

SHTOJCA 2

Struktura e Dokumentit së Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor, 2026-2028



BASHKIA BERAT

PROJEKT DOKUMENTI

PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM 2026 - 2028

Qershor 2025

PËRMBAJTJA

LOGO.....	Error! Bookmark not defined.
1. HYRJE	6
1.1 Roli dhe Qëllimi i Programit Buxhetor Afatmesëm, si një Instrument Efektiv	
Planifikimi në Nivel Vendor.....	6
1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së.....	8
2. Vështrim i Përgjithshëm i Bashkisë (1-2 faqe).....	10
2.1 Situata e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore.....	10
2.2 Çështje Kryesore për Projektet dhe Politikat e Bashkisë / Këshillit të Qarkut.....	12
3. Orientimi Afatgjatë i Bashkisë / Këshillit të Qarkut (1-2 faqe).....	13
3.1 Strategjia e Zhvillimit Afatgjatë.....	13
3.2 Sfidat Kryesore të Zhvillimit / Paraqitja e Projekteve Kryesore – Arsytet dhe Përfituesit.....	13
4. BUXHETI AFATMESEM I BASHKISË/QARKUT BERAT] 2026-2028.....	14
4.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë BERAT në vitet 2026-2028	15
4.1.1 TË ARDHURAT E PARASHIKUARA TË BASHKISË BERAT PËR VITET 2026-2028.....	15
2.1.2 PLANI I SHPENZIMEVE TË BASHKISË BERAT PËR PERIUDHËN 2026-2028...25	
4.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR	Error! Bookmark not defined.
5. BUXHETI AFATMESEM PËR PROGRAMET BUXHETORE	36
5.1.1 QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT E POLITIKËS SË PROGRAMIT	38
5.1.2 PLANI I SHPENZIMEVE TË PRODUKTEVE TË PROGRAMIT.....	39
5.1.3 PROJEKTET E INVESTIMEVE TË PROGRAMIT.....	42
5.1.4 INFORMACIONE BAZË MBI PROGRAMIN.....	42
6. BUXHETI VJETOR.....	Error! Bookmark not defined.
6.1. Dokumentacioni Bazë	Error! Bookmark not defined.
6.2. Dokumentacioni Shoqërues.....	Error! Bookmark not defined.

Lista e Tabelave

TABELA 1. INFORMACION BAZË MBI BASHKINË BERAT	14
TABELA 2. TË ARDHURAT E BASHKISË SIPAS BURIMIT	16
TABELA 3. SHPENZIMET TOTALE TË BASHKISË SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE.	25
TABELA 4. SHPENZIMET TOTALE TË BASHKISË SIPAS PROGRAMIT DHE KATEGORIVE EKONOMIKE.....	27
TABELA 5. SHPENZIMET E NJVQV SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL (NIVELI I, II, III I COFOG).....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
TABELA 5. SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE	37

TABELA 6. QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT E POLITIKËS SË PROGRAMIT	38
TABELA 7. PLANET E SHPENZIMEVE TË PRODUKTEVE TË PROGRAMIT	39
TABELA 8. PROJEKTET E INVESTIMEVE TË PROGRAMIT	42
TABELA 9. INFORMACIONE BAZË MBI PROGRAMIT	42

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, menaxhimin 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 disavjecare.

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 tarifave 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 prioritetëve 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 njësisë 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 njësisë 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 Objektive 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 performancës të lidhura me ato në terma SMART¹. Ky informacion konsiston në rezultatet e dëshiruara dhe të matshme nga veprimet e NJVQV-së, të cilat duhet të arrihen në periudhën afatgjatë² (Qëllimet e Politikës së Programit), si edhe arritjet e dëshiruara në periudhën tre-vjeçare³, sasitë e produkteve (shërbimeve publike) dhe kostot respektive për arritjen e Objektive 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 Objektive të Programeve të saj.

1 Specifike, Matshme, Arritshme, Rëndësishme, Terma Kohore.

2 'Afatgjatë' I referohet një kohe të specifikuar nga Drejtuesi i Programit, që shkon përtej periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm.

3 Për tu specifikuar për secilin vit të periudhës 3-vjeçare të programit buxhetor afatmesëm.

Procesi i *Planifikimit të Shpenzimeve të Programit*, synon të përcaktojë sasinë dhe kostot 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 Standart4 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;

4 Udhëzimi Nr. 23, datë 30.07.2018 i Ministrit të Financave dhe Ekonomisë për "Procedurat Standarte të Përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm të Njësisë të Vetëqeverisjes Vendore", i ndryshuar.

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 2026-2028 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; Tavanëve 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 rekomandime.

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 Njesisë 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 i ndarë në 3 Rajone, njësitë: Otlak, Velabisht, Roshnik, dhe Sinjë; në total nga 7 njësi administrative.

Tregues të rëndësishëm statistikorë bazë të saj janë:

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

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

Njësitë Otlak dhe Velabisht të cilat në sipërfaqen e tyre kanë më shumë tokë bujqësore, dhe njësitë Roshnik e Sinjë që kanë në strukturën e sipërfaqes së tyre territoriale tokë bujqësore të fragmentarizuar me sipërfaqe 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 sipërfaqe prej 1.34 km².

Bashkia përshkohet nga 812 km rrugë

Qyteti i Beratit gjendet 58 m mbi nivelin e detit dhe ka një 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 (km ²)	Fshatrat/Qytetet në përbërje të NJA
Berat	19 km ²	Qyteti Berat,i ndare ne 3 Rajone
Otlak	52.7 km ²	Lapardha1, Lapardha 2, Qereshnik, Balibardhë, Dushnik, Moravë, Ullinjas, Vodëz e sipërme, Orizaj, Otlak
Velabisht	93.2 km ²	Malinat, Bilçë, Drobonik, Bardhaj i Ri, Starovë,Veterrik, Remanicë, Gjoroven, Palikësht,Veleshnjë, Duhanas, Kodras, Velabisht
Sinjë	138.5 km ²	Kamçisht, Levan, Velçan, Osmënzez 1, Osmënzez 2, Plashnik i Vogël, Molisht, Sinjë
Roshnik	78.7 km ²	Bogdan i Poshtëm, Bogdan i Sipërm, Dardhë, Karkanjoz, Kostren i Madh, Kostren i Vogël, Mimias, Perisnak, Qafë Dardhë, Vojnik, Rabjak, Roshnik Qendër, Roshnik i Vogël

Berati është qendër ndërkombëtare e trashëgimisë kulturore (lagjet tradicionale të Mangalemit, Goricës dhe Kalasë, Muzeu Kombëtar i Ikonografisë “Onufri” dhe galeritë 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 Otlak, Roshnik, Velabisht dhe Sinjë kanë si sektor bazë bujqësinë. Kultivimi i pemëve frutore, ullinjve dhe vreshtarisë është parësor në këto zona.

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

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

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

Njësitë Otlak, Velabisht, Sinjë dhe Roshnik kanë si sektor kryesor të ekonomisë bujqësinë. Në njësinë Sinjë dhe Roshnik punësimi në bujqësi me rreth vlerën 90%.

Njohur si në potencial jo më pak ndikim në të ardhurat vendore Bashkia është përfshirë në një punë 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 sezonale 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 Informacionit: PPV / PZHS; Fishat e Projekteve, të tjera)

4. BUXHETI AFATMESEM I BASHKISË BERAT 2026-2028

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë BERAT gjatë periudhës 2026-2028. Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2026-2028, 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 2026-2028. 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	2021	2022	2023	2024	2025
1	Numri i Njësive Administrative	7.00	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	Njësiti Administrative	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Sipërfaqja e NJVQV (km2)	380.00	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	147.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.3	Kullota	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.4	Pyje	109.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.5	Të tjera	80.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Popullsia e NJVQV	0.00	99,793.00	99,772.00	99,739.00	99,754.00	99,687.00
5.1	Qyteti	0.00	63,408.00	63,514.00	63,428.00	63,437.00	63,253.00
5.2	Njësiti Administrative	0.00	36,385.00	36,258.00	36,311.00	36,317.00	36,434.00
6	Mosha Mesatare e Popullsisë	0.00	40.00	40.00	39.80	39.50	39.50
7	Numri i Lindjeve	0.00	566.00	376.00	323.00	202.00	53.00
8	Numri i Vdekjeve	0.00	691.00	427.00	364.00	300.00	98.00
9	Numri i Bizneseve Aktive	0.00	2,410.00	2,056.00	2,301.00	2,321.00	2,328.00

10	Numri i Familjeve	0.00	34,150.00	34,471.00	34,877.00	35,120.00	35,289.00
10.1	Qyteti	0.00	23,198.00	23,471.00	23,688.00	23,842.00	23,863.00
10.2	Njësitë Administrative	0.00	10,952.00	11,000.00	11,189.00	11,278.00	11,426.00
11	Numri i Punonjësve të NJVQV me Kohë të Plotë	0.00	702.00	738.00	787.00	816.00	816.00
11.1	Administrata e NJVQV	0.00	156.00	162.00	170.00	179.00	172.00
11.2	Njësitë Shpenzuese	0.00	546.00	576.00	617.00	637.00	644.00
12	Numri i Punonjësve të NJVQV me Kohë të Pjesëshme	0.00	6.00	6.00	6.00	8.00	8.00
12.1	Administrata e NJVQV	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00
12.2	Njësitë Shpenzuese	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00
13	Numri i Programeve Buxhetore	0.00	23.00	17.00	7.00	7.00	7.00

4.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Berat në vitet 2026-2028

4.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Berat për vitet 2026-2028

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	2023 Fakti	2024 Fakti	2025 Plani Fillestar	2025 Plani i Rishikuar	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
1	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	346,400	395,306	582,202	582,202	589,035	592,805	595,803
1.1	TAKSA E PASURISË SË PALUAJTSHME	66,240	56,157	80,981	80,981	82,854	84,784	86,769
1.1.1	Taksa mbi Ndërtesën	45,040	42,908	54,426	54,426	56,059	57,741	59,472
1.1.2	Taksa mbi tokën bujqësore	14,157	6,752	18,555	18,555	18,555	18,555	18,555
1.1.3	Taksa mbi truallin	7,043	6,497	8,000	8,000	8,240	8,488	8,742
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	47,327	55,101	81,885	81,885	84,342	86,872	89,478
1.2.1	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	47,327	55,101	81,885	81,885	84,342	86,872	89,478
1.3	TAKSA TË TJERA VENDORE	9,855	8,642	9,720	9,720	10,012	10,312	10,624
1.3.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	1,340	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Taksa vendore në shërbimin hotelier	6,308	6,728	7,046	7,046	7,258	7,475	7,702
1.3.3	Taksa e tabelës	2,207	1,914	2,674	2,674	2,754	2,837	2,922
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	204,889	204,379	266,645	266,645	268,234	269,873	271,558
1.4.1	Tarifa e menaxhimit të mbetjeve	83,662	80,643	104,777	104,777	104,777	104,777	104,777
1.4.2	Tarifa për zënien e hapësirës publike	15,237	13,895	17,264	17,264	17,782	18,316	18,865
1.4.3	Tarifa për ndriçimin publik	36,590	34,556	47,683	47,683	47,683	47,683	47,683
1.4.4	Tarifa për gjelbërimin	31,087	29,424	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	2023 Fakti	2024 Fakti	2025 PlaniFillestar	2025 Plani i Rishikuar	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
1.4.6	Tarifa të institucioneve të arsimit	12,775	15,360	21,549	21,549	22,195	22,862	23,547
1.4.7	Tarifa të institucioneve të kulturës dhe sportit	0	0	0	0	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	1,769	1,782	3,245	3,245	3,342	3,442	3,545
1.4.10	Tarifa e përkohëshme	8,565	8,010	11,135	11,135	11,135	11,135	11,135
1.4.11	Tarifa e parkimit	2,515	2,579	3,205	3,205	3,301	3,400	3,502
1.4.12	Tarifa të tjera	12,689	18,130	17,537	17,537	17,769	18,008	18,254
1.5	TË ARDHURA NGA ASETET DHE AKTIVITETI EKONOMIK	10,043	21,950	95,518	95,518	96,494	97,498	98,534
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	10,043	21,950	95,518	95,518	96,494	97,498	98,534
1.5.3	Të ardhura nga partneriteti publik privat	0	0	0	0	0	0	0
1.5.4	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	0	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	8,046	49,077	47,453	47,453	47,099	43,466	38,840
1.6.1	Kamatëvonesat	7,442	36,983	47,453	47,453	47,099	43,466	38,840
1.6.2	Gjoha, sekuestrime dhe zhvëndime	0	0	0	0	0	0	0
1.6.3	Të tjera	604	12,094	0	0	0	0	0
2	TRANSFERTA NGA BUXHETI QËNDROR	1,636,315	1,538,783	907,295	907,295	948,296	987,217	1,015,341

