP, bashkefinancim | **1,532,000** | 1,532,000 | 100.0% |
| **Programi 10661 Strehimi social** | **20,782,922** | **14,112,921** | **67.9%** |
| Blerje apartamente per strehim social | 7,636,800 | 7,636,800 | 100.0% |
| Permiresimi i Banesave ekzistuese per komunitete te varfra kontrata 2021-2022 (Bashkefinancim i bashkise me Min. Infrastruktures )buxhetin qendror 6.426/32.131) | 13,096,187 | 6,426,187 | 49.1% |
| Kolaudim objekti "Permiresimi i banesave ekzistuese per komunitete e varfra dhe te pafavorizuara" | 49,935 | 49,935 | 100.0% |
| **I. TOTALI i investimeve me Fonde të Bashkisë** | **297,389,488** | **121,578,553** | **40.9%** |

Projektet e Investimeve me fonde nga transferta sektoriale për projektë të veçanta :

në lekë

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grup** | **Kod**  **Prog.** | **Llog.** | **Pershkrimi** | **Plan 2022** | **Fakt 2022** | **% e realizimit** | **Diference e parealizuar** | **Koment** |
| 00 | 03280 | 231 | Pagese TVSH-je te projekteve me financim te huaj "FIRE PREP Permiresimi i Mbrojtjes nga zjarri ne pyje ne Shqiperi dhe Greqi", i financuar nga BE nepermjet Programit Nderkufitar Greqi-Shqiperi , fond MFE | 10,969,888 | - | - | 10,969,888 | Projektet nuk u realizuan Brenda vitit 202s sipas parashikimit. Fondet e akorduara nga MFE u trashëguan ne vitin 2023. |
| 00 | 03280 | 231 | Pagese Bashkefinancimi per projektin me financim te huaj "FIRE PREP Permiresimi i Mbrojtjes nga zjarri ne pyje ne Shqiperi dhe Greqi", i financuar nga BE nepermjet Programit Nderkufitar Greqi-Shqiperi, fond MFE | 8,751,272 | - | - | 8,751,272 |
| 00 | 09120 | 231 | Projekti Sherbime Multifunksionale ne sektorin e arsimit, fond MFE | 2,500,000 | - | - | 2,500,000 |
|  |  |  | **Total** | **22,221,160** | **-** | **-** | **22,221,160** |

Projektet e Investimeve me financim nga Buxheti i Shtetit

në lekë

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Gr.** | **Kod Prog.** | **Kodi i project.** | **Emertimi i projektit** | **Fillon** | **Mbaron** | **Plan 2022** | **Fakt 2022** | **Realizimi 2022 ne %** |
| 06 | 06370 | 18BQ392 | Ndertim i linjës kryesore dhe shpërndarjes së furnizimit me ujë Njësia Administrative Velabisht | 2020 | 2024 | 40,000,000 | 40,000,000 | 100% |
| 06 | 06370 | 18BQ393 | Supervizim "Ujesjellesi Velabisht" | 2020 | 2024 | 200,000 | 200,000 | 100% |
| 06 | 06370 | 19AG403 | Ujesjellesi i fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otllak, Orizaj | 2021 | 2023 | 80,000,000 | 80,000,000 | 100% |
| 06 | 06370 | 19AG404 | Supervizim, Ujesjellesi i fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otllak, Orizaj | 2021 | 2023 | 812,633 | 812,633 | 100% |
| 06 | 06370 | 19AE713 | Studim Projektim KUZ Lagja Uznove Rajoni III dhe Fshati Duhanas | 2021 | 2023 | 5,000,000 | 5,000,000 | 100% |
| 10 | 06190 | MI00399 | Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinancim 25,705/32,131) kontrata viti 2021 | 2021 | 2022 | 15,143,336 | 15,143,336 | 100% |
| 10 | 06190 | MI00399 | Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinanc.) (Kontrata 2022-2023) vl.projekti 45,884,667( 32,119,266.9/13,765,400.1) vl. fituese 45,808,563 ( 32,065,994/13,742,569) | 2022 | 2023 | 19,774,619 | 19,774,619 | 100% |
| 11 | 09230 | 18BD054 | Ndertim shkolla "Babe Dude Karbunara", ( bashkefinancim MAS me Bashkine Berat 80/20, vl. e plote e projektit 437,286,742 Leke (87,457,348/349,829,394), fituese 433,517,128 ( 346,813,702.40/86,703,425.60) | 2022 | 2023 | 110,685,015 | 92,339,094 | 83% |
| 26 | 04760 |  | Fondi per zhvillimin e turizmit , projekti "Festivali I vererave" | 2022 | 2022 | 384,000 | 384,000 | 100% |
|  |  |  | **Total investime me fonde nga Buxheti i Shtetit** |  |  | **271,999,603** | **253,653,682** | **93%** |

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 | Banka Nderkombetare per Rindertim dhe Zhvillim(IBRD) FSHZH(agjencia zbatimit) |
| – 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; |

Projektet me financim fonde të BE, Donatorë në lekë

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kod Progr.** | **Emerimi i Projektit** | **Total Buxheti i Projektit ( Leke)** | **Plan Buxheti v. 2022** | **Plan Buxheti 2022  Shuma e Bashkefinancimit te bashkise** | | | | **Realizimi Janar - Dhjetor 2022** | | |
| **fondet e projektit** | **Total fondet e bashkise** | **TVSH ( leke)** | **Bashke-financim ( leke)** | **Borxh i rimbursueshem ( leke)** | **fondet e projektit** | **fondet e bashkise** | **Total Fakt janar-dhjetor 2022** |
| 03280 | FIRE PREP Permiresimi i mbrojtjes nga zjarri - BE | 102,128,730 | 14,024,989 | 31,274,700 | 10,052,800 | 7,557,900 | 13,664,000 | **1,596,815** | 738,262 | **2,335,077** |
| 06440 | Smart Energy - SECO | 32,070,670 | 32,070,670 | 6,189,500 |  | 6,189,500 |  |  |  | **-** |
| 08220 | Accessible tourism - BE | 16,036,063 | 4,810,818 | 8,770,444 | 1,386,480 |  | 7,383,964 | **1,228,086** | 7,236,385 | **8,464,471** |
| 08220 | Culture Lands - BE | 4,851,720 | 252,648 | 957,825 | 233,467 |  | 724,358 | **318,655** |  | **318,655** |
| 04260 | Olive Culture | 7,977,603 | 80,876 | 1,693,454 | 413,211 |  | 1,280,243 | **-** |  | **-** |
| 06260 | Blerje mjetesh per sherbimet publike - TAP | 54,666,363 | - | 4,282,196 | 4,282,196 |  |  | **-** | 1,779,890 | **1,779,890** |
| 10430 | Projekti HELP | 15,319,680 | 15,319,680 | 1,531,968 |  | 1,531,968 |  |  | 1,532,000 | **1,532,000** |
| 08130 | E-Natura - BE | 11,418,963 | 774,400 | 7,149,000 |  |  | 7,149,000 | **654,017** | 130,902 | **784,919** |
| 08220 | IADSA - Qendra Rinore multifunksionare | 34,856,528 | 34,856,528 | - |  |  |  | **18,857,816** |  | **18,857,816** |
| 08220 | Rivitalizim fshati turistik Roshnik - RDPA | 15,000,000 | 15,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 |  |  | **12,520,923** | 2,136,055 | **14,656,978** |
| 09120 | Multifunctional Service Center - BE | 17,000,136 | 17,000,136 | 3,400,027 | 3,400,027 |  |  |  |  | **-** |
| **Totali projektet e huaja** | | **311,326,455** | **134,190,744** | **68,249,114** | **22,768,181** | **15,279,368** | **30,201,565** | **35,176,313** | **13,553,494** | **48,729,807** |

Projektet me financim fonde nga Sponsorizime në lekë

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Grup** | **Kod Prog.** | **Llog.** | **Pershkrimi** | **Plan 2022** | **Fakt 2022** | **% e realizimit** | **Diference e parealizuar** |
| 06 | 04520 | 231 | Alpha Bank, sponsorizim per "Rikonstruksioni i Shatervanit ne parkun qendror" | 205,000 |  | 0% | 205,000 |
| 06 | 06260 | 231 | Sponsorizim FLAG Projekti "Siguria publike ne nivel vendor" | 562,000 |  | 0% | 562,000 |
| 06 | 03280 | 231 | Ambasada Japoneze "Per mbrojtjen nga zjarri dhe shpetimi" | 9,817,500 | 9,640,000 | 98% | 177,500 |
| 06 | 08130 | 231 | Raiffeisen Bank, "Ndertim i kendit te lojerave per femije dhe krijimi i hapesirave rekreative" | 2,792,160 | 2,792,160 | 100% | - |
| 06 | 09120 | 231 | Save the Children, "Kend sportiv dhe rekreativ ne shkollen Velabisht, Berat" | 583,330 |  | 0% | 583,330 |
| 06 | 06260 | 231 | Ambasada gjermane, "Ndertimi i kendit te lojerave ne parkun Deshmoret e Kombit" | 581,064 |  | 0% | 581,064 |
|  |  | **231** | **Total Investime me fonde nga Sponsorizimiet** | **14,541,054** | **12,432,160** | **85%** | **2,108,894** |
| 06 | 01110 | **602** | Erasmus + | 59,823 | 59,320 | 99% | 503 |
|  |  |  | **Total projekte me fonde nga Sponsorizimet** | **14,600,878** | **12,491,480** | **86%** | **2,109,398** |

**2.2.3 Realizimi i buxhetit i periudhës Janar – Dhjetor 2022 sipas Programeve Buxhetore**

Bashkia ka administruar dhe menaxhuar fondet, sipas 21 programeve të miratuara, të listuara më poshtë:

në 000 lekë

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titulli i Progr.** | **Emertimi Programit** |  |  |  |  |  |  |
| **Fakti i vitit paraardhes** | **Buxheti vjetor plan fillestar** | **Buxheti vjetor plan me shtesa** | **Struktura** | **Fakt** | **Realizimi i planit vjetor** |
| **2021** | **2022** | **2022** | **%** | **2022** | **%** |
| [1110](file:///D:\ROVENA\monitorimi%202021\monitorimi%202021%20-%20Raporti%20i%20monitor.%202021%20i%20konsoliduar%2012-mujori.xls#'1110'!R1C1) | Planifikim, menaxhim dhe administrim | 92,162 | 162,896 | 178,122 | 13.0% | 152,279 | 85.5% |
| [1120](file:///D:\ROVENA\monitorimi%202021\monitorimi%202021%20-%20Raporti%20i%20monitor.%202021%20i%20konsoliduar%2012-mujori.xls#'1120'!R1C1) | Çështje financiare dhe fiskale | 18,779 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |  |
| [1710](file:///D:\ROVENA\monitorimi%202021\monitorimi%202021%20-%20Raporti%20i%20monitor.%202021%20i%20konsoliduar%2012-mujori.xls#'1710'!R1C1) | Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm | 7,198 | 7,300 | 7,300 | 0.5% | 6,816 | 93.4% |
| [3140](file:///D:\ROVENA\monitorimi%202021\monitorimi%202021%20-%20Raporti%20i%20monitor.%202021%20i%20konsoliduar%2012-mujori.xls#'3140'!R1C1) | Shërbimet e Policisë Vendore | 10,900 | 13,136 | 13,136 | 1.0% | 10,545 | 80.3% |
| [3280](file:///D:\ROVENA\monitorimi%202021\monitorimi%202021%20-%20Raporti%20i%20monitor.%202021%20i%20konsoliduar%2012-mujori.xls#'3280'!R1C1) | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 49,917 | 86,410 | 85,436 | 6.2% | 34,879 | 40.8% |
| [4220](file:///D:\ROVENA\monitorimi%202021\monitorimi%202021%20-%20Raporti%20i%20monitor.%202021%20i%20konsoliduar%2012-mujori.xls#'4220'!R1C1) | Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve | 15,777 | 19,056 | 19,056 | 1.4% | 14,048 | 73.7% |
| [4240](file:///D:\ROVENA\monitorimi%202021\monitorimi%202021%20-%20Raporti%20i%20monitor.%202021%20i%20konsoliduar%2012-mujori.xls#'4240'!R1C1) | Menaxhimi i Infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit | 13,216 | 15,699 | 20,083 | 1.5% | 14,079 | 70.1% |
| [4260](file:///D:\ROVENA\monitorimi%202021\monitorimi%202021%20-%20Raporti%20i%20monitor.%202021%20i%20konsoliduar%2012-mujori.xls#'4260'!R1C1) | Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 6,045 | 5,893 | 6,241 | 0.5% | 5,655 | 90.6% |
| [4520](file:///D:\ROVENA\monitorimi%202021\monitorimi%202021%20-%20Raporti%20i%20monitor.%202021%20i%20konsoliduar%2012-mujori.xls#'4520'!R1C1) | Rrjeti rrugor rural | 145,395 | 217,173 | 230,725 | 16.8% | 141,666 | 61.4% |
| [4740](file:///D:\ROVENA\monitorimi%202021\monitorimi%202021%20-%20Raporti%20i%20monitor.%202021%20i%20konsoliduar%2012-mujori.xls#'4740'!R1C1) | Projekte zhvillimi | 19,297 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |  |
| [5100](file:///D:\ROVENA\monitorimi%202021\monitorimi%202021%20-%20Raporti%20i%20monitor.%202021%20i%20konsoliduar%2012-mujori.xls#'5100'!R1C1) | Menaxhimi i mbetjeve | 113,600 | 79,124 | 92,860 | 6.8% | 73,800 | 79.5% |
| 5200 | Menaxhimi i ujerave te zeza dhe kanalizimeve |  | 16,764 | 30,566 | 2.2% | 13,802 | 45.2% |
| [6140](file:///D:\ROVENA\monitorimi%202021\monitorimi%202021%20-%20Raporti%20i%20monitor.%202021%20i%20konsoliduar%2012-mujori.xls#'6140'!R1C1) | Planifikimi Urban Vendor | 10,457 | 0 | 0 | 0.0% | 0 |  |
| [6260](file:///D:\ROVENA\monitorimi%202021\monitorimi%202021%20-%20Raporti%20i%20monitor.%202021%20i%20konsoliduar%2012-mujori.xls#'6260'!R1C1) | Shërbimet publike vendore | 52,700 | 96,082 | 102,047 | 7.4% | 81,706 | 80.1% |
| [6330](file:///D:\ROVENA\monitorimi%202021\monitorimi%202021%20-%20Raporti%20i%20monitor.%202021%20i%20konsoliduar%2012-mujori.xls#'6330'!R1C1) | Furnizimi me ujë | 10,531 | 17,021 | 20,021 | 1.5% | 15,637 | 78.1% |
| [6440](file:///D:\ROVENA\monitorimi%202021\monitorimi%202021%20-%20Raporti%20i%20monitor.%202021%20i%20konsoliduar%2012-mujori.xls#'6440'!R1C1) | Ndricim rrugesh | 33,574 | 49,976 | 56,480 | 4.1% | 42,308 | 74.9% |
| [8130](file:///D:\ROVENA\monitorimi%202021\monitorimi%202021%20-%20Raporti%20i%20monitor.%202021%20i%20konsoliduar%2012-mujori.xls#'8130'!R1C1) | Sport dhe argëtim | 37,846 | 38,570 | 39,210 | 2.9% | 38,246 | 97.5% |
| [8220](file:///D:\ROVENA\monitorimi%202021\monitorimi%202021%20-%20Raporti%20i%20monitor.%202021%20i%20konsoliduar%2012-mujori.xls#'8220'!R1C1) | Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore | 23,680 | 49,820 | 58,553 | 4.3% | 36,761 | 62.8% |
| [9120](file:///D:\ROVENA\monitorimi%202021\monitorimi%202021%20-%20Raporti%20i%20monitor.%202021%20i%20konsoliduar%2012-mujori.xls#'9120'!R1C1) | Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | 201,532 | 203,362 | 217,185 | 15.8% | 209,771 | 96.6% |
| [9230](file:///D:\ROVENA\monitorimi%202021\monitorimi%202021%20-%20Raporti%20i%20monitor.%202021%20i%20konsoliduar%2012-mujori.xls#'9230'!R1C1) | Arsimi i mesem i pergjithshem | 14,114 | 15,836 | 24,207 | 1.8% | 16,711 | 69.0% |
| [9240](file:///D:\ROVENA\monitorimi%202021\monitorimi%202021%20-%20Raporti%20i%20monitor.%202021%20i%20konsoliduar%2012-mujori.xls#'9240'!R1C1) | Arsimi profesional | 23,834 | 27,665 | 65,401 | 4.8% | 16,900 | 25.8% |
| 10140 | Kujdesi Social per personat me aftesi te kufizuar | 22,423 | 23,984 | 28,187 | 2.1% | 24,134 | 85.6% |
| [10430](file:///D:\ROVENA\monitorimi%202021\monitorimi%202021%20-%20Raporti%20i%20monitor.%202021%20i%20konsoliduar%2012-mujori.xls#'10430'!R1C1) | Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | 49,055 | 51,735 | 51,735 | 3.8% | 46,976 | 90.8% |
| 10661 | Strehimi Social | 7,478 | 13,825 | 27,938 | 2.0% | 18,666 | 66.8% |
| **Totali** | | **979,512** | **1,211,327** | **1,374,489** | **100.0%** | **1,015,388** | **73.9%** |

