



BASHKIA BERAT

**RAPORTI I MONITORIMIT
TË ZBATIMIT TË BUXHETIT
Periudha Janar - Dhjetor 2023**

PËRMBAJTJA

1.	VËSHTRIM I PËRGGJITHSHËM	4
1.1.	SITUATA E NJËSISË SË QEVERISJES VENDORE.....	4
1.2.	Baza ligjore për hartimin e raportit të ekzekutimit të buxhetit.....	6
1.3.	Buxheti vjetor dhe Ndryshimet e buxhetit.....	6
1.4.	Çështje të barazisë gjinore.....	9
1.5.	Opinione të auditit të brendshëm dhe të jashtëm.....	Error! Bookmark not defined.
2.	INFORMACION FINANCIAR	9
2.1.	REALIZIMI I TË ARDHURAVE	12
2.2.	SHPENZIMET	Error! Bookmark not defined.
2.2.1	Realizimi i planit të shpenzimeve të periudhës Janar - Dhjetor 2023 sipas Njësive Shpenzuese	30
2.2.2	Realizimi i planit të shpenzimeve të periudhës Janar - Dhjetor 2023 sipas Natyrës Ekonomike	31
	Informacion i detajuar mbi realizimin e investimeve	36
	Projektet e Investimeve me financim nga Buxheti i Bashkisë	37
	Projektet e Investimeve me fonde nga transfertat sektoriale për projektë të veçanta :.....	38
	Projektet e Investimeve me financim nga Buxheti i Shtetit	38
2.2.3	Realizimi i planit të shpenzimeve të periudhës Janar - Dhjetor 2023 sipas programeve buxhetore	40
2.2.3.1.	Analiza e detajuar e shpenzimeve sipas programeve buxhetore dhe treguesve të monitorimit të buxhetit	40
	Programi 01110 : Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	42
	Programi 03140 : Shërbimet e Policisë Vendore	45
	Programi 03280 : Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	47
	Programi 04220 : Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatoreve	49
	Programi 04240 : Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	51
	Programi 04260 : Administrimi i pyjeve dhe kullotave	52
	Programi 04520 : Rrjeti rrugor rural	55
	Programi 05100 : Menaxhimi i mbetjeve	57
	Programi 06260 : Shërbime publike vendore	58
	Programi 06370 : Furnizimi me ujë dhe Kanalizime	60
	Programi 08130 : Sport dhe argëtim	63
	Programi 08220 : Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	64
	Programi 09120 : Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	67

Programi 09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm	69
Programi 10430 : Përkujdesja Sociale	74
Programi 10661 : Strehimi social	76
2.3 INFORMACION MBI DETYRIMET E PRAPAMBETURA DHE TË KRIJUARA	78
2.4 INFORMACIONI FINANCIAR SUPLEMENTAR	80
Treguesit Kyç Financiarë	80
ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim të brendshem dhe me financim të huaj"	85

1. VËSHTRIM I PËRGJITHSHËM

1.1.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: Otlak, 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 Otlak 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 sipërfaqe më të madhe të tokës natyrore, dhe relief kodrinor malor.

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

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

Industria dhe ekonomia shtrihen në një sipërfaqe 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 (km ²)	Fshatrat/Qytetet në përbërje të tyre
Berat	19 km ²	Qyteti Berat
Otlak	52.7 km ²	Lapardha1, Lapardha2, Qereshnik, Balibardhë, Dyshnik, Moravë, Ullinjas, Vodëz e sipërme, Orizaj, Otlak.
Velabisht	93.2 km ²	Malinat, Bilçë, Drobonik, Bardhaj i Ri, Starovë, Veterrik, Remanicë, Gjoroven, Palikësht, Veleshnjë, Duhanas, Kodras, Velabisht.
Sinjë	138.5 km ²	Mbolan, Mjeshovë, Mbreshtan, Galinë, Sadovicë, Paftal, Kamçisht, Levan, Velçan, Osmenez 1, Osmenez 2, Plashnik i Vogël, Molisht, Sinjë.
Roshnik	78.7 km ²	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” ngaviti 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 Otlak, 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 pozicionimit 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 bujqësia me 4.1 %.

Njësitë Otlak, Velabisht, Sinjë dhe Roshnik kanë si sektor kryesor të ekonomisë bujqësinë. 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 biznesi i madh 502 dhe biznesi 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 Otlak ka 306 biznese në total ose 13.1 % të totalit, 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 njëpunë 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 theksojmë se Bashkia Berat, nuk është Bashki në krizë, dhe viti financiar korent e përmirëson me tej situatën me premis që ne vitin 2023 detyrimet e prapambetura të jone me të vogla se 1%. Kjo si pasoje e harmonizimit e implementimit të 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 aktivenë 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.

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

Realizimi i buxhetit të 8-mujorit të vitit 2023 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; nr. 84/2022 "Për Buxhetin e vitit 2023", Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 9, datë 20.03.2018 "Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit", Udhëzimin plotësues nr. 2 datë 19.01.2023 të Ministrit të Financave "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023", Vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 100 datë 22.12.2022 "Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Berat të vitit 2023 dhe PBA 2023-2025" i ndryshuar.

1.3. Buxheti vjetor dhe Ndryshimet e buxhetit

Për vitin 2023, buxheti bazë/fillestar vjetor (në bazë të vlerësimit të të ardhurave dhe të transfertave të pakushtëzuara, të përcaktuara në ligjin e buxhetit vjetor), është 1,282,484 mijë lekë, i miratuar me VKB nr. 100 datë 22.12.2022 "Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Berat të vitit 2023 dhe PBA 2023-2025", konfirmuar nga Institucioni i prefektit Qarkut Berat me shkresën nr. 953/1 datë 04.01.2023.

Në këtë VKB është miratuar që : të ardhurat nga burimet e veta të planifikuara për vitin 2023 kanë vlerën 626,191,197 lekë, transfertat e pakushtëzuar e përgjithshme ka vlerën 369,887,643 lekë, transfertat e pakushtëzuar sektoriale/specifike (për funksionet e transferuara në v.2016) ka vlerën 286,405,194 lekë.

Në total të ardhurat janë planifikuar në shumën 1,282,484,034 lekë, po ashtu edhe shpenzimet e planifikuara janë 1,282,484,034 lekë.

Në periudhën janar-dhjetor 2023 janë bërë shtesa në buxhetin e vitit 2023 si edhe ndryshime, miratuar me VKB si më poshtë :

- ✓ Me VKB nr. 17 , datë 01.03.2023 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Berat për miratimin e shtesës së buxhetit me fondet e papërdorura dhe të trashëguara nga viti 2022, duke planifikuar të ardhura dhe shpenzime shtesë në vlerën 210,563,838 lekë, konkretisht : të ardhurat vendore (kryesisht të ardhurat e muajit 12/22) shuma 110,762 mijë lekë; transfertat e pakushtëzuar e përgjithshme 5,624 mijë lekë; transfertat e pakushtëzuar sektoriale 94,178 mijë lekë, nga e cila transfertat specifike për mbrojtjen civile 3,461 mijë lekë.

Gjithashtu bashkia Berat trashëgoi nga viti 2022 të ardhura jashtë limitit (sponsorizime) në shumën 2,109,397.73 Lekë të cilat janë me destinacion të përcaktuar në kontratën e sponsorizimit.

Me këtë VKB gjithashtu është marrë vendim nga këshilli bashkiak Berat për rialokim fondesh mes programeve buxhetore dhe kategorive të shpenzimeve.

- ✓ Me VKB nr 16 dt. 19.07.2023 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Berat për shtesë të buxhetit në shumën 8,453,928 lekë. Fondi i është akorduar bashkisë Berat me shkresë të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 6975/1 datë 27.04.2023 “Transferim fondi për shpenzime kapitale”, për pagesën e TVSH dhe bashkëfinancim projekte me financim të huaj.
- ✓ Me VKB nr 18 dt. 19.07.2023 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Berat për shtesë të buxhetit në shumën 10,702,718 lekë. Fondi i është akorduar bashkisë Berat me shkresë të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 8321 datë 08.05.2023 “Dërgohet rritja e pagave për funksionet e financuara me transfertë sektoriale”, për të mbuluar efektin e rritjes së pagave në zbatim të VKM-ve nr. 240, 241 dhe 242 datë 20.04.2023.
- ✓ Me VKB nr 32 dt. 04.10.2023 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Berat për shtesë të buxhetit në shumën 4,993,810 lekë, me të ardhurat që kthehen nga projektet me financim të huaj, pas validimit të shpenzimeve .
- ✓ Me VKB nr 33 dt. 04.10.2023 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Berat për shtesë të buxhetit në shumën 25,292,738 lekë. Fondi i është transferuar bashkisë Berat nga AZHBR në të ardhurat e Bashkisë për projektin “Krijimi i tregut të gjelbërt Berat për produktet bujqësore fruta-perime”.
- ✓ Me VKB nr 36 dt. 04.10.2023 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Berat për shtesë të buxhetit në shumën 809,998 lekë, me të ardhurat nga projektet.
- ✓ Me VKB nr 47 dt. 30.11.2023 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Berat për shtesë të buxhetit në shumën 1,839,947 lekë. Fondi i është akorduar bashkisë Berat me shkresë të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 16500/1 datë 09.10.2023 “Transferim fondi për shpenzime kapitale”, për pagesën e TVSH dhe bashkëfinancim projekte me financim të huaj.
- ✓ Me VKB nr 53 dt. 30.11.2023 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Berat për shtesë të buxhetit në shumën 17,533,008 lekë. Fondi i është akorduar bashkisë Berat me shkresë të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. nr.12674 datë 10.07.2023 “Dërgohet akordimi i fondit për rritjen e pagave në zbatim të Vendimit nr. 328, datë 31.05.2023 “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njërive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar , të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njërive të vetëqeverisjes vendore”.
- ✓ Me VKB nr 55 dt. 21.12.2023 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Berat për shtesë të buxhetit në shumën 44,833,000 lekë. Fondi i është akorduar bashkisë Berat me shkresë të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 22656/6 datë 20.12.2023 “Mbi zbatimin e Aktit Normativ nr. 6 dt. 14.12.2023”, “ Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 84/2022 “Për Buxhetin e vitit 2023”, të ndryshuar.

Buxheti 2023 i Bashkisë Berat pas shtesave dhe ndryshimeve : 1,606,889,662 lekë.

Tabela e ndryshimeve në buxhet paraqitet në vijim:

në mijë lekë

Periudha buxhetore	Buxheti Fillestar		Ndryshime gjate vitit		Ku kanë ndodhur ndryshimet e buxheteve					
	Nr/ datë	Vlera	Nr/ datë	Vlera	Pakësuar artik (me emër)/ shtuar artikull					
					(me emër)					
					SHTESA art.	shuma	PAKËSIME art.	shuma		
Viti 2023	VKB Nr. 100, datë 22/12/2022	1,282,484	shkresë nr.882 date 15.02.2023	-	606 (Transferta)	47	600 Paga	(47)		
			shkresë nr.1003 date 21.02.2023	-	606 (Transferta)	60	600 Paga	(60)		
			VKB nr. 17 dt. 01.03.2023 Shtese e buxhetit me te ardhurat e trasheguara nga v.2022	210,564	600 Paga		1,000			
					601 Sigurime		202			
					602 (Shpenzime operative)		59,092			
					604 (Transferime korrente)		-			
					606 (Transferta)		5,712			
230 (shpenzime per kapitale te patrupezuara)		1,145								

		231 Investime	143,413		
VKB nr. 17 dt. 01.03.2023 Rishperndarje e fondeve/shpenzimeve	-	600 Paga	-	600 Paga	(1,120)
		601 Sigurime	-	601 Sigurime	(202)
		602 (Shpenzime operative)	29,368	602 (Shpenzime operative)	(8,180)
		604 (Transferime korrente)	-	604 (Transferime korrente)	-
		606 (Transferita)	2,950	606 (Transferita)	-
		230 (shpenzime per kapitale te patrupezuara)	31,000	230 (shpenzime per kapitale te patrupezuara)	-
		231 Investime	19,000	231 Investime	(72,817)
Shkrese Nr 2121 date 18.04.2023	-	606 (Transferita)	80	600 Paga	(80)
Shkrese Nr.3747 date 14.07.2023	-	606 (Transferita)	284	600 Paga	(284)
VKB nr 16 date 19.07.2023	8,454	231 Investime	8,454		
VKB nr 17 date 19.07.2023		231 Investime	2,320	606 (Transferita)	(2,320)
VKB nr 18 date 19.07.2023, shtese buxheti me transferte sektoriale	10,703	600 Paga	9,177		
		601 Sigurime	1,526		
shkresa nr 4571 date 14.09.2023	-	606 (Transferita)	392	600 Paga	(392)
shkresa nr 4972 date 03.10.2023	-	606 (Transferita)	30	600 Paga	(30)
VKB nr 32 date 04.10.2023	4,994	231 Investime	4,994		
VKB nr 33 date 04.10.2023	25,293	231 Investime	25,293		
VKB nr 36 date 04.10.2023	810	231 Investime	810		
VKB nr 37 date 04.10.2023	-	601 Sigurime	402	600 Paga	(1,154)
		602 (Shpenzime operative)	9,036	231 Investime	(8,284)
Shkrese nr.5339 date 18.10.2023	-	600 Paga	(473)	606 (Transferita)	473
Shkrese nr.5693 date 06.11.2023	-	231 Investime	2,864	600 Paga	(2,864)
VKB nr. 47 date 30.11.2023	1,840	231 Investime	1,840		
VKB nr. 53 date 30.11.2023	17,533	600 Paga	14,347		
		601 Sigurime	3,186		
VKB nr. 55 date 21.12.2023	44,833	602 (Shpenzime operative)	15,077		
		230 (shpenzime per kapitale te patrupezuara)	15,725		
		231 Investime	14,031		

1.4. Çështje të barazisë gjinore

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

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

2. INFORMACION FINANCIAR

Gjatë procesit të zbatimit të buxhetit të vitit 2023, pas ndryshimeve të bëra me vendimet e marra në Këshillin Bashkiak, Bashkia Berat në fund të periudhës Janar – Dhjetor 2023 rezulton me këtë situatë financiare :

I. TOTALI I FINANCIMEVE (TË HYRAT) në Lekë : 1,386,724,964.38 lekë

në lekë

1. Fonde nga Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme v. 2023.....	432,253,651.00
2. Fonde nga Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale e v.2023.....	307,903,513.00
3. Fonde nga Të ardhurat e vitit (Realizimi i planit të të ardhurave v. 2023)....	436,003,962.23
4. Fonde Të trashëguara nga viti 2022 në vitin 2023	210,563,838.15
• të ardhura lokale	110,762,143.23
• transfertë e pakushtëzuar e përgjithshme.....	5,623,553.51
• transfertë e pakushtëzuar sektoriale	69,056,981.41
• transferta sektoriale për projekte të veçanta.....	25,121,160.00

TOTALI I FINANCIMEVE (TË HYRAT)..... 1,386,724,964.38

II. TOTALI I SHPENZIMEVE (TË DALAT) në Lekë : 1,191,799,875.48 lekë

në lekë

1. Shpenzimeve korrente total.....	943,236,116.09
a. Shpenzime për personelin (paga dhe sigurime).....	585,536,177.00
b. Shpenzime operative & të mirëmbajtjes dhe të tjera.....	357,699,939.09
2. Shpenzime për investime	248,563,749.39

TOTALI I SHPENZIMEVE Janar – Dhjetor 2023 1,191,799,865.48

III. FONDE TË PAPËRDORURA në fund të vitit 2023 në Lekë : 194,925,098.90

Kapitull	Emërtimi	Trashëguar nga viti 2022	Të ardhura të vitit 2023	Totali i të ardhurave 2022+2023	Përdorimi në vitin 2023	Mbetje trashëgimi për vitin 2024
01	Transferta e Përgjithshme e Pakushtëzuar	5,623,553.51	432,253,651.00	437,877,204.51	411,592,025.53	26,285,178.98
01	Transferta e Përgjithshme Sektoriale	94,178,141.41	307,903,513.00	402,081,654.41	362,336,791.00	39,744,863.41
01	Shuma kap. 1	99,801,694.92	740,157,164.00	839,958,858.92	773,928,816.53	66,030,042.39
05	Të Ardhurat e Veta (pjesa e institucionit)	110,762,143.23	436,003,962.23	546,766,105.46	417,871,048.95	128,895,056.51
	Shuma (kap. 1+5)	210,563,838.15	1,176,161,126.23	1,386,724,964.38	1,191,799,865.48	194,925,098.90
06	Sponsorizime	2,109,397.73	1,827,025.69	3,936,423.42	2,097,310.00	1,839,113.42
	TOTALI (kap. 1+5+6)	212,673,235.88	1,177,988,151.92	1,390,661,387.80	1,193,897,175.48	196,764,212.32

Gjithashtu bashkia Berat trashëgon nga viti 2023 të ardhura jashtë limitit (sponsorizime, kapitull 06) në shumën 1,839,113.42 Lekë, të cilat janë me destinacion për financimin e shpenzimeve të përcaktuara në kontratën e sponsorizimit. Këto fonde detajohen dhe përdoren vetëm në destinacionin përkatës .

Lista e projekteve të sponsorizuara :

Sponsorizime (Ilog. 7207011)	Trasheg nga viti 2022	Derdhur/shtesa ne vitin 2023	Shuma Totale	Perdorur ne vitin 2023	Mbeten per t'u trasheg. ne v. 2024
Alpha Bank, sponsorizim per rikonstrukcionin e Shatervanit	205,000.00		205,000.00		205,000.00
Erasmus +	503.42		503.42		503.42
Sponsorizim FLAG Projekti "Siguria publike ne nivel vendor"	562,000.00		562,000.00		562,000.00
Ambasada Japoneze "Per mbrojtjen nga zjarri dhe shpetimi"	177,500.00		177,500.00	177,500.00	0.00
Save the Children, "Kend sportiv dhe rekreativ ne shkollen Velabisht, Berat"	583,330.00		583,330.00	550,460.00	32,870.00
Ambasada gjermane, "Ndertimi i kendit te lojerve ne parkun Deshmoret e Kombit"	581,064.31	357,935.69	939,000.00	939,000.00	0.00
PNUD , "Askush te mos mbetet si ju"		1,469,090.00	1,469,090.00	430,350.00	1,038,740.00
Shuma Sponsorizime	2,109,397.73	1,827,025.69	3,936,423.42	2,097,310.00	1,839,113.42

PASQYRË PËRMBLEDHËSE E REALIZIMIT TË BUXHETIT Janar – Dhjetor 2023

në lekë

Nr.	Pershkrimi	Buxheti 2023 fillestar	Shtesa ne buxhet	Buxheti 2023 pas shtesave e ndryshimeve	Struktura	Fakt	Realizimi i planit vjetor
		(miratuar ne m. 12/22)			%	2023	ne %
I	Totali i te ardhurave	1,282,484,034	324,405,628	1,606,889,662	100%	1,386,223,238	86.3%
1	Total Transferta	656,292,837	183,164,296	839,457,133	52%	839,457,133	100.0%
a	Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme	369,887,643	62,366,008	432,253,651	27%	432,253,651	100.0%
b	Transf. e pakushtëzuar trashëguar nga viti paraardhes	0	5,623,554	5,623,554	0%	5,623,554	100.0%
c	Transferta e pakushtëzuar sektoriale	286,405,194	20,996,593	307,401,787	19%	307,401,787	100.0%
d	Transferta e pakushtëzuar sektoriale e trashëguar nga viti parardhes	0	94,178,141	94,178,141	6%	94,178,141	100.0%
2	Total te ardhura te veta	626,191,197	141,241,332	767,432,529	47.8%	546,766,105	71.2%
a	Te ardhura te veta	626,191,197	30,479,189	656,670,386	41%	436,003,962	66.4%
b	Te ardhura te veta trashëguar nga viti paraardhes	0	110,762,143	110,762,143	7%	110,762,143	100.0%
II	Totali i Shpenzimeve	1,282,484,034	324,405,628	1,606,889,662	100%	1,191,799,865	74.2%
1	Totali shpenzime operative (korrente)	1,025,112,034	138,099,408	1,163,211,442	72%	943,236,116	81.1%
a	Shpenzime personeli	610,121,034	24,444,830	634,565,864	39%	585,536,177	92.3%
b	Shp.operative & mirembajtje & te tjera transferta	414,991,000	113,654,578	528,645,578	33%	357,699,939	67.7%
2	Shpenzime kapitale	257,372,000	186,306,220	443,678,220	28%	248,563,749	56.0%

Siç shihet nga të dhënat e pasqyrës së mësipërme, në periudhën Janar – Dhjetor 2023 :

Të ardhurat janë realizuar në total në shumën **1,386,223,238** ose në masën **86.3% e planit vjetor** 1,606,889,662 lekë.

Të ardhurat e realizuara sipas burimit :

- të ardhurat e veta 436,003,962 lekë ose në masën 66.4 % e planit vjetor prej 656,670,386 lekë.
- të ardhurat nga transfertat 739,655,438 lekë ose në masën 100% të planit vjetor.
- të ardhurat e trashëguara nga v. 2022 (të ardhura të veta&transfertat) 210,563,838 lekë.

Shpenzimet janë realizuar në total në shumën **1,191,799,865 lekë** ose në masën **74.2 % e planit vjetor** prej 1,606,889,662 mijë lekë.

Shpenzimet e realizuara sipas natyrës :

- shpenzime personeli realizuar në masën 92.3 %, realizim në shumën 585,536,177 lekë kundrejt planit vjetor 634,565,864 lekë.
- shpenzimet operative dhe të mirëmbajtjes realizuar në masën 67.7 %, shuma 357,699,939 lekë kundrejt planit vjetor 528,645,578 lekë.
- shpenzimet kapitale realizuar në masën 56 %, shuma 248,563,749 lekë kundrejt planit vjetor 443,678,220 lekë.

Gjendja e fondeve të papërdorura në fund të periudhës Janar – Dhjetor 2023 është **194,925,099 lekë**.

2.1. 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 transfertat e pakushtëzuar e përgjithshme, transfertat e pakushtëzuar sektoriale (për funksionet e transferuara ne v.2016) dhe transfertat e kushtëzuar. Të ardhurat nga transfertat zënë mesatarisht 51% 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 tarifatat vendore dhe të ardhura të tjera të bashkisë, përfshirë edhe trashëgiminë nga viti 2022. Të ardhurat e veta zënë mesatarisht 49 % të planit vjetor të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

TOTALI I BURIMEVE TË FINANCIMIT

Tabelat më poshtë paraqesin të ardhurat sipas planifikimit dhe realizimit 2023

Burimet e financimit të buxhetit të pavarur

në lek

Buxheti i Pavarur	2021	2022	2023	2023	2023	Realizimi
	Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	ndryshuar	Fakt	ne %
A Të Ardhura nga Burimet e Veta	412,235,047	454,534,097	626,191,197	656,670,386	436,003,962	66.4%
Të Ardhura nga Taksat Lokale	138,588,546	161,718,280	182,800,015	182,800,015	131,987,466	72.2%
Të Ardhurat nga Taksat e Ndara	53,947,722	56,728,620	41,308,992	41,308,992	64,311,129	155.7%
Të Ardhurat nga Tarifatat Vendore	173,181,667	188,804,679	246,417,056	246,417,144	189,213,127	76.8%
Të Ardhurat e Tjera	46,517,112	47,282,518	155,665,134	186,144,235	50,492,241	27.1%
B Transferta nga Buxheti Qendror	590,617,575	637,218,894	656,292,837	739,655,438	739,655,438	100.0%
Transferta e Pakushtëzuar	298,960,088	334,516,738	369,887,643	432,253,651	432,253,651	100.0%
Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale	291,657,487	302,702,156	286,405,194	307,401,787	307,401,787	100.0%
C Trashëgimi nga Viti i Shkuar	120,818,810	134,198,800	-	210,563,838	210,563,838	100.0%
Trashëgimi Pa Destinacion	120,818,810	134,198,800	-	210,563,838	210,563,838	100.0%
TOTALI I TË ARDHURAVE TË B.	1,123,671,432	1,225,951,791	1,282,484,034	1,606,889,662	1,386,223,238	86.3%

Burimet e financimit të buxhetit total duke përfshirë edhe transfertën e kushtëzuar

në lek

BURIMET BUXHETORE		2021	2022	2023	2023	2023	Realizimi
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxheti i ndryshuar	Fakt	ne %
A	Të Ardhura nga Burimet e Veta	412,235,047	454,534,097	626,191,197	656,670,386	436,003,962	66.4%
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	138,588,546	161,718,280	182,800,015	182,800,015	131,987,466	72.2%
A.2	Të Ardhurat nga Taksat e Ndara	53,947,722	56,728,620	41,308,992	41,308,992	64,311,129	155.7%
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	173,181,667	188,804,679	246,417,056	246,417,144	189,213,127	76.8%
A.4	Të Ardhurat e Tjera	46,517,112	47,282,518	155,665,134	186,144,235	50,492,241	27.1%
B	Transferta nga Buxheti Qendror	1,339,237,931	1,378,988,951	656,292,837	1,632,912,561	1,632,912,561	100.0%
B.1	Transferta e Pakushtëzuar	298,960,088	334,516,738	369,887,643	432,253,651	432,253,651	100.0%
B.2	Transferta e Kushtëzuar	748,620,356	741,770,057	-	893,257,123	893,257,123	100.0%
B.2.1	Për funksionet e deleguara	447,580,715	488,116,375		465,503,838	465,503,838	100.0%
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZHR dhe të tjera)	301,039,641	253,653,682		427,753,285	427,753,285	100.0%
B.3	Trasferta e Pakushtëzuar Sektoriale	291,657,487	302,702,156	286,405,194	307,401,787	307,401,787	100.0%
C	Huamarrja	-	-	-	-	-	
C.1	Huamarrja Afatshkurtër	-	-	-	-	-	
C.2	Huamarrja Afatgjatë	-	-	-	-	-	
D	Trashëgimi nga Viti i Shkuar	123,204,259	144,843,123	-	212,673,236	212,673,236	100.0%
D.1	Trashëgimi Pa Destinacion	120,818,810	134,198,800		210,563,838	210,563,838	100.0%
D.2	Trashëgimi Me Destinacion	2,385,449	10,644,323		2,109,398	2,109,398	100.0%
	TOTALI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË	1,874,677,237	1,978,366,171	1,282,484,034	2,502,256,183	2,281,589,759	91.2%

TË ARDHURAT VENDORE

Plani i të ardhurave dhe indikatorët që shprehin nivelin e realizimit të tij në periudha të ndryshme kohe si pjesë e planit të veprimit për realizimin e buxhetit, në kohë dhe periodikisht përbën një proces të pa ndërprerë. Si i tillë dhe ky moment në të cilin ndalemi dhe monitorojmë për të gjithë zërat analitikisht dhe në mënyrë të grupuar merr një rëndësi të vecantë pasi:

- Jemi në tremujorin e katërt, periudhë kjo gjatë së cilës draftojmë plan buxhetin e vitit 2024 dhe PBA 2024-2027. Një proces ky shumë i rëndësishëm sidomos për planin e të ardhurave.
- Mat konkretisht gjithë treguesit dhe shërben për të bërë ndërhyrjet e domosdoshme në organizimin dhe administrimin e pritshëm të planit në total dhe në afat gjatë në PBA 2024-2027.