	Burimet Buxhetore	2023 Fakti	2024 Fakti	2025 PlaniFillestar	2025 Plani i Rishikuar	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
2.1	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR E PËRGJITHSHME	442,957	478,038	545,224	545,224	586,225	625,145	653,270
2.1.1	Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme	414,721	446,779	476,759	476,759	517,760	556,680	584,804
2.1.2	Rritja e nivelit të pagave	28,236	31,259	68,465	68,465	68,465	68,465	68,465
2.1.3	Fond shtesë nga Kuvendi	0	0	0	0	0	0	0
2.2	TRANSFERTA E PAKUSHTËZUAR SEKTORIALE	300,101	309,134	362,071	362,071	362,071	362,071	362,071
2.2.1	Konviktet e arsimit parauniversitar	28,495	31,648	30,231	30,231	30,231	30,231	30,231
2.2.2	Arsimi parashkollor - Për Personelin Arsimor	156,251	171,283	160,069	160,069	160,069	160,069	160,069
2.2.3	Arsimi parashkollor - Për stafin mbështetës	0	0	50,968	50,968	50,968	50,968	50,968
2.2.4	Arsimi parauniversitar	15,060	14,507	17,477	17,477	17,477	17,477	17,477
2.2.5	Mbrojtja nga zjarri	34,313	36,740	46,481	46,481	46,481	46,481	46,481
2.2.6	Mbrojtja sociale	24,703	25,445	26,208	26,208	26,208	26,208	26,208
2.2.7	Administrimi i pyjeve	6,103	6,731	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
2.2.8	Rrugët	5,374	5,987	6,175	6,175	6,175	6,175	6,175
2.2.9	Ujitja dhe Kullimi	16,106	16,793	17,463	17,463	17,463	17,463	17,463
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	Të tjera	13,696	0	0	0	0	0	0
2.3	TRANSFERTA TË KUSHTËZUARA	893,257	751,612	0	0	0	0	0
2.3.1	Për funksione të deleguara	465,504	495,219	0	0	0	0	0
2.3.2	Për projekte të veçanta	427,753	256,393	0	0	0	0	0

Bashkia BERAT

PBA 2026-2028

	Burimet Buxhetore	2023 Fakti	2024 Fakti	2025 PlaniFillestar	2025 Plani i Rishikuar	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
2.4	TRANSFERTË SPECIFIKE	0	0	0	0	0	0	0
2.4.1	Transferte specifike	0	0	0	0	0	0	0
3	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA	64,311	70,820	55,772	55,772	57,446	59,170	60,944
3.1	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	37,305	40,174	32,017	32,017	32,977	33,967	34,986
3.2	Renta minerare	179	8	183	183	189	195	200
3.3	Tatimi mbi të ardhurat personale	24,910	28,112	20,294	20,294	20,903	21,530	22,176
3.4	Të tjera	1,917	2,526	3,278	3,278	3,377	3,478	3,582
4	GRANTE DHE TRANSFERTA TË TJERA	25,293	0	0	0	0	0	0
4.1	TRANSFERTA NGA I NJËJTI NIVEL QEVERISJE	25,293	0	0	0	0	0	0
4.1.1	Transferta nga i njëjti nivel qeverisje	25,293	0	0	0	0	0	0
4.2	GRANTE TË TJERA TË BRENDISHME	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	210,564	199,224	0	168,432	0	0	0
6.1	Trashëgimi pa destinacion	210,564	194,925	0	168,432	0	0	0
6.2	Trashëgimi me destinacion	0	4,299	0	0	0	0	0

TOTALI I TË ARDHURAVE TË NJVQV**2,282,882****2,204,134****1,545,269****1,713,701****1,594,777****1,639,192****1,672,088**

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 tepër 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, mbështur në një luftë pa kompromis ndaj evazionit fiskal dhe zbatimin e ligjit.

A. Taksat dhe Tarifatat 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 së taksueshme dhe sidomos në atë pjesë të të ardhurave nga taksapaguesit familjarë, monitorimi në vijimësi i treguesve, planifikimi dhe cilësia e hartimit të 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 burokratitë 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 tarifatat 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 rrethanat 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.

Tarifatat 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.

B. 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 efikasitet e një kontrate të re me enfitoteze.

C. 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.

A. 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.

B. 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.

C. Renta Minerare

Çdo person fizik ose juridik, i cili është i licencuar dhe/ose vepron në industrinë minerare, sipas një marrëdhënieje kontraktuale me ministrin përgjegjës 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.

D. 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 2026 , shuma 517,760 mijë lekë

Në krahasim me vitin 2025 transferta është parashikuar me rritje + 41,001 mijë lekë, ose +8.6%.

- Për vitin 2027 , shuma 556,680 mijë lekë

Në krahasim me vitin 2026 transferta është parashikuar me rritje + 38,920 mijë lekë, ose +7.5%.

- Për vitin 2028 , shuma 584,804 mijë lekë

Në krahasim me vitin 2027 transferta është parashikuar me rritje + 28,124 mijë lekë, ose +5%.

Transferta e Pakushtëzuar e Përgjithshme për Rritjen e nivelit të pagave :

Sipas udhëzimit të hartimit PBA 2026-2028, për Bashkinë Berat janë parashikuar fonde për rritjen e nivelit të pagave në shumën 68.468 mijë lekë për secilin vit buxhetor 2026, 2027, 2028.

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.

Sipas Udhëzimit , ndarja e Transfertës së pakushtëzuar sektoriale sipas njësive të vetëqeverisjes vendore për periudhën 2026-2028, do të jetë në të njëjtat nivele me ndarjen e transfertës së miratuar me buxhetin e vitit 2025.

Parashikimi i transfertës së pakushtëzuar sektoriale për bashkinë Berat për periudhën 2026-2028 është 362,071 mijë lekë për secilin vit buxhetor.

1.*Konviktet e arsimit parauniversitar*: përfshihen fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukatore), shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime.

Transferta sektoriale është parashikuar në shumën 30,231 mijë lekë, për secilin vit të 2026-2028.

2. *Arsimi parashkollor*: për secilin vit të PBA 2026-2028 janë parashikuar fonde në vlerën 160,069 mijë lekë për personelin mësimor dhe 50,968 mijë lekë për stafin mbështetës.

3. *Arsimi parauniversitar*: për secilin vit të PBA 2026-2028 janë parashikuar fonde në shumën 17,477 mijë lekë.

4. *Mbrojtja nga zjarri*: për secilin vit të PBA 2026-2028 transferta e pakushtëzuar sektoriale është 46,481 mijë lekë. Në këto fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

5. *Mbrojtja sociale*: për secilin vit të PBA 2026-2028 janë parashikuar fonde në shumën 26,208 mijë lekë, për funksionimin e Qendrës “Lira”. Në këto fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

6. *Rrugët rurale*: për secilin vit të PBA 2026-2028 janë parashikuar fonde në vlerën 6,175 mijë lekë.

7. *Administrimi i pyjeve:* për secilin vit të PBA 2026-2028 janë parashikuar fonde në vlerën 7,000 mijë lekë. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

8. *Ujitja dhe kullimi:* për secilin vit të PBA 2026-2028 janë parashikuar fonde në vlerën 17,463 mijë lekë. Në këtë fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Berat për periudhën 2026-2028

Tabela 3, paraqet shpenzimet faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2023 deri në 2028.

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 2023	FAKTI 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLANI 2027	PLANI 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	585,536	644,165	845,640	845,280	859,270	870,410	885,696
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	501,269	552,930	725,194	724,700	736,823	747,573	760,612
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	84,267	91,234	120,446	120,580	122,447	122,836	125,084
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	357,700	444,946	485,298	612,038	497,325	510,066	538,637
602	Mallra dhe sherbime te tjera	313,290	345,965	312,804	435,817	320,545	329,646	347,993
603	Subvencionet	32,500	27,000	29,000	29,000	30,000	30,000	34,685
604	Transferime korrente te brendeshme	3,230	63,028	124,994	124,994	126,080	127,420	130,069
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	8,680	8,953	6,500	10,227	6,700	7,000	7,889
609	Rezervat	0	0	12,000	12,000	14,000	16,000	18,000
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 (230-232, 255)	248,564	220,412	214,331	256,383	238,182	258,716	247,755
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patruazuara	17,587	40,996	37,099	41,899	40,000	45,000	44,755
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te truazuara	230,976	175,359	175,630	212,882	197,863	213,716	203,000
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	4,058	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	1,602	1,602	319	0	0
TOTALI		1,191,800	1,309,523	1,545,269	1,713,701	1,594,777	1,639,192	1,672,088

Tabela 4, paraqet shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për periudhën 2026-2028.

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	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 FILLESTAR	2025 RISHIKUAR
AA102 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse	151,813	153,421	180,429	207,929
AB102 - Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile	408,021	475,368	517,543	603,440
AC102 - Arsimi dhe Kujdesi Social	435,789	439,667	548,608	577,344
AD102 - Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore	35,840	41,796	57,213	62,793
AE102 - Siguria dhe Mbrojtja e Territorit	70,227	68,751	89,735	94,498
AF102 - Turizmi, Kultura dhe Sportet	90,109	130,521	139,741	155,696
AG102 - Rezerva & Kontigjenca	0	0	12,000	12,000
Totali	1,191,800	1,309,523	1,545,269	1,713,701

RAPORTI PBA5: SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT DHE KLASIFIKIMIT EKONOMIK VITI 2026

Vlerat paraqiten në 000 ALL

	2026														
	Financime të Brendshme														
EMËRTIMI I PROGRAMIT	PERSONELI		KORRENTE TË TJERA								KAPITALE				PLANI
	600	601	1661	602	603	604	605	606	609	651	230	231	232	255	
AA102 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse	115,647	19,313	0	40,184	0	4,080	0	0	0	0	0	2,500	0	319	182,043
AB102 - Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile	124,075	20,790	0	142,779	0	122,000	0	3,300	0	0	40,000	93,933	0	0	546,877
AC102 - Arsimi dhe Kujdesi Social	332,383	55,030	0	78,182	0	0	0	3,400	0	0	0	96,430	0	0	565,425
AD102 - Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore	37,678	6,162	0	14,028	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	60,868
AE102 - Siguria dhe Mbrojtja e Territorit	72,735	12,083	0	6,580	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	92,398
AF102 - Turizmi, Kultura dhe Sportet	54,305	9,069	0	38,792	30,000	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	133,166
AG102 - Rezerva & Kontigjenca	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0	0	0	0	0	14,000
Totali	736,823	122,447	0	320,545	30,000	126,080	0	6,700	14,000	0	40,000	197,863	0	319	1,594,777

RAPORTI PBA5: SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT DHE KLASIFIKIMIT EKONOMIK VITI 2027

Vlerat paraqiten në 000 ALL

	2027														
	Financime të Brendshme														
EMËRTIMI I PROGRAMIT	PERSONELI		KORRENTE TË TJERA								KAPITALE				PLANI
	600	601	1661	602	603	604	605	606	609	651	230	231	232	255	
AA102 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse	117,960	19,699	0	41,390	0	4,200	0	0	0	0	0	2,000	0	0	185,249
AB102 - Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile	126,249	20,064	0	149,932	0	123,220	0	3,400	0	0	45,000	195,216	0	0	663,081
AC102 - Arsimi dhe Kujdesi Social	335,729	55,275	0	78,141	0	0	0	3,600	0	0	0	13,000	0	0	485,745
AD102 - Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore	38,054	6,223	0	14,259	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	59,536
AE102 - Siguria dhe Mbrojtja e Territorit	74,190	12,325	0	6,745	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	94,260
AF102 - Turizmi, Kultura dhe Sportet	55,391	9,250	0	39,180	30,000	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	135,321
AG102 - Rezerva & Kontigjenca	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	16,000
Totali	747,573	122,836	0	329,646	30,000	127,420	0	7,000	16,000	0	45,000	213,716	0	0	1,639,192

RAPORTI PBA5: SHPENZIMET SIPAS PROGRAMIT DHE KLASIFIKIMIT EKONOMIK VITI 2028

Vlerat paraqiten në 000 ALL

	2028														
	Financime të Brendshme														
EMËRTIMI I PROGRAMIT	PERSONELI		KORRENTE TË TJERA								KAPITALE				PLANI
	600	601	1661	602	603	604	605	606	609	651	230	231	232	255	
AA102 - Menaxhimi dhe Shërbimet Mbështetëse	119,966	20,034	0	42,670	4,330	0	0	0	0	0	0	5,000	0	0	192,000
AB102 - Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile	127,511	20,265	0	158,266	0	130,069	0	3,589	0	0	44,755	181,500	0	0	665,955
AC102 - Arsimi dhe Kujdesi Social	342,512	56,488	0	85,700	0	0	0	4,300	0	0	0	13,000	0	0	502,000
AD102 - Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore	38,435	6,285	0	14,713	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	60,433
AE102 - Siguria dhe Mbrojtja e Territorit	75,676	12,574	0	7,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0	0	96,250
AF102 - Turizmi, Kultura dhe Sportet	56,513	9,437	0	39,644	30,356	0	0	0	0	0	0	1,500	0	0	137,450
AG102 - Rezerva & Kontigjenca	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	0	0	0	0	0	18,000
Totali	760,612	125,084	0	347,993	34,685	130,069	0	7,889	18,000	0	44,755	203,000	0	0	1,672,088

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	FAKT I 2023	FAKT I 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027	PLAN I 2028
01	SHËRBIMET E PËRGJITHSHME PUBLIKE	0	0	176,429	203,929	177,943	181,049	187,671
011	ORGANET EKZEKUTIVE DHE LEGJISLATIVE, ÇESHTJET FINANCAIRE DHE FISKALE, ÇESHTJET E BRENDSHME	0	0	174,827	202,327	177,624	181,049	187,671
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0	0	142,928	170,428	145,087	147,823	153,822
01120	Çeshtjet financiare dhe fiskale	0	0	31,899	31,899	32,537	33,226	33,849
017	TRANSAKSIONET E BORXHIT PUBLIK	0	0	1,602	1,602	319	0	0
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	0	0	1,602	1,602	319	0	0
03	RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	0	0	71,891	76,654	74,218	75,734	77,398
031	SHERBIMET POLICORE	0	0	18,011	18,011	18,359	18,727	19,118
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	0	0	18,011	18,011	18,359	18,727	19,118
032	SHERBIMET E MBROJTJES NDAJ ZJARRIT	0	0	49,880	54,643	51,759	52,807	53,951
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0	0	49,880	54,643	51,759	52,807	53,951
036	RENDI PUBLIK DHE MASAT E SIGURISË	0	0	4,000	4,000	4,100	4,200	4,329
03600	Marrëdhëniet me komunitetin	0	0	4,000	4,000	4,100	4,200	4,329
04	CESHTJET EKONOMIKE	0	0	258,774	312,517	273,878	379,866	393,313
041	ÇËSHTJE TË PËRGJITHSHME EKONOMIKE, TREGTARE DHE TË PUNËS	0	0	0	252	0	0	0
04130	Mbeshtetje e zhvillimit ekonomik	0	0	0	252	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	57,213	62,793	60,868	59,536	60,433