Realizimi i shpenzimeve sipas natyrës për çdo program buxhetor në 000 lekë

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Titulli i Progr.** | **Emertimi Programit** | **Fakt 2022** | **Paga** | **Sigurime** | **Mallra dhe Shërbime të Tjera** | **Subven**  **cione** | **Transferta Korente të Brendshme** | **Transf. per Buxh. Fam. & Individe** | **Kapitale të Patru**  **pëzuara** | **Kapitale të Trupë**  **zuara** |
| **600** | **601** | **602** | **603** | **604** | **606** | **230** | **231** |
| 1110 | Planifikim, menaxhim dhe administrim | 152,279 | 81,973 | 13,686 | 47,882 | - | 2,561 | 2,206 | - | 3,972 |
| 1710 | Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm | 6,816 | - | - | - | - | - | - | - | 6,816 |
| 3140 | Shërbimet e Policisë Vendore | 10,545 | 8,334 | 1,535 | 671 | - | - | 6 | - | - |
| 3280 | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 34,879 | 23,452 | 3,871 | 6,159 | - | - | 659 | - | 738 |
| 4220 | Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve | 14,048 | 11,933 | 2,115 | - | - | - | - | - | - |
| 4240 | Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | 14,079 | 3,197 | 426 | 6,820 | - | - | 600 | - | 3,036 |
| 4260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 5,655 | 3,084 | 501 | 993 | - | - | - | - | 1,076 |
| 4520 | Rrjeti rrugor rural | 141,666 | 21,758 | 3,621 | 78,033 | - | - | 648 | 12,774 | 24,833 |
| 5100 | Menaxhimi i mbetjeve | 73,800 | - | - | 71,172 | - | - | - | - | 2,628 |
| 5200 | Menaxhimi i ujerave te zeza dhe kanalizimeve | 13,802 | - | - | - | - | - | - | - | 13,802 |
| 6260 | Shërbimet publike vendore | 81,706 | 39,980 | 6,846 | 27,081 | - | - | 2,030 | - | 5,770 |
| 6330 | Furnizimi me ujë | 15,637 | - | - | - | - | - | - | - | 15,637 |
| 6440 | Ndricim rrugesh | 42,308 | 3,251 | 369 | 38,488 | - | - | 200 | - | - |
| 8130 | Sport dhe argëtim | 38,246 | 1,131 | 189 | 3,886 | 33,000 | - | 40 | - | - |
| 8220 | Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore | 36,761 | 13,917 | 2,307 | 9,971 | - | - | 430 | - | 10,136 |
| 9120 | Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor | 209,771 | 152,879 | 26,711 | 23,017 | - | - | 4,748 | - | 2,416 |
| 9230 | Arsimi i mesem i pergjithshem | 16,711 | 9,815 | 1,644 | 3,554 | - | - | 408 | - | 1,290 |
| 9240 | Arsimi profesional | 16,900 | 9,229 | 1,541 | 5,779 | - | - | 352 | - | - |
| 10140 | Kujdesi Social per personat me aftesi te kufizuar | 24,134 | 14,795 | 2,463 | 5,916 | - | - | 450 | - | 511 |
| 10430 | Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | 46,976 | 31,510 | 5,078 | 5,430 | - | - | 2,927 | - | 2,032 |
| 10661 | Strehimi Social | 18,666 | 1,606 | 250 | - | - | - | 2,697 | - | 14,113 |
|  | **total** | **1,015,388** | **431,844** | **73,154** | **334,851** | **33,000** | **2,561** | **18,400** | **12,774** | **108,805** |

### **2.2.3.1Analiza e detajuar e shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe treguesve të monitorimit të buxhetit**

## **Programi 0110:** **Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore ose të këshillit; | | |
| Kodi i programit | Emri i Programit | Përshkrimi i programit |
| 1110 | Planifikim, menaxhim dhe administrim |   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 njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave 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; |
| Njësia shpenzuese që menaxhon programin | | Bashkia Berat (qendra) |

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të planifikuara të programit sipas kategorive ekonomike dhe realizimin për vitin 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llog** | **Pershkrimi** | **Plan Buxhet 2022 fillestar** | **Plan Buxhet 2022 i ndryshuar** | **Fakt 2022** | **Realizimi vjetor ne %** |
| 600-601 | Paga & Sigurime | 113,465,000 | 109,949,714 | 95,658,837 | 87% |
| 602-609 | Shpenzime korrente | 48,431,000 | 63,584,002 | 52,648,655 | 83% |
| 230-231 | Shpenzime kapitale | 1,000,000 | 4,588,000 | 3,971,760 | 87% |
| **Programi 01110 Planifikim, menaxhim dhe administrim** | | **162,896,000** | **178,121,716** | **152,279,252** | **85%** |

Buxheti vjetor i programit “ Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi ” është 178,121,716 lekë dhe janë shpenzuar në fakt 152,279,252 lekë, ose 85 % e planit vjetor.

**Paga & Sigurime** ( art. 600&601) janë planifikuar 109,949,714 lekë dhe janë shpenzuar 95,658,837 lekë, ose në masën 87%.

**Shpenzime korrente** (art. 602÷609) janë planifikuar 63,584,002 lekë dhe janë shpenzuar 52,648,655 lekë, ose në masën 83%.

**Shpenzime kapitale** (art. 230÷231) janë planifikuar 4,588,000 lekë dhe janë shpenzuar 3,971,760 lekë, ose në masën 87%.

Realizimi i shpenzimeve operative të programit 01110 në lekë

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Art.** | **Emertimi** | **Plani 2022** | **Fakti 2022** | **Realizimi ne %** |
| **6020** | **Materiale zyre dhe te pergjithshme** | **2,975,000** | **2,647,120** | **89%** |
| 6020 | Kancelari | 1,000,000 | 974,060 | 97% |
| 6020 | Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim | 225,000 | 0 | 0% |
| 6020 | Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres. | 400,000 | 390,960 | 98% |
| 6020 | Blerje dokumentacioni | 450,000 | 414,000 | 92% |
| 6020 | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme | 900,000 | 868,100 | 96% |
| **6022** | **Sherbime nga te trete** | **8,400,008** | **7,458,891** | **89%** |
| 6022 | Elektricitet | 3,000,000 | 2,931,485 | 98% |
| 6022 | Uje | 1,700,008 | 1,423,494 | 84% |
| 6022 | Sherbime telefonike | 0 | 0 | 0% |
| 6022 | Posta dhe sherbimi korrier | 1,300,000 | 1,152,416 | 89% |
| 6022 | Sherbime te printimit dhe publikimit | 400,000 | 39,600 | 10% |
| 6022 | Sherbime rregjistrim pronash, Njoftome televizive, te tjera sherbime nga te trete | 2,000,000 | 1,911,896 | 96% |
| **6023** | **Shpenzime transporti** | **5,379,708** | **3,344,567** | **62%** |
| 6023 | Karburant dhe vaj | 3,904,708 | 3,191,685 | 82% |
| 6023 | Pjese kembimi, goma dhe bateri | 1,000,000 | 15,600 | 2% |
| 6023 | Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit | 400,000 | 65,123 | 16% |
| 6023 | Shpenzime te tjera transporti | 75,000 | 72,159 | 96% |
| **6024** | **Shpenzime udhetimi** | **1,200,000** | **551,038** | **46%** |
| 6024 | Udhetime e dieta | 1,200,000 | 551,038 | 46% |
| **6025** | **Shpenzime per mirembajtje te zakonshme** | **75,000** | **75,000** | **100%** |
| 6025 | Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes | 75,000 | 75,000 | 100% |
| **6028** | **Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua** | **0** | **0** | **0%** |
| 6028 | Shpenzime per kuota qe rrjedhin nga detyrimet |  | 0 |  |
| **6029** | **Shpenzime te tjera operative** | **34,295,000** | **33,805,403** | **99%** |
| 6029 | Shpenzime per pritje e percjellje. | 1,025,000 | 1,024,125 | 100% |
| 6029 | Shpenzime per aktivitete sociale | 0 | 0 |  |
| 6029 | Shpenzime gjyqesore. | 14,300,000 | 14,291,043 | 100% |
| 6029 | Shpenzime per honorare | 450,000 | 255,750 | 57% |
| 6029 | Shpenzime kompesimi per anetaret e Keshillit Bashkiak/ Kryetaret e fshatrave | 7,900,000 | 7,859,773 | 99% |
| 6029 | Pjesemarrje ne konferenca | 120,000 | 0 | 0% |
| 6029 | Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative (projekte festash, aktivitete artistike, sociale, promovuese, etj.) | 10,500,000 | 10,374,712 | 99% |
| **Totali** | | **52,324,716** | **47,882,019** | **92%** |

### Projektet e Investimeve të Programit në 000 lekë

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektet e Investimeve** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Programi** | 0110 | **Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kodi i Projekt.** | **Emërtimi i Projektit** | **Vlera e Kontratës** | **Burimi i Financimit** | **Data e Fillimit** | **Data e Përfundimit** | **2022** | **2022** |  |
|  | **Buxheti** | **Fakt** |  |
|  | 1020022 | Pajisje zyre, kompjuterike | 882 | Fondet e veta | 2022 | 2022 | 1,000 | 1,000 |  |
|  | 1020022 | Pajisje zyre, kompjuterike |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 300 | 212 |  |
|  | 1020022 | Programe softëare |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 1,200 | 0 |  |
|  | 1020022 | Program kontabiliteti | 528 | Burimet e veta | 2021 | 2021 | 528 | 0 |  |
|  | 1020023 | Mjet transporti mallra | 2,760 | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 3,000 | 2,760 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 

Ky program përmban 2 projekte :

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

Vlera e parashikuar e projektit është 4,028 mijë lekë dhe janë realizuar 1,212 mijë lekë .

2 “ Mjet transporti mallra”

Vlera e projektit 3,000 mijë lekë dhe realizimi 2,760 mijë lekë sipas vlerës së kontratës të lidhur pas procedurës së prokurimit.

## **Programi 01710 : Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| Ky nënfunksion përfshin marrëdhëniet e njësisë vendore me kreditorët dhe shërbimin e borxhit të brendshëm të njësisë vendore. | | |
| 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. |
| *Njësia Shpenzuese që menaxhon programin :* | | Bashkia Berat (qendra) |

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor (buxheti i planifikuar dhe buxheti faktik) dhe realizimin për periudhën janar – dhjetor 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llog** | **Pershkrimi** | **Plan Buxhet 2022 fillestar** | **Plan Buxhet 2022 i ndryshuar** | **Fakt 2022** | **Realizimi vjetor ne %** |
| 600-601 | Paga & Sigurime | - | - | - |  |
| 602-609 | Shpenzime korrente | - | - | - |  |
| 230-231 | Shpenzime kapitale | 7,300,000 | 7,300,000 | 6,815,716 | 93% |
| **Programi 01710 Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm** | | **7,300,000** | **7,300,000** | **6,815,716** | **93%** |

Buxheti vjetor i programit “ Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm ” është 7,300,000 lekë, vetëm për shpenzime kapitale (art. 231).

Ky program përmban projektin “Kredia e banesave sociale” me vlerë të këstit të kredisë për vitin 2022 në shumën 58,770.70 ose 7,300,000 mijë lekë.

Viti i fillimit dhe përfundimit të projektit (kësti vjetor i kredisë) është 2022.

Shlyerja e kredisë është bërë sipas transheve të kredisë të dërguara nga MFE, duke filluar nga muaji qershor 2022. Realizimi vjetor është 6,815,716 lekë. Bashkia ka likujduar plotësisht detyrimin e këstit vjetor t kredisë. Diferenca e parealizuar prej 484,284 lekë përfaqëson efektet e ndryshimit të kursit të këmbimit eur/lek nga koha e planifikimit të buxhetit me kohën e pagesës së kësteve gjatë vitit 2022.

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 31.12.2022 është 114,511.60 eur ose 14,437,402 lekë.

Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektet e Investimeve** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Programi** | 01710 | **Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kodi i Projekt.** | **Emërtimi i Projektit** | **Vlera e Kontratës** | **Burimi i Financimit** | **Data e Fillimit** | **Data e Përfundimit** | **2022** | **2022** |  |
|  | **Buxheti** | **Fakt** |  |
|  | 1020034 | Kredia e banesave sociale | € 587,707 | Burimet e veta | 2014 | 2026 | 7,300 | 6,816 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **Programi 03140 : Shërbimet e Policisë Vendore**

## 

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Përshkrim i Përgjithshëm i Programit** | | |
| Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. | | |
| **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; |
| *Njësia Shpenzuese që menaxhon programin :* | | * Bashkia Berat (qendra) |

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin për periudhën janar – dhjetor 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llog** | **Pershkrimi** | **Plan Buxhet 2022 fillestar** | **Plan Buxhet 2022 i ndryshuar** | **Fakt 2022** | **Realizimi vjetor ne %** |
| 600-601 | Paga & Sigurime | 11,793,000 | 11,787,375 | 9,868,859 | 84% |
| 602-609 | Shpenzime korrente | 1,343,000 | 1,348,625 | 676,327 | 50% |
| 230-231 | Shpenzime kapitale | - | - | - |  |
| **Programi 03140 Shërbimet e Policisë Vendore** | | **13,136,000** | **13,136,000** | **10,545,186** | **80%** |

Buxheti vjetor i programit “ Shërbimet e Policisë Vendore ” është 11,136,000 lekë dhe është relizuar në fakt 10,545,186 lekë, ose 80 % e planit vjetor.

**Paga & Sigurime** ( art. 600&601) janë planifikuar 11,787,375 lekë dhe janë shpenzuar 9,868,859 lekë, ose në masën 84%.

**Shpenzime korrente** (art. 602÷609) janë planifikuar 1,348,625 lekë dhe janë shpenzuar 676,327 lekë, ose në masën 50%.

**Shpenzime kapitale** (art. 230÷231) nuk janë planifikuar për këtë program buxhetor.

Realizimi i shpenzimeve operative të programit 03140 në lekë

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Art.** | **Emertimi** | **Plani 2022** | **Fakti 2022** | **Realizimi ne %** |
| **6020** | **Materiale zyre dhe te pergjithshme** | **100,000** | **100,000** | **100%** |
| 6020 | Kancelari | 0 | 0 |  |
| 6020 | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme | 100,000 | 100,000 | 100% |
| **6021** | **Materiale dhe sherbime speciale** | **550,000** | **0** | **0%** |
| 6021 | Uniforma | 550,000 | 0 | 0% |
| **6023** | **Shpenzime transporti** | **693,000** | **570,702** | **82%** |
| 6023 | Karburant dhe vaj | 643,000 | 527,399 | 82% |
| 6023 | Pjese kembimi |  | 0 |  |
| 6023 | Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit | 50,000 | 43,303 | 87% |
| 6023 | Te tjera shpenzime transporti |  | 0 |  |
| **Totali** | | **1,343,000** | **670,702** | **50%** |

## **Programi 03280 : Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Përshkrim i Përgjithshëm i Programit** | | |
| Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vijnë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor. | | |
| **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. |
| *Njësia Shpenzuese që menaxhon programin :* | | * Bashkia Berat (qendra) |

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin vitin 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llog** | **Pershkrimi** | **Plan Buxhet 2022 fillestar** | **Plan Buxhet 2022 i ndryshuar** | **Fakt 2022** | **Realizimi vjetor ne %** |
| 600-601 | Paga & Sigurime | 32,085,000 | 34,165,000 | 27,323,204 | 80% |
| 602-609 | Shpenzime korrente | 23,049,871 | 28,975,111 | 6,817,651 | 24% |
| 230-231 | Shpenzime kapitale | 31,275,000 | 22,296,200 | 738,262 | 3% |
| **Programi 03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile** | | **86,409,871** | **85,436,311** | **34,879,117** | **41%** |

### Buxheti vjetor i programit “ Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile ” është 85,436,311 mijë lekë dhe është realizuar në fakt 34,879,117 lekë, ose 41 % e planit vjetor.

