**SHTOJCA 2**

**Struktura e Dokumentit së Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor, 2025-2027**

# Skeda:Stema e Bashkisë Berat.svg - Wikipedia

**BASHKIA BERAT**

**Projekt Dokumenti**

**Programi Buxhetor Afatmesëm**

**2025 - 2027**

**Shtator 2024**

***Përmbajtja***

[LOGO 2](file:///D:\Dropbox\X%20-%20SECO%20TEAM\C.1.1-MTBP\2024\Instruction\Shtojca%202.%20Struktura%20e%20Dokumentit%20të%20PBA%20Vendor%202025-2027.docx#_Toc159583547)

[1. HYRJE 5](#_Toc159583548)

[1.1 Roli dhe Qëllimi i Programit Buxhetor Afatmesëm, si një Instrument Efektiv Planifikimi në Nivel Vendor 5](#_Toc159583549)

[1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së 7](#_Toc159583550)

[2. Vështrim i Përgjithshëm i Bashkisë (1-2 faqe) 10](#_Toc159583551)

[2.1 Situata e Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore 10](#_Toc159583552)

[2.2 Çështje Kryesore për Projektet dhe Politikat e Bashkisë / Këshillit të Qarkut 10](#_Toc159583553)

[3. Orientimi Afatgjatë i Bashkisë / Këshillit të Qarkut (1-2 faqe) 11](#_Toc159583554)

[3.1 Strategjia e Zhvillimit Afatgjatë 11](#_Toc159583555)

[3.2 Sfidat Kryesore të Zhvillimit / Paraqitja e Projekteve Kryesore – Arsyet dhe Përfituesit 11](#_Toc159583556)

[4. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË/QARKUT [EMRI] 2025-2027 12](#_Toc159583557)

[4.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë BERAT në vitet 2025-2027 13](#_Toc159583558)

[4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë BERAT për vitet 2025-2027 13](#_Toc159583559)

[2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë BERAT për periudhën 2025-2027 17](#_Toc159583560)

[4.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR 21](#_Toc159583561)

[5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE 22](#_Toc159583562)

[5.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 22](#_Toc159583563)

[5.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit 23](#_Toc159583564)

[5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit 24](#_Toc159583565)

[5.1.4 Informacione Bazë mbi Programin 24](#_Toc159583566)

[6. BUXHETI VJETOR 26](#_Toc159583567)

[6.1. Dokumentacioni Bazë 26](#_Toc159583568)

[6.2. Dokumentacioni Shoqërues 26](#_Toc159583569)

*Lista e Tabelave*

[Tabela 1. Informacion Bazë mbi Bashkinë BERAT 12](#_Toc159583570)

[Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit 13](#_Toc159583571)

[Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike. 17](#_Toc159583572)

[Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe kategorive ekonomike 19](#_Toc159583573)

[Tabela 5. Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit Funksional (Niveli I, II, III i COFOG) 20](#_Toc159583574)

[Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike 22](#_Toc159583575)

[Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit 22](#_Toc159583576)

[Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit 23](#_Toc159583577)

[Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit 24](#_Toc159583578)

[Tabela 9. Informacione bazë mbi Programit 24](#_Toc159583579)

*Lista e Shkurtimeve*

PBA – Programi Buxhetor Afatmesëm

NJVV – Njësi e Vetëqeverisjes Vendore

EMP – Ekipi i Menaxhimit të Programit

GMS – Grupi për Menaxhimin Strategjik

MF – Ministria e Financave

FPT – Instrumenti i Planifikimit Financiar

INSTAT – Instituti i Statistikave

PBB – Produkti i Brendshëm Bruto

SMBV – Sistemi i Menaxhimit të Buxhetit Vendor

# 1. HYRJE

## 1.1 Roli dhe Qëllimi i Programit Buxhetor Afatmesëm, si një Instrument Efektiv Planifikimi në Nivel Vendor

Programi Buxhetor Afatmesëm (PBA) është një instrument për prezantimin në mënyrë të integruar e disavjecare të parashikimit të të ardhurave dhe burimeve financiare publike dhe për planifikimin, manaxhimin dhe lëvrimin e shërbimeve publike. Si i tillë, ai është një komponent kryesor i planifikimit kombëtar dhe vendor.

Strategjia Kombëtare e Zhvillimit, Strategjitë Sektoriale dhe Planet e Përgjithshme Vendore shpjegojnë atë që qeveria synon të arrijë në fushat kryesore të ofrimit të shërbimeve, cilat struktura të qeverisë do të përfshihen dhe si do të ndërveprojnë me organizatat e sektorit privat dhe aktorë të tjerë joqeveritarë. Si të tilla, ato përshkruajnë mënyrën sesi qeveria synon të zhvillojë komponentët kryesorë të ofrimit të shërbimeve, investimet kryesore publike që do të kërkojnë dhe implikimet përkatëse për nivelin dhe llojin e shërbimeve publike që do të ofrohen. Aspekti strategjik i këtyre dokumenteve i jep formë kërkesave për shpenzime për investime publike si dhe për ofrimin e shërbimeve gjatë periudhave disavjeçare.

Ashtu si edhe nivelet e tjera të qeverisjes, Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore (NJVQV-të) janë përgjegjëse për menaxhimin e fondeve publike. Kjo përfshin mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore dhe menaxhimin e burimeve kombëtare që transferohen në bashki nga qeveria qendrore, disa prej të cilave kushtëzohen për shërbime specifike. Kjo do të thotë se kërkohet një instrument për të projektuar burimet e përgjithshme të disponueshme për shpenzimet vendore, duke përfshirë këtu: grantet, huatë, taksa e tarifat vendore dhe transferime nga qeveria qendrore (të kushtëzuara dhe të pakushtëzuara).

Njësitë e vetëqeverisjes vendore ofrojnë shërbime publike vendore bazuar në kompetencat që u jep ligji. Si rrjedhojë, kjo kërkon një instrument për të lehtësuar dhe menaxhuar mënyrën e përdorimit të burimeve gjithsej, duke përfshirë vendimet për llojin e shpenzimeve (pagat dhe sigurimet; mallrat dhe shërbimet, interesat e borxhit, ripagimi i huave dhe kështu me radhë), si dhe vendimet strategjike se si do të alokohen burime midis llojeve të ndryshme të shërbimeve publike (sigurisë publike, arsimit, shëndetësisë, punëve publike dhe kështu me radhë).

Procesi i PBA*-*së, prezanton në mënyrë të integruar informacionin mbi parashikimet e të ardhurave dhe burimeve gjithsej dhe përcakton objektivat përse do të shpenzohen ato, kostot e nevojshme dhe llojin e secilit shërbim që do të ofrohet. Ndër të tjera, kjo përfshin lidhjen e qëllimeve dhe objektivave të bashkisë me qëllime strategjike të përcaktuara në strategjitë lokale dhe kombëtare. Procesi i PBA-së, disiplinon maturinë financiare vendore duke planifikuar shpenzimet publike brenda një kuadri realist financiar vendor. Në të njëjtën kohë, ai synon të garantojë që shërbimet publike vendore plotësojnë nevojat në rritje të banorëve duke treguar se si shpenzimet publike për prioritetet strategjike të zhvillimit të njësisë vendore përkthehen në vendime konkrete për ofrimin e shërbimeve publike vendore, me lidhje të qarta mes politikave vendore dhe prioriteteve vjetore të shpenzimeve .

Në procesin e PBA-së planifikimi dhe buxhetimi vendor afatgjatë e ndihmon njësinë vendore të planifikojë sesi shërbimet publike do të evoluojnë me kalimin e kohës, duke përcaktuar kërkesat disavjeçare të shpenzimeve në fusha të ndryshme të ofrimit të shërbimeve në përputhje jo vetëm me ndryshimet e parashikuara në demografinë, por edhe në përputhje me ndryshimin e nevojave të banorëve të bashkisë. Kombinimi i këtij informacioni me parashikimin për nevojat dhe burimet në dispozicion në të ardhmen, u mundëson njësive vendore që të planifikojnë shërbime publike në mënyrë të qëndrueshme, si dhe të zhvillojnë një kuadër afatmesëm të burimeve si bazë për planifikimin afatmesëm të shpenzimeve.

Gjithashtu*,* procesi i PBA-së siguron një kornizë për planifikimin e investimeve publike sipas programeve buxhetore duke përfshirë edhe kërkesat për shpenzimeve korente. Kjo siguron një bazë të fortë mbi të cilën mund të merren vendimet për investime, të lidhura me planet strategjike dhe planet afatmesme për zhvillimin e shërbimeve të ndryshme publike që njësia vendore ofron për banorët.

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

* prezanton informacionin mbi të ardhurat dhe burimet e disponueshme të bashkisë;
* përkthen vizionin strategjik të NJVQV-së në plane praktike për ofrimin e shërbimeve gjatë një periudhë disavjeçare;
* shpërndan burimet sipas fushave të veçanta të ofrimit të shërbimeve publike,
* përcakton treguesit e performancës në secilën fushë të ofrimit të shërbimeve;
* llogarit kërkesat vjetore të shpenzimeve (korente dhe për investime) në përputhje me objektivat dhe treguesit e performancës për një periudhë disavjeçare; dhe
* përcakton treguesit vjetorë të performancës në përputhje me parashikimet për burimet në dispozicion përgjatë një periudhe disavjeçare.

Në qendër të PBA-së janë dy procese planifikimi dhe buxhetimi që NJVQV-të ndërmarrin për të planifikuar treguesit e performancës dhe shpenzimet afatmesme, si dhe propozimet për buxhetet vjetore:

* Përcaktimi i Qëllimeve dhe Objektivave të Programit (nëpërmjet Rishikimit të Politikës së Programit);
* Planifikimi i Shpenzimeve të Programit (në funksion të ofrimit të shërbimeve).

Procesi i *Rishikimit të Politikës* së *Programit,* synon të specifikojë qëllimet, objektivat e programit, standardet (ndërkombëtare ose shqiptare), si dhe treguesit e perfomancës të lidhura me ato në terma SMART[[1]](#footnote-1). Ky informacion konsiston në rezultatet e dëshiruara dhe të matshme nga veprimet e NJVQV-së, të cilat duhet të arrihen në periudhën afatgjatë[[2]](#footnote-2) (Qëllimet e Politikës së Programit), si edhe arritjet e dëshiruara në periudhën tre-vjecare[[3]](#footnote-3), sasitë e produkteve (shërbimeve publike) dhe kostot respektive për arritjen e Objektivave të Programit (që janë hapa të ndërmjetëm për arritjen e një Qëllimi të Politikës së Programit). Të gjitha shpenzimet e NJVQV-së duhet të kontribuojnë në mënyrë direkte dhe integrale në arritjen e Objektivave të Programeve të saj.

Procesi i *Planifikimit të* *Shpenzimeve të Programit,* synon të përcaktojë sasinë dhe koston e të gjitha shërbimeve publike që NJVQV-ja planifikon të ofrojë gjatë çdo viti të periudhës afatmesme, të shprehura në formën e produkteve SMART të programit. NJVQV-ja, specifikon produkte që sigurojnë arritjen e të gjitha Objektivave të Programit, Qëllimeve të Politikës së Programit si dhe standarteve e treguesve të performancës të lidhura me ato.

Si të tilla, proceset e Rishikimit të Politikës së Programit dhe Planifikimi i Shpenzimeve të Programit përfaqësojnë zemrën e procesit të PBA-së, dhe informacioni i gjeneruar nga këto procese paraqitet në mënyrë të detajuar në Seksionin 3, të dokumentit të PBA-së . Këto qëllime, objektiva, standarde dhe produkte përbëjnë kornizën e performancës për shërbimet publike të NJVQV.

Një element i rëndësishëm i procesit të përgatitjes së PBA-së është specifikimi i Treguesve të Performancës (SMART) për secilën fushë të funksioneve të bashkisë. Kjo përfshin planifikimin dhe kostimin e detajuar të treguesve të performancës brenda secilit funksion të qeverisjes vendore, si dhe prezantimin e këtyre treguesve për miratim tek vendimmarrësit dhe më pas për publikun e gjerë në formën e:

* Produkteve SMART, që specifikojnë në detaje shërbimet publike të planifikuara për t’u ofruar;
* Objektivave SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që specifikojnë arritjet kryesore vjetore nga ofrimi i shërbimeve publike;
* Qëllimeve SMART të Politikës së Programit (dhe treguesve të performancës të lidhura me ato), që bashkia planifikon të arrijë në periudhën afatgjatë;
* Kostot totale të ofrimit të shërbimeve vendore, duke treguar se si njësia vendore planifikon të përdorë burimet në dispozicion;
* Kostot e planifikuara për produktet (shërbimet) individuale, në mënyrë që vendimmarrësit dhe banorët të kuptojnë efikasitetin e planifikuar në ofrimin e shërbimeve të veçanta.

## 1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

Udhëzimi Standart[[4]](#footnote-4) i PBA-së, përcakton kërkesat kryesore të procesit të PBA-së për NJVQV, si dhe kërkesat përkatëse për raportim brenda bashkisë apo tek qeveria qendrore. Aspektet kryesore të udhëzimit standart përfshijnë:

* Rolet dhe përgjegjësitë në procesin e përgatitjes së PBA-së për Kryetarin e NJVV-së, Këshillin e NJVQV, GMS, Zyrtarët Autorizues dhe Ekzekutues, Drejtuesit dhe anëtarët e EMP-ve, si dhe MF-së;
* Procedurat, fazat e ndryshme, kalendarin dhe metodologjinë për programimin dhe buxhetimin e bazuar në performancë në përgatitjen e PBA-së;
* Kërkesat e raportimit të programit buxhetor afatmesëm. Më konkretisht, kërkesat për të përgatitur dhe prezantuar: Misionin e njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe strukturën e programeve; Deklaratat e politikës së programeve; Tavanet e njësisë së vetëqeverisjes vendore sipas programeve; Shpenzimet e programeve sipas artikujve; Shpenzimet e programeve sipas produkteve; Projektet me financim të brendshëm; Projektet me financim të huaj; Formatet plotësuese të kërkesave buxhetore; Projekt planin e arkës, i cili dorëzohet në përfundim të fazës së dytë të përgatitjes së kërkesave buxhetore; Raportet e kërkesave shtesë (Kërkesat shtesë sipas produkteve; Kërkesat shtesë sipas artikujve buxhetor)

Udhëzimi Vjetor i PBA-së, përcakton kërkesat specifike për procesin e PBA-së në NJVQV duke përfshirë edhe kërkesa të veçanta për prezantimin e informacionit në këtë dokument. Aspektet kryesore të udhëzimit vjetor për Përgatitjen e PBA-së 2025-2027 përfshijnë:

* Afatet specifike për përgatitjen e dokumentit të PBA-së dhe Informacionin mbi transfertën e pakushtëzuar të përgjithshme dhe atë sektoriale për NJVQV-të;
* Procesin e përgatitjes së PBA, p.sh. proceset për përgatitjen e vlerësimit dhe parashikimit të të ardhurave; Tavaneve të përgatitjes së PBA-së; Organizimit të procesit; Pemës së programeve; Draft dokumentit të PBA-së;
* Sistemin e Menaxhimit të Buxhetit Vendor (SMBV) dhe Manualin e Përdorimit të tij.

Faza 1 e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Janarit dhe Qershorit. Kjo është faza strategjike kur merren të gjitha vendimet kryesore për financimin e politikave dhe investimeve të reja. Kjo fazë përmbyllet me përgatitjen e projekt dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga NJVV-ja për të realizuar alokimin strategjik burimeve midis programeve me qëllim përgatitjen e planeve afatmesme të shpenzimeve dhe buxhetit vjetor gjatë fazës teknike të përgatitjes së këtij dokumenti. Në fund të kësaj faze, dokumenti i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të NJVQV-ve për qëllime konsultimi, si dhe dërgohet në MF, brenda datës 1 qershor e cila përgatit komente dhe rekomandiime.

Faza 2 e procesit të PBA-së, zhvillohet midis Korrikut dhe Shtatorit. Kjo është faza teknike gjatë së cilës ekipet e menaxhimit të programeve të njësisë vendore marrin vendimet përfundimtare mbi planet për ofrimin e shërbimeve publike gjatë tre viteve të ardhshme. Gjatë kësaj faze përfshihen vendimet mbi përmbajtjen e projekt buxhetit vjetor që do t'i paraqiten GMS të NJVQV-së. Në përfundim të kësaj faze, përgatitet një version i rishikuar i dokumentit të PBA-së, i cili përdoret nga NJVQV për të vendosur mbi detajet në lidhje me shërbimet publike që do ofrohen si dhe alokimin e shpenzimeve që do të bëhen pjesë e Buxhetit Vjetor. Dokumenti i Rishikuar i PBA-së bëhet publik në faqen e internetit të NJVQV-ve për qëllime konsultimi.

Faza 3 e procesit të PBA-së dhe Buxhetit Vjetor përshkon periudhën nga tetori deri në muajin dhjetor kur NJVQV-ja, merret me finalizimin e dokumentit të PBA-së, si dhe miratimin e Buxhetit Vjetor. Gjatë kësaj faze, GMS përgatit një version përfundimtar të PBA-së në përputhje me vendimet e Këshillit të NJVQV-së. Projekt buxheti Vjetor është viti i parë i Projekt Buxhetit Afatmesëm dhe i paraqitet Këshillit të NJVQV-në për miratim (jo më vonë se data 30 nëntor) në një format standard (siç përcaktohet në Udhëzimin e MF). Një version përfundimtar i dokumentit të PBA-së (përfshirë Buxhetin Vjetor) publikohet dhe i vihet në dispozicion publikut të gjerë përmes faqes së internetit të NJVQV-së

# 2. Vështrim i Përgjithshëm i Bashkisë

## 2.1 Situata e Njësisë së Vetëqeverisjes 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 burime të mëdha zhvillimi.

Ajo përfshin brenda juridiksionit të saj administrativ qytetin e Beratit, njësitë: Otllak, Velabisht, Roshnik, dhe Sinjë; në total nga 5 njësi administrative.

Tregues të rëndësishëm statistikorë bazë të saj janë:

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

Karakteristika të veçanta kanë njësitë përbërëse të bashkisë pjesë e ish komunave si :

Njësitë Otllak dhe Velabisht të cilat në sipërfaqen e tyre kanë më shumë tokë bujqësore, dhe njësitë Roshnik e Sinjë që kanë në strukturën e sipërfaqes së tyre territoriale tokë bujqësore të fragmentarizuar me siperfaqe më të madhe të tokës natyrore, dhe reliev kodrinor malor.

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

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

Industria dhe ekonomia shtrihen në një siperfaqe prej 1.34 km2.

Bashkia përshkohet nga 812 km rrugë

Qyteti i Beratit gjendet 58 m mbi nivelin e detit dhe ka nje sip. 22.4 km2 nga e cila 6.3 km2 janë sipërfaqe urbane.

Ai pozicionohet:

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

Ndarja administrative e Bashkisë Berat

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

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

Historia mbi 2400 vjeçare e bën atë ndër qytetet më të vjetër të vendit tonë.“Qytet Muze” nga viti 1961 dhe aktualisht pjesë e listës të UNESCO-s si një qytet i Trashëgimisë Kulturore Botërore. Në skajin lindor të territorit të saj, bashkia ka një pjesë të Parkut Kombëtar të Tomorrit (2,416m), ndërsa në perëndim përfshin Malin e Shpiragut (1,218 m).

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

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

Në Berat prodhimi i ullirit është në nivele të larta dhe është një nga produktet bujqësore të rëndësishme ,ku sipërfaqja e mbjellë me ullinj është 31.9 km2.

Berati është zhvilluar si qendër rajonale për agrobiznesin, tregtinë dhe turizmin. Kjo si rrjedhojë e pozicinomit gjeografik, traditës historike, resurseve që mbart në këtë fushë dhe aksesit me rrugët kombëtare.

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

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

Krahasimisht për pozicionimin e vendndodhjes së biznesit treguesit statistikorë janë :

Biznesi i madh përbën 23 % të totalit të numrit të bizneseve, biznesi i vogël përbën 74 % dhe ai ambulant dhe institucionet 3% të tij.

Numri total i bizneseve është 2314, prej të cilave biznes i madh 535 dhe biznes i vogël 1779

biznese, dhe kanë këtë shpërndarje të tyre

Njësia Administrative Berat ka 1809 ose 78% e totalit, nga të cilat biznesi i vogël 1363 subjekte dhe 446 subjekte biznesi i madh.

- Sujektet e biznesit madh zënë 83% të totalit të biznesit të madh

- Subjektet e biznesit të vogël 77% të totalit të biznesit të vogël.

Njësia Otllak ka 296 biznese në total ose 13 % të totali, prej të cilave 66 biznese të mëdha dhe 230 biznese të vogla që shprehur në përqindje ndaj totalit të bashkisë janë biznesi i madh

12 % dhe 13 % biznesi i vogël.

Njësia Velabisht ka 6 % të numrit total ose 147 biznese nga të cilat 2 % të totalit të biznesit të madh ose 10 biznese dhe 8 % të totalit të biznesit të vogël ose 137 biznese.

Njësia Roshnik ka 1% të numrit total të bizneseve ose 30 biznese nga të cilat 1% të totalit të biznesit të madh ose 3 biznese dhe 2 % të totalit të biznesit të vogël ose 27 biznese.

Njësia Sinjë ka 2% të numrit total të bizneseve ose 32 biznese nga të cilat 2% të totalit të biznesit të madh ose 10 biznese dhe 1 % të totalit të biznesit të vogël ose 22 biznese.

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

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

(Burimi i Informacionit: Plani i Përgjithshëm Vendor / Plani i Zhvillimit Strategjik PPV/PZHS)

## 2.2 Çështje Kryesore për Projektet dhe Politikat e Bashkisë Berat

(Burimi i Informationit: PPV / PZHS

# 3. Orientimi Afatgjatë i Bashkisë Berat

## 3.1 Strategjia e Zhvillimit 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 hyrëse/pritëse për një rajon të pasur natyror.*

Një nga asetet më 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 aktivë në tregun e punës.

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

Misioni i bashkisë në funksion të këtij vizioni zhvillimi është:

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

(Burimi i Informacionit: PPV / PZHS)

## 3.2 Sfidat Kryesore të Zhvillimit / Paraqitja e Projekteve Kryesore – Arsyet dhe Përfituesit

(Burimi i Informacinit: PPV / PZHS; Fishat e Projekteve, të tjera)

# 4. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË BERAT 2025-2027

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë BERAT gjatë periudhës 2025-2027. Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2025-2027, me një shpjegim për secilin grup të të ardhurave së bashku me supozimet kryesore të bëra gjatë parashikimit. Nënseksioni i dytë, paraqet një përmbledhje të planeve të shpenzimeve të Bashkisë për vitet 2025-2027. Ky nënseksion prezanton informacionin mbi shpenzimet totale sipas kategorive ekonomike, programit dhe funksioneve qeverisëse.

Tabela 1 paraqet të dhëna bazë mbi bashkinë që përshkruajnë demografinë, sipërfaqen, komunitetin dhe bazën e biznesit, kapacitetin menaxhues, etj.

Tabela 1. Informacion Bazë mbi Bashkinë Berat

***RAPORTI PBA9: INFORMACION MBI NJVQV BERAT***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Të Përgjithshme** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **Numri i Njësive Administrative** | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2** | **Numri i Fshatrave** | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3** | **Sipërfaqja e NJVQV (km2)** | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | Qyteti | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Njësitë Administrative | 361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4** | **Sipërfaqja e NJVQV (km2)** | 3,531.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1 | Zonë Urbane | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | Tokë Bujqësore | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Kullota | 537.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Pyje | 2,827.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5** | **Popullsia e NJVQV** | 0.00 | 99,951.00 | 99,793.00 | 99,772.00 | 99,739.00 | 99,754.00 |
| 5.1 | Qyteti | 0.00 | 63,406.00 | 63,408.00 | 63,514.00 | 63,428.00 | 63,437.00 |
| 5.2 | Njësitë Administrative | 0.00 | 36,545.00 | 36,385.00 | 36,258.00 | 36,311.00 | 36,317.00 |
| **6** | **Mosha Mesatare e Popullsisë** | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 39.80 | 39.50 |
| **7** | **Numri i Lindjeve** | 0.00 | 990.00 | 566.00 | 376.00 | 323.00 | 58.00 |
| **8** | **Numri i Vdekjeve** | 0.00 | 653.00 | 691.00 | 427.00 | 364.00 | 95.00 |
| **9** | **Numri i Bizneseve Aktive** | 0.00 | 2,325.00 | 2,410.00 | 2,056.00 | 2,301.00 | 2,321.00 |
| **10** | **Numri i Familjeve** | 0.00 | 33,627.00 | 34,150.00 | 34,471.00 | 34,877.00 | 34,986.00 |
| 10.1 | Qyteti | 0.00 | 22,873.00 | 23,198.00 | 23,471.00 | 23,688.00 | 23,748.00 |
| 10.2 | Njësitë Administrative | 0.00 | 10,754.00 | 10,952.00 | 11,000.00 | 11,189.00 | 11,238.00 |
| **11** | **Numri i Punonjësve të NJVQV me Kohë të Plotë** | 0.00 | 686.00 | 702.00 | 738.00 | 787.00 | 787.00 |

## 4.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Berat në vitet 2025-2027

### 4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Beart për vitet 2025-2027

Ky nënseksion paraqet një përshkrim të secilit prej burimeve kryesore të të ardhurave, duke përfshirë të ardhurat e veta, taksat e ndara, transfertën e përgjithshme të pakushtëzuar dhe transfertat e pakushtëzuara sektoriale, transfertën e kushtëzuar, huamarrjet dhe të ardhurat e trashëguara. Informacioni jepet mbi: të ardhurat faktike të dy viteve të fundit; buxhetin fillestar dhe të pritshmin për vitin korent; dhe parashikimet për tre vitet e ardhshme.

Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit

Vlerat paraqiten në 000 ALL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Burimet Buxhetore** | **2022**  **Fakti** | **2023**  **Fakti** | **2024**  **Plani Fillestar** | **2024**  **Plani i Rishikuar** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| **1** | **TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA** | 397,805 | 346,400 | 590,828 | 590,828 | 582,202 | 589,035 | 592,805 |
| **1.1** | **TAKSA E PASURISË SË PALUAJTSHME** | 68,265 | 66,240 | 79,163 | 79,163 | 80,981 | 82,854 | 84,784 |
| 1.1.1 | Taksa mbi Ndërtesën | 47,279 | 45,040 | 52,840 | 52,840 | 54,426 | 56,059 | 57,741 |
| 1.1.2 | Taksa mbi tokën bujqësore | 13,985 | 14,157 | 18,555 | 18,555 | 18,555 | 18,555 | 18,555 |
| 1.1.3 | Taksa mbi truallin | 7,001 | 7,043 | 7,767 | 7,767 | 8,000 | 8,240 | 8,488 |
| 1.1.4 | Taksa mbi transaksionet e kryera me pasuritë e paluajtshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2** | **TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA** | 76,161 | 47,327 | 79,500 | 79,500 | 81,885 | 84,342 | 86,872 |
| 1.2.1 | Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja | 76,161 | 47,327 | 79,500 | 79,500 | 81,885 | 84,342 | 86,872 |
| **1.3** | **TAKSA TË TJERA VENDORE** | 8,841 | 9,855 | 9,437 | 9,437 | 9,720 | 10,012 | 10,312 |
| 1.3.1 | Taksa vendore mbi biznesin e vogël | 960 | 1,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Taksa vendore në shërbimin hotelier | 5,500 | 6,308 | 6,841 | 6,841 | 7,046 | 7,258 | 7,475 |
| 1.3.3 | Taksa e tabelës | 2,382 | 2,207 | 2,596 | 2,596 | 2,674 | 2,754 | 2,837 |
| 1.3.4 | Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testamen... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5 | Taksa e përkohëshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.4** | **TARIFA VENDORE** | 203,984 | 204,889 | 265,102 | 265,102 | 266,645 | 268,234 | 269,873 |
| 1.4.1 | Tarifa e menaxhimit të mbetjeve | 85,714 | 83,662 | 104,777 | 104,777 | 104,777 | 104,777 | 104,777 |
| 1.4.2 | Tarifa për zënien e hapësirës publike | 10,706 | 15,237 | 16,762 | 16,762 | 17,264 | 17,782 | 18,316 |
| 1.4.3 | Tarifa për ndriçimin publik | 38,009 | 36,590 | 47,683 | 47,683 | 47,683 | 47,683 | 47,683 |
| 1.4.4 | Tarifa për gjelbërimin | 31,376 | 31,087 | 40,250 | 40,250 | 40,250 | 40,250 | 40,250 |
| 1.4.5 | Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Burimet Buxhetore** | **2022**  **Fakti** | **2023**  **Fakti** | **2024**  **PlaniFillestar** | **2024**  **Plani i Rishikuar** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| 1.4.6 | Tarifa të institucioneve të arsimit | 13,323 | 12,775 | 20,897 | 20,897 | 21,549 | 22,195 | 22,862 |
| 1.4.7 | Tarifa të institucioneve të kulturës dhe sportit | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.8 | Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.9 | Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit | 1,758 | 1,769 | 3,150 | 3,150 | 3,245 | 3,342 | 3,442 |
| 1.4.10 | Tarifa e përkohëshme | 8,452 | 8,565 | 11,135 | 11,135 | 11,135 | 11,135 | 11,135 |
| 1.4.11 | Tarifa e parkimit | 4,571 | 2,515 | 3,112 | 3,112 | 3,205 | 3,301 | 3,400 |
| 1.4.12 | Tarifa të tjera | 10,075 | 12,689 | 17,312 | 17,312 | 17,537 | 17,769 | 18,008 |
| **1.5** | **TË ARDHURA NGA ASETET DHE AKTIVITETI EKONOMIK** | 33,845 | 10,043 | 94,571 | 94,571 | 95,518 | 96,494 | 97,498 |
| 1.5.1 | Të ardhura nga ndërmarrjet publike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2 | Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të bashkisë | 33,450 | 10,043 | 94,571 | 94,571 | 95,518 | 96,494 | 97,498 |
| 1.5.3 | Të ardhura nga partneriteti publik privat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4 | Shitja e mallrave dhe shërbimeve | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.5 | Shitja e aseteve financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.6 | Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.7 | Të tjera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.6** | **TË TJERA ADMINISTRATIVE** | 6,710 | 8,046 | 63,056 | 63,056 | 47,453 | 47,099 | 43,466 |
| 1.6.1 | Kamatëvonesat | 6,710 | 7,442 | 49,550 | 49,550 | 47,453 | 47,099 | 43,466 |
| 1.6.2 | Gjoba, sekuestrime dhe zhvdëmtime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3 | Të tjera | 0 | 604 | 13,506 | 13,506 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **TRANSFERTA NGA BUXHETI QËNDROR** | 1,432,818 | 1,700,625 | 810,061 | 810,061 | 859,651 | 891,329 | 925,213 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Burimet Buxhetore** | **2022**  **Fakti** | **2023**  **Fakti** | **2024**  **PlaniFillestar** | **2024**  **Plani i Rishikuar** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| **2.1** | **TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR E PËRGJITHSHME** | 334,517 | 414,721 | 418,077 | 418,077 | 443,078 | 469,991 | 499,028 |
| 2.1.1 | Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme | 334,517 | 414,721 | 418,077 | 418,077 | 443,078 | 469,991 | 499,028 |
| **2.2** | **TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE** | 299,802 | 328,337 | 337,836 | 337,836 | 360,801 | 363,892 | 367,015 |
| 2.2.1 | Konviktet e arsimit parauniversitar | 27,665 | 28,495 | 29,350 | 29,350 | 29,350 | 29,644 | 29,940 |
| 2.2.2 | Arsimi parashkollor - Për Personelin Arsimor | 149,491 | 156,251 | 122,272 | 122,272 | 122,272 | 123,495 | 124,730 |
| 2.2.3 | Arsimi parashkollor - Për stafin mbështetës | 0 | 0 | 49,011 | 49,011 | 49,011 | 49,501 | 49,996 |
| 2.2.4 | Arsimi parauniversitar | 14,546 | 15,060 | 16,805 | 16,805 | 16,805 | 16,974 | 17,143 |
| 2.2.5 | Mbrojtja nga zjarri | 32,725 | 34,313 | 36,740 | 36,740 | 36,740 | 37,107 | 37,478 |
| 2.2.6 | Mbrojtja sociale | 23,984 | 24,703 | 25,445 | 25,445 | 25,445 | 25,699 | 25,956 |
| 2.2.7 | Administrimi i pyjeve | 5,893 | 6,103 | 6,731 | 6,731 | 6,731 | 6,798 | 6,866 |
| 2.2.8 | Rrugët | 5,228 | 5,374 | 5,987 | 5,987 | 5,987 | 6,047 | 6,108 |
| 2.2.9 | Ujitja dhe Kullimi | 15,699 | 16,106 | 16,793 | 16,793 | 16,793 | 16,961 | 17,130 |
| 2.2.10 | Klubet shumësportëshe "Partizani" dhe "Studenti" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.11 | Menaxhimi i mbetjeve urbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.12 | Rritja e nivelit të pagave | 2,351 | 28,236 | 28,702 | 28,702 | 51,667 | 51,667 | 51,667 |
| 2.2.13 | Të tjera | 22,221 | 13,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.3** | **TRANSFERTA TË KUSHTËZUARA** | 741,770 | 893,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | Për funksione të deleguara | 488,116 | 465,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | Për projekte të veçanta | 253,654 | 427,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.4** | **TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA** | 56,729 | 64,311 | 54,148 | 54,148 | 55,772 | 57,446 | 59,170 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Burimet Buxhetore** | **2022**  **Fakti** | **2023**  **Fakti** | **2024**  **PlaniFillestar** | **2024**  **Plani i Rishikuar** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| 2.4.1 | Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura | 33,674 | 37,305 | 31,084 | 31,084 | 32,017 | 32,977 | 33,967 |
| 2.4.2 | Renta minerare | 10 | 179 | 178 | 178 | 183 | 189 | 195 |
| 2.4.3 | Tatimi mbi të ardhurat personale | 19,478 | 24,910 | 19,703 | 19,703 | 20,294 | 20,903 | 21,530 |
| 2.4.4 | Të tjera | 3,567 | 1,917 | 3,183 | 3,183 | 3,278 | 3,377 | 3,478 |
| **2.5** | **TRANSFERTË SPECIFIKE** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5.1 | Transfertë specifike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **GRANTE DHE TRANSFERTA TË TJERA** | 0 | 25,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.1** | **TRANSFERTA NGA I NJËJTI NIVEL QEVERISJE** | 0 | 25,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.1 | Transferta nga i njëjti nivel qeverisje | 0 | 25,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.2** | **GRANTE TË TJERA TË BRENDSHME** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | Grante të Tjera të Brendshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3.3** | **GRANTE TË HUAJA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1 | Grante të huaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4** | **HUAMARRJA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1 | Huamarrja afatshkurtër | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2 | Huamarrja afatgjatë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **TRASHËGIMI NGA VITI I KALUAR** | 134,199 | 210,564 | 0 | 194,925 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Trashëgimi pa destinacion | 134,199 | 210,564 | 0 | 194,925 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Trashëgimi me destinacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALI I TË ARDHURAVE TË NJVQV** | | 1,964,821 | 2,282,882 | 1,400,890 | 1,595,815 | 1,441,853 | 1,480,365 | 1,518,017 |

#### *4.1.1.1 Të Ardhurat e Veta të Bashkisë Berat*

Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, të pritshmet për vitin aktual dhe parashikimet për periudhën tre-vjeçare të PBA-së. Informacioni mbi supozimet që qëndrojnë në themel të këtyre parashikimeve paraqitet për secilin zë kryesor të të ardhurave të veta.

I ndërtuar dhe mbështetur në :

1-Analizën e plotë faktoriale të treguesve statistikorë në një periudhë kohe afatgjatë të të gjithë treguesve.

2-Metodologjinë e planifikimit në periudhë afat shkurtër (vjetor) dhe në afat gjatë (PBA) sipas së cilës janë përcaktuar dhe objektiva për çdo zë dhe grup zërash sipas drejtorive ku lindin këto të ardhura, apo dhe për më tepëer sipas njësive administrative të bashkisë.

3-Një proces gjithë përfshirës dhe gjithë kohor duke e kthyer hartimin e planit dhe PBA në një proces të vijueshëm në afate kohore të përcaktuara në plan kalendarin e këtij procesi.

4-Shfrytëzimin e gjithë hapësirave të mundshme që gjenerojnë të ardhura, mbeshtur në një lufte pa kompromis ndaj evazionit fiskal dhe zbatimin e ligjit.

1. Taksat dhe Tarifat Vendore

A.1 Taksat Vendore

Taksat vendore përfshijnë taksa mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen taksa mbi ndërtesat, taksa mbi tokën bujqësore dhe taksa mbi truallin, si dhe mbi transaksionet e kryera me to; b) taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja; c) taksa vendore mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier; ç) taksa e tabelës; d) taksa vendore të përkohshme, të cilat vendosen sipas mënyrës së parashikuar në ligj; dh) taksa vendore mbi veprimtarinë ekonomike të biznesit të vogël; e) taksa vendore mbi të ardhurat vetjake, taksa mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimitë, testamentet ose lotaritë vendore; ë) taksa të tjera, të përcaktuara me ligj.

Arsyet e rritjes së të ardhurave në vite janë:

-Zgjerimi i bazës se taksueshme dhe sidomos në atë pjesë të të ardhurave nga taksapaguesit familjarë, monitorimi në vijimësi i treguesve, planifikimi dhe cilësia e hartimit te tij, lufta e pa kompromis kundër evazionit janë argumente dhe indikatorë ndikues.

-Hapja e bizneseve të reja dhe investimet në sektorë të ndryshëm ekonomikë rrisin numrin e subjekteve që paguajnë taksa.

-Përpjekjet për të luftuar ekonominë informale dhe për të formalizuar bizneset ekzistuese çojnë në shtimin e numrit të subjekteve të regjistruara.

-Përmirësimi në vijimësi i procedurave në marrëdhënie me subjektet taksapagues duke shmangur burokracitë e tepërta dhe të pa nevojshme, një tjetër indikator që ka ndikimin e vet.

-Monitorimi i realizimit të të ardhurave dhe analiza një për një e çdo takse e tarife sipas faktorëve ndikues, muaj për muaj dhe periodike tremujore

A.2 Tarifat Vendore

Tarifat vendore përfshijnë tarifat për:

a) tarifa për zënien dhe përdorimin e hapësirës publike dhe të fasadave; b) tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve; c) tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizimet; ç) tarifa për shërbimin e ujitjes dhe të kullimit; d) tarifa për shërbimet administrative dhe dhënien e licencave, lejeve e autorizimeve; dh) tarifa të përkohshme, në përputhje me rrethana të përcaktuara në ligj; e) tarifa të tjera, të përcaktuara nga këshilli i njësisë së vetëqeverisjes vendore; ë) tarifa të tjera, të përcaktuara në ligj.

Tarifat vendore kanë një trend rritës si pasojë e shtimit të bazës së taksueshme gjithashtu kemi dhe një trend rritës të subjekteve për periudhën korrente si përmirësimi i databazës së të dhënave për një tarifim kundrejt legjislacionit në fuqi.

Krijimi i strukturës së borxhit si një mbështetje administrative për arkëtimin e detyrimeve të prapambetura.

Kemi një trend rritës të frekuentimit të kopshteve nga fëmijët në kopshte dhe cerdhe, si pasojë e rritjes dhe përmirësimit të shërbimit dhe kushteve akomoduese.

1. Të ardhurat nga Menaxhimi i Pasurive Publike

Të ardhurat nga menaxhimi i pasurive publike përfshijnë të ardhurat e gjeneruara nga dhënia me qira e tokës bujqësore, pronës, tokës dhe pajisjeve palëve të treta.

Të ardhurat nga menaxhimi i pasurive publike përfshijnë të ardhurat e gjeneruara nga dhënia me qira e tokës bujqësore, pronës, tokës dhe pajisjeve palëve të treta.

Rritja e të ardhurave vjen si rezultat nga vënia në eficencë e një kontrate të re me enfiteoze.

1. Të Ardhura të Tjera të Veta

Të ardhurat e tjera përfshijnë ato të gjeneruara nga: pozicionet aksionare të bashkisë; ndëshkimet dhe gjobat; grante nga marrëveshjet ndërkombëtare apo nga qeveritë e huaja; etj.

#### *4.1.1.2 Të ardhurat nga Taksat e Ndara*

Bashkia merr një pjesë të të ardhurave të mbledhura nga qeveria qendrore nga tatimi mbi të ardhurat personale, taksa e regjistrimit të automjeteve dhe renta minerale. Informacioni për këto të ardhura është paraqitur në këtë nën-seksion.

Bashkia merr një pjesë të të ardhurave të mbledhura nga qeveria qendrore nga tatimi mbi të ardhurat personale, taksa e regjistrimit të automjeteve dhe renta minerale. Informacioni për këto të ardhura është paraqitur në këtë nën-seksion.

1. Tatimi mbi të Ardhurat Personale

Të ardhurat e ndara nga Tatimi mbi të Ardhurat Personale përfshijnë tatimin mbi të ardhurat personale si të nëpunësve publikë, ashtu edhe të atyre të punësuar në sektorin jo-publik si dhe tatimin mbi të ardhurat e krijuara nga individë nga interesi, qiraja, llotaritë, lojërat dhe burime të tjera.

Nga tatimi mbi të ardhurat personale, ne kemi planifikuar bazuar mbi ndryshimet ligjore bazuar në ligjin nr. 29/2023 për “Tatimin mbi të ardhurat”.

Ky planifikim bëhet nga DRT Berat në bazë të të dhënave që ata disponojnë.

1. Taksa për qarkullimin e mjeteve të përdorura

Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura është pjesë e taksave të ndara. Njësitë e vetëqeverisjes vendore përftojnë 25% të të ardhurave totale të gjeneruara nga kjo taksë.

Kjo taksë është me trend rritës të realizimit si pasojë e rritjes së numrit të mjeteve që përdoren nga idividët.