KODI	EMËRTIMI I FUNKSIONIT	FAKTI 2023	FAKTI 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLANI 2026	PLANI 2027	PLANI 2028
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	0	0	32,750	34,684	35,390	33,724	35,063
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0	0	17,363	20,009	17,969	18,211	17,634
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	0	0	7,100	8,100	7,509	7,601	7,736
045	TRANSPORTI	0	0	189,561	237,472	199,010	304,330	314,880
04520	Rrjeti rrugor rural	0	0	189,561	237,472	199,010	304,330	314,880
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	12,000	12,000	14,000	16,000	18,000
04910	Fondi rezervë	0	0	6,000	6,000	7,000	8,000	9,000
04940	Fondi i kontigjencës	0	0	6,000	6,000	7,000	8,000	9,000
05	MBROJTJA E MJEDISIT	0	0	126,125	137,752	133,110	128,525	135,427
051	MENAXHIMI I MBETJEVE	0	0	126,125	137,752	133,110	128,525	135,427
05100	Menaxhimi i mbetjeve	0	0	126,125	137,752	133,110	128,525	135,427
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	FAKT I 2023	FAKT I 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027	PLAN I 2028
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	191,400	215,226	209,710	220,162	210,744
061	ZHVILLIMI I STREHIMIT	0	0	21,844	21,844	22,280	22,726	23,181
06140	Planifikimi urban vendor	0	0	21,844	21,844	22,280	22,726	23,181
06190	Strehimi	0	0	0	0	0	0	0
062	ZHVILLIMI I KOMUNITETIT	0	0	120,327	143,775	136,569	144,611	132,096
06260	Shërbimet publike vendore	0	0	120,327	143,775	136,569	144,611	132,096
063	FURNIZIMI ME UJË	0	0	0	0	0	0	0
06330	Shërbimet lokale të ujësjellësit	0	0	0	0	0	0	0
06370	Furnizimi me ujë dhe kanalizime	0	0	0	0	0	0	0
064	NDRIÇIMI I RRUGËVE	0	0	49,229	49,606	50,861	52,825	55,467
06440	Ndriçimi i rrugëve	0	0	49,229	49,606	50,861	52,825	55,467
07	SHENDETESIA	0	0	7,493	7,493	7,641	7,641	4,426
072	SHËRBIMET AMBULATORE	0	0	7,493	7,493	7,641	7,641	4,426
07220	Shërbimet e Kujdesit Paresor	0	0	7,493	7,493	7,641	7,641	4,426
08	ARGETIMI, KULTURA DHE CESHTJET FETARE	0	0	139,741	155,696	133,166	135,321	137,450
081	SHËRBIMET REKREATIVE DHE SPORTIVE	0	0	44,526	45,146	35,386	35,676	36,116
08130	Sport dhe argëtim	0	0	44,526	45,146	35,386	35,676	36,116
082	SHERBIMET KULTURORE	0	0	95,215	110,551	97,780	99,645	101,334
08220	Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	0	0	40,726	56,062	42,418	43,602	44,369

KODI	EMËRTIMI I FUNKSIONIT	FAKT I 2023	FAKT I 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027	PLAN I 2028
08230	Arti dhe Kultura	0	0	54,489	54,489	55,362	56,043	56,965
09	ARSIMI	0	0	423,244	451,542	438,398	356,902	366,035
091	ARSIMI BAZË DHE PARASHKOLLOR	0	0	369,422	377,539	384,522	298,478	308,944
09120	Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0	0	369,422	377,539	384,522	298,478	308,944
092	ARSIMI I MESËM	0	0	53,822	74,003	53,876	58,424	57,091
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	0	0	53,822	74,003	53,876	58,424	57,091
09240	Arsimi profesional	0	0	0	0	0	0	0
10	MBROJTJA SOCIALE	0	0	150,173	152,892	146,714	153,992	159,623
101	SEMUNDJET DHE PAAFTESIA	0	0	28,849	28,849	29,461	30,166	31,696
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	0	0	28,849	28,849	29,461	30,166	31,696
104	FAMILJE DHE FEMIJE	0	0	89,023	89,209	89,925	91,036	99,843
10430	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	0	0	89,023	89,209	89,925	91,036	99,843
106	STREHIMI	0	0	32,301	32,301	27,328	32,790	28,084
10661	Strehimi social	0	0	32,301	32,301	27,328	32,790	28,084
109	MBROJTJA SOCIALE (E PAKLASIFIKUAR)	0	0	0	2,533	0	0	0
10910	Emergjencat Civile	0	0	0	2,533	0	0	0
Totali		0	0	1,545,269	1,713,701	1,594,777	1,639,192	1,672,088

5. BUXHETI AFATMESEM 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 njësive, menaxhimi i financave të njësive 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 njësive 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 njësive, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjete, zyra të printimit dhe IT etj; • Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësive vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësive; • 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.
PBA9 - Informacion mbi Programin		• Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësive së vetëqeverisjes vendore etj; • Operacionet e thesarit të njësive, 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 njësive 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 2023	FAKTI 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLANI 2026	PLANI 2027	PLANI 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	109,908	89,534	132,313	131,783	134,960	137,659	140,000
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	94,286	76,645	113,379	112,849	115,647	117,960	119,966
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	15,622	12,890	18,934	18,934	19,313	19,699	20,034
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	30,441	50,257	43,014	68,544	44,264	45,590	47,000
602	Mallra dhe sherbime te tjera	26,856	47,072	39,014	64,014	40,184	41,390	42,670
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	4,330
604	Transferime korrente te brendeshme	3,230	3,155	4,000	4,000	4,080	4,200	0
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferita per buxhetet familiare dhe PBA	355	30	0	530	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 (230-232, 255)	11,464	13,629	5,102	7,602	2,819	2,000	5,000
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	11,464	9,572	3,500	6,000	2,500	2,000	5,000
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	4,058	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	1,602	1,602	319	0	0
TOTALI		151,813	153,421	180,429	207,929	182,043	185,249	192,000

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

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:	2025	2029		
	Koha e Përgjigjes ndaj kërkesave/ankesave të qytetarëve (dite)	10	7		
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Sherbimet mbështetese 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.			
PBA9 -	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	"Raste ankesash të zgjidhura kundrejt rasteve të paraqitura " (%)	85	90	95	95
	Numri I dokumentave te rendesishem strategjike (PBA, Strategjia e riskut.PPV) (nr)	4	5	5	5
	Dokumenta dhe vendimmarrje te miratuara me degjese e konsultime publike/vendime total te proceseve t (%)	90	95	100	100
	Numri i VKB-ve të ekzekutuar kundrejt numrit në total(%) (%)	97	98	100	100
	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:	2025	2026	2027	2028
	Përdorimi i Teknologjisë së Informacionit (%)	85	90	95	95
	Numri i Urdhrave të ekzekutuar kundrejt numrit në total(%) (%)	95	100	100	100
	Zhvillimi i Kapaciteteve dhe Trajnimeve te stafit (%)	85	95	95	95

	Përmirësimi i Bashkëpunimit Ndërinstitucional (%)	93	97	99	100
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:	2025	2026	2027	2028
	Rritja e të ardhurave tatimore (%)	3	5	5	5
	% e familjeve që kanë shlyer detyrimet tatimore (te punësuar në sektorin shtetëror dhe privat) (%)	73	73	75	77
	% e borxhit tatimor (%)	10	12	15	15

Standardet e Shërbimeve	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.
--------------------------------	--

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

PB	Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.1 - Shërbimet mbështetëse për administratë vendore sigurimi planifikimi e zhvillimi të njësisë, menaxhimi i financave të administratës vendore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun.			
	Produkti	V111AAA - Shërbimi i Stafit të Administrimit & Menaxhimit			
	Përshkrimi i Produktit	Këtu përfshihen shërbimet e dhëna nga Kryetari, Nënkyetarët, 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, kryeqendrë). Pagesa e Pagave dhe sigurime apo honorare për stafin.			
	Njësia e Matjes	nr stafi			
		2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
	Sasia	67	67	67	67
	Shpenzime Totale	105,914	109,003	110,633	115,480
	Shpenzime Totale për Njësi	1,580.806	1,626.910	1,651.239	1,723.588
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%

Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		3.00%	1.00%	4.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		3.00%	1.00%	4.00%
Produkti	V111AAB - Akte te Miratuara nga Këshilli Bashkiak			
Përshkrimi i Produktit	Shërbime të ofruara nga Këshilli Bashkiak dhe stafi i tij kundrejt administratës dhe komunitetit. Pagesa e honorareve për anëtarët e KB dhe shpenzimeve të tjera për funksionimin e KB.			
Njësia e Matjes	nr vendimesh			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	103	100	100	100
Shpenzime Totale	15,894	16,132	16,374	16,880
Shpenzime Totale për Njësi	154.311	161.320	163.740	168.800
Ndryshimi në % i Sasisë		-3.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		1.00%	2.00%	3.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		5.00%	2.00%	3.00%
Produkti	V111AAD - Mirëmbajtja e Infrastrukturës dhe Funksionimi I Aparatit të Bashkisë			
Përshkrimi i Produktit	Funksionimi dhe mirembajtja 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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	12	12	12	12
Shpenzime Totale	18,420	17,652	18,416	18,985
Shpenzime Totale për Njësi	1,535.000	1,471.000	1,534.667	1,582.083
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-4.00%	4.00%	3.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-4.00%	4.00%	3.00%
Produkti	V171AAB - Shërbimi i Borxhit			
Përshkrimi i Produktit	Pagesa e kështit vjetor te Kredise per banesat sociale 2016-2026			
Njësia e Matjes	nr banesa			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	48	48		
Shpenzime Totale	1,602	319		
Shpenzime Totale për Njësi	33.375	6.646		
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%		
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-80.00%		
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi				
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 - Përbushja e Detyrimeve Gjyqësore			
Përshkrimi i Produktit	Ndjekja e çështjeve gjyqësore dhe shlyerja e detyrimeve financiare që rrjedhin nga vendimet gjyqësore.			
Njësia e Matjes	nr vendimesh			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani

Sasia	1	2	2	2
Shpenzime Totale	25,000	1,500	1,500	1,548
Shpenzime Totale për Njësi	25,000.000	750.000	750.000	774.110
Ndryshimi në % i Sasisë		100.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-94.00%	0.00%	3.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-97.00%	0.00%	3.00%
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 ambiente trajnimi, pagesa për trajnuesit, shpenzime transporti, akomodimi, dieta, etj.			
Njësia e Matjes	%			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	75	80	80	80
Shpenzime Totale	700	800	900	928
Shpenzime Totale për Njësi	9.333	10.000	11.250	11.600
Ndryshimi në % i Sasisë		7.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		14.00%	13.00%	3.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		7.00%	13.00%	3.00%
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 ëbsite, promovimi i aktiviteteve në rrjetet sociale, etj.			
Njësia e Matjes	raste			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	50	50	50	50
Shpenzime Totale	4,000	4,100	4,200	4,329
Shpenzime Totale për Njësi	80.000	82.000	84.000	86.580
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		3.00%	2.00%	3.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		3.00%	2.00%	3.00%
Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.3 - Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësive të 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 sigurore dhe hipotekore, urdhra bllokimi, pagesa per RBS nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, etj.			
Njësia e Matjes	%			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	80	90	95	95

Shpenzime Totale	31,899	32,537	33,226	33,849
Shpenzime Totale për Njësi	398.738	361.522	349.747	356.309
Ndryshimi në % i Sasisë		13.00%	6.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		2.00%	2.00%	2.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-9.00%	-3.00%	2.00%

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	DATAE PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTALE	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHETI	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
P111AAM	Mjet për shërbimet mbështetëse të bashkisë	Financimi i Brendshëm	01/04/2025	31/12/2025	4,500	0	0	4,500	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					4,500	0	0	4,500	0	0	0
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
V111AA A	Shërbimi i Stafit të Administrim & Menaxhim					0	0	1,500	2,500	2,000	5,000
V171AA B	Shërbimi i Borxhit					0	0	1,602	319	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	3,102	2,819	2,000	5,000
PBA9 - Informacion mbi Programin		Totali i Përgjithshëm				0	0	7,602	2,819	2,000	5,000

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	2021	2022	2023	2024	2025
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	106.00	113.00	116.00	82.00	78.00
3	NUMRI I PJESMARESVE NE KESHILLAT BASHKIAKE	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	30.00	29.00	31.00	31.00	31.00
4	NUMRI I KRYETAREVE TE FSHATRAVE	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	36.00	35.00	35.00	36.00	36.00
5	NUMRI I PUNONJESVE	01120 - Çeshtjet financiare dhe fiskale	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00
6	PROJEKTE TE FINANCUARA NGA DONATORE TE HUAJ	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	5.00	2.00	2.00	3.00	0.00
7	PRITJE PERCJELLJE DELEGACIONI TE HUAJ DHE VENDAS	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	11.00	15.00	18.00	20.00	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	INSPEKTIVE TATIMORE VJETORE	01120 - Çeshtjet financiare dhe fiskale	0.00	118.00	125.00	140.00	145.00	145.00
10	DITË TRAJNIMI NË TOTAL	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	100.00	150.00	150.00	170.00	170.00