Në mënyrë të drejtëpërdrejtë si pjesë e rëndësishme e proceseve administruese dhe zbatuese në Bashki monitorimi ka specifik se mat dhe krahason indikatorë real dalë nga të dhënat e realizuar dhe bën krahasueshmeri të detajuar për të gjithë zërat pjesë e tij.

Pasqyrimi sipas zërave, sipas drejtorive dhe Bashkia si një e tërë, bën të mundur që secila pjesë e administratës së bashkisë të bëjë analizat e veta në shërbim të përmbushjes së objektivave të planifikuar, dhe ndërkohë të korrigjojë aty ku është e nevojshme në funksion të shfrytëzimit të mundësive dhe hapësirave që ka sjellë periudha që analizojmë dhe përditësimet e ndodhura.

Ndonëse nuk ndryshon motoja bazë mbi të cilën ne udhëhiqemi në hartimin e planit të të ardhurave – “Biznesi si partner”, nuk ndryshon as metodologjia bazë që udhëhiqemi në këtë moto, lehtësisht dallojmë se :

- Biznesi në administratën e Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave ka gjetur realisht një korrektesë maksimale për t’iu përgjigjur në kohë dhe me bazueshmeri të plotë ligjore.
- Një komunikim në vijimësi dhe tejet i mirë organizuar ka sjellë dhe një qëndrueshmëri në realizimin e të ardhurave nga biznesi krahasimisht me vitet e mparshme. Biznesi gjen në administratë një transparence maksimale dhe ligjërisht të bazuar.
- Në këtë periudhë që monitorojmë për realizimin e treguesve të të ardhurave, vizitat fiskale, këshilluese e monitoruese në biznes jo vetëm që kanë qënë më të shumta por dhe cilësisht të mirë organizuara pa fushata dhe në funksion të parimit- Të barabartë përpara ligjit çdo NUIS çdo biznes, çdo familje, çdo ojf e jo vetëm por dhe çdo institucion buxhetor. Kjo ka sjellë për rrjedhim atë qëndrueshmëri që cilësuam dhe në shprehjen tonë në paragrafët me sipër.
- Edhe pse kemi një paketë fiskale të mirë strukturuar dhe shumë të plotë e të qartë e të kuptueshme për çdo përdorues të saj, ne kemi në vëmendjen tonë përditësimin dhe përmirësimin e saj mbështetur dhe në vendimmarrjet e Këshillit Bashkiak.
- Çdo tarifë, çdo taksë e përcaktuar në paketën fiskale pavarësisht peshës së saj në totalin e të ardhurave ka vëmendjen tonë për ta realizuar dhe pse jo për të gjeneruar të ardhura në funksion të planit total.(Citojmë këtu të ardhurat nga Drejtoria e Bujqësisë me kontratat me familjarë për dru zjarri)

Promocioni i produkteve dhe shërbimeve gjithë vjetor në mbështetje të biznesit.

- Organizimi i festave, panairëve, dhe aktiviteteve promovuese kanë rritur besueshmërinë e biznesit si partnerë. Festa e Fikut, qershisë, festivali i verës, festa e miqësisë, apo koncertet e ndryshme në zonën e pedonale.
- Rritja e numri të biznesve në projektin e “start up” karhas rritjes së numrit të biznesve fituese e të financuar nga projekti “Help”.
- Organizimi i eventeve në qendrat e njësive administrative, si dhe në qendrën e qytetit një risi e konsoliduar në funksion të gjallërimit të jetës dhe në ndihmë të promocionit të produkteve nga biznesit.
- Festat nuk janë më vetëm protokollare por një mundësi më shumë për promovimin e vlerave dhe produkteve
- Hapësira mediatike dhe në rrjetet sociale duke u bërë jehonë arritjeve të biznesit.
- Shtirirja e investimeve në të gjithë territorin e bashkisë.
- ✓ Investimet kapitale në Bashki kanë marrë tashmë një shtirirje në të gjithë territorin dhe njësitë, filluar nga Roshniku, Velabishti me rrugën Velabisht- Remanicë, Ura e Gjorovenit, apo dhe ajo e Bilcës janë realitetet të përfunduara apo nisura por dhe në sport e kulturë .
- ✓ Mirëmbajtja e rrugëve rurale si dhe pastrimi i kanaleve kulluese për vaditje janë mundësi më shumë për të siguruar qëndrueshmëri në prodhime të zonës por dhe ruajtjen e numrit të bizneseve në njësi. Restorantet agro turizëm që u shërbejnë komunitetit dhe turistëve të shumëfishuar në numër, një premisë pozitive në rritje që e shpreh se rritja dhe shpërndarja e investimeve e sheh Bashkinë si një të tërë.

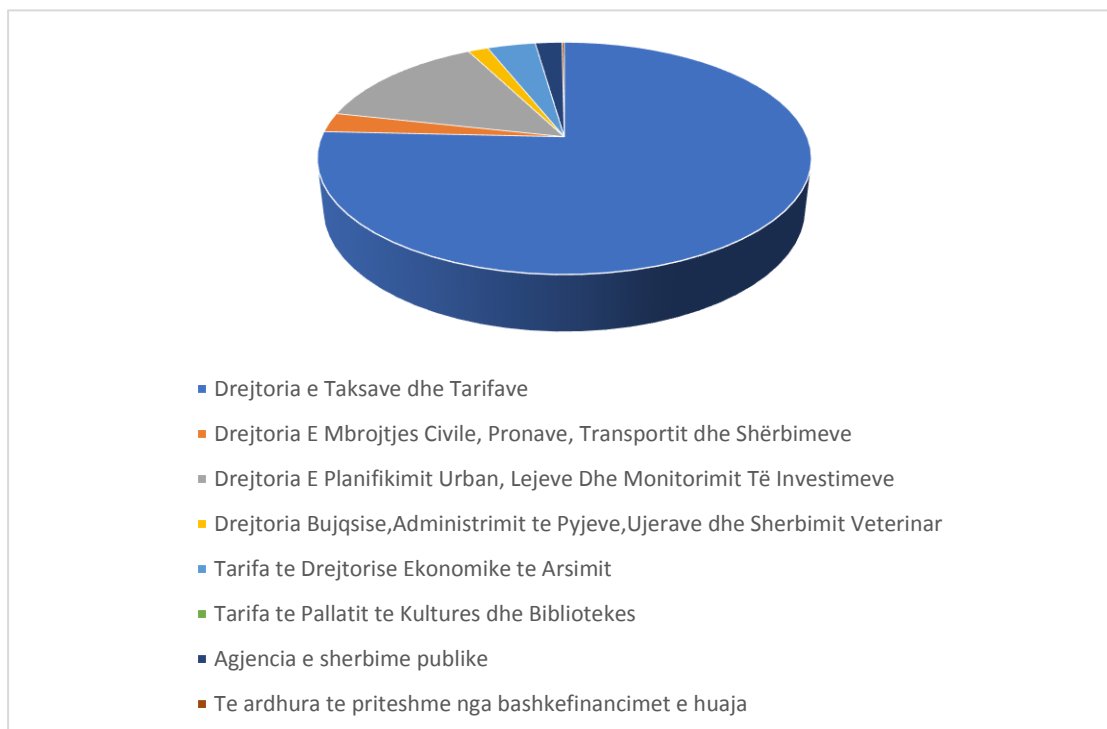
Jo vetëm fluksi i turistëve por dhe rritje e investimeve dhe mirëmbajtja e banesave në zonën muzeale janë tregues i rëndësishëm për të nënvizuar se Berati ndryshon çdo ditë ekonomia e tij po siguron performancë pozitive të qëndrueshme në rritje.

Viti 2023, një vit financiar që ruan e përmirëson gjithnjë e më shumë kolonat bazë për të siguruar trend rritës jo vetëm të investimeve por dhe të ardhurave nga të cilat mbështeten këto investime.

Referuar indikatorëve dhe krahasueshmërisë me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar apo dhe kundrejt planit të periudhës të cilën monitorojmë kemi të dhënat e pasqyruara në materilain në vijim.

Të ardhurat vendore të planifikuara për vitin 2023, si dhe realizimi i tyre referuar të dhënave përfundimtare të rakorduara nga dega e thesarit janë në këto tregues:

Nr	Emertimi	Plani 2023	Fakti 2023	Realizimi ne % 2023
I	Agjentet Tatimore	46,509	65,651	141%
II	Drejtoria e Taksave dhe Tarifave	356,088	257,250	72%
III	Drejtoria E Mbrojtjes Civile, Pronave, Transportit dhe Shërbimeve	41,129	9,228	22%
IV	Drejtoria E Planifikimit Urban, Lejeve Dhe Monitorimit Të Investimeve	80,000	47,352	59%
V	Drejtoria Bujqsise,Administrimit te Pyjeve,Ujerave dhe Sherbimit Veterinar	68,547	5,335	8%
VI	Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit	20,010	12,774	64%
VII	Tarifa te Pallatit te Kultures dhe Bibliotekes	24	-	0%
VIII	Te ardhura nga MZSH	324	1,280	395%
IX	Te tjere debitore (gjyqe dhe klsh)	3,000	4,125	137%
X	Agjencia e sherbime publike	9,526	7,111	75%
XI	Te ardhura te priteshme nga bashkefinancimet e huaja	1,033	604	58%
TOTALI		626,191	410,711	66%



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

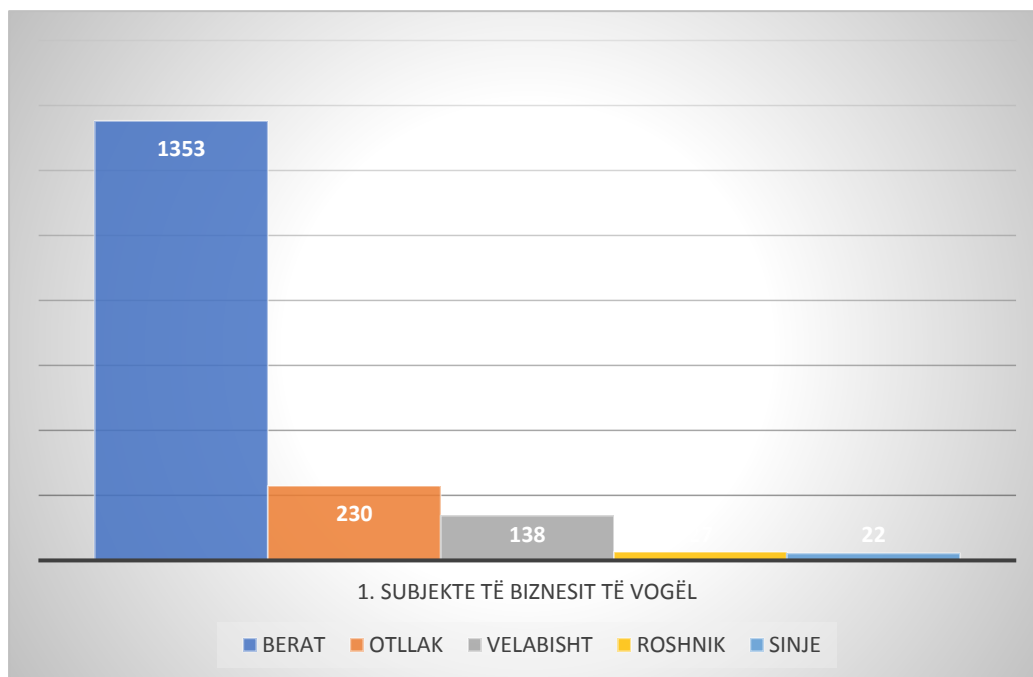
Analitikisht faktorët ndikues bazë në këtë tregues, i trajtojmë sipas përparësisë në paragrafet e mëposhtëm, mbështetur në një analizë të plotë sipas ndikimit të çdo faktori.

Në qytetin e Beratit për vitin 2023 kanë ushtruar aktivitetin ekonomik 2300 subjekte biznesi, 40 Institucione.

Ndarja e bizneseve sipas kategorive dhe njësive administrative:

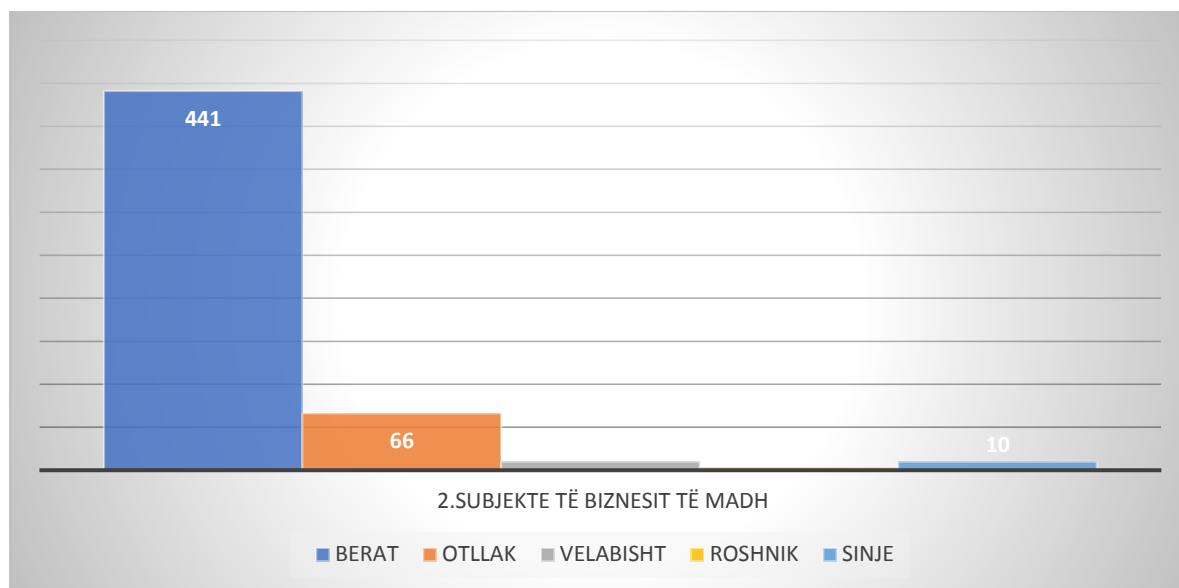
1. Subjekte të biznesit të vogël

	BERAT	OTLLAK	VELABISHT	ROSHNIK	SINJE	Total
SHUMA TOTAL	1,353	230	138	27	22	1,770
Restorant, ushqim i shpejtë, piceri	45	14	4	5	7	75
Prodhim	77	16	17	1	3	114
Shitje me pakicë	442	98	52	8	5	605
Bar - Kafe	174	29	26	3		232
Ushqimore	86	10	9		2	107
Profesione të lira	135	3	2		0	140
Shërbime	272	2	15	1		290
Transport	95	47	12	9	2	165
AMBULANT	27	11	1		3	42



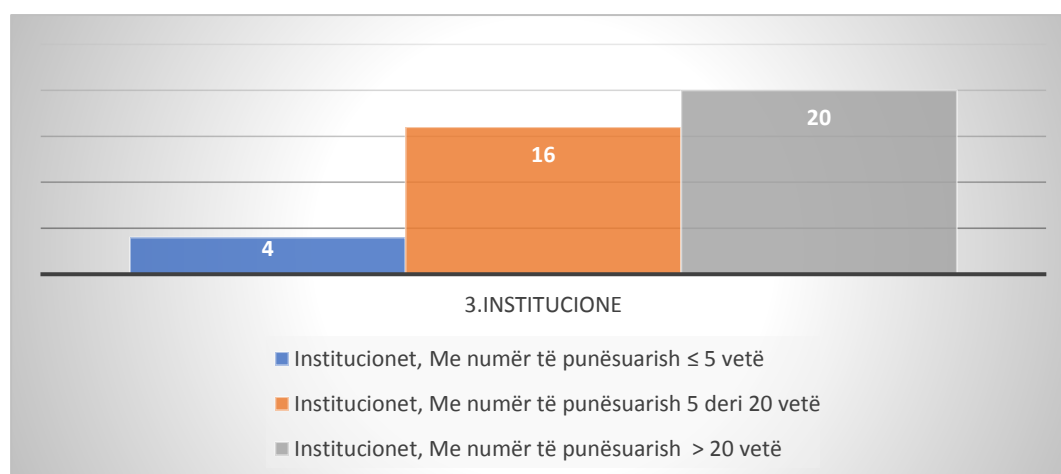
2. Subjekte të biznesit të madh

	BERAT	OTLLAK	VELABISHT	ROSHNIK	SINJE	Total
TOTALI	441	66	10	3	10	530
Transport	69					69
Import eksport	248	52	7		6	313
Prodhim	63	10	3	3	4	83
Ndertim	24	4		0		28
OJF	19	0		0	0	19
Banka	18	0		0	0	18



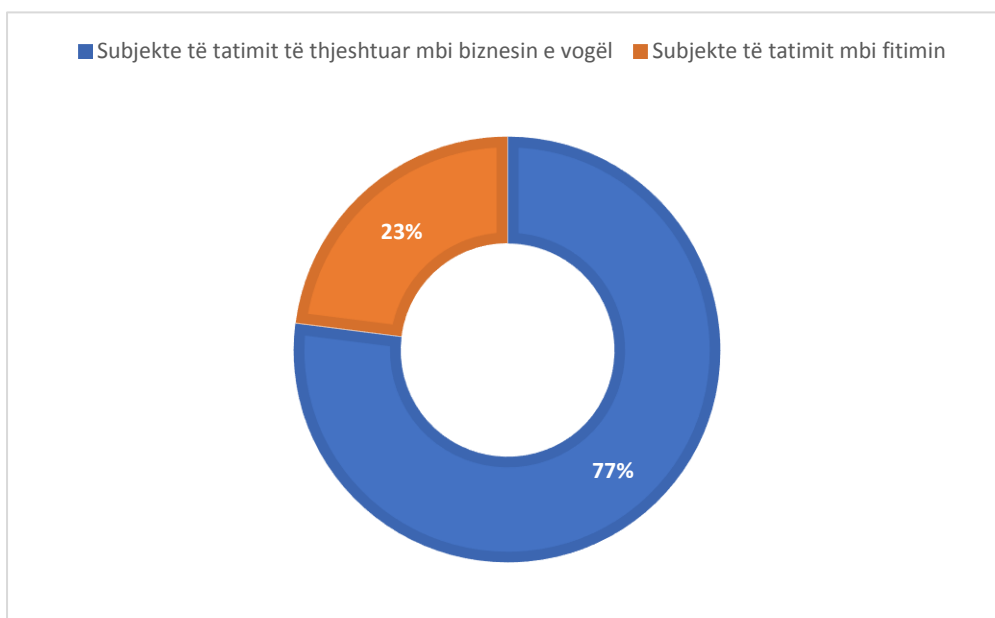
3. Institucione shtetërore

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



SUBJEKTET	TOTAL	Në %
SUBJEKTE TË BIZNESIT TË MADH	1,770	77%
Restorant, ushqim i shpejtë, piceri	75	3%
Prodhim	114	5%
Shitje me pakicë	605	26%
Bar - Kafe	232	10%
Ushqimore	107	5%
Profesione të lira	140	6%

Shërbime	290	13%
Transport	165	7%
AMBULANT	42	2%
SUBJEKTE TË BIZNESIT TË VOGËL	530	23%
Transport	69	3%
Import eksport	313	14%
Prodhim	83	4%
Ndertim	28	1%
OJF	19	1%
Banka	18	1%
TOTAL	2,300	100%



- Analiza e realizimit të planit të të ardhurave.

Planifikimi fillestar në plan buxhetin e vitit 2023 ishte gjithsej 626,191,000 lekë të ardhura nga taksat dhe tarifatat vendore të Bashkisë Berat përfshirë dhe njësitë administrative Roshnik, Sinjë, Velabisht dhe Otlak, dhe institucioneve të vartësisë përfshirë dhe agjentët tatimor.

Viti 2023 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.

Referuar trendit të përgjithshëm dallueshëm konstatohet një tred në qendrueshmëri por edhe me luhatje kundrejt detyrës së planifikuar.

Kjo edhe për arsye të uljes së numrit të familjeve rezidente, kundrejt detyrës së planifikuar.

Gjithashtu edhe pse investimet në infrastrukturë në qytet janë rritur ndjeshëm, sektori privat në vitin 2023 ka një rënie përtej pritshmërive dhe treguesve në plan. Fakti që këto investime janë në procedura të plotësimit të dokumentacionit shton premisat për një pritshmeri pozitive në vijim edhe pse në faktin 2023 rezulton me realizim të ulët. Nuk mund të mos konstatohet se ngritja e funksionimi i strukturës së borxhit ka sjellë ndikimin e vetë

pozitiv.

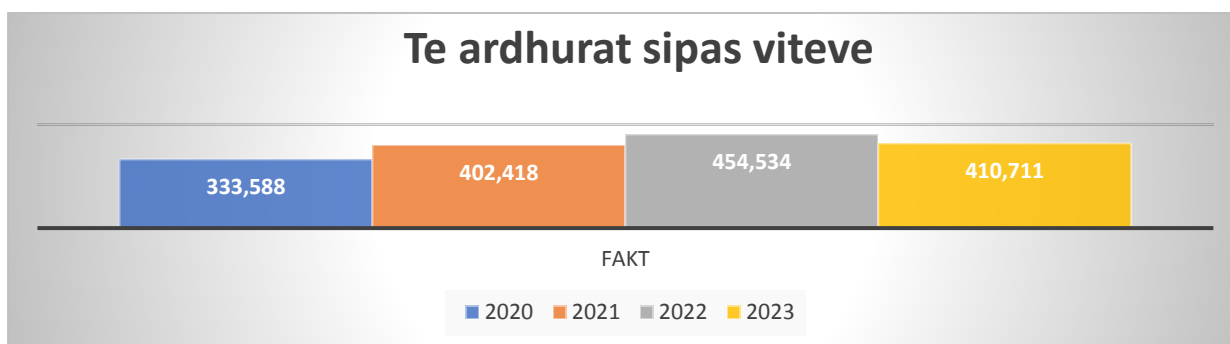
-Niveli i arkëtimeve sidomos nga biznesi në nivelin e 94 % të detyrës së planifikuar shpreh luftën pa kompromis të zhvilluar ndaj evazionit fiskal edhe pse të tjera sfida na presin gjatë vitit 2023.

Për rrjedhim realizimi i të ardhurave të planifikuara kundrejt objektivave ishte në vlerën e 410,711,000 lekë.

Krahasimisht me tre vitet

Në 000/lekë

Viti	2020	2021	2022	2023
Fakt	333,588	402,418	454,534	410,711



Të ardhurat nga agjentët tatimorë

Në 000/lekë

Nr	Emertimi	Plani Vjetor	Fakti 12 Mujor	Realizimi ne %
I	Agjentet Tatimore	46,509	65,651	141%
1	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel	5,200	1,340	26%
2	Te ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale	8,000	24,910	311%
3	Takse e kalimiti te drejtes se pronsise (ZRPP)	3,090	1,917	62%
4	Takse e mjeteve te perdorura	30,179	37,305	124%
5	Taksa e rentës minerare	40	179	448%

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 12 Mujor	Realizimi ne %
1	Takse tabele	2,529	2,207	87%
	Tabelë për qëllime identifikimi	1,948	1,723	88%
	Tabelë për qëllime reklamimi	582	484	83%
2	Te ardhura nga zenia e hapsirave publike	16,364	15,237	93%

3	Takse fjetje ne hotel	6,004	6,308	105%
4	Takse mbi token bujqesore	18,555	14,157	76%
5	Takse mbi ndërtesat	51,912	45,040	87%
	Biznes	24,806	21,838	88%
	Familje	27,106	23,202	86%
6	Takse trualli	7,482	7,043	94%
	Biznes	6,338	6,299	99%
	Familje	1,144	743	65%
	TOTALI	102,846	89,992	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 45,040,000 lekë ose 87 % kundrejt planit vjetor.
2. Taksa mbi tabelat, është realizuar 2,207,000 leke ose 87% kundrejt planit vjetor.
3. Taksa mbi truallin, është realizuar 7,043,000 leke ose 94% kundrejt planit vjetor.
4. Taksa mbi tokën bujqësore, është realizuar 14,157,000 lekë ose 76% kundrejt planit vjetor.
5. Të ardhura nga zënia e hapësirave publike (tregu industrial, dhe hapësira të tjera), është realizuar 15,237,000 lekë ose 93% 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 Ujësjiellës Kanalizime Berat sh.a dhe Drejtoritë e tjera që gjenerojnë të ardhura

Realizimi i këtyre zërave, për vitin 2023 ishte në masën 71% kundrejt planit fillestar.