1. Renta Minerare

Çdo person fizik ose juridik, i cili është i licencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjëse për këtë fushë, duhet të paguajë qira për burimet natyrore të nxjerra nga, mbi/nën tokën e Republikës së Shqipërisë. Njësitë e Vetëqeverisjes Vendore ku kryhet aktiviteti marrin 5% e të ardhurave nga renta minerare.

Në treguesit e ndryshimit të të ardhurave nga renta minerare kanë ndikim:

* Rritja e prodhimit të shoqërive që operojnë dhe kanë licencë.
* Rinovimet e pritshme të licencave të atyre bizneseve që operojnë në këtë sektor.

1. Taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme (97 për qind e të ardhurave nga taksa e kalimit të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme për individë, personat fizikë dhe juridikë).

Duke qënë se është një taksë që bashkia e merr nëpërmjet agjentit fiskal që është kadastra, ne i referohemi të dhënave statistikore por njëkohësisht edhe:

Rritjes së bashkëpunimit mes Kadastrës dhe Bashkisë, përmirësimit dhe sistemimit të plotë të të dhënave që kemi si dhe cilësisë së pritshme të kadastrës fiskale. Vazhdojmë të kemi objektiv përmirësim në këtë fushë.

#### *4.1.1.3 Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme*

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për periudhën afatmesme që i kalojnë pushtetit vendor komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së.

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

Për vitin 2025 , shuma 443,078 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2024 transferta është parashikuar me rritje + 25,001 mijë lekë, ose +6 %.

Për vitin 2026 , shuma 469,991 mijë lekë.Në krahasim me vitin 2025 transferta është parashikuar me rritje + 26,913 mijë lekë, ose +6 %.

Për vitin 2027, shuma 499,028 mijë .Në krahasim me vitin 2026 transferta është parashikuar me rritje + 29,037 mijë lekë, ose +6 %.

*4.1.1.4 Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale*

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar sektoriale për periudhën afatmesme komunikohen nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë përmes Udhëzimit Vjetor dhe atij Plotësues të Përgatitjes së PBA-së.

Për vitin 2025 transferta e pakushtëzuar sektoriale parashikohet në vlerën 309,134 mijë, e pandryshuar nga viti 2024; për vitin 2026 në vlerën 312,225 mijë lekë, me rritje 3,091 mijë lekë ose +1% nga viti paraardhës; për vitin 2027 në vlerën 315,348 mijë lekë, me rritje 3,122 mijë lekë ose +1% nga viti paraardhës.

*1. Konviktet e arsimit parauniversitar:* përfshihen fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukatore), shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime për vitin 2025 janë parashikuar fonde në shumën 29,350 mijë lekë. Për vitet 2026, 2027 transferta sektorale është parashikuar me rritje 1% në çdo vit.

*2. Arsimi parashkollor:* për vitin 2025 janë parashikuar fonde në vlerën 122,272 mijë lekë për personelin mësimor dhe 49,011 mijë lekë për stafin mbështetës. Për vitet 2026, 2027 transferta sektorale është parashikuar me rritje 1% në çdo vit.

*3. Arsimi parauniversitar*: për vitin 2025 janë parashikuar fonde në shumën 16,805 mijë lekë. Për vitet 2026, 2027 transferta sektorale është parashikuar me rritje 1% në çdo vit.

*4. Mbrojtja nga zjarri:* për vitin 2025 transferta e pakushtëzuar është 36,740 mijë lekë. Në këto fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Për vitet 2026, 2027 transferta sektorale është parashikuar me rritje 1% në çdo vit.

*5. Mbrojtja sociale:* për vitin 2025 janë parashikuar fonde në shumën 25,445 mijë lekë, për funksionimin e Qendrës “Lira”. Në këto fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Për vitet 2026, 2027 transferta sektorale është parashikuar me rritje 1% në çdo vit.

*6. Rrugët rurale:* për vitin 2025 janë parashikuar fonde në vlerën 5,987 mijë lekë. Për vitet 2026, 2027 transferta sektorale është parashikuar me rritje 1% në çdo vit.

*7. Administrimi i pyjeve:* për vitin 2025 janë parashikuar fonde në vlerën 6,731 mijë lekë. Në këtë fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Për vitet 2026, 2027 transferta sektorale është parashikuar me rritje 1% në çdo vit.

*8. Ujitja dhe kullimi:* për vitin 2025 janë parashikuar fonde në vlerën 16,793 mijë lekë. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Për vitet 2026,2027 transferta sektorale është parashikuar me rritje 1% në çdo vit.

**Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale për rritjen e nivelit të pagave** *:* Sipas udhëzimit të hartimit PBA 2025-2027, për Bashkinë Berat janë parashikuar fonde për rritjen e nivëlit të pagave në shumën 51,667 mijë lekë për secilin vit buxhtor 2025, 2026, 2027.

### 2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Berat për periudhën 2025-2027

Tabela 3, paraqet shpenzimet faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2022 deri në 2027.

Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.

***RAPORTI PBA3: SHPENZIMET E NJVQV DHE PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK***

Vlerat paraqiten në 000 ALL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I LLOGARISË** | **FAKTI**  **2022** | **FAKTI**  **2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI 2025** | **PLANI 2026** | **PLANI**  **2027** |
|  | **Shpenzime Personeli (600-601)** | **504,996** | **585,536** | **678,215** | **678,136** | **706,163** | **713,406** | **721,174** |
| 600 | Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli | 431,844 | 501,269 | 581,787 | 581,658 | 605,679 | 611,898 | 618,521 |
| 601 | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore | 73,152 | 84,267 | 96,428 | 96,478 | 100,484 | 101,508 | 102,653 |
|  | **Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)** | **388,812** | **357,700** | **503,828** | **567,269** | **512,088** | **530,243** | **569,611** |
| 602 | Mallra dhe sherbime te tjera | 334,851 | 313,290 | 423,828 | 432,003 | 358,586 | 381,698 | 390,779 |
| 603 | Subvencionet | 33,000 | 32,500 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Transferime korrente te brendeshme | 2,561 | 3,230 | 6,000 | 56,175 | 135,002 | 125,395 | 125,730 |
| 605 | Transferimet korrente jashte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Transferta per buxhetet familiare dhe individet | 18,400 | 8,680 | 27,000 | 32,091 | 4,500 | 9,150 | 37,102 |
| 609 | Rezervat | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 14,000 | 16,000 |
| 651 | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)** | **121,579** | **248,564** | **218,847** | **350,411** | **223,602** | **236,716** | **227,232** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 12,774 | 17,587 | 62,864 | 81,767 | 60,000 | 61,871 | 40,000 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 108,805 | 230,976 | 151,074 | 263,734 | 162,000 | 174,526 | 187,232 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme | 0 | 0 | 4,909 | 4,909 | 1,602 | 319 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALI** | | **1,015,388** | **1,191,800** | **1,400,890** | **1,595,815** | **1,441,853** | **1,480,365** | **1,518,017** |

Tabela 4, paraqet shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për periudhën 2022-2027.

Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe kategorive ekonomike

***RAPORTI PBA5: SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT DHE KLASIFIKIMIT EKONOMIK***

Vlerat paraqiten në 000 ALL

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EMËRTIMI I PROGRAMIT** | **2022**  **FAKTI** | **2023**  **FAKTI** | **2024**  **FILLESTAR** | **2024**  **RISHIKUAR** |
| AA102 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse | 159,096 | 151,813 | 170,739 | 182,161 |
| AB102 - Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile | 368,919 | 408,021 | 545,796 | 639,996 |
| AC102 - Arsimi dhe Kujdesi Social | 333,160 | 435,789 | 406,098 | 468,614 |
| AD102 - Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore | 33,781 | 35,840 | 42,939 | 50,732 |
| AE102 - Siguria dhe Mbrojtja e Territorit | 45,424 | 70,227 | 74,109 | 81,795 |
| AF102 - Turizmi, Kultura dhe Sportet | 75,007 | 90,109 | 149,209 | 160,516 |
| AG102 - Rezerva & Kontigjenca | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 |
| **Totali** | **1,015,388** | **1,191,800** | **1,400,890** | **1,595,815** |

***RAPORTI PBA5: SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT DHE KLASIFIKIMIT EKONOMIK VITI 2025***

Vlerat paraqiten në 000 ALL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2025** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EMËRTIMI I PROGRAMIT** | **PERSONELI** | | **KORRENTE TË TJERA** | | | | | | | | **KAPITALE TË BRENDSHME** | | | | **KAPITALE TË HUAJA** | | | **PLANI** |
| **600** | **601** | **1661** | **602** | **603** | **604** | **605** | **606** | **609** | **651** | **230** | **231** | **232** | **255** | **230** | **231** | **232** |
| AA102 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse | 84,448 | 14,102 | 0 | 65,855 | 0 | 6,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,602 | 0 | 0 | 0 | 173,107 |
| AB102 - Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile | 112,319 | 18,713 | 0 | 141,970 | 0 | 128,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529,904 |
| AC102 - Arsimi dhe Kujdesi Social | 275,692 | 45,614 | 0 | 64,164 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,970 |
| AD102 - Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore | 30,411 | 5,057 | 0 | 8,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,999 |
| AE102 - Siguria dhe Mbrojtja e Territorit | 59,057 | 9,761 | 0 | 6,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,963 |
| AF102 - Turizmi, Kultura dhe Sportet | 43,751 | 7,238 | 0 | 71,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,910 |
| AG102 - Rezerva & Kontigjenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 |
| **Totali** | **605,679** | **100,484** | **0** | **358,586** | **0** | **135,002** | **0** | **4,500** | **14,000** | **0** | **60,000** | **162,000** | **0** | **1,602** | **0** | **0** | **0** | **1,441,853** |

***RAPORTI PBA5: SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT DHE KLASIFIKIMIT EKONOMIK VITI 2026***

Vlerat paraqiten në 000 ALL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2026** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EMËRTIMI I PROGRAMIT** | **PERSONELI** | | **KORRENTE TË TJERA** | | | | | | | | **KAPITALE TË BRENDSHME** | | | | **KAPITALE TË HUAJA** | | | **PLANI** |
| **600** | **601** | **1661** | **602** | **603** | **604** | **605** | **606** | **609** | **651** | **230** | **231** | **232** | **255** | **230** | **231** | **232** |
| AA102 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse | 85,305 | 14,245 | 0 | 68,839 | 0 | 6,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,181 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 177,250 |
| AB102 - Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile | 113,457 | 18,893 | 0 | 151,623 | 0 | 119,034 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 61,871 | 82,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551,493 |
| AC102 - Arsimi dhe Kujdesi Social | 278,430 | 46,070 | 0 | 71,050 | 0 | 0 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | 0 | 81,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482,430 |
| AD102 - Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore | 30,868 | 5,132 | 0 | 8,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,586 |
| AE102 - Siguria dhe Mbrojtja e Territorit | 59,646 | 9,860 | 0 | 7,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,556 |
| AF102 - Turizmi, Kultura dhe Sportet | 44,192 | 7,308 | 0 | 74,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,050 |
| AG102 - Rezerva & Kontigjenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 |
| **Totali** | **611,898** | **101,508** | **0** | **381,698** | **0** | **125,395** | **0** | **9,150** | **14,000** | **0** | **61,871** | **174,526** | **0** | **319** | **0** | **0** | **0** | **1,480,365** |

***RAPORTI PBA5: SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT DHE KLASIFIKIMIT EKONOMIK VITI 2027***

Vlerat paraqiten në 000 ALL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2027** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EMËRTIMI I PROGRAMIT** | **PERSONELI** | | **KORRENTE TË TJERA** | | | | | | | | **KAPITALE TË BRENDSHME** | | | | **KAPITALE TË HUAJA** | | | **PLANI** |
| **600** | **601** | **1661** | **602** | **603** | **604** | **605** | **606** | **609** | **651** | **230** | **231** | **232** | **255** | **230** | **231** | **232** |
| AA102 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse | 86,145 | 14,385 | 0 | 72,468 | 0 | 6,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,694 |
| AB102 - Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile | 114,551 | 19,114 | 0 | 146,009 | 0 | 119,034 | 0 | 31,802 | 0 | 0 | 40,000 | 166,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636,742 |
| AC102 - Arsimi dhe Kujdesi Social | 281,233 | 46,531 | 0 | 75,572 | 0 | 0 | 0 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,636 |
| AD102 - Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore | 31,716 | 5,284 | 0 | 8,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,602 |
| AE102 - Siguria dhe Mbrojtja e Territorit | 60,243 | 9,958 | 0 | 7,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,815 |
| AF102 - Turizmi, Kultura dhe Sportet | 44,633 | 7,381 | 0 | 80,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,528 |
| AG102 - Rezerva & Kontigjenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| **Totali** | **618,521** | **102,653** | **0** | **390,779** | **0** | **125,730** | **0** | **37,102** | **16,000** | **0** | **40,000** | **187,232** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1,518,017** |

Tabela 5. Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit Funksional (Niveli I, II, III i COFOG)

***RAPORTI PBA4: SHPENZIMET E NJVQV SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL (NIVELI I, II, III I COFOG)***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I FUNKSIONIT** | **FAKTI 2022** | **FAKTI 2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI 2025** | **PLANI 2026** | **PLANI 2027** |
| **01** | **SHËRBIMET E PËRGJITHSHME PUBLIKE** | 0 | 0 | 0 | 178,161 | 169,107 | 173,146 | 177,374 |
| **011** | **ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇESHTJET FINANCAIRE DHE FISKALE, ÇESHTJET E BRENDSHME** | 0 | 0 | 0 | 173,252 | 167,505 | 172,827 | 177,374 |
| 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 0 | 0 | 0 | 146,275 | 139,308 | 144,145 | 148,137 |
| 01120 | Çeshtjet financiare dhe fiskale | 0 | 0 | 0 | 26,977 | 28,197 | 28,682 | 29,237 |
| **017** | **TRANSAKSIONET E BORXHIT PUBLIK** | 0 | 0 | 0 | 4,909 | 1,602 | 319 | 0 |
| 01710 | Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm | 0 | 0 | 0 | 4,909 | 1,602 | 319 | 0 |
| **03** | **RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE** | 0 | 0 | 0 | 71,743 | 65,634 | 67,185 | 68,515 |
| **031** | **SHERBIMET POLICORE** | 0 | 0 | 0 | 14,719 | 14,780 | 14,969 | 15,163 |
| 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | 0 | 0 | 0 | 14,719 | 14,780 | 14,969 | 15,163 |
| **032** | **SHERBIMET E MBROJTJES NDAJ ZJARRIT** | 0 | 0 | 0 | 53,024 | 46,854 | 48,112 | 49,032 |
| 03280 | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 0 | 0 | 0 | 53,024 | 46,854 | 48,112 | 49,032 |
| **036** | **RENDI PUBLIK DHE MASAT E SIGURISË** | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,104 | 4,320 |
| 03600 | Marrëdhëniet me komunitetin | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,104 | 4,320 |
| **04** | **CESHTJET EKONOMIKE** | 0 | 0 | 0 | 306,316 | 237,773 | 277,783 | 343,130 |
| **041** | **ÇËSHTJE TË PËRGJITHSHME EKONOMIKE, TREGTARE DHE TË PUNËS** | 0 | 0 | 0 | 3,202 | 0 | 0 | 0 |
| 04130 | Mbeshtetje e zhvillimit ekonomik | 0 | 0 | 0 | 3,202 | 0 | 0 | 0 |
| 04160 | Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **042** | **BUJQESIA, PYJET, PESHKIMI DHE GJUETIA** | 0 | 0 | 0 | 47,732 | 45,999 | 45,586 | 46,602 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I FUNKSIONIT** | **FAKTI 2022** | **FAKTI 2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI 2025** | **PLANI 2026** | **PLANI 2027** |
| 04220 | Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve | 0 | 0 | 0 | 19,415 | 21,255 | 19,543 | 20,087 |
| 04240 | Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | 0 | 0 | 0 | 19,514 | 17,575 | 18,765 | 19,029 |
| 04260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 0 | 0 | 0 | 8,803 | 7,169 | 7,278 | 7,486 |
| **045** | **TRANSPORTI** | 0 | 0 | 0 | 243,382 | 177,774 | 218,197 | 280,528 |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | 0 | 0 | 0 | 243,382 | 177,774 | 218,197 | 280,528 |
| 04570 | Transporti publik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **047** | **INDUSTRI TE TJERA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04760 | Turizmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **049** | **CESHT. EKON. (TE PAKLASIFIKUARA)** | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 14,000 | 14,000 | 16,000 |
| 04910 | Fondi rezervë | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 |
| 04940 | Fondi i kontigjencës | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 |
| **05** | **MBROJTJA E MJEDISIT** | 0 | 0 | 0 | 109,157 | 123,726 | 123,766 | 123,846 |
| **051** | **MENAXHIMI I MBETJEVE** | 0 | 0 | 0 | 109,157 | 123,726 | 123,766 | 123,846 |
| 05100 | Menaxhimi i mbetjeve | 0 | 0 | 0 | 109,157 | 123,726 | 123,766 | 123,846 |
| **052** | **MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05200 | Menaxhimi i ujërave të zeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **053** | **REDUKTIMI I NDOTJEVE** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05320 | Programet e mbrojtjes së mjedisit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **054** | **MBROJTJA E BIODIVERS. DHE BUKUR. NAT.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05470 | Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I FUNKSIONIT** | **FAKTI 2022** | **FAKTI 2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI 2025** | **PLANI 2026** | **PLANI 2027** |
| **056** | **MBROJTJA E MJEDISIT** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05630 | Ndërgjegjësimi mjedisor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT** | 0 | 0 | 0 | 251,665 | 205,815 | 205,513 | 207,771 |
| **061** | **ZHVILLIMI I STREHIMIT** | 0 | 0 | 0 | 14,064 | 14,329 | 14,475 | 14,620 |
| 06140 | Planifikimi urban vendor | 0 | 0 | 0 | 14,064 | 14,329 | 14,475 | 14,620 |
| 06190 | Strehimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **062** | **ZHVILLIMI I KOMUNITETIT** | 0 | 0 | 0 | 186,902 | 136,269 | 143,955 | 145,770 |
| 06260 | Shërbimet publike vendore | 0 | 0 | 0 | 186,902 | 136,269 | 143,955 | 145,770 |
| **063** | **FURNIZIMI ME UJË** | 0 | 0 | 0 | 4,384 | 0 | 0 | 0 |
| 06330 | Shërbimet lokale të ujësjellësit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06370 | Furnizimi me ujë dhe kanalizime | 0 | 0 | 0 | 4,384 | 0 | 0 | 0 |
| **064** | **NDRIÇIMI I RRUGËVE** | 0 | 0 | 0 | 46,315 | 55,217 | 47,083 | 47,381 |
| 06440 | Ndriçimi i rrugëve | 0 | 0 | 0 | 46,315 | 55,217 | 47,083 | 47,381 |
| **07** | **SHENDETESIA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **072** | **SHËRBIMET AMBULATORE** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07220 | Sherbimet e Kujdesit Paresor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08** | **ARGETIMI, KULTURA DHE CESHTJET FETARE** | 0 | 0 | 0 | 160,516 | 127,910 | 132,050 | 139,528 |
| **081** | **SHËRBIMET REKREATIVE DHE SPORTIVE** | 0 | 0 | 0 | 76,176 | 45,164 | 46,495 | 47,109 |
| 08130 | Sport dhe argëtim | 0 | 0 | 0 | 76,176 | 45,164 | 46,495 | 47,109 |
| **082** | **SHERBIMET KULTURORE** | 0 | 0 | 0 | 84,340 | 82,746 | 85,555 | 92,419 |
| 08220 | Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat | 0 | 0 | 0 | 37,014 | 34,353 | 34,849 | 36,102 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I FUNKSIONIT** | **FAKTI 2022** | **FAKTI 2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI 2025** | **PLANI 2026** | **PLANI 2027** |
| 08230 | Arti dhe Kultura | 0 | 0 | 0 | 47,326 | 48,393 | 50,706 | 56,317 |
| **09** | **ARSIMI** | 0 | 0 | 0 | 372,861 | 381,474 | 387,342 | 321,246 |
| **091** | **ARSIMI BAZË DHE PARASHKOLLOR** | 0 | 0 | 0 | 292,179 | 333,656 | 336,799 | 270,914 |
| 09120 | Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | 0 | 0 | 0 | 292,179 | 333,656 | 336,799 | 270,914 |
| **092** | **ARSIMI I MESËM** | 0 | 0 | 0 | 80,683 | 47,818 | 50,542 | 50,332 |
| 09230 | Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 0 | 0 | 0 | 80,683 | 47,818 | 50,542 | 50,332 |
| 09240 | Arsimi profesional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **MBROJTJA SOCIALE** | 0 | 0 | 0 | 145,395 | 130,415 | 113,580 | 136,608 |
| **101** | **SEMUNDJET DHE PAAFTESIA** | 0 | 0 | 0 | 21,432 | 22,059 | 22,685 | 23,212 |
| 10140 | Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara | 0 | 0 | 0 | 21,432 | 22,059 | 22,685 | 23,212 |
| **104** | **FAMILJE DHE FEMIJE** | 0 | 0 | 0 | 71,119 | 71,437 | 72,403 | 74,178 |
| 10430 | Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | 0 | 0 | 0 | 71,119 | 71,437 | 72,403 | 74,178 |
| **106** | **STREHIMI** | 0 | 0 | 0 | 29,683 | 31,150 | 11,248 | 11,616 |
| 10661 | Strehimi social | 0 | 0 | 0 | 29,683 | 31,150 | 11,248 | 11,616 |
| **109** | **MBROJTJA SOCIALE (E PAKLASIFIKUAR)** | 0 | 0 | 0 | 23,162 | 5,768 | 7,244 | 27,602 |
| 10910 | Emergjencat Civile | 0 | 0 | 0 | 23,162 | 5,768 | 7,244 | 27,602 |
| **Totali** | | **0** | **0** | **0** | **1,595,815** | **1,441,853** | **1,480,365** | **1,518,017** |

# 5. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë Berat menaxhohet sipas 7 programeve të shpenzimeve. Ky seksion i dokumentit të PBA-së paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të Bashkisë. Çdo nën-seksion (3.1 deri në 3.X) paraqet informacionin e performancës të planifikuar dhe kostot përkatëse për një program. Për secilin program informacioni i paraqitur konsiston në:

* + - Shpenzimet totale të programit sipas kategorisë ekonomike (paga dhe sigurime, shpenzime korente dhe shpenzime kapitale) për dy vitet e kaluara (fakti), vitin aktual (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme (parashikimi);
    - Politika e Programit (qëllimet e politikës së programit, objektivat e programit dhe treguesit përkatës të performancës);
    - Planet e shpenzimeve të Produkteve të Programit;
    - Projektet e investimeve; dhe
    - Të dhëna dhe statistika të përgjithshme të programit.

**5.1 PROGRAMI AA102: Menaxhimi & Shërbimet Mbështetëse**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Përshkrimi i Programit** | | | |
| 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 aktiviteteve të programit |
| AA102 | Menaxhimi & Shërbimet Mbështetëse | | * Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin; * Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj; * Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë; * Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; * Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit. |
| * Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj; * Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit; * Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për   çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale. |
| * Administrimi i fondeve të gjendjes civile |
| * Pagesat e interesave për borxhin publik të njësisë vendore; * Amortizimi i huave të marra etj. |
| Njësia Shpenzuese që menaxhon programin : | | * Bashkia Berat (qendra) | |

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit AA102 Menaxhimi & Shërbimet Mbështetëse

***RAPORTI PBA3: SHPENZIMET E NJVQV DHE PROGRAMIT AA102 SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK***

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I LLOGARISË** | **FAKTI 2022** | **FAKTI 2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI 2025** | **PLANI 2026** | **PLANI 2027** |
|  | **Shpenzime Personeli (600-601)** | **95,659** | **109,908** | **92,774** | **92,774** | **98,550** | **99,550** | **100,530** |
| 600 | Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli | 81,973 | 94,286 | 79,499 | 79,499 | 84,448 | 85,305 | 86,145 |
| 601 | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore | 13,685 | 15,622 | 13,275 | 13,275 | 14,102 | 14,245 | 14,385 |
|  | **Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)** | **52,649** | **30,441** | **70,956** | **74,422** | **71,955** | **75,200** | **79,164** |
| 602 | Mallra dhe sherbime te tjera | 47,882 | 26,856 | 64,956 | 68,247 | 65,855 | 68,839 | 72,468 |
| 603 | Subvencionet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Transferime korrente te brendeshme | 2,561 | 3,230 | 6,000 | 6,175 | 6,100 | 6,361 | 6,696 |
| 605 | Transferimet korrente jashte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Transferta per buxhetet familiare dhe individet | 2,206 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609 | Rezervat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)** | **10,788** | **11,464** | **7,009** | **14,966** | **2,602** | **2,500** | **2,000** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 10,788 | 11,464 | 2,100 | 10,057 | 1,000 | 2,181 | 2,000 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme | 0 | 0 | 4,909 | 4,909 | 1,602 | 319 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALI** | | **159,096** | **151,813** | **170,739** | **182,161** | **173,107** | **177,250** | **181,694** |

### 5.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

***RAPORTI PBA6: DEKLARATA SË POLITIKËS SË PROGRAMIT AA102***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi i Politikës së Programit | | | | | |
| Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse | | | | | |
| 1 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Përmirësimi i menaxhimit dhe administrimit të Bashkisë nëpërmjet zbatimit të mandatit të saj me profesionalizëm, integritet dhe ndershmëri, duke krijuar besim tek qytetarët, duke iu përgjigjur në mënyrë të kënaqshme publikut. | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Koha e Përgjigjes ndaj kërkesave/ankesave të qytetarëve *(dite)* | 10 | | 7 | |
| 1.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Sherbimet mbeshtetese per administrate vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi te njesise, menaxhimin e financave te administrates vendore, funksionimin e proceseve te pergjithshme te brendshme dhe komunikimi me publikun. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| "Raste ankesash të zgjidhura kundrejt rasteve të paraqitura " *(%)* | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Numri I dokumentave te rendesishem strategjike (PBA, Strategjia e riskut.PPV) *(nr)* | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Dokumenta dhe vendimmarrje te miratuara me degjesa e konsultime publike/vendime total te proceseve t *(%)* | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Numri i VKB-ve të ekzekutuar kundrejt numrit në total(%) *(%)* | 96 | 97 | 98 | 100 |
| 1.2 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Përmirësimi i praktikave të hartimit, menaxhimit, administrimit të programeve strategjike dhe monitorimit të planeve financiare nëpërmjet zbatimit të akteve ligjore të ndryshuara në rritjen e aftësive të mirëfunksionimit të bashkisë. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit *(%)* | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Numri i Urdhrave të ekzekutuar kundrejt numrit në total(%) *(%)* | 95 | 95 | 100 | 100 |
|  | Zhvillimi i Kapaciteteve dhe Trajnimeve te stafit *(%)* | 85 | 85 | 95 | 95 |
| Përmirësimi i Bashkëpunimit Ndërinstitucional *(%)* | 90 | 93 | 97 | 99 |
| 1.3 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rritja e të ardhurave tatimore *(%)* | 3 | 3 | 5 | 5 |
| % e familjeve qe kane shlyer detyrimet tatimore (te punesuar ne sektorin shteteror dhe privat) *(%)* | 71 | 73 | 73 | 75 |
| % e borxhit tatimor *(%)* | 5 | 10 | 12 | 15 |
| **Standardet e Shërbimeve** *të Programit* | | 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; | | | |

5.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

***RAPORTI PBA7: SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT AA102***

*Vlerat paraqiten në: 000 ALL*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.1 - Sherbimet mbeshtetese per administrate vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi te njesise, menaxhimin e financave te administrates vendore, funksionimin e proceseve te pergjithshme te brendshme dhe komunikimi me publikun. | | | |
| Produkti | V111AAA - Shërbimi i Stafit të Administrim & Menaxhim | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Këtu përfshihen shërbimet e dhëna nga Kryetari, Nënkryetarët, kabineti, sekretari i përgjithshëm, drejtuesit dhe specialistët e lidhur me funksionet mbështetëse të NJVV si HR, Financa, IT, Juridike, Prokurime, Auditi, etj. (përfshirë QKR, QKB, NJA, kryepleqtë). Pagesa e Pagave dhe sigurime apo honorare për stafin. | | | |
| Njësia e Matjes | nr stafi | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Shpenzime Totale | 82029 | 77453 | 79410 | 79989 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 1224.309 | 1156.014 | 1185.222 | 1193.867 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -0.06 | 0.03 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.06 | 0.03 | 0.01 |
| Produkti | V111AAB - Akte te Miratuara nga Këshilli Bashkiak | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shërbime të ofruara nga Këshilli Bashkiak dhe stafi i tij kundrej administratës dhe komunitetit. Pagesa e honorareve për anëtarët e KB dhe shpenzimeve të tjera për funksionimin e KB. | | | |
| Njësia e Matjes | nr vendimesh | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 80 | 103 | 100 | 100 |
| Shpenzime Totale | 9048 | 9500 | 9849 | 10368 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 113.1 | 92.233 | 98.488 | 103.68 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.29 | -0.03 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.18 | 0.07 | 0.05 |
| Produkti | V111AAD - Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funksionimi I Aparatit të Bashkisë | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Funksionimi dhe mirembjatja e Infrastruktures fizike te bashkise përmes sigurimit të shpenzimeve korente apo kapitale për ujë, energji elektrike, internet, telefon, mirëmbajtje, kancelari, karburant dhe mirëmbajtje për mjetet e transportit, pajisje apo furnitura të tjera IT, etj. | | | |
| Njësia e Matjes | nr godina | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 12 | 2 | 12 | 12 |
| Shpenzime Totale | 19699 | 18005 | 19493 | 20520 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 1641.557 | 9002.5 | 1624.375 | 1710 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -0.83 | 5 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -0.09 | 0.08 | 0.05 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 4.48 | -0.82 | 0.05 |
| Produkti | V171AAB - Shërbimi i Borxhit | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Pagesa e kestit vjetor te Kredise per banesat sociale 2016-2026 | | | |
| Njësia e Matjes | nr banesa | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 48 | 48 | 48 | 0 |
| Shpenzime Totale | 4909 | 1602 | 319 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 102.271 | 33.375 | 6.646 | 0 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | -1 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -0.67 | -0.8 | -1 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.67 | -0.8 | -1 |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.2 - Përmirësimi i praktikave të hartimit, menaxhimit, administrimit të programeve strategjike dhe monitorimit të planeve financiare nëpërmjet zbatimit të akteve ligjore të ndryshuara në rritjen e aftësive të mirëfunksionimit të bashkisë. | | | |
| Produkti | V111AAG - Përmbushja e Detyrimeve Gjyqësore | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ndjekja e cështjeve gjyqësore dhe shlyerja e detyrimeve financiare që rrjedhin nga vendimet gjyqësore. | | | |
| Njësia e Matjes | nr vendimesh | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Shpenzime Totale | 35000 | 33350 | 33855 | 35640 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 11666.667 | 6670 | 16927.695 | 17820 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.67 | -0.6 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -0.05 | 0.02 | 0.05 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.43 | 1.54 | 0.05 |
| Produkti | V111AAH - Nëpunës të Trajnuar | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Zhvillimi i burimeve njerëzore përmes trajnimeve apo programeve kualifikuese të zhvilluara nga vetë NJVV apo palë të treta (p.sh. ASPA, projekte të ndryshme, etj.) Këtu do të përfshihen të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me trajnimet, si p.sh. materialet, qera ambjente trajnimi, pagesa për trajnuesit, shpenzime transporti, akomodimi, dieta, etj. | | | |
| Njësia e Matjes | % | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 75 | 75 | 80 | 80 |
| Shpenzime Totale | 500 | 1000 | 1539 | 1620 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 6.667 | 13.333 | 19.236 | 20.25 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0.07 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 1 | 0.54 | 0.05 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 1 | 0.44 | 0.05 |
| Produkti | V360AAA - Transparenca Publike | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shërbime dhe kostot përkatëse të printimit (ftesa, broshura,m baner, city light, kartolina, albume), prodhim spoti promovues, mbështetje për hostimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e ëebsite, promovimi i aktiviteteve në rrjetet sociale, etj. | | | |
| Njësia e Matjes | raste | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Shpenzime Totale | 4000 | 4000 | 4104 | 4320 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 80 | 80 | 82.074 | 86.4 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0 | 0.03 | 0.05 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0 | 0.03 | 0.05 |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.3 - Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale. | | | |
| Produkti | V112AAB - Subjekte Tregtare të Inspektuara | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Këtu përfshihen të gjitha aktivitetet dhe shpenzimet e lidhura me Drejtorinë e të Ardhurave (apo Taksave Vendore), duke filluar nga kostot e personelit; shpenzime korente apo kapitale për funksionimin (utilitare, karburant, kancelari, etj.) apo mirëmbajtje (automjetesh apo infrastrukture tjetër fizike); shpenzimet për dieta, transport, etj.; shpenzime për promovime apo fushata sensibilizuese; shpenzimet për barrën siguruese dhe hipotekore, urdhra bllokimi, pagesa per RBS nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, etj. | | | |
| Njësia e Matjes | % | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 75 | 80 | 90 | 95 |
| Shpenzime Totale | 26977 | 28197 | 28682 | 29237 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 359.693 | 352.463 | 318.687 | 307.757 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.07 | 0.13 | 0.06 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.02 | -0.1 | -0.03 |

### 5.1.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

***RAPORTI PBA8: PROJEKTET E INVESTIMEVE TË PROGRAMIT AA102***

*Vlerat paraqiten në: 000 ALL*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT** | **BURIMI I FINANCIMIT** | **DATA E FILLIMIT** | **DATA E PËRFUNDIMIT** | **KOSTO TOTALE** | **2022**  **FAKTI** | **2023**  **FAKTI** | **2024**  **BUXHETI** | **2025**  **PLANI** | **2026**  **PLANI** | **2027**  **PLANI** |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve** | | | | | | | | | | | | |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve** | |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve** | | | | | | | | | | | | |
| V111AAA | Shërbimi i Stafit të Administrim & Menaxhim |  | | | | 0 | 0 | 10,057 | 1,000 | 2,181 | 2,000 |
| V171AAB | Shërbimi i Borxhit |  | | | | 0 | 0 | 4,909 | 1,602 | 319 | 0 |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve** | |  | | | | 0 | 0 | 14,966 | 2,602 | 2,500 | 2,000 |
| **Totali i Përgjithshëm** | |  | | | | 0 | 0 | 14,966 | 2,602 | 2,500 | 2,000 |

### 5.1.4 Informacione Bazë mbi Programin

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

Tabela 9. Informacione bazë mbi Programit

***RAPORTI PBA9: INFORMACION MBI PROGRAMIN AA102***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **FUNKSIONI** | **TË PËRGJITHSHME** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | **NUMRI TOTAL I NDERTESAVE QE ADMINISTROHEN NGA BASHKIA** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | **NUMRI I PUNONJESVE** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 0.00 | 42.00 | 106.00 | 113.00 | 115.00 | 63.00 |
| 3 | **NUMRI I PJESMARESVE NE KESHILLAT BASHKIAKE** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 0.00 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | **NUMRI I KRYETAREVE TE FSHATRAVE** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | **NUMRI I PUNONJESVE** | 01120 - Çeshtjet financiare dhe fiskale | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | **PROJEKTE TE FINANCUARA NGA DONATORE TE HUAJ** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| 7 | **PRITJE PERCJELLJE DELEGACIONI TE HUAJ DHE VENDAS** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 0.00 | 5.00 | 11.00 | 15.00 | 18.00 | 20.00 |
| 8 | **KOHA E PERGJIGJES NDAJ ANKESAVE TE KOMUNITETIT (NE DITE)** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 9 | **INSPEKTIME TATIMORE VJETORE** | 01120 - Çeshtjet financiare dhe fiskale | 0.00 | 112.00 | 118.00 | 125.00 | 140.00 | 145.00 |
| 10 | **DITË TRAJNIMI NË TOTAL** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 0.00 | 30.00 | 100.00 | 150.00 | 150.00 | 170.00 |

**5.2 PROGRAMI AB102**: **SHËRBIMET PUBLIKE, INFRASTRUKTURA & EMERGJENCAT CIVILE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | |
| **SIGURIMI I OFRIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE VENDORE** | | |
| **Kodi i programit** | **Emri i programit** | **Përshkrimi i aktiviteteve të programit** |
| **AB 102** | Shërbimet Publike , Infrastruktura dhe Emergjencat Civile | Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin;  • Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e  gjelbërt të njësisë së vetëqeverisjes vendore;  • Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve;  • Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit;  • Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike;  • Të gjitha shërbimet e tjera publike sipas specifikimeve të çdo njësie të vetëqeverisjes vendore;  Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve,mjediseve publike;  • Zhvillimi, rregullimi dhe përmirësimi i standardeve të ndriçimit rrugor.  • 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.  • Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësië e njësisë së vetëqeverisjes vendore;  • Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimtin 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 * Bashkia Berat (qendra) |

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit AB102

***RAPORTI PBA3: SHPENZIMET E NJVQV DHE PROGRAMIT AB102 SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK***

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I LLOGARISË** | **FAKTI**  **2022** | **FAKTI**  **2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI**  **2025** | **PLANI**  **2026** | **PLANI**  **2027** |
|  | **Shpenzime Personeli (600-601)** | **75,824** | **95,131** | **124,482** | **124,274** | **131,032** | **132,350** | **133,665** |
| 600 | Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli | 64,989 | 80,762 | 106,773 | 106,565 | 112,319 | 113,457 | 114,551 |
| 601 | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore | 10,835 | 14,369 | 17,709 | 17,709 | 18,713 | 18,893 | 19,114 |
|  | **Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)** | **217,652** | **205,457** | **262,080** | **309,158** | **270,872** | **274,857** | **296,845** |
| 602 | Mallra dhe sherbime te tjera | 214,774 | 204,908 | 238,080 | 231,789 | 141,970 | 151,623 | 146,009 |
| 603 | Subvencionet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Transferime korrente te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 128,902 | 119,034 | 119,034 |
| 605 | Transferimet korrente jashte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Transferta per buxhetet familiare dhe individet | 2,878 | 549 | 24,000 | 27,370 | 0 | 4,200 | 31,802 |
| 609 | Rezervat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)** | **75,443** | **107,433** | **159,234** | **206,564** | **128,000** | **144,286** | **206,232** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 12,774 | 17,587 | 42,984 | 52,984 | 60,000 | 61,871 | 40,000 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 62,669 | 89,846 | 116,250 | 153,580 | 68,000 | 82,415 | 166,232 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALI** | | **368,919** | **408,021** | **545,796** | **639,996** | **529,904** | **551,493** | **636,742** |

### 5.2.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

***RAPORTI PBA6: DEKLARATA SË POLITIKËS SË PROGRAMIT AB102***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi i Politikës së Programit | | | | | |
| Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile | | | | | |
| 1 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale vendore .Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin .Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit. Garantimi i shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe përmirësimin e ndriçimit të mjediseve publike. | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Rrjet rrugor rural i mirëmbajtur dhe i rehabilituar *(%)* | 30 | | 50 | |
| 1.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Përmirësimi dhe rehabilitimi i infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Përmirësimi i rrjetit rrugor rural, aksesueshmëria e tij nga përdoruesit, mirëmbajtje e rrugëve me *(%)* | 20 | 35 | 40 | 45 |
| 1.2 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve , zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor, Përmirësimi i shërbimit të mirembajtjes se varrezave dhe sherbimit funeral . | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rruge urbane e mirembajtur me asfalt dhe beton ne qytetin e Beratit *(%)* | 20 | 30 | 30 | 35 |
| Përmirësimi i shërbimit të mirembajtjes se varrezave dhe sherbimit funeral *(%)* | 75 | 75 | 80 | 80 |
| 1.3 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Sigurimi i mirëmbajtjes dhe rehabilitimit të te gjitha zonave aktuale të gjelbërta dhe miniparqeve , dhe mirëmbajtja e objekteve publike, shatërvane,lapidare etj. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Mirëmbajtje dhe shërbime të sipërfaqeve të gjelbërta në qytet *(%)* | 70 | 75 | 80 | 80 |
| 1.4 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik dhe mirëmbajtja e rrjetit ekzistues i hapsirës publike urbane dhe rurale me ndriçim në mjediset publike. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rrjeti i ndriçimit rrugor publik urban i mirëmbajtur *(%)* | 70 | 75 | 75 | 80 |
| Rrjeti i ndriçimit rrugor publik rural i mirëmbajtur *(%)* | 20 | 22 | 25 | 25 |
| 2 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Zvogelimi i riskut nga fatkeqesite dhe menaxhimi i tyre, duke siguruar mbrojtjen e jetes se njerezve , prones, trashegimise kulturore dhe mjedit nepermjet sistemit te mbrojtjes civile.Ofrimi i strehimit social të gatshëm, të arritshëm, të përballueshëm dhe me alternativa cilësore per personat ne nevoje. | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Ofrimi i shërbimeve emergjente dhe të asistencës para dhe gjatë një fatkeqësie ose menjëherë pas saj *(%)* | 85 | | 95 | |
| 2.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Ofrimi i sherbimit te strehimit social duke orientuar familjet ne nevoje dhe pamundesi ekonomike te pastreha per plotesimin e dokumentacionit sipas legjislacionit ne fuqi | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Numri i familjeve qe perfitojne bonus qeraje dhe plotesojne dokumentacionin e kerkuar sipas ligjit n *(nr)* | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2.2 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Të parandalohet, të lehtësohet dhe të rimëkëmbet gjendja nga çdo dëmtim për jetën e njerëzve, gjësë së gjallë, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit nga emergjencat civile. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Familje te demshperblyera nga demet nga zjarri *(nr)* | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Ofrimi i të gjitha shërbimeve për mbetjet bashkiake—grumbullimi dhe transporti, fshirja dhe larja e rrugëve, edukimi mjedisor dhe asgjësimi final—në përputhje me strategjitë dhe planet kombëtare të menaxhimit të mbetjeve . | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Mbulim i te gjithe territorit te bashkive me sherbim qe permbushin standardet minimale. *(%)* | 80 | | 100 | |
| Mbulimi i familjeve me shërbimin e mbledhjes së mbetjeve *(%)* | 75 | | 100 | |
| 3.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Organizimi dhe përgjegjësia për ofrimin e shërbimeve të pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve në njësitë administrative urbane dhe rurale të Bashkisë Berat. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Mbulim me sherbim ne zonat urbane *(%)* | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Mbulim me sherbim ne zonat rurale *(%)* | 75 | 80 | 85 | 90 |
| **Standardet e Shërbimeve** *të Programit* | | Garantimi i shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe përmirësimin e mirëmbajtja e rrugëve rurale vendore dhe sinjalizimit rrugor , ndriçimit të mjediseve publike, përmirësimi dhe zhvillimi i strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin. Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit. | | | |