PBA9 - Informacion mbi Programin

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 administrim të njësive vendore; • Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësive 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 2023	FAKTI 2024	FILLESTA R 2025	RISHIKU AR 2025	PLANI 2026	PLANI 2027	PLANI 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	95,131	103,425	141,070	140,742	144,865	146,313	147,776
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	80,762	89,589	120,882	120,554	124,075	126,249	127,511
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	14,369	13,837	20,188	20,188	20,790	20,064	20,265
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	205,457	255,870	262,444	358,880	268,079	276,552	291,924
602	Mallra dhe sherbime te tjera	204,908	192,429	138,250	231,825	142,779	149,932	158,266
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	59,873	120,994	120,994	122,000	123,220	130,069
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	549	3,568	3,200	6,061	3,300	3,400	3,589
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 (230-232, 255)	107,433	116,073	114,029	103,817	133,933	240,216	226,255
230	Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	17,587	12,472	37,099	41,899	40,000	45,000	44,755
231	Shpenzime per ritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	89,846	103,602	76,930	61,919	93,933	195,216	181,500
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
TOTALI		408,021	475,368	517,543	603,440	546,877	663,081	665,955

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

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:	2025	2029		
	Rrjet rrugor rural i mirëmbajtur dhe i rehabilituar (%)	35	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:	2025	2026	2027	2028
PBA9 - Informacion mbi Programin	Përmirësimi i rrjetit rrugor rural, aksesueshmëria e tij nga përdoruesit, mirëmbajtja e rrugëve rurale (%)	35	40	45	50
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:	2025	2026	2027	2028
	Rruge urbane e mirembajtur me asfalt dhe beton ne qytetin e Beratit (%)	30	30	35	40
	Përmirësimi i shërbimit të mirembajtjes se varrezave dhe sherbimit funeral (%)	75	80	80	85
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:	2025	2026	2027	2028
	Mirëmbajtje dhe shërbime të sipërfaqeve të gjelbërta në qytet (%)	75	80	80	85

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:	2025	2026	2027	2028
	Rrjeti i ndriçimit rrugor publik urban i mirëmbajtur (%)	75	75	80	85
	Rrjeti i ndriçimit rrugor publik rural i mirëmbajtur (%)	22	25	25	30

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 nevojë.			
---	---	--	--	--	--

	TP për Qëllimin:	2025	2029		
	Ofrimi i shërbimeve emergjente dhe të asistencës para dhe gjatë një fatkeqësie ose menjëherë pas saj (%)	45	60		

2.1	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimit të strehimit social duke orientuar familjet në nevojë dhe pamundësi ekonomike të pastreha për plotësimin e dokumentacionit sipas legjislacionit në fuqi			
-----	---	--	--	--	--

	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Numri i familjeve që përfitojnë bonus qeraje dhe plotësojnë dokumentacionin e kërkuar sipas ligjit 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.			
-----	---	--	--	--	--

PBA9 - Informacion mbi Programin

	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Familje të demshpërblyera nga dëmet nga zjarri (nr)	3	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:	2025	2029		
	Mbulim i të gjithë territorit të bashkive me shërbim që përmbushin standardet minimale. (%)	85	95		

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.			
	Mbulimi i familjeve me shërbimin e mbledhjes së mbetjeve (%)	80		90	
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:	2025	2026	2027	2028
	Mbulim me sherbim ne zonat urbane (%)	85	90	95	95
	Mbulim me sherbim ne zonat rurale (%)	80	85	90	90

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

PB	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			
		2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
	Sasia	46	46	46	46
	Shpenzime Totale	35,232	35,314	35,297	35,650
	Shpenzime Totale për Njësi	765.913	767.697	767.324	774.996
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
	Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	1.00%
	Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	8	10	10	10
Shpenzime Totale	27,300	28,200	29,328	30,958
Shpenzime Totale për Njësi	3,412.500	2,820.000	2,932.800	3,095.818
Ndryshimi në % i Sasisë		25.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		3.00%	4.00%	6.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-17.00%	4.00%	6.00%
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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	8	5	9	9
Shpenzime Totale	94,000	35,450	36,489	38,517
Shpenzime Totale për Njësi	11,750.000	7,090.000	4,054.333	4,279.691
Ndryshimi në % i Sasisë		-38.00%	80.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-62.00%	3.00%	6.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-40.00%	-43.00%	6.00%

PB	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			
		2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
	Sasia	107	104	107	107
	Shpenzime Totale	85,627	88,402	90,131	91,032
	Shpenzime Totale për Njësi	800.252	850.023	842.347	850.770
	Ndryshimi në % i Sasisë		-3.00%	3.00%	0.00%

Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		3.00%	2.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		6.00%	-1.00%	1.00%
Produkti	V626AAB - Mirëmbajtja e Sipërfaqes së Varrezave			
Përshkrimi i Produktit	Sipërfaqe ekzistuese e varrezave të qytetit të mirëmbajtura. Mirembajtja dhe sistemimi i parcelave të varrezave, rrugëve dhe trotuarëve ndarës; prokurimi i fidanëve; sistemimi i zonave të gjelberta; etj.			
Njësia e Matjes	m2			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	580	450	500	500
Shpenzime Totale	4,000	4,083	4,246	4,482
Shpenzime Totale për Njësi	6.897	9.073	8.493	8.965
Ndryshimi në % i Sasisë		-22.00%	11.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		2.00%	4.00%	6.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		32.00%	-6.00%	6.00%
Produkti	V626AAC - Rrugë Urbane e Mirëmbajtur dhe Rehabilituar			
Përshkrimi i Produktit	Rruge urbane të mirëmbajtur në qytetet e NJVQV duke bërë kontrolle dhe ndërhyrje periodike për mbushjen e gropave, rregullimin e sinjalistikës; etj.			
Njësia e Matjes	km			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	9	8	10	10
Shpenzime Totale	47,748	25,209	28,047	29,606
Shpenzime Totale për Njësi	5,305.387	3,151.125	2,804.720	2,960.619
Ndryshimi në % i Sasisë		-11.00%	25.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-47.00%	11.00%	6.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-41.00%	-11.00%	6.00%
Produkti	V626AAD - Sipërfaqe e Gjelbërt e Mirëmbajtur dhe Rehabilituar			
Përshkrimi i Produktit	Mbjetllje, sherbim, dhe mirëmbajtja pemëve dekorative dhe shkurre me gjelberim të perhershëm, 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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	28,900	31,200	32,000	32,000
Shpenzime Totale	2,600	2,678	2,785	2,940
Shpenzime Totale për Njësi	0.090	0.086	0.087	0.092
Ndryshimi në % i Sasisë		8.00%	3.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		3.00%	4.00%	6.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-4.00%	1.00%	6.00%
Objekti i Politikës së Programit	Ob 1.3 - Sigurimi i mirëmbajtjes dhe rehabilitimit të të gjitha zonave aktuale të gjelbërta dhe miniparqeve, dhe mirëmbajtja e objekteve publike, shatërvane, lapidare etj.			
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			

	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	10	10	11	11
Shpenzime Totale	300	309	321	339
Shpenzime Totale për Njësi	30.000	30.900	29.215	30.838
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	10.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		3.00%	4.00%	6.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		3.00%	-5.00%	6.00%
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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	2	3	5	5
Shpenzime Totale	1,000	2,000	2,080	2,196
Shpenzime Totale për Njësi	500.000	666.667	416.000	439.123
Ndryshimi në % i Sasisë		50.00%	67.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		100.00%	4.00%	6.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		33.00%	-38.00%	6.00%
Objekтиви 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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	8	8	8	8
Shpenzime Totale	6,229	6,261	6,440	6,504
Shpenzime Totale për Njësi	778.625	782.634	804.965	813.014
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		1.00%	3.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		1.00%	3.00%	1.00%
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 kablllo elektrik; etj.			
Njësia e Matjes	nr kontrata			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	70	70	70	70
Shpenzime Totale	36,000	37,100	38,585	40,730
Shpenzime Totale për Njësi	514.286	530.000	551.214	581.853
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		3.00%	4.00%	6.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		3.00%	4.00%	6.00%
Produkti	V644AAC - Rrjeti i Ndriçimit Rrugor Publik Rural i Mirëmbajtur			

PB

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 kablo elektrik; etj.			
Njësia e Matjes	nr kontrata			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	17	17	17	17
Shpenzime Totale	7,000	7,500	7,800	8,234
Shpenzime Totale për Njësi	411.765	441.176	458.824	484.327
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		7.00%	4.00%	6.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		7.00%	4.00%	6.00%
Objektivi i Politikës së Programit	Ob 2.1 - Ofrimi i shërbimit të strehimit social duke orientuar familjet në nevojë dhe pamundësi ekonomike të pastreha për plotësimin e dokumentacionit sipas legjislativës në 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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	6	6	6	6
Shpenzime Totale	8,851	3,778	9,140	9,231
Shpenzime Totale për Njësi	1,475.167	629.587	1,523.333	1,538.565
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-57.00%	142.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-57.00%	142.00%	1.00%
Produkti	V066AAB - Familje në Nevojë/Individë të Subvencionuar 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 subvencionimit 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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	42	42	42	42
Shpenzime Totale	3,200	3,300	3,400	3,589
Shpenzime Totale për Njësi	76.190	78.571	80.952	85.452
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		3.00%	3.00%	6.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		3.00%	3.00%	6.00%
Produkti	V066AAE - Banesa Sociale me Qera të Mirëmbajtura			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet që realizojnë njësitet e vetëqeverisjes vendore për mirëmbajtjen e fondit të banesave sociale të dhëna me qera për familjet në nevojë.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	42	42	42	42
Shpenzime Totale	250	250	250	264

Shpenzime Totale për Njësi	5.952	5.952	5.952	6.283
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	0.00%	6.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	0.00%	6.00%
Objekti 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	V091AAC - Familje të Dëmshtëpërbllyera për Dëme nga Fatkeqësitë Natyrore			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet e parashikuara në buxhetin e njërive të vetëqeverisjes vendore për dëmshtëpërblimin e familjeve të cilat preken nga fatkeqësitë e ndryshme natyrore.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	1	0	0	0
Shpenzime Totale	2,533	0	0	0
Shpenzime Totale për Njësi	2,533.052	0.000	0.000	0.000
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.00%		
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-100.00%		
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-100.00%		
Objekti i Politikës së Programit	Ob 3.1 - Organizimi dhe përgjegjësi 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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	4	4	4	4
Shpenzime Totale	5,131	11,110	5,305	5,358
Shpenzime Totale për Njësi	1,282.750	2,777.485	1,326.303	1,339.565
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		117.00%	-52.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		117.00%	-52.00%	1.00%
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 kontenerëve të mbetjeve; mirëmbajtjen apo ripërtëritjen e mjeteve dhe pajisjeve të transportit apo grumbullimit; etj.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	300	300	300	300
Shpenzime Totale	73,663	62,656	63,282	66,800
Shpenzime Totale për Njësi	245.542	208.853	210.942	222.667
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%

Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-15.00%	1.00%	6.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-15.00%	1.00%	6.00%
Produkti	V510AAC - Mbledhje dhe Transportim i Mbetjeve nga Zonat Rurale			
Përshkrimi i Produktit	Mbetje të ngurta të mbledhura dhe të transportuara nga zonat rurale 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 dy herë në javë për një distancë mesatare prej YY 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	zbrazje/dite			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	60	60	60	60
Shpenzime Totale	2,869	2,898	2,927	3,089
Shpenzime Totale për Njësi	47.817	48.295	48.778	51.489
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		1.00%	1.00%	6.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		1.00%	1.00%	6.00%
Produkti	V510AAD - Pastrimi i Rugëve dhe Parqeve			
Përshkrimi i Produktit	Kjo është sipërfaqja e rrugëve urbane që fshihet cdo ditë gjatë gjithë vitit dhe lahet një herë në ditë në periudhën Qershor - Shtator. Këtu përfshihen edhe shpenzimet për kriposjen e rrugëve apo pastrimin e tyre nga debora gjatë muajve të dimrit.			
Njësia e Matjes	m2/dite			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	117,321	11,715	11,715	11,715
Shpenzime Totale	51,239	51,751	52,269	55,174
Shpenzime Totale për Njësi	0.437	4.417	4.462	4.710
Ndryshimi në % i Sasisë		-90.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		1.00%	1.00%	6.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		911.00%	1.00%	6.00%
Produkti	V510AAF - Depozitimi dhe Trajtimi i Mbetjeve			
Përshkrimi i Produktit	Mbetje të ngurta nga zonat urbane dhe rurale të depozituara dhe trajtuara në landfill-e nga vetë bashkia apo nga një subjekt i kontraktuar (kundrejt tarifës së depozitimit). Këtu përfshihen të gjitha aktivitetet dhe shpenzimet përkatëse të trajtimit të mbetjeve në vend-depozitim.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	1	1	1	1
Shpenzime Totale	4,851	4,695	4,742	5,006
Shpenzime Totale për Njësi	4,850.850	4,695.420	4,742.373	5,005.975
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-3.00%	1.00%	6.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-3.00%	1.00%	6.00%