Në 000/lekë

Nr	Emertimi	Plani Vjetor	Fakti 12 Mujor	Realizimi ne %
1	Tarife e pastrimit	104,777	83,662	80%
	Biznes	57,389	54,802	95%
	Familje	47,389	28,860	61%
2	Tarife e ndriçimit publik	47,683	36,590	77%
	Biznes	18,738	17,758	95%
	Familje	28,945	18,832	65%
3	Tarife gjelberimi publik	40,250	31,087	77%
	Biznes	12,864	12,236	95%
	Familje	27,386	18,851	69%
4	Tarife Arsimi publik	11,135	8,565	77%
	Biznes	4,539	4,444	98%
	Familje	6,597	4,121	62%
5	Te tjera tarifa(Ambjenti)	1,021	840	82%
6	Tarife per linjat ajerore nentokesore (Kablloret)	780	682	87%
7	Te ardhura nga parkimi	4,332	2,515	58%
8	Tarife per license /certifikate per transport rrugor	5,273	1,388	26%

9	Tarife urbanistike	80,000	47,352	59%
10	Tarife per lende drusore	2,411	1,363	57%
11	Tarife ujitje	3,150	1,769	56%
12	Te ardhura nga konviktet	2,896	3,041	105%
13	Te ardhurat per regjistrim	861	400	46%
14	Te ardhura nga kopshtet dhe cerdhet	16,253	9,334	57%
15	Tarfia per zenie salle dhe dheniie ambjentesh me qera	24	-	0%
16	Tarifa e sherbimit te varrimit	9,526	7,111	75%
	TOTAL	330,373	235,697	71%

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

1. Tarifë Pastrimi, është realizuar 83,662,000 lekë ose 80% kundrejt planit vjetor
2. Tarifë Ndricimi është realizuar 36,590,000 lekë ose 77% kundrejt planit vjetor
3. Tarifë Gjelbërimi është realizuar 31,087,000 lekë ose 77% kundrejt planit vjetor
4. Tarife urbanistik 47,352,000 lekë ose 59% kundrejt planit vjetor.

Të ardhurat nga tarifatat vendore paraqesin nivel 71%, 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 tarifatat vendore ka edhe realizimi i të ardhurave nga tarifatat 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 tarifatat e institucioneve shtetërore.(Gjithësej 40 institucione).

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

PASQYRA E REALIZIMIT TE PLANIT TE TE ARDHURAVE PER VITIN 2023

Në 000/lekë

Nr	Emertimi	Plani Vjetor	Fakti 12 Mujor	Realizimi ne %
I	Agjentet Tatimore	46,509	65,651	141%
1	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel	5,200	1,340	26%
2	Te ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale	8,000	24,910	311%
3	Takse e kalimiti te drejtes se pronsise (ZRPP)	3,090	1,917	62%
4	Takse e mjeteve te perdorura	30,179	37,305	124%
5	Taksa e rentës minerare	40	179	448%
II	Drejtoria e Taksave dhe Tarifave	356,088	257,250	72%
1	Takse table	2,529	2,207	87%
	Tabelë për qëllime identifikimi	1,948	1,723	88%
	Tabelë për qëllime reklamimi	582	484	83%
2	Te ardhura nga zenia e hapsirave publike	16,364	15,237	93%
3	Takse fjetje ne hotel	6,004	6,308	105%
4	Takse mbi token bujqesore	18,555	14,157	76%
5	Takse mbi ndertesat	51,912	45,040	87%
	Biznes	24,806	21,838	88%
	Familje	27,106	23,202	86%
6	Takse trualli	7,482	7,043	94%
	Biznes	6,338	6,299	99%
	Familje	1,144	743	65%
7	Tarife e pastrimit	104,777	83,662	80%

	Biznes	57,389	54,802	95%
	Familje	47,389	28,860	61%
8	Tarife e ndriçimit publik	47,683	36,590	77%
	Biznes	18,738	17,758	95%
	Familje	28,945	18,832	65%
9	Tarife gjelberimi publik	40,250	31,087	77%
	Biznes	12,864	12,236	95%
	Familje	27,386	18,851	69%
10	Tarife Arsimit publik	11,135	8,565	77%
	Biznes	4,539	4,444	98%
	Familje	6,597	4,121	62%
11	Te tjera tarifa(Ambjenti)	1,021	840	82%
12	Tarife per linjat ajrore nentokesore (Kablloret)	780	682	87%
13	Te ardhura nga parkimi	4,332	2,515	58%
14	Debitore Familje	19,433	1,595	8%
15	Debitore Biznesi	23,831	1,724	7%
III	Drejtoria E Mbrojtjes Civile, Pronave, Transportit dhe Shërbimeve	41,129	9,228	22%
1	Tarife per license /certifikate per transport rrugor	5,273	1,388	26%
2	Te ardhura nga qerate	30,778	7,840	25%
3	Debitore	5,079	-	0%
IV	Drejtoria E Planifikimit Urban, Lejeve Dhe Monitorimit Të Investimeve	80,000	47,352	59%
1	Tarife urbanistike	18	25	141%
2	Taksa e Ndikimit ne infstrukture nga ndertimet e reja	79,982	47,327	59%
V	Drejtoria Bujqsise,Administrimit te Pyjeve,Ujerave dhe Sherbimit Veterinar	68,547	5,335	8%
1	Tarife per lende drusore	2,411	1,363	57%
2	Tarife ujitje	3,150	1,769	56%
3	Te tjera te ardhura nga pronesia	62,986	2,203	3%
VI	Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit	20,010	12,774	64%
1	Te ardhura nga konviktet	2,896	3,041	105%
2	Te ardhurat per regjistrim	861	400	46%
3	Te ardhura nga kopshtet dhe cerdhet	16,253	9,334	57%
VII	Tarifa te Pallatit te Kultures dhe Bibliotekes	24	-	0%
1	Tarfia per zenie salle dhe dhenie ambjentesh me qera	24	-	0%
VIII	Te ardhura nga MZSH	324	1,280	395%
IX	Te ardhura te priteshme nga bashkefinancimet e huaja	1,033	604	58%
X	Te tjere debitore (gjyqe dhe klsh)	3,000	4,125	137%
XI	Agjencia e sherbime publike	9,526	7,111	75%
1	Tarifa e sherbimit te varrimit	9,526	7,111	75%
TOTALI		626,191	410,711	66%

Realizimi i të ardhurave sipas Njësive Administrative:

Krahasimi me detyrën e planifikuar konstatohet një rënie dhe nga analiza e bërë për detyrat e planifikuara konstatohet këta faktor me ndikim në nivelin e realizimit:

- Ulje e numrit të familjeve rezidente krahasimisht me numrin e parashikuar në plan.
- Rritje të debisë vjetore për familjarët dhe për këtë arsye kemi përdorur dhe bllokimin e llogarive bankare të tyre si masë shtrenguese.
- Ndikimi i vitit elektoral.
- Ulja e vëmendjes kundrejt kësaj detyre nga Kryetarët e njësive Administrative të cilët referuar legjislacionit e kanë për detyrë ti monitorojnë dhe ndikojnë në arkëtimin e tyre.

Analiza e nivelit të realizimit të planit të të ardhurave që ne kemi bërë në çdo njësi për të ardhurat

konkludon se objektivat tanë për këtë burim (referuar të ardhurave sipas njësive), qëndrojnë të larta dhe të realizueshme për periudhën 2024 e në vijim. Kjo jo vetëm si rezultat i rritjes së masave shtrënguese por dhe si rezultat i rritjes së përgjegjshmërisë të gjithë personelit administrativ që mbulon këtë fushë.

Në përfundim gjithashtu konstatohen edhe disa indikatorë të rëndësishëm që premtojnë në plotësimin e detyrave në periudhën në vijim, ndër të cilët nënvizojmë:

- 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 arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore nga familjet.

TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR

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”.

Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme

Për vitin 2023, Bashkisë Berat i është akorduar fillimisht transferta e pakushtëzuar e përgjithshme 369,887,643 lekë; në krahasim me vitin 2022 transferta është parashikuar me rritje me 61,608 mijë lekë ose në masën 20 %.

Gjatë vitit 2023, është akorduar shtesë transfertë e pakushtëzuar e përgjithshme 62,366,008 lekë për:

- 17,533,008 lekë, fond i akorduar me shkresë të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. nr.12674 datë 10.07.2023 “Dërgohet akordimi i fondit për rritjen e pagave në zbatim të Vendimit nr. 328, datë 31.05.2023 “Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësisve të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësisve të vetëqeverisjes vendore”.
- 44,833,000 lekë, fond i akorduar me shkresë të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 22656/6 datë 20.12.2023 “Mbi zbatimin e Aktit Normativ nr. 6 dt. 14.12.2023 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 84/2022 “Për Buxhetin e vitit 2023”, të ndryshuar.

Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme e trashëguar nga viti 2022 është 5,623,553.51 lekë.

Transferta e pakushtëzuar sektoriale

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

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

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2023, 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 2023, 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 2023, janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki.

Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2023, 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 2023, janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond përfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2023, janë akorduar fonde për arsimin e mesëm të përgjithshëm. Në këtë transfertë janë 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 2023 janë akorduar fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit dhe shpenzime operative të Qendrës Rezidenciale “Lira”

Niveli i transfertës së pakushtëzuar sektoriale

në 000 lekë

Nr	Transferta e pakushtëzuar sektoriale	2020	2021	2022	2023
1	Konviktet e arsimit parauniversitar	27,374	27,374	27,665	28,495
2	Arsimi parashkollor	134,503	136,006	149,491	156,251
3	Arsimi parauniversitar	13,579	13,987	14,546	15,060
4	Mbrojtja nga zjarri	30,550	31,466	32,725	34,313
5	Mbrojtja sociale (Qendra “LIRA”)	23,731	23,731	23,984	24,703
6	Administrimi i pyjeve	5,151	5,666	5,893	6,103
7	Rrugët	4,824	4,824	5,228	5,374
8	Ujitja dhe Kullimi	14,250	15,095	15,699	16,106
	Total	253,962	258,148	275,231	286,405

Për vitin 2023 , Bashkisë Berat i është akorduar fillimisht transferta e pakushtëzuar sektoriale 286,405,194 lekë.

Gjatë vitit 2023 , është akorduar shtesë transfertë sektoriale /specifike 21,498,319 lekë për :

- 8,453,928 lekë akorduar me shkresë të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 6975/1 datë 27.04.2023 “Transferim fondi për shpenzime kapitale” , për pagesën e TVSH dhe bashkëfinancim projekte me financim të huaj.
- 10,702,718 lekë akorduar me shkresë të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 8321 datë 08.05.2023 “Dërgohet rritja e pagave për funksionet e financuara me transfertë sektoriale”, për të mbuluar efektin e rritjes së pagave në zbatim të VKM-ve nr. 240, 241 dhe 242 datë 20.04.2023.
- 2,341,673 lekë akorduar bashkisë Berat me shkresë të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 16500/1 datë 09.10.2023 “Transferim fondi për shpenzime kapitale”, për pagesën e TVSH dhe bashkëfinancim projekte me financim të huaj. Nga ky fond është detajuar me VKB shuma 1,839,947 lekë. Fondi prej 501,726 lekë nuk është shtuar si vlerë në buxhetin e detajuar me VKB, dhe është trashëguar në vitin 2024.

Transferta sektoriale e trashëguar nga viti 2022 është 94,178,141.41 lekë.

TRANSFERTA E KUSHTËZUAR

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

Në vitin 2023 transferta e kushtëzuar e akorduar për bashkinë Berat është 893,257,123 lekë, si më poshtë :

Transferta të Kushtëzuar për funksione të deleguara

Transferta e kushtëzuara në buxhetin e vitit 2023, jepet për financimin e shpenzimeve për funksionet e deleguara, shpenzimet për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore për kryerjen e shërbimit të Gjendjes Civile. Këto fonde përdoren nga njësitë e qeverisjes vendore vetëm për qëllimin për të cilin janë dhënë. Në periudhën raportuese janë akorduar fonde edhe për pagat dhe sigurimet e muajit 12/22 për Qendrën Kombëtare të Biznesit. QKB pushoi së funksionuari në 30/12/22, por pagesat për personelin janë akorduar dhe likuiduar në v.2023.

Për periudhën Janar – Dhjetor 2023 është akorduar shuma 10,390,838 lekë .

Grup	Kod Programi	Llog.	Pershkrimi	Transferta Janar - Dhjetor2023
Qendra Kombetare e Biznesit				205,418
10	04130	600	Paga	176,023
10	04130	601	Sigurime Shoqërore	29,395
Gjendja Civile				10,185,420
16	01170	600	Paga	8,450,000
16	01170	601	Sigurime Shoqërore	1,410,000
16	01170	606	Pagesa e njoftuesve me shkrim te zgjedhesve per daten 14.05.2023	325,420
Total Transferta e Kushtëzuar për Funksiione të Deleguara				10,390,838

Fonde për Ndhimën 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 së Linjës. Ato iu delegohen njërive 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.

Për buxhetin e vitit 2023 transferta e kushtëzuar e akorduar për Bashkinë Berat është 455,113,000 lekë.

Grup	Kod Programi	Llog.	Pershkrimi	Transferta Janar- Dhjetor 2023	
PAGESA E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR DHE PËR PËRKUJDESJEN SHOQËRORE NDIHMA EKONOMIKE				455,113,000	
13	10430	01	606	Transferta per Buxh. Fam. & Individe	453,570,396
13	10430	01	606	Shpenzime Vendim gjyqesor	378,604
13	10430	01	606	Transferat per Personelin e qendres "Streheza"	1,164,000
Total Transferta e Kushtëzuar për PAK dhe Nd. Ekonomike				455,113,000	

Transferta për projekte të veçanta

Në periudhën raportuese Bashkisë Berat i janë akorduar fonde në shumën 427,753,285 lekë për projekte të veçanta si më poshtë :

Grup	Kod Programi	Llog.	Pershkrimi	Transferta Janar-Dhjetor 2023	
Bashkia Berat (Aparati) 2102001				419,320,645	
Investime Projektim KUZ dhe Ndertim Ujesjelles				186,326,185	
06	06370	01	231	Ndertim i linjës kryesore dhe shpërndarjes së furnizimit me ujë Njësia Administrative Velabisht	33,577,200
06	06370	01	231	Supervizim "Ujesjellesi Velabisht"	1,019,744
06	06370	01	231	Kolaudim, Ujesjellesi i fshatit Velabisht	260,000
06	06370	01	231	Ujesjellesi i fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otlak, Orizaj	138,719,770

06	06370	01	231	Supervizim Ndertim Ujesjellesi i fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otlak, Orizaj	3,041,471
06	06370	01	230	Studim Projektim KUZ Lagja Uznove Rajoni III dhe Fshati Duhanas	9,708,000
Fonde per Strehimin					41,944,100
10	06190	01	606	Bonus qeraje	2,303,883
10	06190	01	231	Permiresimi i banesave per komunitete te varfra e te pafavorizuara, kontrata 2022-2023	12,291,375
10	06190	01	231	Permiresimi i banesave per komunitete te varfra e te pafavorizuara, kontrata 2023-2024	27,348,842
Fonde per Arsimin Parashkollor dhe te Mesem					171,541,270
11	09120	01	602	Femije ne nevoje qe perfitojne sherbim arsimor cilesor (bursa per nxenesit)	4,587,720
11	09230	01	602	Femije ne nevoje qe perfitojne sherbim arsimor cilesor (bursa per nxenesit)	3,536,000
11	09230	01	231	Ndertim shkolla "Babe Dude Karbunara"	157,490,300
11	09230	01	231	Mobilim shkolla "Babe Dude Karbunara"	5,927,250
Mbrojtja civile dhe emergjencat					14,649,890
17	10910	01	600	Fond per shperblimin e punonjesve te MZSH	1,980,000
17	10910	01	604	Mbrojtja civile dhe emergjencat	10,000,000
17	10910	01	604	Mbrojtja civile dhe emergjencat	2,669,890
Fondi per zgjedhjet vendore te dates 14.05.2023					4,859,200
73	01620	01	600	Pagesa e komisionereve ne zgjedhjet vendore te dt. 14.05.2023	4,442,000
73	01620	01	602	Transport i bazes materiale per zgjedhjet vendore te dt. 14.05.2023	381,200
73	01620	01	602	Qera ambiente per zgjedhjet vendore te dt. 14.05.2023	36,000
Drejtoria Arsimore Bashkia Berat 2102005					8,432,640
10	09230	01	606	Femije ne nevoje qe perfitojne sherbim arsimor cilesor	8,432,640
Total Fonde per Projekte te Vecanta					427,753,285

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 2022 u trashëguan 2,109,397.73 lekë nga sponsorizimet. Gjatë vitit 2023 u shtuan me 1,827,025.69 lekë. Në total të ardhurat nga sponsorizimet në periudhën Janar – Dhjetor 2023 janë 3,936,422.69 lekë.

Të ardhurat nga Sponsorizimet

në lekë

Grup	Kod Prog.	Llog.	Pershkrimi	Sponsorizimet Janar-Dhjetor 2023
06	03280	231	Blerje mjete fadrome per sistemin e ujitjes Bashkia Berat, spons. Ambasada Japoneze "Per mbrojtjen nga zjarri dhe shpetimi"	177,500
06	04520	231	Alpha Bank, sponsorizim per "Rikonstruksioni i Shatervanit ne parkun qendror"	205,000
06	06260	231	"Ndertimi i kendit te lojerave ne parkun Deshmoret e Kombit", spons. Ambasada Gjermane	939,000

06	06260	231	Sponsorizim FLAG Projekti "Siguria publike ne nivel vendor"	562,000
06	09120	231	"Kend sportiv dhe rekreativ ne shkollen Velabisht, Berat", sponsor. Save the Children	583,330
06		231	Total Investime me fonde nga Sponsorizimet	2,466,830
06	10661	600	PNUD , "Askush te mos mbetet si ju"	649,100
06	10661	601	PNUD , "Askush te mos mbetet si ju"	108,400
06	10661	602	PNUD , "Askush te mos mbetet si ju"	711,590
06	01110	602	Erasmus +	503
			Total projekte me fonde nga Sponsorizimet	3,936,422.69

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.

Bashkia Berat është përfituese e investimeve nga FSHZH, për objektet :

Nr.	Emërtimi i objektit	Viti i Fillimit	Viti i Përfundimit	Vlera e projektit
1	Ndërtimi i godinës së parkimit dhe hapësirave mbështetëse në Berat	2020	2023	322,088,705
2	Paketa 1 - Zona Goricë – Restaurimi i peizazhit historik urban të lagjes Goricë; – Rehabilitimi i shtegut të Kalasë së Goricës dhe krijimi i potencialeve turistike pranë monumentit – Krijimi i një parkimi makinash pranë Urës së Vjetër të Goricës	2020	2024	420,000,000
3	Restaurimi i peizazhit historik urban të sheshit të Selamllëkut, Restaurimi i peizazhit historik urban të Mangalemit, Rigjenerim i zonës përreth Muzeut Etnografik dhe rrugës "Mihal Komneno"	2022	2023	271,999,999
4	Përmirësim pamor i siluetës urbane përgjatë rrugës Antipatrea në Qendër të Qytetit	2022	2024	472,413,766
5	Ndërtim Ura e Bilçës	2023	2024	401,717,000
6	Ndërhyrje për përmirësimin e hapësirave publike të destinuar për aktivitete rekreative" Parku Antipatrea	2023	2024	138,759,219

2.2. SHPENZIMET

Buxheti i Bashkisë Berat i vitit 2023, fillestar, u miratua në shumën 1,282,484 mijë lekë .Krahasuar me buxhetin fillestar të vitit 2022 është planifikuar me rritje 71,157 mijë lekë, ose në masën 5.8 %.

Pas shtesës së buxhetit me fondet e trashëguara nga viti 2022, si edhe me fondet e akorduara shtesë, buxheti i vitit 2023 bëhet 1,606,890 mijë lekë.

Në mbyllje të vitit ushtrimor 2023 , buxheti vjetor është realizuar në masën 74.2 %.

2.2.1 Realizimi i planit të shpenzimeve të periudhës Janar – Dhjetor 2023 sipas Njësive Shpenzuese

Buxheti i bashkisë Berat është planifikuar dhe realizuar në 6 njësi shpenzuese sipas programeve buxhetore që ato menaxhojnë. Përshatja 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 53.6 % të totalit të buxhetit të bashkisë v.2023
2. Agjencia e Shërbimeve Publike menaxhon 17.8 % të totalit të buxhetit të bashkisë v.2023
3. Drejtoria e Arsimit menaxhon 21 % të totalit të buxhetit të bashkisë v.2023
4. Qendra Kulturore “Margarita Tutulani” menaxhon 2.8 % të totalit të buxhetit të bashkisë v.2023
5. Qendra “Lira” menaxhon 1.8 % të totalit të buxhetit të bashkisë v.2023
6. Drejtoria e Bujqësisë, Administrimit të Pyjeve, Ujërave dhe Shërbimit Veterinar menaxhon 3 % të totalit të buxhetit të bashkisë v.2023

Realizimi i shpenzimeve në total për Bashkinë Berat sipas njësive shpenzuese për vitet 2022 & 2023 paraqitet si më poshtë :

në 000/lek

Nr	Njësia Shpenzuese	Plan Buxheti i rishikuar 2022	% në strukturë	Fakt 2022	% në strukturë	Plan Buxheti Fillestar	Struktura	Plan buxheti me ndryshime	Struktura	Fakt	Realizimi
						2023	%	2023	%	2023	ne %
1	Bashkia Berat (Aparati)	649,403	47%	427,101	42%	640,381	49.9%	860,810	53.6%	551,729	64.1%
2	Agjencia e Shërbimeve Publike	284,193	21%	222,503	22%	226,330	17.6%	285,669	17.8%	236,750	82.9%
3	Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	330,669	24%	275,364	27%	315,075	24.6%	338,159	21.0%	298,448	88.3%
4	Qendra Kulturore " M. Tutulani "	38,352	3%	32,504	3%	36,251	2.8%	45,427	2.8%	41,354	91.0%
5	Qendra "LIRA"	28,187	2%	24,134	2%	24,703	1.9%	28,756	1.8%	27,678	96.3%
6	Drejtoria e Bujqësisë	43,684	3%	33,782	3%	39,744	3.1%	48,069	3.0%	35,840	74.6%
	Total	1,374,489	100%	1,015,388	100%	1,282,484	100%	1,606,890	100%	1,191,800	74.2%

Njësia shpenzuese Bashkia Berat (qendra) ka plan buxhetin vjetor 860,810 mijë lekë, ose 53.6 % të buxhetit total të bashkisë. Në periudhën Janar – Dhjetor plan buxheti 860,810 mijë lekë është realizuar në shumën 551,729 mijë lekë ose në masën 64.1%.

Njësia shpenzuese Agjencia e Shërbimeve Publike ka plan buxhetin vjetor 285,669 mijë lekë, ose 17.8 % të buxhetit total të bashkisë. Në periudhën Janar – Dhjetor plan buxheti 285,669 mijë lekë është realizuar në shumën 236,750 mijë lekë ose në masën 82.9%.

Njësia shpenzuese Drejtoria Arsimore Bashkia Berat ka plan buxhetin vjetor 338,159 mijë lekë, ose 21 % të buxhetit total të bashkisë. Në periudhën Janar - Dhjetorplan buxheti 338,159 mijë lekë është realizuar në shumën 298,448 mijë lekë ose në masën 88.3%.

Njësia shpenzuese Qendra Kulturore “ M. Tutulani” ka plan buxhetin vjetor 45,427 mijë lekë, ose 2.8 % të buxhetit total të bashkisë. Në periudhën Janar - Dhjetorplan buxheti 45,427 lekë është realizuar në shumën 41,354 mijë lekë ose në masën 91%.

Njësia shpenzuese Qendra “LIRA”ka plan buxhetin vjetor 28,756 mijë lekë, ose 1.8 % të buxhetit total të bashkisë. Në periudhën Janar - Dhjetorplan buxheti 28,756 mijë lekë është realizuar në shumën 27,678 mijë lekë ose në masën 96.3 %.

Njësia shpenzuese Drejtoria e Bujqësisë ka plan buxhetin vjetor 48,069 mijë lekë, ose 3% të buxhetit total të bashkisë . Në periudhën Janar – Dhjetor plan buxheti 48,069 mijë lekë është realizuar në shumën 35,840 mijë lekë ose në masën 74.6 % . .

2.2.2 Realizimi i planit të shpenzimeve të periudhës Janar - Dhjetor 2023 sipas Natyrës Ekonomike

Shpenzimet buxhetore sipas natyrës ekonomike

në 000 lekë

Art.	Emertimi	Fakti i vitit paraardhes	Buxheti vjetor plan fillestar	Buxheti vjetor plan me shtesa	Struktura	Fakt	Realizimi i planit vjetor	Diferenca e perealizuar
		2022	2023	2023	%	2023	%	
600	Paga	431,844	523,284	542,615	34%	501,269	92.4%	41,346
601	Sigurime Shoqërore	73,154	86,837	91,951	6%	84,267	91.6%	7,684
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	334,851	348,071	453,965	28%	313,290	69.0%	140,674
603	Subvencione	33,000	35,000	35,000	2%	32,500	92.9%	2500
604	Transferta Korente të Brendshme	2,561	3,620	3,620	0.23%	3,230	89.2%	390.032
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0%	0		0
606	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	18,400	28,300	36,061	2%	8,680	24.1%	27,381
	Shpenzime Korrente (600-606)	893,810	1,025,112	1,163,211	72%	943,236	81.1%	219,975
230	Kapitale të Patrupëzuara	12,774	4,000	51,870	3%	17,587	33.9%	34,283
231	Kapitale të Trupëzuara	108,805	253,372	391,808	24%	230,976	59.0%	160,832
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0%	0		0
	Shpenzime Kapitale (230-232)	121,579	257,372	443,678	28%	248,564	56.0%	195,114
	Totali (korrente + kapitale)	1,015,388	1,282,484	1,606,890	100%	1,191,800	74.2%	415,090

Realizimi i planit të shpenzimeve të periudhës Janar – Dhjetor 2023 sipas artikujve buxhetorë :

Buxheti i Bashkisë Berat i vitit 2023, i rishikuar gjatë periudhës Janar – Dhjetor 2023 (pas shtesave e pakësimeve të bëra gjatë vitit me vkb) plan 1,606,890 mijë Lekë është realizuar me 1,191,800 mijë Lekë ose në masën 74.2 %. Diferenca e perealizuar e buxhetit vjetor është 415,090 mijë Lekë.

a. Shpenzimet korrente (personeli, shpenzime operative të mirëmbajtjes, të tjera transferata tek familje&individë)

Shpenzimet korrente vjetore të planifikuara (personeli, shpenzime operative të mirëmbajtjes, të tjera transferata), në shumën 1,163,211 mijë lekë , zënë 72 % të buxhetit total.