### 5.2.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

***RAPORTI PBA7: SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT AB102***

*Vlerat paraqiten në: 000 ALL*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.1 - Përmirësimi dhe rehabilitimi i infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare. | | | |
| Produkti | V452AAA - Shërbimi i Stafit të Mirëmbajtjes Rrjetit Rrugor Rural | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e Rrugëve Rurale | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Shpenzime Totale | 31700 | 32974 | 33319 | 33652 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 689.13 | 716.819 | 724.326 | 731.569 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Produkti | V452AAB - Rrjet Rrugor Rural i Mirëmbajtur | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Mirëmbajtje rutinë dhe periodike e XX Km infrastrukturës rrugore rurale. Monitorimi, mbikëqyrja dhe vlerësimi I gjendjes së infrastrukturës rrugore; Hartimi i planeve dhe i procedurave të prokurimit për ndërhyrje në mirëmbajtjen e rrugëve; sigurimi i mjeteve dhe bazës materiale për pastrim kanali, mbushjes së gropave me cakull, beton ose asfalt; etj. | | | |
| Njësia e Matjes | km | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Shpenzime Totale | 42400 | 28000 | 29069 | 29360 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 5300 | 2800 | 2906.9 | 2936 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.25 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -0.34 | 0.04 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.47 | 0.04 | 0.01 |
| Produkti | V452AAC - Rrjet Rrugor Rural i Rehabilituar | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Rehabilitimi i infrastrukturës rrugore rurale dhe lidhja e rrugëve dytësore me ato kryesore dhe nacionale. Monitorimi, mbikëqyrja dhe vlerësimi I gjendjes së infrastrukturës rrugore; Hartimi i planeve, procedurave të prokurimit dhe zbatimi i ndërhyrjeve në rehabilitimin e rrugëve përmes zëvendësimit të shtresave të asfaltit, shtrimi i shtresave shtesë, pajisja e infrastrukturës rrugore rurale me sinjalistikë horizontale dhe vertikale, etj. | | | |
| Njësia e Matjes | km | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 4 | 6 | 5 | 9 |
| Shpenzime Totale | 25000 | 25000 | 26023 | 26283 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 6250 | 4166.667 | 5204.6 | 2920.333 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.5 | -0.17 | 0.8 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0 | 0.04 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.33 | 0.25 | -0.44 |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.2 - Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve , zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor, Përmirësimi i shërbimit të mirembajtjes se varrezave dhe sherbimit funeral . | | | |
| Produkti | V626AAA - Shërbimi i Stafit të Ndërmarrjeve Publike të Gjelbërimit, Varrezave | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve shoqërore për sektorët e mirëmbajtjes, gjelbërimit, menaxhimit të varrezave, dekorit të qytetit. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Shpenzime Totale | 77200 | 81369 | 82182 | 83004 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 804.167 | 847.592 | 856.063 | 864.623 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| Produkti | V626AAB - Mirëmbajtja e Sipërfaqes së Varrezave | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Siperfaqe ekzistuese e varrezave të qytetit të mirëmbajtura. Mirembajtja dhe sistemimi i parcelave të varrezave, rrugëve dhe trotuarëve ndarës; prokurimi i fidanëve; sistemimi i zonave te gjelberta; etj. | | | |
| Njësia e Matjes | m2 | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 260 | 265500 | 260500 | 265500 |
| Shpenzime Totale | 4000 | 3500 | 4244 | 4286 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 15.356 | 0.013 | 0.016 | 0.016 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 1018.23 | -0.02 | 0.02 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -0.13 | 0.21 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -1 | 0.23 | 0 |
| Produkti | V626AAC - Rrugë Urbane e Mirëmbajtur dhe Rehabilituar | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Rruge urbane e mirembajtur ne qytetet e NJVQV duke bërë kontrolle dhe ndërhyrje periodike për mbushjen e gropave, rregullimin e sinjalistikës; etj. | | | |
| Njësia e Matjes | km | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Shpenzime Totale | 43980 | 35000 | 36610 | 36976 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 6282.875 | 4375 | 4576.25 | 3697.6 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.14 | 0 | 0.25 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -0.2 | 0.05 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.3 | 0.05 | -0.19 |
| Produkti | V626BR2 - Fond per Bashkefinancime ne projekte me financim te huaj ne fushen e sherbimeve publike | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Fond per Bashkefinancime ne projekte me financim te huaj ne fushen e sherbimeve publike | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 1 | 10 | 10 | 10 |
| Shpenzime Totale | 1000 | 10000 | 12000 | 10000 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 1000 | 1000 | 1200 | 1000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 9 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 9 | 0.2 | -0.17 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0 | 0.2 | -0.17 |
| Produkti | V626BR4 - Blerje Tabela vertikale dhe horizontale per sinjalistiken rrugore | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Blerje Tabela vertikale dhe horizontale per sinjalistiken rrugore | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale | 1200 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -1 | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -1 | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -1 | N/A | N/A |
| Produkti | V626BR5 - Mjete te reja teknologjike per sherbimet publike | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Mjete te reja teknologjike per sherbimet publike | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -1 | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -1 | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -1 | N/A | N/A |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.3 - Sigurimi i mirëmbajtjes dhe rehabilitimit të te gjitha zonave aktuale të gjelbërta dhe miniparqeve , dhe mirëmbajtja e objekteve publike, shatërvane,lapidare etj. | | | |
| Produkti | V626AAD - Sipërfaqe e Gjelbërt e Mirëmbajtur dhe Rehabilituar | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Mbjellje, sherbim, dhe mirëmbajtja pemëve dekorative dhe shkurre me gjelberim te perhershem, sherbim bari i kultivuar, natyral, tapet bari, uje, punim rrënjësh, pleherim, spërkatje me pesticide. Kryerja e kontrolleve të rregullta të mirëmbajtjes për dy makineri (2 prerese bari) | | | |
| Njësia e Matjes | m2 | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 28500 | 71223 | 70500 | 71233 |
| Shpenzime Totale | 2850 | 3000 | 3024 | 3054 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 0.1 | 0.042 | 0.043 | 0.043 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 1.5 | -0.01 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.05 | 0.01 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.58 | 0.02 | 0 |
| Produkti | V626AAH - Objekte Publike të Mirëmbajtura | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Mirëmbajtja rutinë dhe periodike e objekteve të ndryshme administrative në pronësi të bashkisë, si psh. lapidare, shatërvane, etj. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Shpenzime Totale | 700 | 700 | 743 | 750 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 70 | 70 | 74.3 | 75 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0 | 0.06 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0 | 0.06 | 0.01 |
| Produkti | V626AAI - Dekori i Qytetit | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Sherbimi idekorimit te qytetit me rastet e festave zyrate dhe festat e fundvitit | | | |
| Njësia e Matjes | m2 | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 1000 | 2 | 3 | 5 |
| Shpenzime Totale | 17500 | 1500 | 2652 | 2700 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 17.5 | 750 | 884 | 540 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -1 | 0.5 | 0.67 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -0.91 | 0.77 | 0.02 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 41.86 | 0.18 | -0.39 |
| Produkti | V626BR3 - Pemë dekorative për gjelbërimin e qytetit të Beratit | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Pemë dekorative për gjelbërimin e qytetit të Beratit | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 500 | 100 | 250 | 400 |
| Shpenzime Totale | 4000 | 1200 | 2500 | 5000 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 8 | 12 | 10 | 12.5 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -0.8 | 1.5 | 0.6 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -0.7 | 1.08 | 1 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.5 | -0.17 | 0.25 |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.4 - Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik dhe mirëmbajtja e rrjetit ekzistues i hapsirës publike urbane dhe rurale me ndriçim në mjediset publike. | | | |
| Produkti | V644AAA - Shërbimi i Stafit të Mirëmbajtjes së Ndriçimit Publik | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për stafin që merret me Ndricimin Publik | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 7 | 6 | 7 | 6 |
| Shpenzime Totale | 4950 | 5217 | 5269 | 5281 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 707.143 | 869.55 | 752.71 | 880.153 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -0.14 | 0.17 | -0.14 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.05 | 0.01 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.23 | -0.13 | 0.17 |
| Produkti | V644AAB - Rrjeti i Ndriçimit Rrugor Publik Urban i Mirëmbajtur | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Rrjeti aktual i ndriçimit i mirëmbajtur dhe funksional në zonat qytet të NJVQV; blerja e furnizimit me energji; prokurimi i 1000 llambave të ndriçimit LED për zëvendësimin e llambave me ndricim të ngrohtë, 55 shtyllave të ndriçimit, 10 km kabllo elektrik; etj. | | | |
| Njësia e Matjes | nr kontrata | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 65 | 70 | 70 | 70 |
| Shpenzime Totale | 34500 | 38000 | 35800 | 36000 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 530.769 | 542.857 | 511.429 | 514.286 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.08 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.1 | -0.06 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.02 | -0.06 | 0.01 |
| Produkti | V644AAC - Rrjeti i Ndriçimit Rrugor Publik Rural i Mirëmbajtur | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Rrjeti aktual i ndriçimit i mirëmbajtur dhe funksional në zonat rurale të NJVQV; blerja e furnizimit me energji; prokurimi i 100 llambave të ndriçimit, 5 shtyllave të ndriçimit, 1 km kabllo elektrik; etj. | | | |
| Njësia e Matjes | nr kontrata | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 15 | 17 | 170 | 17 |
| Shpenzime Totale | 5670 | 7000 | 6014 | 6100 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 378 | 411.765 | 35.376 | 358.824 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.13 | 9 | -0.9 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.23 | -0.14 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.09 | -0.91 | 9.14 |
| Produkti | V644BR1 - Bashkefinancim per projektin " Projekti i ndricimit publik eficent" | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Fond MFE per Bashkefinancim per projektin "Projekti i ndricimit publik eficent " (1020186) | | | |
| Njësia e Matjes | km | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale | 1195 | 5000 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 2390.734 | 625 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 15 | -1 | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 3.18 | -1 | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.74 | -1 | N/A |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 2.1 - Ofrimi i sherbimit te strehimit social duke orientuar familjet ne nevoje dhe pamundesi ekonomike te pastreha per plotesimin e dokumentacionit sipas legjislacionit ne fuqi | | | |
| Produkti | V066AAA - Shërbimi i Stafit të Strehimit Social | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në fushën e strehimit social. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 9 | 9 | 6 | 6 |
| Shpenzime Totale | 6414 | 6780 | 6848 | 6916 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 712.667 | 753.37 | 1141.317 | 1152.715 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | -0.33 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.06 | 0.51 | 0.01 |
| Produkti | V066AAB - Familje në Nevojë/Individë të Subvencinuar për Qeranë | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet që planifikon njësia e vetëqeverisjes vendore për të mbuluar detyrimin për subvencionim në kuadër të mbrojtjes sociale të familjeve përfituese të programit të subvencionimi të qerasë së shtëpisë. NIveli i shpenzimeve do të mbështetet mbi numrin e familjeve apo individëve të cilët janë përfitues në atë program. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Shpenzime Totale | 4000 | 4100 | 4200 | 4200 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 95.238 | 97.619 | 100 | 100 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.03 | 0.02 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.03 | 0.02 | 0 |
| Produkti | V091AAD - Familje të Dëmshpërblyera për Dëme nga Zjarri | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet nga buxheti i njësve të vetëqeverisjes vendore për shpërblimin e familjve të dëmtuara nga zjarri sipas legjislacionit për mbrojtjen civile | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Shpenzime Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | N/A | 1 | 1.5 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | N/A | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | N/A | N/A | N/A |
| Produkti | V066AAE - Banesa Sociale me Qera të Mirëmbajtura | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet që realizojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për mirëmbajtjen e fondit të banesave sociale të dhëna me qera për familjet në nevojë. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 1 | 42 | 42 | 42 |
| Shpenzime Totale | 250 | 270 | 200 | 500 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 250 | 6.429 | 4.762 | 11.905 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 41 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.08 | -0.26 | 1.5 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.97 | -0.26 | 1.5 |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 2.2 - Të parandalohet, të lehtësohet dhe të rimëkëmbet gjendja nga çdo dëmtim për jetën e njerëzve, gjësë së gjallë, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit nga emergjencat civile. | | | |
| Produkti | V091AAB - Ndërhyrje Parandaluese dhe Emergjente | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ndërhyrje Parandaluese dhe Emergjente | | | |
| Njësia e Matjes | raste | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Shpenzime Totale | 20000 | 5768 | 7244 | 27602 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 4000 | 1153.6 | 1448.8 | 5520.4 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -0.71 | 0.26 | 2.81 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.71 | 0.26 | 2.81 |
| Produkti | V091AAC - Familje të Dëmshpërblyera për Dëme nga Fatkeqësitë Natyrore | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet e parashikuara në buxhetin e njësive të vetëqeverisjes vendore për dëmshpërblimin e familjeve të cilat preken nga fatkeqësitë e ndryshme natyrore. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Shpenzime Totale | 3162 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 1580.753 | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -0.5 | 1 | 1.5 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -1 | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -1 | N/A | N/A |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 3.1 - Organizimi dhe përgjegjësia për ofrimin e shërbimeve të pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve në njësitë administrative urbane dhe rurale të Bashkisë Berat. | | | |
| Produkti | V510AAA - Shërbimi i Stafit të Menaxhimit të Mbetjes dhe Pastrimit | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e Pastrimit të qytetit, NJA; mbledhjen, transportimin dhe depozitimin e mbetjeve. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Shpenzime Totale | 4218 | 4692 | 4732 | 4812 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 703 | 1172.97 | 1183.033 | 1202.945 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -0.33 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.11 | 0.01 | 0.02 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.67 | 0.01 | 0.02 |
| Produkti | V510AAB - Mbledhje dhe Transportim i Mbetjeve nga Zonat Urbane | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Mbetje të ngurta të mbledhura dhe të transportuara nga zonat urbane drejt vend- depozitimeve në një vit. Këtu përfshihen aktivitetet dhe shpenzimet e blerjes së karburantit për drejtimin e operacioneve të mbledhjes dhe transportimit të mbeturinave një herë në ditë për një distancë mesatare prej XX km në ditë; blerjen, mirëmbajtjen dhe dizifektimin e kontenierëve të mbetjeve; mirëmbajtjen apo ripërtëritjen e mjeteve dhe pajisjeve të transportit apo grumbullimit; etj. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 3600 | 33561 | 33561 | 33561 |
| Shpenzime Totale | 104939 | 119034 | 119034 | 119034 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 29.15 | 3.547 | 3.547 | 3.547 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 8.32 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.13 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.88 | 0 | 0 |

### 5.2.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

***RAPORTI PBA8: PROJEKTET E INVESTIMEVE TË PROGRAMIT AB102***

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

### 

### 5.2.4 Informacione Bazë mbi Programin

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

Tabela 9. Informacione bazë mbi Programit

***RAPORTI PBA9: INFORMACION MBI PROGRAMIN AB102***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **FUNKSIONI** | **TË PËRGJI**  **THSHME** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | **NUMRI I NJËSIVE ADMINISTRATIVE TË BASHKISË** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | **NUMRI I VARREZAVE PUBLIKE QË ADMINISTROHEN NGA BASHKIA** | 06260 - Shërbimet publike vendore | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 3 | **KM LINEAR TROTUARË PËR KËMBËSORË NË TOTAL** | 06260 - Shërbimet publike vendore | - | 70,336 | 70,336 | 71,336 | 71,336 | 71,450 |
| 4 | **POPULLSIA TOTALE E BASHKISË** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | - | 995,100 | 99,793 | 99,694 | 99,694 | 99,694 |
| 5 | **SIPËRFAQE TOTALE PUBLIKE E BASHKISË NË KM2** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | - | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 6 | **SHPENZIME PËR MIREMBAJTJEN E RRJETIT RRUGOR (NË LEKË)** | 04520 - Rrjeti rrugor rural | - | 22,375 | 29,579 | 43,340 | 107,000 | 82,567 |
| 7 | **SHPENZIME PËR DEKORE/FESTA NË LEKË NË VIT** | 06260 - Shërbimet publike vendore | - | 510 | 933 | 1,697 | 2,000 | 1,180 |
| 8 | **SHPENZIME PËR NDRIÇIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE (NE MIJE LEKE)** | 06440 - Ndriçimi i rrugëve | - | 37,208 | 24,566 | 46,104 | 28,500 | 39,171 |
| 9 | **FONDI TOTAL I PEMËVE DEKORATIVE / GJELBËRUESE TË BASHKISË (RRENJE PEME)** | 06260 - Shërbimet publike vendore | - | - | - | 4,521 | 754 | 4,000 |

**5.3 PROGRAMI AC102 ARSIMI & KUJDESI SOCIAL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vështrim i përgjithshëm** | | | |
| Mbështetja e arsimit parashkollor dhe arsimit bazë, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte.Mbështetja e arsimit te mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajnim për mësuesit. 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, viktima 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 pará 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 aktiviteteve të programit** |
| AC 102 | | Arsimi & Kujdesi Social | **Arsimi bazë përfshirë parashkollorin** |
| ·         Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; |
| ·         Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; |
| ·         Furnzimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve; |
| ·         Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore. |
| **Arsimi i mesëm i përgjithshëm** |
| ·         Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; |
| ·         Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale; |
| ·         Shpenzimet për paga për stafin mbështetës. |
| ·         Administrim,inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave; |
| ·         Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve. |
| ·         Ndërtim dhe mirëmbajtje konviktesh. |
| **Përkujdesi social** |
| ·         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, viktima 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; |
| ·         Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.); |
| ·         Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor; |
| ·         Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambjente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t’i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit; |
| ·         Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore. |
| ·         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. |
| •         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; |

**Programi AC102 Arsimi & Kujdesi Social menaxhohet nga njësitë shpenzuese :**

**- Drejtoria e Arsimit**

**- Qendra “Lira”**

**- Bashkia Berat (qendra)**

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit AC102 Arsimi & Kujdesi Social

***RAPORTI PBA3: SHPENZIMET E NJVQV DHE PROGRAMIT AC102 SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK***

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I LLOGARISË** | **FAKTI**  **2022** | **FAKTI**  **2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI**  **2025** | **PLANI**  **2026** | **PLANI**  **2027** |
|  | **Shpenzime Personeli (600-601)** | **257,522** | **292,123** | **309,305** | **309,084** | **321,306** | **324,500** | **327,764** |
| 600 | Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli | 219,834 | 250,339 | 265,377 | 265,156 | 275,692 | 278,430 | 281,233 |
| 601 | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore | 37,688 | 41,783 | 43,928 | 43,928 | 45,614 | 46,070 | 46,531 |
|  | **Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)** | **55,277** | **48,485** | **76,623** | **79,422** | **68,664** | **76,000** | **80,872** |
| 602 | Mallra dhe sherbime te tjera | 43,696 | 41,197 | 73,623 | 74,701 | 64,164 | 71,050 | 75,572 |
| 603 | Subvencionet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Transferime korrente te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | Transferimet korrente jashte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Transferta per buxhetet familiare dhe individet | 11,581 | 7,288 | 3,000 | 4,721 | 4,500 | 4,950 | 5,300 |
| 609 | Rezervat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)** | **20,362** | **95,182** | **20,170** | **80,108** | **85,000** | **81,930** | **10,000** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 6,720 | 11,436 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 20,362 | 95,182 | 13,450 | 68,672 | 85,000 | 81,930 | 10,000 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALI** | | **333,160** | **435,789** | **406,098** | **468,614** | **474,970** | **482,430** | **418,636** |

### 5.3.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

***RAPORTI PBA6: DEKLARATA SË POLITIKËS SË PROGRAMIT AC102***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi i Politikës së Programit | | | | | |
| Arsimi dhe Kujdesi Social | | | | | |
| 1 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Garantimi i mirërritjes dhe edukimit të fëmijeve në kopshte, cerdhe, shkolla, konvikt, qendra kulturore e fëmijëve, sigurimi i nje shërbimi cilësor për punonjësit dhe komunitetin, shërbimi i perkujdesjes sociale. | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Organika e Arsimit dhe Kujdesit Social *(Numer punonjesi)* | 374 | | 374 | |
| Numri i femijeve ne kopshte dhe cerdhe *(Numer femije)* | 1300 | | 1390 | |
| Numri i grupeve te qendres kulturore te femijeve *(Numer femije)* | 40 | | 40 | |
| Numri i nxenesve konviktore *(Numer nxenesi)* | 36 | | 45 | |
| Numri i nxenesve ne shkollat 9-vjecare dhe te mesme *(Numer nxenesi)* | 5610 | | 5610 | |
| 1.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Sherbime mbeshtetese cilesore dhe ne kohe te stafit te Arsimit baze, kopshte dhe Administrate. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| herbime mbeshtetese te stafit te arsimit baze,kopshte dhe Administrate *(Numer punonjesi)* | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.2 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Sherbime mbeshtetese cilesore dhe ne kohe te stafit Çerdhe dhe perkujdesjes sociale. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Personel i specializuar në kujdesin dhe edukimin e fëmijëve të vegjël në moshë parashkollore *(Numer punonjesi)* | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Personel i specializuar në kujdesin per femijet dhe familje ne nevoje. *(Numer punonjesi)* | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 1.3 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Sherbime mbeshtetese cilesore dhe ne kohe te stafit te arsimit te mesem te pergjithshem. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Personel i specializuar në kujdesin e nxenesve te arsimit baze parauniversitar *(Numer punonjesi)* | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 1.4 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Sherbime mbeshtetese per Instruktoret e Qendres Kulturore te Femijeve, Trajnime dhe kualifikime te stafit . | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Instruktoret e Qendres kulturore te femijeve *(Numer punonjesi)* | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Trajnime dhe Kualifikime stafi *(Numer punonjesi)* | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Shpenzime Dieta *(Numer punonjesi)* | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.5 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Sherbime mbeshtetese cilesore dhe ne kohe te stafit te Kujdesit Social. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Personel i specializuar ne kujdesin social per personat e semure dhe me aftesi te kufizuara *(Numer punonjesi)* | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Ofrimi i sherbimit cilesor per ushqyerjen e femijeve duke siguruar asortimentet ushqimore cilesore dhe ne sasine e duhur, duke siguruar kushte te mira higjeno sanitare per kuzhinat dhe mencat. | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Femije qe frekuentojne kopshte dhe cerdhe me ushqim *(Numer femije)* | 675 | | 700 | |
| Nxenes konviktore qe trajtohen me ushqim *(Numer nxenesi)* | 36 | | 45 | |
| Femije qe subvencionohen nga Bashkia *(Numer femije)* | 95 | | 100 | |
| 2.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Plotesimi 100% i nevojave me trajtim ushqimor per femijet ne kopshte dhe cerdhe. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Femije qe frekuentojne kopshte dhe cerdhe me ushqim (nr i femijeve ne rritje) *(Numer femije)* | 675 | 675 | 675 | 700 |
| Femije qe subvencionohen nga Bashkia *(Numer femije)* | 95 | 95 | 100 | 100 |
| 2.2 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Plotesimi 100% i nevojave me trajtim ushqimor per nxenesit ne konvikt dhe nxenesit qe jane perfitues burse. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Nxenes konviktore qe trajtohen me ushqim *(Numer nxenesi)* | 36 | 36 | 40 | 45 |
| 3 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Mirembajtje dhe rikonstruksion i infrastruktures Arsimore , sigurimi kushteve optimale te mesimdhenies dhe edukimit ne kopshte,cerdhe e shkolla, furnizimi me baze materiale , sigurimi I kushteve higjeno sanitare, sigurimi I energjise elektrike,uje, ngrohjes etj. | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Godina te IA (kopshte,cerdhe,shkolla 9 vjecare + te mesme+magazina+godina IA dhe konvikte) *(Godina)* | 66 | | 66 | |
| 3.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Rritja sasiore e cilesore e performances se sherbimit ne objekte te arsimit baze dhe parashkollor te mirembajtura (blerje materiale te tjera) dhe te rikonstruktuara (blerje paisje tjera). | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Mbeshtetje me baze materiale te nevojshme per mirembajtje e IA *(Godina)* | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Kontrata Qeraje *(Numer kontrata)* | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Objekte te rikonstuktuara( paisje te tjera) *(Godina)* | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Punime te mirembjatjes ne objektet e arsimit *(Numer punime)* | 700 | 730 | 750 | 790 |
| 4 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Perkujdesja sociale per personat e semure dhe me aftesi te kufizuara. | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Familje dhe individe qe perfitojne nga skema e ndihmes ekonomike dhe personave me aftesi te kufizuar *(Numer individe)* | 4760 | | 4760 | |
| Femije qe perfitojne nga sherbimi social *(Numer femije)* | 76 | | 76 | |
| 4.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Kujdesi social per personat e semure dhe me aftesi te kufizuara. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Femije qe perfitojne nga sherbimi social *(Numer femije)* | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Familje dhe individe qe perfitojne nga skema e ndihmes ekonomike dhe personave me aftesi te kufizuar *(Numer individe)* | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |
|  |  |  |  |  |  |
| **Standardet e Shërbimeve** *të Programit* | | Mirembajtja dhe rikonstruksioni i objekteve arsimore , pajisja e tyre me baze materiale dhe mirembajtja e saj. Garantimi i mirerritjes dhe edukimit te femijeve ne kopshte ,arsimin baze dhe parauniversitar. Sherbim cilesor i ushqimit ne kopshte dhe konvikte. Sherbim dhe akomodim ne konvikt. Menaxhimi financiar te Drejtorise per Arsimin ku perfshihen edhe shpenzimet e nevojshme per funksionimin normal te administrates. | | | |

### 5.3.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

***RAPORTI PBA7: SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT AC102***

*Vlerat paraqiten në: 000 ALL*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.1 - Sherbime mbeshtetese cilesore dhe ne kohe te stafit te Arsimit baze, kopshte dhe Administrate. | | | |
| Produkti | V912AAA - Shërbime Mbështetëse të Stafit të Arsimit Bazë | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në shërbimet mbështetëse të arsimit bazë, përfshirë atë parashkollor. | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Shpenzime Totale | 210122 | 218256 | 220419 | 222642 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 840.488 | 873.023 | 881.677 | 890.569 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.2 - Sherbime mbeshtetese cilesore dhe ne kohe te stafit Çerdhe dhe perkujdesjes sociale. | | | |
| Produkti | V043AAA - Shërbimi i Stafit të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në kujdesin social të familjeve dhe fëmijëve në nevojë. | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Shpenzime Totale | 54603 | 56737 | 57303 | 57878 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 791.348 | 822.277 | 830.485 | 838.805 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.3 - Sherbime mbeshtetese cilesore dhe ne kohe te stafit te arsimit te mesem te pergjithshem. | | | |
| Produkti | V923AAA - Shërbime Mbështesese të Stafit të Arsimit të Mesëm të Përgjithshëm | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në shërbimet mbështetëse të arsimit të mesëm të përgjithshëm. | | | |
| Njësia e Matjes | nr punonjesish | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Shpenzime Totale | 27648 | 28754 | 29042 | 29332 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 727.579 | 756.682 | 764.275 | 771.891 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.4 - Sherbime mbeshtetese per Instruktoret e Qendres Kulturore te Femijeve, Trajnime dhe kualifikime te stafit . | | | |
| Produkti | V912AAF - Fëmijë që Frekuentojnë Qendrat Kulturore të Fëmijëve | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet për funksionimin e qendrave kulturore të fëmijëve në njësitë e vetëqëvëeisjes vendore ku përfshihen shpenzimet për mirëmbajtjen dhe funksionimin (materiale për kurset, ujë, energji elektrike, ngrohje, etj.) e këtyre qendrave, pagesat për ekspertët e jashtëm, zhvillimin e kurseve të ndryshme të baletit, kitarës, pikturës, etj. | | | |
| Njësia e Matjes | Numer Instruktorash | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Shpenzime Totale | 1685 | 1400 | 1450 | 1700 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 60.179 | 50 | 51.786 | 60.714 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -0.17 | 0.04 | 0.17 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.17 | 0.04 | 0.17 |
| Produkti | V912AAE - Edukatorë të Kualifikuar/Trajnuar | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet e njësive të vetëqeverisjes vendore për të mbuluar trajnimin apo kualifikimin e edukatorëve me qëllim rritjen e kapaciteteve. Në këtë produkt përfshihet të gjitha kostot për cdo edukator të trajnuar (shpenzime kursi trajnimi, dieta, transport, etj.) | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Shpenzime Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | N/A | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | N/A | N/A | N/A |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.5 - Sherbime mbeshtetese cilesore dhe ne kohe te stafit te Kujdesit Social. | | | |
| Produkti | V014AAA - Shërbimi i Stafit të Kujdesit Social | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në fushën e kujdesit social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara nën adminisimin e njësive të vetëqeverisjes vendore. | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Shpenzime Totale | 16932 | 17559 | 17735 | 17912 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 996 | 1032.899 | 1043.228 | 1053.66 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 2.1 - Plotesimi 100% i nevojave me trajtim ushqimor per femijet ne kopshte dhe cerdhe. | | | |
| Produkti | V912AAD - Fëmijë që Ndjekin Kopështin | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet që planifikojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për materiale te ndryshme didaktike që i shërbejnë fëmijëve të kopështeve. Këtu përfshihen shpenzimet për funksionimin e kopështeve (ujë, energji elektrike, ngrohje, shpenzimet e sigurisë), shpenzimet e mirëmbajtjes, kuzhinat e trajtimin ushqimor të fëmijëve, etj. | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 415 | 415 | 415 | 415 |
| Shpenzime Totale | 20000 | 18000 | 20000 | 21572 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 48.193 | 43.373 | 48.193 | 51.981 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -0.1 | 0.11 | 0.08 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.1 | 0.11 | 0.08 |
| Produkti | V043AAC - Fëmijë që Frekuentojnë Çerdhet | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet e njësive të vetëqeverisjes vendore që lidhen me femijët të cilët frekuentojnë cerdhet publike në admisnitrimin e tyre. Kosto e këtij produkti do të jetë sa vlera e parashikuar e mbështetjes buxhetore për veprimtarinë operacionale, furnizimin me ujë, energji elektrike, ngrohje, shërbimet e sigurisë, trajtimi ushqimor, etj. | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Shpenzime Totale | 10700 | 9900 | 11000 | 11000 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 41.154 | 38.077 | 42.308 | 42.308 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -0.07 | 0.11 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.07 | 0.11 | 0 |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 2.2 - Plotesimi 100% i nevojave me trajtim ushqimor per nxenesit ne konvikt dhe nxenesit qe jane perfitues burse. | | | |
| Produkti | V923AAF - Nxënës të Akomoduar në Konvikt | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shepnzimet që planifikojnë njësitë e njevetëqeverisjes vendore për konviketet e arsimit të mesëm duke ju referuar numrit të nxënësve në këto objekte. Këto shpenzime përfshin rinovimin e paisjeve, rregullimet të brendshme, shpenzimet utilitare, të sigurisë, mencat dhe ushqimin për fëmijët konviktorë, etj. Përfshirë këtu shpenzimet për nxënësit e komuniteti rom të akomoduar në konvikte. | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 36 | 36 | 40 | 45 |
| Shpenzime Totale | 4000 | 3000 | 3500 | 4000 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 111.111 | 83.333 | 87.5 | 88.889 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0.11 | 0.13 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -0.25 | 0.17 | 0.14 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.25 | 0.05 | 0.02 |
| Produkti | V923AAG - Nxënës të Trajtuar me Bursë | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet për trajtimin e nxënësve të arsimit të mesëm të përgjithshëm me bursë sipas kritereve të përcaktuara. Shepenzimet do të lidhen më numrin e nxënësve që do të jenë përfitues | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 201 | 205 | 205 | 210 |
| Shpenzime Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.02 | 0 | 0.02 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | N/A | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | N/A | N/A | N/A |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 3.1 - Rritja sasiore e cilesore e performances se sherbimit ne objekte te arsimit baze dhe parashkollor te mirembajtura (blerje materiale te tjera) dhe te rikonstruktuara (blerje paisje tjera). | | | |
| Produkti | V912AAB - Objekte të Arsimit Baze dhe Parashkollor të Mirëmbajtura dhe Funksionale | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet në buxhetin e njësive të vetëqeverisjes vendore të planifikuara për mbulimin e kostove të mirëmbajtjes dhe funksionimit të objekteve të arsimit bazë. Mirëmbajtja ka të bëjë me ato elektrike, hidrosanitare, klasat, dyer, dritare, lyerjet, etj. Këtu do të përfshihen gjithashtu edhe shpenzimet e funksionimit dhe ruajtjes (ujë, energji elektrike, ngrohje, dizifektim, sanitare, internet, kamerat e sigurisë, kancelari për sekretaritë, etj.) | | | |
| Njësia e Matjes | Godina | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Shpenzime Totale | 19100 | 14000 | 15000 | 16000 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 329.31 | 241.379 | 258.621 | 275.862 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -0.27 | 0.07 | 0.07 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.27 | 0.07 | 0.07 |
| Produkti | V923AAB - Objekte te Arsimit të Mesëm të Mirëmbajtura dhe Funksionale | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet në buxhetin e njësive të vetëqeverisjes vendore të planifikuara për mbulimin e kostove të mirëmbajtjes dhe funksionimit të objekteve të arsimit të mesëm të përgjithshëm. Mirëmbajtja ka të bëjë me ato elektrike, hidrosanitare, klasat, dyer, dritare, lyerjet, etj. Këtu do të përfshihen gjithashtu edhe shpenzimet e funksionimit dhe ruajtjes (ujë, energji elektrike, ngrohje, dizifektim, sanitare, internet, kamerat e sigurisë, kancelari për sekretaritë, etj.) | | | |
| Njësia e Matjes | Godina | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Shpenzime Totale | 22158 | 13864 | 16000 | 17000 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 2769.795 | 1733 | 2000 | 2125 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -0.37 | 0.15 | 0.06 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.37 | 0.15 | 0.06 |
| Produkti | V043AAB - Fëmijë që përfitojnë nga shërbimi social | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet buxhetore për mbulimin e fëmijëve që përfitojnë shërbimet të caktuara nga qendrat e shërbimit social apo shtëpitë e foshnjës në administrimin e njësive të vetëqeverisjes vendore. Referuar numrit të fëmijëve që përfitojnë shërbim pranë këtyre funksioneve do të përllogariten shpenzimet e planifikuara për realizimin e këtij produkti. | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Shpenzime Totale | 5516 | 4000 | 4100 | 4300 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 72.577 | 52.632 | 53.947 | 56.579 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -0.27 | 0.03 | 0.05 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.27 | 0.02 | 0.05 |
| Produkti | V912AAK - Objekte të Arsimit Bazë dhe Parashkollor të Rikonstruktuara | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet që planifikojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për rikonstruksionin e objekteve të arsimit parashkollor si pasojë e amortizimit. | | | |
| Njësia e Matjes | Numer Projekti | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale | 555 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 555.415 | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -1 | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -1 | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -1 | N/A | N/A |
| Produkti | V923AAD - Konvikte të mirëmbajtura dhe funksional | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Blerje elektroshtepiake per konviktin. | | | |
| Njësia e Matjes | Numer | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 65.172 | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -1 | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -1 | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -1 | N/A | N/A |
| Produkti | V912AAC - Objekte Arsimi Bazë në funksionim normal | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Mbikeqyrje per objektin "Ndertim kendi sportiv ne shkollen Otllak". | | | |
| Njësia e Matjes | Numer Projekti | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 80.446 | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -1 | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -1 | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -1 | N/A | N/A |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 4.1 - Kujdesi social per personat e semure dhe me aftesi te kufizuara. | | | |
| Produkti | V014AAB - Persona që Përfitojnë Kujdesin Social | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet që lidhen me qendrat ditore të kudjesit social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara. Të gjitha shpenzimet e mirëmbatjtes dhe kostot e tjera të funskionimit të këtyre qendrave përfshihen në këtë produkt. Përfshirë këtu treguesit e grave, të moshuarve dhe femijëve të asistuar me shërbim social. | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 130 | 130 | 130 | 130 |
| Shpenzime Totale | 4500 | 4500 | 4950 | 5300 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 34.615 | 34.615 | 38.077 | 40.769 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0 | 0.1 | 0.07 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0 | 0.1 | 0.07 |
| Produkti | V014AAE - Individë AK që përfitojnë trajtim | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Fondi e veta në dispozicion të njësive të vetëqeverisjes vendore për të mbështetur shërbimet ndaj individëve me aftësi të kufizuara. Shpenzimet lidhen me numrin e individëve që përfitojnë trajtim me fondin mbi aftësitë e kufizuara. | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 3960 | 3960 | 3960 | 3960 |
| Shpenzime Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | N/A | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | N/A | N/A | N/A |
| Produkti | V043AAD - Familje dhe Individë në nevojë që Përfitojnë nga Skema e NE | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet që planifikojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore në buxhetin e tyre për mbështetjen e familjeve dhe individëve në nevojë që përfitojnë nga skemat e Ndihmës Ekonomike. | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Shpenzime Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | N/A | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | N/A | N/A | N/A |

### 5.3.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

***RAPORTI PBA8: PROJEKTET E INVESTIMEVE TW PROGRAMIT AC102***

*Vlerat paraqiten në: 000 ALL*

### 

### 5.3.4 Informacione Bazë mbi Programin

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

Tabela 9. Informacione bazë mbi Programit

***RAPORTI PBA9: INFORMACION MBI PROGRAMIN AC102***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **FUNKSIONI** | **TË PËRGJITH**  **SHME** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | **NUMER PUNONJESISH NE KOPSHTE** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | - | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 |
| 2 | **NUMER PUNONJES MBESHTETES NE QYTET** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | **NUMER PUNONJESISH NE CERDHE** | 10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | - | 38 | 38 | 41 | 41 | 41 |
| 4 | **NUMER PUNONJESISH NE KONVIKT** | 09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm | - | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5 | **NUMER PUNONJESISHT ADMINISTRATA** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | - | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 |
| 6 | **NUMER PUNONJESISHT SEKTORI TEKNIK** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | - | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 7 | **NUMER PUNONJES MBESHTETES NE NJESITE ADMINISTRATIVE** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | - | 20 | 20 | 23 | 23 | 23 |
| 8 | **NUMER PUNONJESISH NE SEKTORIN E USHQIMIT** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | - | - | 17 | 16 | 17 | 17 |
| 9 | **FEMIJE QE FREKUNTOJNE CERDHET** | 10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | - | 170 | 180 | 200 | 200 | 200 |
| 10 | **FEMIJE QE FREKUNTOJNE KOPSHTET** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | - | 1,100 | 1,090 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
| 11 | **KUZHINA QE OFROJNE SHERBIMIN E USHQIMIT** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | - | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 12 | **KUZHINA QE OFROJNE SHERBIMIN E USHQIMIT** | 10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 13 | **KUZHINA QE OFROJNE SHERBIMIN E USHQIMIT** | 09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | **NUMER PUNIMESH PER MIREMBAJTJE NGA STAFI TEKNIK** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | - | 450 | 500 | 500 | 550 | 600 |
| 15 | **NUMER PUNIMESH PER MIREMBAJTJE NGA STAFI TEKNIK** | 10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | - | 70 | 80 | 80 | 90 | 100 |
| 16 | **NUMER PUNIMESH PER MIREMBAJTJE NGA STAFI TEKNIK** | 09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm | - | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 17 | **OBJEKTE QE JANE TE RIKONSTRUKTUARA** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | - | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | **OBJEKTE QE KANE NEVOJE PER RIKONSTRUKSION** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | - | 20 | 20 | 21 | 20 | 15 |
| 19 | **OBJEKTE QE KANE NEVOJE PER RIKONSTRUKSION** | 09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm | - | 6 | 4 | - | - | 2 |
| 20 | **OBJEKTE QE KANE NEVOJE PER NDERTIM TE RI** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | - | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 21 | **OBJEKTE QE NGROHEN ME KALDAJE** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | - | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 22 | **OBJEKTE QE NGROHEN ME KALDAJE** | 10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | **OBJEKTE QE NGROHEN ME KONDICIONERE** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| 24 | **OBJEKTE QE NGROHEN ME KONDICIONERE** | 10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | **OBJEKTE QE NGROHEN ME SOBA DRURI** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | - | 44 | 43 | 45 | 40 | 40 |
| 26 | **OBJEKTE QE NGROHEN ME SOBA DRURI** | 09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm | - | 14 | 14 | 10 | 14 | 14 |
| 27 | **OBJEKTE ME QERA** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | - | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 28 | **KONTRATA QERA UJI** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | - | 9 | 9 | 10 | 11 | 8 |
| 29 | **AUTOMJETE NE PERDORIM** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | - | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 30 | **NXENES QE FREKUENTOJNE SHKOLLAT 9- VJECARE DHE TE MESME** | 09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm | - | 2,000 | 1,900 | 1,700 | 1,500 | 1,300 |
| 31 | **NXENES QE FREKUENTOJNE SHKOLLAT 9- VJECARE DHE TE MESME** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | - | 4,600 | 4,400 | 4,400 | 4,200 | 4,200 |
| 32 | **GODINA TE ARSIMIT** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | - | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| 33 | **GODINA TE ARSIMIT** | 10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 34 | **GODINA TE ARSIMIT** | 09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