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

KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTI	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTALE	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHETI	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
P452AAU	Hartim projekte, studime, oponentca teknike, VNM	Financim i Brendshëm	01/05/2024	31/05/2024	171,653	0	0	41,899	40,000	45,000	44,755
P452AAV	Investime të reja në infrastrukturën rrugore përfshirë shp. për supervizime, kolaudime, shpronësime	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2024	420,303	0	0	39,042	60,046	156,216	165,000
P066AAB	Përmirësimi i banesave për komunitete të varfëra e të pafavorizuara, bashkëfinancim me MSH	Financim i Brendshëm	01/03/2024	31/12/2025	75,000	0	0	20,000	20,000	20,000	15,000
P626ABD	Objekte publike të mirëmbajtura	Financim i Brendshëm	01/11/2026	30/11/2026	2,500	0	0	0	2,500	0	0
P626-BR- 001	Fond per Bashkefinancime ne projekte me financim te huaj ne fushen e sherbimeve publike	Financim i Brendshëm	01/06/2024	31/12/2024	28,888	0	0	2,000	11,388	14,000	1,500
P626-BR- 004	Blerje Peme dekorative per qytetin	Financim i Brendshëm	01/11/2027	30/11/2027	3,000	0	0	0	0	3,000	0
P452-BR- 001	Blerje Tabela vertikale dhe horizontale per sinjalistiken rrugore	Financim i Brendshëm	01/01/2027	30/11/2027	2,000	0	0	0	0	2,000	0
P644-BR- 001	Bashkefinancim per projektin “Projekti i ndricimit publik eficient”;	Financim i Huaj	01/01/2025	31/12/2024	377	0	0	377	0	0	0
P626-BR- 005	Blerje pajisje kamera sigurie per ne ambientet publike (parkimi ne lagjet “Kala” dhe “Gorice”, parku “Dua te luaj”;	Financim i Brendshëm	01/03/2025	31/07/2025	500	0	0	500	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					704,221	0	0	103,817	133,933	240,216	226,255
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	0	0	0	0
Totali i Përgjithshëm						0	0	103,817	133,933	240,216	226,255

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	1/1/2024	12/31/2024	20,899	-	-	20,899	-	-	-
P626ABE	F.V e sistemit të monitorimit të parkimit	Financim i Brendshëm	1/10/2024	12/31/2024	6,576	-	-	6,576	-	-	-
P452AAU	Hartim projekte, studime, oponenca teknike, VNM	Financim i Brendshëm	5/1/2024	5/31/2024	204,371	-	-	42,500	60,000	61,871	40,000
P452AAS	Hartim projektsh "Mbrojtja lumore përgjatë lumit Osum", "Ndërtim trotuari & ndricimi i rrugës Shpiragu" dhe "Rruga e re Shkëmbi"	Financim i Brendshëm	1/1/2024	12/31/2024	6,020	-	-	6,020	-	-	-
P452AAT	Hartim projektsh "Rruga e Re Shëtitorja Osumi-Bypass", "Rruga e Re Bilçë- Drobonik"	Financim i Brendshëm	1/1/2024	12/31/2024	4,464	-	-	4,464	-	-	-
P452AAQ	Sistemi i kamerave në qytet dhe në Institucione arsimore	Financim i Brendshëm	1/1/2024	12/31/2024	15,000	-	-	15,000	-	-	-
P452AAR	Ndërtim, rikonstruksion, rehabilitim rrugë e sheshe - Ndërtim i rrugës pranë "Vala Park" Berat	Financim i Brendshëm	1/1/2024	12/31/2024	14,403	-	-	14,403	-	-	-
P452AAV	Investime të reja në infrastrukturën rrugore përfshirë shp. për supervizime, kolaudime, shpronësime	Financim i Brendshëm	1/1/2024	12/31/2024	285,440	-	-	34,492	31,800	67,915	151,232
P452AAX	Ndërtim i shpatullave të Urës së Lapardhasë	Financim i Brendshëm	1/1/2024	9/30/2024	3,504	-	-	3,504	-	-	-
P626ABC	Krijimi i tregut të gjelbert Berat për produktet bujqësore fruta- perime, bashkëfinancim me AZHBBR16 634 900+3 326 980	Financim i Brendshëm	1/1/2024	12/31/2024	21,896	-	-	21,896	-	-	-
P066AAB	Përmirësimi i banesave për komunitete të varfëra e të pafavorizuara, bashkëfinancim me MSH	Financim i Brendshëm	3/1/2024	12/31/2024	39,019	-	-	19,019	20,000	-	-
P637AAB	Ndërtim Ujësjetësi fshati Qereshnik (detyrim i prapambetur)	Financim i Brendshëm	2/1/2024	12/31/2024	4,384	-	-	4,384	-	-	-
P328AAC	Ndërmirje reabilituese ne muret mbajtese dhe terrene në territorin e bashkisë Berat ne kuadër të mbrojtjes civile	Financim i Brendshëm	1/1/2024	12/31/2024	12	-	-	12	-	-	-
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					625,987	-	-	193,169	111,800	129,786	191,232
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
V626BR3	Penne dekorative per gjelberimin e qytetit te Beratit					-	-	4,000	1,200	2,500	5,000
V626BR2	Fond per Bashkefinancim ne projekte me financim te huaj ne fushen e sherbimeve publike					-	-	1,000	10,000	12,000	10,000
V626BR4	Blerje Tabela vertikale dhe horizontale per sinjalistiken rruqore					-	-	1,200	-	-	-
V644BR1	Bashkefinancim per projektin " Projekti i ndricimit publik eficient"					-	-	1,195	5,000	-	-
V626BR5	Mjete te reja teknologjike per sherbimet publike					-	-	6,000	-	-	-
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						-	-	13,395	16,200	14,500	15,000
Totali i Përgjithshëm						-	-	206,564	128,000	144,286	206,232

PBA9 - Informacion mbi Programin

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 PËRGJITH SHME	2021	2022	2023	2024	2025
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	700.00
3	KM LINEAR TROTUARË PËR KËMBËSORË NË TOTAL	06260 - Shërbimet publike vendore	0.00	70,336.00	71,336.00	71,336.00	71,450.00	71,450.00
4	POPULLSIA TOTALE E BASHKISË	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	99,793.00	99,694.00	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	29,579.00	43,340.00	107,000.00	82,567.00	105,000.00
7	SHPENZIME PËR DEKORE/FESTA NË LEKË NË VIT	06260 - Shërbimet publike vendore	0.00	933.00	1,697.00	2,000.00	1,180.00	4,000.00
8	SHPENZIME PËR NDRIÇIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE (NE MIJE LEKE)	06440 - Ndriçimi i rrugëve	0.00	24,566.00	46,104.00	28,500.00	39,171.00	36,000.00
9	FONDI TOTAL I PEMËVE DEKORATIVE / GJELBËRUESE TË BASHKISË (ORRENJE PEME)	06260 - Shërbimet publike vendore	0.00	0.00	4,521.00	753.60	4,000.00	7,000.00

PBA9 - Informacion mbi Programin

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 të 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, viktimat të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre. Ofrimi i asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, fëmijët. Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. Mbulimi i kostove për ofrimin e shërbimit të çerdhes pranë njërive 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
PBA9 - Informacion mbi Programin AC 102 Arsimit & Kujdesit 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;
		• Furnizimi 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;

· Ndhimë 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 ambiente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional dhe 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 Arsimit & 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 Arsimit & Kujdesi Social

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

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

KODI	EMËRTIMI I LLOGARISË	FAKTI 2023	FAKTI 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKU AR 2025	PLANI 2026	PLANI 2027	PLANI 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	292,123	318,136	383,589	383,369	387,413	391,004	399,000
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	250,339	272,641	329,083	328,863	332,383	335,729	342,512
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	41,783	45,495	54,506	54,506	55,030	55,275	56,488
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	48,485	57,927	80,019	80,425	81,582	81,741	90,000
602	Mallra dhe sherbime te tjera	41,197	52,716	76,719	76,905	78,182	78,141	85,700
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	7,288	5,211	3,300	3,520	3,400	3,600	4,300

	individët							
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa për huamarrje të tjera të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje të tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	95,182	63,604	85,000	113,550	96,430	13,000	13,000
230	Shpenzime për rritjen e aktiveve të qëndrueshme të patrupezuara	0	11,436	0	0	0	0	0
231	Shpenzime për rritjen e aktiveve të qëndrueshme të trupezuara	95,182	52,168	85,000	113,550	96,430	13,000	13,000
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala për hua-dhënie dhe nen-huadhenie të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		435,789	439,667	548,608	577,344	565,425	485,745	502,000

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

PBA9 - 1	Informacion mbi Programin Qëllimi i Politikës së Programit	Garantimi i mirërritjes dhe edukimit të fëmijëve në kopshte, cerdhe, shkolla, konvikt, qendra kulturore e fëmijëve, sigurimi i një shërbimi cilësor për punonjësit dhe komunitetin, shërbimi i perkujdesjes sociale.	
	TP për Qëllimin:	2025	2029
	Organika e Arsimit dhe Kujdesit Social (Numer punonjesi)	388	388
	Numri i fëmijëve në kopshte dhe cerdhe (Numer fëmije)	1315	1400
	Numri i grupeve të qendres kulturore të fëmijëve (Numer fëmije)	350	400
	Numri i nxenesve konviktores (Numer nxenesi)	35	40

	Numri i nxenesve ne shkollat 9-vjecare dhe te mesme (Numer nxenesi)	4813	4800		
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Sherbime mbeshtetese cilesore dhe ne kohe te stafit te Arsimit baze, kopshte dhe Administrate.			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	herbime mbeshtetese te stafit te arsimit baze,kopshte dhe Administrate (Numer punonjesi)	253	253	253	253
1.2	Objektivi i Politikës së Programit	Sherbime mbeshtetese cilesore dhe ne kohe te stafit Çerdhe dhe perkujdesjes sociale.			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	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:	2025	2026	2027	2028
	Personel i specializuar në kujdesin e nxenesve te arsimit baze parauniversitar (Numer punonjesi)	40	40	40	40
1.4	Objektivi i Politikës së Programit	Sherbime mbeshtetese per Instruktoret e Qendres Kulturore te Femijeve, Trajnime dhe kualifikime te stafit .			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	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:	2025	2026	2027	2028
	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 shërbimit cilesor për ushqyerjen e fëmijëve duke siguruar asortimentet ushqimore cilesore dhe në sasinë e duhur, duke siguruar kushte të mira higjieno sanitare për kuzhinat dhe mençat.			
	TP për Qëllimin:	2025	2029		
	Fëmije që frekuentojnë kopshte dhe çerdhe me ushqim <i>(Numer fëmije)</i>	664	700		
	Nxenes konviktore që trajtohen me ushqim <i>(Numer nxenesi)</i>	35	40		
	Fëmije që subvencionohen nga Bashkia <i>(Numer fëmije)</i>	104	110		
2.1	Objektivi i Politikës së Programit	Plotesimi 100% i nevojave me trajtim ushqimor për fëmijet në kopshte dhe çerdhe.			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Fëmije që frekuentojnë kopshte dhe çerdhe me ushqim (nr i fëmijëve në rritje) <i>(Numer fëmije)</i>	675	675	700	700
	Fëmije që subvencionohen nga Bashkia <i>(Numer fëmije)</i>	95	100	100	100
2.2	Objektivi i Politikës së Programit	Plotesimi 100% i nevojave me trajtim ushqimor për nxenesit në konvikt dhe nxenesit që janë përfitues burse.			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Nxenes konviktore që trajtohen me ushqim <i>(Numer nxenesi)</i>	36	40	45	45
3	Qëllimi i Politikës së Programit	Mirembajtje dhe rikonstrukcion i infrastruktures Arsimore , sigurimi kushteve optimale të mesimdhënis dhe edukimit në kopshte,çerdhe e shkolla, furnizimi me baze materiale , sigurimi I kushteve higjieno sanitare, sigurimi I energjisë elektrike,uje, ngrohjes etj.			
	TP për Qëllimin:	2025	2029		
3A9 -	Informacion mbi Programin				
	Godina të IA (kopshte,çerdhe,shkolla 9 vjeçare + të mesme+magazina+godina IA dhe konvikte) <i>(Godina)</i>	64	65		
3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Rritja sasiore e cilesore e performances se shërbimit në objekte të arsimit baze dhe parashkollor të mirembajtura (blerje materiale të tjera) dhe të rikonstruara (blerje pajisje tjera).			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Mbeshtetje me baze materiale të nevojshme për mirembajtje e IA <i>(Godina)</i>	66	66	66	66
	Kontrata Qeraje <i>(Numer kontrata)</i>	14	14	14	14

	Objekte te rikonstutkuara(paisje te tjera) (Godina)	66	66	66	66
	Punime te mirembjatjes ne objektet e arsimit (Numer punime)	730	750	790	790
4	Qëllimi i Politikës së Programit	Perkujdesja sociale per personat e semure dhe me aftesi te kufizuara.			
	TP për Qëllimin:	2025		2029	
	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:	2025	2026	2027	2028
	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
5	Qëllimi i Politikës së Programit	Realizimin e investimeve dhe mirëmbajtjes së institucioneve të kujdesit shëndetësor parësor në territorin e Bashkisë në përputhje me standartet dhe legjislacionin në fuqi.			
	TP për Qëllimin:	2025		2029	
	Qendra Shëndetësore dhe ambulanca (Godina)	50		50	
8A9.1	Informacion mbi Programin	Personel i specializuar per sherbimet ne sektorin e shendetit paresor dhe rritja sasiore e cilesore e performances se sherbimit ne qendrat shendetesore te mirembajtura dhe te rikonstruktura			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Personel ne funksion te mirembajtjes se qendrave shendetesore (Numer punonjesish)	9	9	9	9