Shpenzimet korrente për periudhën Janar - Dhjetor 2023 u realizuan në vlerën 943,236 mijë Lekë kundrejt të planifikuarave në shumën 1,163,211 mijë lekë , ose në masën 81.1 %. Diferenca e perealizuar në vlerë e planit vjetor është 219,975 mijë Lekë.

b. Shpenzimet kapitale

Shpenzimet kapitale vjetore të planifikuara në shumën 443,678 mijë lekë, zënë 28 % të buxhetit total.

Shpenzimet kapitale për periudhën Janar - Dhjetor 2023 u realizuan në vlerën 248,564 mijë Lekë kundrejt planit të periudhës në shumën 443,678 mijë lekë, ose në masën 56 %. Diferenca e perealizuar në vlerë e planit vjetor është 195,114 mijë lekë

Artikulli 600 : Paga - është realizuar në masën 92.4 % e planit vjetor,

Raporti fakt/plan : 501,269 mijë lekë / 542,615 mijë lekë

Shpenzimet për paga të planifikuara për vitin 2023 janë 542,615 mijë lekë dhe janë realizuar 501,269 mijë lekë, ose në masën 92.4 %.

Pagat e të gjithë punonjësve janë paguar rregullisht çdo muaj sipas prezencave respektive në njësitë shpenzuese. Diferenca e perealizuar prej 41,346 mijë përfaqëson:

- fondin e veçantë, i cili është planifikuar në masën 1% të pagave , nga i cili është përdorur vetëm shuma 1,657 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 2023 është 787 dhe numri faktik mesatar është 741, vende vakante 46; struktura e plotësuar në masën 94%.

Numri i punonjësve të Bashkisë Berat sipas njësive shpenzuese, periudha Janar – Dhjetor 2023 :

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
		2022	2022	2022	2022	2023	2023	2023	2023
1	Bashkia Berat (Aparati)	200	176	24	88%	208	179	31	86%
2	Agjencia e Shërbimeve Publike	150	139	11	93%	148	141	7	95%
3	Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	334	332	2	99%	334	334	0	100%
4	Qendra Kulturore " M. Tutulani "	29	25	4	86%	29	25	4	86%
5	Drejtoria e Bujqesise	40	38	2	95%	45	39	6	87%
6	Qendra "Lira"	23	23	0	100%	23	23	0	100%
	TOTALI	776	733	43	94%	787	741	48	94%

Numri i punonjësve të Bashkisë Berat sipas programeve buxhetore, periudha Janar – Dhjetor 2023 :

Kod Institucioni	Kod Programi	Emërtimi i Programit	Numri i Punonjësve	Numri mesatar i punonjesve
			Plan 2023	Fakt 2023
2102001	Bashkia Berat (Aparati/qendra)		208	179
2102001	01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	132	114
2102001	03140	Shërbimet e Policisë Vendore	17	13
2102001	03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	38	32
2102001	10430	Përkujdesja/Mbrojtja Sociale	18	17
2102001	10661	Strehimi social	3	3
2102004	Agjencia e Shërbimeve Publike		148	141
2102004	04520	Rrjeti rrugor	46	44
2102004	06260	Shërbimet publike vendore	102	97
2102005	Drejtoria Arsimore Bashkia Berat		334	334
2102005	09120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	250	250
2102005	09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	38	38
2102005	10430	Përkujdesja/Mbrojtja Sociale	46	46
2102006	Qendra Kulturore "Margarita Tutulani"		29	25
2102006	08130	Sport dhe argëtim, Q. Kulturore	2	2
2102006	08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore, Q. Kulturore	27	23
2102022	Drejtoria e Bujqësisë, Administrimit të Pyjeve , Ujërave dhe Shërbimit Veterinar		45	39
2102022	04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	21	16
2102022	04240	Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	14	13
2102022	04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	10	10
2102020	Qendra "Lira"		23	23
2102022	10430	Përkujdesja/Mbrojtja Sociale	23	23
Total			787	741

Artikulli 601 : Sigurime shoqërore - është realizuar në masën 91.6 % e planit vjetor

Raporti fakt/plan : 84,267 mijë lekë / 91,951 mijë lekë

Shpenzimet për Sigurime shoqërore të planifikuara për vitin 2023 janë 91,951 mijë lekë dhe janë realizuar 84,267 mijë lekë, ose 91.6 %. 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 92.2 % e planit vjetor

Shpenzimet e personelit për vitin 2023 janë planifikuar në shumën 634,566 mijë lekë dhe zënë 39.5 % të plan buxhetit total.

Për periudhën 2023 buxheti i shpenzimeve të personelit është realizuar në vlerën 585,536 mijë lekë, ose në masën 92.2 %.

Realizimi 92.2% është për arsye të mosplotësimit të strukturës së punonjësve me numrin maksimal të planifikuar, mbi bazën e të cilit është bërë edhe përlllogaritja e fondit të pagave. Si edhe nga mospërdorimi i fondit të veçantë (sikurse sqaruar në paragrafët më sipër).

Artikulli 602 : Mallra dhe shërbime të tjera – Shpenzimet për mallra dhe shërbime janë realizuar në masën 69 % e planit vjetor

Raporti fakt/plan : 313,290 mijë lekë / 453,965 mijë lekë

Shpenzimet për Mallra dhe Shërbime të tjera të planifikuara për vitin 2023 janë 453,965 mijë lekë dhe zënë 28% të plan buxhetit total vjetor.

Për periudhën 2023 buxheti i shpenzimeve për Mallra dhe shërbime të tjera është realizuar në vlerën 313,290 mijë lekë, ose në masën 69 %.

Diferenca e parealizuar e planit vjetor është 140,674 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 93 % e planit vjetor

Raporti fakt/plan : 32,500 mijë lekë / 35,000 mijë lekë

Shpenzime të planifikuara për vitin 2023 janë 35,000 mijë lekë dhe zënë 2 % të plan buxhetit vjetor.

Për periudhën 2023 janë realizuar 32,500 mijë lekë, ose në masën 93% e planit vjetor.

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

Artikulli 604 : Transferta korrente të brendshme - Shpenzimet për Transferat korrente të brendshme janë realizuar në masën 89 % e planit vjetor .

Raporti fakt/plan : 3,230 mijë lekë / 3,620 mijë lekë

Shuma e parashikuar për shpenzime në këtë artikull buxhetor për vitin 2023 është 3,620 mijë lekë dhe zë 0.23% të plan buxhetit vjetor.

Realizimi vjetor është 3,230 mijë lekë, ose në masën 89%.

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 2,250 mijë lekë është realizuar në shumën 2,217 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 20 mijë lekë është realizuar në shumën 13 mijë lekë ose në masën 65 %.
3. Transfertë për Këshillin e Qarkut (kuotë), planifikuar sipas ligjit 68/2015 “Për vetëqeverisjen vendore, neni 38 pika 3, planifikuar total 1,000 mijë lekë. Realizimi 1,000 mijë lekë, ose 100 %.

**Artikulli 606 : Transferta për buxhetet, familjet dhe individët - është realizuar në masën 24 % e planit vjetor
Raporti fakt/plan : 8,680 mijë lekë / 36,061 mijë lekë**

Shpenzimet për Transferat për buxhetet, familjet dhe individët janë realizuar në masën 24 % e planit vjetor.

Janë parashikuar në këtë artikull buxhetor shpenzime në shumën vjetore 36,061 mijë lekë dhe janë realizuar 8,680 mijë lekë.

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 veçanta nga fondet e bashkisë, dhënie ndihme financiare për individë në raste të veçanta. Në të gjitha rastet përdorimi i fondeve është bërë me miratim të Këshillit Bashkiak.

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 njësisë të qeverisjes vendore, krijohet Fondi rezervë.

Në buxhetin e vitit 2023 është planifikuar fond rezervë në shumën 2,500 mijë lekë. Fondi Rezervë nuk është përdorur në periudhën Janar – Dhjetor 2023.

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 dhe mbrojtjen civile në shumën 17,000 mijë lekë, të cilat u shtuan edhe me transfertën për mbrojtjen civile të trashëguar nga viti 2022 në shumën 3,491 mijë lekë.

Në periudhën Janar – Dhjetor 2023 është përdorur fondi i mbrojtjes civile (progr.03280, art. 606) në shumën 299,208 lekë për mbështetje financiare për 2 raste(familje), banesat e të cilave janë dëmtuar nga rënia e zjarrit. Përdorimi i këtij fondi është miratuar nga Këshilli Bashkiak me VKB nr. 23 dt. 11.04.2023 .

Në muajin mars 2023, nga buxheti qendror janë akorduar fonde të kushtëzuara në shumën 12,669,893.43 lekë me shkresën e Ministrisë së Mbrojtjes nr 86/6 prot datë 27.03.2023 “Mbi akordimin e fondeve të kushtëzuara për vitin 2023”. Ky fond përdoret 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/realizuar në masën 9,988,035 lekë .

Në periudhën Janar – Dhjetor 2023, me Vendim të Këshillit Bashkiak nr.15 datë 19.07.2023 “Mbi përdorimin e fondit të kushtëzuar të buxhetit të shtetit të mbrojtjes civile” , në përputhje me VKM nr 414 datë 08.07.2021 “Për miratimin e procedurave dhe kriterëve të ndarjes dhe të përdorimit të fondit të kushtëzuar të buxhetit të shtetit për mbrojtjen civile”, është miratuar të përdoret :

- shuma 10,000,446.41 lekë për projektin “Ndërhyrje rehabilituese në mure mbajtës dhe terrene në territorin e bashkisë, në kuadër të mbrojtjes civile”,

Këto ndërhyrje shërbejnë për marrjen e masave parandaluese, lehtësuese , mbrojtëse dhe rehabilituese në objektet infrastrukturore që përbëjnë një kërcënim serioz për jetën e njerëzve, pronave të tyre dhe mjedisin, të cilat ndikojnë në rikthimin e jetës normale për komunitetin dhe veprimtaritë e tij ekonomike .

Nisur nga verifikimet në terren të zonave të riskut të cilat përbëjnë rrezik për jetën e qytetarëve, si dhe kërkesave të vazhdueshme të tyre për rrezikshmërinë që paraqesin muret mbajtëse dhe terrene në tre lagje të Bashkisë Berat, ishte e nevojshme për ndërhyrje në 3 objekte, konkretisht :

- ✓ Lagjja “ Barrikadë“ Depo e Ujit, Rajoni nr 1, ka patur përmbysje të murit ekzistues te gurit. Si pasojë rruga që ndodhet mbi murin ekzistues dhe mbushja e murit rrezikonin shëmbjen duke cënuar integritetin strukturor të banesave përreth. Në këto banesa strehohen tre familje të cilat momentalisht janë të strehuara në banesa me bonus qeraje.

Ndërhyrje me vlerë të përlogaritur 2,011,605.3 lek me tvsh.

- ✓ Lagjja “ Muzakaj “ Gropa e Zhurit , Rajoni nr 1, skarpoti që ndodhet mbi objektet ekzistuese rrezikon objektet rezidenciale që ndodhen nën te si pasojë e rënies së gureve.

Ndërhyrje me vlerë 7,206,119.35 lek me tvsh.

- ✓ Lagjja “ 28 Nëntori “ , Rajoni 2 në rrugën paralele me rrugën “ Veri Zaloshnja “ , pranë qendrës së qytetit, mungojnë muret mbajtëse përgjate rruges , duke rrezikuar stabilitetin e rrugës dhe shëmbjen e banesave.

Ndërhyrje me vlerë 782,721.75 lek me tvsh.

Nga procedura e prokurimit kontrata është lidhur me vlerën 7,165,591 lekë, e cila u realizua plotësisht.

Me Vendim të Këshillit Bashkiak nr.51 datë 30.11.2023 “Mbi përdorimin e fondit të kushtëzuar të buxhetit të shtetit të mbrojtjes civile”, 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”, është miratuar të përdoret fondi 2,834,409 Lekë për ndërhyrje emergjente sipas projektit “Ndërtim i shpatullave të Urës në fshatin Lapardha”, realizuar 2,822,444 Lekë.

Bonus strehimi/Subvencion qeraje : Buxheti vjetor i planifikuar është 3,800 mijë lekë. Në periudhën Janar - Dhjetor është realizuar shuma 3,027 mijë lekë , ose 80 % e buxhetit vjetor, për pagesë bonus qeraje, për të gjitha rastet e miratuara .

Shërbime sociale : Plani vjetor është 5,130 mijë lekë. Realizimi për periudhën Janar – Dhjetor është 3,696 mijë lekë, ose në masën 72 % të plan buxhetit vjetor. Fondet janë përdorur për trajtim me ndihmë ekonomike rastet e veçanta shuma 3,256 mijë lekë , si edhe për dhënie ndihmë financiare në rast fatkeqësie për 8 raste, individë në kushte të vështira shuma 440 mijë lekë.

Fondi i veçantë : Në këtë zë shpenzimesh është përdorur fondi i veçantë në shumën 1,657 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 56 % e planit vjetor.

Raporti fakt/plan : 248,564 mijë lekë / 443,678 mijë lekë

Shuma e parashikuar për shpenzime kapitale për vitin 2023 është 443,678 mijë lekë dhe zë 28% të plan buxhetit vjetor.

Për periudhën 12-mujore janë realizuar 248,564 mijë lekë, ose në masën 56% e buxhetit të planifikuar.

Informacion i detajuar mbi realizimin e investimeve për periudhën Janar – Dhjetor 2023:

Projektet e Investimeve me financim nga Buxheti i Bashkisë

Tabela e realizimit të investimeve sipas programeve buxhetore në lekë

Emertimi i projektit	Kodi i Instituc.	Kodi i projektit	Plani i buxhetit viti 2023	Realizimi për periudhën e raportimit	Realizimi ne %
Programi 01110 Planifikim Menaxhim, Administrim			25,728,000	11,464,357	45%
Kredia e banesave sociale	2102001	1020034	7,200,000	6,173,917	86%
Pajisje Aparati i Bashkise (Pajisje zyre, kompjuterike, softëare)	2102001	1020022	3,528,000	1,156,800	33%
Rikonstruksion dhe arredim i zyrave te njesive administrative te bashkise Berat, ambientit te pritjes se delegcioneve te huaja dhe salle mbledhjesh	2102001	1020195	15,000,000	4,133,640	28%
Programi 03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	8,408,004	4,080,600	24,884,970	22,523,436	91%
Bashkefinancim per projektin "FIRE PREP Permiresimi i sherbimit te mbrojtjes nga zjarri" financim i perkohshem i rimbursueshem nga donatori	2102001	1020186	4,993,810	4,993,810	100%
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	2102001	1020186	8,751,272	8,282,796	95%
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	2102001	1020186	10,969,888	9,156,830	83%
Blerje pajisje	2102001	1020042	170,000	90,000	53%
Programi 04240 Menaxhimi I infrastruktures se ujitjes dhe kullimit			4,907,433	2,583,184	53%
Blerje pajisje elektronike	2102022	1020206	150,000	117,032	78%
Rikonstruksion (veshje me beton) e kanalit vadites Lapardha	2102022	1020179	2,557,433	2,466,152	96%
Blerje mjet transporti mallrash (per transportin e druve)	2102022	1020107	2,200,000	0	0%
Programi 04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave			585,518	0	0%
Ndertim Lera malore ne fshatin Mbjeshove	2102022	1020188	585,518		0%
Programi 04520 / 230 Rrjeti rrugor (Hartim projektesh)			51,869,800	17,587,287	34%
Hartim projekte, studime, VNM	2102001	1020107	35,000,000	1,117,599	3%
Oponence teknike per objekte ndertimi	2102001	1020107	1,145,000	744,888	65%
Hartim projektesh "Mbrojtja lumore pergjatë lumit Osum", "Ndërtim trotuari & ndricimi i rrugës Shpiragu" dhe "Ruga e re Shkëmbi", kontrata 2023-2024 (15.048.000=9.028.800+6.019.200)	2102001	1020107	9,028,800	9,028,800	100%
Hartim projektesh "Ruga e Re Shetitorja Osumi-Bypass"/ "Ruga e Re Bilce- Drobonik", kontrata 2023-2024 (11.160.000= 6.696.000 + 4.464.000)	2102001	1020107	6,696,000	6,696,000	100%
Programi 04520 / 231 Rrjeti rrugor			73,728,246	30,134,861	41%
Permiresim shtresa rrugore rruga Antipatrea, Kryqezimi i spitalit Rajonal - By Pass	2102001	1020182	12,184,005	12,183,249	100%
Ndertim i shpatullave dhe kollonave (pilave) bashke segmente rakorduese me rrugen Gjeroven, Berat	2102001	1020182	9,366,000	9,365,040	100%
Rikualifikimi i aksit rrugor qe lidh rrugen "Parangoi" me rrugen "Muzak Topia"	2102001	1020182	420,600	420,588	100%

Ndertim i shatervanit Berat	2102001	1020182	1,008,000	1,008,000	100%
Ndertim i shpatullave te Ures se Lapardhase, Berat(9.264.978 leke; fonde m.civile 2.822.444, fonde te bashkise 6.442.534) (1020182)	2102001	1020182	3,375,244	3,375,244	100%
Ndërtim i rrugës pranë "Vala Park" Berat	2102001	1020182	3,602,000	0	0%
F.V e sistemit te monitorimit te parkimit	2102001	1020182	6,769,042	0	0%
Rehabilitim i nyjes se trafikut "Mangalem", Berat	2102001	1020182	4,500,000	0	0%
Shpronosim per interes publik, zona ish-pjeshkorja	2102001	1020136	2,536,000	154,771	6%
Shpronosim per ndertim objekti " Rikualifikim urban i rrugeve Ura e Re - SHISH, Antipatrea, Shetitorja Osumi dhe Santa Lucia Filipini, Berat" sipas VKB nr 72 dt. 18.10.2022	2102001	1020136	11,087,000	1,649,524	15%
Shpronosim per ndertim objekti " Krijimi i nje parkimi makinash prane Ures se Gorices, Berat" sipas VKB nr 74 dt. 18.10.2022	2102001	1020136	854,000	853,332	100%
Supervizime e Kolaudime objekte infrastrukture	2102001	1020033	3,500,000	1,125,113	32%
Investime ne infrastrukture	2102001	1020182	14,526,355	0	0%
Programi 06260 Sherbimet publike			65,716,138	44,573,703	68%
Bashkefinancim per projektin "Projekti i ndricimit publik eficient "	2102001	1020186	5,690,000	4,494,633	79%
Bashkefinancim "Supervizim Projekti i ndricimit publik eficient"	2102001	1020186	900,000	0	0%
Bashkefinancim per projektin "Kendi i lojerave ne Parkun Deshmoret e Kombit "	2102001	1020186	235,000	187,800	80%
Pagese Tvsh "Kendi i lojerave ne Parkun Deshmoret e Kombit "	2102001	1020186	187,800	0	0%
Sistemi i kamerave ne qytet	2102001	1020201	29,437,000	29,436,360	100%
Krijimi i tregut te gjelbert Berat per produktet bujqesore fruta-perime	2102001	1020209	25,292,738	6,724,200	27%
Blerje peme per gjelberimin e qytetit	2102004	1020180	753,600	753,600	100%
Blerje pajisje, instrumente, vegla pune, ASHP	2102004	1020176	645,600	645,600	100%
Hidroizolim i tarraces ne varrezat "Deshmoret e Kombit"	2102004	1020210	1,200,000	1,109,910	92%
Blerje Shtepiza prej Druri	2102004	1020211	1,200,000	1,104,000	92%
Blerje pajisje kompjuterike	2102004	1020022	174,400	117,600	67%
Programi 06370 Furnizimi me uje dhe kanalizime			21,521,000	15,137,025	70%
Shpronosim per ndertim objekti " Ndertimi i linjes kryesore dhe shperndarese te furnizimit me uje te fshatrave Velabisht-Starove-Remanice-Veterik, Berat" sipas VKB nr 73 dt. 18.10.2022	2102001	1020136	138,000	0	0%
Shpronosim per ndertim objekti " Ndertimi i linjes kryesore te furnizimit me uje te fshatit Duhanas, fshatit Lapardha1 Otlak dhe Orizaj, Berat" sipas VKB nr 75 dt. 18.10.2022	2102001	1020136	189,000	137,025	73%
Ndertim Ujesjellesi fshati Qereshnik	2102001	1020123	3,000,000	0	0%
Ndertim KUZ Lapardha + Drobonik	2102001	1020166	15,000,000	15,000,000	100%
Mirembajtje ujesjellesa e KUZ (Kostren)	2102001	1020146	2,000,000	0	0%
Kolaudim objekte te ndryshme	2102001	1020033	1,194,000	0	0%
Programi 08130 Sport dhe Argetim			22,500,000	5,404,200	24%
Pajisje sportive, Q. Kulturore	2102006	1020117	500,000	333,000	67%
Ndertim i fushave sportive, bashkefinancim me FSHF	2102001	1020138	16,000,000	0	0%
Lodra argetuese per kendet e lojerave ne qytet	2102001	1020196	6,000,000	5,071,200	85%
Programi 08220 Trashegimia kulturore dhe eventetet artistike			8,922,992	3,973,524	45%
Bashkefinancim per projektin Projekti "E-Natura"	2102001	1020186	1,202,000	456,747	38%
Pagese Tvsh Projekti "E-Natura"	2102001	1020186	256,128	256,128	100%

Projekti E-Natura, financim i perkohshem, i rimbursueshem nga donatori	2102001	1020186	3,353,000	2,320,000	69%
Projekti "Accessible Tourism" tvsh	2102001	1020186	178,130	178,130	100%
Fond MFE per pagesën e TVSH për projektin me financim te huaj " Culture Lands", projekt i financuar nga programi nderkufitar IPA CBC, Greqi-Shqiperi	2102001	1020186	117,894	0	0%
Libra per shtimin e fondit te bibliotekes , Qendra e Kultures "M. Tutulani"	2102006	1020078	500,000	498,200	100%
Hidroizolim dhe punime ne godinen e pallatit te kultures "M. Tutulani"	2102001	1020205	3,000,000	0	0%
Bashkefinancim per projektin "Rivitalizimin e 100 fshtatrave – nderhyrjet ne Roshnik", bashkefinancim me AZHR	2102001	1020186	315,840	264,319	84%
Programi 09120 Arsimi parashkollor dhe ai baze			14,618,153	12,723,585	87%
Bashkefinancim per projektin " Sherbime Multifunkionale ne sektorin e arsimit"	2102001	1020186	4,039,053	3,539,236	88%
Projekti Sherbime Multifunkionale ne sektorin e arsimit, fond MFE	2102001	1020202	2,500,000	1,944,585	78%
Bashkefinancim per projektin "Krijimi i kendit sportiv ne shkollen Velabisht"	2102001	1020186	387,100	141,860	37%
Rikonstruksion ndertesa arsimore, D. Arsimit	2102005	1020155	1,841,841	1,672,117	91%
Ndertim kende sportive dhe kende lojerash, D. Arsimit	2102005	1020196	3,400,000	2,975,628	88%
Furnizim me baze materiale didaktike dhe mobilim, D. Arsimit	2102005	1020197	1,000,000	1,000,000	100%
Blerje soba druri, D. Arsimit	2102005	1020197	500,000	500,000	100%
F.V. dyer druri dhe alumini , D. Arsimit	2102005	1020199	500,000	500,000	100%
Blerje pajisjesh elektronike/elektrike , D. Arsimit	2102005	1020206	250,159	250,159	100%
F.V. Boliere uji, D. Arsimit	2102005	1020197	200,000	200,000	100%
Programi 09230 Arsimi parauniversitar			97,670,000	65,462,771	67%
Ndertim shkolla "Babe Dude Karbunara" bashkefinancim me MAS, (86,703,425.6:346,813,702.40)	2102001	1020191	86,704,000	61,438,606	71%
Supervizim "Ndertim shkolla B.D. Karbunara"	2102001	1020033	4,046,000	2,500,000	62%
Kende sportive, rrethime ne objektet arsimore ne Arsimin e mesem te pergjithshem, Drejtoria e Arsimit	2102005	1020184	500,000	500,000	100%
Sistemi i ngrohjes qendrore se konviktit	2102005	1020203	5,000,000	395,865	8%
Blerje Kamera sigurie	2102005	1020204	100,000	96,000	96%
FV dyer dhe dritare pe Konviktin e vjeter	2102005	1020205	800,000	116,300	15%
Paisje Kombinatat per shtrydhje dhe qerim fruta e perime	2102005	1020070	200,000	100,000	50%
Blerje elektroshtepiake	2102005	1020070	100,000	100,000	100%
Blerje makine qepese me aksesore	2102005	1020076	100,000	96,000	96%
Blerje inventar ekonomik per ne konvikte	2102005	1020197	120,000	120,000	100%
Programi 10430 Perkujdesja sociale			3,120,400	2,868,400	92%
Bashkefinancim per projektin "Fuqizimi ekonomik-shoqeror i Ballkanit Perendimor.Mbeshtetje per bizneset dhe puneckerkuesit"	2102001	1020186	2,320,000	2,068,000	89%
Pajisje per cerdhet, D. Arsimit	2102005	1020042	500,000	500,000	100%
Kamera sigurie , Q. "Lira"	2102020	1020204	98,400	98,400	100%
Elektroshtepiake kuzhine (sobe pjekje per gatime, aspirator), Q. "Lira"	2102020	1020192	119,000	119,000	100%
Karrige, poltron , Q. "Lira"	2102020	1020042	83,000	83,000	100%
Programi 10661 Strehimi social			27,905,570	14,127,419	51%
Permiresimi i banesave te komuniteteve te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinanc.) (Kontrata 2022-2023) vl.kontrate 45,808,563 (32,065,994/13,742,569)	2102001	1020177	13,743,000	0	0%

Permiresimi i banesave sociale te komuniteteve te varfera dhe te pafavorizuara, kontrata 2022-2023, bashkefinancimi i bashkise	2102001	1020177	13,742,570	13,742,420	100%
Supervizim "Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Kontrata 2022-2023)	2102001	1020033	370,000	369,217	100%
Kolaudimi i Banesave ekzistuese per komunitete te varfera dhe te pafavorizuara, Berat, 2021-2022	2102001	1020033	50,000	15,782	32%
I. TOTALI i investimeve me fonde te Bashkise			443,678,220	248,563,749	56%