**5.4 PROGRAMI AD102 : BUJQËSIA, ADMINISTRIMI I PYJEVE, UJËRAVE, SHËRBIMI VETERINAR & SIGURIA USHQIMORE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vështrim i Përgjithshëm i Programit** | | |
| Programi mbulon mbështetjen e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtjen e konsumatorëve, menaxhimin e ujitjes dhe kullimit. Përmirësimi i politikave për ujitjen, kullimin dhe mbrojtjen nga përmbytja në përshtatje me ndryshimet klimaterike, duke kordinuar ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja si dhe reformimin e menaxhimit të këtyre sistemeve  Hartimi i politikave për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave, zhvillimin e një ekonomie të gjelbër, të praktikave më të mira në fondin pyjor dhe kullosor, eficiente nga pikpamja ekonomike, miqësore me mjedisin dhe të pranuara 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. | | |
| **Kodi i Programit** | **Emri i Programit** | **Përshkrimi i Programit** |
| AD102 | Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore | **Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve** |
| Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave |
| Informacion i përgjithshëm , dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore. |
| Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve. |
| Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë. |
| Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë dhe zhvillimin rural. |
| Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit. |
| Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokes. |
| **Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit**. |
| Shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore për punonjësit e shërbimit të ujitjes dhe kullimit. |
| Shpenzime për mallra dhe shërbime për aktivitetet e ujitjes dhe kullimit. |
| Shpenzime për mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. |
| Shpenzime për mirëmbajtjen e automjeteve dhe funksionimin teknologjik të tyre. |
| Shpenzime për investime për rehabilitimin e digave të rezervuarve dhe rikonstruksionin e kanaleve ushqyes, vaditës dhe kullues,veprave ujore. |
| **Menaxhimi i Pyjeve dhe Kullotave** |
| Shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore për punonjësit e shërbimit të pyjeve dhe kullotave. |
| Shpenzime për mallra dhe shërbime për aktivitetet e mbikqyrjes dhe kontrollit të operacioneve pyjore, si dhe shfrytëzimit të kullotave. |
| Shpenzime për mirëmbajtjen e pyjeve dhe kullotave. |
| Shpenzime për prodhimin dhe administrimin e druve të zjarrit për popullatën. |
| Shpenzime për investime për sistemime dhe vepra malore për mbrojtjen e pyjeve, si dhe për ndërtimin dhe rikonstruksionin e ujëmbledhësve malore. |
| Njësia Shpenzuese që menaxhon programin | | •         Drejtoria e Bujqësisë |

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit AD102

***RAPORTI PBA3: SHPENZIMET E NJVQV DHE PROGRAMIT AD102 SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK***

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I LLOGARISË** | **FAKTI**  **2022** | **FAKTI**  **2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI**  **2025** | **PLANI**  **2026** | **PLANI**  **2027** |
|  | **Shpenzime Personeli (600-601)** | **21,255** | **26,057** | **35,117** | **35,467** | **35,468** | **36,000** | **37,000** |
| 600 | Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli | 18,214 | 22,382 | 30,135 | 30,435 | 30,411 | 30,868 | 31,716 |
| 601 | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore | 3,041 | 3,675 | 4,982 | 5,032 | 5,057 | 5,132 | 5,284 |
|  | **Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)** | **8,414** | **7,200** | **7,822** | **9,015** | **8,531** | **8,586** | **8,602** |
| 602 | Mallra dhe sherbime te tjera | 7,814 | 7,170 | 7,822 | 9,015 | 8,531 | 8,586 | 8,602 |
| 603 | Subvencionet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Transferime korrente te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | Transferimet korrente jashte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Transferta per buxhetet familiare dhe individet | 600 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609 | Rezervat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)** | **4,112** | **2,583** | **0** | **6,250** | **2,000** | **1,000** | **1,000** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 4,112 | 2,583 | 0 | 6,250 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALI | | **33,781** | **35,840** | **42,939** | **50,732** | **45,999** | **45,586** | **46,602** |

### 5.4.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

***RAPORTI PBA6: DEKLARATA SË POLITIKËS SË PROGRAMIT AD102***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi i Politikës së Programit | | | | | |
| Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore | | | | | |
| 1 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Rritja e prodhimit bujqesor nepermjet plotesimit te vazhdueshem te nevojave te fermereve per uje per ujitje, per zhvillimin e qendrueshem te zonave pyjore te mbrojtura nepermjet bashkepunimit me institucionet dhe komunitetin. | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Realizimi i projekteve per miremb. dhe funksionimin e infrastruktures se ujitjes,kullimit dhe mbr *(%)* | 10 | | 13 | |
| Konsiston ne marrjen e masa per eleminimin e erozionit, krijimin e nje mjedisi sa me te paster,ulje *(%)* | 2.5 | | 3.5 | |
| 1.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Ofrimi i sherbimeve te qendrueshme dhe te besueshme te ujitjes, nepermjet rehabilitimit dhe permiresimit,mirembajtjes se sistemit te ujitjes dhe kullimit. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rritja e siperfaqes bujqesore e shfrytezueshme e mbuluar me ujitje dhe kullim *(%)* | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Pagesa dhe trajnime te afruara per stafin dhe manaxheret e programit per bujqesine dhe mbrojtjen e k *(%)* | 75 | 75 | 80 | 80 |
| 1.2 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Perdorimi i qendrueshem i pyjeve dhe kullotave ne funksion te rritjes ekonomike dhe rritjes se siperfaqeve pyjore dhe kullusore ne territorin e bashkise Berat. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Reabilitim dhe mirembajtje te siperfaqeve pyjore dhe kullosore *(%)* | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 1.3 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Fermerë të mbështetur për zhvillimin rural dhe bujqësor | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Pagesa dhe trajnime te ofruara per stafin dhe menaxheret e programit per bujqesine dhe mbrojtjen e k *(nr)* | 27 | 27 | 27 | 27 |
| **Standardet e Shërbimeve** *të Programit* | | Ne kete program perfshihen aktivitetet e zhvillimit te Bujqesise, Pylltarise, Ujitjes dhe kullimit.Me konkretisht.Keshellimi, sherbimet bujqesore,administrimi I mbrojtjes se tokes dhe pyjeve.Ndertim ose organizim I sistemeve te kontrollit te permbytjeve sistemimeve te ujitjes dhe kullimit.Krijimi i nje sistemi modern informacioni mbi token bujqesore per nje administrim te qendrueshem te tokes bujesore.dhe zhvillimite tregut te saj. | | | |

### 5.4.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

***RAPORTI PBA7: SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT AD102***

*Vlerat paraqiten në: 000 ALL*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.1 - Ofrimi i sherbimeve te qendrueshme dhe te besueshme te ujitjes, nepermjet rehabilitimit dhe permiresimit,mirembajtjes se sistemit te ujitjes dhe kullimit. | | | |
| Produkti | V424AAB - Mirëmbajtja rutinë e kanaleve Ujitëse dhe Kanale Kulluese | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Mirembajtja rutinë e 3 Km lineare kanale ujitës dhe 2 Km lineare kanale kulluese nëpërmjet pastrimit, sistemimeve, mirëmbajtjeve, meremetimeve apo zëvendësimit të torbinove, etj. Këtu përfshihen shpenzime e personelit për ofrimin rutinë të shërbimit të menaxhimit të ujitjes dhe kullimit si energji elektrike, kancelari, mjete dhe pajisje, materiale ndërtimi, etj. | | | |
| Njësia e Matjes | m3 | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 172 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Shpenzime Totale | 17614 | 17575 | 17765 | 18029 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 102.407 | 5.858 | 5.922 | 6.01 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 16.44 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.94 | 0.01 | 0.01 |
| Produkti | V422AAD - Fermerë të mbështetur për zhvillimin rural dhe bujqësor | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzime te personelit paga sigurime | | | |
| Njësia e Matjes | Nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Shpenzime Totale | 19415 | 19255 | 19543 | 20087 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 719.074 | 713.148 | 723.815 | 743.963 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
| Produkti | V424AAA - Shërbimi I mirëmbajtjes së Kanaleve Ujitjes dhe Kullimit | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Rinkostruksione vepra ujore | | | |
| Njësia e Matjes | Numer | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Shpenzime Totale | 1900 | 0 | 1000 | 1000 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 1900 | 0 | 1000 | 1000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -1 | N/A | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -1 | N/A | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -1 | N/A | 0 |
| Produkti | V452AAE - Blerja e një mjeti të ri | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Blerje mjet i ri transpori 4x4 | | | |
| Njësia e Matjes | Nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 3000 | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -1 | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -1 | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -1 | N/A | N/A |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.2 - Perdorimi i qendrueshem i pyjeve dhe kullotave ne funksion te rritjes ekonomike dhe rritjes se siperfaqeve pyjore dhe kullusore ne territorin e bashkise Berat. | | | |
| Produkti | V426AAA - Shërbimi i Stafit të Menaxhimit të Fondit Pyjor dhe Kullosor | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e monitorimit dhe mbrojtjes së tokës dhe pyjeve. | | | |
| Njësia e Matjes | Nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Shpenzime Totale | 5969 | 5969 | 6059 | 6235 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 1989.667 | 1492.25 | 1514.75 | 1558.75 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.33 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0 | 0.02 | 0.03 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.25 | 0.02 | 0.03 |
| Produkti | V426AAB - Inspektim dhe Kontroll i Sipërfaqes Pyjore/Kullosore | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt përfshin aktivitetet e inspektimit të të gjitha hapësirave kullosore dhe pyjore për prerje të paligjshme të lëndës drusore duke marrë parasysh hapësirat e shfrytëzuara dhe ato të pashfrytëzueshme, si edhe kostove të nevojshme të lidhura me funksionimin e këtij shërbimi. | | | |
| Njësia e Matjes | Ha | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 15700 | 15700 | 15700 | 15700 |
| Shpenzime Totale | 1484 | 1200 | 1219 | 1251 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 0.095 | 0.076 | 0.078 | 0.08 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -0.19 | 0.02 | 0.03 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.2 | 0.03 | 0.03 |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.3 - Fermerë të mbështetur për zhvillimin rural dhe bujqësor | | | |
| Produkti | V426AAD - Sipërfaqe Kullotë e Rehabilituar | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Investime dhe rehabilitime të sipërfaqeve të kullotave malore dhe fushore; pastrimi dhe sistemimi i baseneve të ujit; etj. | | | |
| Njësia e Matjes | Ha | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale | 650 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 2.167 | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -1 | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -1 | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -1 | N/A | N/A |
| Produkti | V426AAE - Siperfaqe Pyjore e Rehabilituar | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ripyllëzimi i sipërfaqeve të djegura dhe sipërfaqeve të eroduara duke investuar në pyje me standartin 1667 fidanë/ha sipas skemës 3m x 2m; sistemime malore me gabiona dhe mure guri; etj. | | | |
| Njësia e Matjes | Ha | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale | 700 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 82.353 | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -1 | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -1 | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -1 | N/A | N/A |

### 5.4.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

***RAPORTI PBA8: PROJEKTET E INVESTIMEVE TW PROGRAMIT AD102***

*Vlerat paraqiten në: 000 ALL*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT** | **BURIMI I FINAN**  **CIMIT** | | **DATA E FILLIMIT** | **DATA E PËRFUNDIMIT** | **KOSTO TOTALE** | **2022**  **FAKTI** | | **2023**  **FAKTI** | | **2024**  **BUXHETI** | | **2025**  **PLANI** | | **2026**  **PLANI** | | **2027**  **PLANI** | |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P422BR1 | Rikonstruksion i zyrave | Financim i Brendshëm | | 01/03/2025 | 25/07/2025 | 2,000 | 0 | | 0 | | 0 | | 2,000 | | 0 | | 0 | |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve** | | |  |  |  | **2,000** | **0** | | **0** | | **0** | | **2,000** | | **0** | | **0** | |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V426AAD | Sipërfaqe Kullotë e Rehabilituar |  | | | | | 0 | | 0 | | 650 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| V426AAE | Siperfaqe Pyjore e Rehabilituar |  | | | | | 0 | | 0 | | 700 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| V424AAA | Shërbimi I mirëmbajtjes së Kanaleve Ujitjes dhe Kullimit |  | | | | | 0 | | 0 | | 1,900 | | 0 | | 1,000 | | 1,000 | |
| V452AAE | Blerja e një mjeti të ri |  | | | | | 0 | | 0 | | 3,000 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve** | | |  | | | | | **0** | | **0** | | **6,250** | | **0** | | **1,000** | | **1,000** | |
| **Totali i Përgjithshëm** | | |  | | | | | **0** | | **0** | | **6,250** | | **2,000** | | **1,000** | | **1,000** | |

### 5.4.4 Informacione Bazë mbi Programin

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

Tabela 9. Informacione bazë mbi Programit

***RAPORTI PBA9: INFORMACION MBI PROGRAMIN AD102***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **FUNKSIONI** | **TË PËRGJITH**  **SHME** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | **FONDI I TOKËS SHTETËRORE** | 04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve | 0 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 | 3,289 |
| 2 | **NUMËR FAMILJE QË KANË MARRË AMTP** | 04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve | 0 | 9,481 | 9,481 | 9,481 | 9,481 | 9,481 |
| 3 | **SIPËRFAQJA E TOKËS BUJQËSORE (NË HA)** | 04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve | 0 | 14,289 | 14,289 | 14,289 | 14,289 | 14,289 |
| 4 | **SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E KULTIVUAR (NË HA)** | 04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve | 0 | 11,534 | 11,534 | 11,534 | 11,534 | 11,534 |
| 5 | **NUMRI I SHËRBIMEVE NDAJ FERMERËVE** | 04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve | 0 | 350 | 159 | 200 | 200 | 200 |
| 6 | **RRJET UJITËS DHE KULLUES FUNKSIONAL NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM LINEAR** | 04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | 0 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,971 | 1,971 |
| 7 | **RRJET UJITËS FUNKSIONAL NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM** | 04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | 0 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 |
| 8 | **RRJET KULLUES FUNKSIONAL NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM** | 04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | 0 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 | 1,043 |
| 9 | **NUMRI TOTAL I DIGAVE DHE REZERVUARËVE FUNKSIONAL** | 04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | **NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT** | 04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 11 | **SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)** | 04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 0 | 16,203 | 16,402 | 16,402 | 15,700 | 15,700 |
| 12 | **SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR (NË HA)** | 04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 0 | 11,053 | 11,053 | 11,053 | 10,690 | 10,690 |
| 13 | **SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT KULLOSOR (NË HA)** | 04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 0 | 5,010 | 5,010 | 5,010 | 5,010 | 5,010 |
| 14 | **NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA** | 04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 15 | **SIPËRFAQE PYJORE DHE KULLOSORE E DHËNË ME QIRA (NË HA)** | 04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 0 | 13 | 13 | 137 | 137 | 137 |
| 16 | **LERA NË TOTAL** | 04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 0 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 |
| 17 | **TOKE BUJQESORE TE GERRYERA NGA LUMI** | 04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve | 0 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |

**5.5 PROGRAMI AE102 SIGURIA DHE MBROJTJA E TERRITORIT**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Përshkrim i Përgjithshëm i Programit** | | |
| Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.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 |
| **AE102** | Siguria dhe Mbrojtja e Territorit | **Shërbimet e Policisë Vendore** |
| •       Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; |
| •       Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë; |
| **Mbrojtja nga zjarri** |
| •       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; |
| •      Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave te permbytura |
| *Njësia Shpenzuese që menaxhon programin :* | | •       Bashkia Berat (qendra) |

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit AE102

***RAPORTI PBA3: SHPENZIMET E NJVQV DHE PROGRAMIT AE102 SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK***

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I LLOGARISË** | **FAKTI**  **2022** | **FAKTI**  **2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI**  **2025** | **PLANI**  **2026** | **PLANI**  **2027** |
|  | **Shpenzime Personeli (600-601)** | **37,192** | **42,079** | **67,529** | **67,529** | **68,818** | **69,506** | **70,201** |
| 600 | Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli | 31,786 | 36,079 | 57,949 | 57,949 | 59,057 | 59,646 | 60,243 |
| 601 | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore | 5,406 | 6,000 | 9,580 | 9,580 | 9,761 | 9,860 | 9,958 |
|  | **Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)** | **7,494** | **5,625** | **6,580** | **11,985** | **6,645** | **7,050** | **7,614** |
| 602 | Mallra dhe sherbime te tjera | 6,829 | 5,218 | 6,580 | 11,985 | 6,645 | 7,050 | 7,614 |
| 603 | Subvencionet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Transferime korrente te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | Transferimet korrente jashte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Transferta per buxhetet familiare dhe individet | 665 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609 | Rezervat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)** | **738** | **22,523** | **0** | **2,282** | **500** | **1,000** | **1,000** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 738 | 22,523 | 0 | 2,282 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALI** | | **45,424** | **70,227** | **74,109** | **81,795** | **75,963** | **77,556** | **78,815** |

### 5.5.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

***RAPORTI PBA6: DEKLARATA SË POLITIKËS SË PROGRAMIT AE102***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi i Politikës së Programit | | | | | |
| Siguria dhe Mbrojtja e Territorit | | | | | |
| 1 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Parandalimi i kundravajtjeve administrative dhe konflikteve nga ana e shërbimeve të policisë bashkiake me qëllim sigurimin e rendit, qetësisë, mbarëvajtjes së punëve publike dhe zhvillimit normal të jetesës në komunitet. | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Gjoba të vendosura kundrejt rasteve të konstatuara të shkeljeve/akteve administrative (në %) *(%)* | 50 | | 52 | |
| Raste konfliktesh/mosmarrveshjesh të zgjidhura (ndaj totalit) nga policia bashkiake (në %) *(%)* | 100 | | 100 | |
| 1.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Parandalimi i kundravajtjeve administrative dhe konflikteve nga ana e shërbimeve të policisë bashkiake me qëllim sigurimin e rendit, qetësisë, mbarëvajtjes së punëve publike dhe zhvillimit normal të jetesës në komunitet. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Gjoba të vendosura kundrejt rasteve të konstatuara të shkeljeve/akteve administrative *(%)* | 49 | 50 | 50 | 50 |
| Raste konfliktesh/mosmarrëveshjesh të zgjidhura (ndaj totalit) nga policia bashkiake *(%)* | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Koha mesatare e reagimit *(sekonda)* | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Koha mesatare e përgjigjes/ndërhyrjes *(minuta)* | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Krijimi i gadishmërisë së nevojshme për t'iu përgjigjur ngjarjeve të mbrojtjes nga zjarri /shembjet e ndërtesave, si dhe mundësimin për parandalim.Të sigurojë shërbime emergjence të afta për t'iu përgjigjur në kohë dhe me sukses të gjitha emergjencave të zjarrit, shembjes së ndërtesave dhe shpëtimit të rrugës . | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
|  | Koha e daljes nga Stacioni i MZSH ditën *(sekonda)* | 40 | | 40 | |
| Koha e daljes nga Stacioni natën *(sekonda)* | 60 | | 60 | |
| Koha e përgjigjes për ngjarjet e shpëtimit në rrugë *(minuta)* | 30 | | 30 | |
| 2.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Krijimi i gadishmërisë së nevojshme për t'iu përgjigjur në kohë të gjitha emergjencave të zjarrit dhe shembjes së ndërtesave, duke siguruar një kohë mesatare të reagimit prej 40 sekonda dhe kohë përgjigjeje për ngjarjet në rrugë me 30 minuta. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Koha e daljes nga Stacioni i MZSH ditën *(sekonda)* | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Koha e daljes nga Stacioni natën *(sekonda)* | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Koha e përgjigjes për ngjarjet e shpëtimit në rrugë *(minuta)* | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.2 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, përmbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim, mbrojtja civile | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Numri i stacioneve te MZSH në qytetin e Beratit *(nr)* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numri total i punonjësve të MZSH *(nr)* | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Numri i punonjësve zjarrfikës *(nr)* | 29 | 30 | 30 | 30 |
| Numri i punonjësve të trajnuar *(nr)* | 29 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Të sigurojë respektimin e normave, standardeve, kushteve zhvillimore dhe legjislacionit në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit në të gjithë territorin e bashkisë, si dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, të decentralizimit dhe subsidiaritetit në bazë të ndarjes administrative. | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Numri i inspektimeve të zhvilluara *(nr)* | 205 | | 240 | |
| Numri i projekteve të zhvillimit urban *(nr)* | 8 | | 11 | |
| 3.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Të sigurojë respektimin e normave, standardeve, kushteve zhvillimore dhe legjislacionit në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit në të gjithë territorin e bashkisë, si dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, të decentralizimit dhe subsidiaritetit në bazë të ndarjes administrative. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | Numri i inspektimeve të zhvilluara *(nr)* | 205 | 220 | 230 | 240 |
| Numri i projekteve të zhvillimit urban *(nr)* | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Standardet e Shërbimeve** *të Programit* | | Në këtë program përfshihen aktivitetet e: Shërbimit të Policisë Bashkiake (Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë ); Drejtorisë së MZSH (parandalimi dhe mbrojtja nga zjarri); dhe Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit. | | | |

### 5.5.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

***RAPORTI PBA7: SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT AE102***

*Vlerat paraqiten në: 000 ALL*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.1 - Parandalimi i kundravajtjeve administrative dhe konflikteve nga ana e shërbimeve të policisë bashkiake me qëllim sigurimin e rendit, qetësisë, mbarëvajtjes së punëve publike dhe zhvillimit normal të jetesës në komunitet. | | | |
| Produkti | V314AAB - Patrullim për Sigurinë Publike | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt përfshin të gjitha aktivitetet e Policisë Bashkiake në lidhje me inspektimet per parandalimin e kundravajtjeve administrative (shpenzime karburant, automjete, uniforma nje here ne dy vjet); Kostot e personelit të policisë bashkiake (paga dhe sigurime), etj. | | | |
| Njësia e Matjes | nr.patrullimi | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 320 | 325 | 330 | 350 |
| Shpenzime Totale | 14719 | 14780 | 14969 | 15163 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 45.997 | 45.477 | 45.361 | 43.323 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.02 | 0.02 | 0.06 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0 | 0.01 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.01 | 0 | -0.04 |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 2.1 - Krijimi i gadishmërisë së nevojshme për t'iu përgjigjur në kohë të gjitha emergjencave të zjarrit dhe shembjes së ndërtesave, duke siguruar një kohë mesatare të reagimit prej 40 sekonda dhe kohë përgjigjeje për ngjarjet në rrugë me 30 minuta. | | | |
| Produkti | V328AAB - Shërbime të Mbrojtjes Civile | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në fushën e mbrojtjes civile. | | | |
| Njësia e Matjes | nr rastesh | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 285 | 260 | 250 | 250 |
| Shpenzime Totale | 45526 | 40359 | 40752 | 41163 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 159.74 | 155.227 | 163.008 | 164.652 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -0.09 | -0.04 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -0.11 | 0.01 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.03 | 0.05 | 0.01 |
| Produkti | V328AAC - Raste të Menaxhuara të Zjarrit dhe Shpëtimit | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt ka të bëjë me krijimin e gadishmërisë së duhur njerëzore, mjete dhe materiale për t'ju përgjigjur në kohë rasteve të zjarrit dhe shpëtimit në objekte banimi, pyje dhe kullota, aksidente në rrugë, etj. Këtu do të përfshihen njëkohësisht edhe aktivitetet dhe kostot përkatëse në lidhje me marrjen e masave parandaluese të zjarrit apo aksidenteve, përfshirë mjete apo materiale të nevojshme si dhe fushata të ndryshme sensibilizuese. | | | |
| Njësia e Matjes | nr rastesh | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 178 | 170 | 165 | 160 |
| Shpenzime Totale | 5205 | 5940 | 6302 | 6806 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 29.239 | 34.941 | 38.194 | 42.538 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -0.04 | -0.03 | -0.03 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.14 | 0.06 | 0.08 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.2 | 0.09 | 0.11 |
| Produkti | V328AAF - Punonjës zjarrfikës të trajnuar | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Zhvillimi i stafit në lidhje me proceset e trajtimit të rasteve të zjarrit dhe shpëtimit përmes trajnimeve apo programeve kualifikuese të zhvilluara nga vetë njësia apo palë të treta (p.sh. MB, projekte të ndryshme, etj.) Këtu do të përfshihen të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me trajnimet, si p.sh. materialet, qera ambjente trajnimi, pagesa për trajnuesit, shpenzime transporti, akomodimi, dieta, etj. | | | |
| Njësia e Matjes | nr staf | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Shpenzime Totale | 0 | 55 | 58 | 63 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 0 | 1.897 | 2 | 2.172 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | N/A | 0.05 | 0.09 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | N/A | 0.05 | 0.09 |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 2.2 - Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, përmbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim, mbrojtja civile | | | |
| Produkti | V328AAA - Shërbimi I mbrojtjes nga zjarri | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Fond MFE per Pagese TVSH-je dhe bashkefinancimi te projektit 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 ( 1,813,058 + 468,476 ) | | | |
| Njësia e Matjes | nr godina | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale | 2282 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 2281.534 | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -1 | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -1 | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -1 | N/A | N/A |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 3.1 - Të sigurojë respektimin e normave, standardeve, kushteve zhvillimore dhe legjislacionit në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit në të gjithë territorin e bashkisë, si dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, të decentralizimit dhe subsidiaritetit në bazë të ndarjes administrative. | | | |
| Produkti | V614AAB - Inspektime të Zhvilluara për Mbrojtjen e Territorit | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Këtu përfshihen të gjitha aktivitet inspektuese dhe shpenzimet përkatëse të kryera nga inspektoriatet e ndërtimit. Shpenzimet janë ato të paga dhe sigurime për stafin e Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik, si edhe shpenzime të tjera të operimit të shërbimit. | | | |
| Njësia e Matjes | nr inspektimesh | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 205 | 210 | 215 | 230 |
| Shpenzime Totale | 4355 | 4437 | 4482 | 4527 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 21.244 | 21.129 | 20.847 | 19.683 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.01 | -0.01 | -0.06 |
| Produkti | V614AAC - Projekte të Zhvillimit Urban të Hartuara dhe Monitoruara | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Hartimi i projekteve të ndryshme nga ana e drejtoria e urbanistikës dhe planifikimit urban; leje per zhvillimin e zonave/njesive te komunitetit (të reja ose rehabilituara); etj. Këtu do të paraqiten shpenzimet për paga dhe sigurime për stafin e drejtorisë së urbanistikës, si edhe cdo shpenzim tjetër të lidhur me aktivitetin e kësaj drejtorie. | | | |
| Njësia e Matjes | nr projektesh | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Shpenzime Totale | 9709 | 9892 | 9993 | 10093 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 1618.167 | 1413.143 | 1249.125 | 1261.625 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.17 | 0.14 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.13 | -0.12 | 0.01 |

### 5.5.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit AE102

***RAPORTI PBA8: PROJEKTET E INVESTIMEVE***

*Vlerat paraqiten në: 000 ALL*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT** | **BURIMI I FINANCIMIT** | **DATA E FILLIMIT** | **DATA E PËRFUNDIMIT** | **KOSTO TOTALE** | **2022**  **FAKTI** | | **2023**  **FAKTI** | | **2024**  **BUXHETI** | | **2025**  **PLANI** | | **2026**  **PLANI** | | **2027**  **PLANI** | |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| P328BR3 | Blerje pajisje speciale per MZSH | Financim i Brendshëm | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 2,500 | 0 | | 0 | | 0 | | 500 | | 1,000 | | 1,000 | |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve** | |  |  |  | **2,500** | **0** | | **0** | | **0** | | **500** | | **1,000** | | **1,000** | |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V328AAA | Shërbimi I mbrojtjes nga zjarri |  | | | | | 0 | | 0 | | 2,282 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve** | |  | | | | | **0** | | **0** | | **2,282** | | **0** | | **0** | | **0** | |
| **Totali i Përgjithshëm** | |  | | | | | **0** | | **0** | | **2,282** | | **500** | | **1,000** | | **1,000** | |

### 5.5.4 Informacione Bazë mbi Programin

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

Tabela 9. Informacione bazë mbi Programit

***RAPORTI PBA9: INFORMACION MBI PROGRAMIN AE102***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **FUNKSIONI** | **TË PËRGJITHSHME** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | **NUMRI I PUNONJESVE TE POLICISE BASHKIAKE** | 03140 - Shërbimet e Policisë Vendore | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 2 | **RASTE TE MENAXHUARA** | 03140 - Shërbimet e Policisë Vendore | 0.00 | 363.00 | 350.00 | 335.00 | 320.00 | 310.00 |
| 3 | **NUMRI I GJOBAVE TE VENA NGA POLICIA BASHKIAKE** | 03140 - Shërbimet e Policisë Vendore | 0.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 13.00 | 310.00 |
| 4 | **NUMRI I PUNONJESVE ZJARRFIKES** | 03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 0.00 | 33.00 | 34.00 | 31.00 | 32.00 | 32.00 |
| 5 | **NDERHYRJE SHPETIMI** | 03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 0.00 | 58.00 | 88.00 | 88.00 | 75.00 | 72.00 |
| 6 | **AKT KONTROLLE** | 03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 0.00 | 86.00 | 166.00 | 237.00 | 224.00 | 260.00 |
| 7 | **AKT EKSPERTIZE** | 03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 0.00 | 11.00 | 4.00 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 8 | **MIRATIM LEJE OBJEKTI (PER MZSH)** | 03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 0.00 | 16.00 | 22.00 | 45.00 | 150.00 | 135.00 |
| 9 | **GJOBA TE VENA NGA MZSH** | 03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | **NUMRI I PUNONJESVE TE URBANISTIKES** | 06140 - Planifikimi urban vendor | 0.00 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 11 | **NUMRI I PUNONJESVE TE IMT** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |

**5.6 PROGRAMI AF102 TURIZMI, KULTURA DHE SPORTET**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
| **Vështrim i përgjithshëm i programit** | | |
| Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe sportive dhe kontribut financiar për promovimin e sporteve. Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore. | | |
| AF102 | Turizmi, Kultura dhe Sportet | •       Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive aktive; mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive. |
| •       Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive pasive (struktura për qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.) |
| •       Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe ose konkurues apo lojtarë individualë |
| •       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. |
| Njësia Shpenzuese që menaxhon programin | | •       Qendra Kulturore “Margarita Tutulani” |
| •       Bashkia Berat (qendra) |

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit AF102

***RAPORTI PBA3: SHPENZIMET E NJVQV DHE PROGRAMIT AF102 SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK***

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I LLOGARISË** | **FAKTI**  **2022** | **FAKTI**  **2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI**  **2025** | **PLANI**  **2026** | **PLANI**  **2027** |
|  | **Shpenzime Personeli (600-601)** | **17,545** | **20,238** | **49,008** | **49,008** | **50,989** | **51,500** | **52,014** |
| 600 | Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli | 15,048 | 17,422 | 42,054 | 42,054 | 43,751 | 44,192 | 44,633 |
| 601 | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore | 2,496 | 2,816 | 6,954 | 6,954 | 7,238 | 7,308 | 7,381 |
|  | **Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)** | **47,326** | **60,493** | **67,767** | **71,267** | **71,421** | **74,550** | **80,514** |
| 602 | Mallra dhe sherbime te tjera | 13,856 | 27,941 | 32,767 | 36,267 | 71,421 | 74,550 | 80,514 |
| 603 | Subvencionet | 33,000 | 32,500 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Transferime korrente te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | Transferimet korrente jashte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Transferta per buxhetet familiare dhe individet | 470 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609 | Rezervat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)** | **10,136** | **9,378** | **32,434** | **40,241** | **5,500** | **6,000** | **7,000** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 13,160 | 17,347 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 10,136 | 9,378 | 19,274 | 22,894 | 5,500 | 6,000 | 7,000 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALI** | | **75,007** | **90,109** | **149,209** | **160,516** | **127,910** | **132,050** | **139,528** |

### 5.6.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

***RAPORTI PBA6: DEKLARATA SË POLITIKËS SË PROGRAMIT AF102***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi i Politikës së Programit | | | | | |
| Turizmi, Kultura dhe Sportet | | | | | |
| 1 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Edukimi i shoqërisë me vlerat kombëtare, kulturore e artistike nëpërmjet rritjes së numrit dhe cilësisë së aktiviteteve kulturore- artistike në të gjithë sektorët që përbëjnë drejtorinë. | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Edukimi i shoqërisë me vlerat kombëtare, kulturore e artistike në të gjithë sektorët që përbëjnë dre *(nr aktivitetesh)* | 24 | | 27 | |
| 1.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Vazhdimi i traditës sportive, zhvillimin dhe rritjen e cilësisë sportive në të gjitha sportet që ushtrohen dhe përfaqësojnë BashkinëBerat. Krijimin e ekipeve zinxhirë të grupmoshave të ndryshme në sportet etj. Krijimin e lidhjeve miqësore, shkëmbimeve të eksperiencave me klubet sportive, shoqatat sportive dhe shoqëritë brenda dhe jashtë vendit. Manaxhimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e objekteve sportive | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Përfaqësimi dhe pjesëmarrja, në të gjithë veprimtarinë sportive kombëtare dhe ndërkombëtare me të gj *(nr aktivitetesh)* | 24 | 27 | 27 | 27 |
| 1.2 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Rritja e cilësisë artistike të aktiviteteve kulturore e artistike që do të shfaqen brenda dhe jashtë qytetit në mënyrë që të tërheqin sa më shumë spektator dhe promovimi I vlerave të trashegimise kulturore të qytetit | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aktiviteteve kulturore e artistike,sportive konkurime gara kampionate që do të shfaqen *(nr aktivitetesh)* | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1.3 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Tërheqja e sa më shumë lexuesve, afrimi me librin I të gjithave moshave zhvillimin e aktivitetve promovuese e nxitese ne funksion të lexuesve e kryesisht atyre te rinj në funksion të promovimit kultures dhe edukimit. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|  | "Realizimi I proedurave të prokurimit për blerjen e librave me qëllim pasurimin e biliotekës. Promov *(nr librash)* | 309 | 318 | 320 | 325 |
| 2 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Promovimin e qytetit, muzeve, objekteve kulturore, kisha, xhami | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Argëtimin nëpërmjet eventeve kulturore, artistike për fëmijë, të rinj, të rritur, vendas e turistë. *(nr aktivitetesh)* | 40 | | 45 | |
| 2.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Menaxhimi i turistëve nëpërmjet zyrës së informacionit turistik info point | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Menaxhim të Ëeb-siteve kryesore për qytetin, menaxhim të rrjeteve sociale për qytetin. *(nr)* | 19 | 19 | 19 | 20 |
| **Standardet e Shërbimeve** *të Programit* | | Zhvillim, mbrojtje dhe promovim I vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim I objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. - Zhvillim, brojtje dhe prompvim I bibliotekave, e I ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytetar. - Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave. - Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike. - Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i cështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; - Organizim i aktiviteteve kulturore dhe prompvim i identitetit kombëtar e lokal. | | | |

### 5.6.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

***RAPORTI PBA7: SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT AF102***

*Vlerat paraqiten në: 000 ALL*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.1 - Vazhdimi i traditës sportive, zhvillimin dhe rritjen e cilësisë sportive në të gjitha sportet që ushtrohen dhe përfaqësojnë BashkinëBerat. Krijimin e ekipeve zinxhirë të grupmoshave të ndryshme në sportet etj. Krijimin e lidhjeve miqësore, shkëmbimeve të eksperiencave me klubet sportive, shoqatat sportive dhe shoqëritë brenda dhe jashtë vendit. Manaxhimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e objekteve sportive | | | |
| Produkti | V813AAA - Shërbimi i Stafit të Sportit dhe Argëtimit | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që merret me aktivitetet artisitike dhe kulturore të njësive të vetëqeverisjes vendore. | | | |
| Njësia e Matjes | nr punonjesish | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Shpenzime Totale | 1422 | 1477 | 1495 | 1509 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 711 | 738.5 | 747.5 | 754.5 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Produkti | V813AAB - Disiplinat e Ndryshme Sportive të Mbështetura | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet e planifikuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për të mëbshtetur sportisë, stafet mbështetëse të disiplinave sortive dhe trajtimin financiar të tyre. Sipas disiplinave do të kostohet shpenzimet referuar nevojave për paga, uniforma, dieta etj. Tregues i cili do të paraqitet në sipërfaqen e mjediseve sportive dhe argëtuese të të shtuara në vit. Këto do të përfshihen edhe shpenzimet për mirëmbajtjen dhe funksionimin e terreneve sportive në dispozicion të disiplinave të ndryshme sportive. | | | |
| Njësia e Matjes | nr disiplinash sportive | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Shpenzime Totale | 4187 | 4187 | 5000 | 5100 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 418.7 | 418.7 | 500 | 510 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0 | 0.19 | 0.02 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0 | 0.19 | 0.02 |
| Produkti | V813AAC - Mbështetje për Klubin e Futbollit | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet që planifikojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për të mbështetur financiarisht aktivitetin e klubeve të futbollit që kanë në pronësi bashkitë. Përfshihen këtu shpenzimet për klubet e futbollit të femrave. | | | |
| Njësia e Matjes | Nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Shpenzime Totale | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0 | 0 | 0 |
| Produkti | V813AAD - Mirmbajtja e funksionimi objekteve dhe terreneve sportive | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Bashkefinancim TVSH per Projektin "Ndertimi i 2 kendeve sportive " financuar nga ambasada japoneze | | | |
| Njësia e Matjes | nr objekte | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale | 2220 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 1109.81 | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -1 | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -1 | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -1 | N/A | N/A |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.2 - Rritja e cilësisë artistike të aktiviteteve kulturore e artistike që do të shfaqen brenda dhe jashtë qytetit në mënyrë që të tërheqin sa më shumë spektator dhe promovimi I vlerave të trashegimise kulturore të qytetit | | | |
| Produkti | V822AAA - Shërbimet e Stafit të Trashëgimisë Kulturore, Muzeve, Bibliotekave | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që mbulon objektet e trashëgimisë kulturore, muzetë dhe bibliotekave të njësive të vetëqeversijes vendore. | | | |
| Njësia e Matjes | Nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Shpenzime Totale | 24110 | 25123 | 25336 | 25589 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 892.963 | 930.481 | 938.37 | 947.741 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Produkti | V822AAC - Objekte të Trashëgimisë Kulturore të Mirëmbajtura | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Njësitë e vetëqeverisjes vendore do të përfshijnë në këtë produkt shpenzimet që lidhen me mirëmbajtjen e objekteve të trashigimisë kulturore brenda territorit të tyre. | | | |
| Njësia e Matjes | Nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 1 | 10 | 1 | 1 |
| Shpenzime Totale | 1737 | 1737 | 1737 | 1737 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 1737 | 173.7 | 1737 | 1737 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 9 | -0.9 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.9 | 9 | 0 |
| Produkti | V822AAD - Promovimi i Trashëgimisë Kulturore | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet për broshura, për pika informimi, shfaqje kulturore dhe artistike për promovimin e trashëgimisë kulturore apo forma te tjera për promovimin e trashigimisë kulturore brenda territorit të njësive te vetëqeverisjes vendore. | | | |
| Njësia e Matjes | Nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 90 | 91 | 95 | 100 |
| Shpenzime Totale | 6493 | 6493 | 6776 | 7276 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 72.144 | 71.352 | 71.326 | 72.76 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.01 | 0.04 | 0.05 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0 | 0.04 | 0.07 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.01 | 0 | 0.02 |
| Produkti | V823AAC - Shfaqje teatri | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Në këto shpenzime përfshihen shpenzimet për materialet e nevojshme të shfaqjeve të teatrit (kostume, skena, etj.), dieta, honorare apo transporti për realizimin e shfaqjeve jashtë territorit të NJVQV, etj. Këtu do të përfshihen gjithashtu shpenzimet e njësive të vetëqeverisjes vendore për të mbuluar kostot e mirëmbajtjes dhe funksionimit të teatrit publik në pronësi bashkise. | | | |
| Njësia e Matjes | Nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 40 | 40 | 40 | 50 |
| Shpenzime Totale | 20000 | 20154 | 22187 | 27551 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 500 | 503.849 | 554.675 | 551.02 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0.25 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.01 | 0.1 | 0.24 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.01 | 0.1 | -0.01 |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.3 - Tërheqja e sa më shumë lexuesve, afrimi me librin I të gjithave moshave zhvillimin e aktivitetve promovuese e nxitese ne funksion të lexuesve e kryesisht atyre te rinj në funksion të promovimit kultures dhe edukimit. | | | |
| Produkti | V823AAB - Objekte të veprimtarisë kulturore dhe artistike të mirëmbajtura dhe funksionale | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Njësitë e vetëqeverisjes vendore planfikojnë shpenzime në këtë produkt për mirëmbajtjen dhe sigurimin e funksionimit të plotë të objekteve të veprimtarisë kulturore dhe artistike. | | | |
| Njësia e Matjes | Nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 1 | 10 | 1 | 1 |
| Shpenzime Totale | 3850 | 3850 | 3850 | 3850 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 3850 | 385 | 3850 | 3850 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 9 | -0.9 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -0.9 | 9 | 0 |
| Produkti | V822AAK - Funksionimi i Bibliotekës | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet për mirëmbajtjen, funksionimin dhe shtimin e fondit të librave për përmirësimin e cilësisë së shërbimit që ofojnë biliotekat në territorin e njësive të vetëqeverisjes vendore. | | | |
| Njësia e Matjes | nr librash | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 100 | 100 | 100 | 150 |
| Shpenzime Totale | 1000 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0.5 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0 | 0 | 0.5 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0 | 0 | 0 |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 2.1 - Menaxhimi i turistëve nëpërmjet zyrës së informacionit turistik info point | | | |
| Produkti | V823AAA - Shërbimet e stafit të Artit dhe Kulturës | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që merret me aktivitetet artisitike dhe kulturore të njësive të vetëqeverisjes vendore. | | | |
| Njësia e Matjes | Nr | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Shpenzime Totale | 23476 | 24389 | 24669 | 24916 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 978.167 | 1016.208 | 1027.875 | 1038.167 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.04 | 0.01 | 0.01 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.04 | 0.01 | 0.01 |

### 5.6.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit AF102

***RAPORTI PBA8: PROJEKTET E INVESTIMEVE***

*Vlerat paraqiten në: 000 ALL*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT** | **BURIMI I FINANCIMIT** | **DATA E FILLIMIT** | **DATA E PËRFUNDIMIT** | **KOSTO TOTALE** | **2022**  **FAKTI** | **2023**  **FAKTI** | **2024**  **BUXHETI** | **2025**  **PLANI** | **2026**  **PLANI** | **2027**  **PLANI** |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve** | | | | | | | | | | | | |
| P813AAI | Investime në fushën e sportit dhe argëtimit ( P813AAI ) | Financim i Brendshëm | 01/05/2025 | 30/09/2025 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
| P813AAG | Hartim projekti “Ndërtim i palestrës qendrore sportive të sportit Berat | Financim i Brendshëm | 01/05/2024 | 31/12/2024 | 17,347 | 0 | 0 | 17,347 | 0 | 0 | 0 |
| P822AAE | Punime riparimi dhe mirëmbajtje në ambientet e Galerisë së Artit dhe hidroizolim në Pallatin e Kulturës, Bashkia Berat | Financim i Brendshëm | 01/05/2024 | 31/12/2024 | 3,674 | 0 | 0 | 3,674 | 0 | 0 | 0 |
| P813AAH | Ndërtim i fushave sportive, bashkëfinancim me FSHF | Financim i Brendshëm | 01/05/2024 | 31/12/2024 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve** | |  |  |  | **52,021** | **0** | **0** | **37,021** | **4,500** | **5,000** | **5,500** |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve** | | | | | | | | | | | | |
| V813AAD | Mirmbajtja e funksionimi objekteve dhe terreneve sportive |  | | | | 0 | 0 | 2,220 | 0 | 0 | 0 |
| V822AAK | Funksionimi i Bibliotekës |  | | | | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve** | |  | | | | **0** | **0** | **3,220** | **1,000** | **1,000** | **1,500** |
| **Totali i Përgjithshëm** | |  | | | | **0** | **0** | **40,241** | **5,500** | **6,000** | **7,000** |

### 5.6.4 Informacione Bazë mbi Programin

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

Tabela 9. Informacione bazë mbi Programit

***RAPORTI PBA9: INFORMACION MBI PROGRAMIN AF102***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **FUNKSIONI** | **TË PËRGJITHSHME** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | **QËNDRA KULTURORE M.TUTULANI’’FORMACIONE KULTURORE ., ARTISTE ME KONTRATE** | 08230 - Arti dhe Kultura | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 91.00 | 91.00 | 95.00 |
| 2 | **GALERIA “ EDËARD LEAR " VEPRA ARTI** | 08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat | 0.00 | 167.00 | 205.00 | 248.00 | 248.00 | 250.00 |
| 3 | **BIBLIOTEKA “ VEXHI BUHARAJA “ EKZEMPLARE TITUJ** | 08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat | 0.00 | 61,915.00 | 61,915.00 | 68,241.00 | 69,819.00 | 70,120.00 |
| 4 | **KLUBI SHUMESPORTE SPORTISTE, TRAJNERE** | 08130 - Sport dhe argëtim | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 34.00 | 45.00 | 50.00 |
| 5 | **AKTIVITETE KULTURORE** | 08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat | 0.00 | 28.00 | 35.00 | 40.00 | 54.00 | 55.00 |

**5.7 PROGRAMI AG102 REZERVA & KONTIGJENCA**

Në mbështetje të nenit 5 të Ligjit nr.9936 datë 26.6.2008 “*Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, të ndryshuar”*, buxheti i bashkisë përfshin edhe një fond rezervë i cili përdoret për rastet e financimit të shpenzimeve, që nuk njihen dhe janë të pamundura të parashikohen gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit.