Standardet e Shërbimeve të Programit	Mirembajtja dhe rikonstruksioni i objekteve arsimore , pajisja e tyre me baze materiale dhe mirembajtja e saj. Garantimi i mirërritjes dhe edukimit të fëmijëve në kopshte ,arsimin baze dhe parauniversitar. Sherbim cilesor i ushqimit në kopshte dhe konvikte. Sherbim dhe akomodim në konvikt. Menaxhimi financiar të Drejtorise për Arsimin ku përfshihen edhe shpenzimet e nevojshme për funksionimin normal të 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 mbështetëse cilesore dhe në kohe të stafit të 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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	253	253	253	253
Shpenzime Totale	247,404	249,380	251,330	258,581
Shpenzime Totale për Njësi	977.881	985.691	993.399	1,022.058
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%
Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.2 - Sherbime mbështetëse cilesore dhe në kohe të 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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	69	69	69	69
Shpenzime Totale	71,286	72,235	73,149	75,343
Shpenzime Totale për Njësi	1,033.128	1,046.884	1,060.128	1,091.926

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%
Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.3 - Sherbime mbështetese cilesore dhe ne kohe te stafit te arsimit te mesem te pergjithshem.			
Produkti	V923AAA - Shërbime Mbështetese 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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	40	40	40	40
Shpenzime Totale	32,622	32,876	33,098	34,091
Shpenzime Totale për Njësi	815.552	821.902	827.452	852.275
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%
Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.4 - Sherbime mbështetese per Instruktoret e Qendres Kulturore te Femijeve, Trajnine 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 vetëqëvesisjes 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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	300	300	300	300
Shpenzime Totale	3,400	3,400	3,532	5,000
Shpenzime Totale për Njësi	11.333	11.333	11.773	16.667
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	4.00%	42.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	4.00%	42.00%
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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	20	20	30	20
Shpenzime Totale	2,392	300	453	300
Shpenzime Totale për Njësi	119.586	15.000	15.100	15.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	50.00%	-33.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-87.00%	51.00%	-34.00%

Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-87.00%	1.00%	-1.00%
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 administrimin e njësive të vetëqeverisjes vendore.			
Njësia e Matjes	Numri			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	17	17	17	17
Shpenzime Totale	24,785	25,281	25,786	26,559
Shpenzime Totale për Njësi	1,457.941	1,487.118	1,516.824	1,562.294
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		2.00%	2.00%	3.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		2.00%	2.00%	3.00%
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 të 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 trajtimit ushqimor të fëmijëve, etj.			
Njësia e Matjes	Numri			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	415	415	450	415
Shpenzime Totale	15,437	15,437	16,039	18,882
Shpenzime Totale për Njësi	37.198	37.198	35.642	45.498
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	8.00%	-8.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	4.00%	18.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	-4.00%	28.00%
Produkti	V043AAC - Fëmijë që Frekuentojnë Çerdhet			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet e njësive të vetëqeverisjes vendore që lidhen me fëmijët të cilët frekuentojnë çerdhet publike në administrimin 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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	260	260	300	260
Shpenzime Totale	11,000	10,903	11,100	16,500
Shpenzime Totale për Njësi	42.308	41.935	37.000	63.462
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	15.00%	-13.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-1.00%	2.00%	49.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-1.00%	-12.00%	72.00%
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 Konvik			
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 përfshijnë rinovimin e paisjeve, rregullimet të brendshme, shpenzimet utilitare, të sigurisë, mençat dhe ushqimin për fëmijët konviktorë, etj. Përfshirë këtu shpenzimet për nxënësit e komuniteti rom të akomoduar në konvikte.			
Njësia e Matjes	Numri			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	36	36	40	36
Shpenzime Totale	4,000	4,000	4,156	4,000
Shpenzime Totale për Njësi	111.111	111.111	103.900	111.111
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	11.00%	-10.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	4.00%	-4.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	-6.00%	7.00%
Produkti	V923AAG - Nxënës të Trajtuar me Bursë			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet për trajtimin e nxënësve të arsimit të mesëm të përgjithshëm me bursë sipas kriterëve të përcaktuara. Shepenzimet do të lidhen më numrin e nxënësve që do të jenë përfitues			
Njësia e Matjes	Numri			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	205	205	250	205
Shpenzime Totale	0	0	0	0
Shpenzime Totale për Njësi	0.000	0.000	0.000	0.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	22.00%	-18.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale				
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi				
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 rikonstruktura (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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	54	54	54	54
Shpenzime Totale	20,481	24,294	20,124	26,181
Shpenzime Totale për Njësi	379.278	449.889	372.667	484.833
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		19.00%	-17.00%	30.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		19.00%	-17.00%	30.00%
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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	8	8	8	8
Shpenzime Totale	17,738	17,000	16,170	19,000
Shpenzime Totale për Njësi	2,217.295	2,125.000	2,021.188	2,375.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-4.00%	-5.00%	18.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-4.00%	-5.00%	18.00%
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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	76	76	76	76
Shpenzime Totale	6,923	6,787	6,787	8,000
Shpenzime Totale për Njësi	91.090	89.303	89.303	105.263
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-2.00%	0.00%	18.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-2.00%	0.00%	18.00%
Produkti	V912AAK - Objekte të Arsimit Bazë dhe Parashkollor të Rikonstruara			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet që planifikojnë njësitë e vetëqeverisjes vendore për rikonstruksionin e objekteve të arsimit parashkollor si pasojë e amortizimit.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	2	0	0	0
Shpenzime Totale	3,555	0	0	0
Shpenzime Totale për Njësi	1,777.708	0.000	0.000	0.000
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.00%		
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-100.00%		
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-100.00%		
Produkti	V923AAI - Konvikte të rikonstruara			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet e planifikuara për rikonstruksionin e konvikteve të arsimit të mesëm të përgjithshëm nga njësitë e vetëqeverisjes vendore.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	1	0	0	0
Shpenzime Totale	2,930	0	0	0

PB 431 - Informacion mbi Programin

Shpenzime Totale për Njësi	2,929.514	0.000	0.000	0.000
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.00%		
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-100.00%		
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-100.00%		
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 kujdesit social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara. Të gjitha shpenzimet e mirëmbajtjes dhe kostot e tjera të funksionimit 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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	130	130	130	130
Shpenzime Totale	4,064	4,180	4,380	5,137
Shpenzime Totale për Njësi	31.262	32.154	33.692	39.518
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		3.00%	5.00%	17.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		3.00%	5.00%	17.00%
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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 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				
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi				
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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 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				
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi				

PBA9 - Informacion mbi Programin

Objektivi i Politikës së Programit	Ob 5.1 - Personel i specializuar per sherbimet ne sektorin e shendetit paresor dhe rritja sasiore e cilesore e performances se sherbimit ne qendrat shendetesore te mirembajtura dhe te rikonstruktura			
Produkti	V722AAA - Qendra shëndetësore të mirëmbajtura			
Përshkrimi i Produktit	Mirëmbajtjet elektrike, hidrosanitare, dyer, dritare, lyerjet, etj. për qendrat e shërbimit shëndetësor primar.			
Njësia e Matjes	Numri			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	9	9	9	9
Shpenzime Totale	7,493	7,641	7,641	4,426
Shpenzime Totale për Njësi	832.500	849.017	849.017	491.811
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		2.00%	0.00%	-42.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		2.00%	0.00%	-42.00%

5.3.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

RAPORTI PBA8: PROJEKTET E INVESTIMEVE TË PROGRAMIT AC102

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTALE	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHETI	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
P912AAR	Ndërtim i shkollës 9-vjeçare "22Tetori" dhe parkim nëntokësor, bashkëfinancim me MAS	Financim i Brendshëm	01/01/2024	31/12/2026	181,397	0	15,016	82,470	83,911	0	0
P912ABZ	Sistemi i ambienteve të jashtme në godinat arsimore të arsimit parauniversitar	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2026	4,100	0	0	2,400	1,700	0	0
P912-BR-005	Hidroizolim i godinave arsimore	Financim i Brendshëm	01/01/2026	31/12/2026	3,500	0	0	0	3,500	0	0
P912-BR-006	Rehabilitim i rrjetit elektrik dhe F.V Kondicioner në godinat e arsimit	Financim i Brendshëm	01/01/2026	31/12/2026	2,600	0	0	0	2,600	0	0
P912-BR-007	Blerje mjet transporti	Financim i Brendshëm	01/01/2027	31/12/2027	3,000	0	0	0	0	3,000	0

P912-BR-008	Punime ndertimi ne godinat arsimore	Financim i Brendshëm	01/01/2027	31/12/2027	4,000	0	0	0	0	4,000	0
P923-BR-002	Sistem ngrohje ne godinat arsimore	Financim i Brendshëm	01/01/2027	31/12/2027	5,000	0	0	0	0	5,000	0
P923-BR-003	Rikonstrukcion shkolla e mesme "Koco Brisku"	Financim i Brendshëm	05/03/2025	31/12/2025	15,959	0	0	15,959	0	0	0
P923AAG	Ndërtim shkolla "Babë Dudë Karbunara", bashkëfinancim me MAS	Financim i Brendshëm	01/04/2023	31/12/2025	87,457	61,439	25,265	754	0	0	0
P413-BR-002	Fond MFE për projektin "Fuqizimi ekonomik- shoqëror i Ballkanit Perëndimor. Mbështetje për bizneset dhe punëkërkesit" (P413AAC)	Financim i Brendshëm	01/04/2025	31/12/2025	252	0	0	252	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					307,265	61,439	40,281	101,835	91,711	12,000	0
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
V043AAC	Fëmijë që Frekuentojnë Çerdhet					0	0	500	403	200	5,000
V912AAB	Objekte të Arsimit Baze dhe Parashkollor të Mirëmbajtura dhe Funksionale					0	0	1,900	4,316	800	6,000
V923AAB	Objekte te Arsimit të Mesëm të Mirëmbajtura dhe Funksionale					0	0	738	0	0	2,000
V912AAE	Edukatorë të Kualifikuar/Trajnuar					0	0	2,092	0	0	0
V912AAK	Objekte të Arsimit Bazë dhe Parashkollor të Rikonstruktura					0	0	3,555	0	0	0
V923AAI	Konvikte të rikonstruktura					0	0	2,930	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	11,715	4,719	1,000	13,000
Totali i Përgjithshëm						61,439	40,281	113,550	96,430	13,000	13,000

PBA9 - Informacion mbi Programin

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	2021	2022	2023	2024	2025
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	41.00	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	11.00	12.00	12.00	12.00	18.00
6	NUMER PUNONJESISHT SEKTORI TEKNIK	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	13.00	13.00	13.00	13.00	21.00
7	NUMER PUNONJES MBESHTETES NE NJESITE ADMINISTRATIVE	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	20.00	23.00	23.00	23.00	23.00
8	NUMER PUNONJESISH NE SEKTORIN E USHQIMIT	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	17.00	16.00	17.00	17.00	17.00
9	FEMIJE QE FREKUNTOJNE CERDHET	10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	0.00	180.00	200.00	200.00	200.00	278.00
10	FEMIJE QE FREKUNTOJNE KOPSHTET	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	1,090.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	386.00
11	KUZHINA QE OFROJNE SHERBIMIN E USHQIMIT	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
PBA9 - Informacion mbi Programin								
12	KUZHINA QE OFROJNE SHERBIMIN E USHQIMIT	10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	0.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
13	KUZHINA QE OFROJNE SHERBIMIN E USHQIMIT	09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm	0.00	1.00	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	500.00	500.00	550.00	600.00	600.00
15	NUMER PUNIMESH PER MIREMBAJTJE NGA STAFI TEKNIK	10430 - Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	0.00	80.00	80.00	90.00	100.00	100.00
16	NUMER PUNIMESH PER MIREMBAJTJE NGA STAFI TEKNIK	09230 - Arsimi i mesëm i	0.00	80.00	85.00	90.00	100.00	100.00

		përgjithshëm						
17	OBJEKTE QE JANE TE RIKONSTRUKTUARA	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	1.00
18	OBJEKTE QE KANE NEVOJE PER RIKONSTRUKSION	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	20.00	21.00	20.00	15.00	3.00
19	OBJEKTE QE KANE NEVOJE PER RIKONSTRUKSION	09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm	0.00	4.00	0.00	0.00	2.00	2.00
20	OBJEKTE QE KANE NEVOJE PER NDERTIM TE RI	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	4.00	3.00	3.00	2.00	1.00
21	OBJEKTE QE NGROHEN ME KALDAJE	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	4.00	5.00	6.00	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	2.00	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	2.00
25	OBJEKTE QE NGROHEN ME SOBA DRURI	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	43.00	45.00	40.00	40.00	40.00
26	OBJEKTE QE NGROHEN ME SOBA DRURI	09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm	0.00	14.00	10.00	14.00	14.00	14.00
27	OBJEKTE ME QERA	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00
28	OBJEKTE ME QERA	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	9.00	10.00	11.00	8.00	4.00
29	AUTOMJETE NE PERDORIM	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	1.00	2.00	2.00	2.00	3.00
30	NXENES QE FREKUENTOJNE SHKOLLAT 9- VJECARE DHE TE MESME	09230 - Arsimi i mesëm i përgjithshëm	0.00	1,900.00	1,700.00	1,500.00	1,300.00	1,448.00
31	NXENES QE FREKUENTOJNE SHKOLLAT 9- VJECARE DHE TE MESME	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e arsimit parashkollor	0.00	4,400.00	4,400.00	4,200.00	4,200.00	4,108.00
32	GODINA TE ARSIMIT	09120 - Arsimi bazë përfshirë sistemin e	0.00	58.00	58.00	58.00	58.00	58.00

		arsimit parashkollor						
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

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

Vështrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm 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 koordinuar 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 kullor, eficiente nga pikpamja ekonomike, miqësore me mjedisin dhe të pranueshme 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
PBA9 - Informacion mbi Programin 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 tokës.
	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 sisteme 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).