Projektet e Investimeve me financim nga Buxheti i Shtetit

në lekë

Emertimi i projektit	Vlera e Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2023	Realizimi për periudhën e raportimit	Realizimi Progrosiv nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	VI. Mbetur palikujduar nga kontrata	Realizimi ne %
Ndertim i linjës kryesore dhe shpërndarjes së furnizimit me ujë Njësia Administrative Velabisht	154,991,516	33,577,148	33,577,148	154,991,516	0	100%
Supervizim "Ujesjellesi Velabisht"	2,460,644	1,019,644	1,019,644	2,460,644	0	100%
Kolaudim, Ujesjellesi i fshatit Velabisht	259,456	259,456	259,456	259,456	0	100%
Ujesjellesi i fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otlak, Orizaj	438,068,428	138,719,770	138,641,743	437,990,401	78,027	100%
Supervizim, Ujesjellesi i fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otlak, Orizaj	4,827,514	3,041,471	3,041,471	4,827,514	0	100%
Kolaudim, Ujesjellesi i fshatit Duhanas	542,561	0	0	0	542,561	0%
Studim Projektim KUZ Lagja Uznove Rajoni III dhe Fshati Duhanas	18,708,000	9,708,000	9,708,000	18,708,000	0	100%
Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinanc.) (vl. fituese 45,808,563 (32,065,994/13,742,569)	32,065,994	12,291,375	12,291,375	32,065,994	0	100%
Permiresimi i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara, kontrata 2023-2024	43,092,630	27,348,842	27,348,842	27,348,842	15,743,788	100%
Ndertim shkolla "Babe Dude Karbunara", (bashkefinancim MAS me Bashkine Berat 80/20, vl. fituese 433,517,128 (346,813,702.40/86,703,425.60)	346,813,702	157,490,300	157,490,300	249,829,394	96,984,308	100%
Mobilim shkolla "Babe Dude Karbunara" Berat	5,888,520	5,927,250	5,888,520	5,888,520	0	99%
Total Investime me fonde te Buxhetit te Shtetit	1,047,718,965	389,383,256	389,266,499	934,370,281	113,348,684	100%

Projektet e Investimeve nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit

në lekë

Nr.	Emërtimi i objektit	Viti i Fillimit	Viti i Përfundimit	Vlera e projektit
1	Ndërtimi i godinës së parkimit dhe hapësirave mbështetëse në Berat	2020	2023	322,088,705
2	Paketa 1 - Zona Goricë – Restaurimi i peizazhit historik urban të lagjes Goricë; – Rehabilitimi i shtegut të Kalasë së Goricës dhe krijimi i potencialeve turistike pranë monumentit – Krijimi i një parkimi makinash pranë Urës së Vjetër të Goricës	2020	2024	420,000,000
3	Restaurimi i peizazhit historik urban të sheshit të Selamllëkut, Restaurimi i peizazhit historik urban të Mangalemit, Rigjenerim i zonës përreth Muzeut Etnografik dhe rrugës "Mihal Komneno"	2022	2023	271,999,999
4	Përmirësim pamor i siluetës urbane përgjatë rrugës Antipatrea në Qendër të Qytetit	2022	2024	472,413,766
5	Ndërtim Ura e Bilçës	2023	2024	401,717,000
6	Ndërhyrje për përmirësimin e hapësirave publike të destinuara për aktivitete rekreative" Parku Antipatrea	2023	2024	138,759,219

Projektet me financim fonde të BE, Donatorë

në lekë

Nr	Emerimi i Projektit	Donatori	Total Buxheti i Projektit (Leke)	Realizimi Janar - Dhjetor 2023		
				fondet e projektit	fondet e bashkise	Total Fakt janar-dhjetor 2023
1	FIRE PREP Permirësimi i mbrojtjes nga zjarri	Bashkimi European	100,472,844.29	26,391,414	9,455,753	35,847,167
2	Smart Energy	SECO	32,070,669.61	22,749,722	4,494,633	27,244,355
3	Accessible Tourism	Bashkimi European	16,036,063	-	-	-
4	Culture Lands	Bashkimi European	4,851,720	189,538	-	189,538
5	Projekti HELP	Qeveria Gjermane	13,803,000	11,502,500	2,300,500	13,803,000
6	E-Natura	Bashkimi European	11,418,963	1,167,147	603,000	1,770,147
7	IADSA - Qendra Rinore multifunktionare	Programi IADSA	34,856,528	7,754,436		7,754,436
8	Rivitalizim fshati turistik Roshnik	Regional Development programme Albania	15,000,000	548,000	151,000	699,000
9	Qendra multifunktionale ne arsim	Bashkimi European	17,000,135.89	16,613,734	1,722,353	18,336,087
Totali projektet e huaja			245,509,923	86,916,492	18,727,239	105,643,730

Projektet me financim fonde nga Sponsorizime

në lekë

Emertimi i projektit	Viti i fillimit te projektit	Viti i perfundimit te projektit	Vlera e Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2023	Realizimi për periudhën e raportimit	Realizimi Progresiv nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Vi. Mbetur palikujduar nga kontrata	Realizimi ne %
"Kend sportiv dhe rekreativ ne shkollen Velabisht, Berat", sponsor. Save the Children	2022	2023	550,460	583,330	550,460	550,460	0	94%
"Ndertimi i kendit te lojereve ne parkun Deshmoret e Kombit", spons. Ambasada Gjermane	2022	2023	939,000	939,000	939,000	939,000	0	100%
Blerje mjete fadrome per sistemin e ujitjes Bashkia Berat, spons. Ambasada Japoneze "Per mbrojtjen nga zjarri dhe shpetimi", krhim shume	2022	2023	177,500	177,500	177,500	177,500	0	100%
Alpha Bank, sponsorizim per "Rikonstruksioni i Shatervanit ne parkun qendror"			205,000	205,000	0	0	205,000	0%
Sponsorizim FLAG Projekti "Siguria publike ne nivel vendor"			562,000	562,000	0	0	562,000	0%
Total Investime me fonde nga Sponsorizimet			2,433,960	2,466,830	1,666,960	1,666,960	767,000	68%

2.2.3 Realizimi i buxhetit i periudhës Janar – Dhjetor 2023 sipas Programeve Buxhetore

Bashkia ka administruar dhe menaxhuar fondet, sipas 16 programeve të miratuara, të listuara më poshtë:

në 000 lekë

Njesia	Bashkia Berat							
	Titulli i Progr.	Emertimi Programit	Fakti i vitit paraardhes	Buxheti vjetor plan fillestar	Buxheti vjetor plan me shtesa	Struktura	Fakt	Realizimi i planit vjetor
			2022	2023	2023	%	2023	%
1110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	159,095	202,222	223,408	13.9%	151,813	68.0%	
3140	Shërbimet e Policisë Vendore	10,545	13,707	13,707	0.9%	9,659	70.5%	
3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	34,879	72,736	88,421	5.5%	60,568	68.5%	
4220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	14,048	17,535	17,535	1.1%	14,259	81.3%	
4240	Menaxhimi i Infrastruktues së ujitjes dhe kullimit	14,079	16,106	23,100	1.4%	16,211	70.2%	
4260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	5,655	6,103	7,435	0.5%	5,370	72.2%	
4520	Rrjeti rrugor rural	141,666	157,208	265,638	16.5%	155,765	58.6%	
5100	Menaxhimi i mbetjeve	73,800	82,804	95,016	5.9%	67,568	71.1%	
6260	Shërbimet publike vendore	124,014	152,299	207,370	12.9%	169,550	81.8%	
6370	Furnizimi me ujë dhe Kanalizime	29,439	20,327	21,521	1.3%	15,137	70.3%	
8130	Sport dhe argëtim	38,246	41,181	63,181	3.9%	43,204	68.4%	
8220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	36,761	32,305	57,036	3.5%	46,905	82.2%	
9120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	209,771	235,691	253,936	15.8%	234,634	92.4%	
9230	Arsimi i mesem i pergjithshem	33,612	128,101	143,901	9.0%	98,919	68.7%	
10140	Kujdesi Social per personat me aftesi te kufizuar	24,134	0	0	0.0%	0	0.0%	
10430	Përkujdesja sociale	46,976	83,108	90,841	5.7%	82,783	91.1%	
10661	Strehimi Social	18,666	21,051	34,844	2.2%	19,453	55.8%	
	Totali	1,015,388	1,282,484	1,606,890	100.0%	1,191,800	74.2%	

Realizimi i shpenzimeve sipas natyrës për çdo program buxhetor

në 000 lekë

Titulli i Progr.	Emertimi Programit	Fakt 2023	Paga	Sigurime	Mallra dhe Shërbime të Tjera	Subvencione	Transferta Korente të Brendshme	Transf. per Buxh. Fam. & Individe	Kapitale të Patrupëzuara	Kapitale të Trupëzuara
			600	601	602	603	604	606	230	231
1110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	151,813	94,286	15,622	26,856	-	3,230	355	-	11,464
3140	Shërbimet e Policisë Vendore	9,659	8,069	1,323	221	-	-	47	-	-
3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	60,568	28,010	4,678	4,997	-	-	359	-	22,523
4220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	14,259	12,105	2,124	-	-	-	30	-	-
4240	Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	16,211	6,200	895	6,534	-	-	-	-	2,583
4260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	5,370	4,077	657	636	-	-	-	-	-
4520	Rrjeti rrugor rural	155,765	26,026	4,365	77,495	-	-	157	17,587	30,135
5100	Menaxhimi i mbetjeve	67,568	-	-	67,568	-	-	-	-	-
6260	Shërbimet publike vendore	169,550	54,735	10,004	59,845	-	-	392	-	44,574
6370	Furnizimi me ujë dhe Kanalizime	15,137	-	-	-	-	-	-	-	15,137
8130	Sport dhe argëtim	43,204	1,058	190	4,051	32,500	-	-	-	5,404
8220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	46,905	16,364	2,626	23,890	-	-	52	-	3,974
9120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	234,634	170,732	28,572	22,134	-	-	472	-	12,724
9230	Arsimi i mesem i pergjithshem	98,919	21,895	3,634	7,835	-	-	93	-	65,463
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	82,783	55,742	9,248	11,228	-	-	3,696	-	2,868
10661	Strehimi Social	19,453	1,969	330	-	-	-	3,027	-	14,127
	total	1,191,800	501,269	84,267	313,290	32,500	3,230	8,680	17,587	230,976

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

Programi 01110: 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	<ul style="list-style-type: none"> Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin;
		<ul style="list-style-type: none"> Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësi, parqe qendrore automjetesh, zyra të printimit dhe IT etj.
		<ul style="list-style-type: none"> 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.
		<ul style="list-style-type: none"> Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore;
		<ul style="list-style-type: none"> Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit; 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 planifikuara të programit sipas kategorive ekonomike dhe realizimin për periudhën Janar – Dhjetor 2023.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

Llog	Pershkrimi	Plan Buxhet 2023 fillestar	Plan Buxhet 2023 i ndryshuar	Fakt 2023	Realizimi vjetor ne %
600-601	Paga & Sigurime	125,951,889	129,336,889	109,908,032	85.0%
602-609	Shpenzime korrente	56,070,000	68,343,076	30,440,927	44.5%
230-231	Shpenzime kapitale	20,200,000	25,728,000	11,464,357	44.6%
Programi 01110 Planifikim, menaxhim dhe administrim		202,221,889	223,407,965	151,813,316	68.0%

Buxheti vjetor i programit “ Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi ” është 223,407,965 lekë dhe është realizuar 151,813,316 lekë, ose në masën 68 % e planit vjetor.

Paga & Sigurime (art. 600&601) janë planifikuar 129,336,889 lekë dhe janë shpenzuar 109,908,032 lekë, ose realizim në masën 85%.

Shpenzime korrente (art. 602÷609) janë planifikuar 68,343,076 lekë dhe janë shpenzuar 30,440,927 lekë, ose realizim në masën 44.5%.

Shpenzime kapitale (art. 230÷231) janë planifikuar 25,728,000 lekë dhe janë shpenzuar 11,464,357 lekë, ose realizim në masën 44.6%.

Realizimi i shpenzimeve operative (artikulli 602) të programit 01110

në lekë

Art.	Emertimi	Plani fillestar 2023	Plani i korrigjuar vjetor	Fakti	Realizimi ne %
6020	Materiale zyre dhe te pergjithshme	3,350,000	3,350,000	202,740	6%
6020	Kancelari	1,200,000	1,200,000	0	0%
6020	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	150,000	150,000	0	0%
6020	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyles.	500,000	500,000	194,340	39%
6020	Blerje dokumentacioni	600,000	600,000	8,400	1%
6020	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjithshme	900,000	900,000	0	0%
6021	Materiale dhe sherbime speciale	0	2,500,000	2,097,317	84%
6021	Te tjera materiale dhe sherbime speciale		2,500,000	2,097,317	84%
6022	Sherbime nga te trete	8,400,000	9,100,000	7,488,082	82%
6022	Elektricitet	3,300,000	3,300,000	2,448,658	74%
6022	Uje	1,700,000	1,700,000	1,579,180	93%
6022	Posta dhe sherbimi korrier	1,300,000	2,000,000	1,818,378	91%
6022	Sherbime te printimit dhe publikimit	100,000	100,000	0	0%
6022	Sherbime rregjistrim pronash, Njoftome televizive, te tjera sherbime nga te trete	2,000,000	2,000,000	1,641,866	82%
6023	Shpenzime transporti	3,880,000	3,980,000	2,376,450	60%
6023	Karburant dhe vaj	2,880,000	2,880,000	1,937,659	67%
6023	Pjese kembimi, goma dhe bateri	800,000	800,000	334,700	42%
6023	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	200,000	200,000	59,487	30%
6023	Shpenzime te tjera transporti	0	100,000	44,604	45%
6024	Shpenzime udhetimi	1,000,000	2,000,000	114,818	6%
6024	Udhetime e dieta	1,000,000	2,000,000	114,818	6%
6025	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	0	500,000	276,000	55%
6025	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes		500,000	276,000	55%
6029	Shpenzime te tjera operative	30,820,000	40,425,536	14,300,911	35%
6029	Shpenzime per pritje e percjellje.	3,000,000	6,004,424	6,000	0%
6029	Shpenzime gjyqesore.	3,000,000	3,500,000	3,374,421	96%
6029	Shpenzime per honorare	300,000	300,000	21,750	7%
6029	Shpenzime kompesimi per anetaret e Kshillit Bashkiak/ Kryetaret e fshatrave	8,020,000	8,255,000	8,253,838	100%
6029	Pjesemarrje ne konferenca	100,000	100,000	0	0%
6029	shpenzime per projekte festash ,aktivitete artistike,sociale,promovuese	15,000,000	17,896,112	1,582,376	9%
6029	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	1,000,000	4,370,000	1,062,526	24%
	Totali	47,450,000	59,355,536	26,856,318	45%

Projektet e Investimeve të Programit

në lekë

Projektet e Investimeve

Programi

01110

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

Kodi i Projekt.	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2023	2023
						Buxheti	Fakt
1020034	Kredia e banesave sociale	€ 587,707	Burimet e veta	2023	2023	7,200,000	6,173,917
1020022	Pajisje Aparati i Bashkise (Pajisje zyre, kompjuterike, softëare)		Burimet e veta	2023	2023	3,528,000	1,156,800
1020195	Rikonstruksion dhe arredim i zyrave te njesive administrative te bashkise Berat, ambientit te pritjes se delegcioneve te huaja dhe salle mbledhjesh	9,757,330	Burimet e veta	2023	2023	9,757,330	4,133,640
1020195	Rikonstruksion dhe arredim i zyrave te njesive administrative te bashkise Berat, ambientit te pritjes se delegcioneve te huaja dhe salle mbledhjesh (fonde te lira nga prokurimi)		Burimet e veta	2023	2023	5,242,670	0

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 vetëqeverisjesvendore.		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
03140	Shërbimet e PolicisëVendore	Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë nëkompetencë 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 2023

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në lekë

Llog	Pershkrimi	Plan Buxhet 2023 fillestar	Plan Buxhet 2023 i ndryshuar	Fakt 2023	Realizimi vjetor ne %
600-601	Paga & Sigurime	12,682,000	12,635,000	9,391,433	74.3%
602-609	Shpenzime korrente	1,025,000	1,072,000	268,041	25.0%
230-231	Shpenzime kapitale	-	-	-	
Programi 03140 Shërbimet e Policisë Vendore		13,707,000	13,707,000	9,659,474	70.5%

Buxheti vjetor i programit “ Shërbimet e Policisë Vendore ” është 13,707,000 lekë dhe është realizuar 9,659,474 lekë, ose në masën 70.5 % e planit vjetor.

Paga & Sigurime (art. 600&601) janë planifikuar 12,635,000 lekë dhe janë shpenzuar 9,391,433 lekë, ose në masën 74.3%.

Shpenzime korrente (art. 602÷609) janë planifikuar 1,072,000 lekë dhe janë shpenzuar 268,041 lekë, ose në masën 25%.

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

Realizimi i shpenzimeve operative të programit 03140

në lekë

Art.	Emertimi	Plani fillestar 2023	Plani i korrigjuar vjetor	Realizimi Faktik	Realizimi ne %
6020	Materiale zyre dhe te pergjithshme	100,000	100,000	38,169	38%
6020	Kancelari	0	0	0	0%
6020	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme	100,000	100,000	38,169	38%
6021	Materiale dhe sherbime speciale	550,000	550,000	0	0%
6021	Uniforma	550,000	550,000	0	0%
6023	Shpenzime transporti	375,000	375,000	182,872	49%
6023	Karburant dhe vaj	270,000	270,000	182,872	68%
6023	Pjese kembimi	50,000	50,000	0	0%
6023	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	55,000	55,000	0	0%
6023	Te tjera shpenzime transporti			0	
Totali		1,025,000	1,025,000	221,041	22%

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 përmytura etj.
<i>Njësia Shpenzuese që menaxhon programin :</i>		Bashkia Berat (qendra)

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin periudhën janar - dhjetor 2023.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

Llog	Pershkrimi	Plan Buxhet 2023 fillestar	Plan Buxhet 2023 i ndryshuar	Fakt 2023	Realizimi vjetor ne %
600-601	Paga & Sigurime	36,422,000	35,895,489	32,687,576	91.1%
602-609	Shpenzime korrente	22,500,000	27,640,713	5,356,582	19.4%
230-231	Shpenzime kapitale	13,814,000	24,884,970	22,523,436	90.5%
Programi 03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile		72,736,000	88,421,172	60,567,594	68.5%

Buxheti vjetor i programit “ Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile ” është 88,421,172 mijë lekë dhe është realizuar 60,567,594 lekë, ose 68.5 % e planit vjetor.

Paga & Sigurime (art. 600&601) janë planifikuar 35,895,489 lekë dhe janë shpenzuar 32,687,576 lekë, ose në masën 91.1%.

Shpenzime korrente (art. 602÷609) janë planifikuar 27,640,713 lekë dhe janë shpenzuar 5,356,582 lekë, ose në masën 19.4%.

Shpenzime kapitale (art. 230÷231) janë planifikuar 24,884,970 lekë dhe janë shpenzuar 22,523,436 lekë, ose në masën 90.5%.

Realizimi i buxhetit të shpenzimeve operative të programit 03280

në lekë

Art.	Emertimi	Plani fillestar 2023	Plani i korrigjuar vjetor	Fakti	Realizimi ne %
6020	Materiale zyre dhe te pergjithshme	100,000	100,000	0	0%
6020	Kancelari	100,000	100,000	0	0%
6021	Materiale dhe sherbime speciale	0	900,000	684,000	76%
6021	Uniforma	0	0	0	0%
6021	Pajisje speciale	0	900,000	684,000	76%
6022	Sherbime nga te trete	1,000,000	1,000,000	505,797	51%
6022	Energji	500,000	500,000	266,618	53%
6022	Uje	400,000	400,000	210,379	53%
6022	Te tjera sherbime	100,000	100,000	28,800	29%
6023	Shpenzime transporti	3,600,000	4,000,000	2,963,957	74%
6023	Karburant dhe vaj	2,200,000	2,600,000	2,460,545	95%
6023	Pjese kembimi, goma dhe bateri	1,200,000	1,200,000	417,300	35%
6023	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	200,000	200,000	86,112	43%
604	Shpenzime udhetimi	50,000	170,000	93,620	55%
6024	Udhetime e dieta	50,000	170,000	93,620	55%
6029	Shpenzime te tjera operative	750,000	950,000	750,000	79%
Totali		5,500,000	7,120,000	4,997,374	70%

Projektet e Investimeve të Programit 03280

Projektet e Investimeve

Programi	03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile
----------	-------	---

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2023	2023
						Buxheti	Fakt
1020042	Blerje pajisje		Burimet e veta	2022	2023	170,000	90,000
1020186	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		Burimet e veta	2021	2023	10,969,888	9,156,830

1020186	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		Burimet e veta	2021	2023	8,751,272	8,282,796
1020186	Bashkefinancim per projektin "FIRE PREP Permiresimi i sherbimit te mbrojtjes nga zjarri" financim i perkohshem i rimbursueshem nga donatori		Burimet e veta	2021	2023	4,993,810	4,993,810
	FIRE PREP Permiresimi i mbrojtjes nga zjarri	100,472,844	Bashkimi European	2021	2023	26,391,414	26,391,414

Programi 04220 : Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve

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	<p>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</p> <p>Informacion i përgjithshëm , dokumentacion teknik dhe statistika përçështjet dhe shërbimet bujqësore.</p> <p>Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve.</p> <p>Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë.</p> <p>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.</p> <p>Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë dhe zhvillimin rural.</p> <p>Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit.</p> <p>Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës.</p>
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 Janar - Dhjetor 2023

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në lekë

Llog	Pershkrimi	Plan Buxhet 2023 fillestar	Plan Buxhet 2023 i ndryshuar	Fakt 2023	Realizimi vjetor ne %
600-601	Paga & Sigurime	17,535,000	17,505,000	14,228,896	81.3%
602-609	Shpenzime korrente	-	30,000	30,000	100.0%
230-231	Shpenzime kapitale	-	-	-	-
4220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	17,535,000	17,535,000	14,258,896	81.3%

Buxheti vjetor i programit “ Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve ” është 17,535,000 lekë dhe është realizuar 14,258,896 lekë, ose në masën 81.3 % e planit vjetor.

Paga & Sigurime (art. 600&601) janë planifikuar 17,505,000 lekë dhe janë shpenzuar 14,228,896 lekë, ose realizim në masën 81.3 %.

Shpenzime korrente (art. 602÷609) janë planifikuar 30,000 lekë dhe janë shpenzuar 30,000 lekë, ose në masën 100 %.

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

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 punimetë tilla Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësisë 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 aktual buxhetor dhe realizimin për periudhën janar - dhjetor 2023

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

Llog	Pershkrimi	Plan Buxhet 2023 fillestar	Plan Buxhet 2023 i ndryshuar	Fakt 2023	Realizimi vjetor ne %
600-601	Paga & Sigurime	7,009,764	7,999,764	7,094,239	88.7%
602-609	Shpenzime korrente	9,096,000	10,192,397	6,533,591	64.1%
230-231	Shpenzime kapitale	-	4,907,433	2,583,182	52.6%
4240	Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	16,105,764	23,099,594	16,211,012	70.2%

Buxheti vjetor i programit “Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit” është 23,099,594 lekë dhe është realizuar 16,211,012 lekë, ose në masën 70.2 % e planit vjetor të programit.

Paga & Sigurime (art. 600&601) janë planifikuar 7,999,764 lekë dhe janë shpenzuar 7,094,239 lekë, ose në masën 88.7 %.

Shpenzime korrente (art. 602÷609) janë planifikuar 10,192,397 lekë dhe janë shpenzuar 6,533,591 lekë, ose në masën 64.1%.

Shpenzime kapitale (art. 230÷231) janë planifikuar 4,907,433 lekë dhe janë shpenzuar 2,583,182 lekë, ose realizim në masën 52.6%..

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	2023	2023
						Buxheti	Fakt
1020206	Blerje pajisje elektronike	150,000	Burimet e veta	2023	2023	150,000	117,032
1020179	Rikonstruksion (veshje me beton) e kanalit vadites Lapardha	2,466,152	Burimet e veta	2023	2023	2,557,433	2,466,152
1020107	Blerje mjet transporti mallrash (per transportin e druve)		Burimet e veta	2023	2023	2,200,000	0

Programi 04260 : Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Përshkrimi Përgjithshëm i Programit		
<p>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 kullor, eficientë nga pikëpamja ekonomike, miqësore me mjedisin dhe tëpranuara nga shoqëria. Automatizimi i bazës së të dhënave për regjistrin pyjor dhe digjitalizimi i hartave, mbështetjen e kërkimit, zhvillimit teknologjik e inovacioneve në pyje, dhënia e shërbimit këshillimor dhe aftësimin e kapaciteteve të personelit pyjor dhe administrativ lokal, harmonizimi ligjor e nënligjor, bashkëpunimi institucional me struktura të tjera të interesuara për menaxhimin e qëndrueshëm e ruajtjen e biodiversitetit.</p>		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04260	Menaxhimi i Pyjeve dhe Kullotave	<p>Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; Administrim i fondit pyjor dhe kullor publik; Mbikqyrje 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 ishërbimeve për operatorët pyjorë; Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore; Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes;.</p>
<i>Njësia Shpenzuese që menaxhon programin</i>		Drejtoria e Bujqësisë

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin për periudhën janar - dhjetor 2023.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

Llog	Pershkrimi	Plan Buxhet 2023 fillestar	Plan Buxhet 2023 i ndryshuar	Fakt 2023	Realizimi vjetor ne %
600-601	Paga & Sigurime	4,788,084	5,534,084	4,733,967	85.5%
602-609	Shpenzime korrente	1,315,000	1,315,000	636,290	48.4%
230-231	Shpenzime kapitale	-	585,518	-	0.0%
4260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	6,103,084	7,434,602	5,370,257	72.2%

Buxheti vjetor i programit “Administrimi i pyjeve dhe kullotave” është 7,434,602 lekë dhe janë realizuar 5,370,257 lekë, ose në masën 72.2 % e planit vjetor.

Paga & Sigurime (art. 600&601) janë planifikuar 5,534,084 lekë dhe janë shpenzuar 4,733,967 lekë, ose në masën 85.5%.