Fondi i Kontigjencës do të përdoret 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, në rast se do të jetë e nevojshme gjithmonë me miratimin e Këshillit Bashkiak.

Tabela 5, paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit sipas kategorive ekonomike për dy vitet e mëparshme (faktin), vitin aktual buxhetor (buxheti fillestar dhe i pritshmi) dhe tre vitet e ardhshme të PBA-së (parashikimi).

Tabela 5. Shpenzimet e Programit AG102 Rezerva & Kontigjenca

***RAPORTI PBA3: SHPENZIMET E NJVQV DHE PROGRAMIT AG102 SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK***

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I LLOGARISË** | **FAKTI**  **2022** | **FAKTI**  **2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI**  **2025** | **PLANI**  **2026** | **PLANI**  **2027** |
|  | **Shpenzime Personeli (600-601)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 600 | Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601 | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)** | **0** | **0** | **12,000** | **12,000** | **14,000** | **14,000** | **16,000** |
| 602 | Mallra dhe sherbime te tjera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 603 | Subvencionet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Transferime korrente te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | Transferimet korrente jashte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Transferta per buxhetet familiare dhe individet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609 | Rezervat | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 14,000 | 16,000 |
| 651 | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALI** | | **0** | **0** | **12,000** | **12,000** | **14,000** | **14,000** | **16,000** |

### 5.7.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky nënseksion ofron informacion mbi planet e performancës së programit. Deklarata e Politikës së Programit është paraqitur në Tabelën 6, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës për çdo vit të PBA-së.

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

***RAPORTI PBA6: DEKLARATA SË POLITIKËS SË PROGRAMIT AG102***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Përshkrimi i Politikës së Programit | | | | | | |
| Rezerva & Kontigjenca | | | | | | |
| 1 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | | Plotësimi i nevojës së kryerjes së financimeve të reja dhe shtimi i financimeve mbi fondet e miratuara të programeve ekzistuese për shpenzime jo të përhershme të paparashikuara në fazën e përgatitjes së buxhetit, si edhe për mbulimin e risqeve të mosrealizimit të të ardhurave | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | | 2024 | | 2028 | |
| Fond për mbulimin e shpenzimeve jo të përhershme dhe efektet e mosrealizimit të të ardhurave *(lekë)* | | 12,000 | | 18,000 | |
| 1.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | | Financimi i shpenzimeve që nuk njihen dhe janë të pamundura të parashikohen gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit, | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Fondi për mbulimin e shpenzimeve jo të përhershme *(lekë)* | | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 |
| 1.2 | **Objektivi i Politikës së Programit** | | Përballimi i efekteve të mosrealizimit të të ardhurave. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Fond për mbulimin e efekteve të mosrealizimit të të ardhurave *(lekë)* | | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 |
| **Standardet e Shërbimeve** *të Programit* | | Plotësimi i nevojës së kryerjes së financimeve të reja dhe shtimi i financimeve mbi fondet e miratuara të programeve ekzistuese për : 1. shpenzime jo të përhershme të paparashikuara në fazën e përgatitjes së buxhetit, 2. mbulimin e efekteve të mosrealizimit të të ardhurave | | | | |

### 5.7.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

***RAPORTI PBA7: SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT AG102***

*Vlerat paraqiten në: 000 ALL*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.1 - Financimi i shpenzimeve që nuk njihen dhe janë të pamundura të parashikohen gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit, | | | |
| Produkti | V491AAA - Fondi Rezervë | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky është një produkt I destinuar për celjen e fondit rezervë. Ky fond krijohet për të mundësuar shlyerjen e detyrimeve financiare në rastet e mosrealizimit të të ardhurave. | | | |
| Njësia e Matjes | lekë | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | N/A | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.17 | 0 | 0.14 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | N/A | N/A | N/A |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.2 - Përballimi i efekteve të mosrealizimit të të ardhurave. | | | |
| Produkti | V494AAA - Fondi i Kontigjencës | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky është një produkt I destinuar për celjen e fondit kontigjencë. Ky fond krijohet për të mbuluar shpenzime të paparashikuara. | | | |
| Njësia e Matjes | lekë | | | |
|  | **2024 Buxheti** | **2025 Plani** | **2026 Plani** | **2027 Plani** |
| Sasia | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | N/A | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.17 | 0 | 0.14 |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | N/A | N/A | N/A |

### 5.7.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

***RAPORTI PBA8: PROJEKTET E INVESTIMEVE***

*Vlerat paraqiten në: 000 ALL*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programi: AG102 - Rezerva & Kontigjenca | | | | | | | | | | | | | | |
| **KODI** | **EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT** | **BURIMI I FINANCIMIT** | **DATA E FILLIMIT** | **DATA E PËRFUNDIMIT** | **KOSTO TOTALE** | **2022 FAKTI** | **2023 FAKTI** | **2024 BUXHETI** | **2025 PLANI** | **2026 PLANI** | **2027 PLANI** |  | |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve** | |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve** | | | | | | | | | | | | |  | |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve** | |  | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |
| **Totali i Përgjithshëm** | |  | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | |

### 5.7.4 Informacione Bazë mbi Programin

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

Tabela 9. Informacione bazë mbi Programit

***RAPORTI PBA9: INFORMACION MBI PROGRAMIN***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programi: AG102 - Rezerva & Kontigjenca PBA: 2025 - 2027 | | | | | | | | |
|  | **FUNKSIONI** | **TË PËRGJITHSHME** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |  |

# 6. BUXHETI VJETOR

Dokumentacioni i Buxhetit Vjetor konsiston në raportet e mëposhtme të gjeneruara nga Sistemi i Menaxhimit të Buxhetit Vendor.

## 6.1. Dokumentacioni Bazë

Raporti BV1: Buxheti i NJVQV sipas Programeve dhe Njësive Shpenzuese

Raporti BV2: Tavanet e PBA sipas Programeve

Raporti BV3: Parashikimi i të Ardhurave

Raporti BV4: Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimit Ekonomik

Raporti BV5: Numri i Punonjësve të NJVQV

## 6.2. Dokumentacioni Shoqërues

Raporti BV6: Shpenzimet e NJVQV sipas Klasifikimeve Buxhetore

Raporti BV7: Lista e Projekteve të Investimeve të NJVQV

Raporti BV8: Efekti Financiar I Përjashtimeve apo Lehtësimeve Fiskale

Raporti BV9: Lista e Njësive Shpenzuese të NJVQV

Raporti BV10: Deklarata e Politikës së Programit

Raporti BV11: Detyrimet e Prapambetura

Raporti BV12: Plani i Menaxhimit të Risqeve

Raporti BV13: Lista e Projekteve Koncensionare / PPP

Raporti BV14: Shoqëritë Aksionere Publike

Raporti BV15: Plani i Arkës

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2025** | **2026** | **2027** |
| **AA102 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse** | | | |
| Shpenzime Personeli (600-601) | 98,550 | 99,550 | 100,530 |
| Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651) | 71,955 | 75,200 | 79,164 |
| Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661) | 2,602 | 2,500 | 2,000 |
| Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232) | 0 | 0 | 0 |
| **Tavanet e Përgjithshme** | 173,107 | 177,250 | 181,694 |
| **AB102 - Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile** | | | |
| Shpenzime Personeli (600-601) | 131,032 | 132,350 | 133,665 |
| Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651) | 270,872 | 274,857 | 296,845 |
| Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661) | 128,000 | 144,286 | 206,232 |
| Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232) | 0 | 0 | 0 |
| **Tavanet e Përgjithshme** | 529,904 | 551,493 | 636,742 |
| **AC102 - Arsimi dhe Kujdesi Social** | | | |
| Shpenzime Personeli (600-601) | 321,306 | 324,500 | 327,764 |
| Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651) | 68,664 | 76,000 | 80,872 |
| Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661) | 85,000 | 81,930 | 10,000 |
| Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232) | 0 | 0 | 0 |
| **Tavanet e Përgjithshme** | 474,970 | 482,430 | 418,636 |
| **AD102 - Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore** | | | |
| Shpenzime Personeli (600-601) | 35,468 | 36,000 | 37,000 |
| Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651) | 8,531 | 8,586 | 8,602 |
| Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661) | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232) | 0 | 0 | 0 |
| **Tavanet e Përgjithshme** | 45,999 | 45,586 | 46,602 |
| **AE102 - Siguria dhe Mbrojtja e Territorit** | | | |
| Shpenzime Personeli (600-601) | 68,818 | 69,506 | 70,201 |
| Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651) | 6,645 | 7,050 | 7,614 |
| Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661) | 500 | 1,000 | 1,000 |
| Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232) | 0 | 0 | 0 |
| **Tavanet e Përgjithshme** | 75,963 | 77,556 | 78,815 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **2025** | **2026** | **2027** |
| **AF102 - Turizmi, Kultura dhe Sportet** | | | |
| Shpenzime Personeli (600-601) | 50,989 | 51,500 | 52,014 |
| Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651) | 71,421 | 74,550 | 80,514 |
| Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661) | 5,500 | 6,000 | 7,000 |
| Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232) | 0 | 0 | 0 |
| **Tavanet e Përgjithshme** | 127,910 | 132,050 | 139,528 |
| **AG102 - Rezerva & Kontigjenca** | | | |
| Shpenzime Personeli (600-601) | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651) | 14,000 | 14,000 | 16,000 |
| Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661) | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232) | 0 | 0 | 0 |
| **Tavanet e Përgjithshme** | 14,000 | 14,000 | 16,000 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Totali i Shpenzime Personeli (600-601) | 706,163 | 713,406 | 721,174 |
| Totali i Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651) | 512,088 | 530,243 | 569,611 |
| Totali i Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661) | 223,602 | 236,716 | 227,232 |
| Totali i Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232) | 0 | 0 | 0 |
| **Tavanet e Përgjithshme** | 1,441,853 | 1,480,365 | 1,518,017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Burimet Buxhetore** | **2022**  **Fakti** | **2023**  **Fakti** | **2024**  **Plani Fillestar** | **2024**  **Plani i Rishikuar** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| **1** | **TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA** | 397,805 | 346,400 | 590,828 | 590,828 | 582,202 | 589,035 | 592,805 |
| **1.1** | **TAKSA E PASURISË SË PALUAJTSHME** | 68,265 | 66,240 | 79,163 | 79,163 | 80,981 | 82,854 | 84,784 |
| 1.1.1 | Taksa mbi Ndërtesën | 47,279 | 45,040 | 52,840 | 52,840 | 54,426 | 56,059 | 57,741 |
| 1.1.2 | Taksa mbi tokën bujqësore | 13,985 | 14,157 | 18,555 | 18,555 | 18,555 | 18,555 | 18,555 |
| 1.1.3 | Taksa mbi truallin | 7,001 | 7,043 | 7,767 | 7,767 | 8,000 | 8,240 | 8,488 |
| 1.1.4 | Taksa mbi transaksionet e kryera me pasuritë e paluajtshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.2** | **TAKSA E NDIKIMIT NË INFRASTRUKTURË NGA NDËRTIMET E REJA** | 76,161 | 47,327 | 79,500 | 79,500 | 81,885 | 84,342 | 86,872 |
| 1.2.1 | Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja | 76,161 | 47,327 | 79,500 | 79,500 | 81,885 | 84,342 | 86,872 |
| **1.3** | **TAKSA TË TJERA VENDORE** | 8,841 | 9,855 | 9,437 | 9,437 | 9,720 | 10,012 | 10,312 |
| 1.3.1 | Taksa vendore mbi biznesin e vogël | 960 | 1,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Taksa vendore në shërbimin hotelier | 5,500 | 6,308 | 6,841 | 6,841 | 7,046 | 7,258 | 7,475 |
| 1.3.3 | Taksa e tabelës | 2,382 | 2,207 | 2,596 | 2,596 | 2,674 | 2,754 | 2,837 |
| 1.3.4 | Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testamen... | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.5 | Taksa e përkohëshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.4** | **TARIFA VENDORE** | 203,984 | 204,889 | 265,102 | 265,102 | 266,645 | 268,234 | 269,873 |
| 1.4.1 | Tarifa e menaxhimit të mbetjeve | 85,714 | 83,662 | 104,777 | 104,777 | 104,777 | 104,777 | 104,777 |
| 1.4.2 | Tarifa për zënien e hapësirës publike | 10,706 | 15,237 | 16,762 | 16,762 | 17,264 | 17,782 | 18,316 |
| 1.4.3 | Tarifa për ndriçimin publik | 38,009 | 36,590 | 47,683 | 47,683 | 47,683 | 47,683 | 47,683 |
| 1.4.4 | Tarifa për gjelbërimin | 31,376 | 31,087 | 40,250 | 40,250 | 40,250 | 40,250 | 40,250 |
| 1.4.5 | Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Burimet Buxhetore** | **2022**  **Fakti** | **2023**  **Fakti** | **2024**  **PlaniFillestar** | **2024**  **Plani i Rishikuar** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| 1.4.6 | Tarifa të institucioneve të arsimit | 13,323 | 12,775 | 20,897 | 20,897 | 21,549 | 22,195 | 22,862 |
| 1.4.7 | Tarifa të institucioneve të kulturës dhe sportit | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.8 | Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4.9 | Tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit | 1,758 | 1,769 | 3,150 | 3,150 | 3,245 | 3,342 | 3,442 |
| 1.4.10 | Tarifa e përkohëshme | 8,452 | 8,565 | 11,135 | 11,135 | 11,135 | 11,135 | 11,135 |
| 1.4.11 | Tarifa e parkimit | 4,571 | 2,515 | 3,112 | 3,112 | 3,205 | 3,301 | 3,400 |
| 1.4.12 | Tarifa të tjera | 10,075 | 12,689 | 17,312 | 17,312 | 17,537 | 17,769 | 18,008 |
| **1.5** | **TË ARDHURA NGA ASETET DHE AKTIVITETI EKONOMIK** | 33,845 | 10,043 | 94,571 | 94,571 | 95,518 | 96,494 | 97,498 |
| 1.5.1 | Të ardhura nga ndërmarrjet publike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.2 | Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve në pronësi të bashkisë | 33,450 | 10,043 | 94,571 | 94,571 | 95,518 | 96,494 | 97,498 |
| 1.5.3 | Të ardhura nga partneriteti publik privat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.4 | Shitja e mallrave dhe shërbimeve | 395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.5 | Shitja e aseteve financiare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.6 | Shitja e aseteve fikse të prekshme / paprekshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5.7 | Të tjera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **1.6** | **TË TJERA ADMINISTRATIVE** | 6,710 | 8,046 | 63,056 | 63,056 | 47,453 | 47,099 | 43,466 |
| 1.6.1 | Kamatëvonesat | 6,710 | 7,442 | 49,550 | 49,550 | 47,453 | 47,099 | 43,466 |
| 1.6.2 | Gjoba, sekuestrime dhe zhvdëmtime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6.3 | Të tjera | 0 | 604 | 13,506 | 13,506 | 0 | 0 | 0 |
| **2** | **TRANSFERTA NGA BUXHETI QËNDROR** | 1,376,089 | 1,636,315 | 755,913 | 755,913 | 803,879 | 833,883 | 866,043 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Burimet Buxhetore** | **2022**  **Fakti** | **2023**  **Fakti** | **2024**  **PlaniFillestar** | **2024**  **Plani i Rishikuar** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| **2.1** | **TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR E PËRGJITHSHME** | 334,517 | 414,721 | 418,077 | 418,077 | 443,078 | 469,991 | 499,028 |
| 2.1.1 | Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme | 334,517 | 414,721 | 418,077 | 418,077 | 443,078 | 469,991 | 499,028 |
| **2.2** | **TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE** | 299,802 | 328,337 | 337,836 | 337,836 | 360,801 | 363,892 | 367,015 |
| 2.2.1 | Konviktet e arsimit parauniversitar | 27,665 | 28,495 | 29,350 | 29,350 | 29,350 | 29,644 | 29,940 |
| 2.2.2 | Arsimi parashkollor - Për Personelin Arsimor | 149,491 | 156,251 | 122,272 | 122,272 | 122,272 | 123,495 | 124,730 |
| 2.2.3 | Arsimi parashkollor - Për stafin mbështetës | 0 | 0 | 49,011 | 49,011 | 49,011 | 49,501 | 49,996 |
| 2.2.4 | Arsimi parauniversitar | 14,546 | 15,060 | 16,805 | 16,805 | 16,805 | 16,974 | 17,143 |
| 2.2.5 | Mbrojtja nga zjarri | 32,725 | 34,313 | 36,740 | 36,740 | 36,740 | 37,107 | 37,478 |
| 2.2.6 | Mbrojtja sociale | 23,984 | 24,703 | 25,445 | 25,445 | 25,445 | 25,699 | 25,956 |
| 2.2.7 | Administrimi i pyjeve | 5,893 | 6,103 | 6,731 | 6,731 | 6,731 | 6,798 | 6,866 |
| 2.2.8 | Rrugët | 5,228 | 5,374 | 5,987 | 5,987 | 5,987 | 6,047 | 6,108 |
| 2.2.9 | Ujitja dhe Kullimi | 15,699 | 16,106 | 16,793 | 16,793 | 16,793 | 16,961 | 17,130 |
| 2.2.10 | Klubet shumësportëshe "Partizani" dhe "Studenti" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.11 | Menaxhimi i mbetjeve urbane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.12 | Rritja e nivelit të pagave | 2,351 | 28,236 | 28,702 | 28,702 | 51,667 | 51,667 | 51,667 |
| 2.2.13 | Të tjera | 22,221 | 13,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.3** | **TRANSFERTA TË KUSHTËZUARA** | 741,770 | 893,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | Për funksione të deleguara | 488,116 | 465,504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | Për projekte të veçanta | 253,654 | 427,753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **2.4** | **TRANSFERTË SPECIFIKE** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Burimet Buxhetore** | **2022**  **Fakti** | **2023**  **Fakti** | **2024**  **PlaniFillestar** | **2024**  **Plani i Rishikuar** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| 2.4.1 | Transfertë specifike | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **3** | **TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA** | 56,729 | 64,311 | 54,148 | 54,148 | 55,772 | 57,446 | 59,170 |
| 3.1 | Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura | 33,674 | 37,305 | 31,084 | 31,084 | 32,017 | 32,977 | 33,967 |
| 3.2 | Renta minerare | 10 | 179 | 178 | 178 | 183 | 189 | 195 |
| 3.3 | Tatimi mbi të ardhurat personale | 19,478 | 24,910 | 19,703 | 19,703 | 20,294 | 20,903 | 21,530 |
| 3.4 | Të tjera | 3,567 | 1,917 | 3,183 | 3,183 | 3,278 | 3,377 | 3,478 |
| **4** | **GRANTE DHE TRANSFERTA TË TJERA** | 0 | 25,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.1** | **TRANSFERTA NGA I NJËJTI NIVEL QEVERISJE** | 0 | 25,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | Transferta nga i njëjti nivel qeverisje | 0 | 25,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.2** | **GRANTE TË TJERA TË BRENDSHME** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2.1 | Grante të Tjera të Brendshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **4.3** | **GRANTE TË HUAJA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3.1 | Grante të huaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **5** | **HUAMARRJA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Huamarrja afatshkurtër | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2 | Huamarrja afatgjatë | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **6** | **TRASHËGIMI NGA VITI I KALUAR** | 134,199 | 210,564 | 0 | 194,925 | 0 | 0 | 0 |
| 6.1 | Trashëgimi pa destinacion | 134,199 | 210,564 | 0 | 194,925 | 0 | 0 | 0 |
| 6.2 | Trashëgimi me destinacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALI I TË ARDHURAVE TË NJVQV** | | 1,964,821 | 2,282,882 | 1,400,890 | 1,595,815 | 1,441,853 | 1,480,365 | 1,518,017 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I LLOGARISË** | **FAKTI 2022** | **FAKTI 2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI 2025** | **PLANI 2026** | **PLANI 2027** |
|  | **Shpenzime Personeli (600-601)** | **504,996** | **585,536** | **678,215** | **678,136** | **706,163** | **713,406** | **721,174** |
| 600 | Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli | 431,844 | 501,269 | 581,787 | 581,658 | 605,679 | 611,898 | 618,521 |
| 601 | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore | 73,152 | 84,267 | 96,428 | 96,478 | 100,484 | 101,508 | 102,653 |
|  | **Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)** | **388,812** | **357,700** | **503,828** | **567,269** | **512,088** | **530,243** | **569,611** |
| 602 | Mallra dhe sherbime te tjera | 334,851 | 313,290 | 423,828 | 432,003 | 358,586 | 381,698 | 390,779 |
| 603 | Subvencionet | 33,000 | 32,500 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Transferime korrente te brendeshme | 2,561 | 3,230 | 6,000 | 56,175 | 135,002 | 125,395 | 125,730 |
| 605 | Transferimet korrente jashte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Transferta per buxhetet familiare dhe individet | 18,400 | 8,680 | 27,000 | 32,091 | 4,500 | 9,150 | 37,102 |
| 609 | Rezervat | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 14,000 | 16,000 |
| 651 | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)** | **121,579** | **248,564** | **218,847** | **350,411** | **223,602** | **236,716** | **227,232** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 12,774 | 17,587 | 62,864 | 81,767 | 60,000 | 61,871 | 40,000 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 108,805 | 230,976 | 151,074 | 263,734 | 162,000 | 174,526 | 187,232 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme | 0 | 0 | 4,909 | 4,909 | 1,602 | 319 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALI** | | **1,015,388** | **1,191,800** | **1,400,890** | **1,595,815** | **1,441,853** | **1,480,365** | **1,518,017** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I LLOGARISË** | **FAKTI 2022** | **FAKTI 2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI 2025** | **PLANI 2026** | **PLANI 2027** |
|  | **Shpenzime Personeli (600-601)** | **95,659** | **109,908** | **92,774** | **92,774** | **98,550** | **99,550** | **100,530** |
| 600 | Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli | 81,973 | 94,286 | 79,499 | 79,499 | 84,448 | 85,305 | 86,145 |
| 601 | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore | 13,685 | 15,622 | 13,275 | 13,275 | 14,102 | 14,245 | 14,385 |
|  | **Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)** | **52,649** | **30,441** | **70,956** | **74,422** | **71,955** | **75,200** | **79,164** |
| 602 | Mallra dhe sherbime te tjera | 47,882 | 26,856 | 64,956 | 68,247 | 65,855 | 68,839 | 72,468 |
| 603 | Subvencionet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Transferime korrente te brendeshme | 2,561 | 3,230 | 6,000 | 6,175 | 6,100 | 6,361 | 6,696 |
| 605 | Transferimet korrente jashte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Transferta per buxhetet familiare dhe individet | 2,206 | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609 | Rezervat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)** | **10,788** | **11,464** | **7,009** | **14,966** | **2,602** | **2,500** | **2,000** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 10,788 | 11,464 | 2,100 | 10,057 | 1,000 | 2,181 | 2,000 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme | 0 | 0 | 4,909 | 4,909 | 1,602 | 319 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALI** | | **159,096** | **151,813** | **170,739** | **182,161** | **173,107** | **177,250** | **181,694** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I LLOGARISË** | **FAKTI 2022** | **FAKTI 2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI 2025** | **PLANI 2026** | **PLANI 2027** |
|  | **Shpenzime Personeli (600-601)** | **75,824** | **95,131** | **124,482** | **124,274** | **131,032** | **132,350** | **133,665** |
| 600 | Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli | 64,989 | 80,762 | 106,773 | 106,565 | 112,319 | 113,457 | 114,551 |
| 601 | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore | 10,835 | 14,369 | 17,709 | 17,709 | 18,713 | 18,893 | 19,114 |
|  | **Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)** | **217,652** | **205,457** | **262,080** | **309,158** | **270,872** | **274,857** | **296,845** |
| 602 | Mallra dhe sherbime te tjera | 214,774 | 204,908 | 238,080 | 231,789 | 141,970 | 151,623 | 146,009 |
| 603 | Subvencionet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Transferime korrente te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 128,902 | 119,034 | 119,034 |
| 605 | Transferimet korrente jashte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Transferta per buxhetet familiare dhe individet | 2,878 | 549 | 24,000 | 27,370 | 0 | 4,200 | 31,802 |
| 609 | Rezervat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)** | **75,443** | **107,433** | **159,234** | **206,564** | **128,000** | **144,286** | **206,232** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 12,774 | 17,587 | 42,984 | 52,984 | 60,000 | 61,871 | 40,000 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 62,669 | 89,846 | 116,250 | 153,580 | 68,000 | 82,415 | 166,232 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALI** | | **368,919** | **408,021** | **545,796** | **639,996** | **529,904** | **551,493** | **636,742** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I LLOGARISË** | **FAKTI 2022** | **FAKTI 2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI 2025** | **PLANI 2026** | **PLANI 2027** |
|  | **Shpenzime Personeli (600-601)** | **257,522** | **292,123** | **309,305** | **309,084** | **321,306** | **324,500** | **327,764** |
| 600 | Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli | 219,834 | 250,339 | 265,377 | 265,156 | 275,692 | 278,430 | 281,233 |
| 601 | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore | 37,688 | 41,783 | 43,928 | 43,928 | 45,614 | 46,070 | 46,531 |
|  | **Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)** | **55,277** | **48,485** | **76,623** | **79,422** | **68,664** | **76,000** | **80,872** |
| 602 | Mallra dhe sherbime te tjera | 43,696 | 41,197 | 73,623 | 74,701 | 64,164 | 71,050 | 75,572 |
| 603 | Subvencionet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Transferime korrente te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | Transferimet korrente jashte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Transferta per buxhetet familiare dhe individet | 11,581 | 7,288 | 3,000 | 4,721 | 4,500 | 4,950 | 5,300 |
| 609 | Rezervat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)** | **20,362** | **95,182** | **20,170** | **80,108** | **85,000** | **81,930** | **10,000** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 6,720 | 11,436 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 20,362 | 95,182 | 13,450 | 68,672 | 85,000 | 81,930 | 10,000 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALI** | | **333,160** | **435,789** | **406,098** | **468,614** | **474,970** | **482,430** | **418,636** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I LLOGARISË** | **FAKTI 2022** | **FAKTI 2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI 2025** | **PLANI 2026** | **PLANI 2027** |
|  | **Shpenzime Personeli (600-601)** | **21,255** | **26,057** | **35,117** | **35,467** | **35,468** | **36,000** | **37,000** |
| 600 | Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli | 18,214 | 22,382 | 30,135 | 30,435 | 30,411 | 30,868 | 31,716 |
| 601 | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore | 3,041 | 3,675 | 4,982 | 5,032 | 5,057 | 5,132 | 5,284 |
|  | **Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)** | **8,414** | **7,200** | **7,822** | **9,015** | **8,531** | **8,586** | **8,602** |
| 602 | Mallra dhe sherbime te tjera | 7,814 | 7,170 | 7,822 | 9,015 | 8,531 | 8,586 | 8,602 |
| 603 | Subvencionet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Transferime korrente te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | Transferimet korrente jashte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Transferta per buxhetet familiare dhe individet | 600 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609 | Rezervat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)** | **4,112** | **2,583** | **0** | **6,250** | **2,000** | **1,000** | **1,000** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 4,112 | 2,583 | 0 | 6,250 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALI** | | **33,781** | **35,840** | **42,939** | **50,732** | **45,999** | **45,586** | **46,602** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I LLOGARISË** | **FAKTI 2022** | **FAKTI 2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI 2025** | **PLANI 2026** | **PLANI 2027** |
|  | **Shpenzime Personeli (600-601)** | **37,192** | **42,079** | **67,529** | **67,529** | **68,818** | **69,506** | **70,201** |
| 600 | Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli | 31,786 | 36,079 | 57,949 | 57,949 | 59,057 | 59,646 | 60,243 |
| 601 | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore | 5,406 | 6,000 | 9,580 | 9,580 | 9,761 | 9,860 | 9,958 |
|  | **Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)** | **7,494** | **5,625** | **6,580** | **11,985** | **6,645** | **7,050** | **7,614** |
| 602 | Mallra dhe sherbime te tjera | 6,829 | 5,218 | 6,580 | 11,985 | 6,645 | 7,050 | 7,614 |
| 603 | Subvencionet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Transferime korrente te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | Transferimet korrente jashte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Transferta per buxhetet familiare dhe individet | 665 | 406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609 | Rezervat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)** | **738** | **22,523** | **0** | **2,282** | **500** | **1,000** | **1,000** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 738 | 22,523 | 0 | 2,282 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALI** | | **45,424** | **70,227** | **74,109** | **81,795** | **75,963** | **77,556** | **78,815** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I LLOGARISË** | **FAKTI 2022** | **FAKTI 2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI 2025** | **PLANI 2026** | **PLANI 2027** |
|  | **Shpenzime Personeli (600-601)** | **17,545** | **20,238** | **49,008** | **49,008** | **50,989** | **51,500** | **52,014** |
| 600 | Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli | 15,048 | 17,422 | 42,054 | 42,054 | 43,751 | 44,192 | 44,633 |
| 601 | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore | 2,496 | 2,816 | 6,954 | 6,954 | 7,238 | 7,308 | 7,381 |
|  | **Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)** | **47,326** | **60,493** | **67,767** | **71,267** | **71,421** | **74,550** | **80,514** |
| 602 | Mallra dhe sherbime te tjera | 13,856 | 27,941 | 32,767 | 36,267 | 71,421 | 74,550 | 80,514 |
| 603 | Subvencionet | 33,000 | 32,500 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Transferime korrente te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | Transferimet korrente jashte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Transferta per buxhetet familiare dhe individet | 470 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609 | Rezervat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 651 | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)** | **10,136** | **9,378** | **32,434** | **40,241** | **5,500** | **6,000** | **7,000** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 13,160 | 17,347 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 10,136 | 9,378 | 19,274 | 22,894 | 5,500 | 6,000 | 7,000 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALI** | | **75,007** | **90,109** | **149,209** | **160,516** | **127,910** | **132,050** | **139,528** |

PBA: 2025 - 2027 Vlerat paraqiten në: 000 ALL

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I LLOGARISË** | **FAKTI 2022** | **FAKTI 2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI 2025** | **PLANI 2026** | **PLANI 2027** |
|  | **Shpenzime Personeli (600-601)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 600 | Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 601 | Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651)** | **0** | **0** | **12,000** | **12,000** | **14,000** | **14,000** | **16,000** |
| 602 | Mallra dhe sherbime te tjera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 603 | Subvencionet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 604 | Transferime korrente te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 605 | Transferimet korrente jashte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 606 | Transferta per buxhetet familiare dhe individet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 609 | Rezervat | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 | 14,000 | 14,000 | 16,000 |
| 651 | Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1661 | Te dala, huamarrje te tjera afatgjate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Brendshme (230-232, 255, 1661)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Shpenzime Kapitale të Huaja (230-232)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 230 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | Shpenzime transferimet kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **TOTALI** | | **0** | **0** | **12,000** | **12,000** | **14,000** | **14,000** | **16,000** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I FUNKSIONIT** | **FAKTI 2022** | **FAKTI 2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI 2025** | **PLANI 2026** | **PLANI 2027** |
| **01** | **SHËRBIMET E PËRGJITHSHME PUBLIKE** | 0 | 0 | 0 | 178,161 | 169,107 | 173,146 | 177,374 |
| **011** | **ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ĮESHTJET FINANCAIRE DHE FISKALE, ĮESHTJET E BRENDSHME** | 0 | 0 | 0 | 173,252 | 167,505 | 172,827 | 177,374 |
| 01110 | Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 0 | 0 | 0 | 146,275 | 139,308 | 144,145 | 148,137 |
| 01120 | Įeshtjet financiare dhe fiskale | 0 | 0 | 0 | 26,977 | 28,197 | 28,682 | 29,237 |
| **017** | **TRANSAKSIONET E BORXHIT PUBLIK** | 0 | 0 | 0 | 4,909 | 1,602 | 319 | 0 |
| 01710 | Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm | 0 | 0 | 0 | 4,909 | 1,602 | 319 | 0 |
| **03** | **RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE** | 0 | 0 | 0 | 71,743 | 65,634 | 67,185 | 68,515 |
| **031** | **SHERBIMET POLICORE** | 0 | 0 | 0 | 14,719 | 14,780 | 14,969 | 15,163 |
| 03140 | Shërbimet e Policisë Vendore | 0 | 0 | 0 | 14,719 | 14,780 | 14,969 | 15,163 |
| **032** | **SHERBIMET E MBROJTJES NDAJ ZJARRIT** | 0 | 0 | 0 | 53,024 | 46,854 | 48,112 | 49,032 |
| 03280 | Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 0 | 0 | 0 | 53,024 | 46,854 | 48,112 | 49,032 |
| **036** | **RENDI PUBLIK DHE MASAT E SIGURISË** | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,104 | 4,320 |
| 03600 | Marrëdhëniet me komunitetin | 0 | 0 | 0 | 4,000 | 4,000 | 4,104 | 4,320 |
| **04** | **CESHTJET EKONOMIKE** | 0 | 0 | 0 | 306,316 | 237,773 | 277,783 | 343,130 |
| **041** | **ĮËSHTJE TË PËRGJITHSHME EKONOMIKE, TREGTARE DHE TË PUNËS** | 0 | 0 | 0 | 3,202 | 0 | 0 | 0 |
| 04130 | Mbeshtetje e zhvillimit ekonomik | 0 | 0 | 0 | 3,202 | 0 | 0 | 0 |
| 04160 | Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **042** | **BUJQESIA, PYJET, PESHKIMI DHE GJUETIA** | 0 | 0 | 0 | 47,732 | 45,999 | 45,586 | 46,602 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I FUNKSIONIT** | **FAKTI 2022** | **FAKTI 2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI 2025** | **PLANI 2026** | **PLANI 2027** |
| 04220 | Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve | 0 | 0 | 0 | 19,415 | 21,255 | 19,543 | 20,087 |
| 04240 | Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | 0 | 0 | 0 | 19,514 | 17,575 | 18,765 | 19,029 |
| 04260 | Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 0 | 0 | 0 | 8,803 | 7,169 | 7,278 | 7,486 |
| **045** | **TRANSPORTI** | 0 | 0 | 0 | 243,382 | 177,774 | 218,197 | 280,528 |
| 04520 | Rrjeti rrugor rural | 0 | 0 | 0 | 243,382 | 177,774 | 218,197 | 280,528 |
| 04570 | Transporti publik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **047** | **INDUSTRI TE TJERA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04760 | Turizmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **049** | **CESHT. EKON. (TE PAKLASIFIKUARA)** | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 14,000 | 14,000 | 16,000 |
| 04910 | Fondi rezervë | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 |
| 04940 | Fondi i kontigjencës | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 |
| **05** | **MBROJTJA E MJEDISIT** | 0 | 0 | 0 | 109,157 | 123,726 | 123,766 | 123,846 |
| **051** | **MENAXHIMI I MBETJEVE** | 0 | 0 | 0 | 109,157 | 123,726 | 123,766 | 123,846 |
| 05100 | Menaxhimi i mbetjeve | 0 | 0 | 0 | 109,157 | 123,726 | 123,766 | 123,846 |
| **052** | **MENAXHIMI I UJËRAVE TË ZEZA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05200 | Menaxhimi i ujërave të zeza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **053** | **REDUKTIMI I NDOTJEVE** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05320 | Programet e mbrojtjes së mjedisit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **054** | **MBROJTJA E BIODIVERS. DHE BUKUR. NAT.** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05470 | Menaxhimi i qëndrueshëm i tokës bujqësore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I FUNKSIONIT** | **FAKTI 2022** | **FAKTI 2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI 2025** | **PLANI 2026** | **PLANI 2027** |
| **056** | **MBROJTJA E MJEDISIT** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05630 | Ndërgjegjësimi mjedisor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **06** | **STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT** | 0 | 0 | 0 | 251,665 | 205,815 | 205,513 | 207,771 |
| **061** | **ZHVILLIMI I STREHIMIT** | 0 | 0 | 0 | 14,064 | 14,329 | 14,475 | 14,620 |
| 06140 | Planifikimi urban vendor | 0 | 0 | 0 | 14,064 | 14,329 | 14,475 | 14,620 |
| 06190 | Strehimi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **062** | **ZHVILLIMI I KOMUNITETIT** | 0 | 0 | 0 | 186,902 | 136,269 | 143,955 | 145,770 |
| 06260 | Shërbimet publike vendore | 0 | 0 | 0 | 186,902 | 136,269 | 143,955 | 145,770 |
| **063** | **FURNIZIMI ME UJË** | 0 | 0 | 0 | 4,384 | 0 | 0 | 0 |
| 06330 | Shërbimet lokale të ujësjellësit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06370 | Furnizimi me ujë dhe kanalizime | 0 | 0 | 0 | 4,384 | 0 | 0 | 0 |
| **064** | **NDRIĮIMI I RRUGËVE** | 0 | 0 | 0 | 46,315 | 55,217 | 47,083 | 47,381 |
| 06440 | Ndriçimi i rrugëve | 0 | 0 | 0 | 46,315 | 55,217 | 47,083 | 47,381 |
| **07** | **SHENDETESIA** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **072** | **SHËRBIMET AMBULATORE** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07220 | Sherbimet e Kujdesit Paresor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **08** | **ARGETIMI, KULTURA DHE CESHTJET FETARE** | 0 | 0 | 0 | 160,516 | 127,910 | 132,050 | 139,528 |
| **081** | **SHËRBIMET REKREATIVE DHE SPORTIVE** | 0 | 0 | 0 | 76,176 | 45,164 | 46,495 | 47,109 |
| 08130 | Sport dhe argëtim | 0 | 0 | 0 | 76,176 | 45,164 | 46,495 | 47,109 |
| **082** | **SHERBIMET KULTURORE** | 0 | 0 | 0 | 84,340 | 82,746 | 85,555 | 92,419 |
| 08220 | Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat | 0 | 0 | 0 | 37,014 | 34,353 | 34,849 | 36,102 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I FUNKSIONIT** | **FAKTI 2022** | **FAKTI 2023** | **FILLESTAR 2024** | **RISHIKUAR 2024** | **PLANI 2025** | **PLANI 2026** | **PLANI 2027** |
| 08230 | Arti dhe Kultura | 0 | 0 | 0 | 47,326 | 48,393 | 50,706 | 56,317 |
| **09** | **ARSIMI** | 0 | 0 | 0 | 372,861 | 381,474 | 387,342 | 321,246 |
| **091** | **ARSIMI BAZË DHE PARASHKOLLOR** | 0 | 0 | 0 | 292,179 | 333,656 | 336,799 | 270,914 |
| 09120 | Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | 0 | 0 | 0 | 292,179 | 333,656 | 336,799 | 270,914 |
| **092** | **ARSIMI I MESËM** | 0 | 0 | 0 | 80,683 | 47,818 | 50,542 | 50,332 |
| 09230 | Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 0 | 0 | 0 | 80,683 | 47,818 | 50,542 | 50,332 |
| 09240 | Arsimi profesional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **10** | **MBROJTJA SOCIALE** | 0 | 0 | 0 | 145,395 | 130,415 | 113,580 | 136,608 |
| **101** | **SEMUNDJET DHE PAAFTESIA** | 0 | 0 | 0 | 21,432 | 22,059 | 22,685 | 23,212 |
| 10140 | Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara | 0 | 0 | 0 | 21,432 | 22,059 | 22,685 | 23,212 |
| **104** | **FAMILJE DHE FEMIJE** | 0 | 0 | 0 | 71,119 | 71,437 | 72,403 | 74,178 |
| 10430 | Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | 0 | 0 | 0 | 71,119 | 71,437 | 72,403 | 74,178 |
| **106** | **STREHIMI** | 0 | 0 | 0 | 29,683 | 31,150 | 11,248 | 11,616 |
| 10661 | Strehimi social | 0 | 0 | 0 | 29,683 | 31,150 | 11,248 | 11,616 |
| **109** | **MBROJTJA SOCIALE (E PAKLASIFIKUAR)** | 0 | 0 | 0 | 23,162 | 5,768 | 7,244 | 27,602 |
| 10910 | Emergjencat Civile | 0 | 0 | 0 | 23,162 | 5,768 | 7,244 | 27,602 |
| **Totali** | | **0** | **0** | **0** | **1,595,815** | **1,441,853** | **1,480,365** | **1,518,017** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **EMËRTIMI I PROGRAMIT** | **2022**  **FAKTI** | **2023**  **FAKTI** | **2024**  **FILLESTAR** | **2024**  **RISHIKUAR** |
| AA102 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse | 159,096 | 151,813 | 170,739 | 182,161 |
| AB102 - Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile | 368,919 | 408,021 | 545,796 | 639,996 |
| AC102 - Arsimi dhe Kujdesi Social | 333,160 | 435,789 | 406,098 | 468,614 |
| AD102 - Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore | 33,781 | 35,840 | 42,939 | 50,732 |
| AE102 - Siguria dhe Mbrojtja e Territorit | 45,424 | 70,227 | 74,109 | 81,795 |
| AF102 - Turizmi, Kultura dhe Sportet | 75,007 | 90,109 | 149,209 | 160,516 |
| AG102 - Rezerva & Kontigjenca | 0 | 0 | 12,000 | 12,000 |
| **Totali** | **1,015,388** | **1,191,800** | **1,400,890** | **1,595,815** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2025** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EMËRTIMI I PROGRAMIT** | **PERSONELI** | | **KORRENTE TË TJERA** | | | | | | | | **KAPITALE TË BRENDSHME** | | | | **KAPITALE TË HUAJA** | | | **PLANI** |
| **600** | **601** | **1661** | **602** | **603** | **604** | **605** | **606** | **609** | **651** | **230** | **231** | **232** | **255** | **230** | **231** | **232** |
| AA102 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse | 84,448 | 14,102 | 0 | 65,855 | 0 | 6,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,602 | 0 | 0 | 0 | 173,107 |
| AB102 - Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile | 112,319 | 18,713 | 0 | 141,970 | 0 | 128,902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529,904 |
| AC102 - Arsimi dhe Kujdesi Social | 275,692 | 45,614 | 0 | 64,164 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 85,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474,970 |
| AD102 - Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore | 30,411 | 5,057 | 0 | 8,531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,999 |
| AE102 - Siguria dhe Mbrojtja e Territorit | 59,057 | 9,761 | 0 | 6,645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,963 |
| AF102 - Turizmi, Kultura dhe Sportet | 43,751 | 7,238 | 0 | 71,421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,910 |
| AG102 - Rezerva & Kontigjenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 |
| **Totali** | **605,679** | **100,484** | **0** | **358,586** | **0** | **135,002** | **0** | **4,500** | **14,000** | **0** | **60,000** | **162,000** | **0** | **1,602** | **0** | **0** | **0** | **1,441,853** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2026** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EMËRTIMI I PROGRAMIT** | **PERSONELI** | | **KORRENTE TË TJERA** | | | | | | | | **KAPITALE TË BRENDSHME** | | | | **KAPITALE TË HUAJA** | | | **PLANI** |
| **600** | **601** | **1661** | **602** | **603** | **604** | **605** | **606** | **609** | **651** | **230** | **231** | **232** | **255** | **230** | **231** | **232** |
| AA102 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse | 85,305 | 14,245 | 0 | 68,839 | 0 | 6,361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,181 | 0 | 319 | 0 | 0 | 0 | 177,250 |
| AB102 - Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile | 113,457 | 18,893 | 0 | 151,623 | 0 | 119,034 | 0 | 4,200 | 0 | 0 | 61,871 | 82,415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551,493 |
| AC102 - Arsimi dhe Kujdesi Social | 278,430 | 46,070 | 0 | 71,050 | 0 | 0 | 0 | 4,950 | 0 | 0 | 0 | 81,930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482,430 |
| AD102 - Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore | 30,868 | 5,132 | 0 | 8,586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,586 |
| AE102 - Siguria dhe Mbrojtja e Territorit | 59,646 | 9,860 | 0 | 7,050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,556 |
| AF102 - Turizmi, Kultura dhe Sportet | 44,192 | 7,308 | 0 | 74,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,050 |
| AG102 - Rezerva & Kontigjenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,000 |
| **Totali** | **611,898** | **101,508** | **0** | **381,698** | **0** | **125,395** | **0** | **9,150** | **14,000** | **0** | **61,871** | **174,526** | **0** | **319** | **0** | **0** | **0** | **1,480,365** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2027** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **EMËRTIMI I PROGRAMIT** | **PERSONELI** | | **KORRENTE TË TJERA** | | | | | | | | **KAPITALE TË BRENDSHME** | | | | **KAPITALE TË HUAJA** | | | **PLANI** |
| **600** | **601** | **1661** | **602** | **603** | **604** | **605** | **606** | **609** | **651** | **230** | **231** | **232** | **255** | **230** | **231** | **232** |
| AA102 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse | 86,145 | 14,385 | 0 | 72,468 | 0 | 6,696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,694 |
| AB102 - Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile | 114,551 | 19,114 | 0 | 146,009 | 0 | 119,034 | 0 | 31,802 | 0 | 0 | 40,000 | 166,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636,742 |
| AC102 - Arsimi dhe Kujdesi Social | 281,233 | 46,531 | 0 | 75,572 | 0 | 0 | 0 | 5,300 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,636 |
| AD102 - Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore | 31,716 | 5,284 | 0 | 8,602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,602 |
| AE102 - Siguria dhe Mbrojtja e Territorit | 60,243 | 9,958 | 0 | 7,614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,815 |
| AF102 - Turizmi, Kultura dhe Sportet | 44,633 | 7,381 | 0 | 80,514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,528 |
| AG102 - Rezerva & Kontigjenca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,000 |
| **Totali** | **618,521** | **102,653** | **0** | **390,779** | **0** | **125,730** | **0** | **37,102** | **16,000** | **0** | **40,000** | **187,232** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1,518,017** |

# Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 102 - Bashkia Berat

Programi: AA102 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse PBA: 2025 - 2027

Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse

Përshkrimi i Politikës së Programit

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Përmirësimi i menaxhimit dhe administrimit të Bashkisë nëpërmjet zbatimit të mandatit të saj me profesionalizëm, integritet dhe ndershmëri, duke krijuar besim tek qytetarët, duke iu përgjigjur në mënyrë të kënaqshme publikut. | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Koha e Përgjigjes ndaj kërkesave/ankesave të qytetarëve *(dite)* | 10 | | 7 | |
| 1.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Sherbimet mbeshtetese per administrate vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi te njesise, menaxhimin e financave te administrates vendore, funksionimin e proceseve te pergjithshme te brendshme dhe komunikimi me publikun. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| "Raste ankesash të zgjidhura kundrejt rasteve të paraqitura " *(%)* | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Numri I dokumentave te rendesishem strategjike (PBA, Strategjia e riskut.PPV)  *(nr)* | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Dokumenta dhe vendimmarrje te miratuara me degjesa e konsultime publike/vendime total te proceseve t *(%)* | 85 | 90 | 95 | 100 |
| Numri i VKB-ve të ekzekutuar kundrejt  numrit në total(%) *(%)* | 96 | 97 | 98 | 100 |
| 1.2 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Përmirësimi i praktikave të hartimit, menaxhimit, administrimit të programeve strategjike dhe monitorimit të planeve financiare nëpërmjet zbatimit të akteve ligjore të ndryshuara në rritjen e aftësive të mirëfunksionimit të bashkisë. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit  *(%)* | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Numri i Urdhrave të ekzekutuar kundrejt numrit në total(%) *(%)* | 95 | 95 | 100 | 100 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zhvillimi i Kapaciteteve dhe Trajnimeve te stafit *(%)* | 85 | 85 | 95 | 95 |
| Përmirësimi i Bashkëpunimit  Ndërinstitucional *(%)* | 90 | 93 | 97 | 99 |
| 1.3 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rritja e të ardhurave tatimore *(%)* | 3 | 3 | 5 | 5 |
| % e familjeve qe kane shlyer detyrimet tatimore (te punesuar ne sektorin shteteror dhe privat) *(%)* | 71 | 73 | 73 | 75 |
| % e borxhit tatimor *(%)* | 5 | 10 | 12 | 15 |

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;

**Standardet e Shërbimeve** *të Programit*

# Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 102 - Bashkia Berat

Programi: AB102 - Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile PBA: 2025 - 2027

Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile

Përshkrimi i Politikës së Programit

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve rurale vendore  .Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin .Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit. Garantimi i shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe përmirësimin e ndriçimit të mjediseve publike. | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Rrjet rrugor rural i mirëmbajtur dhe i rehabilituar *(%)* | 30 | | 50 | |
| 1.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Përmirësimi dhe rehabilitimi i infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Përmirësimi i rrjetit rrugor rural, aksesueshmëria e tij nga përdoruesit, mirëmbajtje e rrugëve me *(%)* | 20 | 35 | 40 | 45 |
| 1.2 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve , zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor, Përmirësimi i shërbimit të mirembajtjes se varrezave dhe sherbimit funeral . | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rruge urbane e mirembajtur me asfalt dhe beton ne qytetin e Beratit *(%)* | 20 | 30 | 30 | 35 |
| Përmirësimi i shërbimit të mirembajtjes  se varrezave dhe sherbimit funeral *(%)* | 75 | 75 | 80 | 80 |
| 1.3 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Sigurimi i mirëmbajtjes dhe rehabilitimit të te gjitha zonave aktuale të gjelbërta dhe miniparqeve , dhe mirëmbajtja e objekteve publike, shatërvane,lapidare etj. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Mirëmbajtje dhe shërbime të sipërfaqeve të gjelbërta në qytet *(%)* | 70 | 75 | 80 | 80 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik dhe mirëmbajtja e rrjetit ekzistues i hapsirës publike urbane dhe rurale me ndriçim në mjediset publike. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rrjeti i ndriçimit rrugor publik urban i mirëmbajtur *(%)* | 70 | 75 | 75 | 80 |
| Rrjeti i ndriçimit rrugor publik rural i  mirëmbajtur *(%)* | 20 | 22 | 25 | 25 |
| 2 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Zvogelimi i riskut nga fatkeqesite dhe menaxhimi i tyre, duke siguruar mbrojtjen e jetes se njerezve , prones, trashegimise kulturore dhe mjedit nepermjet sistemit te mbrojtjes civile.Ofrimi i strehimit social të gatshëm, të arritshëm, të përballueshëm dhe me alternativa cilësore per personat ne nevoje. | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Ofrimi i shërbimeve emergjente dhe të asistencës para dhe gjatë një fatkeqësie ose menjëherë pas saj *(%)* | 85 | | 95 | |
| 2.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Ofrimi i sherbimit te strehimit social duke orientuar familjet ne nevoje dhe pamundesi ekonomike te pastreha per plotesimin e dokumentacionit sipas legjislacionit ne fuqi | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Numri i familjeve qe perfitojne bonus qeraje dhe plotesojne dokumentacionin e kerkuar sipas ligjit n *(nr)* | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 2.2 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Të parandalohet, të lehtësohet dhe të rimëkëmbet gjendja nga çdo dëmtim për jetën e njerëzve, gjësë së gjallë, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit nga emergjencat civile. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Familje te demshperblyera nga demet nga zjarri *(nr)* | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Ofrimi i të gjitha shërbimeve për mbetjet bashkiake—grumbullimi dhe transporti, fshirja dhe larja e rrugëve, edukimi mjedisor dhe asgjësimi final—në përputhje me strategjitë dhe planet kombëtare të menaxhimit të mbetjeve . | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Mbulim i te gjithe territorit te bashkive me sherbim qe permbushin standardet minimale. *(%)* | 80 | | 100 | |
| Mbulimi i familjeve me shërbimin e  mbledhjes së mbetjeve *(%)* | 75 | | 100 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Organizimi dhe përgjegjësia për ofrimin e shërbimeve të pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve në njësitë administrative urbane dhe rurale të Bashkisë Berat. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Mbulim me sherbim ne zonat urbane *(%)* | 80 | 85 | 90 | 95 |
| Mbulim me sherbim ne zonat rurale *(%)* | 75 | 80 | 85 | 90 |

Garantimi i shërbimeve publike cilësore për përmirësimin jetesës së qytetarëve dhe përmirësimin e mirëmbajtja e rrugëve rurale vendore dhe sinjalizimit rrugor , ndriçimit të mjediseve publike, përmirësimi dhe zhvillimi i strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin. Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe garantimi i shërbimit publik të varrimit.

**Standardet e Shërbimeve** *të Programit*

# Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 102 - Bashkia Berat

Programi: AC102 - Arsimi dhe Kujdesi Social PBA: 2025 - 2027

Arsimi dhe Kujdesi Social

Përshkrimi i Politikës së Programit

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Garantimi i mirërritjes dhe edukimit të fëmijeve në kopshte, cerdhe, shkolla, konvikt, qendra kulturore e fëmijëve, sigurimi i nje shërbimi cilësor për punonjësit dhe komunitetin, shërbimi i perkujdesjes sociale. | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Organika e Arsimit dhe Kujdesit Social  *(Numer punonjesi)* | 374 | | 374 | |
| Numri i femijeve ne kopshte dhe cerdhe  *(Numer femije)* | 1300 | | 1390 | |
| Numri i grupeve te qendres kulturore te femijeve *(Numer femije)* | 40 | | 40 | |
| Numri i nxenesve konviktore *(Numer*  *nxenesi)* | 36 | | 45 | |
| Numri i nxenesve ne shkollat 9-vjecare dhe te mesme *(Numer nxenesi)* | 5610 | | 5610 | |
| 1.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Sherbime mbeshtetese cilesore dhe ne kohe te stafit te Arsimit baze, kopshte dhe Administrate. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| herbime mbeshtetese te stafit te arsimit baze,kopshte dhe Administrate *(Numer punonjesi)* | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 1.2 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Sherbime mbeshtetese cilesore dhe ne kohe te stafit Įerdhe dhe perkujdesjes sociale. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Personel i specializuar në kujdesin dhe edukimin e fëmijëve të vegjël në moshë parashkollore *(Numer punonjesi)* | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Personel i specializuar në kujdesin per femijet dhe familje ne nevoje. *(Numer*  *punonjesi)* | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 1.3 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Sherbime mbeshtetese cilesore dhe ne kohe te stafit te arsimit te mesem te pergjithshem. | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Personel i specializuar në kujdesin e nxenesve te arsimit baze parauniversitar *(Numer punonjesi)* | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 1.4 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Sherbime mbeshtetese per Instruktoret e Qendres Kulturore te Femijeve, Trajnime dhe kualifikime te stafit . | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Instruktoret e Qendres kulturore te femijeve *(Numer punonjesi)* | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Trajnime dhe Kualifikime stafi *(Numer*  *punonjesi)* | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Shpenzime Dieta *(Numer punonjesi)* | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 1.5 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Sherbime mbeshtetese cilesore dhe ne kohe te stafit te Kujdesit Social. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Personel i specializuar ne kujdesin social per personat e semure dhe me aftesi te kufizuara *(Numer punonjesi)* | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 2 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Ofrimi i sherbimit cilesor per ushqyerjen e femijeve duke siguruar asortimentet ushqimore cilesore dhe ne sasine e duhur, duke siguruar kushte te mira higjeno sanitare per kuzhinat dhe mencat. | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Femije qe frekuentojne kopshte dhe cerdhe me ushqim *(Numer femije)* | 675 | | 700 | |
| Nxenes konviktore qe trajtohen me  ushqim *(Numer nxenesi)* | 36 | | 45 | |
| Femije qe subvencionohen nga Bashkia  *(Numer femije)* | 95 | | 100 | |
| 2.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Plotesimi 100% i nevojave me trajtim ushqimor per femijet ne kopshte dhe cerdhe. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Femije qe frekuentojne kopshte dhe cerdhe me ushqim (nr i femijeve ne rritje) *(Numer femije)* | 675 | 675 | 675 | 700 |
| Femije qe subvencionohen nga Bashkia  *(Numer femije)* | 95 | 95 | 100 | 100 |
| 2.2 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Plotesimi 100% i nevojave me trajtim ushqimor per nxenesit ne konvikt dhe nxenesit qe jane perfitues burse. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Nxenes konviktore qe trajtohen me ushqim *(Numer nxenesi)* | 36 | 36 | 40 | 45 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Mirembajtje dhe rikonstruksion i infrastruktures Arsimore , sigurimi kushteve optimale te mesimdhenies dhe edukimit ne kopshte,cerdhe e shkolla, furnizimi me baze materiale , sigurimi I kushteve higjeno sanitare, sigurimi I energjise elektrike,uje, ngrohjes etj. | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Godina te IA (kopshte,cerdhe,shkolla 9 vjecare + te mesme+magazina+godina IA dhe konvikte) *(Godina)* | 66 | | 66 | |
| 3.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Rritja sasiore e cilesore e performances se sherbimit ne objekte te arsimit baze dhe parashkollor te mirembajtura (blerje materiale te tjera) dhe te rikonstruktuara (blerje paisje tjera). | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Mbeshtetje me baze materiale te nevojshme per mirembajtje e IA *(Godina)* | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Kontrata Qeraje *(Numer kontrata)* | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Objekte te rikonstuktuara( paisje te tjera)  *(Godina)* | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Punime te mirembjatjes ne objektet e arsimit *(Numer punime)* | 700 | 730 | 750 | 790 |
| 4 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Perkujdesja sociale per personat e semure dhe me aftesi te kufizuara. | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Familje dhe individe qe perfitojne nga skema e ndihmes ekonomike dhe personave me aftesi te kufizuar *(Numer individe)* | 4760 | | 4760 | |
| Femije qe perfitojne nga sherbimi social  *(Numer femije)* | 76 | | 76 | |
| 4.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Kujdesi social per personat e semure dhe me aftesi te kufizuara. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Femije qe perfitojne nga sherbimi social  *(Numer femije)* | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Familje dhe individe qe perfitojne nga skema e ndihmes ekonomike dhe personave me aftesi te kufizuar *(Numer individe)* | 4760 | 4760 | 4760 | 4760 |

Mirembajtja dhe rikonstruksioni i objekteve arsimore , pajisja e tyre me baze materiale dhe mirembajtja e saj. Garantimi i mirerritjes dhe edukimit te femijeve ne kopshte ,arsimin baze dhe parauniversitar.

Sherbim cilesor i ushqimit ne kopshte dhe konvikte. Sherbim dhe akomodim ne konvikt. Menaxhimi financiar te Drejtorise per Arsimin ku perfshihen edhe shpenzimet e nevojshme per funksionimin

normal te administrates.

**Standardet e Shërbimeve** *të Programit*

# Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 102 - Bashkia Berat

Programi: AD102 - Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore PBA: 2025 - 2027

Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore

Përshkrimi i Politikës së Programit

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Rritja e prodhimit bujqesor nepermjet plotesimit te vazhdueshem te nevojave te fermereve per uje per ujitje, per zhvillimin e qendrueshem te zonave pyjore te mbrojtura nepermjet bashkepunimit me institucionet dhe komunitetin. | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Realizimi i projekteve per miremb. dhe funksionimin e infrastruktures se ujitjes,kullimit dhe mbr *(%)* | 10 | | 13 | |
| Konsiston ne marrjen e masa per  eleminimin e erozionit, krijimin e nje mjedisi sa me te paster,ulje *(%)* | 2.5 | | 3.5 | |
| 1.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Ofrimi i sherbimeve te qendrueshme dhe te besueshme te ujitjes, nepermjet rehabilitimit dhe permiresimit,mirembajtjes se sistemit te ujitjes dhe kullimit. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Rritja e siperfaqes bujqesore e shfrytezueshme e mbuluar me ujitje dhe kullim *(%)* | 40 | 45 | 45 | 45 |
| Pagesa dhe trajnime te afruara per stafin dhe manaxheret e programit per  bujqesine dhe mbrojtjen e k *(%)* | 75 | 75 | 80 | 80 |
| 1.2 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Perdorimi i qendrueshem i pyjeve dhe kullotave ne funksion te rritjes ekonomike dhe rritjes se siperfaqeve pyjore dhe kullusore ne territorin e bashkise Berat. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Reabilitim dhe mirembajtje te siperfaqeve pyjore dhe kullosore *(%)* | 5 | 5 | 7 | 7 |
| 1.3 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Fermerë të mbështetur për zhvillimin rural dhe bujqësor | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pagesa dhe trajnime te ofruara per stafin dhe menaxheret e programit per bujqesine dhe mbrojtjen e k *(nr)* | 27 | 27 | 27 | 27 |

Ne kete program perfshihen aktivitetet e zhvillimit te Bujqesise, Pylltarise, Ujitjes dhe kullimit.Me konkretisht.Keshellimi, sherbimet bujqesore,administrimi I mbrojtjes se tokes dhe pyjeve.Ndertim ose organizim I sistemeve te kontrollit te permbytjeve sistemimeve te ujitjes dhe kullimit.Krijimi i nje sistemi modern informacioni mbi token bujqesore per nje administrim te qendrueshem te tokes bujesore.dhe zhvillimite tregut te saj.

**Standardet e Shërbimeve** *të Programit*

# Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 102 - Bashkia Berat

Programi: AE102 - Siguria dhe Mbrojtja e Territorit PBA: 2025 - 2027

Siguria dhe Mbrojtja e Territorit

Përshkrimi i Politikës së Programit

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Parandalimi i kundravajtjeve administrative dhe konflikteve nga ana e shërbimeve të policisë bashkiake me qëllim sigurimin e rendit, qetësisë, mbarëvajtjes së punëve publike dhe zhvillimit normal të jetesës në komunitet. | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Gjoba të vendosura kundrejt rasteve të konstatuara të shkeljeve/akteve administrative (në %) *(%)* | 50 | | 52 | |
| Raste konfliktesh/mosmarrveshjesh të  zgjidhura (ndaj totalit) nga policia bashkiake (në %) *(%)* | 100 | | 100 | |
| 1.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Parandalimi i kundravajtjeve administrative dhe konflikteve nga ana e shërbimeve të policisë bashkiake me qëllim sigurimin e rendit, qetësisë, mbarëvajtjes së punëve publike dhe zhvillimit normal të jetesës në komunitet. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Gjoba të vendosura kundrejt rasteve të konstatuara të shkeljeve/akteve administrative *(%)* | 49 | 50 | 50 | 50 |
| Raste konfliktesh/mosmarrëveshjesh të  zgjidhura (ndaj totalit) nga policia bashkiake *(%)* | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Koha mesatare e reagimit *(sekonda)* | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Koha mesatare e përgjigjes/ndërhyrjes  *(minuta)* | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 2 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Krijimi i gadishmërisë së nevojshme për t'iu përgjigjur ngjarjeve të mbrojtjes nga zjarri /shembjet e ndërtesave, si dhe mundësimin për parandalim.Të sigurojë shërbime emergjence të afta për t'iu përgjigjur në kohë dhe me sukses të gjitha emergjencave të zjarrit, shembjes së ndërtesave dhe shpëtimit të rrugës . | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Koha e daljes nga Stacioni i MZSH ditën  *(sekonda)* | 40 | | 40 | |
| Koha e daljes nga Stacioni natën  *(sekonda)* | 60 | | 60 | |
| Koha e përgjigjes për ngjarjet e shpëtimit në rrugë *(minuta)* | 30 | | 30 | |
| 2.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Krijimi i gadishmërisë së nevojshme për t'iu përgjigjur në kohë të gjitha emergjencave të zjarrit dhe shembjes së ndërtesave, duke siguruar një kohë mesatare të reagimit prej 40 sekonda dhe kohë përgjigjeje për ngjarjet në rrugë me 30 minuta. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Koha e daljes nga Stacioni i MZSH ditën  *(sekonda)* | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Koha e daljes nga Stacioni natën  *(sekonda)* | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Koha e përgjigjes për ngjarjet e shpëtimit në rrugë *(minuta)* | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 2.2 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, përmbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim, mbrojtja civile | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Numri i stacioneve te MZSH në qytetin e Beratit *(nr)* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Numri total i punonjësve të MZSH *(nr)* | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Numri i punonjësve zjarrfikës *(nr)* | 29 | 30 | 30 | 30 |
| Numri i punonjësve të trajnuar *(nr)* | 29 | 30 | 30 | 30 |
| 3 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Të sigurojë respektimin e normave, standardeve, kushteve zhvillimore dhe legjislacionit në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit në të gjithë territorin e bashkisë, si dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, të decentralizimit dhe subsidiaritetit në bazë të ndarjes administrative. | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Numri i inspektimeve të zhvilluara *(nr)* | 205 | | 240 | |
| Numri i projekteve të zhvillimit urban *(nr)* | 8 | | 11 | |
| 3.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Të sigurojë respektimin e normave, standardeve, kushteve zhvillimore dhe legjislacionit në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit në të gjithë territorin e bashkisë, si dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, të decentralizimit dhe subsidiaritetit në bazë të ndarjes administrative. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numri i inspektimeve të zhvilluara *(nr)* | 205 | 220 | 230 | 240 |
| Numri i projekteve të zhvillimit urban *(nr)* | 8 | 9 | 10 | 11 |

Në këtë program përfshihen aktivitetet e: Shërbimit të Policisë Bashkiake (Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë ); Drejtorisë së MZSH (parandalimi dhe mbrojtja nga zjarri); dhe Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit.

**Standardet e Shërbimeve** *të Programit*

# Raporti: PBA6 - Deklarata së Politikës së Programit

NJVQV: 102 - Bashkia Berat

Programi: AF102 - Turizmi, Kultura dhe Sportet PBA: 2025 - 2027

Turizmi, Kultura dhe Sportet

Përshkrimi i Politikës së Programit

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Edukimi i shoqërisë me vlerat kombëtare, kulturore e artistike nëpërmjet rritjes së numrit dhe cilësisë së aktiviteteve kulturore- artistike në të gjithë sektorët që përbëjnë drejtorinë. | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Edukimi i shoqërisë me vlerat kombëtare, kulturore e artistike në të gjithë sektorët që përbëjnë dre *(nr aktivitetesh)* | 24 | | 27 | |
| 1.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Vazhdimi i traditës sportive, zhvillimin dhe rritjen e cilësisë sportive në të gjitha sportet që ushtrohen dhe përfaqësojnë BashkinëBerat.  Krijimin e ekipeve zinxhirë të grupmoshave të ndryshme në sportet etj. Krijimin e lidhjeve miqësore, shkëmbimeve të eksperiencave me klubet sportive, shoqatat sportive dhe shoqëritë brenda dhe jashtë vendit.  Manaxhimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e objekteve sportive | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Përfaqësimi dhe pjesëmarrja, në të gjithë veprimtarinë sportive kombëtare dhe ndërkombëtare me të gj *(nr aktivitetesh)* | 24 | 27 | 27 | 27 |
| 1.2 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Rritja e cilësisë artistike të aktiviteteve kulturore e artistike që do të shfaqen brenda dhe jashtë qytetit në mënyrë që të tërheqin sa më shumë spektator dhe promovimi I vlerave të trashegimise kulturore të qytetit | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Aktiviteteve kulturore e artistike,sportive konkurime gara kampionate që do të shfaqen *(nr aktivitetesh)* | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1.3 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Tërheqja e sa më shumë lexuesve, afrimi me librin I të gjithave moshave zhvillimin e aktivitetve promovuese e nxitese ne funksion të lexuesve e kryesisht atyre te rinj në funksion të promovimit kultures dhe edukimit. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "Realizimi I proedurave të prokurimit për blerjen e librave me qëllim pasurimin e biliotekës. Promov *(nr librash)* | 309 | 318 | 320 | 325 |
| 2 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Promovimin e qytetit, muzeve, objekteve kulturore, kisha, xhami | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Argëtimin nëpërmjet eventeve kulturore, artistike për fëmijë, të rinj, të rritur, vendas e turistë. *(nr aktivitetesh)* | 40 | | 45 | |
| 2.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Menaxhimi i turistëve nëpërmjet zyrës së informacionit turistik info point | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Menaxhim të Web-siteve kryesore për qytetin, menaxhim të rrjeteve sociale për qytetin. *(nr)* | 19 | 19 | 19 | 20 |

Zhvillim, mbrojtje dhe promovim I vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim I objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. - Zhvillim, brojtje dhe prompvim I bibliotekave, e I ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytetar. - Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave. - Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike. - Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i cështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; - Organizim i aktiviteteve kulturore dhe prompvim i identitetit kombëtar e lokal.

**Standardet e Shërbimeve** *të Programit*

Programi: AG102 - Rezerva & Kontigjenca PBA: 2025 - 2027

Rezerva & Kontigjenca

Përshkrimi i Politikës së Programit

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **Qëllimi i Politikës së Programit** | Plotësimi i nevojës së kryerjes së financimeve të reja dhe shtimi i financimeve mbi fondet e miratuara të programeve ekzistuese për shpenzime jo të përhershme të paparashikuara në fazën e përgatitjes së buxhetit, si edhe për mbulimin e risqeve të mosrealizimit të të ardhurave | | | |
|  | **TP për Qëllimin:** | 2024 | | 2028 | |
| Fond për mbulimin e shpenzimeve jo të përhershme dhe efektet e mosrealizimit të të ardhurave *(lekë)* | 12000 | | 18000 | |
| 1.1 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Financimi i shpenzimeve që nuk njihen dhe janë të pamundura të parashikohen gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit, | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Fondi për mbulimin e shpenzimeve jo të përhershme *(lekë)* | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 |
| 1.2 | **Objektivi i Politikës së Programit** | Përballimi i efekteve të mosrealizimit të të ardhurave. | | | |
|  | **TP për Objektivin:** | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Fond për mbulimin e efekteve të mosrealizimit të të ardhurave *(lekë)* | 6000 | 7000 | 7000 | 8000 |

Plotësimi i nevojës së kryerjes së financimeve të reja dhe shtimi i financimeve mbi fondet e miratuara të programeve ekzistuese për : 1. shpenzime jo të përhershme të paparashikuara në fazën e përgatitjes së buxhetit, 2. mbulimin e efekteve të mosrealizimit të të ardhurave