PBA9 - Informacion mbi Programin

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 2023	FAKTI 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLANI 2026	PLANI 2027	PLANI 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	26,057	29,425	43,380	44,214	43,840	44,278	44,720
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	22,382	25,211	37,300	38,000	37,678	38,054	38,435
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	3,675	4,214	6,080	6,214	6,162	6,223	6,285

	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	7,200	6,907	13,833	15,603	14,028	14,259	14,713
602	Mallra dhe shërbime të tjera	7,170	6,843	13,833	15,603	14,028	14,259	14,713
603	Subvencionet	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferimet korrente jashtë	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta për buxhetet familjare dhe individët	30	64	0	0	0	0	0
609	Rezervat	0	0	0	0	0	0	0
651	Interesa për huamarrje të tjera të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje të tjera afatgjate	0	0	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	2,583	5,464	0	2,976	3,000	1,000	1,000
230	Shpenzime për rritjen e aktiveve të qëndrueshme të patruazuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Shpenzime për rritjen e aktiveve të qëndrueshme të truazuara	2,583	5,464	0	2,976	3,000	1,000	1,000
232	Shpenzime transferime kapitale	0	0	0	0	0	0	0
255	Te dala për hua-dhënie dhe nen-huadhenie të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
TOTALI		35,840	41,796	57,213	62,793	60,868	59,536	60,433

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

PBA9	Informacion mbi Programin	Rritja e prodhimit bujqësor nepermjet plotesimit te vazhdueshem te nevojave te fermerëve për ujë për ujitje, për zhvillimin e qëndrueshem të zonave pyjore të mbrojtura nepermjet bashkepunimit me institucionet dhe komunitetin.	
	TP për Qëllimin:	2025	2029
	Realizimi i projekteve për mirëmb. dhe funksionimin e infrastruktures së ujitjes, kullimit dhe mbr (%)	12	15
	Konsiston në marrjen e masave për eliminimin e erozionit, krijimin e një mjedisi sa më të pastër, ujë (%)	3	5
1.1	Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nepermjet rehabilitimit dhe përmirësimit, mirëmbajtjes së sistemit të	

		ujitjes dhe kullimit.			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Rritja e sipërfaqes bujqesore e shfrytëzueshme e mbuluar me ujë dhe kullim (%)	45	45	45	50
	Pagesa dhe trajnime të ofruara për stafin dhe menaxheret e programit për bujqësinë dhe mbrojtjen e k (%)	75	80	80	80
1.2	Objektivi i Politikës së Programit	Përdorimi i qëndrueshëm i pyjeve dhe kullotave në funksion të rritjes ekonomike dhe rritjes së sipërfaqeve pyjore dhe kullimore në territorin e bashkisë Berat.			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Reabilitim dhe mirëmbajtje të sipërfaqeve pyjore dhe kullimore (%)	5	7	7	8
1.3	Objektivi i Politikës së Programit	Fermërë të mbështetur për zhvillimin rural dhe bujqësor			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Pagesa dhe trajnime të ofruara për stafin dhe menaxheret e programit për bujqësinë dhe mbrojtjen e k (nr)	27	27	27	31
Standardet e Shërbimeve	Në këtë program përfshihen aktivitetet e zhvillimit të Bujqësisë, Pylltarisë, Ujitjes dhe kullimit. Me konkretisht: Keshillimi, shërbimet bujqesore, administrimi i mbrojtjes së tokës dhe pyjeve. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve sistemeve të ujitjes dhe kullimit. Krijimi i një sistemi modern informacioni mbi tokën bujqesore për një administrim të qëndrueshëm të tokës bujqesore dhe				

PBA9 - Informacion mbi Programin

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 shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet rehabilitimit dhe përmirësimit, mirëmbajtjes së sistemit të ujitjes dhe kullimit.			
Produkti	V424AAB - Mirëmbajtja rutinë e kanaleve Ujitëse dhe Kanale Kulluese			
Përshkrimi i Produktit	Mirëmbajtja 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 të 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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	3,000	3,000	3,000	3,000
Shpenzime Totale	18,809	16,969	17,211	17,634
Shpenzime Totale për Njësi	6.270	5.656	5.737	5.878
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-10.00%	1.00%	2.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-10.00%	1.00%	2.00%
Produkti	V422AAD - Fermerë të mbështetur për zhvillimin rural dhe bujqësor			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzime të personelit paga sigurime			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	27	27	27	31
Shpenzime Totale	33,684	35,390	33,724	35,063
Shpenzime Totale për Njësi	1,247.556	1,310.731	1,249.020	1,131.057
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	15.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		5.00%	-5.00%	4.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		5.00%	-5.00%	-9.00%
Produkti	V424AAA - Shërbimi i mirëmbajtjes së Kanaleve Ujitjes dhe Kullimit			
Përshkrimi i Produktit	Rinkonstruksione vepra ujore			
Njësia e Matjes	Numer			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	1	1	1	1
Shpenzime Totale	1,200	1,000	1,000	0
Shpenzime Totale për Njësi	1,200.000	1,000.000	1,000.000	0.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-17.00%	0.00%	-100.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-17.00%	0.00%	-100.00%
Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.2 - Përdorimi i qëndrueshëm i pyjeve dhe kullotave në funksion të rritjes ekonomike dhe rritjes së sipërfaqeve pyjore dhe kullimore në territorin e bashkës Berat.			
Produkti	V426AAA - Shërbimi i Stafit të Menaxhimit të Fondit Pyjor dhe Kulloror			
Përshkrimi i Produktit	Shërbimi dhe pagesa e pagave dhe sigurimeve për sektorin e monitorimit dhe mbrojtjes së tokës dhe pyjeve.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	4	4	4	4

PBA - Shërbime të Informacionit dhe Programit

Shpenzime Totale	4,880	4,839	4,887	4,936
Shpenzime Totale për Njësi	1,220.000	1,209.678	1,221.750	1,233.967
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-1.00%	1.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-1.00%	1.00%	1.00%
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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	15,700	15,700	15,700	15,700
Shpenzime Totale	2,470	1,996	2,029	2,093
Shpenzime Totale për Njësi	0.157	0.127	0.129	0.133
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		-19.00%	2.00%	3.00%
Objekti 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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	1	1	1	1
Shpenzime Totale	750	674	685	707
Shpenzime Totale për Njësi	750.000	674.294	685.374	707.207
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-10.00%	2.00%	3.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-10.00%	2.00%	3.00%
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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	1	1	1	1
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				
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi				

PBA9 - Informacion mbi Programin

5.4.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

RAPORTI PBA8: PROJEKTET E INVESTIMEVE TË PROGRAMIT AD102

Vlerat paraqiten në: 000 ALL

KODI	EMËRTIMI I PROJEKTIT/PRODUKTIT	BURIMI I FINANCIMIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTAL E	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHETI	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
P422-BR-001	Rikonstruksion i zyrave	Financim i Brendshëm	01/03/2025	31/12/2025	1,000	0	0	1,000	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					1,000	0	0	1,000	0	0	0
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
V424AAB	Mirëmbajtja rutinë e kanaleve Ujitëse dhe Kanale Kulluese					0	0	526	0	0	0
V422AAD	Fermerë të mbështetur për zhvillimin rural dhe bujqësor					0	0	0	2,000	0	1,000
V426AAB	Inspektim dhe Kontroll i Sipërfaqes Pyjore/Kullosore					0	0	250	0	0	0
V424AAA	Shërbimi I mirëmbajtjes së Kanaleve Ujitjes dhe Kullimit					0	0	1,200	1,000	1,000	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	1,976	3,000	1,000	1,000
Totali i Përgjithshëm						0	0	2,976	3,000	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 PËRGJITHSHME	2021	2022	2023	2024	2025
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	159.00	200.00	200.00	200.00	205.00
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	4.00
11	SIPËRFAQE TOTALE E FONDIT PYJOR DHE KULLOSOR (NË HA)	04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave	0.00	16,402.00	16,402.00	15,700.00	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	10,690.00	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	137.00	137.00	137.00	137.00
16	LERE NË TOTAL	04260 - Administrimi i pyjeve dhe kullotave	0.00	12.00	12.00	13.00	13.00	13.00
17	TOKE BUJQESORE TE GERRYERA NGA LUMI	04220 - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe	0.00	43.00	43.00	43.00	43.00	43.00

		mbrojtja e konsumatorëve						
--	--	--------------------------	--	--	--	--	--	--

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
		Bashkia Berat (qendra)
Njësia Shpenzuese që menaxhon programin		

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 2023	FAKTI 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLANI 2026	PLANI 2027
------	----------------------	---------------	---------------	-------------------	-------------------	---------------	---------------

	Shpenzime Personeli (600-601)	42,079	61,961	83,155	83,155	84,818
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	36,079	53,121	71,309	71,309	72,735
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe shendetesore	6,000	8,841	11,846	11,846	12,083
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	5,625	6,789	6,580	9,062	6,580
602	Mallra dhe sherbime te tjera	5,218	6,709	6,580	9,062	6,580
603	Subvencionet	0	0	0	0	0
604	Transferime korrente te brendeshme	0	0	0	0	0
605	Transferimet korrente jashte	0	0	0	0	0
606	Transferta per buxhetet familiare dhe individet	406	80	0	0	0
609	Rezervat	0	0	0	0	0
651	Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	0	0	0	0	0
1661	Te dala, huamarrje te tjera afatgjate	0	0	0	0	0
	Shpenzime Kapitale (230-232, 255)	22,523	0	0	2,282	1,000
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te patrupezuara	0	0	0	0	0
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te trupezuara	22,523	0	0	2,282	1,000
232	Shpenzime transferimet kapitale	0	0	0	0	0
255	Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	0	0	0	0	0
TOTALI		70,227	68,751	89,735	94,498	92,398

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

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:	2025	2029		
	Gjopa 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:	2025	2026	2027	2028
	Gjopa të vendosura kundrejt rasteve të konstatuara të shkeljeve/akteve administrative (%)	50	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	38
	Koha mesatare e përgjigjes/ndërhyrjes (minuta)	35	35	35	30
2 3A9 -	Qëllimi i Politikës së Programit Informacion mbi Programin	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:	2025	2029		
	Koha e daljes nga Stacioni i MZSH ditën (sekonda)	40	38		
	Koha e daljes nga Stacioni natën (sekonda)	60	58		
	Koha e përgjigjes për ngjarjet e shpëtimit në rrugë (minuta)	30	25		

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:	2025	2026	2027	2028
	Koha e daljes nga Stacioni i MZSH ditën (sekonda)	40	40	40	38
	Koha e daljes nga Stacioni natën (sekonda)	60	60	60	58
	Koha e përgjigjes për ngjarjet e shpëtimit në rrugë (minuta)	30	30	30	25
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:	2025	2026	2027	2028
	Numri i stacioneve të 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)	30	30	30	30
	Numri i punonjësve të trajnuar (nr)	30	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:	2025		2029	
	Numri i inspektimeve të zhvilluara (nr)	210		250	
	Numri i projekteve të zhvillimit urban (nr)	8		11	
3A9 - 3.1	Informacion mbi Programin 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:	2025	2026	2027	2028
	Numri i inspektimeve të zhvilluara (nr)	220	230	240	250
	Numri i projekteve të zhvillimit urban (nr)	9	10	11	12
Standardet e Shërbimeve		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 Inspektoriatit 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 për 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.patrollimi			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	325	330	350	350
Shpenzime Totale	18,011	18,359	18,727	19,118
Shpenzime Totale për Njësi	55.418	55.633	53.506	54.622
Ndryshimi në % i Sasisë		2.00%	6.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		2.00%	2.00%	2.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	-4.00%	2.00%
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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani

Sasia	260	250	250	250
Shpenzime Totale	43,950	44,829	45,725	46,642
Shpenzime Totale për Njësi	169.037	179.316	182.900	186.566
Ndryshimi në % i Sasisë		-4.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		2.00%	2.00%	2.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		6.00%	2.00%	2.00%
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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	170	165	160	160
Shpenzime Totale	8,307	5,825	5,975	6,196
Shpenzime Totale për Njësi	48.865	35.303	37.344	38.723
Ndryshimi në % i Sasisë		-3.00%	-3.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-30.00%	3.00%	4.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-28.00%	6.00%	4.00%
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 ambiente trajnimi, pagesa për trajnuesit, shpenzime transporti, akomodimi, dieta, etj.			
Njësia e Matjes	nr staf			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	29	29	29	29
Shpenzime Totale	105	105	107	114
Shpenzime Totale për Njësi	3.621	3.621	3.690	3.931
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		0.00%	2.00%	7.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	2.00%	7.00%
Objekti i Politikës së Programit	Ob 2.2 - Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, përmytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim, mbrojtja civile			
Produkti	V328AAA - Shërbimi I mbrojtjes nga zjarri			
Përshkrimi i Produktit	Fond MFE per Pagine TVSH-je dhe bashkefinancimi te projektit me financim te huaj "FIRE PREP Permirosimi 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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	1	1	1	1
Shpenzime Totale	2,282	0	0	1,000

Shpenzime Totale për Njësi	2,281.534	0.000	0.000	1,000.000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-100.00%		
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-100.00%		

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 aktivitetet 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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	210	215	230	230
Shpenzime Totale	5,269	5,374	5,482	5,592
Shpenzime Totale për Njësi	25.090	24.995	23.835	24.311
Ndryshimi në % i Sasisë		2.00%	7.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		2.00%	2.00%	2.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	-5.00%	2.00%
Produkti	V614AAC - Projekte të Zhvillimit Urban të Hartuara dhe Monitoruara			
Përshkrimi i Produktit	Hartimi i projekteve të ndryshme nga ana e drejtorisë e urbanistikës dhe planifikimit urban; leje për zhvillimin e zonave/njesive të 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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	7	8	8	8
Shpenzime Totale	16,575	16,906	17,244	17,590
Shpenzime Totale për Njësi	2,367.857	2,113.250	2,155.500	2,198.695
Ndryshimi në % i Sasisë		14.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		2.00%	2.00%	2.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-11.00%	2.00%	2.00%