Shpenzime korrente (art. 602÷606) janë planifikuar 1,315,000 lekë dhe janë shpenzuar 636,290 lekë, ose në masën 48.4%.

Shpenzime kapitale (art. 230÷231) janë planifikuar 585,520 lekë dhe nuk janë shpenzuar .

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	2023 Buxheti	2023 Fakt
1020188	Ndërtim Lera malore ne fshatin Mbjeshove	585,518	Burimet e veta	2023	2023	585,518	0

Programi 04520 : Rrjeti rrugor rural

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor brenda 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 vetëqeverisjesvendere; 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 aktual buxhetor dhe realizimin për periudhën janar - dhjetor 2023.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

Llog	Pershkrimi	Plan Buxhet 2023 fillestar	Plan Buxhet 2023 i ndryshuar	Fakt 2023	Realizimi vjetor ne %
600-601	Paga & Sigurime	28,592,000	31,120,250	30,391,186	97.7%
602-609	Shpenzime korrente	55,264,000	108,920,750	77,651,748	71.3%
230-231	Shpenzime kapitale	73,352,000	125,597,405	47,722,148	38.0%
Programi 04520 Rrjeti rrugor rural		157,208,000	265,638,405	155,765,082	58.6%

Buxheti vjetor i programit “ Rrjeti rrugor rural ” është 265,638,405 lekë dhe është realizuar 155,765,082 lekë, ose në masën 58.6 % e planit vjetor të programit.

Paga & Sigurime (art. 600&601) janë planifikuar 31,120,250 lekë dhe janë shpenzuar 30,391,186 lekë, ose realizim në masën 97.7%.

Shpenzime korrente (art. 602÷609) janë planifikuar 108,920,750 lekë dhe janë shpenzuar 77,651,748 lekë, ose realizim në masën 71.3%.

Shpenzime kapitale (art. 230÷231) janë planifikuar 125,597,405 lekë dhe janë shpenzuar 47,722,148 lekë, ose në masën 38%.

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	2023	2023
						Buxheti	Fakt
1020107	Hartim projekte, studime, VNM		Burimet e veta	2023	2023	35,000,000	1,117,599
1020107	Hartim projektesh "Mbrotjtja lumore pergjate lumit Osum", "Ndertim trotuari & ndricimi i rruges Shpiragu"	15,048,000	Burimet e veta	2023	2024	9,028,800	9,028,800

	dhe "Rruga e re Shkëmbi", (15.048.000=9.028.800+6.019.200)						
1020107	Hartim projektsh "Rruga e Re Shetitorja Osumi-Bypass"/ "Rruga e Re Bilce- Drobonik", (11.160.000=6.696.000 + 4.464.000)	11,160,000	Burimet e veta	2023	2024	6,696,000	6,696,000
1020107	Oponence teknike per objekte ndertimi	1,145,000	Burimet e veta	2023	2023	1,145,000	744,888
1020182	Permiresim shtresa rrugore rruga Antipatrea, Kryqezimi i spitalit Rajonal - By Pass	25,463,244	Burimet e veta	2023	2023	12,184,005	12,183,249
1020182	Ndertim i shpatullave dhe kollonave (pilave) bashke segmente rakorduese me rrugen Gjoroven, Berat	9,365,040	Burimet e veta	2023	2023	9,366,000	9,365,040
1020182	Rikualifikimi i aksit rrugor qe lidh rrugen "Parangoi" me rrugen "Muzak Topia"	1,920,834	Burimet e veta	2023	2023	420,600	420,588
1020182	Ndertim i shatervanit Berat	1,008,000	Burimet e veta	2023	2023	1,008,000	1,008,000
1020182	Ndertim i shpatullave te Ures se Lapardhase, Berat(9.264.978 leke; fonde m.civile 2.822.444, fonde te bashkise 6.442.534)	9,264,978	Burimet e veta	2023	2023	3,375,244	3,375,244
1020182	Ndërtim i rrugës pranë "Vala Park" Berat (3.602.000+14.402.606)	18,004,606	Burimet e veta	2023	2024	3,602,000	0
1020182	F.V e sistemit te monitorimit te parkimit		Burimet e veta	2023	2024	6,769,042	0
1020182	Rehabilitim i nyjes se trafikut "Mangalem", Berat (22.000.000=4.500.000+17.500.000)		Burimet e veta	2023	2024	4,500,000	0
1020033	Supervizime e Kolaudime objekte infrastrukture		Burimet e veta	2023	2023	3,500,000	1,125,113
1020136	Shpronosim per interes publik, zona ish-pjeshkorja	13,836,000	Burimet e veta	2023	2023	2,536,000	154,771
1020136	Shpronosim per ndertim objekti " Rikualifikim urban i rrugëve Ura e Re - SHISH, Antipatrea, Shetitorja Osumi dhe Santa Lucia Filipini, Berat" sipas VKB nr 72 dt. 18.10.2022	11,087,000	Burimet e veta	2023	2023	11,087,000	1,649,524
1020136	Shpronosim per ndertim objekti " Krijimi i nje parkimi makinash prane Ures se Gorices, Berat" sipas VKB nr 74 dt. 18.10.2022	854,000	Burimet e veta	2023	2023	854,000	853,332
1020182	Investime ne infrastrukture					15,335,712	0
	Ndërtimi i godinës së parkimit dhe hapësirave mbështetëse në Berat	322,088,705	FSHZH; BERZH	2020	2023		
	Paketa 1 - Zona Goricë – Restaurimi i peizazhit historik urban të lagjes Goricë; – Rehabilitimi i shtegut të Kalasë së Goricës dhe krijimi i potencialeve turistike pranë monumentit – Krijimi i një parkimi makinash pranë Urës së Vjetër të Goricës	420,000,000	FSHZH; BERZH	2020	2024		

Restaurimi i peizazhit historik urban të sheshit të Selamllëkut, Restaurimi i peizazhit historik urban të Mangalemit, Rigjenerim i zonës përreth Muzeut Etnografik dhe rrugës "Mihal Komneno"	271,999,999	FSHZH; BERZH	2022	2023		
Përmirësim pamor i siluetës urbane përgjatë rrugës Antipatrea në Qendër të Qytetit	472,413,766	FSHZH; BERZH	2022	2024		
Ndërtim Ura e Bilçës	401,717,000	FSHZH; BERZH	2023	2024		
Ndërhyrje për përmirësimin e hapësirave publike të destinuar për aktivitete rekreative" Parku Antipatrea	138,759,219	FSHZH; BERZH	2023	2024		

Programi 05100 : Menaxhimi i mbetjeve

Vështrim i përgjithshëm		
Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. Mbrojtja e ajrit dhe e klimës, mbrojtja e tokave dhe ujrave nëntokësore, reduktimi i zhurmave dhe vibracioneve si dhe mbrojtja ndaj rrezatimeve. Veprimtaritë dhe politikat për mbrojtjen mjedisore		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
05100	Menaxhimi i mbetjeve	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Masa mbrojtëse për cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja; • Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në funksionim e sistemeve të monitorimit të ndotjes, si dhe masave për mbrojtjen nga ndotja akustike. Administrim, mbikëqyrje, inspektim, organizim ose mbështetje e veprimtarive që lidhen me kontrollin dhe zvogëlimin e ndotjes; • Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin e ndotjes; • Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit. • Administrimi, kordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore; • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisor. • Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve ujore brenda territorit të njesisë së vetëqeverisjes vendore

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin për periudhën janar - dhjetor 2023.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

Llog	Pershkrimi	Plan Buxhet 2023 fillestar	Plan Buxhet 2023 i ndryshuar	Fakt 2023	Realizimi vjetor ne %
600-601	Paga & Sigurime	-	-	-	-
602-609	Shpenzime korrente	79,024,000	95,016,060	67,568,224	71.1%
230-231	Shpenzime kapitale	3,780,000	-	-	-
Programi 05100 Menaxhimi i mbetjeve		82,804,000	95,016,060	67,568,224	71.1%

Shërbimi i menaxhimit të mbetjeve ofrohet nga subjekti privat “Ante-Group” shpk, sipas kontratës së shërbimit 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 95,016,060 lekë dhe është realizuar 67,568,224 lekë, ose 71.1 % e planit vjetor.

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

Shpenzime kapitale (art. 230÷231) nuk janë planifikuar.

Projektet e Investimeve të Programit

Nuk ka.

Programi 06260 Shërbime publike vendore

Vështrim i përgjithshëm		
Sigurimi i ofrimit të shërbimeve publike vendore		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
06260	Shërbimet publike vendore	<ul style="list-style-type: none"> Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbërt të njesisë së vetëqeverisjes vendore; Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve; Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit; Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike; Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore;

		<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike; • Zhvillimi, rregullimi dhe përmirësimi i standardeve të ndriçimit rrugor.
Njësia Shpenzuese që menaxhon programin		<ul style="list-style-type: none"> • Agjencia e Shërbimeve Publike • 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 2023.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

Llog	Pershkrimi	Plan Buxhet 2023 fillestar	Plan Buxhet 2023 i ndryshuar	Fakt 2023	Realizimi vjetor ne %
600-601	Paga & Sigurime	74,104,000	72,511,670	64,739,779	89.3%
602-609	Shpenzime korrente	67,550,000	69,142,330	60,236,952	87.1%
230-231	Shpenzime kapitale	10,645,000	65,716,138	44,573,703	67.8%
Programi 06260 Shërbimet publike vendore		152,299,000	207,370,138	169,550,434	81.8%

Buxheti vjetor i programit “ Shërbimet publike vendore ” është 207,370,138 lekë dhe është realizuar 169,550,434 lekë, ose në masën 81.8 % e planit vjetor.

Paga & Sigurime (art. 600&601) janë planifikuar 72,511,670 lekë dhe janë shpenzuar 64,739,779 lekë, ose në masën 89.3%.

Shpenzime korrente (art. 602÷609) janë planifikuar 69,142,330 lekë dhe janë shpenzuar 60,236,952 lekë, ose në masën 87.1 %.

Shpenzime kapitale (art. 230÷231) janë planifikuar 65,716,138 lekë dhe janë shpenzuar 44,573,703 lekë, ose në masën 67.8 %.

Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve

Programi	06260	Shërbimet Publike Vendore
----------	-------	---------------------------

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2023	2023
						Buxheti	Fakt

1020186	Bashkefinancim per projektin "Projekti i ndricimit publik eficient "		Burimet e veta	2022	2023	5,690,000	4,494,633
1020186	Bashkefinancim "Supervizim Projekti i ndricimit publik eficient"		Burimet e veta	2023	2023	900,000	0
1020186	Bashkefinancim per projektin "Kendi i lojerave ne Parkun Deshmoret e Kombit "		Burimet e veta	2023	2023	422,800	187,800
1020201	Sistemi i kamerave ne qytet	29,436,360	Burimet e veta	2023	2023	29,437,000	29,436,360
1020209	Krijimi i tregut te gjelbert Berat per produktet bujqesore fruta-perime		Burimet e veta	2023	2023	25,292,738	6,724,200
1020180	Blerje peme per gjelberimin e qytetit, ASHP	753,600	Burimet e veta	2023	2023	753,600	753,600
1020176	Blerje pajisje, instrumente, vegla pune, ASHP	645,600	Burimet e veta	2023	2023	645,600	645,600
1020210	Hidroizolim i tarraces ne varrezat "Deshmoret e Kombit"	1,109,910	Burimet e veta	2023	2023	1,200,000	1,109,910
1020211	Blerje Shtepiza prej Druri	1,104,000	Burimet e veta	2023	2023	1,200,000	1,104,000
1020022	Blerje pajisje kompjuterike	117,600	Burimet e veta	2023	2023	174,400	117,600
	Blerje mjete fadrome per sistemin e ujitjes Bashkia Berat, spons. Ambasada Japoneze (9,640,000+1,928,000) (kthim shume)	9,640,000	Sponsorizim Ambasada japoneze	2022	2023	177,500	177,500
	"Ndertimi i kendit te lojerave ne parkun Deshmoret e Kombit", spons. Ambasada Gjermane	939,000	Sponsorizim Ambasada gjermane	2023	2023	939,000	939,000
	Smart Energy"Projekti i ndricimit publik eficient "	32,070,670	SECO	2022	2023	22,749,722	22,749,722

3.10 PROGRAMI 06370 : Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

Vështrim i përgjithshëm		
Sigurimi i ujit të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Funksionimi i sistemit të kanalizimeve dhe trajtimit të ujërave të zeza. Ndërtimi dhe menaxhimi i sistemit të kolektorëve, kanaleve, tubacioneve dhe pompave për të larguar të gjitha ujërat e zeza (ujin e shiut, ujërat shtëpiakë dhe ujëra të tjerë të ndotur).		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
06370	Furnizimi me ujë dhe Kanalizime	<ul style="list-style-type: none"> Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë;

		<ul style="list-style-type: none"> • 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.
		<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin për periudhën janar - dhjetor 2023.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

Llog	Pershkrimi	Plan Buxhet 2023 fillestar	Plan Buxhet 2023 i ndryshuar	Fakt 2023	Realizimi vjetor ne %
600-601	Paga & Sigurime	-	-	-	
602-609	Shpenzime korrente	-	-	-	
230-231	Shpenzime kapitale	20,327,000	21,521,000	15,137,025	70.3%
Programi 06370 Furnizimi me ujë dhe Kanalizime		20,327,000	21,521,000	15,137,025	70.3%

Në programin buxhetor “Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime”, në buxhetin e vitit 2023 janë programuar shpenzime kapitale për të likujduar investime të përfunduara të cilat nuk kanë të plotësuar gjithë dokumentacionin e nevojshëm për likujdim, si: Ujësjellësi Qereshnik, Mirëmbajtje ujësjellës dhe KUZ Kostren. Është programuar likujdimi përfundimtar për objektin Ndërtim KUZ Lapardha dhe Drobonik. Gjithashtu edhe pagesa për shpronësim.

Fonde për shpenzime kapitale të planifikuara në shumën 21,521,000 lekë për likujdimin e angazhimeve kontraktuale për investime në objekte të përfunduara. Realizimi 15,137,025 lekë, ose në masën 70.3 %.

Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve		
Programi	06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2023	2023
						Buxheti	Fakt
1020136	Shpronësim për ndërtim objekti "Ndërtimi i linjës kryesore dhe shpërndarëse të furnizimit me ujë të fshatrave Velabisht-Starove-Remanice-Veterik, Berat" sipas VKB nr 73 dt. 18.10.2022	138,000	Burimet e veta	2023	2023	138,000	0
1020136	Shpronësim për ndërtim objekti "Ndërtimi i linjës kryesore të furnizimit me ujë të fshatit Duhanas, fshatit Lapardha1 Otllak dhe Orizaj, Berat" sipas VKB nr 75 dt. 18.10.2022	189,000	Burimet e veta	2023	2023	189,000	137,025
1020123	Ndërtim Ujesjellesi fshati Qereshnik	36,991,000	Burimet e veta	2023	2023	3,000,000	0
1020166	Ndërtim KUZ Lapardha + Drobonik	28,868,000	Burimet e veta	2023	2023	15,000,000	15,000,000
1020146	Mirembajtje ujesjellesa e KUZ (Kostren)	4,962,000	Burimet e veta	2023	2023	2,000,000	0
1020033	Kolaudim objekte të ndryshme		Burimet e veta	2023	2023	1,194,000	0
18BQ392	Ndërtim i linjës kryesore dhe shpërndarjes së furnizimit me ujë Njësia Administrative Velabisht	154,991,516	Buxheti i shtetit	2020	2024	33,577,148	33,577,148
18BQ393	Supervizim "Ndërtim i linjës kryesore dhe shpërndarjes së furnizimit me ujë Njësia Administrative Velabisht"	2,460,644	Buxheti i shtetit	2020	2024	1,019,644	1,019,644
18BQ394	Kolaudim, Ujesjellesi i fshatit Velabisht	259,456	Buxheti i shtetit	2021	2023	260,000	259,456
19AG403	Ujesjellesi i fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otllak, Orizaj	438,068,428	Buxheti i shtetit	2021	2023	138,642,000	138,642,000
19AG404	Supervizim, Ujesjellesi i fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otllak, Orizaj	4,827,514	Buxheti i shtetit	2021	2023	3,041,471	3,041,471
19AE713	Studim Projektim KUZ Lagja Uznove Rajoni III dhe Fshati Duhanas	18,708,000	Buxheti i shtetit	2021	2023	9,708,000	9,708,000

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	<ul style="list-style-type: none"> Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive aktive; mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtari të sportive. Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive pasive (strukturapër qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.) Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipeose konkurrues apo lojtarë individualë
Njësia Shpenzuese që menaxhon programin		<ul style="list-style-type: none"> Qendra Kulturore “Margarita Tutulani” 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 2023.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

Llog	Pershkrimi	Plan Buxhet 2023 fillestar	Plan Buxhet 2023 i ndryshuar	Fakt 2023	Realizimi vjetor ne %
600-601	Paga & Sigurime	1,535,000	1,535,000	1,248,728	81.4%
602-609	Shpenzime korrente	39,146,000	39,146,000	36,550,732	93.4%
230-231	Shpenzime kapitale	500,000	22,500,000	5,404,200	24.0%
Programi 08130 Sport dhe argëtim		41,181,000	63,181,000	43,203,660	68.4%

Buxheti vjetor i programit “ Sport dhe argëtim ” është 63,181,000 lekë dhe është realizuar 43,203,660 lekë, ose në masën 68.4 % e planit vjetor.

Paga & Sigurime (art. 600&601) janë planifikuar 1,535,000 lekë dhe janë shpenzuar 1,248,728 lekë, ose në masën 81.4%.

Shpenzime korrente (art. 602÷609) janë planifikuar 39,146,000 lekë dhe janë shpenzuar 36,550,732 lekë, ose në masën 93.4%.

Shpenzime kapitale (art. 230÷231) janë planifikuar 22,500,000 lekë dhe janë shpenzuar 5,404,200 lekë, ose në masën 24%.

Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve

Programi	08130	Sport dhe Argëtim
----------	-------	-------------------

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2023	2023
						Buxheti	Fakt
1020117	Pajisje sportive, Q. Kulture	333,000	Burimet e veta	2023	2023	500,000	333,000
1020138	Ndertim i fushave sportive, bashkefinansim me FSHF		Burimet e veta	2023	2023	16,000,000	0
1020201	Lodra argetuese per kendet e lojerave ne qytet	5,071,200	Burimet e veta	2023	2023	6,000,000	5,071,200

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	<ul style="list-style-type: none"> 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		<ul style="list-style-type: none"> Qendra Kulturore “M. Tutulani” 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 2023.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në lekë

Llog	Pershkrimi	Plan Buxhet 2023 fillestar	Plan Buxhet 2023 i ndryshuar	Fakt 2023	Realizimi vjetor ne %
600-601	Paga & Sigurime	21,422,000	21,369,750	18,989,654	88.86%
602-609	Shpenzime korrente	8,148,000	26,743,590	23,942,244	89.53%
230-231	Shpenzime kapitale	2,735,000	8,922,992	3,973,524	44.53%
Programi 08220 Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore		32,305,000	57,036,332	46,905,422	82.24%

Buxheti vjetor i programit “ Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore ” është 57,036,332 lekë dhe është realizuar në fakt 46,905,422 lekë, ose 82.2% e planit vjetor.

Paga & Sigurime (art. 600&601) janë planifikuar 21,369,750 lekë dhe janë shpenzuar 18,989,654 lekë, ose në masën 88.9%.

Shpenzime korrente (art. 602÷609) janë planifikuar 26,743,590 lekë dhe janë shpenzuar 23,942,244 lekë, ose në masën 89.5%.

Shpenzime kapitale (art. 230÷231) janë planifikuar 8,922,992 lekë dhe janë shpenzuar 3,973,524 lekë, ose në masën 44.5%.

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	2023	2023
						Buxheti	Fakt
1020186	Bashkefinansim per projektin Projekti "E-Natura"		Burimet e veta	2021	2023	1,202,000	456,747
1020186	Pagese Tvsh Projekti "E-Natura"		Burimet e veta	2023	2023	256,128	256,128
1020186	Projekti E-Natura, financim i perkohshem, i rimbursueshem nga donatori		Burimet e veta	2021	2023	3,353,000	2,320,000
1020186	Projekti "Accessible Tourism" tvsh		Burimet e veta	2021	2023	178,130	178,130
1020186	Fond MFE per pagesën e TVSH për projektin me financim te huaj “ Culture Lands”, projekt i financuar nga programi nderkufitar IPA CBC, Greqi-Shqiperi		Burimet e veta	2021	2023	117,894	0
1020078	Libra per shtimin e fondit te bibliotekes , Qendra e Kultures "M. Tutulani"		Burimet e veta	2023	2023	500,000	498,200
1020205	Hidroizolim dhe punime ne godinen e pallatit te kultures "M. Tutulani"		Burimet e veta	2023	2023	3,000,000	0
1020186	Bashkefinansim per projektin "Rivitalizimin e 100 fshatrave – nderhyrjet ne Roshnik", bashkefinansim me RDPA		Burimet e veta	2022	2023	315,840	264,319
	Projekti "Rivitalizimi i 100 fshatrave – nderhyrjet ne Roshnik"	15,000,000	RDPA	2022	2023	548,000	548,000

Projekti Culture Lands	4,851,720	Bashkimi European	2021	2023	189,538	189,538
Projekti E-Natura	11,418,963	Bashkimi European	2021	2023	1,167,147	1,167,147
Projekti "Qendra Rinore multifunktionare"	34,856,528	IADSA	2020	2023	7,754,436	7,754,436

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	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
09120	Arsimi bazë përfshirë parashkollorin	<ul style="list-style-type: none"> Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve; Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin për periudhën janar - dhjetor 2023.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike në lekë

Llog	Pershkrimi	Plan Buxhet 2023 fillestar	Plan Buxhet 2023 i ndryshuar	Fakt 2023	Realizimi vjetor ne %
600-601	Paga & Sigurime	191,063,000	204,069,063	199,304,482	97.7%
602-609	Shpenzime korrente	34,718,000	35,247,941	22,606,338	64.1%
230-231	Shpenzime kapitale	9,910,000	14,618,794	12,723,580	87.0%
Programi 09120		235,691,000	253,935,798	234,634,400	92.4%

Buxheti vjetor i programit “ Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor ” është 253,935,798 lekë dhe është realizuar 234,634,400 lekë, ose 92.4 % e planit vjetor.

Paga & Sigurime (art. 600&601) janë planifikuar 204,069,063 lekë dhe janë shpenzuar 199,304,482 lekë, ose në masën 97.7 %.

Shpenzime korrente (art. 602÷609) janë planifikuar 35,247,941 lekë dhe janë shpenzuar 22,606,338 lekë, ose në masën 64%.

Shpenzime kapitale (art. 230÷231) janë planifikuar 14,618,794 dhe janë shpenzuar 12,723,580 lekë, ose në masën 87 %.

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	2023	2023
						Buxheti	Fakt
1020186	Bashkefinansim per projektin EU for Municipalities "Sherbime multifunkionale ne sektorin e arsimit		Burimet e veta	2022	2023	4,039,053	3,539,236
1020202	Projekti Sherbime Multifunkionale ne sektorin e arsimit, fond MFE		Burimet e veta	2022	2023	2,500,000	1,944,585
1020186	Bashkefinansim per projektin "Krijimi i kendit sportiv ne shkollen Velabisht"	141,860	Burimet e veta	2023	2023	387,100	141,860
1020155	Rikonstruksion ndertesa arsimore, D. Arsimit		Burimet e veta	2023	2023	1,841,841	1,672,117
1020196	Ndertim kende sportive dhe kende lojerash, D. Arsimit		Burimet e veta	2023	2023	3,400,000	2,975,628
1020197	Furnizim me baze materiale didaktike dhe mobilim, D. Arsimit		Burimet e veta	2023	2023	1,000,000	1,000,000
1020197	Blerje soba druri, D. Arsimit		Burimet e veta	2023	2023	500,000	500,000
1020199	F.V. dyer druri dhe alumini , D. Arsimit		Burimet e veta	2023	2023	500,000	500,000
1020206	Blerje pajisjesh elektronike/elektrike , D. Arsimit		Burimet e veta	2023	2023	250,159	250,159
1020197	F.V. Boliere uji, D. Arsimit		Burimet e veta	2023	2023	200,000	200,000
	Projekti EU for Municipalities "Sherbime multifunkionale ne sektorin e arsimit	17,000,136	Bashkimi European	2022	2023	16,613,734	16,613,734
	Ndertimi kendit sportiv Shkolla Velabisht	550,460	Sponsorizim Save the Children	2022	2023	550,460	550,460

Programi 09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajnim për mësuesit.		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	<ul style="list-style-type: none"> 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.
		<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim dhe mirëmbajtje konviktesh.

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin për periudhën janar - dhjetor 2023.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në lekë

Llog	Pershkrimi	Plan Buxhet 2023 fillestar	Plan Buxhet 2023 i ndryshuar	Fakt 2023	Realizimi vjetor ne %
600-601	Paga & Sigurime	24,025,885	25,535,235	25,529,325	100.0%
602-609	Shpenzime korrente	19,529,000	20,695,328	7,927,178	38.3%
230-231	Shpenzime kapitale	84,546,000	97,670,000	65,462,776	67.0%
Programi 09230		128,100,885	143,900,563	98,919,279	68.7%

Buxheti vjetor i programit “Arsimi i mesëm i përgjithshëm” është 143,900,563 lekë i cili është realizuar në fakt 98,919,279 lekë, ose në masën 68.7 % e planit vjetor.

Paga & Sigurime (art. 600&601) janë planifikuar 25,535,235 lekë dhe janë shpenzuar 25,529,325 lekë, ose në masën 100 %.

Shpenzime korrente (art. 602÷609) janë planifikuar 20,695,328 lekë dhe janë shpenzuar 7,927,178 lekë, ose në masën 38.3%.

Shpenzime kapitale (art. 230÷231) janë planifikuar 97,670,000 lekë dhe janë shpenzuar 65,462,776 lekë, ose në masën 67 %.