### **Paga & Sigurime** ( art. 600&601) janë planifikuar 34,165,000 lekë dhe janë shpenzuar 27,323,204 lekë, ose në masën 80 %.

### **Shpenzime korrente** (art. 602÷609) janë planifikuar 28,975,111 lekë dhe janë shpenzuar 6,817,651 lekë, ose në masën 3 %.

### **Shpenzime kapitale** (art. 230÷231) janë planifikuar 22,296,200 lekë dhe janë shpenzuar 738,262 lekë.

Realizimi i buxhetit te shpenzimeve operative të programit 03280 në lekë

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Art.** | **Emertimi** | **Plani 2022** | **Fakti 2022** | **Realizimi ne %** |
| **6020** | **Materiale zyre dhe te pergjithshme** | **100,000** | **100,000** | **100%** |
| 6020 | Kancelari | 0 | 0 |  |
| 6020 | Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme | 100,000 | 100,000 | 100% |
| **6021** | **Materiale dhe sherbime speciale** | **550,000** | **0** | **0%** |
| 6021 | Uniforma | 550,000 | 0 | 0% |
| **6023** | **Shpenzime transporti** | **693,000** | **570,702** | **82%** |
| 6023 | Karburant dhe vaj | 643,000 | 527,399 | 82% |
| 6023 | Pjese kembimi |  | 0 |  |
| 6023 | Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit | 50,000 | 43,303 | 87% |
| 6023 | Te tjera shpenzime transporti |  | 0 |  |
| **Totali** | | **1,343,000** | **670,702** | **50%** |

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Programi** | 03280 | **Mbrotja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kodi i Projektit** | **Emërtimi i Projektit** | **Vlera**  **e Kontratës** | **Burimi i Financimit** | **Data e**  **Fillimit** | **Data e Përfundimit** | **2022** | **2022** |  |
|  | **Buxheti** | **Fakt** |  |
|  | 1020186 | Projekti Fire Prep, bashkefinancim per kosto lokale tvsh |  | Burimet e veta | 2021 | 2022 | 7,632 | 738 |  |
|  | 1020186 | Projekti Fire Prep, financim i perkohshem, i rimbursushem |  | Burimet e veta | 2021 | 2022 | 13,664 | 0 |  |
|  |  | Pajisje, instrumente pune për MZSH-në |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 1,000 | 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.

Vera totale e projektit është 102,129 mijë Lekë.

Aktivitetet e këtij projekti financohen nga fondet e Bashkimit Europian, përveç bashkëfinancimit për kostot lokale ,vlerës së TVSH-së, e cila përballohet nga buxheti i bashkisë.

Në buxhetin e vitit 2022, shuma e programuar për bashkëfinancim (kosto lokale TVSH) është 7,632 mijë lekë, e cila është realizuar ë shumën 738 mijë lekë.

Përveç pagesës së TVSH-së së aktiviteteve të këtij projekti, Bashkia Berat është angazhuar të kryejë edhe financim të përkohshmën të projektit në shumën 13,664 mijë lekë. Ky fond është i rimbursueshëm nga donatori.

Në vitin 2022 nuk janë realizuar shpenzime për këtë qëllim.

Në periudhën 2021 është realizuar plotësisht bashkëfinancimi i parashikuar në buxhetin e atij viti për kostot lokale TVSH, prej 11,160 mijë lekë si edhe një pjesë e financimit të përkohshëm 2,708 mijë lekë.

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

Vlera e parashikuar është 1,000 mijë lekë. Realizimi 0.

## **Programi 04220 : Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Përshkrim i Përgjithshëm i Programit** | | |
| Programi mbulon mbështetjen e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtjen e konsumatorëve, menaxhimin e ujitjes dhe kullimit | | |
| **Kodi i Programit** | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| **04220** | Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve | * 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 ; mbikqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujra 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 dhe zhvillimin rural. * Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit.   Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokes. |
| Njësia Shpenzuese që menaxhon programin : | | * Drejtoria e Bujqësisë(për shpenzimet korrente) * Bashkia Berat (qendra)(për shpenzimet kapitale) |

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për periudhën 2022

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në lekë

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llog** | **Pershkrimi** | **Plan Buxhet 2022 fillestar** | **Plan Buxhet 2022 i ndryshuar** | **Fakt 2022** | **Realizimi vjetor ne %** |
| 600-601 | Paga & Sigurime | 17,148,000 | 17,148,000 | 14,047,903 | 82% |
| 602-609 | Shpenzime korrente | 213,000 | 213,000 | - | 0% |
| 230-231 | Shpenzime kapitale | 1,695,000 | 1,695,000 | - | 0% |
| **04220** | **Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve** | **19,056,000** | **19,056,000** | **14,047,903** | **74%** |

### 

### Buxheti vjetor i programit “ Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve ” është 19,056,000 lekë dhe është realizuar në fakt 14,047,903 lekë, ose 74 % e planit vjetor.

### **Paga & Sigurime** ( art. 600&601) janë planifikuar 17,148,000 lekë dhe janë shpenzuar 14,047,903 lekë, ose në masën 82 %.

### **Shpenzime korrente** (art. 602÷609) janë planifikuar 213,000 lekë, të cilat nuk janë shpenzuar, pasi nuk kemi patur regjistrim pronash, trajtim me dieta për takime e trajnime dhe as nuk ka qënë nevoja për mirëmbajtje të objekteve, për të cilat ishin planifikuar fondet.

### **Shpenzime kapitale** (art. 230÷231) janë planifikuar 1,695,000 lekë dhe nuk janë shpenzuar.

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektet e Investimeve** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Programi** | 04220 | **Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e  Konsumatoreve** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kodi i Projektit** | **Emërtimi i Projektit** | **Vlera e Kontratës** | **Burimi i Financimit** | **Data e Fillimit** | **Data e Përfundimit** | **2022** | **2022** |  |
|  | **Buxheti** | **Fakt** |  |
|  | 1020186 | Projekti Olive Culture, bashkefinancim per kosto lokale tvsh |  | Buxheti  i bashkise | 2020 | 2022 | 414 | 0 |  |
|  | 1020186 | Projekti Olive Culture, financim i perkohshem, i rimbursueshem |  | Buxheti  i bashkise | 2020 | 2022 | 1,281 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Në këtë program përfshihet 1 projekt :

1 “ Bashkëfinancim për kosto lokale TVSH për Investime për projektin OLIVE CULTURE”

Projekti OLIVE CULTURE konsiston në forcimin e sektorit të vajit të ullirit, duke promovuar praktika të mira kultivimi, duke aplikuar teknologji precize të agrikulturës, duke krijuar produkte lokale inovative dhe mbështetje për fermat e vogla. Partnerë: Bashkia Berat, Qarku Vlorë, Bashkia Nicolaos Skoufas, Universiteti Ionian.

Viti i fillimit të projektit 2020 dhe viti i përfundimit 2022.

Vlera e projektit është 7,977,603 lekë.

Projekti OLIVE CULTURE financohet nga fondet e BE-së. Bashkia bashkëfinancon për kostot lokale , vlerën e TVSH-së .

Në buxhetin e vitit 2022, shuma e programuar për bashkëfinancim (kosto lokale TVSH) është 414 mijë lekë.

Përveç pagesës së TVSH-së së aktiviteteve të këtij projekti, Bashkia Berat është angazhuar të kryejë edhe financim të përkohshmën të projektit në shumën 1,281 mijë lekë. Ky fond është i rimbursueshëm nga donatori

Në periudhën 2021 është realizuar plotësisht bashkëfinancimi për kostot lokale TVSH prej 415 mijë lekë , si edhe financim i përkohshëm në shumën 852 mijë. Në total, në vitin 2021 është realizuar shuma 1,267 mijë lekë.

## **Programi 04240 : Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Përshkrim i Përgjithshëm i Programit** | | |
| Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit; Përmirësimi i politikave për ujitjen, kullimin dhe mbrojtjen nga përmbytja në përshtatje me ndryshimet klimaterike | | |
| **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 përmbytjeve, 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 vetqeverisjes vendore |
| Njësia Shpenzuese që menaxhon programin: | | * Drejtoria e Bujqësisë |

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin 2022

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llog** | **Pershkrimi** | **Plan Buxhet 2022 fillestar** | **Plan Buxhet 2022 i ndryshuar** | **Fakt 2022** | **Realizimi vjetor ne %** |
| 600-601 | Paga & Sigurime | 4,617,000 | 4,017,000 | 3,622,964 | 90% |
| 602-609 | Shpenzime korrente | 9,881,626 | 10,865,792 | 7,420,118 | 68% |
| 230-231 | Shpenzime kapitale | 1,200,000 | 5,200,000 | 3,035,880 | 58% |
| **4240** | **Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit** | **15,698,626** | **20,082,792** | **14,078,962** | **70%** |

Buxheti vjetor i programit “Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit” është 20,082,792 lekë dhe është realizuar në fakt 14,078,962 lekë, ose 70 % e planit vjetor.

### **Paga & Sigurime** ( art. 600&601) janë planifikuar 4,017,000 lekë dhe janë shpenzuar 3,622,964 lekë, ose në masën 90 %.

### **Shpenzime korrente** (art. 602÷609) janë planifikuar 10,865,792 lekë dhe janë shpenzuar 7,420,118 lekë, ose në masën 68%.

### **Shpenzime kapitale** (art. 230÷231) janë planifikuar 5,200,000 lekë dhe nuk janë shpenzuar dhe janë shpenzuar 3,035,880 lekë, ose në masën 58%.

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **Projektet e Investimeve** | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **Programi** | 04240 | **Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit** | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |
|  | **Kodi i Projektit** | **Emërtimi i Projektit** | **Vlera e Kontratës** | **Burimi i  Financimit** | **Data e Fillimit** | **Data e Përfundimit** | **2022** | **2022** |  | |  | |  |
|  | **Buxheti** | **Fakt** |  | |  | |  |
|  | 1020179 | Konstruksione per vepra ujore, Drejtoria e Bujqesise |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 1,200 | 0 |  | |  | |  |
|  |  | Blerje pajisje kompjuterike, D. e Bujqesise |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 250 | 174 |  | |  | |  |
|  | 1020179 | Konstruksione të Veprave Ujore ( veshje me beton kanale Ujitëse ), D. e Bujqesise |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 3,750 | 2,862 |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |

Në këtë program përfshihen 2 projekte :

1 “Konstruksione të veprave ujore”

Viti i fillimit dhe i mbarimit është viti 2022 .

Vlera e programuar 4,950 mijë lekë dhe e realizuar 2,862 mijë lekë.

2 “ Pajisje kompjuterike & printera”

Viti i fillimit dhe i mbarimit është viti 2022 .

Vlera e programuar 250 mijë lekë dhe është realizuar 174 mijë lekë.

## **Programi 04260 : Administrimi i pyjeve dhe kullotave**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Përshkrimi Përgjithshëm i Programit**  Programi i administrimit të pyjeve përfshin hartimin e politikave për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave, zhvillimin e një ekonomie të gjelbër, të praktikave më të mira në fondin pyjor dhe kullosor, efecientë nga pikëpamja ekonomike, miqësore me mjedisin dhe tëpranuara nga shoqëria. Automatizimi i bazës së të dhënave për regjistrin pyjore dhe digjitalizimi i hartave, mbështetjen e kërkimit, zhvillimit teknologjik e inovacioneve në pyje, dhënia e shërbimit këshillimor dhe aftësimin e kapaciteteve tëpersonelit pyjor dhe administrativ lokal, harmonizimi ligjor e nënligjore, bashkëpunimi institucional me struktura të tjera të interesuara për menaxhimin e qëndrueshëm e ruajtjen e biodiversitetit. | | |
|  | | |
| **Kodi i Programit** | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| **04260** | Menaxhimi 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 liçencave 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 përshirë menaxhimin e kullotjes;. |
| *Njësia Shpenzuese që menaxhon programin* | | * Drejtoria e Bujqësisë |

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llog** | **Pershkrimi** | **Plan Buxhet 2022 fillestar** | **Plan Buxhet 2022 i ndryshuar** | **Fakt 2022** | **Realizimi vjetor ne %** |
| 600-601 | Paga & Sigurime | 3,601,000 | 3,601,000 | 3,585,180 | 99.6% |
| 602-609 | Shpenzime korrente | 992,000 | 1,219,578 | 993,480 | 81% |
| 230-231 | Shpenzime kapitale | 1,300,000 | 1,420,000 | 1,076,400 | 76% |
| **4260** | **Administrimi i pyjeve dhe kullotave** | **5,893,000** | **6,240,578** | **5,655,060** | **91%** |

### Buxheti vjetor i programit “Administrimi i pyjeve dhe kullotave” është 6,240,578 lekë dhe janë realizuar në fakt 5,655,060 lekë, ose 91 % e planit vjetor.

### **Paga & Sigurime** ( art. 600&601) janë planifikuar 3,601,000 lekë dhe janë shpenzuar 3,585,180 lekë, ose në masën 99.6%.

### **Shpenzime korrente** (art. 602÷606) janë planifikuar 1,219,578 lekë dhe janë shpenzuar 993,480 lekë, ose në masën 81%.

### **Shpenzime kapitale** (art. 230÷231) janë planifikuar ,420,000 lekë dhe janë shpenzuar 1,076,400 lekë, ose në masën 76 %.

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektet e Investimeve** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Programi** | 04260 | **Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kodi i Projektit** | **Emërtimi i Projektit** | **Vlera e Kontratës** | **Burimi i Financimit** | **Data e Fillimit** | **Data e Përfundimit** | **2022** | **2022** |  |
|  | **Buxheti** | **Fakt** |  |
|  | 1020188 | Ndërtim lera në kullota , Drejtoria e Bujqesise |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 600 | 587 |  |
|  | 1020180 | Blerje Peme e fidane per shtimin e fondit pyjor, Drejtoria e Bujqesise |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 700 | 370 |  |
|  |  | Mjete dhe pajisje teknike për pyjet, D. e Bujqesise |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 120 | 120 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Në këtë program përfshihen 3 projekte :

1 “Ndërtim lera në kullota”

Viti i fillimit dhe i mbarimit është 2022 .

Vlera e programuar 600 mijë lekë. Realizimi 587 mijë lekë.

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

Viti i fillimit dhe i mbarimit është 2022.

Vlera e programuar 700 mijë lekë dhe është realizuar në shumën 370 mijë lekë.

3 “Blerje mjete dhe pajisje teknike për pyjet”

Viti i fillimit dhe i mbarimit është 2022.

Vlera e programuar 120 mijë lekë, e cila është realizuar plotësisht.

## **Programi 04520 : Rrjeti rrugor rural**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Përshkrim i Përgjithshëm i Programit** | | |
| Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugorbrenda juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. | | |
| **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 përgjegjësië e njësisë së vetëqeverisjes vendore; * Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore; * Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor   rural të njësisë vendore; |
| Njësia Shpenzuese që menaxhon programin | | * Agjencia e Shërbimeve Publike (për shpenzimet korrente) * Bashkia Berat qendër ( për shpenzimet kapitale) |

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llog** | **Pershkrimi** | **Plan Buxhet 2022 fillestar** | **Plan Buxhet 2022 i ndryshuar** | **Fakt 2022** | **Realizimi vjetor ne %** |
| 600-601 | Paga & Sigurime | 26,034,000 | 25,486,250 | 25,379,120 | 99.6% |
| 602-609 | Shpenzime korrente | 64,240,288 | 112,028,040 | 78,680,960 | 70% |
| 230-231 | Shpenzime kapitale | 126,899,000 | 93,211,177 | 37,606,297 | 40% |
| **Programi 04520 Rrjeti rrugor rural** | | **217,173,288** | **230,725,467** | **141,666,377** | **61%** |

### Buxheti vjetor i programit “ Rrjeti rrugor rural ” është 230,725,467 lekë dhe është realizuar në fakt 141,666,377 lekë, ose 65 % e planit vjetor.

### **Paga & Sigurime** ( art. 600&601) janë planifikuar 25,486,250 lekë dhe janë shpenzuar 25,379,120 lekë, ose në masën 99.6%.