**Standardet e Shërbimeve** *të Programit*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.1 - Sherbimet mbeshtetese per administrate vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi te njesise, menaxhimin e financave te administrates vendore, funksionimin e proceseve te pergjithshme te brendshme dhe komunikimi me publikun. | | | |
| Produkti | V111AAA - Shërbimi i Stafit të Administrim & Menaxhim | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Këtu përfshihen shërbimet e dhëna nga Kryetari, Nënkryetarët, kabineti, sekretari i përgjithshëm, drejtuesit dhe specialistët e lidhur me funksionet mbështetëse të NJVV si HR, Financa, IT, Juridike, Prokurime, Auditi, etj. (përfshirë QKR, QKB, NJA, kryepleqtë). Pagesa e Pagave dhe sigurime apo honorare për stafin. | | | |
| Njësia e Matjes | nr stafi | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 67 | 67 | 67 | 67 |
| Shpenzime Totale | 82,029 | 77,453 | 79,410 | 79,989 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 1,224.309 | 1,156.014 | 1,185.222 | 1,193.867 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -6.00% | 3.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -6.00% | 3.00% | 1.00% |
| Produkti | V111AAB - Akte te Miratuara nga Këshilli Bashkiak | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shërbime të ofruara nga Këshilli Bashkiak dhe stafi i tij kundrej administratës dhe komunitetit. Pagesa e honorareve për anëtarët e KB dhe shpenzimeve të tjera për funksionimin e KB. | | | |
| Njësia e Matjes | nr vendimesh | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 80 | 103 | 100 | 100 |
| Shpenzime Totale | 9,048 | 9,500 | 9,849 | 10,368 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 113.100 | 92.233 | 98.488 | 103.680 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 29.00% | -3.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 5.00% | 4.00% | 5.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -18.00% | 7.00% | 5.00% |
| Produkti | V111AAD - Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funksionimi I Aparatit të Bashkisë | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Funksionimi dhe mirembjatja e Infrastruktures fizike te bashkise përmes sigurimit të shpenzimeve korente apo kapitale për ujë, energji elektrike, internet, telefon, mirëmbajtje, kancelari, karburant dhe mirëmbajtje për mjetet e transportit, pajisje apo furnitura të tjera IT, etj. | | | |
| Njësia e Matjes | nr godina | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Shpenzime Totale | 19,699 | 18,005 | 19,493 | 20,520 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 1,641.557 | 1,500.417 | 1,624.375 | 1,710.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -9.00% | 8.00% | 5.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -9.00% | 8.00% | 5.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkti | V171AAB - Shërbimi i Borxhit | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Pagesa e kestit vjetor te Kredise per banesat sociale 2016-2026 | | | |
| Njësia e Matjes | nr banesa | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 48 | 48 | 48 | 0 |
| Shpenzime Totale | 4,909 | 1,602 | 319 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 102.271 | 33.375 | 6.646 | 0.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | -100.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -67.00% | -80.00% | -100.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -67.00% | -80.00% | -100.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.2 - Përmirësimi i praktikave të hartimit, menaxhimit, administrimit të programeve strategjike dhe monitorimit të planeve financiare nëpërmjet zbatimit të akteve ligjore të ndryshuara në rritjen e aftësive të mirëfunksionimit të bashkisë. | | | |
| Produkti | V111AAG - Përmbushja e Detyrimeve Gjyqësore | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ndjekja e cështjeve gjyqësore dhe shlyerja e detyrimeve financiare që rrjedhin nga vendimet gjyqësore. | | | |
| Njësia e Matjes | nr vendimesh | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Shpenzime Totale | 35,000 | 33,350 | 33,855 | 35,640 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 11,666.667 | 6,670.000 | 16,927.695 | 17,820.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 67.00% | -60.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -5.00% | 2.00% | 5.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -43.00% | 154.00% | 5.00% |
| Produkti | V111AAH - Nëpunës të Trajnuar | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Zhvillimi i burimeve njerëzore përmes trajnimeve apo programeve kualifikuese të zhvilluara nga vetë NJVV apo palë të treta (p.sh. ASPA, projekte të ndryshme, etj.) Këtu do të përfshihen të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me trajnimet, si p.sh. materialet, qera ambjente trajnimi, pagesa për trajnuesit, shpenzime transporti, akomodimi, dieta, etj. | | | |
| Njësia e Matjes | % | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 75 | 75 | 80 | 80 |
| Shpenzime Totale | 500 | 1,000 | 1,539 | 1,620 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 6.667 | 13.333 | 19.236 | 20.250 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 7.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 100.00% | 54.00% | 5.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 100.00% | 44.00% | 5.00% |
| Produkti | V360AAA - Transparenca Publike | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shërbime dhe kostot përkatëse të printimit (ftesa, broshura,m baner, city light, kartolina, albume), prodhim spoti promovues, mbështetje për hostimin, zhvillimin dhe mirëmbajtjen e website, promovimi i aktiviteteve në rrjetet sociale, etj. | | | |
| Njësia e Matjes | raste | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Shpenzime Totale | 4,000 | 4,000 | 4,104 | 4,320 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 80.000 | 80.000 | 82.074 | 86.400 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.00% | 3.00% | 5.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.00% | 3.00% | 5.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.3 - Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale. | | | |
| Produkti | V112AAB - Subjekte Tregtare të Inspektuara | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Këtu përfshihen të gjitha aktivitetet dhe shpenzimet e lidhura me Drejtorinë e të Ardhurave (apo Taksave Vendore), duke filluar nga kostot e personelit; shpenzime korente apo kapitale për funksionimin (utilitare, karburant, kancelari, etj.) apo mirëmbajtje (automjetesh apo infrastrukture tjetër fizike); shpenzimet për dieta, transport, etj.; shpenzime për promovime apo fushata sensibilizuese; shpenzimet për barrën siguruese dhe hipotekore, urdhra bllokimi, pagesa per RBS nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, etj. | | | |
| Njësia e Matjes | % | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 75 | 80 | 90 | 95 |
| Shpenzime Totale | 26,977 | 28,197 | 28,682 | 29,237 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 359.693 | 352.463 | 318.687 | 307.757 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 7.00% | 13.00% | 6.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 5.00% | 2.00% | 2.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -2.00% | -10.00% | -3.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.1 - Përmirësimi dhe rehabilitimi i infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare. | | | |
| Produkti | V452AAA - Shërbimi i Stafit të Mirëmbajtjes Rrjetit Rrugor Rural | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e Rrugëve Rurale | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 46 | 46 | 46 | 46 |
| Shpenzime Totale | 31,700 | 32,974 | 33,319 | 33,652 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 689.130 | 716.819 | 724.326 | 731.569 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 4.00% | 1.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 4.00% | 1.00% | 1.00% |
| Produkti | V452AAB - Rrjet Rrugor Rural i Mirëmbajtur | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Mirëmbajtje rutinë dhe periodike e XX Km infrastrukturës rrugore rurale. Monitorimi, mbikëqyrja dhe vlerësimi I gjendjes së infrastrukturës rrugore; Hartimi i planeve dhe i procedurave të prokurimit për ndërhyrje në mirëmbajtjen e rrugëve; sigurimi i mjeteve dhe bazës materiale për pastrim kanali, mbushjes së gropave me cakull, beton ose asfalt; etj. | | | |
| Njësia e Matjes | km | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 8 | 10 | 10 | 10 |
| Shpenzime Totale | 42,400 | 28,000 | 29,069 | 29,360 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 5,300.000 | 2,800.000 | 2,906.900 | 2,936.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 25.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -34.00% | 4.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -47.00% | 4.00% | 1.00% |
| Produkti | V452AAC - Rrjet Rrugor Rural i Rehabilituar | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Rehabilitimi i infrastrukturës rrugore rurale dhe lidhja e rrugëve dytësore me ato kryesore dhe nacionale. Monitorimi, mbikëqyrja dhe vlerësimi I gjendjes së infrastrukturës rrugore; Hartimi i planeve, procedurave të prokurimit dhe zbatimi i ndërhyrjeve në rehabilitimin e rrugëve përmes zëvendësimit të shtresave të asfaltit, shtrimi i shtresave shtesë, pajisja e infrastrukturës rrugore rurale me sinjalistikë horizontale dhe vertikale, etj. | | | |
| Njësia e Matjes | km | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 4 | 6 | 5 | 9 |
| Shpenzime Totale | 25,000 | 25,000 | 26,023 | 26,283 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 6,250.000 | 4,166.667 | 5,204.600 | 2,920.333 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 50.00% | -17.00% | 80.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.00% | 4.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -33.00% | 25.00% | -44.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.2 - Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes dhe riorganizimi i lulishteve , zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta dhe gjelbërimit rrugor, Përmirësimi i shërbimit të mirembajtjes se varrezave dhe sherbimit funeral . | | | |
| Produkti | V626AAA - Shërbimi i Stafit të Ndërmarrjeve Publike të Gjelbërimit, Varrezave | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve shoqërore për sektorët e mirëmbajtjes, gjelbërimit, menaxhimit të varrezave, dekorit të qytetit. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 96 | 96 | 96 | 96 |
| Shpenzime Totale | 77,200 | 81,369 | 82,182 | 83,004 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 804.167 | 847.592 | 856.063 | 864.623 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 5.00% | 1.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 5.00% | 1.00% | 1.00% |
| Produkti | V626AAB - Mirëmbajtja e Sipërfaqes së Varrezave | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Siperfaqe ekzistuese e varrezave të qytetit të mirëmbajtura. Mirembajtja dhe sistemimi i parcelave të varrezave, rrugëve dhe trotuarëve ndarës; prokurimi i fidanëve; sistemimi i zonave te gjelberta; etj. | | | |
| Njësia e Matjes | m2 | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 450 | 450 | 450 | 500 |
| Shpenzime Totale | 4,000 | 3,500 | 4,244 | 4,286 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 8.889 | 7.778 | 9.431 | 8.572 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 11.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -13.00% | 21.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -12.00% | 21.00% | -9.00% |
| Produkti | V626AAC - Rrugë Urbane e Mirëmbajtur dhe Rehabilituar | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Rruge urbane e mirembajtur ne qytetet e NJVQV duke bërë kontrolle dhe ndërhyrje periodike për mbushjen e gropave, rregullimin e sinjalistikës; etj. | | | |
| Njësia e Matjes | km | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 7 | 8 | 8 | 10 |
| Shpenzime Totale | 43,980 | 35,000 | 36,610 | 36,976 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 6,282.875 | 4,375.000 | 4,576.250 | 3,697.600 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 14.00% | 0.00% | 25.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -20.00% | 5.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -30.00% | 5.00% | -19.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkti | V626BR2 - Fond per Bashkefinancime ne projekte me financim te huaj ne fushen e sherbimeve publike | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Fond per Bashkefinancime ne projekte me financim te huaj ne fushen e sherbimeve publike | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Shpenzime Totale | 1,000 | 10,000 | 12,000 | 10,000 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 1,000.000 | 5,000.000 | 12,000.000 | 10,000.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 100.00% | -50.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 900.00% | 20.00% | -17.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 400.00% | 140.00% | -17.00% |
| Produkti | V626BR4 - Blerje Tabela vertikale dhe horizontale per sinjalistiken rrugore | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Blerje Tabela vertikale dhe horizontale per sinjalistiken rrugore | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale | 1,200 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 30.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -100.00% | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -100.00% | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -100.00% | N/A | N/A |
| Produkti | V626BR5 - Mjete te reja teknologjike per sherbimet publike | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Mjete te reja teknologjike per sherbimet publike | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale | 6,000 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 6,000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -100.00% | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -100.00% | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -100.00% | N/A | N/A |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.3 - Sigurimi i mirëmbajtjes dhe rehabilitimit të te gjitha zonave aktuale të gjelbërta dhe miniparqeve , dhe mirëmbajtja e objekteve publike, shatërvane,lapidare etj. | | | |
| Produkti | V626AAD - Sipërfaqe e Gjelbërt e Mirëmbajtur dhe Rehabilituar | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Mbjellje, sherbim, dhe mirëmbajtja pemëve dekorative dhe shkurre me gjelberim te perhershem, sherbim bari i kultivuar, natyral, tapet bari, uje, punim rrënjësh, pleherim, spërkatje me pesticide. Kryerja e kontrolleve të rregullta të mirëmbajtjes për dy makineri (2 prerese bari) | | | |
| Njësia e Matjes | m2 | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 28,500 | 31,200 | 31,200 | 32,000 |
| Shpenzime Totale | 2,850 | 3,000 | 3,024 | 3,054 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 0.100 | 0.096 | 0.097 | 0.095 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 9.00% | 0.00% | 3.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 5.00% | 1.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -4.00% | 1.00% | -2.00% |
| Produkti | V626AAH - Objekte Publike të Mirëmbajtura | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Mirëmbajtja rutinë dhe periodike e objekteve të ndryshme administrative në pronësi të bashkisë, si psh. lapidare, shatërvane, etj. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Shpenzime Totale | 700 | 700 | 743 | 750 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 70.000 | 70.000 | 74.300 | 75.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.00% | 6.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.00% | 6.00% | 1.00% |
| Produkti | V626AAI - Dekori i Qytetit | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Sherbimi idekorimit te qytetit me rastet e festave zyrate dhe festat e fundvitit | | | |
| Njësia e Matjes | m2 | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 1,000 | 2 | 3 | 5 |
| Shpenzime Totale | 17,500 | 1,500 | 2,652 | 2,700 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 17.500 | 750.000 | 884.000 | 540.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -100.00% | 50.00% | 67.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -91.00% | 77.00% | 2.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 4,186.00% | 18.00% | -39.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkti | V626BR3 - Pemë dekorative për gjelbërimin e qytetit të Beratit | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Pemë dekorative për gjelbërimin e qytetit të Beratit | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 500 | 100 | 250 | 400 |
| Shpenzime Totale | 4,000 | 1,200 | 2,500 | 5,000 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 8.000 | 12.000 | 10.000 | 12.500 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -80.00% | 150.00% | 60.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -70.00% | 108.00% | 100.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 50.00% | -17.00% | 25.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.4 - Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik dhe mirëmbajtja e rrjetit ekzistues i hapsirës publike urbane dhe rurale me ndriçim në mjediset publike. | | | |
| Produkti | V644AAA - Shërbimi i Stafit të Mirëmbajtjes së Ndriçimit Publik | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për stafin që merret me Ndricimin Publik | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Shpenzime Totale | 4,950 | 5,217 | 5,269 | 5,281 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 707.143 | 745.329 | 752.710 | 754.417 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 5.00% | 1.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 5.00% | 1.00% | 0.00% |
| Produkti | V644AAB - Rrjeti i Ndriçimit Rrugor Publik Urban i Mirëmbajtur | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Rrjeti aktual i ndriçimit i mirëmbajtur dhe funksional në zonat qytet të NJVQV; blerja e furnizimit me energji; prokurimi i 1000 llambave të ndriçimit LED për zëvendësimin e llambave me ndricim të ngrohtë, 55 shtyllave të ndriçimit, 10 km kabllo elektrik; etj. | | | |
| Njësia e Matjes | nr kontrata | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 65 | 70 | 70 | 70 |
| Shpenzime Totale | 34,500 | 38,000 | 35,800 | 36,000 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 530.769 | 542.857 | 511.429 | 514.286 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 8.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 10.00% | -6.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 2.00% | -6.00% | 1.00% |
| Produkti | V644AAC - Rrjeti i Ndriçimit Rrugor Publik Rural i Mirëmbajtur | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Rrjeti aktual i ndriçimit i mirëmbajtur dhe funksional në zonat rurale të NJVQV; blerja e furnizimit me energji; prokurimi i 100 llambave të ndriçimit, 5 shtyllave të ndriçimit, 1 km kabllo elektrik; etj. | | | |
| Njësia e Matjes | nr kontrata | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 15 | 17 | 17 | 17 |
| Shpenzime Totale | 5,670 | 7,000 | 6,014 | 6,100 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 378.000 | 411.765 | 353.765 | 358.824 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 13.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 23.00% | -14.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 9.00% | -14.00% | 1.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkti | V644BR1 - Bashkefinancim per projektin " Projekti i ndricimit publik eficent" | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Fond MFE per Bashkefinancim per projektin "Projekti i ndricimit publik eficent " (1020186) | | | |
| Njësia e Matjes | km | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale | 1,195 | 5,000 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 1,195.367 | 5,000.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | -100.00% | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 318.00% | -100.00% | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 318.00% | -100.00% | N/A |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 2.1 - Ofrimi i sherbimit te strehimit social duke orientuar familjet ne nevoje dhe pamundesi ekonomike te pastreha per plotesimin e dokumentacionit sipas legjislacionit ne fuqi | | | |
| Produkti | V066AAA - Shërbimi i Stafit të Strehimit Social | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në fushën e strehimit social. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 9 | 9 | 6 | 9 |
| Shpenzime Totale | 6,414 | 6,780 | 6,848 | 6,916 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 712.667 | 753.370 | 1,141.317 | 768.477 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | -33.00% | 50.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 6.00% | 1.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 6.00% | 51.00% | -33.00% |
| Produkti | V066AAB - Familje në Nevojë/Individë të Subvencinuar për Qeranë | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet që planifikon njësia e vetëqeverisjes vendore për të mbuluar detyrimin për subvencionim në kuadër të mbrojtjes sociale të familjeve përfituese të programit të subvencionimi të qerasë së shtëpisë. NIveli i shpenzimeve do të mbështetet mbi numrin e familjeve apo individëve të cilët janë përfitues në atë program. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Shpenzime Totale | 4,000 | 4,100 | 4,200 | 4,200 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 95.238 | 97.619 | 100.000 | 100.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 3.00% | 2.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 3.00% | 2.00% | 0.00% |
| Produkti | V091AAD - Familje të Dëmshpërblyera për Dëme nga Zjarri | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet nga buxheti i njësve të vetëqeverisjes vendore për shpërblimin e familjve të dëmtuara nga zjarri sipas legjislacionit për mbrojtjen civile | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Shpenzime Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 100.00% | 150.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | N/A | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | N/A | N/A | N/A |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkti | V066AAE - Banesa Sociale me Qera të Mirëmbajtura | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet që realizojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për mirëmbajtjen e fondit të banesave sociale të dhëna me qera për familjet në nevojë. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 1 | 42 | 42 | 42 |
| Shpenzime Totale | 250 | 270 | 200 | 500 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 250.000 | 6.429 | 4.762 | 11.905 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 4,100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 8.00% | -26.00% | 150.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -97.00% | -26.00% | 150.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 2.2 - Të parandalohet, të lehtësohet dhe të rimëkëmbet gjendja nga çdo dëmtim për jetën e njerëzve, gjësë së gjallë, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit nga emergjencat civile. | | | |
| Produkti | V091AAB - Ndërhyrje Parandaluese dhe Emergjente | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ndërhyrje Parandaluese dhe Emergjente | | | |
| Njësia e Matjes | raste | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Shpenzime Totale | 20,000 | 5,768 | 7,244 | 27,602 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 4,000.000 | 1,153.600 | 1,448.800 | 5,520.400 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -71.00% | 26.00% | 281.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -71.00% | 26.00% | 281.00% |
| Produkti | V091AAC - Familje të Dëmshpërblyera për Dëme nga Fatkeqësitë Natyrore | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet e parashikuara në buxhetin e njësive të vetëqeverisjes vendore për dëmshpërblimin e familjeve të cilat preken nga fatkeqësitë e ndryshme natyrore. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Shpenzime Totale | 3,162 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 1,580.753 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -50.00% | 100.00% | 150.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -100.00% | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -100.00% | N/A | N/A |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 3.1 - Organizimi dhe përgjegjësia për ofrimin e shërbimeve të pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve në njësitë administrative urbane dhe rurale të Bashkisë Berat. | | | |
| Produkti | V510AAA - Shërbimi i Stafit të Menaxhimit të Mbetjes dhe Pastrimit | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e Pastrimit të qytetit, NJA; mbledhjen, transportimin dhe depozitimin e mbetjeve. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Shpenzime Totale | 4,218 | 4,692 | 4,732 | 4,812 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 703.000 | 1,172.970 | 1,183.033 | 1,202.945 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -33.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 11.00% | 1.00% | 2.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 67.00% | 1.00% | 2.00% |
| Produkti | V510AAB - Mbledhje dhe Transportim i Mbetjeve nga Zonat Urbane | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Mbetje të ngurta të mbledhura dhe të transportuara nga zonat urbane drejt vend- depozitimeve në një vit. Këtu përfshihen aktivitetet dhe shpenzimet e blerjes së karburantit për drejtimin e operacioneve të mbledhjes dhe transportimit të mbeturinave një herë në ditë për një distancë mesatare prej XX km në ditë; blerjen, mirëmbajtjen dhe dizifektimin e kontenierëve të mbetjeve; mirëmbajtjen apo ripërtëritjen e mjeteve dhe pajisjeve të transportit apo grumbullimit; etj. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 3,600 | 33,561 | 33,560 | 33,561 |
| Shpenzime Totale | 104,939 | 119,034 | 119,034 | 119,034 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 29.150 | 3.547 | 3.547 | 3.547 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 832.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 13.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -88.00% | 0.00% | 0.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.1 - Sherbime mbeshtetese cilesore dhe ne kohe te stafit te Arsimit baze, kopshte dhe Administrate. | | | |
| Produkti | V912AAA - Shërbime Mbështetëse të Stafit të Arsimit Bazë | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në shërbimet mbështetëse të arsimit bazë, përfshirë atë parashkollor. | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Shpenzime Totale | 210,122 | 218,256 | 220,419 | 222,642 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 840.488 | 873.023 | 881.677 | 890.569 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 4.00% | 1.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 4.00% | 1.00% | 1.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.2 - Sherbime mbeshtetese cilesore dhe ne kohe te stafit Įerdhe dhe perkujdesjes sociale. | | | |
| Produkti | V043AAA - Shërbimi i Stafit të Kujdesit për Fëmijët dhe Familjet | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në kujdesin social të familjeve dhe fëmijëve në nevojë. | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 69 | 69 | 69 | 69 |
| Shpenzime Totale | 54,603 | 56,737 | 57,303 | 57,878 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 791.348 | 822.277 | 830.485 | 838.805 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 4.00% | 1.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 4.00% | 1.00% | 1.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.3 - Sherbime mbeshtetese cilesore dhe ne kohe te stafit te arsimit te mesem te pergjithshem. | | | |
| Produkti | V923AAA - Shërbime Mbështesese të Stafit të Arsimit të Mesëm të Përgjithshëm | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në shërbimet mbështetëse të arsimit të mesëm të përgjithshëm. | | | |
| Njësia e Matjes | nr punonjesish | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Shpenzime Totale | 27,648 | 28,754 | 29,042 | 29,332 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 727.579 | 756.682 | 764.275 | 771.891 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 4.00% | 1.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 4.00% | 1.00% | 1.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.4 - Sherbime mbeshtetese per Instruktoret e Qendres Kulturore te Femijeve, Trajnime dhe kualifikime te stafit . | | | |
| Produkti | V912AAF - Fëmijë që Frekuentojnë Qendrat Kulturore të Fëmijëve | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet për funksionimin e qendrave kulturore të fëmijëve në njësitë e vetëqëvëeisjes vendore ku përfshihen shpenzimet për mirëmbajtjen dhe funksionimin (materiale për kurset, ujë, energji elektrike, ngrohje, etj.) e këtyre qendrave, pagesat për ekspertët e jashtëm, zhvillimin e kurseve të ndryshme të baletit, kitarës, pikturës, etj. | | | |
| Njësia e Matjes | Numer Instruktorash | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Shpenzime Totale | 1,685 | 1,400 | 1,450 | 1,700 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 5.617 | 4.667 | 4.833 | 5.667 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -17.00% | 4.00% | 17.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -17.00% | 4.00% | 17.00% |
| Produkti | V912AAE - Edukatorë të Kualifikuar/Trajnuar | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet e njësive të vetëqeverisjes vendore për të mbuluar trajnimin apo kualifikimin e edukatorëve me qëllim rritjen e kapaciteteve. Në këtë produkt përfshihet të gjitha kostot për cdo edukator të trajnuar (shpenzime kursi trajnimi, dieta, transport, etj.) | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 20 | 20 | 20 | 30 |
| Shpenzime Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | N/A | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | N/A | N/A | N/A |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.5 - Sherbime mbeshtetese cilesore dhe ne kohe te stafit te Kujdesit Social. | | | |
| Produkti | V014AAA - Shërbimi i Stafit të Kujdesit Social | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në fushën e kujdesit social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara nën adminisimin e njësive të vetëqeverisjes vendore. | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Shpenzime Totale | 16,932 | 17,559 | 17,735 | 17,912 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 996.000 | 1,032.899 | 1,043.228 | 1,053.660 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 4.00% | 1.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 4.00% | 1.00% | 1.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 2.1 - Plotesimi 100% i nevojave me trajtim ushqimor per femijet ne kopshte dhe cerdhe. | | | |
| Produkti | V912AAD - Fëmijë që Ndjekin Kopështin | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet që planifikojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për materiale te ndryshme didaktike që i shërbejnë fëmijëve të kopështeve. Këtu përfshihen shpenzimet për funksionimin e kopështeve (ujë, energji elektrike, ngrohje, shpenzimet e sigurisë), shpenzimet e mirëmbajtjes, kuzhinat e trajtimin ushqimor të fëmijëve, etj. | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 415 | 415 | 415 | 450 |
| Shpenzime Totale | 20,000 | 18,000 | 20,000 | 21,572 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 48.193 | 43.373 | 48.193 | 47.938 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 8.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -10.00% | 11.00% | 8.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -10.00% | 11.00% | -1.00% |
| Produkti | V043AAC - Fëmijë që Frekuentojnë Įerdhet | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet e njësive të vetëqeverisjes vendore që lidhen me femijët të cilët frekuentojnë cerdhet publike në admisnitrimin e tyre. Kosto e këtij produkti do të jetë sa vlera e parashikuar e mbështetjes buxhetore për veprimtarinë operacionale, furnizimin me ujë, energji elektrike, ngrohje, shërbimet e sigurisë, trajtimi ushqimor, etj. | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 260 | 260 | 260 | 300 |
| Shpenzime Totale | 10,700 | 9,900 | 11,000 | 11,000 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 41.154 | 38.077 | 42.308 | 36.667 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 15.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -7.00% | 11.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -7.00% | 11.00% | -13.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 2.2 - Plotesimi 100% i nevojave me trajtim ushqimor per nxenesit ne konvikt dhe nxenesit qe jane perfitues burse. | | | |
| Produkti | V923AAF - Nxënës të Akomoduar në Konvikt | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shepnzimet që planifikojnë njësitë e njevetëqeverisjes vendore për konviketet e arsimit të mesëm duke ju referuar numrit të nxënësve në këto objekte. Këto shpenzime përfshin rinovimin e paisjeve, rregullimet të brendshme, shpenzimet utilitare, të sigurisë, mencat dhe ushqimin për fëmijët konviktorë, etj. Përfshirë këtu shpenzimet për nxënësit e komuniteti rom të akomoduar në konvikte. | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 36 | 36 | 36 | 40 |
| Shpenzime Totale | 4,000 | 3,000 | 3,500 | 4,000 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 111.111 | 83.333 | 97.222 | 100.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 11.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -25.00% | 17.00% | 14.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -25.00% | 17.00% | 3.00% |
| Produkti | V923AAG - Nxënës të Trajtuar me Bursë | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet për trajtimin e nxënësve të arsimit të mesëm të përgjithshëm me bursë sipas kritereve të përcaktuara. Shepenzimet do të lidhen më numrin e nxënësve që do të jenë përfitues | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 205 | 205 | 205 | 250 |
| Shpenzime Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 22.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | N/A | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | N/A | N/A | N/A |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 3.1 - Rritja sasiore e cilesore e performances se sherbimit ne objekte te arsimit baze dhe parashkollor te mirembajtura (blerje materiale te tjera) dhe te rikonstruktuara (blerje paisje tjera). | | | |
| Produkti | V912AAB - Objekte të Arsimit Baze dhe Parashkollor të Mirëmbajtura dhe Funksionale | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet në buxhetin e njësive të vetëqeverisjes vendore të planifikuara për mbulimin e kostove të mirëmbajtjes dhe funksionimit të objekteve të arsimit bazë. Mirëmbajtja ka të bëjë me ato elektrike, hidrosanitare, klasat, dyer, dritare, lyerjet, etj. Këtu do të përfshihen gjithashtu edhe shpenzimet e funksionimit dhe ruajtjes (ujë, energji elektrike, ngrohje, dizifektim, sanitare, internet, kamerat e sigurisë, kancelari për sekretaritë, etj.) | | | |
| Njësia e Matjes | Godina | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 54 | 54 | 54 | 54 |
| Shpenzime Totale | 19,100 | 14,000 | 15,000 | 16,000 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 353.704 | 259.259 | 277.778 | 296.296 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -27.00% | 7.00% | 7.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -27.00% | 7.00% | 7.00% |
| Produkti | V923AAB - Objekte te Arsimit të Mesëm të Mirëmbajtura dhe Funksionale | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet në buxhetin e njësive të vetëqeverisjes vendore të planifikuara për mbulimin e kostove të mirëmbajtjes dhe funksionimit të objekteve të arsimit të mesëm të përgjithshëm. Mirëmbajtja ka të bëjë me ato elektrike, hidrosanitare, klasat, dyer, dritare, lyerjet, etj. Këtu do të përfshihen gjithashtu edhe shpenzimet e funksionimit dhe ruajtjes (ujë, energji elektrike, ngrohje, dizifektim, sanitare, internet, kamerat e sigurisë, kancelari për sekretaritë, etj.) | | | |
| Njësia e Matjes | Godina | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Shpenzime Totale | 22,158 | 13,864 | 16,000 | 17,000 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 2,769.795 | 1,733.000 | 2,000.000 | 2,125.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -37.00% | 15.00% | 6.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -37.00% | 15.00% | 6.00% |
| Produkti | V043AAB - Fëmijë që përfitojnë nga shërbimi social | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet buxhetore për mbulimin e fëmijëve që përfitojnë shërbimet të caktuara nga qendrat e shërbimit social apo shtëpitë e foshnjës në administrimin e njësive të vetëqeverisjes vendore. Referuar numrit të fëmijëve që përfitojnë shërbim pranë këtyre funksioneve do të përllogariten shpenzimet e planifikuara për realizimin e këtij produkti. | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 130 | 76 | 76 | 76 |
| Shpenzime Totale | 5,516 | 4,000 | 4,100 | 4,300 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 42.430 | 52.632 | 53.947 | 56.579 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -42.00% | 0.00% | 0.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -27.00% | 3.00% | 5.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 24.00% | 2.00% | 5.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkti | V912AAK - Objekte të Arsimit Bazë dhe Parashkollor të Rikonstruktuara | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet që planifikojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për rikonstruksionin e objekteve të arsimit parashkollor si pasojë e amortizimit. | | | |
| Njësia e Matjes | Numer Projekti | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale | 555 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 555.415 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -100.00% | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -100.00% | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -100.00% | N/A | N/A |
| Produkti | V923AAD - Konvikte të mirëmbajtura dhe funksional | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Blerje elektroshtepiake per konviktin. | | | |
| Njësia e Matjes | Numer | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale | 65 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 65.172 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -100.00% | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -100.00% | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -100.00% | N/A | N/A |
| Produkti | V912AAC - Objekte Arsimi Bazë në funksionim normal | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Mbikeqyrje per objektin "Ndertim kendi sportiv ne shkollen Otllak". | | | |
| Njësia e Matjes | Numer Projekti | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale | 80 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 80.446 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -100.00% | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -100.00% | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -100.00% | N/A | N/A |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 4.1 - Kujdesi social per personat e semure dhe me aftesi te kufizuara. | | | |
| Produkti | V014AAB - Persona që Përfitojnë Kujdesin Social | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet që lidhen me qendrat ditore të kudjesit social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara. Të gjitha shpenzimet e mirëmbatjtes dhe kostot e tjera të funskionimit të këtyre qendrave përfshihen në këtë produkt. Përfshirë këtu treguesit e grave, të moshuarve dhe femijëve të asistuar me shërbim social. | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 76 | 130 | 130 | 130 |
| Shpenzime Totale | 4,500 | 4,500 | 4,950 | 5,300 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 59.211 | 34.615 | 38.077 | 40.769 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 71.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.00% | 10.00% | 7.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -42.00% | 10.00% | 7.00% |
| Produkti | V014AAE - Individë AK që përfitojnë trajtim | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Fondi e veta në dispozicion të njësive të vetëqeverisjes vendore për të mbështetur shërbimet ndaj individëve me aftësi të kufizuara. Shpenzimet lidhen me numrin e individëve që përfitojnë trajtim me fondin mbi aftësitë e kufizuara. | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 3,960 | 3,960 | 3,960 | 3,960 |
| Shpenzime Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | N/A | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | N/A | N/A | N/A |
| Produkti | V043AAD - Familje dhe Individë në nevojë që Përfitojnë nga Skema e NE | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet që planifikojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore në buxhetin e tyre për mbështetjen e familjeve dhe individëve në nevojë që përfitojnë nga skemat e Ndihmës Ekonomike. | | | |
| Njësia e Matjes | Numri | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Shpenzime Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | N/A | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | N/A | N/A | N/A |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.1 - Ofrimi i sherbimeve te qendrueshme dhe te besueshme te ujitjes, nepermjet rehabilitimit dhe permiresimit,mirembajtjes se sistemit te ujitjes dhe kullimit. | | | |
| Produkti | V424AAB - Mirëmbajtja rutinë e kanaleve Ujitëse dhe Kanale Kulluese | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Mirembajtja rutinë e 3 Km lineare kanale ujitës dhe 2 Km lineare kanale kulluese nëpërmjet pastrimit, sistemimeve, mirëmbajtjeve, meremetimeve apo zëvendësimit të torbinove, etj. Këtu përfshihen shpenzime e personelit për ofrimin rutinë të shërbimit të menaxhimit të ujitjes dhe kullimit si energji elektrike, kancelari, mjete dhe pajisje, materiale ndërtimi, etj. | | | |
| Njësia e Matjes | m3 | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 172 | 3,000 | 3,000 | 3,000 |
| Shpenzime Totale | 17,614 | 17,575 | 17,765 | 18,029 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 102.407 | 5.858 | 5.922 | 6.010 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 1,644.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.00% | 1.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -94.00% | 1.00% | 1.00% |
| Produkti | V422AAD - Fermerë të mbështetur për zhvillimin rural dhe bujqësor | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzime te personelit paga sigurime | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Shpenzime Totale | 19,415 | 19,255 | 19,543 | 20,087 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 719.074 | 713.148 | 723.815 | 743.963 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -1.00% | 1.00% | 3.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -1.00% | 1.00% | 3.00% |
| Produkti | V424AAA - Shërbimi I mirëmbajtjes së Kanaleve Ujitjes dhe Kullimit | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Rinkostruksione vepra ujore | | | |
| Njësia e Matjes | Numer | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Shpenzime Totale | 1,900 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 1,900.000 | 0.000 | 1,000.000 | 1,000.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -100.00% | N/A | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -100.00% | N/A | 0.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkti | V452AAE - Blerja e një mjeti të ri | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Blerje mjet i ri transpori 4x4 | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 3,000.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -100.00% | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -100.00% | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -100.00% | N/A | N/A |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.2 - Perdorimi i qendrueshem i pyjeve dhe kullotave ne funksion te rritjes ekonomike dhe rritjes se siperfaqeve pyjore dhe kullusore ne territorin e bashkise Berat. | | | |
| Produkti | V426AAA - Shërbimi i Stafit të Menaxhimit të Fondit Pyjor dhe Kullosor | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e monitorimit dhe mbrojtjes së tokës dhe pyjeve. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Shpenzime Totale | 5,969 | 5,969 | 6,059 | 6,235 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 1,989.667 | 1,492.250 | 1,514.750 | 1,558.750 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 33.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.00% | 2.00% | 3.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -25.00% | 2.00% | 3.00% |
| Produkti | V426AAB - Inspektim dhe Kontroll i Sipërfaqes Pyjore/Kullosore | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt përfshin aktivitetet e inspektimit të të gjitha hapësirave kullosore dhe pyjore për prerje të paligjshme të lëndës drusore duke marrë parasysh hapësirat e shfrytëzuara dhe ato të pashfrytëzueshme, si edhe kostove të nevojshme të lidhura me funksionimin e këtij shërbimi. | | | |
| Njësia e Matjes | ha | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 15,700 | 15,700 | 15,700 | 15,700 |
| Shpenzime Totale | 1,484 | 1,200 | 1,219 | 1,251 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 0.095 | 0.076 | 0.078 | 0.080 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -19.00% | 2.00% | 3.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -20.00% | 3.00% | 3.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.3 - Fermerë të mbështetur për zhvillimin rural dhe bujqësor | | | |
| Produkti | V426AAD - Sipërfaqe Kullotë e Rehabilituar | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Investime dhe rehabilitime të sipërfaqeve të kullotave malore dhe fushore; pastrimi dhe sistemimi i baseneve të ujit; etj. | | | |
| Njësia e Matjes | ha | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 300 | 1 | 1 | 1 |
| Shpenzime Totale | 650 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 2.167 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -100.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -100.00% | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -100.00% | N/A | N/A |
| Produkti | V426AAE - Siperfaqe Pyjore e Rehabilituar | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ripyllëzimi i sipërfaqeve të djegura dhe sipërfaqeve të eroduara duke investuar në pyje me standartin 1667 fidanë/ha sipas skemës 3m x 2m; sistemime malore me gabiona dhe mure guri; etj. | | | |
| Njësia e Matjes | ha | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 9 | 1 | 1 | 1 |
| Shpenzime Totale | 700 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 77.778 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -89.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -100.00% | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -100.00% | N/A | N/A |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.1 - Parandalimi i kundravajtjeve administrative dhe konflikteve nga ana e shërbimeve të policisë bashkiake me qëllim sigurimin e rendit, qetësisë, mbarëvajtjes së punëve publike dhe zhvillimit normal të jetesës në komunitet. | | | |
| Produkti | V314AAB - Patrullim për Sigurinë Publike | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt përfshin të gjitha aktivitetet e Policisë Bashkiake në lidhje me inspektimet per parandalimin e kundravajtjeve administrative (shpenzime karburant, automjete, uniforma nje here ne dy vjet); Kostot e personelit të policisë bashkiake (paga dhe sigurime), etj. | | | |
| Njësia e Matjes | nr.patrullimi | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 320 | 325 | 330 | 350 |
| Shpenzime Totale | 14,719 | 14,780 | 14,969 | 15,163 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 45.997 | 45.477 | 45.361 | 43.323 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 2.00% | 2.00% | 6.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.00% | 1.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -1.00% | 0.00% | -4.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 2.1 - Krijimi i gadishmërisë së nevojshme për t'iu përgjigjur në kohë të gjitha emergjencave të zjarrit dhe shembjes së ndërtesave, duke siguruar një kohë mesatare të reagimit prej 40 sekonda dhe kohë përgjigjeje për ngjarjet në rrugë me 30 minuta. | | | |
| Produkti | V328AAB - Shërbime të Mbrojtjes Civile | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në fushën e mbrojtjes civile. | | | |
| Njësia e Matjes | nr rastesh | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 285 | 260 | 250 | 250 |
| Shpenzime Totale | 45,526 | 40,359 | 40,752 | 41,163 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 159.740 | 155.227 | 163.008 | 164.652 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -9.00% | -4.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -11.00% | 1.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -3.00% | 5.00% | 1.00% |
| Produkti | V328AAC - Raste të Menaxhuara të Zjarrit dhe Shpëtimit | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt ka të bëjë me krijimin e gadishmërisë së duhur njerëzore, mjete dhe materiale për t'ju përgjigjur në kohë rasteve të zjarrit dhe shpëtimit në objekte banimi, pyje dhe kullota, aksidente në rrugë, etj. Këtu do të përfshihen njëkohësisht edhe aktivitetet dhe kostot përkatëse në lidhje me marrjen e masave parandaluese të zjarrit apo aksidenteve, përfshirë mjete apo materiale të nevojshme si dhe fushata të ndryshme sensibilizuese. | | | |
| Njësia e Matjes | nr rastesh | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 178 | 170 | 165 | 160 |
| Shpenzime Totale | 5,205 | 5,940 | 6,302 | 6,806 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 29.239 | 34.941 | 38.194 | 42.538 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -4.00% | -3.00% | -3.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 14.00% | 6.00% | 8.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 20.00% | 9.00% | 11.00% |
| Produkti | V328AAF - Punonjës zjarrfikës të trajnuar | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Zhvillimi i stafit në lidhje me proceset e trajtimit të rasteve të zjarrit dhe shpëtimit përmes trajnimeve apo programeve kualifikuese të zhvilluara nga vetë njësia apo palë të treta (p.sh. MB, projekte të ndryshme, etj.) Këtu do të përfshihen të gjitha shpenzimet që kanë të bëjnë me trajnimet, si p.sh. materialet, qera ambjente trajnimi, pagesa për trajnuesit, shpenzime transporti, akomodimi, dieta, etj. | | | |
| Njësia e Matjes | nr staf | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 1 | 29 | 29 | 29 |
| Shpenzime Totale | 0 | 55 | 58 | 63 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 0.000 | 1.897 | 2.000 | 2.172 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 2,800.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | N/A | 5.00% | 9.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | N/A | 5.00% | 9.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 2.2 - Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, përmbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim, mbrojtja civile | | | |
| Produkti | V328AAA - Shërbimi I mbrojtjes nga zjarri | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Fond MFE per Pagese TVSH-je dhe bashkefinancimi te projektit 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 ( 1,813,058 + 468,476 ) | | | |
| Njësia e Matjes | nr godina | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Shpenzime Totale | 2,282 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 2,281.534 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -100.00% | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -100.00% | N/A | N/A |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 3.1 - Të sigurojë respektimin e normave, standardeve, kushteve zhvillimore dhe legjislacionit në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit në të gjithë territorin e bashkisë, si dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme, bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, të decentralizimit dhe subsidiaritetit në bazë të ndarjes administrative. | | | |
| Produkti | V614AAB - Inspektime të Zhvilluara për Mbrojtjen e Territorit | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Këtu përfshihen të gjitha aktivitet inspektuese dhe shpenzimet përkatëse të kryera nga inspektoriatet e ndërtimit. Shpenzimet janë ato të paga dhe sigurime për stafin e Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik, si edhe shpenzime të tjera të operimit të shërbimit. | | | |
| Njësia e Matjes | nr inspektimesh | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 205 | 210 | 215 | 230 |
| Shpenzime Totale | 4,355 | 4,437 | 4,482 | 4,527 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 21.244 | 21.129 | 20.847 | 19.683 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 2.00% | 2.00% | 7.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 2.00% | 1.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -1.00% | -1.00% | -6.00% |
| Produkti | V614AAC - Projekte të Zhvillimit Urban të Hartuara dhe Monitoruara | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Hartimi i projekteve të ndryshme nga ana e drejtoria e urbanistikës dhe planifikimit urban; leje per zhvillimin e zonave/njesive te komunitetit (të reja ose rehabilituara); etj. Këtu do të paraqiten shpenzimet për paga dhe sigurime për stafin e drejtorisë së urbanistikës, si edhe cdo shpenzim tjetër të lidhur me aktivitetin e kësaj drejtorie. | | | |
| Njësia e Matjes | nr projektesh | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Shpenzime Totale | 9,709 | 9,892 | 9,993 | 10,093 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 1,618.167 | 1,413.143 | 1,249.125 | 1,261.625 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 17.00% | 14.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 2.00% | 1.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -13.00% | -12.00% | 1.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.1 - Vazhdimi i traditës sportive, zhvillimin dhe rritjen e cilësisë sportive në të gjitha sportet që ushtrohen dhe përfaqësojnë BashkinëBerat. Krijimin e ekipeve zinxhirë të grupmoshave të ndryshme në sportet etj. Krijimin e lidhjeve miqësore, shkëmbimeve të eksperiencave me klubet sportive, shoqatat sportive dhe shoqëritë brenda dhe jashtë vendit. Manaxhimin, administrimin dhe mirëmbajtjen e objekteve sportive | | | |
| Produkti | V813AAA - Shërbimi i Stafit të Sportit dhe Argëtimit | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që merret me aktivitetet artisitike dhe kulturore të njësive të vetëqeverisjes vendore. | | | |
| Njësia e Matjes | nr punonjesish | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Shpenzime Totale | 1,422 | 1,477 | 1,495 | 1,509 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 711.000 | 738.500 | 747.500 | 754.500 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 4.00% | 1.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 4.00% | 1.00% | 1.00% |
| Produkti | V813AAB - Disiplinat e Ndryshme Sportive të Mbështetura | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet e planifikuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për të mëbshtetur sportisë, stafet mbështetëse të disiplinave sortive dhe trajtimin financiar të tyre. Sipas disiplinave do të kostohet shpenzimet referuar nevojave për paga, uniforma, dieta etj. Tregues i cili do të paraqitet në sipërfaqen e mjediseve sportive dhe argëtuese të të shtuara në vit. Këto do të përfshihen edhe shpenzimet për mirëmbajtjen dhe funksionimin e terreneve sportive në dispozicion të disiplinave të ndryshme sportive. | | | |
| Njësia e Matjes | nr disiplinash sportive | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Shpenzime Totale | 4,187 | 4,187 | 5,000 | 5,100 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 418.700 | 418.700 | 500.000 | 510.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.00% | 19.00% | 2.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.00% | 19.00% | 2.00% |
| Produkti | V813AAC - Mbështetje për Klubin e Futbollit | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet që planifikojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për të mbështetur financiarisht aktivitetin e klubeve të futbollit që kanë në pronësi bashkitë. Përfshihen këtu shpenzimet për klubet e futbollit të femrave. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Shpenzime Totale | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 35,000.000 | 35,000.000 | 35,000.000 | 35,000.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkti | V813AAD - Mirmbajtja e funksionimi objekteve dhe terreneve sportive | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Bashkefinancim TVSH per Projektin "Ndertimi i 2 kendeve sportive " financuar nga ambasada japoneze | | | |
| Njësia e Matjes | nr objekte | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale | 2,220 | 0 | 0 | 0 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 2,219.620 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | -100.00% | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | -100.00% | N/A | N/A |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -100.00% | N/A | N/A |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.2 - Rritja e cilësisë artistike të aktiviteteve kulturore e artistike që do të shfaqen brenda dhe jashtë qytetit në mënyrë që të tërheqin sa më shumë spektator dhe promovimi I vlerave të trashegimise kulturore të qytetit | | | |
| Produkti | V822AAA - Shërbimet e Stafit të Trashëgimisë Kulturore, Muzeve, Bibliotekave | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që mbulon objektet e trashëgimisë kulturore, muzetë dhe bibliotekave të njësive të vetëqeversijes vendore. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Shpenzime Totale | 24,110 | 25,123 | 25,336 | 25,589 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 892.963 | 930.481 | 938.370 | 947.741 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 4.00% | 1.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 4.00% | 1.00% | 1.00% |
| Produkti | V822AAC - Objekte të Trashëgimisë Kulturore të Mirëmbajtura | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Njësitë e vetëqeverisjes vendore do të përfshijnë në këtë produkt shpenzimet që lidhen me mirëmbajtjen e objekteve të trashigimisë kulturore brenda territorit të tyre. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 5 | 5 | 10 | 5 |
| Shpenzime Totale | 1,737 | 1,737 | 1,737 | 1,737 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 347.400 | 347.400 | 173.700 | 347.400 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 100.00% | -50.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.00% | -50.00% | 100.00% |
| Produkti | V822AAD - Promovimi i Trashëgimisë Kulturore | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet për broshura, për pika informimi, shfaqje kulturore dhe artistike për promovimin e trashëgimisë kulturore apo forma te tjera për promovimin e trashigimisë kulturore brenda territorit të njësive te vetëqeverisjes vendore. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Shpenzime Totale | 6,493 | 6,493 | 6,776 | 7,276 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 71.352 | 71.352 | 74.462 | 79.956 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.00% | 4.00% | 7.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.00% | 4.00% | 7.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Produkti | V823AAC - Shfaqje teatri | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Në këto shpenzime përfshihen shpenzimet për materialet e nevojshme të shfaqjeve të teatrit (kostume, skena, etj.), dieta, honorare apo transporti për realizimin e shfaqjeve jashtë territorit të NJVQV, etj. Këtu do të përfshihen gjithashtu shpenzimet e njësive të vetëqeverisjes vendore për të mbuluar kostot e mirëmbajtjes dhe funksionimit të teatrit publik në pronësi bashkise. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 30 | 32 | 40 | 40 |
| Shpenzime Totale | 20,000 | 20,154 | 22,187 | 27,551 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 666.667 | 629.812 | 554.675 | 688.775 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 7.00% | 25.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 1.00% | 10.00% | 24.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -6.00% | -12.00% | 24.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.3 - Tërheqja e sa më shumë lexuesve, afrimi me librin I të gjithave moshave zhvillimin e aktivitetve promovuese e nxitese ne funksion të lexuesve e kryesisht atyre te rinj në funksion të promovimit kultures dhe edukimit. | | | |
| Produkti | V823AAB - Objekte të veprimtarisë kulturore dhe artistike të mirëmbajtura dhe funksionale | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Njësitë e vetëqeverisjes vendore planfikojnë shpenzime në këtë produkt për mirëmbajtjen dhe sigurimin e funksionimit të plotë të objekteve të veprimtarisë kulturore dhe artistike. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 1 | 1 | 10 | 1 |
| Shpenzime Totale | 3,850 | 3,850 | 3,850 | 3,850 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 3,850.000 | 3,850.000 | 385.000 | 3,850.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 900.00% | -90.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 0.00% | -90.00% | 900.00% |
| Produkti | V822AAK - Funksionimi i Bibliotekës | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Shpenzimet për mirëmbajtjen, funksionimin dhe shtimin e fondit të librave për përmirësimin e cilësisë së shërbimit që ofojnë biliotekat në territorin e njësive të vetëqeverisjes vendore. | | | |
| Njësia e Matjes | nr librash | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 300 | 318 | 100 | 500 |
| Shpenzime Totale | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 3.333 | 3.145 | 10.000 | 3.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 6.00% | -69.00% | 400.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 0.00% | 0.00% | 50.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | -6.00% | 218.00% | -70.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 2.1 - Menaxhimi i turistëve nëpërmjet zyrës së informacionit turistik info point | | | |
| Produkti | V823AAA - Shërbimet e stafit të Artit dhe Kulturës | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky produkt do të përfshijë aktivitetet dhe kostot përkatëse (paga, sigurime, etj.) të personelit të angazhuar në stafin që merret me aktivitetet artisitike dhe kulturore të njësive të vetëqeverisjes vendore. | | | |
| Njësia e Matjes | nr | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Shpenzime Totale | 23,476 | 24,389 | 24,669 | 24,916 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 978.167 | 1,016.208 | 1,027.875 | 1,038.167 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 4.00% | 1.00% | 1.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 4.00% | 1.00% | 1.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.1 - Financimi i shpenzimeve që nuk njihen dhe janë të pamundura të parashikohen gjatë procesit të përgatitjes së buxhetit, | | | |
| Produkti | V491AAA - Fondi Rezervë | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky është një produkt I destinuar për celjen e fondit rezervë. Ky fond krijohet për të mundësuar shlyerjen e detyrimeve financiare në rastet e mosrealizimit të të ardhurave. | | | |
| Njësia e Matjes | lekë | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Shpenzime Totale | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 6,000.000 | 7,000.000 | 7,000.000 | 8,000.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 17.00% | 0.00% | 14.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 17.00% | 0.00% | 14.00% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektivi i Politikës së Programit | Ob 1.2 - Përballimi i efekteve të mosrealizimit të të ardhurave. | | | |
| Produkti | V494AAA - Fondi i Kontigjencës | | | |
| Përshkrimi i Produktit | Ky është një produkt I destinuar për celjen e fondit kontigjencë. Ky fond krijohet për të mbuluar shpenzime të paparashikuara. | | | |
| Njësia e Matjes | lekë | | | |
|  | **2024**  **Buxheti** | **2025**  **Plani** | **2026**  **Plani** | **2027**  **Plani** |
| Sasia | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Shpenzime Totale | 6,000 | 7,000 | 7,000 | 8,000 |
| Shpenzime Totale për Njësi | 6,000.000 | 7,000.000 | 7,000.000 | 8,000.000 |
| Ndryshimi në % i Sasisë |  | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale |  | 17.00% | 0.00% | 14.00% |
| Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi |  | 17.00% | 0.00% | 14.00% |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT** | **BURIMI I FINANCIMIT** | **DATA E FILLIMIT** | **DATA E PËRFUNDIMIT** | **KOSTO TOTALE** | **2022**  **FAKTI** | **2023**  **FAKTI** | **2024**  **BUXHETI** | **2025**  **PLANI** | **2026**  **PLANI** | **2027**  **PLANI** |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve** | | | | | | | | | | | |
| P452AAP | Rehabilitim i nyjes së trafikut " Mangalem" , Berat | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 20,899 | 0 | 0 | 20,899 | 0 | 0 | 0 |
| P626ABE | F.V e sistemit të monitorimit të parkimit | Financim i Brendshëm | 10/01/2024 | 31/12/2024 | 6,576 | 0 | 0 | 6,576 | 0 | 0 | 0 |
| P452AAU | Hartim projekte, studime, oponenca teknike, VNM | Financim i Brendshëm | 01/05/2024 | 31/05/2024 | 204,371 | 0 | 0 | 42,500 | 60,000 | 61,871 | 40,000 |
| P452AAS | Hartim projektesh "Mbrojtja lumore përgjatë lumit Osum", "Ndërtim trotuari & ndricimi i rrugës Shpiragu" dhe "Rruga e re Shkëmbi" | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 6,020 | 0 | 0 | 6,020 | 0 | 0 | 0 |
| P452AAT | Hartim projektesh "Rruga e Re Shëtitorja Osumi-Bypass" , "Rruga e Re Bilçë- Drobonik" | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 4,464 | 0 | 0 | 4,464 | 0 | 0 | 0 |
| P452AAQ | Sistemi i kamerave në qytet dhe në Institucione arsimore | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 |
| P452AAR | Ndërtim, rikonstruksion, rehabilitim rrugë e sheshe - Ndërtim i rrugës pranë "Vala Park" Berat | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 14,403 | 0 | 0 | 14,403 | 0 | 0 | 0 |
| P452AAV | Investime të reja në infrastrukturën rrugore përfshirë shp. për supervizime, kolaudime, shpronësime | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 285,440 | 0 | 0 | 34,492 | 31,800 | 67,915 | 151,232 |
| P452AAX | Ndërtim i shpatullave të Urës së Lapardhasë | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 30/09/2024 | 3,504 | 0 | 0 | 3,504 | 0 | 0 | 0 |
| P626ABC | Krijimi i tregut të gjelbërt Berat për produktet bujqësore fruta- perime, bashkëfinancim me AZHBR(16.634.900+3.326.980) | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 21,896 | 0 | 0 | 21,896 | 0 | 0 | 0 |
| P066AAB | Përmirësimi i banesave për komunitete të varfëra e të pafavorizuara, bashkëfinancim me MSH | Financim i Brendshëm | 01/03/2024 | 31/12/2024 | 39,019 | 0 | 0 | 19,019 | 20,000 | 0 | 0 |
| P637AAB | Ndërtim Ujësjellësi fshati Qereshnik (detyrim i prapambetur) | Financim i Brendshëm | 01/02/2024 | 31/12/2024 | 4,384 | 0 | 0 | 4,384 | 0 | 0 | 0 |
| P328AAC | Ndërhyrje rehabilituese në muret mbajtëse dhe terrene në territorin e bashkisë Berat ne kuadër të mbrojtjes civile | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT** | **BURIMI I FINANCIMIT** | **DATA E FILLIMIT** | **DATA E PËRFUNDIMIT** | **KOSTO TOTALE** | **2022**  **FAKTI** | **2023**  **FAKTI** | **2024**  **BUXHETI** | **2025**  **PLANI** | **2026**  **PLANI** | **2027**  **PLANI** |
| P923AAG | Ndërtim shkolla "Babë Dudë Karbunara", bashkëfinancim me MAS | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 25,265 | 0 | 0 | 25,265 | 0 | 0 | 0 |
| P923AAH | Supervizim i objektit "Ndërtim shkolla "Babë Dudë Karbunara" | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 1,546 | 0 | 0 | 1,546 | 0 | 0 | 0 |
| P912AAO | Hartim projekti “Ndërtim i Shkollës 9 vjeçare &quot;22 Tetori&quot; dhe parkim nëntokësor” | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 11,436 | 0 | 0 | 11,436 | 0 | 0 | 0 |
| P912BR3 | Blerje Kamioncine me vetshkarkim | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 |
| P912BR4 | Rikonstruksion Ndertese,nyjeve sanitare ne kopshtin Barrikada 2+3 dhe Cerdhen Nr.5 | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| P043BR1 | Rikonstruksion Ndertese,nyjeve sanitare ne kopshtin Barrikada 2+3 dhe Cerdhen Nr.5 | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| P912BR5 | Blerje paisje ngrohje per Institucionet Arsimore | Financim i Brendshëm | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| P912BR6 | Blerje paisje mobilimi dhe elektroshtepiake. | Financim i Brendshëm | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| P912BR7 | Punime ndertimi, hidroizolimi dhe mirembajtje ne shkollat 9- vjecare dhe kopshte. | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2027 | 15,703 | 0 | 0 | 1,000 | 1,700 | 5,003 | 8,000 |
| P912BR8 | Blerje materiale per kopshte (jorgan, tapete, karrike) | Financim i Brendshëm | 01/01/2027 | 31/12/2027 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| P043BR2 | Blerje paisje dhe materiale per cerdhet. | Financim i Brendshëm | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1,000 |
| P923BR7 | Investime per arsimin e mesem | Financim i Brendshëm | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 6,658 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 2,000 | 0 |
| P413AAC | Bashkëfinancim për "Fuqizimi ekonomiko-shoqëror i Ballkanit Perëndimor Mbështetje për bizneset dhe punëkërkuesit", me org. Help ( P413AAC ) | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 2,950 | 0 | 0 | 2,950 | 0 | 0 | 0 |
| P912AAR | Ndërtim i shkollës 9-vjeçare "22Tetori" dhe parkim nëntokësor, bashkëfinancim me MAS | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2026 | 178,927 | 0 | 0 | 25,000 | 80,000 | 73,927 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT** | **BURIMI I FINANCIMIT** | **DATA E FILLIMIT** | **DATA E PËRFUNDIMIT** | **KOSTO TOTALE** | **2022**  **FAKTI** | **2023**  **FAKTI** | **2024**  **BUXHETI** | **2025**  **PLANI** | **2026**  **PLANI** | **2027**  **PLANI** |
| P413BR2 | Fond MFE për projektin "Fuqizimi ekonomiko-shoqëror i Ballkanit Perëndimor. Mbështetje për bizneset dhe punëkërkuesit" ( P413AAC ) | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| P422BR1 | Rikonstruksion i zyrave | Financim i Brendshëm | 01/03/2025 | 25/07/2025 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 |
| P328BR3 | Blerje pajisje speciale per MZSH | Financim i Brendshëm | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| P813AAI | Investime në fushën e sportit dhe argëtimit ( P813AAI ) | Financim i Brendshëm | 01/05/2025 | 30/09/2025 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
| P813AAG | Hartim projekti “Ndërtim i palestrës qendrore sportive të sportit Berat | Financim i Brendshëm | 01/05/2024 | 31/12/2024 | 17,347 | 0 | 0 | 17,347 | 0 | 0 | 0 |
| P822AAE | Punime riparimi dhe mirëmbajtje në ambientet e Galerisë së Artit dhe hidroizolim në Pallatin e Kulturës, Bashkia Berat | Financim i Brendshëm | 01/05/2024 | 31/12/2024 | 3,674 | 0 | 0 | 3,674 | 0 | 0 | 0 |
| P813AAH | Ndërtim i fushave sportive, bashkëfinancim me FSHF | Financim i Brendshëm | 01/05/2024 | 31/12/2024 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve** | |  |  |  | 934,746 | 0 | 0 | 301,139 | 203,800 | 217,716 | 207,732 |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve** | | | | | | | | | | | |
| V111AAA | Shërbimi i Stafit të Administrim & Menaxhim |  | | | | 0 | 0 | 10,057 | 1,000 | 2,181 | 2,000 |
| V171AAB | Shërbimi i Borxhit |  | | | | 0 | 0 | 4,909 | 1,602 | 319 | 0 |
| V626BR3 | Pemë dekorative për gjelbërimin e qytetit të Beratit |  | | | | 0 | 0 | 4,000 | 1,200 | 2,500 | 5,000 |
| V626BR2 | Fond per Bashkefinancime ne projekte me financim te huaj ne fushen e sherbimeve publike |  | | | | 0 | 0 | 1,000 | 10,000 | 12,000 | 10,000 |
| V626BR4 | Blerje Tabela vertikale dhe horizontale per sinjalistiken rrugore |  | | | | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 |
| V644BR1 | Bashkefinancim per projektin " Projekti i ndricimit publik eficent" |  | | | | 0 | 0 | 1,195 | 5,000 | 0 | 0 |
| V626BR5 | Mjete te reja teknologjike per sherbimet publike |  | | | | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT** | **BURIMI I FINANCIMIT** | **DATA E FILLIMIT** | **DATA E PËRFUNDIMIT** | **KOSTO TOTALE** | **2022**  **FAKTI** | **2023**  **FAKTI** | **2024**  **BUXHETI** | **2025**  **PLANI** | **2026**  **PLANI** | **2027**  **PLANI** |
| V043AAC | Fëmijë që Frekuentojnë Įerdhet |  | | | | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| V912AAB | Objekte të Arsimit Baze dhe Parashkollor të Mirëmbajtura dhe Funksionale |  | | | | 0 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 0 |
| V923AAB | Objekte te Arsimit të Mesëm të Mirëmbajtura dhe Funksionale |  | | | | 0 | 0 | 5,158 | 0 | 0 | 0 |
| V912AAK | Objekte të Arsimit Bazë dhe Parashkollor të Rikonstruktuara |  | | | | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 |
| V923AAD | Konvikte të mirëmbajtura dhe funksional |  | | | | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| V912AAC | Objekte Arsimi Bazë në funksionim normal |  | | | | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| V426AAD | Sipërfaqe Kullotë e Rehabilituar |  | | | | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| V426AAE | Siperfaqe Pyjore e Rehabilituar |  | | | | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| V424AAA | Shërbimi I mirëmbajtjes së Kanaleve Ujitjes dhe Kullimit |  | | | | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| V452AAE | Blerja e një mjeti të ri |  | | | | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| V328AAA | Shërbimi I mbrojtjes nga zjarri |  | | | | 0 | 0 | 2,282 | 0 | 0 | 0 |
| V813AAD | Mirmbajtja e funksionimi objekteve dhe terreneve sportive |  | | | | 0 | 0 | 2,220 | 0 | 0 | 0 |
| V822AAK | Funksionimi i Bibliotekës |  | | | | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve** | |  | | | | 0 | 0 | 49,272 | 19,802 | 19,000 | 19,500 |
| **Totali i Përgjithshëm** | |  | | | | 0 | 0 | 350,411 | 223,602 | 236,716 | 227,232 |