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	2023	2023
						Buxheti	Fakt
1020191	Ndërtim shkolla "Babe Dude Karbunara", (bashkefinancim MAS me Bashkine Berat 80/20 (433,517,128 (346,813,702.40/86,703,425.60)	86,703,426	Burimet e veta	2022	2023	86,704,000	61,438,606
1020033	Supervizim "Ndërtim shkolla B.D. Karbunara"	4,046,000	Burimet e veta	2022	2023	4,046,000	2,500,000
1020184	Kende sportive, rrethime ne objektet arsimore ne Arsimin e mesem te pergjithshem, Drejtoria e Arsimit		Burimet e veta	2023	2023	500,000	500,000
1020203	Sistemi i ngrohjes qendrore e konviktit		Burimet e veta	2023	2023	5,000,000	395,865
1020204	Blerje Kamera sigurie		Burimet e veta	2023	2023	100,000	96,000
1020205	FV dyer dhe dritare per Konviktin e vjeter		Burimet e veta	2023	2023	800,000	116,300
1020070	Paisje Kombinat per shtrydhje dhe qerim fruta e perime		Burimet e veta	2023	2023	200,000	100,000
1020070	Blerje elektroshtepiake		Burimet e veta	2023	2023	100,000	100,000
1020076	Blerje makine qepese me aksesore		Burimet e veta	2023	2023	100,000	96,000
1020197	Blerje inventar ekonomik per ne konvikte		Burimet e veta	2023	2023	120,000	120,000
18BD054	Ndërtim shkolla "Babe Dude Karbunara", (bashkefinancim MAS me Bashkine Berat 80/20, vl. fituese 433,517,128 (346,813,702.40/86,703,425.60)	346,813,702	Buxheti i Shtetit	2022	2023	157,490,300	157,490,300
M112627	Mobilim shkolla "Babe Dude Karbunara" Berat	5,888,520	Buxheti i shtetit	2023	2023	5,927,250	5,888,520

PROGRAMI 10430 MBROJTJA SOCIALE

Vështrim i përgjithshëm

Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktimat të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre. 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. Ofrimi i përfitimeve në para dhe në natyrë për të siguruar mbrojtje shoqërore për personat e papunësuar; marrja e masave për të riintegruar personat e papunë në tregun e punës dhe për të zvogëluar rrezikun e papunësisë të grupeve të veçanta

Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
------------------	------------------------	------------------------

10430	Përkujdesi social	<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; • Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; • Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; • Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); • Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; • Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje); • Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore; • Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; • Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktime të dhunës kriminale etj.); • Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira; • Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj; • Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar; <ul style="list-style-type: none"> • 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
-------	-------------------	--

		<p>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;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore.
		<ul style="list-style-type: none"> • Administimi dhe mirëmbajtja e qendrave rezidenciale për të moshuarit; • Përfitime në para dhe në shërbime kundrejt rreziqeve të lidhura me moshën e tretë (humbje e të ardhurave, mungesë pavarësie në kryerjen e detyrave të përditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhe komunitare etj.); • Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore.
		<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë të aftë për punë, të disponueshëm për punë, por janë të paaftë të gjejnë punësim të përshtatshëm; • Pagesa për grupe pjesë në forcën e punës që marrin pjesë në skemat e trajnimit që kanë për qëllim të zhvillojnë potencialin e tyre për punësim, kompensime për humbje të punës, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të papunët, në veçanti për të papunët afatgjatë; • Përfitime në natyrë, si pagesat për lëvizje dhe zhvendosje; • Trajnim profesional për personat pa punë ose ritrajnim për personat që rrezikojnë të humbin vendin e punës; • Akomodim, ushqim ose veshje dhënë personave të papunë dhe familjeve të tyre;

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për vitin aktual buxhetor dhe realizimin për periudhën janar - dhjetor 2023.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në lekë

Llog	Pershkrimi	Plan Buxhet 2023 fillestar	Plan Buxhet 2023 i ndryshuar	Fakt 2023	Realizimi vjetor ne %
600-601	Paga & Sigurime	62,252,412	66,780,670	64,990,105	97%
602-609	Shpenzime korrente	17,406,000	20,940,393	14,924,512	71%
230-231	Shpenzime kapitale	3,450,000	3,120,400	2,868,400	92%
Programi 10430	Përkujdesja sociale	83,108,412	90,841,463	82,783,017	91%

Buxheti vjetor i programit “Përkujdesja sociale” është 90,841,463 lekë dhe janë realizuar 82,783,017 lekë, ose në masën 91 % e planit vjetor të programit.

Paga & Sigurime (art. 600&601) janë planifikuar 66,780,670 lekë dhe janë shpenzuar 64,990,105 lekë, ose në masën 97%.

Shpenzime korrente (art. 602÷609) janë planifikuar 20,940,393 lekë dhe janë shpenzuar 14,924,512 lekë, ose në masën 71%.

Shpenzime kapitale (art. 230÷231) janë planifikuar 3,120,400 lekë dhe janë shpenzuar 2,868,400 lekë, ose në masën 92%.

Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve

Programi	10430	Përkujdesja sociale
----------	-------	---------------------

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2023	2023
						Buxheti	Fakt
1020186	Bashkefinansim per projektin "Fuqizimi ekonomiko-shoqeror i Ballkanit Perendimor.Mbeshtetje per bizneset dhe punekerkuesit"	2,068,000	Burimet e veta	2023	2023	2,320,000	2,068,000
1020042	Pajisje per cerdhet, D. Arsimit	500,000	Burimet e veta	2023	2023	500,000	500,000
1020204	Kamera sigurie	98,400	Burimet e veta	2023	2023	98,400	98,400
1020192	Elektroshtepiake kuzhine (sobe pjekje per gatime, aspirator)	119,000	Burimet e veta	2023	2023	119,000	119,000
1020042	Karrige, poltron	83,000	Burimet e veta	2023	2023	83,000	83,000
	Projekti HELP "Fuqizimi ekonomiko-shoqeror i Ballkanit Perendimor.Mbeshtetje per bizneset dhe punekerkuesit"	13,803,000	Qeveria gjermane	2023	2023	11,502,500	11,502,500
	Projekti "Leave no one behind"	2,226,590	PNUD	2023	2023	1,469,090	430,350

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	<ul style="list-style-type: none"> 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;

		<ul style="list-style-type: none"> • 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 aktual buxhetor dhe realizimin për periudhën janar - dhjetor 2023.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

në 000 lekë

Llog	Pershkrimi	Plan Buxhet 2023 fillestar	Plan Buxhet 2023 i ndryshuar	Fakt 2023	Realizimi vjetor ne %
600-601	Paga & Sigurime	2,738,000	2,738,000	2,298,775	84.0%
602-609	Shpenzime korrente	4,200,000	4,200,000	3,026,580	72.1%
230-231	Shpenzime kapitale	14,113,000	27,905,570	14,127,419	50.6%
Programi 10661 Strehimi social		21,051,000	34,843,570	19,452,774	55.8%

Buxheti vjetor i programit “ Strehimi social ” është 34,843,570 lekë dhe është realizuar 19,452,774 lekë, ose në masën 56 % e planit vjetor.

Paga & Sigurime (art. 600&601) janë planifikuar 2,738,000 lekë dhe janë shpenzuar 2,298,775 lekë, ose në masën 84%.

Shpenzime korrente (art. 602÷609) janë planifikuar 4,200,000 lekë dhe janë shpenzuar 3,026,580 lekë, ose në masën 72%.

Shpenzime kapitale (art. 230÷231) janë planifikuar 27,905,570 lekë dhe janë realizuar 14,127,419 lekë ose në masën 51 %.

Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve

Programi	10661	Strehimi Social
----------	-------	-----------------

Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2023	2023
						Buxheti	Fakt
1020177	Permiresimi i banesave te komuniteteve te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinanc.) (Kontrata 2022-2023) vl.kontrate 45,808,563 (32,065,994/13,742,569)	13,742,569	Buxheti i bashkise	2022	2023	13,743,000	
1020177	Permiresimi i banesave sociale te komuniteteve te varfera dhe te pafavorizuara, kontrata 2022-2023, bashkefinancimi i bashkise		Buxheti i bashkise	2022	2023	13,742,570	13,742,420
1020033	Supervizim "Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Kontrata 2022-2023)	369,217	Buxheti i bashkise	2022	2023	370,000	369,217
1020033	Kolaudimi i Banesave ekzistuese per komunitete te varfera dhe te pafavorizuara, Berat, 2021-2022		Buxheti i bashkise	2023	2023	50,000	15,782
MI00399	Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinanc.) (Kontrata 2022-2023) vl. fituese 45,808,563 (32,065,994/13,742,569)	32,065,994	Buxheti i shtetit	2022	2023	12,291,375	12,291,375
MI00399	Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinanc.) (Kontrata 2023-2024) vl. fituese		Buxheti i shtetit	2023	2024	27,348,842	27,348,842

Realizimi i buxhetit me fondet e transfertës së kushtëzuar

Transferta të Kushtëzuar për funksione të deleguara

Grup	Kod Programi	Llog.	Pershkrimi	Transferta 2023	Fakt 2023	% e realizimit	Diference e parealizuar	
Qendra Kombetare e Biznesit				205,418	196,080	95%	9,338	
10	04130	08	600	Paga	176,023	167,119	95%	8,904
10	04130	08	601	Sigurime Shoqërore	29,395	28,961	99%	434
Gjendja Civile				10,185,420	9,864,571	97%	320,849	
16	01170	01	600	Paga	8,450,000	8,175,298	97%	274,702
16	01170	01	601	Sigurime Shoqërore	1,410,000	1,365,273	97%	44,727
16	01170	01	602	Pagesa e njoftuesve me shkrim te zgjedhesve per daten 14.05.2023	325,420	324,000	100%	1,420

Total Transferta e Kushtëzuar për Funksione të Deleguara	10,390,838	10,060,651	97%	330,187
--	------------	------------	-----	---------

Fonde për Ndhmën Ekonomike për Pagesën e Personave me Aftësi të Kufizuar dhe për Përkujdesjen Shoqërore

Grup	Kod Programi	Llog.	Pershkrimi	Transferta 2023	Fakt 2023	% e realizimit	Diference e parealizuar	
PAGESA E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUAR DHE PËR PËRKUJDESJEN SHOQËRORE NDIHMA EKONOMIKE				455,113,000	450,710,964	99%	4,402,036	
13	10430	01	606	Transferta per Buxh. Fam. & Individe	453,570,396	449,215,153	99%	4,355,243
				<i>Persona me Aftesi te Kufizuar</i>		401,574,759		
				<i>Ndihma ekonomike</i>		47,640,394		
13	10430	01	606	Vendim gjyqesor	378,604	378,604	100%	-
13	10430	01	606	Transferat per Personelin e qendres "Streheza"	1,164,000	1,117,207	96%	46,793
Total Transferta e Kushtëzuar për PAK dhe Nd. Ekonomike				455,113,000	450,710,964	99%	4,402,036	

Transferta për projekte të veçanta

Grup	Kod Programi	Llog.	Pershkrimi	Transferta 2023	Fakt 2023	% e realizimit	Diference e parealizuar	
Bashkia Berat (Aparati) 2102001				419,320,645	412,774,856	98%	6,041,484	
Investime Projektim KUZ dhe Ndertim Ujesjelles				186,326,185	186,247,562	100%	78,623	
06	06370	01	231	Ndertim i linjës kryesore dhe shpërndarjes së furnizimit me ujë Njësia Administrative Velabisht	33,577,200	33,577,148	100%	52
06	06370	01	231	Supervizim "Ujesjellesi Velabisht"	1,019,744	1,019,744	100%	-
06	06370	01	231	Kolaudim, Ujesjellesi i fshatit Velabisht	260,000	259,456	100%	544
06	06370	01	231	Ujesjellesi i fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otlak, Orizaj	138,719,770	138,641,743	100%	78,027
06	06370	01	231	Supervizim Ndertim Ujesjellesi i fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otlak, Orizaj	3,041,471	3,041,471	100%	-
06	06370	01	230	Studim Projektim KUZ Lagja Uznove Rajoni III dhe Fshati Duhanas	9,708,000	9,708,000	100%	-
Fonde per Strehimin				41,944,100	41,439,795	99%	-	
10	06190	01	606	Bonus qeraje	2,303,883	1,799,578	78%	504,305
10	06190	01	231	Permiresimi i banesave per komunitete te varfra e te pafavorizuara, kontrata 2022-2023	12,291,375	12,291,375	100%	-
10	06190	01	231	Permiresimi i banesave per komunitete te varfra e te pafavorizuara, kontrata 2023-2024	27,348,842	27,348,842	100%	-
Fonde per Arsimin Parashkollor dhe te Mesem				171,541,270	168,351,429	98%	3,189,841	

11	09120	01	602	Femije ne nevoje qe perfitojne sherbim arsimor cilesor (bursa per nxenesit)	4,587,720	1,892,397	41%	2,695,323
11	09230	01	602	Femije ne nevoje qe perfitojne sherbim arsimor cilesor (bursa per nxenesit)	3,536,000	3,080,212	87%	455,788
11	09230	01	231	Ndertim shkolla "Babe Dude Karbunara"	157,490,300	157,490,300	100%	-
11	09230	01	231	Mobilim shkolla "Babe Dude Karbunara"	5,927,250	5,888,520	99%	38,730
Mbrojtja civile dhe emergjencat					14,649,890	11,954,970	82%	2,694,920
17	10910	01	600	Fond per shperblimin e punonjesve te MZSH	1,980,000	1,966,935	99%	13,065
17	10910	01	604	Mbrojtja civile dhe emergjencat	10,000,000	9,988,035	100%	11,965
17	10910	01	604	Mbrojtja civile dhe emergjencat	2,669,890	-	0%	2,669,890
Fondi per zgjedhjet vendore te dates 14.05.2023					4,859,200	4,781,100	98%	78,100
73	01620	01	600	Pagesa e komisionereve ne zgjedhjet vendore te dt. 14.05.2023	4,442,000	4,363,900	98%	78,100
73	01620	01	602	Transport i bazes materiale per zgjedhjet vendore te dt. 14 maj 2023	381,200	381,200	100%	-
73	01620	01	602	Qera ambiente per zgjedhjet vendore te dt. 14.05.2023	36,000	36,000	100%	-
Drejtoria Arsimore Bashkia Berat 2102005					8,432,640	7,282,121	86%	1,150,519
10	09230	01	606	Femije ne nevoje qe perfitojne sherbim arsimor cilesor	8,432,640	7,282,121	86%	1,150,519
Total Fonde per Projekte te Vecanta					427,753,285	420,056,977	98%	7,192,003

Realizimi i buxhetit me fondet nga të ardhurat jashtë limitit (Sponsorizimet)

nw lekw

Grup	Kod Prog.	Llog.	Pershkrimi	Sponsorizime 2023	Fakt 2023	% e realizimit	Diference e parealizuar
06	3280	231	Blerje mjete fadrome per sistemin e ujitjes Bashkia Berat, spons. Ambasada Japoneze "Per mbrojtjen nga zjarri dhe shpetimi"	177,500	177,500	100%	0
06	4520	231	Alpha Bank, sponsorizim per "Rikonstruksioni i Shatervanit ne parkun qendror"	205,000		0%	205,000
06	6260	231	"Ndertimi i kendit te lojerve ne parkun Deshmoret e Kombit", spons. Ambasada Gjermane	939,000	939,000	100%	0

06	6260	231	Sponsorizim FLAG Projekti "Siguria publike ne nivel vendor"	562,000	0	0%	562,000
06	9120	231	"Kend sportiv dhe rekreativ ne shkollen Velabisht, Berat", sponsor. Save the Children	583,330	550,460	94%	32,870
06		231	Total Investime me fonde nga Sponsorizimet	2,466,830	1,666,960	68%	799,870
06	10661	600	PNUD , "Askush te mos mbetet si ju"	649,100	379,764	59%	269,336
06	10661	601	PNUD , "Askush te mos mbetet si ju"	108,400	50,586	47%	57,814
06	10661	602	PNUD , "Askush te mos mbetet si ju"	711,590	0	0%	711,590
06	1110	602	Erasmus +	503	0	0%	503
Total projekte me fonde nga Sponsorizimet				3,936,422.69	2,097,309.69	53%	1,839,113

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 përbënin 5.2% të stokut total, Detyrimet për Investime përbënin 79.5 % të

stokut, Detyrimet për Mallra dhe shërbime përbënin 15.1 % të stokut të detyrimeve dhe Detyrime të Tjera përbënin 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 rezultoi 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 përbënin 1.6 % të stokut total, Detyrimet për Investime në shumën 32,415,751 lekë përbënin 90 % të stokut, Detyrimet për Mallra dhe shërbime në shumën 2,774,234 lekë përbënin 7.7 % të stokut të detyrimeve dhe Detyrime të Tjera në shumën 251,540 lekë përbënin 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 mbyllje të vitit 2023 Bashkia Berat rezulton me detyrime të prapambetura në shumën 18,575,326 lekë. Detyrimet për Investime në shumën 16,946,222 lekë përbëjnë 91.23 % të stokut të detyrimeve të prapambetura, Detyrimet për Mallra dhe shërbime në shumën 1,629,104 lekë përbëjnë 8.77 % të stokut të detyrimeve .

Vlera e detyrimeve të prapambetura me burim financimi të ardhurat e veta, në mbyllje të vitit ushtrimor 2023 e krahasuar me këtë vlerë në fillim të vitit ushtrimor, është ulur me -17,463,344 lekë, ose në masën 48.5%, nga 36,018,325 lekë mbeten 18,554,981 lekë detyrime.

Vlera e detyrimeve të prapambetura me burim financimi buxhetin e shtetit , në mbyllje të vitit ushtrimor (31.12.2023) e krahasuar me këtë vlerë në fillim të vitit ushtrimor (01.01.2023), është likuaduar plotësisht detyrimi 173,498,094 lekë.

Detyrimet e prapambetura për investime (fatura të viteve 2016- 2018 në vlerë 15,742,863 lekë) nuk janë likuaduar në vitin buxhetor 2023 jo për mungesë fondesh, por sepse mungon dokumentacioni i plotë justifikues për pagesë. Kontratat e investimeve nuk janë realizuar konform kontratës dhe objektet nuk janë marrë në dorëzim.

Detyrimet e prapambetura për shërbimin e cateringut të ushqimeve për kopshtet dhe çerdhet (fatura të vitit 2017 në vlerë 987,350 lekë) nuk janë likuaduar në vitin buxhetor 2023 sepse bashkia Berat është në proces gjyqësor me operatorin ekonomik ofrues të këtij shërbimi MB Kurti shpk.

Krahasuar me vitin 2022, i cili u mbyll me 209,536,764 lekë total detyrime të prapambetura, në mbyllje të vitit 2023 detyrimet u pakësuan me 91.1 % ose me -190,961,438 lekë .

Tabela e detyrimeve të prapambetura të likuaduara dhe të krijuara në periudhën Janar – Dhjetor 2023

në lekë

Kodi i detyrimit te prapamb.	Emerimi i detyrimit te prapamb.	Detyrimi prapambetur progresiv më 31.12.2022	Vlera e paguar gjatë vitit 2023 për detyrimin e prapambetur (vlera e paguar për kolonën 3)	Vlera e detyrimeve të trashëguara të pa paguara më 31.12.2023 (pa detyrimet e krijuara gjatë 2023)	Detyrim i prapambetur i krijuar vetëm gjatë vitit 2023 (situata më 31.12.2023)	Vlera totale e detyrimeve të prapambetur pa më 31.12.2023
1	2	3	4	5=3-4	6	7=5+6
I. Detyrime që kanë si burim financimi të ardhurat e veta						
4864100	Shpenzime per vendime gjyqesore	576,800	576,800	-		0

4864200	Fatura te palikujduara per sherbime	1,706,384	656,534	1,049,850	200,780	1,250,630
4864400	Fatura te palikujduara per investime	32,415,751	16,144,888	16,270,863	655,014	16,925,877
4864500	Fatura te palikujduara per mirembajtje	-	-	-	-	0
4864600	Fatura te palikujduara per mallra	1,067,850	1,049,850	18,000	360,474	378,474
4864900	Detyrime te tjera	251,540	251,540	-	-	0
Totali i detyrimeve që kanë si burim financimi të ardhurat e veta		36,018,325	18,679,612	17,338,713	1,216,268	18,554,981
II. Detyrime te prapambetura nga FZHR (Ministritë e linjës)						
4864400	Detyrime për Investime nga Ministritë e Linjës (Min. e Infrastruktues)	173,518,439	173,498,094	20,345	-	20,345
Totali i detyrimeve që kanë si burim financimi Ministritë e linjës		173,518,439	173,498,094	20,345	-	20,345
Detyrime ne total (I+II)		209,536,764	192,177,706	17,359,058	1,216,268	18,575,326

Tabela e krahasimit të detyrimeve të prapambetura vitet 2022 dhe 2023

në lekë

Kategoritë e Detyrimeve	31.12.2022		31.12.2023		krahasimi 2023 - 2022	
	detyrime në lekë	% në strukturë	detyrime në lekë	% në strukturë	në lekë	në %
Investimet	32,415,751	90.00%	16,925,877	91.22%	-15,489,874	-47.79%
TVSH dhe Kosto lokale	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Mallra dhe Shërbime	2,774,234	7.70%	1,629,104	8.78%	-1,145,130	-41.28%
Vendime Gjyqësore	576,800	1.60%	0	0.00%	-576,800	-100.00%
Të tjera	251,540	0.70%	0	0.00%	-251,540	-100.00%
detyrime me financim nga Fondet e Bashkise	36,018,325	100.00%	18,554,981	100.00%	-17,463,344	-48.48%
detyrime per investime, financimi nga BUXHETI I SHTETIT	173,518,439		20,345		-173,498,094	-99.99%
Total	209,536,764		18,575,326		-190,961,438	-91.14%

Situata e detyrimeve të prapambetura në datën 31.12.2023 sipas njësive shpenzuese :

në lekë :

Nr	Njesia Shpenzuese	Pesha ne %	Total detyrime te prapambetura 31.12.2023	Vendime Gjyqesore llog 4864100	Sherbime llog 4864200	Investime llog 4864400	Mallra llog 4864600	Te tjera llog 4864900
1	Bashkia Berat (Aparati)	94.7%	17,587,976	0	263,280	16,946,222	378,474	0
2	Agjencia e Shërbimeve Publike	0.0%	0	0	-	0	0	0
3	Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	5.3%	987,350	0	987,350	0	0	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%	18,575,326	0	1,250,630	16,946,222	378,474	0

	pesha ne %		100%	0.0%	6.7%	91.2%	2.0%	0.0%
--	------------	--	------	------	------	-------	------	------

Lista e detyrimeve të prapambetura në dt. 31.12.2023

Nr.	Emërtimi i i Objektivit	Emërtimi i Subjektit	Data e lidhjes së kontratës	Numri dhe data e faturës		Gjendje 31.12.2022	Paguar 2023	Shtesa 2023	Gjendje 31.12.2023
I. Detyrime që kanë si burim financimi buxhetin e bashkisë (fondet e veta)						36,018,325	18,679,612	1,216,268	18,554,981
1	Kolaudim "Per objektet e ujitjes dhe kullimit (Skema ujites Bilce)	Dricons	21.03.2017	204	30.11.2017	12,240		-	12,240
2	Mbikqyrje Ndertim ujesjellesi Prokopi-Paftal	Dricons	02.12.2016	342	14.02.2019	22,200		-	22,200
3	Shtirim rrugesh me cakull e tombino (Diference fature)	Shendelli shpk	24.08.2018	14	09.04.2019	4,170,267		-	4,170,267
4	Rik Rr. St. i Vjeter - St. i Ri (Dif. fature)	Boshnjaku B	12.08.2016	24	10.05.2019	483,890		-	483,890
5	Shtirim rrugesh me cakull e tombino (Diference fature)	Boshnjaku B	24.08.2018	26	03.06.2019	3,670,266		-	3,670,266
6	Ujesjellesi Qereshnik	Caushi shpk	06.10.2017	38	04.11.2019	7,384,000		-	7,384,000
7	Ndertim rrjeti KUZ Lapardha 1, 2, Drobonik	Mane S	14.05.2019	1	11.02.2021	15,000,000	15,000,000	-	0
8	Program kontabiliteti	BNT Electronics	03.02.2021	56	04.03.2021	528,000		-	528,000
9	Oponence teknike "Ndertimi i rrjetit KUZ L. Uznove dhe fshati Duhanas	Instituti i Ndertimit	21.07.2021	360/2021	09.09.2021	434,196	434,196	-	0
10	Oponence teknike	Instituti i Ndertimit		720	07.07.2022	400,000	400,000	-	0
11	Oponence teknike	Instituti i Ndertimit		789	27.07.2022	310,692	310,692	-	0
12	Supervizim punimesh Revitalizim I mjediseve atraktive turistike ne fshatin turistik Roshnik	3 ET STUDIO		16	26.12.2022			246,037	246,037
13	Mbikqyrje per objektin Ndiriçimi i qytetit Berat	REAN 95		52	29.08.2023			408,977	408,977
Totali i detyrimit per investime						32,415,751	16,144,888	655,014	16,925,877
14	Detyrim per shperblimin e ish kryetarit	Detyrim Shperblimi	10.09.2019	639	10.09.2019	251,540	251,540		0
15	Detyrim per furnizimin me energji ne vite	FSHU				1,706,384	1,706,384		0
16	Blerje ushqime 2017 (ne proces gjyqesor)	MB Kurti	26.04.2017	437	28.04.2017	198,042			198,042
17	Blerje ushqime 2017 (ne proces gjyqesor)	MB Kurti	26.04.2017	432	28.04.2017	75,234			75,234
18	Blerje ushqime 2017 (ne proces gjyqesor)	MB Kurti	26.04.2017	433	28.04.2017	115,167			115,167
19	Blerje ushqime 2017 (ne proces gjyqesor)	MB Kurti	26.04.2017	434	28.04.2017	146,592			146,592
20	Blerje ushqime 2017 (ne proces gjyqesor)	MB Kurti	26.04.2017	436	28.04.2017	312,225			312,225
21	Blerje ushqime 2017 (ne proces gjyqesor)	MB Kurti	26.04.2017	435	28.04.2017	140,090			140,090
22	Riparim printera	Blueprint Technologies	12.04.2022	32	12.04.2022	18,000			18,000
23	Darke pune	Castle Park	13.05.2022	16	13.05.2022	62,500			62,500
24	Blerje Qirinj	CENO I D		16671	13.02.2023			6,792	6,792