### **Shpenzime korrente** (art. 602÷609) janë planifikuar 112,028,040 lekë dhe janë shpenzuar 78,680,960 lekë, ose në masën 70%.

### **Shpenzime kapitale** (art. 230÷231) janë planifikuar 93,211,177lekë dhe janë shpenzuar 37,606,297 lekë, ose në masën 40%.

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektet e Investimeve** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Programi** | 04520 | **Rrjeti Rrugor Rural** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kodi i Projektit** | **Emërtimi i Projektit** | **Vlera e Kontratës** | **Burimi i Financimit** | **Data e Fillimit** | **Data e Përfundimit** | **2022** | **2022** |  |
|  | **Buxheti** | **Fakt** |  |
|  | 1020107 | Hartim projekte, studime, VNM |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 6,000 | 0 |  |
|  | 1020107 | Hartim projekti i objektit Rik. Urban Unaza e Re |  | Burimet e veta | 2021 | 2022 | 4,522 | 4,522 |  |
|  | 1020107 | Hartim projekti Ura e re mbi lumin Osum dhe rik. rr. Gorice -Bilce |  | Burimet e veta | 2021 | 2022 | 8,252 | 8,252 |  |
|  | 1020107 | Oponence teknike "Ndertimi i rrjetit KUZ L. Uznove dhe fshati Duhanas" | 434.196 | Burimet e veta | 2021 | 2022 | 434 | 0 |  |
|  | 1020107 | Oponenca teknke |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 711 | 0 |  |
|  | 1020182 | Rikualifikim i aksit rrugor që lidh rrugën "Parangoi" me rrugën "Muzak Topia" Berat | 1,920,834 | Burimet e veta | 2022 | 2023 | 2,400 | 1,500 |  |
|  | 1020182 | Ndertim i shpatullave dhe kollonave (pilave) bashke segmente rakorduese me rrugen Gjeroven, Berat | 9,365,040 | Burimet e veta | 2022 | 2023 | 2,000 | 0 |  |
|  | 1020182 | Bashkefinancim per investim ne infrastrukturen Rrugore |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 15,600 | 0 |  |
|  | 1020182 | Nderhyrje rehabilitimi ne infrastrukturen rrugore |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 7,133 | 0 |  |
|  | 1020032 | Rikonstruksion rrugesh, trotuar dhe ndricim ne l. "30 vjetori", ish pjeshkorja | 76,904 | Burimet e veta | 2017 | 2020 | 5,820 | 5,819 |  |
|  | 1020119 | Rik. i rruges "Stadium i Vjeter - Stadium i Ri" ( bashkefinancim i Bashkise dhe Kontrata Shtese) | 59,051 | Burimet e veta | 2017 | 2018 | 484 | 0 |  |
|  | 1020135 | Asfaltim dhe shtrim rrugesh me beton, mirembajtje me cakull dhe tombino e mure mbajtes ne njesite administrative dhe lagjet e qytetit | 60,669 | Burimet e veta | 2018 | 2021 | 7,841 | 0 |  |
|  | 1020182 | Permiresim shtresa rrugore rruga Antipatrea, Kryqezimi i spitalit Rajonal - By Pass | 27,387 | Burimet e veta | 2021 | 2022 | 18,000 | 13,280 |  |
|  | 1020136 | Shpronesim per interes publik, te reja |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 5,000 | 0 |  |
|  | 1020136 | Shpronesim per interes publik, zona ish-pjeshkorja | 13,836 | Burimet e veta | 2020 | 2021 | 3,000 | 2,055 |  |
|  | 1020033 | Supervizime e Kolaudime |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 3,817 | 981 |  |
|  | 1020033 | Supervizime e Kolaudime objekte infrastrukturore |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 1,000 |  |  |
|  | 1020033 | Supervizimi "Ndertim rrjeti KUZ ne fshatin Lapardha 1, 2 dhe Drobonik", MCE | 692.823 | Burimet e veta |  |  | 693 | 693 |  |
|  | 1020033 | Supervizim i objektit "Ndertimi i Qendres Rinore Multifunksionale" | 251.203 | Burimet e veta | 2021 | 2022 | 251 | 251 |  |
|  | MI00399 | Supervizim "Permiresimi i banesave ekzistuese per komunitete te varfradhe te pafavoriozuara" | 157.987 | Burimet e veta | 2020 | 2021 | 158 | 158 |  |
|  |  | Kolaudim, "Rikonstruksion i rrugeve, trotuareve ne L. 30 Vjetori" | 95.595 | Burimet e veta | 2020 | 2020 | 96 | 96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## **Programi 05100 : Menaxhimi i mbetjeve**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Përshkrim i Përgjithshëm i Programit** | | |
| Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. | | |
| **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. |
| Njësia Shpenzuese që menaxhon programin : | | Bashkia Berat (qendra) |

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llog** | **Pershkrimi** | **Plan Buxhet 2022 fillestar** | **Plan Buxhet 2022 i ndryshuar** | **Fakt 2022** | **Realizimi vjetor ne %** |
| 600-601 | Paga & Sigurime | - | - | - |  |
| 602-609 | Shpenzime korrente | 73,724,000 | 84,832,000 | 71,172,401 | 84% |
| 230-231 | Shpenzime kapitale | 5,400,000 | 8,028,000 | 2,628,000 | 33% |
| **Programi 05100 Menaxhimi i mbetjeve** | | **79,124,000** | **92,860,000** | **73,800,401** | **79%** |

# Shërbimi i menaxhimit të mbetjeve ofrohet nga subjekti privat “Ante-Group” shpk, sipas kontratës së shërbmit nr 2241 datë 25.04.2019 "Menaxhim i integruar i mbetjeve të ngurta urbane të bashkisë Berat 2019-2024".

Buxheti vjetor i programit “ Menaxhimi i mbetjeve ” është 92,860 mijë lekë dhe është realizuar në fakt 73,800,401 lekë, ose 79 % e planit vjetor.

Shpenzime korrente (art. 602÷609) janë planifikuar 84,832,000 lekë dhe janë shpenzuar 71,172,401 lekë, ose në masën 84 %.

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

Shpenzime kapitale (art. 230÷231) janë planifikuar 8,028,000 lekë dhe janë shpenzuar 2,628,000 lekë, ose në masën 33%.

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektet e Investimeve** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Programi** | 05100 | **Menaxhimi i Mbetjeve** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kodi i Projektit** | **Emërtimi i Projektit** | **Vlera e Kontratës** | **Burimi i Financimit** | **Data e Fillimit** | **Data e Përfundimit** | **2022** | **2022** |  |
|  | **Buxheti** | **Fakt** |  |
|  | 1020165 | Blerje kontenieresh | 17,208 | Burimet e veta | 2019 | 2023 | 5,400 | 0 |  |
|  | 1020165 | Blerje kontenieresh (*fature e v.2021)* | 17,208 | Burimet e veta | 2019 | 2023 | 2,628 | 2,628 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ky program ka në përmbajtje të tij 1 projekt :

1 “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)

### Në buxhetin e vitit 2022 është programuar shuma 5,400 mijë lekë për blerjen e 150 kontenierëve sipas kontratës, si edhe 2,628 lekë për likujdimin e kontenierëve të blerë në v. 2021, faturë e muajit 12/21, e cila është likujduar.

## **Programi 06260 Shërbime publike vendore**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Përshkrim i Përgjithshëm i Programit** | | |
| Veprimtari për zhvillimin dhe përmirësimin e jetesës. | | |
| **Kodi i Programit** | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| 06260 | Shërbimet 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 gjelbër të njësisë së vetëqeverisjes vendore;  Shërbimi i dekorit të qytetit në raste festash  Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike dhe të dëshmorëve, 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;  Mirëmbajtja e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve  Shërbimi funeral |
| Njësia Shpenzuese që menaxhon programin | | * Agjencia e Shërbimeve Publike * Bashkia Berat (qendra) |

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llog** | **Pershkrimi** | **Plan Buxhet 2022 fillestar** | **Plan Buxhet 2022 i ndryshuar** | **Fakt 2022** | **Realizimi vjetor ne %** |
| 600-601 | Paga & Sigurime | 59,125,000 | 57,189,340 | 46,825,542 | 82% |
| 602-609 | Shpenzime korrente | 29,662,000 | 38,193,040 | 29,111,110 | 76% |
| 230-231 | Shpenzime kapitale | 7,295,000 | 6,665,000 | 5,769,690 | 87% |
| **Programi 06260 Shërbimet publike vendore** | | **96,082,000** | **102,047,380** | **81,706,342** | **80%** |

### 

### Buxheti vjetor i programit “ Shërbimet publike vendore ” është 102,047,380 lekë dhe është realizuar në fakt 81,706,342 lekë, ose 80 % e planit vjetor.

### **Paga & Sigurime** ( art. 600&601) janë planifikuar 57,189,340 lekë dhe janë shpenzuar 46,825,542 lekë, ose në masën 82 %.

### **Shpenzime korrente** (art. 602÷609) janë planifikuar 38,193,040 lekë dhe janë shpenzuar 29,111,110 lekë, ose në masën 76 %.

### **Shpenzime kapitale** (art. 230÷231) janë planifikuar 6,665,000 lekë dhe janë shpenzuar 5,769,690 lekë, ose në masën 87%.

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **Programi** | 06260 | **Shërbimet Publike Vendore** | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Kodi i Projektit** | **Emërtimi i Projektit** | **Vlera e Kontratës** | **Burimi i Financimit** | **Data e Fillimit** | **Data e Përfund.** | **2022** | **2022** |  | |
|  | **Buxheti** | **Fakt** |  | |
|  | 1020020 | Blerje mjetesh per sherbimet publike , bashkefinancim me TAP, per kosto TVSH | 11,300 | Burimet e veta | 2021 | 2022 | 1,782 | 1,780 |  | |
|  | 1020020 | Mjet kamioncine per sherbimet publike, ASHP |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 1,500 | 1,500 |  | |
|  | 1020180 | Shtim i Hapesirave te gjelberta, Lulishte, blerje pemesh, ASHP |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 800 | 0 |  | |
|  |  | Pus uji per vaditjen e fidanIshtes, ASHP |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 200 | 198 |  | |
|  |  | Blerje pajisje kompjuterike , ASHP |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 250 | 244 |  | |
|  |  | Blerje Kondicionere per zyra |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 120 | 120 |  | |
|  | 1020076 | Blerje mjeti Fadrome per ASHP,kosto lokale, bashkefinancim me Amb. Japoneze |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 2,013 | 1,928 |  | |
|  | 1020076 | Blerje mjeti Fadrome per ASHP, sponsorizim i Amb. Japoneze |  | Sponsorizim Ambasada japoneze | 2021 | 2022 | 9,818 | 9,640 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Ky program përmban 6 projekte :

1 “Blerje mjetesh për shërbimet publike” , bashkëfinancim

Viti i fillimit 2021 dhe i përfundimit të projektit është viti 2022.

Bashkia Berat ka lidhur 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. Në buxhetin e vitit 2021u planifikuan fonde në shumën 11,300 mijë lekë , si bashkëfinancim për blerjen e mjeteve. Në vitin 2021 u realizua blerja nga importi e 7 mjeteve, për të cilat bashkia shpenzoi kostot e tvsh 9,371 mijë lekë. Në periudhën shkurt 2022 u realizua blerja e mjetit të fundit, sipas marrëveshjes, me kosto bashkëfinacimi 1,780 mijë lekë.

2 “Blerje mjet kamiocinë për shërbimet publike”

Vlera e projektit e parashikuar në buxhetin e vitit 2022 është 1,500 mijë lekë, e cila është realizuar plotësisht.

1. “Pemë dekorative për lagjet e qytetit”, në shumën 800 mijë lekë
2. “Pus uji për vaditjen e fidanishtes”, në shumën 200 mijë lekë, realizimi 198 mijë lekë,
3. “ Blerje pajisje kompjuterike”, në shumën 250 mijë lek, realizimi 244 mijë lekë.
4. “ Blerje kondicionerë për në zyra” , në shumën 250 mijë lekë, realizimi 244 mijë lekë.
5. “Blerje mjeti fadromë, bashkëfinancim me Ambasadën Japoneze”, në shumën 2,013 mijë lekë. Vlera e plotë e projektit 11, 831 mijë lekë, e cila sponsorizohet nga Ambasada Japoneneze në shumën 9,818 mijë lekë. Eshtë realizuar plotësisht me fonde të bashkisë shuma 1,928 mijë lekë dhe fondet e sponsorizuara shuma 9,640 mijë lekë, total 11,568 mijë lekë.

## **Programi 06330 : 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 furnimizmit 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 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llog** | **Pershkrimi** | **Plan Buxhet 2022 fillestar** | **Plan Buxhet 2022 i ndryshuar** | **Fakt 2022** | **Realizimi vjetor ne %** |
| 600-601 | Paga & Sigurime | - | - | - |  |
| 602-609 | Shpenzime korrente | - | - | - |  |
| 230-231 | Shpenzime kapitale | 17,021,000 | 20,020,956 | 15,636,956 | 78% |
| **Programi 06330 Furnizimi me ujë** | | **17,021,000** | **20,020,956** | **15,636,956** | **78%** |

#### Në programin buxhetor “Furnizimi me ujë ”, në buxhetin e vitit 2022 janë planifikuar fonde për shpenzime kapitale në shumën 20,020,956 lekë për likujdimin e angazhimeve kontraktuale për investime , për objekte të përfunduara, të cilat janë realizuar në shumën 15,636,956 lekë.

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **Projektet e Investimeve** | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |  | **Programi** | 06330 | **Furnizimi me Ujë** | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | **Kodi i Projektit** | **Emërtimi i Projektit** | **Vlera e Kontratës** | **Burimi i Financimit** | **Data e Fillimit** | **Data e Përfundimit** | **2022** | **2022** |  | |
|  | **Buxheti** | **Fakt** |  | |
|  | 1020168 | Ujesjellesi Mbreshtan | 26,348 | Buxheti  i bashkise | 2021 | 2022 | 15,637 | 15,637 |  | |
|  | 1020123 | Ndertim Ujesjellesi fshati Qereshnik | 36,991 | Buxheti  i bashkise | 2017 | 2018 | 4,384 | 0 |  | |
|  | 18BQ392 | Ndertim i linjës kryesore dhe shpërndarjes së furnizimit me ujë Njësia Administrative Velabisht | 154,992 | Buxheti i shtetit | 2020 | 2024 | 80,000 | 80,000 |  | |
|  | 18BQ393 | Supervizim "Ndertim i linjës kryesore dhe shpërndarjes së furnizimit me ujë Njësia Administrative Velabisht" | 2,461 | Buxheti i shtetit | 2020 | 2024 | 200 | 200 |  | |
|  | 19AG403 | Ujësjellesi i fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otllak, Orizaj | 438,068 | Buxheti i shtetit | 2021 | 2023 | 40,000 | 40,000 |  | |
|  | 19AG404 | Supervizim, Ujësjellesi i fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otllak, Orizaj | 4,865 | Buxheti i shtetit | 2021 | 2023 | 813 | 813 |  | |
|  | 19AE713 | Studim Projektim KUZ Lagja Uznove Rajoni III dhe Fshati Duhanas | 18,708 | Buxheti i shtetit | 2021 | 2023 | 5,000 | 5,000 |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

Ky program përmban 2 projekte :

1“ Ndërtim i Ujësjellësi Mbreshtan Nj.A. Sinjë” *(Likujdim detyrime të prapambetura për objektin)*

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

Në buxhetin e vitit 2021 është likujduar shuma 10,531 mijë lekë.

Në buxhetin e vitit 2022 është programuar likujdimi 12,637 mijë lekë dhe në vitin 2023 shuma 3,000 mijë lekë për likujdimin përfundimtar i objektit. Detyrimi i prapambetur u likujdua plotësisht, shuma 15,637 mijë lekë.

2“Ndërtim Ujësjellësi 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 mijë lekë. Likujdimi progresiv i kontratës është 29,607,000 lekë.

Në buxhetin e vitit 2022 është parashikuar pagesa në shumën 4,384 mijë lekë , dhe në vitin 2023 likujdimi përfundimtar 3,000 mijë lekë. Nuk është realizuar pagesa e parashikuar, për mungesë dokumentacioni dhe probleme të marrjes në dorëzim të objektit.