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 FINANCI MIT	DATA E FILLIMIT	DATA E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTALE	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXH ETI	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
P328-BR- 001	Blerje pajisje speciale per MZSH	Fina nci m i Bren dshë m	01/02/ 2026	31/12/ 2027	2,500	0	0	0	1,000	1,000	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					2,500	0	0	0	1,000	1,000	0
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
V328AA A	Shërbimi I mbrojtjes nga zjarri					0	0	2,282	0	0	1,000
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	2,282	0	0	1,000
Totali i Përgjithshëm						0	0	2,282	1,000	1,000	1,000

PBA9 - Informacion mbi Programin

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 PËRGJIT HSHME	2021	2022	2023	2024	2025
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	17.00	17.00	17.00	17.00
2	RASTE TE MENAXHUARA	03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	0.00	350.00	335.00	320.00	310.00	320.00
3	NUMRI I GJOBAVE TE VENA NGA POLICIA BASHKIAKE	03140 - Shërbimet e Policisë Vendore	0.00	6.00	8.00	13.00	310.00	500.00
4	NUMRI I PUNONJESVE ZJARREFIKES	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0.00	34.00	31.00	32.00	32.00	32.00
5	NDERHYRJE SHPETIMI	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0.00	88.00	88.00	75.00	72.00	90.00
6	AKT KONTROLLE	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0.00	166.00	237.00	224.00	260.00	290.00
7	AKT EKSPERTIZE	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0.00	4.00	12.00	10.00	11.00	15.00
8	MIRATIM LEJE OBJEKTI (PER MZSH)	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0.00	22.00	45.00	150.00	135.00	160.00
9	GJOBA TE VENA NGA MZSH	03280 - Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	NUMRI I PUNONJESVE TE URBANISTIKES	06140 - Planifikimi urban vendor	0.00	9.00	10.00	10.00	10.00	11.00
11	NUMRI I PUNONJESVE TE IMT	01110 - Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	0.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00

PBA9 - Informacion mbi Programin

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	Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive aktive; mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive.

Turizmi, Kultura dhe Sportet	- 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 konkurrenca 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 2023	FAKTI 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLAN I 2026	PLAN I 2027	PLAN I 2028
	Shpenzime Personeli (600-601)	20,238	41,683	62,133	62,017	63,374	64,641	65,950
600	Paga, shperblime dhe te tjera shpenzime personeli	17,422	35,725	53,241	53,125	54,305	55,391	56,513
601	Kontribute per sigurime shoqerore dhe	2,816	5,958	8,892	8,892	9,069	9,250	9,437
	Shpenzime Korrente të Tjera (602-609, 651, 1661)	60,493	67,196	67,408	67,524	68,792	69,180	70,000
602	Mallra dhe sherbime te tjera	27,941	40,196	38,408	38,408	38,792	39,180	39,644
603	Subvencionet	32,500	27,000	29,000	29,000	30,000	30,000	30,356
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	52	0	0	116	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 (230-232, 255)	9,378	21,642	10,200	26,155	1,000	1,500	1,500
230	Shpenzime per rritjen e aktiveve te	0	17,088	0	0	0	0	0

	qendrueshme te patruazuara							
231	Shpenzime per rritjen e aktiveve te qendrueshme te truazuara	9,378	4,554	10,200	26,155	1,000	1,500	1,500
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
TOTALI		90,109	130,521	139,741	155,696	133,166	135,321	137,450

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

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:	2025		2029	
	Edukimi i shoqërisë me vlerat kombëtare, kulturore e artistike në të gjithë sektorët që përbëjnë dre <i>(nr aktiviteteve)</i>	35		40	
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:	2025	2026	2027	2028
	Përfaqësimi dhe pjesëmarrja, në të gjithë veprimtarinë sportive kombëtare dhe ndërkombëtare me të gj <i>(nr aktiviteteve)</i>	27	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 trashëgimise kulturore të qytetit			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Aktiviteteve kulturore e artistike,sportive konkurime gara kampionate që do të shfaqen <i>(nr aktiviteteve)</i>	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 aktiviteteve promovuese e nxitese ne funksion të lexuesve e kryesisht atyre te rinj në funksion të promovimit kultures dhe edukimit.			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	"Realizimi I proedurave të prokurimit për blerjen e librave me qëllim pasurimin e bibliotekës. Promov (nr librash)	318	320	325	300
2	Qëllimi i Politikës së Programit	Promovimin e qytetit, muzeve, objekteve kulturore, kisha, xhami			
	TP për Qëllimin:	2025		2029	
	Argëtimin nëpërmjet eventeve kulturore, artistike për fëmijë, të rinj, të rritur, vendas e turistë. (nr aktiviteteve)	40		45	
2.1	Objektivi i Politikës së Programit	Menaxhimi i turistëve nëpërmjet zyrës së informacionit turistik info point			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Menaxhim të Eëb-siteve kryesore për qytetin, menaxhim të rrjeteve sociale për qytetin. (nr)	19	19	20	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 promovim 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 çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; - Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal.			

PBA9 - Informacion mbi Programin

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 artistike dhe kulturore të njësive të vetëqeverisjes vendore.			
Njësia e Matjes	nr punonjesh			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	2	2	2	2
Shpenzime Totale	1,996	2,036	2,076	2,118
Shpenzime Totale për Njësi	998.000	1,018.000	1,038.000	1,059.020
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		2.00%	2.00%	2.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		2.00%	2.00%	2.00%
Produkti	V813AAB - Disiplinat e Ndryshme Sportive të Mbështetura			
Përshkrimi i Produktit	Shpenzimet e planifikuara nga njësitë e vetëqeverisjes vendore për të mbështetur sportisë, stafet mbështetëse të disiplinave sportive dhe trajtimin financiar të tyre. Sipas disiplinave do të kostohej 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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	10	10	10	10
Shpenzime Totale	3,530	3,350	3,600	3,643
Shpenzime Totale për Njësi	353.000	335.000	360.000	364.267
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		-5.00%	7.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-5.00%	7.00%	1.00%
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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	1	1	1	1
Shpenzime Totale	29,000	30,000	30,000	30,356
Shpenzime Totale për Njësi	29,000.000	30,000.000	30,000.000	30,355.594
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		3.00%	0.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		3.00%	0.00%	1.00%

Produkti	V813AAD - Mirmbajtja e funksionimi objekteve dhe terreneve sportive			
Përshkrimi i Produktit	Fond MFE per pagesën e TVSH për projektin me financim te huaj			
Njësia e Matjes	objekte			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	2			
Shpenzime Totale	620			
Shpenzime Totale për Njësi	309.810			
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale				
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi				

Objekti 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 trashëgimisë 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 vetëqeverisjes vendore.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	27	27	27	27
Shpenzime Totale	30,648	31,260	31,886	32,532
Shpenzime Totale për Njësi	1,135.111	1,157.778	1,180.963	1,204.878
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		2.00%	2.00%	2.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		2.00%	2.00%	2.00%
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 trashëgimisë kulturore brenda territorit të tyre.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	5	10	5	5
Shpenzime Totale	1,645	1,825	1,850	1,872
Shpenzime Totale për Njësi	329.000	182.500	370.000	374.386
Ndryshimi në % i Sasisë		100.00%	-50.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		11.00%	1.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-45.00%	103.00%	1.00%
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 të tjera për promovimin e trashëgimisë kulturore brenda territorit të njësive të vetëqeverisjes vendore.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani

PBA9 - Informacion mbi Programin

Sasia	91	91	91	91
Shpenzime Totale	8,233	8,333	8,366	8,465
Shpenzime Totale për Njësi	90.473	91.571	91.934	93.024
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		1.00%	0.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		1.00%	0.00%	1.00%
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 njësisë të vetëqeverisjes vendore për të mbuluar kostot e mirëmbajtjes dhe funksionimit të teatrit publik në pronësi bashkise.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	32	40	40	40
Shpenzime Totale	25,000	25,284	25,364	25,665
Shpenzime Totale për Njësi	781.250	632.100	634.100	641.616
Ndryshimi në % i Sasisë		25.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		1.00%	0.00%	1.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		-19.00%	0.00%	1.00%
Objektivi i Politikës së Programit	Ob 1.3 - Tërheqja e sa më shumë lexuesve, afrimi me librin I të gjithave moshave zhvillimin e aktiviteteve 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 planifikojnë shpenzime në këtë produkt për mirëmbajtjen dhe sigurimin e funksionimit të plotë të objekteve të veprimtarisë kulturore dhe artistike.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	1	10	1	1
Shpenzime Totale	0	0	0	0
Shpenzime Totale për Njësi	0.000	0.000	0.000	0.000
Ndryshimi në % i Sasisë		900.00%	-90.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale				
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi				
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 bibliotekat në territorin e njësisë të vetëqeverisjes vendore.			
Njësia e Matjes	nr librash			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	100	500	800	8,000
Shpenzime Totale	200	1,000	1,500	1,500
Shpenzime Totale për Njësi	2.000	2.000	1.875	0.188

Ndryshimi në % i Sasisë		400.00%	60.00%	900.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		400.00%	50.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		0.00%	-6.00%	-90.00%
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 artistike dhe kulturore të njësisë të vetëqeverisjes vendore.			
Njësia e Matjes	nr			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	24	24	24	24
Shpenzime Totale	29,489	30,078	30,679	31,300
Shpenzime Totale për Njësi	1,228.708	1,253.250	1,278.292	1,304.178
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	0.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		2.00%	2.00%	2.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		2.00%	2.00%	2.00%

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	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHETI	2026 PLANI	2027 PLANI	2028 PLANI
Shpenzimet Kapitale sipas Projekteve											
P813AAH	Ndërtim i fushave sportive, bashkëfinansim me FSHF	Financim i Brendshëm	01/01/2025	31/12/2025	10,000	0	0	10,000	0	0	0
PBA9 - Informacion mbi Programin											
P822-BR-001	Ndërtim Qendra Rinore Lapardha	Financim i Brendshëm	01/03/2025	31/12/2025	15,336	0	0	15,336	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Projekteve					25,336	0	0	25,336	0	0	0
Shpenzimet Kapitale sipas Produkteve											
V822AAK	Funksionimi i Bibliotekës					0	0	200	1,000	1,500	1,500
V813AAD	Mirmbajtja e funksionimi objekteve dhe terreneve sportive					0	0	620	0	0	0
Totali i Shpenzimeve Kapitale sipas Produkteve						0	0	820	1,000	1,500	1,500
Totali i Përgjithshëm						0	0	26,155	1,000	1,500	1,500

.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 PËRGJITH SHME	2021	2022	2023	2024	2025
1	QËNDRA KULTURORE M.TUTULANI”FORMACIO NE KULTURORE ARTISTE ME KONTRATE	08230 - Arti dhe Kultura	0.00	84.00	91.00	91.00	95.00	95.00
2	GALERIA “ EDËARD LEAR " VEPRA ARTI	08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	0.00	205.00	248.00	248.00	250.00	250.00
3	BIBLIOTEKA “ VEXHI BUHARAJA “ EKZEMPLARE TITUJ	08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	0.00	61,915.00	68,241.00	69,819.00	70,120.00	70,420.00
4	KLUBI SHUMESPORTE SPORTISTE, TRAJNERE	08130 - Sport dhe argëtim	0.00	36.00	34.00	45.00	50.00	34.00
5	AKTIVITETE KULTURORE	08220 - Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	0.00	35.00	40.00	40.00	45.00	45.00

PBA9 - Informacion mbi Programin

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 2023	FAKTI 2024	FILLESTAR 2025	RISHIKUAR 2025	PLANI 2026	PLANI 2027	PLANI 2028
	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, 1661)	0	0	12,000	12,000	14,000	16,000	18,000
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	16,000	18,000
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 (230-232, 255)	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
TOTALI		0	0	12,000	12,000	14,000	16,000	18,000

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

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:	2025	2029		
	Fond për mbulimin e shpenzimeve jo të përhershme dhe efektet e mosrealizimit të të ardhurave (lekë)	14000000	20000000		
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:	2025	2026	2027	2028
	Fondi për mbulimin e shpenzimeve jo të përhershme (lekë)	7000000	700000	8000000	9000000
1.2	Objektivi i Politikës së Programit	Përballimi i efekteve të mosrealizimit të të ardhurave.			
	TP për Objektivin:	2025	2026	2027	2028
	Fond për mbulimin e efekteve të mosrealizimit të të ardhurave (lekë)	7000000	7000000	8000000	9000000
Standardet e Shërbimeve		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			
	2025 Buxheti	2026 Plani	2027 Plani	2028 Plani
Sasia	1	1	1	9,000,000
Shpenzime Totale	6,000	7,000	8,000	9,000
Shpenzime Totale për Njësi	6,000.000	7,000.000	8,000.000	0.001
Ndryshimi në % i Sasisë		0.00%	0.00%	899,999,900.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve Totale		17.00%	14.00%	13.00%
Ndryshimi në % i Shpenzimeve për Njësi		17.00%	14.00%	-100.00%

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/PRODUKTI	BURIMI I FINANCIMIT	DATE E FILLIMIT	DATE E PËRFUNDIMIT	KOSTO TOTALE	2023 FAKTI	2024 FAKTI	2025 BUXHETI	2025 PLANI	2027 PLANI	2028 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: 2026 - 2028

	FUNKSIONI	TË PËRGJITHSHME	2021	2022	2023	2024	2025
--	-----------	-----------------	------	------	------	------	------

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 Përgjashtimeve 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 Konkensionare / PPP
- Raporti BV14: Shoqëritë Aksionere Publike
- Raporti BV15: Plani i Arkës