25	Blerje Qirinj	CENO I D		16650	13.02.2023			7,386	7,386		
26	Rimbushje fikese zjarri	MBROJTJ A DHE SHPËTIMI NGA ZJARRI		27	24.02.2023			86,280	86,280		
27	Sherbim transporti	MANGALE MI SHPK		19	05.04.2023			15,500	15,500		
28	sherbim riparimi	Altion Memushi		58	11.04.2023			17,000	17,000		
29	Sherbim Katering	VIOLETA BISHKA		6	16.05.2023			80,000	80,000		
30	Test fillestar	DPSHTRR		3483	07.08.2023			2,000	2,000		
31	Blerje karburanti	GEGA CENTER GKG SHPK 2023		3201	21.06.2023			172,824	172,824		
32	Blerje karburanti	GEGA CENTER GKG SHPK 2023		3644	06.07.2023			173,472	173,472		
Totali i detyrimeve për mallra, shërbime dhe të tjera								3,025,774	1,957,924	561,254	1,629,104
33	Vendim gjyqësor për Dëmshtëpërlim Page Arben Rexhepi		Vendim Gjykatë Nr. 967, datë 21.11.2019					576,800	576,800		0
Totali i detyrimeve për vendime gjyqësore								576,800	576,800	-	0
II. Detyrime te prapambetura për investime nga FZHR , Ministritë e linjës								173,518,439	173,498,094	-	20,345
34	Ndertim i linjës kryesore dhe shpërndarjes së furnizimit me ujë Njësia Administrative Velabisht	Euro Alb shpk	29.06.2020	9/2021	01.04.2021			7,298,503	7,298,503		0
35	Ndertim i linjës kryesore dhe shpërndarjes së furnizimit me ujë Njësia Administrative Velabisht	Euro Alb shpk	29.06.2020	10/2021	01.04.2021			26,278,648	26,278,648		0
36	Mbikqyrje ujesjellesi Velabisht	GB Civil Engineering	06.07.2020	20/2021	09.07.2021			1,019,744	1,019,744		0
37	Kolaudim ujesjellesi Velabisht	Firmitas Studio shpk	14.06.2021	11/2021	15.07.2021			259,456	259,456		0
38	Ujesjellesi i fshatit Duhanas, Lapardha I, Otlak, Orizaj	Rej shpk	04.02.2021	137/2022	10.02.2022			138,662,088	138,641,743		20,345
Totali i llogarisë 476 (I+II)								209,536,764	192,177,706	1,216,268	18,575,326

2.4 INFORMACIONI FINANCIAR SUPLEMENTAR

Treguesit Financiarë

Procesi i monitorimit të zbatimit të buxhetit të vitit 2023 , 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 2023		
Raporti	në Lekë	në përqindje
a) shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme;	1,606,889,662	100.00%
	1,606,889,662	
	406,288,460	25.28%

b) të ardhurave nga taksat dhe tarifatat vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme;	1,606,889,662	
c) të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme;	171,664,764	10.68%
	1,606,889,662	
ç) të ardhurave faktike të mbledhura, kundrejt planit të periudhës dhe planit vjetor të të ardhurave	436,003,962	66.4%
	656,670,386	
d) shpenzimeve për investime kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme;	443,678,220	27.61%
	1,606,889,662	
dh) shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme;	634,565,864	39.49%
	1,606,889,662	
e) huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të përgjithshme;	8,263,485	0.51%
	1,606,889,662	
ë) huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta;	8,263,485	1.26%
	656,670,386	
f) detyrimeve financiare të papaguara në kohë ndaj të tretëve ndaj shpenzimeve faktike;	18,575,326	1.56%
	1,191,799,865	
g) detyrimeve tatimore të paarrëtuara në kohë ndaj të ardhurave tatimore;	171,444,036	26.1%
	656,670,386	
gj) shpenzimeve për partneritetet publike private ndaj shpenzimeve të përgjithshme;		0.00%
	1,191,799,865	
h) shpenzimeve për politikat e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme;	102,235,791	8.58%
	1,191,799,865	
i) shpenzimeve për politikat që mbështesin barazinë gjinore ndaj shpenzimeve të përgjithshme.		0.00%
	1,191,799,865	

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

Projektet me financim të brendshëm (ne leke)

Realizimi i investimeve për Vitin 2023

në lekë

Emertimi i projektit	Kodi i Instit.	Kodi i projektit	Vlera e plote e projektit	Viti i fillimit te projektit	Viti i perfundimit te projektit	Vlera e Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2023	Realizimi për periudhën e raportimit	Realizimi Progresiv nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Vl. Mbetur palikujduar nga kontrata	Realizimi %
Programi 01110 Planifikim Menaxhim, Administrim			88,515,861			80,901,991	25,728,000	11,464,357	68,040,899	12,861,092	45%
Kredia e banesave sociale	2102001	1020034	69,987,861	2014	2026	69,987,861	7,200,000	6,173,917	62,750,459	7,237,402	86%

Raporti i monitorimit të zbatimit buxhetit të Bashkisë Berat viti 2023

Pajisje Aparati i Bashkise (Pajisje zyre, kompjuterike, softëare)	2102001	1020022	3,528,000	2023	2023	1,156,800	3,528,000	1,156,800	1,156,800	0	33%
Rikonstruksion dhe arredim i zyrave te njesive administrative te bashkise Berat, ambientit te pritjes se delegcioneve te huaja dhe salle mbledhjesh	2102001	1020195	15,000,000	2023	2023	9,757,330	15,000,000	4,133,640	4,133,640	5,623,690	28%
Programi 03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile			24,804,970			22,523,436	24,884,970	22,523,436	22,433,436	90,000	91%
Bashkefinancim per projektin "FIRE PREP Permiresimi i sherbimit te mbrojtjes nga zjarri" financim i perkohshem i rimbursueshem nga donatori	2102001	1020186	4,993,810	2021	2023	4,993,810	4,993,810	4,993,810	4,993,810	0	100%
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	2102001	1020186	8,751,272	2021	2023	8,282,796	8,751,272	8,282,796	8,282,796	0	95%
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	2102001	1020186	10,969,888	2021	2023	9,156,830	10,969,888	9,156,830	9,156,830	0	83%
Blerje pajisje	2102001	1020042	90,000	2023	2023	90,000	170,000	90,000	90,000	0	53%
Programi 04240 Menaxhimi I infrastruktures se ujitjes dhe kullimit			4,783,184			2,583,184	4,907,433	2,583,184	2,583,184	0	53%
Blerje pajisje elektronike	2102022	1020206	117,032	2023	2023	117,032	150,000	117,032	117,032	0	78%
Rikonstruksion (veshje me beton) e kanalit vadites Lapardha	2102022	1020179	2,466,152	2023	2023	2,466,152	2,557,433	2,466,152	2,466,152	0	96%
Blerje mjet transporti mallrash (per transportin e druve)	2102022	1020107	2,200,000	2023	2023	0	2,200,000	0	0	0	0%
Programi 04260 Administrimi I pyjeve dhe kullotave			0	0	0	0	585,518	0	0	0	0%
Ndertim Lera malore ne fshatin Mbjeshove	2102022	1020188					585,518			0	0%
Programi 04520 / 230 Rrjeti rrugor (Hartim projektesh)			62,353,000			28,070,487	51,869,800	17,587,287	17,587,287	10,483,200	34%
Hartim projekte, studime, VNM	2102001	1020107	35,000,000	2023	2023	1,117,599	35,000,000	1,117,599	1,117,599	0	3%
Oponence teknike per objekte ndertimi	2102001	1020107	1,145,000	2023	2023	744,888	1,145,000	744,888	744,888	0	65%
Hartim projektesh "Mbrojtja lumore pergjatë lumit Osum", "Ndërtim trotuari & ndricimi i rrugës Shpiragu" dhe "Rruga e re Shkëmbi", kontrata 2023-2024 (15.048.000=9.028.800+6.019.200)	2102001	1020107	15,048,000	2023	2024	15,048,000	9,028,800	9,028,800	9,028,800	6,019,200	100%
Hartim projektesh "Rruga e Re Shetitorja Osuni-Bypass"/ "Rruga e Re Bilce- Drobonik", kontrata 2023-2024 (11.160.000= 6.696.000 + 4.464.000)	2102001	1020107	11,160,000	2023	2024	11,160,000	6,696,000	6,696,000	6,696,000	4,464,000	100%
Programi 04520 / 231 Rrjeti rrugor			139,522,647			87,121,504	73,728,246	30,134,861	55,860,102	31,261,402	41%
Permiresim shtresa rrugore rruga Antipatrea, Kryqezimi i spitalit Rajonal - By Pass	2102001	1020182	27,386,832	2021	2023	25,463,244	12,184,005	12,183,249	25,463,244	0	100%
Ndertim i shpatullave dhe kollonave (pilave) bashke segmente rakorduese me rrugen Gjeroven, Berat	2102001	1020182	9,365,000	2022	2023	9,365,040	9,366,000	9,365,040	9,365,040	0	100%
Rikualifikimi i aksit rrugor qe lidh rrugen "Parangoi" me rrugen "Muzak Topia"	2102001	1020182	1,920,834	2022	2023	1,920,834	420,600	420,588	1,920,834	0	100%
Ndertim i shatervanit Berat	2102001	1020182	1,008,000	2023	2023	1,008,000	1,008,000	1,008,000	1,008,000	0	100%
Ndertim i shpatullave te Ures se Lapardhase, Berat(9.264.978 leke;	2102001	1020182	9,264,978	2023	2023	6,442,534	3,375,244	3,375,244	3,375,244	3,067,290	100%

Raporti i monitorimit të zbatimit buxhetit të Bashkisë Berat viti 2023

fonde m.civile 2.822.444, fonde te bashkise 6.442.534) (1020182)												
Ndërtim i rrugës pranë "Vala Park" Berat	2102001	1020182	18,004,606	2023	2024	13,644,852	3,602,000	0	0	13,644,852	0%	
F.V e sistemit te monitorimit te parkimit	2102001	1020182	6,769,042	2023	2024	0	6,769,042	0	0	0	0%	
Rehabilitim i nyjes se trafikut "Mangalem", Berat	2102001	1020182	22,000,000	2023	2024	0	4,500,000	0	0	0	0%	
Shpronësim per interes publik, zona ish-pjeshkorja	2102001	1020136	13,836,000	2020	2023	13,836,000	2,536,000	154,771	11,099,771	2,736,229	6%	
Shpronësim per ndertim objekti " Rikualifikim urban i rrugeve Ura e Re - SHISH, Antipatrea, Shetitorja Osumi dhe Santa Lucia Filipini, Berat" sipas VKB nr 72 dt. 18.10.2022	2102001	1020136	11,087,000	2023	2024	11,087,000	11,087,000	1,649,524	1,649,524	9,437,476	15%	
Shpronësim per ndertim objekti " Krijimi i nje parkimi makinash prane Ures se Gorices, Berat" sipas VKB nr 74 dt. 18.10.2022	2102001	1020136	854,000	2023	2024	854,000	854,000	853,332	853,332	668	100%	
Supervizime e Kolaudime objekte infrastrukture	2102001	1020033	3,500,000	2023	2023	3,500,000	3,500,000	1,125,113	1,125,113	2,374,887	32%	
Investime ne infrastrukture	2102001	1020182	14,526,355	2023	2023	0	14,526,355	0	0	0	0%	
Programi 06260 Sherbimet publike			72,362,596			57,811,383	65,716,138	44,573,703	44,573,703	13,237,680	68%	
Bashkefinancim per projektin "Projekti i ndricimit publik efcient "	2102001	1020186	5,690,000	2022	2023	4,494,633	5,690,000	4,494,633	4,494,633	0	79%	
Bashkefinancim "Supervizim Projekti i ndricimit publik efcient"	2102001	1020186	900,000	2022	2023		900,000	0	0	0	0%	
Bashkefinancim per projektin "Kendi i lojerave ne Parkun Deshmoret e Kombit "	2102001	1020186	1,126,800	2023	2023	187,800	235,000	187,800	187,800	0	80%	
Pagese Tvsh "Kendi i lojerave ne Parkun Deshmoret e Kombit "	2102001	1020186	1,126,800	2023	2023		187,800	0	0	0	0%	
Sistemi i kamerave ne qytet	2102001	1020201	29,437,000	2023	2023	29,436,360	29,437,000	29,436,360	29,436,360	0	100%	
Krijimi i tregut te gjelbert Berat per produktet bujqesore fruta-perime	2102001	1020209	30,351,286	2023	2024	19,961,880	25,292,738	6,724,200	6,724,200	13,237,680	27%	
Blerje peme per gjelberimin e qytetit	2102004	1020180	753,600	2023	2023	753,600	753,600	753,600	753,600	0	100%	
Blerje pajisje, instrumente, vegla pune, ASHP	2102004	1020176	645,600	2023	2023	645,600	645,600	645,600	645,600	0	100%	
Hidroizolim i terraces ne varrezat "Deshmoret e Kombit"	2102004	1020210	1,109,910	2023	2023	1,109,910	1,200,000	1,109,910	1,109,910	0	92%	
Blerje Shtepiza prej Druri	2102004	1020211	1,104,000	2023	2023	1,104,000	1,200,000	1,104,000	1,104,000	0	92%	
Blerje pajisje kompjuterike	2102004	1020022	117,600	2023	2023	117,600	174,400	117,600	117,600	0	67%	
Programi 06370 Furnizimi me uje dhe kanalizime			72,275,680			71,081,680	21,521,000	15,137,025	58,545,705	12,535,975	70%	
Shpronësim per ndertim objekti " Ndertimi i linjes kryesore dhe shperndarese te furnizimit me uje te fshatrave Velabisht-Starove-Remanice-Veterik, Berat" sipas VKB nr 73 dt. 18.10.2022	2102001	1020136	138,000	2023	2023	138,000	138,000	0	0	138,000	0%	
Shpronësim per ndertim objekti " Ndertimi i linjes kryesore te furnizimit me uje te fshatit Duhanas, fshatit Lapardha1 Otlak dhe Orizaj, Berat" sipas VKB nr 75 dt. 18.10.2022	2102001	1020136	189,000	2023	2023	189,000	189,000	137,025	137,025	51,975	73%	
Ndertim Ujesjellesi fshati Qereshnik	2102001	1020123	36,991,000	2017	2024	36,991,000	3,000,000	0	29,607,000	7,384,000	0%	
Ndertim KUZ Lapardha + Drobonik	2102001	1020166	28,801,680	2019	2021	28,801,680	15,000,000	15,000,000	28,801,680	0	100%	
Mirembajtje ujesjellesa e KUZ (Kostren)	2102001	1020146	4,962,000			4,962,000	2,000,000	0	0	4,962,000	0%	
Kolaudim objekte te ndryshme	2102001	1020033	1,194,000	2017	2018		1,194,000	0	0	0	0%	
Programi 08130 Sport dhe Argetim			21,404,200			5,404,200	22,500,000	5,404,200	5,404,200	0	24%	
Pajisje sportive, Q. Kulturore	2102006	1020117	333,000	2023	2023	333,000	500,000	333,000	333,000	0	67%	
Ndertim i fushave sportive, bashkefinancim me FSHF	2102001	1020138	16,000,000	2023	2023		16,000,000	0	0	0	0%	

Raporti i monitorimit të zbatimit buxhetit të Bashkisë Berat viti 2023

Lodra argetuese per kendet e lojerave ne qytet	2102001	1020196	5,071,200	2023	2023	5,071,200	6,000,000	5,071,200	5,071,200	0	85%
Programi 08220 Trashegimia kulturore dhe eventetet artistike			9,518,216			498,200	8,922,992	3,973,524	498,200	0	45%
Bashkefinancim per projektin Projekti "E-Natura"	2102001	1020186	1,202,000	2020	2023		1,202,000	456,747		0	38%
Pagese Tvsh Projekti "E-Natura"	2102001	1020186	256,128	2020	2023		256,128	256,128		0	100%
Projekti E-Natura, financim i perkohshem, i rimbursueshem nga donatori	2102001	1020186	3,353,000	2020	2023		3,353,000	2,320,000		0	69%
Projekti "Accessible Tourism" tvsh	2102001	1020186	178,130	2020	2023		178,130	178,130		0	100%
Fond MFE per pagesën e TVSH për projektin me financim te huaj “ Culture Lands”, projekt i financuar nga programi nderkufitar IPA CBC. Greqi-Shqiperi	2102001	1020186	117,894	2020	2023		117,894	0		0	0%
Libra per shtimin e fondit te bibliotekes , Qendra e Kultures "M. Tutulani"	2102006	1020078	500,000	2023	2023	498,200	500,000	498,200	498,200	0	100%
Hidroizolim dhe punime ne godinen e pallatit te kultures "M. Tutulani"	2102001	1020205	3,595,224	2023	2024		3,000,000	0		0	0%
Bashkefinancim per projektin "Rivitalizimin e 100 fshtatrave – nderhyrjet ne Roshnik", bashkefinancim me AZHR	2102001	1020186	315,840	2022	2023		315,840	264,319		0	84%
Programi 09120 Arsimi parashkollor dhe ai baze			14,618,153			7,097,904	14,618,153	12,723,585	7,097,904	0	87%
Bashkefinancim per projektin " Sherbime Multifunkionale ne sektorin e arsimit"	2102001	1020186	4,039,053	2022	2023		4,039,053	3,539,236		0	88%
Projekti Sherbime Multifunkionale ne sektorin e arsimit, fond MFE	2102001	1020202	2,500,000	2022	2023		2,500,000	1,944,585		0	78%
Bashkefinancim per projektin "Krijimi i kendit sportiv ne shkollen Velabisht"	2102001	1020186	387,100	2023	2023		387,100	141,860		0	37%
Rikonstruksion ndertesa arsimore, D. Arsimit	2102005	1020155	1,841,841	2023	2023	1,672,117	1,841,841	1,672,117	1,672,117	0	91%
Ndertim kende sportive dhe kende lojeras, D. Arsimit	2102005	1020196	3,400,000	2023	2023	2,975,628	3,400,000	2,975,628	2,975,628	0	88%
Furnizim me baze materiale didaktike dhe mobilim, D. Arsimit	2102005	1020197	1,000,000	2023	2023	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	100%
Blerje soba druri, D. Arsimit	2102005	1020197	500,000	2023	2023	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100%
F.V. dyer druri dhe alumini , D. Arsimit	2102005	1020199	500,000	2023	2023	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100%
Blerje pajisjesh elektronike/elektrike , D. Arsimit	2102005	1020206	250,159	2023	2023	250,159	250,159	250,159	250,159	0	100%
F.V. Boliere uji, D. Arsimit	2102005	1020197	200,000	2023	2023	200,000	200,000	200,000	200,000	0	100%
Programi 09230 Arsimi parauniversitar			443,691,403			92,273,566	97,670,000	65,462,771	65,462,771	20,810,795	67%
Ndertim shkolla "Babe Dude Karbunara" bashkefinancim me MAS, (86,703,425.6:346,813,702.40)	2102001	1020191	433,517,128	2022	2023	86,703,426	86,704,000	61,438,606	61,438,606	19,264,820	71%
Supervizim "Ndertim shkolla B.D. Karbunara"	2102001	1020033	4,045,975	2022	2023	4,045,975	4,046,000	2,500,000	2,500,000	1,545,975	62%
Kende sportive, rrethime ne objektet arsimore ne Arsimin e mesem te pergjithshem, Drejtoria e Arsimit	2102005	1020184	500,000	2023	2023	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100%
Sistemi i ngrohjes qendrore se konviktit	2102005	1020203	5,000,000	2023	2023	395,865	5,000,000	395,865	395,865	0	8%
Blerje Kamera sigurie	2102005	1020204	96,000	2023	2023	96,000	100,000	96,000	96,000	0	96%
FV dyer dhe dritare pe Konviktin e vjeter	2102005	1020205	116,300	2023	2023	116,300	800,000	116,300	116,300	0	15%
Pajsje Kombinatar per shtrydhje dhe qerim fruta e perime	2102005	1020070	100,000	2023	2023	100,000	200,000	100,000	100,000	0	50%
Blerje elektroshtepiake	2102005	1020070	100,000	2023	2023	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100%
Blerje makine qepese me aksesore	2102005	1020076	96,000	2023	2023	96,000	100,000	96,000	96,000	0	96%

Raporti i monitorimit të zbatimit buxhetit të Bashkisë Berat viti 2023

Blerje inventar ekonomik per ne konvikte	2102005	1020197	120,000	2023	2023	120,000	120,000	120,000	120,000	0	100%
Programi 10430 Kujdesi per familjen dhe femijet			12,302,900			2,868,400	3,120,400	2,868,400	2,868,400	0	92%
Bashkefinancim per projektin "Fuqizimi ekonomik-shoqeror i Ballkanit Perendimor.Mbeshtetje per bizneset dhe puneckerkuesit"	2102001	1020186	11,502,500	2022	2023	2,068,000	2,320,000	2,068,000	2,068,000	0	89%
Pajisje per cerdhet, D. Arsimit	2102005	1020042	500,000	2023	2023	500,000	500,000	500,000	500,000	0	100%
Kamera sigurie , Q. "Lira"	2102020	1020204	98,400	2023	2023	98,400	98,400	98,400	98,400	0	100%
ElektroshteptiAKE kuzhine (sobe pjekje per gatime, aspirator), Q. "Lira"	2102020	1020192	119,000	2023	2023	119,000	119,000	119,000	119,000	0	100%
Karrige, poltron , Q. "Lira'	2102020	1020042	83,000	2023	2023	83,000	83,000	83,000	83,000	0	100%
Programi 10661 Strehimi social			92,002,125			27,870,137	27,905,570	14,127,419	14,127,419	13,742,718	51%
Permiresimi i banesave te komuniteteve te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinanc.) (Kontrata 2022-2023) vl.kontrate 45,808,563 (32,065,994/13,742,569)	2102001	1020177	45,808,563	2022	2023	13,742,569	13,743,000	0	13,742,569	0	0%
Permiresimi i banesave sociale te komuniteteve te varfere dhe te pafavorizuara, kontrata 2022-2023, bashkefinancimi i bashkise	2102001	1020177	45,808,563	2022	2023	13,742,569	13,742,570	13,742,420	13,742,420	149	100%
Supervizim "Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Kontrata 2022-2023)	2102001	1020033	369,217	2022	2023	369,217	370,000	369,217	369,217	0	100%
Kolaudimi i Banesave ekzistuese per komunitete te varfere dhe te pafavorizuara, Berat, 2021-2022	2102001	1020033	15,782	2021	2022	15,782	50,000	15,782	15,782	0	32%
I. TOTALI I investimeve me fonde te Bashkise			1,058,154,934			480,106,072	443,678,220	248,563,749	365,083,210	115,022,862	56%
II. Investime me fonde te Buxhetit te Shtetit			1,178,158,250			1,047,718,965	389,383,256	389,266,499	934,370,281	113,348,684	100%
Ndertim i linjës kryesore dhe shpërndarjes së furnizimit me ujë Njësia Administrative Velabisht	2102001	18BQ39 2	157,074,000	2020	2024	154,991,516	33,577,148	33,577,148	154,991,516	0	100%
Supervizim "Ujesjellesi Velabisht"	2102001	18BQ39 3	2,705,000	2020	2024	2,460,644	1,019,644	1,019,644	2,460,644	0	100%
Kolaudim, Ujesjellesi i fshatit Velabisht	2102001	19AG40 4	295,258	2021	2023	259,456	259,456	259,456	259,456	0	100%
Ujesjellesi i fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otlak, Orizaj	2102001	19AG40 3	446,743,290	2021	2023	438,068,428	138,719,770	138,641,743	437,990,401	78,027	100%
Supervizim, Ujesjellesi i fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otlak, Orizaj	2102001	19AG40 4	4,867,000	2021	2023	4,827,514	3,041,471	3,041,471	4,827,514	0	100%
Kolaudim, Ujesjellesi i fshatit Duhanas	2102001	19AG40 4	542,561	2021	2023	542,561	0	0	0	542,561	0%
Studim Projektim KUZ Lagja Uznove Rajoni III dhe Fshati Duhanas	2102001	19AE71 3	19,117,300	2021	2023	18,708,000	9,708,000	9,708,000	18,708,000	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)	2102001	MI00399	45,808,563	2022	2023	32,065,994	12,291,375	12,291,375	32,065,994	0	100%
Permiresimi i banesave ekzistuese per komunitetet e varfra dhe te pafavorizuara, kontrata 2023-2024	2102001	M10039 9	61,560,900	2023	2024	43,092,630	27,348,842	27,348,842	27,348,842	15,743,788	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	2102001	18BD05 4	433,517,128	2022	2023	346,813,702	157,490,300	157,490,300	249,829,394	96,984,308	100%

433,517,128 346,813,702.40/86,703,425.60)												
Mobilim shkolla "Babe Dude Karbunara" Berat	2102001	M11262 7	5,927,250	2023	2023	5,888,520	5,927,250	5,888,520	5,888,520	0	99%	
III. Investime nga Sponsorizimet			2,466,830			2,433,960	2,466,830	1,666,960	1,666,960	767,000	68%	
"Kend sportiv dhe rekreativ ne shkollen Velabisht, Berat", sponsor. Save the Children	2102001	1020186	583,330	2022	2023	550,460	583,330	550,460	550,460	0	94%	
"Ndertimi i kendit te lojerve ne parkun Deshmoret e Kombit", spons. Ambasada Gjermane	2102001	1020086	939,000	2022	2023	939,000	939,000	939,000	939,000	0	100%	
Blerje mjete fadrome per sistemin e ujitjes Bashkia Berat, spons. Ambasada Japoneze "Per mbrojtjen nga zjarri dhe shpetimi", kthim shume	2102001	1020020	177,500	2022	2023	177,500	177,500	177,500	177,500	0	100%	
Alpha Bank, sponsorizim per "Rikonstruksioni i Shatervanit ne parkun qendror"	2102001		205,000			205,000	205,000	0	0	205,000	0%	
Sponsorizim FLAG Projekti "Siguria publike ne nivel vendor"	2102001		562,000			562,000	562,000	0	0	562,000	0%	
Totali i investimeve Buxheti i Bashkise + Buxheti i Shtetit + Sponsorizime (I+II+III)						835,528,306	639,497,209				77%	

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 2023 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 10430

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