*Shënim: Në ngjyrë blu jepen projektet e investimeve me financim nga buxheti i shtetet, buxheti dhe realizimi në vitin 2022.*

## **Programi 06440 : Ndriçim rrugësh**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Përshkrim i Përgjithshëm i Programit** | | |
| Sigurimi i ndriçimit të rrugëve dhe mjediseve publike në njësinë e vetëqeverisjes vendor | | |
| **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. |
| Njësia shpenzuese që menaxhon programin | | * Agjencia e Shërbimeve Publike (për shërbimet korrente) * Bashkia Berat, ( për shërbimet kapitale) |

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike Në lekë

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llog** | **Pershkrimi** | **Plan Buxhet 2022 fillestar** | **Plan Buxhet 2022 i ndryshuar** | **Fakt 2022** | **Realizimi vjetor ne %** |
| 600-601 | Paga & Sigurime | 4,186,000 | 3,986,000 | 3,620,240 | 91% |
| 602-609 | Shpenzime korrente | 39,600,000 | 46,304,000 | 38,687,680 | 84% |
| 230-231 | Shpenzime kapitale | 6,190,000 | 6,190,000 | - | 0% |
| **Programi 06440 Ndricimi publik** | | **49,976,000** | **56,480,000** | **42,307,920** | **75%** |

Buxheti vjetor i programit “ Ndriçimi publik ” është 56,480,000 lekë dhe është realizuar 42,307,920 lekë, ose 75 % e planit vjetor.

**Paga & Sigurime** ( art. 600&601) janë planifikuar 3,986,000 lekë dhe janë shpenzuar 3,620,240 lekë, ose në masën 91%.

**Shpenzime korrente** (art. 602÷609) janë planifikuar 46,304,000 lekë dhe janë shpenzuar 38,687,680 lekë, ose në masën 84%.

**Shpenzime kapitale** (art. 230÷231) janë planifikuar për 8-mujorin e parë 6,190,000 lekë dhe nuk janë shpenzuar.

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | **Projektet e Investimeve** | | | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  |  | **Programi** | 06440 | **Ndriçimi Rrugor** | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | **Kodi i Projektit** | **Emërtimi i Projektit** | **Vlera e Kontratës** | **Burimi i Financimit** | **Data**  **e Fillimit** | **Data e**  **Përfundimit** | **2022** | **2022** |  | | |
|  | **Buxheti** | **Fakt** |  | | |
|  | 1020186 | Projekti Smart Energy, bashkefinancim me SECO |  | Buxheti i bashkise | 2022 | 2023 | 6,190 | 0 |  | | |
|  | **0** | Projekti Smart Energy |  | Donatore SECO | 2022 | 2023 | 66,694 | 0 |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |

Në këtë program përfshihet 1 projekt :

1. “ Projekti Smart Energy, bashkëfinancim me SECO”

### Vlera e plotë e projektit është 72,884,020 lekë dhe financohet nga SECO. Në këtë total bashkia bashkëfinancon në shumën 6,190,000 lekë. Projekti është në fazën e zbatimit.

## **Programi 08130 : Sport dhe argëtim**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm i programit** | | |
| Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe sportive dhe kontribut financiar për promovimin e sporteve. | | |
| 08130 | Sport dhe argëtim | * Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive aktive; mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive. * Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive pasive (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 ose konkurues apo lojtarë individualë |
| Njësia Shpenzuese që menaxhon programin | | * Qendra Kulturore “Margarita Tutulani” * Bashkia Berat (qendra) |

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llog** | **Pershkrimi** | **Plan Buxhet 2022 fillestar** | **Plan Buxhet 2022 i ndryshuar** | **Fakt 2022** | **Realizimi vjetor ne %** |
| 600-601 | Paga & Sigurime | 1,490,000 | 1,450,000 | 1,320,455 | 91% |
| 602-609 | Shpenzime korrente | 37,080,000 | 37,760,000 | 36,925,632 | 98% |
| 230-231 | Shpenzime kapitale | - | - | - |  |
| **Programi 08130 Sport dhe argëtim** | | **38,570,000** | **39,210,000** | **38,246,087** | **98%** |

### 

### Buxheti vjetor i programit “ Sport dhe argëtim ” është 39,210,000 lekë dhe është realizuar në fakt 38,246,087 lekë, ose 98 % e planit vjetor.

### **Paga & Sigurime** ( art. 600&601) janë planifikuar 1,450,000 lekë dhe janë shpenzuar 1,320,455 lekë, ose në masën 91%.

### **Shpenzime korrente** (art. 602÷609) janë planifikuar 37,760,000 lekë dhe janë shpenzuar 36,925,632 lekë, ose në masën 99%.

### **Shpenzime kapitale** (art. 230÷231) nuk janë planifikuar në këtë program buxhetor.

## **Programi 08220 : Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm i programit** | | |
| Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe  promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore. | | |
| **Emri i**  **Programit** | **Përshkrimi 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 të 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. |
| Njësitë Shpenzuese që menaxhojnë programin | | * Qendra Kulturore “M. Tutulani” * Bashkia Berat (qendra) |

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llog** | **Pershkrimi** | **Plan Buxhet 2022 fillestar** | **Plan Buxhet 2022 i ndryshuar** | **Fakt 2022** | **Realizimi vjetor ne %** |
| 600-601 | Paga & Sigurime | 20,798,000 | 20,491,000 | 16,224,272 | 79% |
| 602-609 | Shpenzime korrente | 7,912,000 | 10,971,000 | 10,400,640 | 95% |
| 230-231 | Shpenzime kapitale | 21,110,000 | 27,090,885 | 10,136,381 | 37% |
| **Programi 08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore** | | **49,820,000** | **58,552,885** | **36,761,293** | **63%** |

### 

### Buxheti vjetor i programit “ Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore ” është 58,552,885 lekë dhe është shpenzuar në fakt 36,761,293 lekë, ose 63% e planit vjetor.

### **Paga & Sigurime** ( art. 600&601) janë planifikuar 20,491,000 lekë dhe janë shpenzuar 16,224,272 lekë, ose në masën 79%.

### **Shpenzime korrente** (art. 602÷609) janë planifikuar 10,971,000 lekë dhe janë shpenzuar 10,400,640 lekë, ose në masën 95%.

### **Shpenzime kapitale** (art. 230÷231) janë planifikuar 27,090,885 lekë dhe janë shpenzuar 10,136,381 lekë, ose në masën 37%.

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektet e Investimeve** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Programi** | 08220 | **Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kodi i Projektit** | **Emërtimi i Projektit** | **Vlera e Kontratës** | **Burimi i Financimit** | **Data e Fillimit** | **Data e Përfundimit** | **2022** | **2022** |  |
|  | **Buxheti** | **Fakt** |  |
|  | 1020186 | Projekti per rivitalizimin e 100 fshatrave turistike (Roshnik), bashkefinancim me RDPA |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 3,000 | 2,136 |  |
|  | 1020186 | Projekti Accessible Tourism 4 all, bashkefinancim per kosto lokale tvsh |  | Burimet e veta | 2020 | 2022 | 6,000 | 5,840 |  |
|  | 1020186 | Projekti Accessible Tourism 4 all, financim i perkohshem, i rimbursueshem nga donatori |  | Burimet e veta | 2020 | 2022 | 4,672 | 1,397 |  |
|  | 1020186 | Projektime e Studime Projekti Culture Lands, financim i perkohshem, i rimbursueshem nga donatori |  | Burimet e veta | 2021 | 2022 | 725 | 0 |  |
|  | 1020186 | Projekti Culture Lands |  | Burimet e veta | 2021 | 2022 | 234 | 0 |  |
|  | 1020185 | Projekti E-Natura, bashkefinancim per kosto lokale tvsh |  | Burimet e veta | 2021 | 2022 | 131 | 131 |  |
|  | 1020186 | Projekti E-Natura, financim i perkohshem, i rimbursueshem nga donatori |  | Burimet e veta | 2021 | 2022 | 7,149 | 0 |  |
|  | 1020078 | Libra per shtimin e fondit te bibliotekes , Qendra e Kultures "M. Tutulani" |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 500 | 465 |  |
|  |  | Investim ne ndertesen e pallatit te kultures "M. Tutulani" |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 4,500 | 0 |  |
|  |  | Instrument muzikor piano dixhitale, Qendra Kulturore |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 180 | 168 |  |
|  | G102008 | Projekti per rivitalizimin e 100 fshatrave turistike-Roshniku (Roshnik), dontator RDPA |  | Donatore RDPA | 2022 | 2022 | 15,000 | 12,521 |  |
|  |  | Projekti Accessible tourism - BE |  | Donatore BE | 2021 | 2022 | 4,811 | 1,228 |  |
|  |  | Projekti Culture Lands - BE |  | Donatore BE | 2021 | 2022 | 253 | 319 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Në këtë program përfshihen 7 projekte investimi:

1.Projekti “Për rivitalizimin e 100 fshtatrave – nderhyrjet në fshatin Roshnik” , bashkëfinancim në shumën 3,000 mijë lekë, realizimi 2,136 mijë lekë.

Projekti financohet nga Skema e Granteve të Agjensisë Austriake dhe Zviceriane dhe zbatohet nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit në bashkëpunim me disa Bashki në Shqipëri.

Në Projekt janë parashikuar ndërhyrjet më poshtë :

-Rivitalizimi i‘’Sheshit Roshniku’’ për organizim eventesh agrobizesi dhe eventesh me fokus ekoturizmin dhe panaire.

Sheshi ‘‘Roshnik’’ do të shërbeje për organizimin e panaireve, koncerteve, festivaleve, festave lokale.

-Krijimin e 3 shtigjeve turistike, vendosje sinjalistike orientuese, vendosje stolash përgjatë shtigjeve, pastrim dhe sheshim të shtigjeve.

-Pastrim , rregullim dhe ambiente shlodhese i shtegut të rezervuarit të Bovës, ku mund të zhvillohen aktivitete rekreative. Në Liqenin e Bovës do të ndërtohet një shesh panoramik, vendqëndrim ku banorët vendas dhe vizitorët të kenë mundësi të qetësohen dhe të shijojnë bukuritë e natyrës përreth dhe liqenit. Liqeni i Bovës ofron mundësinë për të kryer sporte të ndryshme ujore si zhytje, xhiro me kanoe, xhiro me varkë. Mund të ushtrosh aktivititetin e të peshkuarit.

-Përgatitjen e një pakete promocionale të Roshnikut me informacion mbi zonë përreth, e cila përfshin, harta, fletëpalosje.

-Blerjen e një ekrani ledëall ( përmasat 4x3 metër) për eventet dhe aktivitetet në Roshnik.

Shuma totale e Projektit është 15,000,000 lekë , ku Bashkië Berat duhet të mbulojë TVSH e Projektit në shumën 3,000,000 lekë. Realizimi për periudhën është 2,136 mijë lekë,

3. Projekti “ ACCESSIBLE TOURISM 4ALL”, në shumën 10,672 mijë lekë

Projekti ACCESSIBLE TOURISM 4ALL financohet plotësisht nga fondet e BE-së, përveç vlerës së TVSH-së, e cila përballohet nga buxheti i bashkisë. Vlera e plotë e projektit është 16,036 mijë lekë.

Shuma e programuar për bashkëfinancim në vitin 2022 (kosto lokale TVSH) është 6,000 mijë lekë dhe realizuar 5,840 mijë lekë.

Përveç pagesës së TVSH-së së aktiviteteve të këtij projekti, Bashkia Berat angazhohet të kryejë edhe financim të përkohshmën të projektit në shumën 4,672 mijë lekë dhe wshtw realizuar 1,397 mijw lekw. Ky fond është i rimbursueshëm nga donatori.

Projekti ka nisur të zbatohet në vitin 2020 dhe ka pwrfunduar nw vitin 2022.

4.Projekti “CULTURE LANDS”, në shumën 234 mijë lekë

Projekti CULTURE LANDS financohet plotësisht nga fondet e BE-së, përveç vlerës së TVSH-së, e cila përballohet nga buxheti i bashkisë. Vlera e plotë e projektit është 4,852 mijë dhe shuma e programuar për bashkëfinancim në vitin (kosto lokale TVSH) është 234 mijë lekë, realizimi 0.

Projekti ka nisur të zbatohet në vitin 2020 dhe ka përfunduar në vitin 2022.

5. Projekti “E-NATURA”, në shumën 7,280 mijë lekë

Projekti E-NATURA financohet plotësisht nga fondet e BE-së, përveç vlerës së TVSH-së, e cila përballohet nga buxheti i bashkisë. Vlera e plotë e projektit është 11,419 mijë lekë.

Shuma e programuar për bashkëfinancim në vitin 2022 (kosto lokale TVSH) është 131 mijë lekë dhe realizuar 131 mijë lekë.

Bashkia Berat angazhohet të kryejë financim të përkohshmën të projektit në shumën 7,149 mijë lek, realizimi 0 lekw. ky fond është i rimbursueshëm nga donatori.

Projekti ka nisur të zbatohet në vitin 2020 dhe ka përfunduar në vitin 2022.

6. Projekti “Libra per shtimin e fondit te bibliotekes”, në shumën 500 mijë lekë, është realizuar në shumën 465 mijë lekë plotësisht sipas vlerës së kontratës.

## **Programi 09120 : Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
| Mbështetja e arsimit parashkollor dhe arsimit bazë, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte. | | |
| 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; Furnzimi 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 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llog** | **Pershkrimi** | **Plan Buxhet 2022 fillestar** | **Plan Buxhet 2022 i ndryshuar** | **Fakt 2022** | **Realizimi vjetor ne %** |
| 600-601 | Paga & Sigurime | 175,214,053 | 179,696,960 | 179,590,048 | 99.9% |
| 602-609 | Shpenzime korrente | 24,438,000 | 30,567,636 | 27,765,248 | 91% |
| 230-231 | Shpenzime kapitale | 3,710,000 | 6,920,000 | 2,416,008 | 35% |
| **Programi 09120** | | **203,362,053** | **217,184,596** | **209,771,304** | **97%** |

### Buxheti vjetor i programit “ Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor ” është 217,184,596 lekë dhe është realizuar në fakt 209,771,304 lekë, ose 97 % e planit vjetor.

### **Paga & Sigurime** ( art. 600&601) janë planifikuar 179,696,960 lekë dhe janë shpenzuar 179,590,048 lekë, ose në masën 99.9%.

### **Shpenzime korrente** (art. 602÷609) janë planifikuar për 8-mujorin 30,567,636 lekë dhe janë shpenzuar 27,765,248 lekë, ose në masën 91%.

### **Shpenzime kapitale** (art. 230÷231) janë planifikuar 6,920,000 lekë dhe janë shpenzuar 2,416,008 lekë, ose në masën 35%.

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektet e Investimeve** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Programi** | 09120 | **Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kodi i Projektit** | **Emërtimi i Projektit** | **Vlera e Kontratës** | **Burimi i Financimit** | **Data e Fillimit** | **Data e Përfundimit** | **2022** | **2022** |  |
|  | 1020155 | Investime, punime ne objektet arsimore ne arsimin baze dhe parashkollor |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 2,710 | 635.33 |  |
|  | 1020042 | Blerje pajisje per Arsimin baze dhe parashkollor, Drejtoria e Arsimit |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 1,000 | 1,000 |  |
|  |  | Pajisje zyre dhe informatike, D. e Arsimit |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 800 | 780.68 |  |
|  | 1020186 | Bashkefinancim perprojektin Eu for Municipalities "Sherbime multifunksionale ne sektorin e arsimit |  | Burimet e veta | 2022 | 2023 | 2,410 | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ky program përmban 4 projekte investimesh :

1 “Investime, punime ne objektet arsimore ne arsimin baze dhe parashkollor

projekt me vlerë 2,710 mijë lekë, realizimi 635 mijë lekë.

Viti i fillimit dhe përfundimit 2022.

2 “Blerje pajisje për Arsimin bazë dhe parashkollor”

Viti i fillimit dhe përfundimit 2022.

Fondi i parashikuar 1,000 mijë lekë, realizimi 1,000 mijë lekë.

3 “Pajisje zyre dhe informatike” , projekt me vlerë të parashikuar në buxhet 800 mijë lekë. Realizimi 781 mijë lekë .Viti i fillimit dhe i mbarimit është viti 2022.

4 “Bashkëfinancim Projekti“ Shërbime multifunksionale në sektorin e arsimit” financuar nga Programi EU4Municipalities”

Projekt me vlerë të parashikuar 4,410 mijë lekë, nga të cilat në buxhetin e vitit 2022 shuma 2,410 mijë lekë dhe në buxhetin e vitit 2023 shuma 2,000 mijë lekë.

Viti i fillimit dhe i mbarimit është viti 2022 dhe i mbarimit viti 2023.