Programi: AA102 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT** | **BURIMI I FINANCIMIT** | **DATA E FILLIMIT** | **DATA E PËRFUNDIMIT** | **KOSTO TOTALE** | **2022**  **FAKTI** | **2023**  **FAKTI** | **2024**  **BUXHETI** | **2025**  **PLANI** | **2026**  **PLANI** | **2027**  **PLANI** |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve** | | | | | | | | | | | |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve** | |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve** | | | | | | | | | | | |
| V111AAA | Shërbimi i Stafit të Administrim & Menaxhim |  | | | | 0 | 0 | 10,057 | 1,000 | 2,181 | 2,000 |
| V171AAB | Shërbimi i Borxhit |  | | | | 0 | 0 | 4,909 | 1,602 | 319 | 0 |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve** | |  | | | | 0 | 0 | 14,966 | 2,602 | 2,500 | 2,000 |
| **Totali i Përgjithshëm** | |  | | | | 0 | 0 | 14,966 | 2,602 | 2,500 | 2,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT** | **BURIMI I FINANCIMIT** | **DATA E FILLIMIT** | **DATA E PËRFUNDIMIT** | **KOSTO TOTALE** | **2022**  **FAKTI** | **2023**  **FAKTI** | **2024**  **BUXHETI** | **2025**  **PLANI** | **2026**  **PLANI** | **2027**  **PLANI** |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve** | | | | | | | | | | | |
| P452AAP | Rehabilitim i nyjes së trafikut " Mangalem" , Berat | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 20,899 | 0 | 0 | 20,899 | 0 | 0 | 0 |
| P626ABE | F.V e sistemit të monitorimit të parkimit | Financim i Brendshëm | 10/01/2024 | 31/12/2024 | 6,576 | 0 | 0 | 6,576 | 0 | 0 | 0 |
| P452AAU | Hartim projekte, studime, oponenca teknike, VNM | Financim i Brendshëm | 01/05/2024 | 31/05/2024 | 204,371 | 0 | 0 | 42,500 | 60,000 | 61,871 | 40,000 |
| P452AAS | Hartim projektesh "Mbrojtja lumore përgjatë lumit Osum", "Ndërtim trotuari & ndricimi i rrugës Shpiragu" dhe "Rruga e re Shkëmbi" | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 6,020 | 0 | 0 | 6,020 | 0 | 0 | 0 |
| P452AAT | Hartim projektesh "Rruga e Re Shëtitorja Osumi-Bypass" , "Rruga e Re Bilçë- Drobonik" | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 4,464 | 0 | 0 | 4,464 | 0 | 0 | 0 |
| P452AAQ | Sistemi i kamerave në qytet dhe në Institucione arsimore | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 15,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 |
| P452AAR | Ndërtim, rikonstruksion, rehabilitim rrugë e sheshe - Ndërtim i rrugës pranë "Vala Park" Berat | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 14,403 | 0 | 0 | 14,403 | 0 | 0 | 0 |
| P452AAV | Investime të reja në infrastrukturën rrugore përfshirë shp. për supervizime, kolaudime, shpronësime | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 285,440 | 0 | 0 | 34,492 | 31,800 | 67,915 | 151,232 |
| P452AAX | Ndërtim i shpatullave të Urës së Lapardhasë | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 30/09/2024 | 3,504 | 0 | 0 | 3,504 | 0 | 0 | 0 |
| P626ABC | Krijimi i tregut të gjelbërt Berat për produktet bujqësore fruta- perime, bashkëfinancim me AZHBR(16.634.900+3.326.980) | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 21,896 | 0 | 0 | 21,896 | 0 | 0 | 0 |
| P066AAB | Përmirësimi i banesave për komunitete të varfëra e të pafavorizuara, bashkëfinancim me MSH | Financim i Brendshëm | 01/03/2024 | 31/12/2024 | 39,019 | 0 | 0 | 19,019 | 20,000 | 0 | 0 |
| P637AAB | Ndërtim Ujësjellësi fshati Qereshnik (detyrim i prapambetur) | Financim i Brendshëm | 01/02/2024 | 31/12/2024 | 4,384 | 0 | 0 | 4,384 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT** | **BURIMI I FINANCIMIT** | **DATA E FILLIMIT** | **DATA E PËRFUNDIMIT** | **KOSTO TOTALE** | **2022**  **FAKTI** | **2023**  **FAKTI** | **2024**  **BUXHETI** | **2025**  **PLANI** | **2026**  **PLANI** | **2027**  **PLANI** |
| P328AAC | Ndërhyrje rehabilituese në muret mbajtëse dhe terrene në territorin e bashkisë Berat ne kuadër të mbrojtjes civile | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve** | |  |  |  | 625,987 | 0 | 0 | 193,169 | 111,800 | 129,786 | 191,232 |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve** | | | | | | | | | | | |
| V626BR3 | Pemë dekorative për gjelbërimin e qytetit të Beratit |  | | | | 0 | 0 | 4,000 | 1,200 | 2,500 | 5,000 |
| V626BR2 | Fond per Bashkefinancime ne projekte me financim te huaj ne fushen e sherbimeve publike |  | | | | 0 | 0 | 1,000 | 10,000 | 12,000 | 10,000 |
| V626BR4 | Blerje Tabela vertikale dhe horizontale per sinjalistiken rrugore |  | | | | 0 | 0 | 1,200 | 0 | 0 | 0 |
| V644BR1 | Bashkefinancim per projektin " Projekti i ndricimit publik eficent" |  | | | | 0 | 0 | 1,195 | 5,000 | 0 | 0 |
| V626BR5 | Mjete te reja teknologjike per sherbimet publike |  | | | | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve** | |  | | | | 0 | 0 | 13,395 | 16,200 | 14,500 | 15,000 |
| **Totali i Përgjithshëm** | |  | | | | 0 | 0 | 206,564 | 128,000 | 144,286 | 206,232 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT** | **BURIMI I FINANCIMIT** | **DATA E FILLIMIT** | **DATA E PËRFUNDIMIT** | **KOSTO TOTALE** | **2022**  **FAKTI** | **2023**  **FAKTI** | **2024**  **BUXHETI** | **2025**  **PLANI** | **2026**  **PLANI** | **2027**  **PLANI** |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve** | | | | | | | | | | | |
| P923AAG | Ndërtim shkolla "Babë Dudë Karbunara", bashkëfinancim me MAS | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 25,265 | 0 | 0 | 25,265 | 0 | 0 | 0 |
| P923AAH | Supervizim i objektit "Ndërtim shkolla "Babë Dudë Karbunara" | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 1,546 | 0 | 0 | 1,546 | 0 | 0 | 0 |
| P912AAO | Hartim projekti “Ndërtim i Shkollës 9 vjeçare &quot;22 Tetori&quot; dhe parkim nëntokësor” | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 11,436 | 0 | 0 | 11,436 | 0 | 0 | 0 |
| P912BR3 | Blerje Kamioncine me vetshkarkim | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 2,500 | 0 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 |
| P912BR4 | Rikonstruksion Ndertese,nyjeve sanitare ne kopshtin Barrikada 2+3 dhe Cerdhen Nr.5 | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 700 | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| P043BR1 | Rikonstruksion Ndertese,nyjeve sanitare ne kopshtin Barrikada 2+3 dhe Cerdhen Nr.5 | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 300 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| P912BR5 | Blerje paisje ngrohje per Institucionet Arsimore | Financim i Brendshëm | 01/01/2025 | 31/12/2025 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| P912BR6 | Blerje paisje mobilimi dhe elektroshtepiake. | Financim i Brendshëm | 01/01/2026 | 31/12/2026 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 |
| P912BR7 | Punime ndertimi, hidroizolimi dhe mirembajtje ne shkollat 9- vjecare dhe kopshte. | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2027 | 15,703 | 0 | 0 | 1,000 | 1,700 | 5,003 | 8,000 |
| P912BR8 | Blerje materiale per kopshte (jorgan, tapete, karrike) | Financim i Brendshëm | 01/01/2027 | 31/12/2027 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 |
| P043BR2 | Blerje paisje dhe materiale per cerdhet. | Financim i Brendshëm | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 1,000 |
| P923BR7 | Investime per arsimin e mesem | Financim i Brendshëm | 01/01/2025 | 31/12/2026 | 6,658 | 0 | 0 | 0 | 2,200 | 2,000 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT** | **BURIMI I FINANCIMIT** | **DATA E FILLIMIT** | **DATA E PËRFUNDIMIT** | **KOSTO TOTALE** | **2022**  **FAKTI** | **2023**  **FAKTI** | **2024**  **BUXHETI** | **2025**  **PLANI** | **2026**  **PLANI** | **2027**  **PLANI** |
| P413AAC | Bashkëfinancim për "Fuqizimi ekonomiko-shoqëror i Ballkanit Perëndimor Mbështetje për bizneset dhe punëkërkuesit", me org. Help ( P413AAC ) | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 2,950 | 0 | 0 | 2,950 | 0 | 0 | 0 |
| P912AAR | Ndërtim i shkollës 9-vjeçare "22Tetori" dhe parkim nëntokësor, bashkëfinancim me MAS | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2026 | 178,927 | 0 | 0 | 25,000 | 80,000 | 73,927 | 0 |
| P413BR2 | Fond MFE për projektin "Fuqizimi ekonomiko-shoqëror i Ballkanit Perëndimor. Mbështetje për bizneset dhe punëkërkuesit" ( P413AAC ) | Financim i Brendshëm | 01/01/2024 | 31/12/2024 | 252 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve** | |  |  |  | 252,237 | 0 | 0 | 70,949 | 85,000 | 81,930 | 10,000 |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve** | | | | | | | | | | | |
| V043AAC | Fëmijë që Frekuentojnë Įerdhet |  | | | | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| V912AAB | Objekte të Arsimit Baze dhe Parashkollor të Mirëmbajtura dhe Funksionale |  | | | | 0 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 0 |
| V923AAB | Objekte te Arsimit të Mesëm të Mirëmbajtura dhe Funksionale |  | | | | 0 | 0 | 5,158 | 0 | 0 | 0 |
| V912AAK | Objekte të Arsimit Bazë dhe Parashkollor të Rikonstruktuara |  | | | | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 0 |
| V923AAD | Konvikte të mirëmbajtura dhe funksional |  | | | | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| V912AAC | Objekte Arsimi Bazë në funksionim normal |  | | | | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve** | |  | | | | 0 | 0 | 9,159 | 0 | 0 | 0 |
| **Totali i Përgjithshëm** | |  | | | | 0 | 0 | 80,108 | 85,000 | 81,930 | 10,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT** | **BURIMI I FINANCIMIT** | **DATA E FILLIMIT** | **DATA E PËRFUNDIMIT** | **KOSTO TOTALE** | **2022**  **FAKTI** | **2023**  **FAKTI** | **2024**  **BUXHETI** | **2025**  **PLANI** | **2026**  **PLANI** | **2027**  **PLANI** |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve** | | | | | | | | | | | |
| P422BR1 | Rikonstruksion i zyrave | Financim i Brendshëm | 01/03/2025 | 25/07/2025 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve** | |  |  |  | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 0 |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve** | | | | | | | | | | | |
| V426AAD | Sipërfaqe Kullotë e Rehabilituar |  | | | | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 |
| V426AAE | Siperfaqe Pyjore e Rehabilituar |  | | | | 0 | 0 | 700 | 0 | 0 | 0 |
| V424AAA | Shërbimi I mirëmbajtjes së Kanaleve Ujitjes dhe Kullimit |  | | | | 0 | 0 | 1,900 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| V452AAE | Blerja e një mjeti të ri |  | | | | 0 | 0 | 3,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve** | |  | | | | 0 | 0 | 6,250 | 0 | 1,000 | 1,000 |
| **Totali i Përgjithshëm** | |  | | | | 0 | 0 | 6,250 | 2,000 | 1,000 | 1,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT** | **BURIMI I FINANCIMIT** | **DATA E FILLIMIT** | **DATA E PËRFUNDIMIT** | **KOSTO TOTALE** | **2022**  **FAKTI** | **2023**  **FAKTI** | **2024**  **BUXHETI** | **2025**  **PLANI** | **2026**  **PLANI** | **2027**  **PLANI** |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve** | | | | | | | | | | | |
| P328BR3 | Blerje pajisje speciale per MZSH | Financim i Brendshëm | 01/01/2025 | 31/12/2027 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve** | |  |  |  | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1,000 | 1,000 |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve** | | | | | | | | | | | |
| V328AAA | Shërbimi I mbrojtjes nga zjarri |  | | | | 0 | 0 | 2,282 | 0 | 0 | 0 |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve** | |  | | | | 0 | 0 | 2,282 | 0 | 0 | 0 |
| **Totali i Përgjithshëm** | |  | | | | 0 | 0 | 2,282 | 500 | 1,000 | 1,000 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT** | **BURIMI I FINANCIMIT** | **DATA E FILLIMIT** | **DATA E PËRFUNDIMIT** | **KOSTO TOTALE** | **2022**  **FAKTI** | **2023**  **FAKTI** | **2024**  **BUXHETI** | **2025**  **PLANI** | **2026**  **PLANI** | **2027**  **PLANI** |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve** | | | | | | | | | | | |
| P813AAI | Investime në fushën e sportit dhe argëtimit ( P813AAI ) | Financim i Brendshëm | 01/05/2025 | 30/09/2025 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
| P813AAG | Hartim projekti “Ndërtim i palestrës qendrore sportive të sportit Berat | Financim i Brendshëm | 01/05/2024 | 31/12/2024 | 17,347 | 0 | 0 | 17,347 | 0 | 0 | 0 |
| P822AAE | Punime riparimi dhe mirëmbajtje në ambientet e Galerisë së Artit dhe hidroizolim në Pallatin e Kulturës, Bashkia Berat | Financim i Brendshëm | 01/05/2024 | 31/12/2024 | 3,674 | 0 | 0 | 3,674 | 0 | 0 | 0 |
| P813AAH | Ndërtim i fushave sportive, bashkëfinancim me FSHF | Financim i Brendshëm | 01/05/2024 | 31/12/2024 | 16,000 | 0 | 0 | 16,000 | 0 | 0 | 0 |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve** | |  |  |  | 52,021 | 0 | 0 | 37,021 | 4,500 | 5,000 | 5,500 |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve** | | | | | | | | | | | |
| V813AAD | Mirmbajtja e funksionimi objekteve dhe terreneve sportive |  | | | | 0 | 0 | 2,220 | 0 | 0 | 0 |
| V822AAK | Funksionimi i Bibliotekës |  | | | | 0 | 0 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve** | |  | | | | 0 | 0 | 3,220 | 1,000 | 1,000 | 1,500 |
| **Totali i Përgjithshëm** | |  | | | | 0 | 0 | 40,241 | 5,500 | 6,000 | 7,000 |

Programi: AG102 - Rezerva & Kontigjenca

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **KODI** | **EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT** | **BURIMI I FINANCIMIT** | **DATA E FILLIMIT** | **DATA E PËRFUNDIMIT** | **KOSTO TOTALE** | **2022**  **FAKTI** | **2023**  **FAKTI** | **2024**  **BUXHETI** | **2025**  **PLANI** | **2026**  **PLANI** | **2027**  **PLANI** |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve** | | | | | | | | | | | |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve** | |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve** | | | | | | | | | | | |
| **Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve** | |  | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Totali i Përgjithshëm** | |  | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **Të Përgjithshme** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **Numri i Njësive Administrative** | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **2** | **Numri i Fshatrave** | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **3** | **Sipërfaqja e NJVQV (km2)** | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.1 | Qyteti | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.2 | Njësitë Administrative | 361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **4** | **Sipërfaqja e NJVQV (km2)** | 3,531.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.1 | Zonë Urbane | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.2 | Tokë Bujqësore | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.3 | Kullota | 537.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4.4 | Pyje | 2,827.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| **5** | **Popullsia e NJVQV** | 0.00 | 99,951.00 | 99,793.00 | 99,772.00 | 99,739.00 | 99,754.00 |
| 5.1 | Qyteti | 0.00 | 63,406.00 | 63,408.00 | 63,514.00 | 63,428.00 | 63,437.00 |
| 5.2 | Njësitë Administrative | 0.00 | 36,545.00 | 36,385.00 | 36,258.00 | 36,311.00 | 36,317.00 |
| **6** | **Mosha Mesatare e Popullsisë** | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 39.80 | 39.50 |
| **7** | **Numri i Lindjeve** | 0.00 | 990.00 | 566.00 | 376.00 | 323.00 | 58.00 |
| **8** | **Numri i Vdekjeve** | 0.00 | 653.00 | 691.00 | 427.00 | 364.00 | 95.00 |
| **9** | **Numri i Bizneseve Aktive** | 0.00 | 2,325.00 | 2,410.00 | 2,056.00 | 2,301.00 | 2,321.00 |
| **10** | **Numri i Familjeve** | 0.00 | 33,627.00 | 34,150.00 | 34,471.00 | 34,877.00 | 34,986.00 |
| 10.1 | Qyteti | 0.00 | 22,873.00 | 23,198.00 | 23,471.00 | 23,688.00 | 23,748.00 |
| 10.2 | Njësitë Administrative | 0.00 | 10,754.00 | 10,952.00 | 11,000.00 | 11,189.00 | 11,238.00 |
| **11** | **Numri i Punonjësve të NJVQV me Kohë të Plotë** | 0.00 | 686.00 | 702.00 | 738.00 | 787.00 | 787.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **TëPërgjithshme** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 11.1 | Administrata e NJVQV | 0.00 | 156.00 | 156.00 | 162.00 | 170.00 | 170.00 |
| 11.2 | Njësitë Shpenzuese | 0.00 | 530.00 | 546.00 | 576.00 | 617.00 | 617.00 |
| **12** | **Numri i Punonjësve të NJVQV me Kohë të Pjesëshme** | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| 12.1 | Administrata e NJVQV | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12.2 | Njësitë Shpenzuese | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
| **13** | **Numri i Programeve Buxhetore** | 0.00 | 24.00 | 23.00 | 17.00 | 7.00 | 7.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **FUNKSIONI** | **TË PËRGJITHSHME** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | **NUMRI TOTAL I NDERTESAVE QE ADMINISTROHEN NGA BASHKIA** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 37.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | **NUMRI I PUNONJESVE** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 0.00 | 42.00 | 106.00 | 113.00 | 115.00 | 63.00 |
| 3 | **NUMRI I PJESMARESVE NE KESHILLAT BASHKIAKE** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 0.00 | 29.00 | 30.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | **NUMRI I KRYETAREVE TE FSHATRAVE** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | **NUMRI I PUNONJESVE** | 01120 - Įeshtjet financiare dhe fiskale | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | **PROJEKTE TE FINANCUARA NGA DONATORE TE HUAJ** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 0.00 | 4.00 | 5.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 |
| 7 | **PRITJE PERCJELLJE DELEGACIONI TE HUAJ DHE VENDAS** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 0.00 | 5.00 | 11.00 | 15.00 | 18.00 | 20.00 |
| 8 | **KOHA E PERGJIGJES NDAJ ANKESAVE TE KOMUNITETIT (NE DITE)** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 9 | **INSPEKTIME TATIMORE VJETORE** | 01120 - Įeshtjet financiare dhe fiskale | 0.00 | 112.00 | 118.00 | 125.00 | 140.00 | 145.00 |
| 10 | **DITË TRAJNIMI NË TOTAL** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 0.00 | 30.00 | 100.00 | 150.00 | 150.00 | 170.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **FUNKSIONI** | **TË PËRGJITHSHME** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | **NUMRI I NJËSIVE ADMINISTRATIVE TË BASHKISË** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | **NUMRI I VARREZAVE PUBLIKE QË ADMINISTROHEN NGA BASHKIA** | 06260 - Shërbimet publike vendore | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
| 3 | **KM LINEAR TROTUARË PËR KËMBËSORË NË TOTAL** | 06260 - Shërbimet publike vendore | 0.00 | 70,336.00 | 70,336.00 | 71,336.00 | 71,336.00 | 71,450.00 |
| 4 | **POPULLSIA TOTALE E BASHKISË** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 0.00 | 995,100.00 | 99,793.00 | 99,694.00 | 99,694.00 | 99,694.00 |
| 5 | **SIPËRFAQE TOTALE PUBLIKE E BASHKISË NË KM2** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 0.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 380.00 |
| 6 | **SHPENZIME PËR MIREMBAJTJEN E RRJETIT RRUGOR (NË LEKË)** | 04520 - Rrjeti rrugor rural | 0.00 | 22,375.00 | 29,579.00 | 43,340.00 | 107,000.00 | 82,567.00 |
| 7 | **SHPENZIME PËR DEKORE/FESTA NË LEKË NË VIT** | 06260 - Shërbimet publike vendore | 0.00 | 510.00 | 933.00 | 1,697.00 | 2,000.00 | 1,180.00 |
| 8 | **SHPENZIME PËR NDRIĮIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE (NE MIJE LEKE)** | 06440 - Ndriçimi i rrugëve | 0.00 | 37,208.00 | 24,566.00 | 46,104.00 | 28,500.00 | 39,171.00 |
| 9 | **FONDI TOTAL I PEMËVE DEKORATIVE / GJELBËRUESE TË BASHKISË (RRENJE PEME)** | 06260 - Shërbimet publike vendore | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,521.00 | 753.60 | 4,000.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **FUNKSIONI** | **TË PËRGJITHSHME** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | **NUMER PUNONJESISH NE KOPSHTE** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | 0.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 | 114.00 |
| 2 | **NUMER PUNONJES MBESHTETES NE QYTET** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | **NUMER PUNONJESISH NE CERDHE** | 10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 41.00 | 41.00 | 41.00 |
| 4 | **NUMER PUNONJESISH NE KONVIKT** | 09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| 5 | **NUMER PUNONJESISHT ADMINISTRATA** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | 0.00 | 10.00 | 11.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
| 6 | **NUMER PUNONJESISHT SEKTORI TEKNIK** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | 0.00 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 | 13.00 |
| 7 | **NUMER PUNONJES MBESHTETES NE NJESITE ADMINISTRATIVE** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 23.00 | 23.00 | 23.00 |
| 8 | **NUMER PUNONJESISH NE SEKTORIN E USHQIMIT** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | 0.00 | 0.00 | 17.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 |
| 9 | **FEMIJE QE FREKUNTOJNE CERDHET** | 10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | 0.00 | 170.00 | 180.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 10 | **FEMIJE QE FREKUNTOJNE KOPSHTET** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | 0.00 | 1,100.00 | 1,090.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 11 | **KUZHINA QE OFROJNE SHERBIMIN E USHQIMIT** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | 0.00 | 1.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 12 | **KUZHINA QE OFROJNE SHERBIMIN E USHQIMIT** | 10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 |
| 13 | **KUZHINA QE OFROJNE SHERBIMIN E USHQIMIT** | 09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 14 | **NUMER PUNIMESH PER MIREMBAJTJE NGA STAFI TEKNIK** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | 0.00 | 450.00 | 500.00 | 500.00 | 550.00 | 600.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **FUNKSIONI** | **TË PËRGJITHSHME** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 15 | **NUMER PUNIMESH PER MIREMBAJTJE NGA STAFI TEKNIK** | 10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | 0.00 | 70.00 | 80.00 | 80.00 | 90.00 | 100.00 |
| 16 | **NUMER PUNIMESH PER MIREMBAJTJE NGA STAFI TEKNIK** | 09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 0.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 90.00 | 100.00 |
| 17 | **OBJEKTE QE JANE TE RIKONSTRUKTUARA** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | 0.00 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 18 | **OBJEKTE QE KANE NEVOJE PER RIKONSTRUKSION** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 21.00 | 20.00 | 15.00 |
| 19 | **OBJEKTE QE KANE NEVOJE PER RIKONSTRUKSION** | 09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 0.00 | 6.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 20 | **OBJEKTE QE KANE NEVOJE PER NDERTIM TE RI** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | 0.00 | 5.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 2.00 |
| 21 | **OBJEKTE QE NGROHEN ME KALDAJE** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
| 22 | **OBJEKTE QE NGROHEN ME KALDAJE** | 10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 23 | **OBJEKTE QE NGROHEN ME KONDICIONERE** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 24 | **OBJEKTE QE NGROHEN ME KONDICIONERE** | 10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 25 | **OBJEKTE QE NGROHEN ME SOBA DRURI** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | 0.00 | 44.00 | 43.00 | 45.00 | 40.00 | 40.00 |
| 26 | **OBJEKTE QE NGROHEN ME SOBA DRURI** | 09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 0.00 | 14.00 | 14.00 | 10.00 | 14.00 | 14.00 |
| 27 | **OBJEKTE ME QERA** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
| 28 | **KONTRATA QERA UJI** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 10.00 | 11.00 | 8.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **FUNKSIONI** | **TË PËRGJITHSHME** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 29 | **AUTOMJETE NE PERDORIM** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 30 | **NXENES QE FREKUENTOJNE SHKOLLAT 9- VJECARE DHE TE MESME** | 09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 0.00 | 2,000.00 | 1,900.00 | 1,700.00 | 1,500.00 | 1,300.00 |
| 31 | **NXENES QE FREKUENTOJNE SHKOLLAT 9- VJECARE DHE TE MESME** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | 0.00 | 4,600.00 | 4,400.00 | 4,400.00 | 4,200.00 | 4,200.00 |
| 32 | **GODINA TE ARSIMIT** | 09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 | 58.00 |
| 33 | **GODINA TE ARSIMIT** | 10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 34 | **GODINA TE ARSIMIT** | 09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **FUNKSIONI** | **TË PËRGJITHSHME** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | **FONDI I TOKËS SHTETËRORE** | 04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve | 0.00 | 3,289.00 | 3,289.00 | 3,289.00 | 3,289.00 | 3,289.00 |
| 2 | **NUMËR FAMILJE QË KANË MARRË AMTP** | 04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve | 0.00 | 9,481.00 | 9,481.00 | 9,481.00 | 9,481.00 | 9,481.00 |
| 3 | **SIPËRFAQJA E TOKËS BUJQËSORE (NË HA)** | 04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve | 0.00 | 14,289.00 | 14,289.00 | 14,289.00 | 14,289.00 | 14,289.00 |
| 4 | **SIPËRFAQE E TOKËS BUJQËSORE E KULTIVUAR (NË HA)** | 04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve | 0.00 | 11,534.00 | 11,534.00 | 11,534.00 | 11,534.00 | 11,534.00 |
| 5 | **NUMRI I SHËRBIMEVE NDAJ FERMERËVE** | 04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve | 0.00 | 350.00 | 159.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 |
| 6 | **RRJET UJITËS DHE KULLUES FUNKSIONAL NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM LINEAR** | 04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | 0.00 | 1,971.00 | 1,971.00 | 1,971.00 | 1,971.00 | 1,971.00 |
| 7 | **RRJET UJITËS FUNKSIONAL NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM** | 04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | 0.00 | 928.00 | 928.00 | 928.00 | 928.00 | 928.00 |
| 8 | **RRJET KULLUES FUNKSIONAL NË PRONËSI TË BASHKISË NË TOTAL NË KM** | 04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | 0.00 | 1,043.00 | 1,043.00 | 1,043.00 | 1,043.00 | 1,043.00 |
| 9 | **NUMRI TOTAL I DIGAVE DHE REZERVUARËVE FUNKSIONAL** | 04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | 0.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 10 | **NUMRI I STAFIT TË PROGRAMIT** | 04240 - Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **FUNKSIONI** | **TË PËRGJITHSHME** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 11 | **SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)** | 04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 0.00 | 16,203.00 | 16,402.00 | 16,402.00 | 15,700.00 | 15,700.00 |
| 12 | **SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR (NË HA)** | 04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 0.00 | 11,053.00 | 11,053.00 | 11,053.00 | 10,690.00 | 10,690.00 |
| 13 | **SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT KULLOSOR (NË HA)** | 04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 0.00 | 5,010.00 | 5,010.00 | 5,010.00 | 5,010.00 | 5,010.00 |
| 14 | **NUMRI I PUNONJËSVE PËR MENAXHIMIN PYJE-KULLOTA** | 04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
| 15 | **SIPËRFAQE PYJORE DHE KULLOSORE E DHËNË ME QIRA (NË HA)** | 04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 0.00 | 13.00 | 13.00 | 137.00 | 137.00 | 137.00 |
| 16 | **LERA NË TOTAL** | 04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 13.00 | 13.00 |
| 17 | **TOKE BUJQESORE TE GERRYERA NGA LUMI** | 04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **FUNKSIONI** | **TË PËRGJITHSHME** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | **HKIA BERAT BUXHETI VJETOR 2024 DHE PBA 2024-20265 107 NUMRI I PUNONJESVE TE POLICISE BASHKIAKE** | 03140 - Shërbimet e Policisë Vendore | 0.00 | 16.00 | 16.00 | 17.00 | 17.00 | 17.00 |
| 2 | **RASTE TE MENAXHUARA** | 03140 - Shërbimet e Policisë Vendore | 0.00 | 363.00 | 350.00 | 335.00 | 320.00 | 310.00 |
| 3 | **NUMRI I GJOBAVE TE VENA NGA POLICIA BASHKIAKE** | 03140 - Shërbimet e Policisë Vendore | 0.00 | 10.00 | 6.00 | 8.00 | 13.00 | 310.00 |
| 4 | **NUMRI I PUNONJESVE ZJARREFIKES** | 03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 0.00 | 33.00 | 34.00 | 31.00 | 32.00 | 32.00 |
| 5 | **NDERHYRJE SHPETIMI** | 03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 0.00 | 58.00 | 88.00 | 88.00 | 75.00 | 72.00 |
| 6 | **AKT KONTROLLE** | 03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 0.00 | 86.00 | 166.00 | 237.00 | 224.00 | 260.00 |
| 7 | **AKT EKSPERTIZE** | 03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 0.00 | 11.00 | 4.00 | 12.00 | 10.00 | 11.00 |
| 8 | **MIRATIM LEJE OBJEKTI (PER MZSH)** | 03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 0.00 | 16.00 | 22.00 | 45.00 | 150.00 | 135.00 |
| 9 | **GJOBA TE VENA NGA MZSH** | 03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile | 0.00 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | **NUMRI I PUNONJESVE TE URBANISTIKES** | 06140 - Planifikimi urban vendor | 0.00 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
| 11 | **NUMRI I PUNONJESVE TE IMT** | 01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi | 0.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | **FUNKSIONI** | **TË PËRGJITHSHME** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | **QËNDRA KULTURORE M.TUTULANI’’FORMACIONE KULTURORE ARTISTE ME KONTRATE** | 08230 - Arti dhe Kultura | 0.00 | 84.00 | 84.00 | 91.00 | 91.00 | 95.00 |
| 2 | **GALERIA “ EDWARD LEAR " VEPRA ARTI** | 08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat | 0.00 | 167.00 | 205.00 | 248.00 | 248.00 | 250.00 |
| 3 | **BIBLIOTEKA “ VEXHI BUHARAJA “ EKZEMPLARE TITUJ** | 08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat | 0.00 | 61,915.00 | 61,915.00 | 68,241.00 | 69,819.00 | 70,120.00 |
| 4 | **KLUBI SHUMESPORTE SPORTISTE, TRAJNERE** | 08130 - Sport dhe argëtim | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 34.00 | 45.00 | 50.00 |
| 5 | **AKTIVITETE KULTURORE** | 08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat | 0.00 | 28.00 | 35.00 | 40.00 | 54.00 | 55.00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **FUNKSIONI** | **TË PËRGJITHSHME** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |

1. **S**pecifike, **M**atshme, **A**rritshme, **R**ëndësishme, **T**erma **K**ohore. [↑](#footnote-ref-1)
2. ‘Afatgjatë’ I referohet një kohe të specifikuar nga Drejtuesi i Programit, që shkon përtej periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm. [↑](#footnote-ref-2)
3. Për tu specifikuar për secilin vit të periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm. [↑](#footnote-ref-3)
4. Udhëzimi Nr. 23, datë 30.07.2018 i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë për “Proçedurat Standarte të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, i ndryshuar. [↑](#footnote-ref-4)