## **Programi 09230: 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 mëtejshëm të mësuesve. |

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin 2022

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llog** | **Pershkrimi** | **Plan Buxhet 2022 fillestar** | **Plan Buxhet 2022 i ndryshuar** | **Fakt 2022** | **Realizimi vjetor ne %** |
| 600-601 | Paga & Sigurime | 11,725,000 | 11,459,350 | 11,459,350 | 100% |
| 602-609 | Shpenzime korrente | 2,821,000 | 4,000,430 | 3,961,900 | 99% |
| 230-231 | Shpenzime kapitale | 1,290,000 | 8,747,348 | 1,290,000 | 15% |
| **Programi 09230** | | **15,836,000** | **24,207,128** | **16,711,250** | **69%** |

Buxheti vjetor i programit “ Arsimi i mesëm i përgjithshëm ” është 24,207,128 lekë dhe është realizuar 16,711,250 lekë, ose 69% e planit vjetor.

**Paga & Sigurime** ( art. 600&601) janë planifikuar 11,459,350 lekë dhe janë shpenzuar 11,459,350 lekë, ose në masën 100%.

### **Shpenzime korrente** (art. 602÷609) janë planifikuar 4,000,430 lekë dhe janë shpenzuar 3,961,900 lekë, ose në masën 99%.

### **Shpenzime kapitale** (art. 230÷231) janë planifikuar për 8-mujorin 8,747,348 lekë dhe janë shpenzuar 1,290,000 lekë, ose në masën 15%.

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektet e Investimeve** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Programi** | 09230 | **Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kodi i Projektit** | **Emërtimi i Projektit** | **Vlera e Kontratës** | **Burimi i Financimit** | **Data e Fillimit** | **Data e Përfundimit** | **2022** | **2022** |  |
|  | **Buxheti** | **Fakt** |  |
|  | 1020184 | Investime punime ne objektet arsimore ne Arsimin e mesem te pergjithshem, Drejtoria e Arsimit |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 1,290 | 1,290 |  |
|  | **0** | Ndertim shkolla "Babe Dude Karbunara", ( bashkefinancim MASH me Bashkine Berat 80/20, vl. e plote e projektit 437,286,742 Leke (87,457,348/349,829,394), fituesi 433,517,128 ( 346,813,702.40/86,703,425.60) | 86,703,426 | Burimet e veta | 2022 | 2023 | 7,457 | - |  |
|  | 18BD054 | Ndertim shkolla "Babe Dude Karbunara", ( bashkefinancim MASH me Bashkine Berat 80/20, vl. e plote e projektit 437,286,742 Leke (87,457,348/349,829,394), fituese 433,517,128 ( 346,813,702.40/86,703,425.60) | 346,813,702 | Buxheti i Shtetit | 2022 | 2023 | 110,685 | 92,339 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ky program përmban 2 projekte investimesh :

1 “Investime punime në objektet arsimore në Arsimin e mesëm të përgjithshëm”

Buxheti i planifikuar në shumën 1,290 mijë lekë është realizuar plotësisht 1,290 mijë lekë.

2 “ Ndërtim shkolla "Babë Dudë Karbunara", bashkëfinancim MASH me Bashkinë Berat në raportin 80/20

Vlera e plote e projektit është 437,286,742 Lekë, nga e cila bashkia do të bashkëfinancojë shumën 87,457,348 lekë, të ndarë në vitin 2022 shuma 7,457,348 lekë dhe në vitin 2023 shuma 80,000,000 lekë.

Objekti është në proces ndërtimi.

## **Programi 09240 : 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 2022

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llog** | **Pershkrimi** | **Plan Buxhet 2022 fillestar** | **Plan Buxhet 2022 i ndryshuar** | **Fakt 2022** | **Realizimi vjetor ne %** |
| 600-601 | Paga & Sigurime | 11,049,000 | 11,007,250 | 10,769,932 | 98% |
| 602-609 | Shpenzime korrente | 16,616,000 | 31,805,760 | 6,130,420 | 19% |
| 230-231 | Shpenzime kapitale | - | 22,588,000 | - | 0% |
| **Programi 09240** | | **27,665,000** | **65,401,010** | **16,900,352** | **26%** |

Buxheti vjetor i programit “ Arsimi profesional (konviktet) ” është 65,401,010 lekë dhe është realizuar 16,900,352 lekë, ose 26 % e planit vjetor.

### **Paga & Sigurime** ( art. 600&601) janë planifikuar 11,007,250 lekë dhe janë shpenzuar 10,769,932 lekë, ose në masën 98 %.

### **Shpenzime korrente** (art. 602÷609) janë planifikuar 22,588,000 lekë dhe janë shpenzuar 6,130,420 lekë, ose në masën 19 %.

### **Shpenzime kapitale** (art. 230÷231) janë planifikuar për 8-mujorin 15,058,667 lekë dhe nuk janë shpenzuar.

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  |  | **Projektet e Investimeve** | | | | | | | |  | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |
|  |  | **Programi** | 09240 | Konviktet e arsimit parauniversitar | | | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |
|  | **Kodi i Projektit** | **Emërtimi i Projektit** | **Vlera e Kontratës** | **Burimi i Financimit** | **Data e Fillimit** | **Data e Përfundimit** | **2022** | **2022** | |  | | |  |  |
|  | **Buxheti** | **Fakt** | |  | | |  |  |
|  |  | Hartim Projekte per instalime pajisjet e ngrohjes, ndricimit, sisteme kullimi, hidroizolime, D. e Arsimit |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 2,000 | 0 | |  | | |  |  |
|  | 1020042 | Blerje pajisje per sistem ngrohje, ndricim, energjie me panel diellor, per konviktin, D. e Arsimit |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 15,588 | 0 | |  | | |  |  |
|  | 1020184 | Investim ne konvikt per hidroizolim, sisteme kullimi etj, D. e Arsimit |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 5,000 | 0 | |  | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |

Ky program përmban 3 projekte investimesh :

1. Hartim Projekte per instalime pajisjet e ngrohjes, ndricimit, sisteme kullimi, hidroizolime, Drejtoria Arsimit

Shuma e parashikuar për hartim projekti është 2,000 mijë lekë.

2. Blerje pajisje për sistem ngrohje, ndricim, energjie me panel diellor, për konviktin, Drejtoria Arsimit

Shuma e parashikuar për këtë projekt është 15,888 mijë lekë.

3.Investim në konvikt për hidroizolim, sisteme kullimi etj, Drejtoria e Arsimit

Buxheti i vitit 2022 për këtë project është 5,000 mijë lekë

## **Programi 10140 : Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Përshkrim i Përgjithshëm i Programit | | |
| Ky program konsiston në ofrimin e shërbimeve psiko- sociale dhe shërbime terapeutike si : Logopedi, Fizioterapi, Terapi zhvillimi, Terapi lëvizore , për personat rezidentë që jetojnë në qendrën rezidenciale “LIRA”, si edhe për cdo femijë adoleshent adult që frekuenton cdo ditë qendrën ditore.  Rritja e aftësive mendore dhe fizike për personat rezidentë që jetojnë në qendër si dhe për cdo fëmijë, adoleshente, adult që frekuenton cdo ditë qendrën ditore. | | |
| 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 ambjente 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. |

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin 2022

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llog** | **Pershkrimi** | **Plan Buxhet 2022 fillestar** | **Plan Buxhet 2022 i ndryshuar** | **Fakt 2022** | **Realizimi vjetor ne %** |
| 600-601 | Paga & Sigurime | 18,465,000 | 18,015,000 | 17,257,920 | 96% |
| 602-609 | Shpenzime korrente | 5,518,896 | 7,673,793 | 5,915,880 | 77% |
| 230-231 | Shpenzime kapitale | - | 2,048,000 | 510,600 | 25% |
| **10140** | **Kujdesi Social per personat me aftesi te kufizuar** | **23,983,896** | **27,736,793** | **23,684,400** | **85%** |

### Buxheti vjetor i programit “ Kujdesi Social për personat me aftësi të kufizuar ” është 27,736,793 lekë dhe janë realizuar në fakt 23,684,400 lekë, ose 85 % e planit vjetor.

### **Paga & Sigurime** ( art. 600&601) janë planifikuar 18,015,000 dhe janë shpenzuar 17,257,920 lekë, ose në masën 96%.

### **Shpenzime korrente** (art. 602÷609) janë planifikuar 7,673,793 lekë dhe janë shpenzuar 5,915,880 lekë, ose në masën 56%.

### **Shpenzime kapitale** (art. 230÷231) janë planifikuar 2,048,000 lekë dhe janë shpenzuar 510,600 lekë, ose në masën 25%.

Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektet e Investimeve** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Programi** | 10140 | Kujdesi Social per personat me aftesi te kufizuar | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kodi i Projektit** | **Emërtimi i Projektit** | **Vlera e Kontratës** | **Burimi i Financimit** | **Data e Fillimit** | **Data e Përfundimit** | **2022** | **2022** |  |
|  | **Buxheti** | **Fakt** |  |
|  |  | Blerje pajisje, Qendra "Lira" |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 560 | 510.6 |  |
|  |  | Mjet transporti udhetaresh Furgon (18+1vende, Qendra "Lira" |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 1,488 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ky program përmban 2 projekt investimi :

1 Blerje pajisje zyre dhe kompjuterike, Qendra “Lira”

Vera e parashikuar në buxhetin e vitit 2022 është 560 mijë lekë. Realizimi është 511 mijë lekë, sipas kushteve të kontratës.

2 Mjet Transporti Udhëtarësh Furgon (me 18+1 vende), bashkëfinancim , Qendra “Lira”

Në buxhetin e vitit 2022 është programuar shuma 1,488 mijë lekë për blerjen e një mjeti transporti për frekuentuesit e qendrës “ Lira ” , si fond partneritet 50% në këtë projekt.

## 

## **Programi 10430 : Kujdesi social për familjet dhe fëmijët**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Përshkrim i Përgjithshëm i Programit** | | |
| Ofrimi i asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, fëmijët. Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore.  Mbulimi i kostove për ofrimin e shërbimit të çerdhes pranë njësive vendore për fëmijët e moshës nga 0 deri në 3 vjeç. | | |
| **Kodi i Programit** | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| **10430** | Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | skemave të mbrojtjes shoqërore.    nga njësitë e vetëqeverisjes vendore;    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, viktima të dhunës kriminale etj.);  Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesen per personat me aftesi te kufizuar |
| Njësia shpenzuese që menaxhon programin | | Drejtoria e Arsimit  Bashkia Berat (qendra) |

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llog** | **Pershkrimi** | **Plan Buxhet 2022 fillestar** | **Plan Buxhet 2022 i ndryshuar** | **Fakt 2022** | **Realizimi vjetor ne %** |
| 600-601 | Paga & Sigurime | 39,225,000 | 39,238,200 | 36,587,917 | 93% |
| 602-609 | Shpenzime korrente | 10,478,000 | 9,524,800 | 7,416,542 | 78% |
| 230-231 | Shpenzime kapitale | 2,032,000 | 2,032,000 | 2,032,000 | 100% |
| **Programi 10430 Kujdesi social për familjet dhe fëmijët** | | **51,735,000** | **50,795,000** | **46,036,459** | **91%** |

Buxheti vjetor i programit “ Kujdesi social për familjet dhe fëmijët ” është 50,795,000 lekë dhe janë realizuar 46,036,459 lekë, ose 91 % e planit vjetor.

### **Paga & Sigurime** ( art. 600&601) janë planifikuar 39,238,200 lekë dhe janë shpenzuar 36,587,917 lekë, ose në masën 93 %.

### **Shpenzime korrente** (art. 602÷609) janë planifikuar 9,524,800 lekë dhe janë shpenzuar 7,416,542 lekë, ose në masën 78%.

### **Shpenzime kapitale** (art. 230÷231) janë planifikuar 2,032,000 lekë dhe janë shpenzuar plotësisht.

### Projektet e Investimeve të Programit

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Projektet e Investimeve** | | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Programi** | 10430 | **Kujdesi social për familjet dhe fëmijët** | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Kodi i Projektit** | **Emërtimi i Projektit** | **Vlera e Kontratës** | **Burimi i Financimit** | **Data e Fillimit** | **Data e Përfundimit** | **2022** | **2022** |  |
|  | **Buxheti** | **Fakt** |  |
|  | 1020042 | Pajisje per cerdhet, D. Arsimit |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 500 | 500 |  |
|  | 1020186 | Projekti HELP, bashkefinancim me qeverine gjermane |  | Burimet e veta | 2022 | 2022 | 1,532 | 1,532 |  |
|  |  | Projekti HELP,fonde te qeverine gjermane |  | Donatore Qeveria Gjermane | 2022 | 2023 | 15,320 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ky program përmban 2 projekte investimi :

1 Projekti HELP, bashkëfinancim me qeverinë gjermane

Shuma e bashkëfinancimit e parashikuar në buxhetin 2022 është 1,532 mijë lekë.

Projekti HELP, financohet nga Qeveria Gjermane dhe synon të ndërhyjë në disa fusha:

Projekti fokusohet në nxitjen e punësimit dhe vetëpunësimit në qytet dhe në fshat, përkatësisht:

• Të paktën 30 të reja dhe të rinj të regjistruar si punëkërkues do të përfshihen në programin gjashtë mujor të trajnimit gjatë punës (on-the-job training);

• Të paktën 60 të rinj dhe të reja të papunë do të mbështeten me kurse të formimit profesional;

• Të paktën 40 biznese të vogla dhe start-up-e si dhe 45 fermerë të vegjël që kanë nevojë për ndihmë shtesë, do të mbështeten me grante në formën e pajisjeve/makinerive me vlerë deri në dy mijë Euro;

• Të paktën 8S individë do të mbështeten me trajnime biznesi.

Totali i Buxhetit të projektit është 15,319,680 lekë dhe kontributi i kërkuar është në masën 10% e buxhetit , respektivisht në shumën 1,531,968 lekë. Bashkia ka derdhur plotësisht kontributin për këtë projekt.

2 Pajisje për çerdhet , Drejtoria e Arsimit

Buxheti 500 mijë lekë është realizuar plotësisht.

## **Programi 10661 : Strehimi social**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Përshkrim i Përgjithshëm i Programit** | | |
| Strehim i përshtatshëm për njerëzit në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social. | | |
| **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; |
| Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore; |
| 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; |
| Perfitimet 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; |
| Njesia Shpenzuese që menaxhon programin | | Bashkia Berat (qendra) |

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin 2022.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në 000 lekë

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Llog** | **Pershkrimi** | **Plan Buxhet 2022 fillestar** | **Plan Buxhet 2022 i ndryshuar** | **Fakt 2022** | **Realizimi vjetor ne %** |
| 600-601 | Paga & Sigurime | 2,605,000 | 2,605,000 | 1,856,419 | 71% |
| 602-609 | Shpenzime korrente | 4,550,000 | 4,550,000 | 2,697,004 | 59% |
| 230-231 | Shpenzime kapitale | 6,670,000 | 20,782,922 | 14,112,921 | 68% |
| **Programi 10661 Strehimi social** | | **13,825,000** | **27,937,922** | **18,666,344** | **67%** |

### Buxheti vjetor i programit “ Strehimi social ” është 27,937,922 lekë dhe është shpenzuar në fakt 18,666,344 lekë, ose 67 % e planit vjetor.

### **Paga & Sigurime** ( art. 600&601) janë planifikuar 2,605,000 lekë dhe janë shpenzuar 1,856,419 lekë, ose në masën 71%.

### **Shpenzime korrente** (art. 602÷609) janë planifikuar 4,550,000 lekë dhe janë shpenzuar 2,697,004 lekë, ose në masën 59%.

### **Shpenzime kapitale** (art. 230÷231) janë planifikuar 20,782,922 lekë dhe janë shpenzuar 14,112,921 lekë, ose në masën 68%.

### Projektet e Investimeve të Programit



Ky program përmban 2 projekt investimi :

1 “Përmirësimi i Banesave ekzistuese për komunitetet e varfëra dhe të pafavorizuara”, bashkëfinancim

Viti i fillimit të projektit viti 2021, viti i përfundimit 2022.

Vlera e plotë e projektit 32,131 mijë lekë, i financuar nga buxheti i shtetit në shumën 25,705 mijë lekë si pjesë e Programit për rikonstruksionin e banesave ekzistuese , dhe me bashkëfinancim të bashkisë në shumën 6,426 mijë lekë. Investimi ëshë realizuar në vitin 2022. Eshtë realizuar edhe Kolaudimi i këtij objekti në shumën 50 mijë lekë.

2 Blerje apartamente për strehim social , në shumën 7,637 mijë lekë për 3 apartamente .

# **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. Krahasuar 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.

Krahasuar me vitin 2020, i cili u mbyll me 143,347,084 lekë detyrime të prapambetura, në vitin 2021 detyrimet u pakësuan me 33.4 % ose me 47,819,864 lekë .

* në mbyllje të vitit 2022 Bashkia Berat rezulton me detyrime të prapambetura në shumën 36,018,325 lekë.

Në vlerën e detyrimeve të prapambetura nuk janë të përfshira detyrimet për investime me financim nga pushteti qendror, sipas kërkesës për raportim nga MFE.

* Vlera e detyrimeve të prapambetura me financim nga pushteti qendror është 173,518,439 lekë, për investime në ndërtimin e ujësjellësve të Velabishtit dhe të Duhanasit.

Detyrimet për Vendimet Gjyqësore në shumën 576,800 lekë përbëjnë 1.6 % të stokut total, Detyrimet për Investime në shumën 32,415,751 lekë përbëjnë 90 % të stokut, Detyrimet për Mallra dhe shërbime në shumën 2,774,234 lekë përbëjnë 7.7 % të stokut të detyrimeve dhe Detyrime të Tjera në shumën 251,540 lekë përbëjnë 0.7 % të stokut të detyrimeve.

Krahasuar me vitin 2021, i cili u mbyll me 95,527,220 lekë detyrime të prapambetura, në mbyllje të vitit 2022 detyrimet u pakësuan me 62.3 % ose me -59,508,895 lekë .

Në periudhën janar-dhjetor 2022, krahasuar me situatën në 31.12.2021 :

* Nga stoku i detyrimeve të prapambetura 95,527,220 lekë i datës 31.12.2021, janë likujduar total detyrime 60,876,887 nga të cilat : Investime 44,233,384 lekë, Vendime gjyqësore 4,954,630 lekë, Mallra dhe shërbime 11,688,873 lekë
* janë krijuar detyrime të reja në total 1,367,992 lekë
* detyrimet në total janë ulur me 62.3 % ose me 59,508,895 lekë
* janë ulur detyrimet për vendime gjyqësore me 88.4 %, ose në vlerë me -4,377,830 lekë
* janë ulur detyrimet për investime me 57.3 %, ose në vlerë me -43,522,692 lekë.
* janë ulur detyrimet për mallra dhe shërbime me 80.7 %, ose në vlerë me -11,608,373 lekë
* detyrimet e tjera mbeten të pandryshuara në shumën 251,540 lekë, programuar për likujdim në vitin 2023.

Nga stoku i detyrimeve të prapambetura prej 36,018,325 lekë, i cili rezulton në 31.12.2022 :

* 987,350 lekë janë detyrime të mbetura pezull, pasi bashkia Berat është në proces gjyqësor me subjektin M.B. Kurti shpk për faturat e furnizimit me ushqime të datës 28.04.2017
* 21,000,000 lekë detyrime për investime janë programuar për t’u likujduar në vitin 2023

Tabela e detyrimeve të prapambetura të likujduara dhe të krijuara në periudhën Janar – Dhjetor 2022

në lekë

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë e Detyrimeve** | **Total detyrime te prapambetura 31.12.2021** | **Likujduar gjate vitit 2022** | **Shtesa gjate vitit 2022** | **Total detyrime te prapambetura 31.12.2022** |
| Investimet | 75,938,443 | 44,233,384 | 710,692 | 32,415,751 |
| TVSH dhe Kosto lokale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mallra dhe Shërbime | 14,382,607 | 11,688,873 | 80,500 | 2,774,234 |
| Vendime Gjyqësore | 4,954,630 | 4,954,630 | 576,800 | 576,800 |
| Të tjera | 251,540 | 0 | 0 | 251,540 |
| **Totali i detyrimeve që kanë si burim financimi të ardhurat e veta** | **95,527,220** | **60,876,887** | **1,367,992** | **36,018,325** |

Tabela e detyrimeve të prapambetura të Bashkisë Berat (6 njësi shpenzuese) sipas kategorive në lekë

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategoritë e Detyrimeve** | **31.12.2021** | | **31.12.2022** | | **krahasimi 2022 - 2021** | |
| **detyrime**  **në lekë** | **% në strukturë** | **detyrime**  **në lekë** | **% në strukturë** | **në lekë** | **në %** |
| Investimet | 75,938,443 | 79.49% | 32,415,751 | 90.00% | -43,522,692 | -57.31% |
| TVSH dhe Kosto lokale | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 |  |
| Mallra dhe Shërbime | 14,382,607 | 15.06% | 2,774,234 | 7.70% | -11,608,373 | -80.71% |
| Vendime Gjyqësore | 4,954,630 | 5.19% | 576,800 | 1.60% | -4,377,830 | -88.36% |
| Të tjera | 251,540 | 0.26% | 251,540 | 0.70% | 0 | 0.00% |
| **Vlera Totale** | **95,527,220** | **100.00%** | **36,018,325** | **100.00%** | **-59,508,895** | **-62.3%** |
| **detyrime per investime, buxheti I shtetit** | **75,056,351** |  | **173,518,439** |  | **98,462,088** | **131.2%** |
| **total detyrime** | **170,583,571** |  | **209,536,764** |  | **38,953,193** | **22.8%** |

Situata e detyrimeve të prapambetura në datën 31.12.2022 sipas njësive shpenzuese :

Tabela e detyrimeve të prapambetura sipas njësive shpenzuese , në lekë :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr** | **Njesia Shpenzuese** | **Pesha ne %** | **Total detyrime te prapambetura 31.12.2022** | **Vendime Gjyqesore llog 4864100** | **Sherbime llog 4864200** | **4864201** | **Investime llog 4864400** | **Mallra  llog 4864600** | **Te tjera llog 4864900** |
| 1 | Bashkia Berat (Aparati) | 92.5% | 33,324,591 | 576,800 | 62,500 |  | 32,415,751 | 18,000 | 251,540 |
| 2 | Agjencia e Shërbimeve Publike | 4.7% | 1,706,384 | 0 | - | 1,706,384 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Drejtoria Arsimore Bashkia Berat | 2.7% | 987,350 | 0 | 0 |  | 0 | 987,350 | 0 |
| 4 | Qendra Kulturore " M. Tutulani " | 0.0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Qendra LIRA | 0.0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Drejtoria e Bujqësisë | 0.0% | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
|  | **total** | **100%** | **36,018,325** | **576,800** | **62,500** | **1,706,384** | **32,415,751** | **1,005,350** | **251,540** |
|  | **pesha ne %** |  | **100%** | **1.6%** | **0.2%** | **4.7%** | **90.0%** | **2.8%** | **0.7%** |

## **INFORMACIONI FINANCIAR SUPLEMENTAR**

### Treguesit Financiarë

Procesi i monitorimit të zbatimit të buxhetit të vitit 2022 , përfshin edhe treguesit financiarë kyç sipas përcaktimeve të nenit 54 të ligjit 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, të cilët i paraqesim në pasqyrën e mëposhtme :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Treguesit financiarë që publikohen në raportin e monitorimit të zbatimit të buxhetit të vitit 2022** | | |
| **Raporti** | **në Lekë** | **në përqindje** |
| a) shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme; | 1,374,488,534 | 100.0% |
| 1,374,488,534 |
| b) të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme; | 589,852,008 | 42.9% |
| 1,374,488,534 |
| c) të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme; | 173,833,188 | 12.6% |
| 1,374,488,534 |
| ç) të ardhurave faktike të mbledhura, kundrejt planit të periudhës dhe planit vjetor të të ardhurave | 454,534,505 | 72.4% |
| 628,192,000 |
| d) shpenzimeve për investime kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme; | 297,429,488 | 21.6% |
| 1,374,488,534 |
| dh) shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme; | 551,292,439 | 40.1% |
| 1,374,488,534 |
| e) huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të përgjithshme; | 14,437,402 | 1% |
| 1,374,488,534 |
| ë) huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta; | 14,437,402 | 2% |
| 628,192,000 |
| f) detyrimeve financiare të papaguara në kohë ndaj të tretëve ndaj të ardhurave të përgjithshme; | 36,018,325 | 3% |
| 1,374,488,534 |
| g) detyrimeve tatimore të paarkëtuara në kohë ndaj të ardhurave tatimore; | 279,310,927 | 44% |
| 628,192,000 |
| gj) shpenzimeve për partneritetet publike private ndaj shpenzimeve të përgjithshme; |  | 0% |
| 1,374,488,534 |
| h) shpenzimeve për politikat e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme; | 89,777,203 | 7% |
| 1,374,488,534 |
| i) shpenzimeve për politikat që mbështesin barazinë gjinore ndaj shpenzimeve të përgjithshme. |  | 0% |
| 1,374,488,534 |

**ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim të brendshem dhe me financim të huaj"**

**Projektet me financim të brendshëm (ne 000/leke)**

**Realizimi i investimeve për Vitin 2022** në 000 lekë

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Emertimi i projektit** | **Vlera e plote e projektit** | **Viti i fillimit te projektit** | **Viti i perfundimit te projektit** | **Vlera e Kontraktuar** | **Plani i buxhetit viti 2022** | **Realizimi për periudhën e raportimit** | **Realizimi Progresiv** | **Mbetja nga kontrata** | **Kome nte** |
| **Programi 01110 Planifikim Menaxhim, Administrim** | **0** |  |  | **4,500** | **4,588** | **3,972** | **3,972** | **528** | 87% |
| Pajisje Aparati ( pajisje zyre, kompjuterike, software) |  | 2022 | 2022 | 1,212 | 1,300 | 1,212 | 1,212 | 0 | 93% |
| Program Kontabiliteti (FATURE E PRAPAMBETUR) |  | 2022 | 2022 | 528 | 528 | 0 | 0 | 528 | 0% |
| Mjet transporti mallra |  | 2022 | 2022 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 2,760 | 0 | 100% |
| **Programi 01710 Pagesa per sherbimin e borxhit te brendshem** | **7,300** |  |  | **6,816** | **7,300** | **6,816** | **6,816** | **0** | **93%** |
| Kredia e banesave sociale | 7,300 | 2022 | 2022 | 6,816 | 7,300 | 6,816 | 6,816 | 0 | 93% |
| **Programi 013280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile** | **0** |  |  | **15,344** | **22,296** | **738** | **14,606** | **738** | 3% |
| Projekti FIRE PREP, bashkefinancim per kosto lokale tvsh |  | 2021 | 2023 | 15,344 | 7,632 | 738 | 14,606 | 738 | 10% |
| Projekti FIRE PREP, financim i perkohshem, i rimbursueshem |  | 2021 | 2023 |  | 13,664 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Blarje pajisje, computera, printera, MZSH |  | 2022 | 2022 |  | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **Programi 04220 Sherbimet bujqesore , inspektimi, siguria ushqimore** | **0** |  |  | **1,681** | **1,695** | **0** | **1,267** | **414** | 0% |
| Projekti OLIVE CULTURE, bashkefinancim per kosto lokale tvsh |  | 2021 | 2022 | 1,681 | 414 | 0 | 1,267 | 414 | 0% |
| Projekti OLIVE CULTURE, financim i perkohshem, i rimbursueshem |  | 2021 | 2022 |  | 1,281 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **Programi 04240 Menaxhimi I infrastruktures se ujitjes dhe kullimit** | **5,200** |  |  | **4,236** | **5,200** | **3,036** | **3,036** | **1,200** | **58%** |
| Konstruksione te veprave ujore , Drejtoria e Bujqesise | 1,200 | 2022 | 2022 | 1,200 | 1,200 | 0 | 0 | 1,200 | 0% |
| Konstruksione të Veprave Ujore ( veshje me beton kanale Ujitëse ), D. e Bujqesise | 3,750 | 2022 | 2022 | 2,862 | 3,750 | 2,862 | 2,862 | 0 | 76% |
| Blerje pajisje kompjuterike, D. e Bujqesise | 250 | 2022 | 2022 | 174 | 250 | 174 | 174 | 0 | 70% |
| **Programi 04260 Administrimi I pyjeve dhe kullotave** | **0** |  |  | **1,076** | **1,420** | **1,076** | **1,076** | **0** | **76%** |
| Mjete dhe pajisje teknike për pyjet, D. e Bujqesise |  | 2022 | 2022 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 100% |
| Ndërtim lera në kullota , Drejtoria e Bujqesise |  | 2022 | 2022 | 587 | 600 | 587 | 587 | 0 | 98% |
| Blerje peme te medha dhe fidane per shtimin e fondit pyjor, Drejtoria e Bujqesise |  | 2022 | 2022 | 370 | 700 | 370 | 370 | 0 | 53% |
| **Programi 04520 / 230 Rrjeti rrugor (Hartim projektesh)** | **38,374** |  |  | **39,519** | **19,919** | **12,774** | **38,374** | **1,145** | 64% |
| Hartim projekti"Rikualifikim Urban i Unazes se Re" | 23,622 | 2020 | 2022 | 23,622 | 4,522 | 4,522 | 23,622 | 0 | 100% |
| Hartim Projekti "Ura e re mbi lumin Osum dhe rikonstruksion i rruges Gorice-Bilce" | 14,752 | 2021 | 2022 | 14,752 | 8,252 | 8,252 | 14,752 | 0 | 100% |
| Oponence teknike per ndertim objekte |  | 2021 | 2022 | 1,145 | 1,145 | 0 | 0 | 1,145 | 0% |
| Hartim projekte, studime, VNM |  | 2022 | 2022 |  | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **Programi 04520 / 231 Rrjeti rrugor** | **250,330** |  |  | **251,311** | **73,292** | **24,833** | **203,210** | **48,102** | 34% |
| Asfaltim dhe shtrim rrugesh me beton, mirembajtje me cakull dhe tombino e mure mbajtes ne njesite administrative dhe lagjet e qytetit | 60,669 | 2018 | 2023 | 60,669 | 7,841 | 0 | 40,206 | 20,463 | 0% |
| Shpronesime te reja per interes publik |  | 2022 | 2022 |  | 3,000 | 0 |  | 0 | 0% |
| Shpronesim per interes publik, zona ish-pjeshkorja | 13,836 | 2020 | 2021 | 13,836 | 5,000 | 2,055 | 10,945 | 2,891 | 41% |
| Rokonstruksion rrugesh, trotuare dhe ndricim 30 vjetori ish pjeshkorja | 76,904 | 2017 | 2020 | 76,904 | 5,820 | 5,819 | 76,903 | 1 | 100% |
| Permiresim shtresa rrugore rruga Antipatrea Kryqezimi i spitalit Rajonal - By Pass | 27,387 | 2021 | 2023 | 27,387 | 18,000 | 13,280 | 13,280 | 14,107 | 74% |
| Rikualifikim i aksit rrugor që lidh rrugën "Parangoi" me rrugën "Muzak Topia" Berat vl.kontrate 1,920,834 | 1,921 | 2022 | 2023 | 1,921 | 2,400 | 1,500 | 1,500 | 421 | 63% |
| Ndertim i shpatullave dhe kollonave (pilave) bashke segmente rakorduese me rrugen Gjeroven, Berat, vl. Kontrate 9,365,040 | 9,365 | 2022 | 2023 | 9,365 | 2,000 | 0 | 0 | 9,365 | 0% |
| Investime ne infrastrukturen rrugore |  | 2022 | 2022 |  | 15,600 | 0 |  | 0 | 0% |
| Nderhyrje rehabilitimi ne infrastrukturen rrugore |  |  |  |  | 7,133 | 0 |  | 0 | 0% |
| Supervizime e Kolaudime |  | 2022 | 2022 | 981 | 4,817 | 981 | 981 | 0 | 20% |
| Rik. i rruges Stadium i Vjeter Stadium i Ri ( bashkefinancim i Bashkise dhe Kontrata Shtese)(FATURE E PRAPAMBETUR) | 59,051 | 2017 | 2018 | 59,051 | 484 | 0 | 58,197 | 854 | 0% |
| Supervizim KUZ Lapardha + Drobonik(FATURE E PRAPAMBETUR) | 693 | 2019 | 2019 | 693 | 693 | 693 | 693 | 0 | 100% |
| Supervizim i objektit Rinovim i qendres rinore(FATURE E PRAPAMBETUR) | 251 | 2021 | 2021 | 251 | 251 | 251 | 251 | 0 | 100% |
| Supervizim "Permiresimi i banesave ekzistuese per komunitete te varfra dhe te pafavoriozuara"(FATURE E PRAPAMBETUR) | 158 | 2021 | 2021 | 158 | 158 | 158 | 158 | 0 | 100% |
| Kolaudim, "Rikonstruksion I rrugeve, trotuareve ne L. 30 Vjetori"(FATURE E PRAPAMBETUR) | 96 | 2021 | 2021 | 96 | 96 | 96 | 96 | 0 | 100% |
| **Programi 05100 Menaxhimi I mbetjeve** | **17,208** |  |  | **17,208** | **8,028** | **2,628** | **2,628** | **14,580** | **33%** |
| Blerje kontenieresh | 17,208 | 2022 | 2022 | 14,580 | 5,400 | 0 | 0 | 14,580 | 0% |
| Blerje kontenieresh (FATURE E PRAPAMBETUR) |  | 2021 | 2021 | 2,628 | 2,628 | 2,628 | 2,628 | 0 | 100% |
| **Programi 05200 Menaxhimi i ujerave te zeza dhe kanalizimeve** | **33,764** |  |  | **33,764** | **30,566** | **13,802** | **13,802** | **19,962** | 45% |
| Ndertim rrjeti KUZ Lapardha 1, 2, Drobonik | 28,802 | 2019 | 2021 | 28,802 | 27,604 | 13,802 | 13,802 | 15,000 | 50% |
| Mirembajtje ujesjellesa e KUZ (Kostren) | 4,962 |  |  | 4,962 | 2,962 | 0 | 0 | 4,962 | 0% |
| **Programi 06260 Sherbimet publike** | **24,368** |  |  | **15,140** | **6,665** | **5,770** | **15,140** | **0** | 87% |
| Blerje mjeti Fadrome per sistemin e ujitjes,kosto lokale, bashkefinancim me Amb. Japoneze | 11,568 | 2022 | 2022 | 1,928 | 2,013 | 1,928 | 1,928 | 0 | 96% |
| Mjet kamioncine per sherbimet publike | 1,500 | 2022 | 2022 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | 100% |
| Shtim i Hapesirave te gjelberta, Lulishte, blerje pemesh |  | 2022 | 2022 |  | 800 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Pus uji per vaditjen e fidanishtes, ASHP, Sekt. Gjelb. |  | 2022 | 2022 | 198 | 200 | 198 | 198 | 0 | 99% |
| Blerje pajisje kompjuterike , Agjencia e Sherbimeve Publike |  | 2022 | 2022 | 244 | 250 | 244 | 244 | 0 | 98% |
| Blerje mjetesh per sherbimet publike , bashkefinancim me TAP, per kosto TVSH | 11,300 | 2022 | 2022 | 11,151 | 1,782 | 1,780 | 11,151 | 0 | 100% |
| Blerje Kondicionere |  | 2022 | 2022 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 100% |
| **Programi 06330 Ujesjelles kanalizime** | **63,339** |  |  | **63,339** | **20,021** | **15,637** | **55,775** | **7,564** | 78% |
| Ndertim Ujesjellesi fshati Qereshnik | 36,991 | 2017 | 2018 | 36,991 | 4,384 | 0 | 29,607 | 7,384 | 0% |
| Ndertim Ujesjellesi fshati Mbreshtan | 26,348 | 2021 | 2022 | 26,348 | 15,637 | 15,637 | 26,168 | 180 | 100% |
| **Programi 06440 Ndricim I rrugor** | **6,190** |  |  | **0** | **6,190** | **0** | **0** | **0** | 0% |
| Projekti Smart Energy, bashkefinancim me SECO | 6,190 | 2022 | 2022 |  | 6,190 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **Programi 08220 Trashegimia kulturore dhe eventetet artistike** | **0** |  |  | **10,136** | **27,091** | **10,136** | **10,136** | **0** | 37% |
| Projekti ACCESSIBLE TOURISM 4ALL, bashkefinancim per kosto lokale tvsh |  | 2022 | 2022 | 7,236 | 10,672 | 7,236 | 7,236 | 0 | 68% |
| Projekti CULTURE LANDS, Projektime e studime(Llog. 230), financim i perkohshem, i rimbursueshem nga donatori |  | 2022 | 2022 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Projekti CULTURE LANDS, bashkefinancim per kosto lokale tvsh |  | 2022 | 2022 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Projekti E-NATURA, bashkefinancim per kosto lokale tvsh |  | 2022 | 2022 | 131 | 131 | 131 | 131 | 0 | 100% |
| Projekti E-NATURA, financim i perkohshem, i rimbursueshem nga donatori |  | 2022 | 2022 | 0 | 7,149 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Projekti per rivitalizimin e 100 fshtatrave – nderhyrjet ne Roshnik, bashkefinancim me AZHR (3mln/18mln) |  | 2022 | 2022 | 2,136 | 3,000 | 2,136 | 2,136 | 0 | 71% |
| Investime ne ndertesen e pallatit te kultures "M. Tutulani" |  | 2022 | 2022 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Instrument muzikor piano dixhitale, Qendra Kulturore "M. Tutulani" |  | 2022 | 2022 | 168 | 180 | 168 | 168 | 0 | 93% |
| Libra per shtimin e fondit te bibliotekes , Qendra e Kultures "M. Tutulani" |  | 2022 | 2022 | 465 | 500 | 465 | 465 | 0 | 93% |
| **Programi 09120 Arsimi parashkollor dhe ai baze** | **6,920** |  |  | **4,055** | **6,920** | **2,416** | **2,416** | **1,639** | 35% |
| Investime, punime ne objektet arsimore ne arsimin baze dhe parashkollor | 2,710 | 2022 | 2022 | 2,275 | 2,710 | 635 | 635 | 1,639 | 23% |
| Blerje pajisje per Arsimin baze dhe parashkollor, Drejtoria e Arsimit | 1,000 | 2022 | 2022 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | 100% |
| Pajisje zyre dhe informatike, D. e Arsimit | 800 | 2022 | 2022 | 781 | 800 | 781 | 781 | 0 | 98% |
| Bashkefinancim perprojektin Eu for Municipalities "Sherbime multifunksionale ne sektorin e arsimit | 2,410 | 2022 | 2022 |  | 2,410 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| **Programi 09230 Arsimi parauniversitar** | **434,807** |  |  | **87,993** | **8,747** | **1,290** | **1,290** | **86,703** | 15% |
| Investime punime ne objektet arsimore ne Arsimin e mesem te pergjithshem, Drejtoria e Arsimit | 1,290 | 2022 | 2022 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 1,290 | 0 | 100% |
| Ndertim shkolla "Babe Dude Karbunara", ( bashkefinancim MASH me Bashkine Berat 80/20, vl. e plote e projektit 437,286,742 Leke (87,457,348/349,829,394), fituesi 433,517,128 ( 346,813,702.40/86,703,425.60) | 433,517 | 2022 | 2022 | 86,703 | 7,457 | 0 | 0 | 86,703 | 0% |
| **Programi 09240 Konviktet e arsimit parauniversitar** | **22,588** |  |  | **0** | **22,588** | **0** | **0** | **0** | 0% |
| Hartim Projekte per instalime pajisjet e ngrohjes, ndricimit, sisteme kullimi, hidroizolime, D. e Arsimit | 2,000 | 2022 | 2022 |  | 2,000 | 0 |  | 0 | 0% |
| Blerje pajisje per sistem ngrohje, ndricim, energjie me panel diellor, per konviktin, D. e Arsimit | 15,588 | 2022 | 2022 |  | 15,588 | 0 |  | 0 | 0% |
| Investim ne konvikt per hidroizolim, sisteme kullimi etj, D. e Arsimit | 5,000 | 2022 | 2022 |  | 5,000 | 0 |  | 0 | 0% |
| **Programi 10140 Kujdesi social per personat e semure dhe me aftesi** | **2,048** |  |  | **511** | **2,048** | **511** | **511** | **0** | 25% |
| Mjet Transporti Udhetaresh Furgon (me 18+1 vende) , Qendra LIRA | 1,488 | 2022 | 2022 |  | 1,488 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Blerje pajisje zyre dhe informatike , Qendra "Lira" | 560 | 2022 | 2022 | 511 | 560 | 511 | 511 | 0 | 91% |
| **Programi 10430 Kujdesi per familjen dhe femijet** | **2,032** |  |  | **2,032** | **2,032** | **2,032** | **2,032** | **0** | 100% |
| Pajisje per cerdhet, D. Arsimit | 500 | 2022 | 2022 | 500 | 500 | 500 | 500 | 0 | 100% |
| Projekti HELP, bashkefinancim | 1,532 | 2022 | 2022 | 1,532 | 1,532 | 1,532 | 1,532 | 0 | 100% |
| **Programi 10661 Strehimi social** | **32,181** |  |  | **14,063** | **20,783** | **14,113** | **14,063** | **0** | 68% |
| Blerje apartamente per strehim social |  | 2022 | 2022 | 7,637 | 7,637 | 7,637 | 7,637 | 0 | 100% |
| Permiresimi i Banesave ekzistuese per komunitete te varfra, kontrata 2021-2022 (Bashkefinancim i bashkise me Min. Infrastruktures )buxhetin qendror 6.426/32.131) | 32,131 | 2021 | 2022 | 6,426 | 13,096 | 6,426 | 6,426 | 0 | 49% |
| Kolaudim objekti "Permiresimi i banesave ekzistuese per komunitete e varfra dhe te pafavorizuara" | 50 | 2022 | 2022 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 100% |
| **I. TOTALI I investimeve me fonde te Bashkise** |  |  |  | **572,724** | **297,389** | **121,579** | **390,149** | **182,575** | **41%** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **II. Investime me fonde te Buxhetit te Shtetit** | **1,143,185** |  |  | **1,024,827** | **272,000** | **253,654** | **571,193** | **453,634** | **93%** |
| Ndertim i linjës kryesore dhe shpërndarjes së furnizimit me ujë Njësia Administrative Velabisht | 157,074 | 2020 | 2024 | 154,992 | 40,000 | 40,000 | 121,414 | 33,577 | 100% |
| Supervizim "Ujesjellesi Velabisht" | 2,705 | 2020 | 2024 | 2,461 | 200 | 200 | 1,441 | 1,020 | 100% |
| Kolaudim, Ujesjellesi i fshatit Velabisht | 295 | 2021 | 2023 | 259 | 0 |  |  | 259 |  |
| Ujesjellesi I fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otllak, Orizaj | 446,743 | 2021 | 2023 | 438,068 | 80,000 | 80,000 | 299,349 | 138,720 | 100% |
| Supervizim, Ujesjellesi i fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otllak, Orizaj | 4,867 | 2021 | 2023 | 4,828 | 813 | 813 | 1,786 | 3,041 | 100% |
| Kolaudim, Ujesjellesi i fshatit Duhanas | 543 | 2021 | 2023 | 543 | 0 | 0 | 0 | 543 | 0% |
| Studim Projektim KUZ Lagja Uznove Rajoni III dhe Fshati Duhanas | 19,117 | 2021 | 2023 | 18,708 | 5,000 | 5,000 | 9,000 | 9,708 | 100% |
| Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara, kontrata 2021-2022, vl.kontrate 32,130,928 (Bashkefinancim 25,705/32,131) | 32,131 | 2021 | 2022 | 25,705 | 15,143 | 15,143 | 25,705 | 0 | 100% |
| Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinanc.) (Kontrata 2022-2023) vl.projekti 45,884,667( 32,119,266.9/13,765,400.1) vl. fituese 45,808,563 ( 32,065,994/13,742,569) | 45,809 | 2022 | 2023 | 32,066 | 19,775 | 19,775 | 19,775 | 12,291 | 100% |
| Ndertim shkolla "Babe Dude Karbunara", ( bashkefinancim MAS me Bashkine Berat 80/20, vl. e plote e projektit 437,286,742 Leke (87,457,348/349,829,394), fituese 433,517,128 ( 346,813,702.40/86,703,425.60) | 433,517 | 2022 | 2023 | 346,814 | 110,685 | 92,339 | 92,339 | 254,475 | 83% |
| Fondi per zhvillimin e turizmit , projekti "Festivali i vererave" | 384 | 2022 | 2022 | 384 | 384 | 384 | 384 | 0 | 100% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **III. Investime nga Sponsorizimet** | **17,226** |  |  | **12,432** | **14,541** | **12,432** | **12,432** | **0** | **85%** |
| Blerje mjeti fadrome per sistemin e ujitjes Bashkia Berat, spons. Ambasada Japoneze "Per mbrojtjen nga zjarri dhe shpetimi" | 11,568 | 2022 | 2022 | 9,640 | 9,818 | 9,640 | 9,640 | 0 | 98% |
| "Ndertim i kendit te lojerave per femije dhe krijimi i hapesirave rekreative" , sponsor. Raiffeisen Bank | 2,792 | 2021 | 2022 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 0 | 100% |
| "Kend sportiv dhe rekreativ ne shkollen Velabisht, Berat", sponsor. Save the Children | 972 | 2022 | 2023 |  | 583 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| "Ndertimi i kendit te lojerave ne parkun Deshmoret e Kombit", spons. Ambasada Gjermane | 1,127 | 2022 | 2023 |  | 581 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Alpha Bank, sponsorizim per "Rikonstruksioni i Shatervanit ne parkun qendror" | 205 |  |  |  | 205 | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Sponsorizim FLAG Projekti "Siguria publike ne nivel vendor" | 562 |  |  |  | 562 | 0 | 0 | 0 | 0% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Totali i investimeve Buxheti i Bashkise + Buxheti i Shtetit + Sponsorizime (I+II+III)** | **1,160,411** |  |  | **1,609,983** | **583,929** | **387,664** | **973,774** | **636,209** | **66%** |

Bashkëlidhur anekset nr.1,2,3,4 dhe 5 në përputhje me UMF nr. 30 datë 22.07.2018.

Për realizimin e objektivave të buxhetit të vitit 2022 për programet buxhetore të menaxhuara nga njësitë shpenzuese në varësi të bashkisë, bashkëngjitur gjeni raportet e monitorimit të njësive shpenzuese :

* Agjencia e Shërbimeve Publike, programet buxhetore 04520, 06440, 06260
* Drejtoria e Arsimit, programet buxhetore 09120, 09230, 09240, 10430
* Drejtoria e Bujqësisë, programet buxhetore 04220, 04240, 04260
* Qendra Kulturore “Margarita Tutulani”, programet buxhetore 08130, 08220
* Qendra rezidenciale “ Lira”, programi buxhetor 10140

Ky material u përgatit nga Grupi i Manaxhimit Strategjik dhe EMP të Bashkisë Berat.

**GRUPI I MANAXHIMIT STRATEGJIK**

Ervin DEMO Kryetar i Bashkisë ( NA )

Arisa TOSKA Sekretar i Përgjithshëm ( Koordinator )

Rovena SHEHU Drejtor i Menxhimit Financiar dhe të Ardhurave ( Sekretar i GMS)

Luçiano BOJAXHIU N/Kryetar i Bashkisë

Arjan SHKËMBI N/Kryetar i Bashkisë

Luçiano BOJAXHIU Drejtoria e Planifikimit Urban, Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve

Etleva DHIMA Drejtor i Integrimit Europian dhe Planifikimit Strategjik

Sokol TOSKA Drejtor i Taksave dhe Tarifave

Gentian DASHI Drejtor i Burimeve Njerëzore

Petro SINJARI Drejtor i Drejtorisë Juridike

Erlin KUÇI Drejtor i Mbrojtjes Civile, Pronave, Transportit dhe Shërbimeve

Silvana MERDANI Drejtoria e Turizmit dhe Aktiviteteve

Kreshnik ZAIMI Drejtor i Policicë Bashkiake

Artan MERKO Drejtor i repartit të MZSH

Piro XHEBLATI Drejtor i Shërbimit Social

Majlinda RAMA Drejtor i Arsimit, Kulturës dhe Rinisë

Bledar ҪILI Drejtor i NJSH Agjencia së Shërbimeve Publike

Arjan SHKËMBI Drejtor i NJSH Drejoria e Bujqësisë, administrim pyje, ujëra e shërbim veterinar

Klodiana HOXHA Drejtor i NJ.SH. Drejtoria Arsimore

Arben QAFA Drejtor i NJ.SH. Qendra Kulturore “ Margarita Tutalani”

Alma KULE Drejtor i NJ.SH. Qendra “LIRA”