

Përmbajtja e Plan Buxhetit 2023 dhe PBA Përfundimtare 2023-2025

Mesazhi Kryetarit të Bashkisë Berat për buxhetin e vitit 2023

1. Hyrje

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

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

2. Buxheti i Vitit 2023 dhe Afatmesëm i Bashkisë Berat 2023-2025

2.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore

2.2 Informacion përmbledhës për përgatitjen e buxhetit të vitit 2023 dhe PBA 2023 – 2025

3. Të ardhurat dhe shpenzimet publike të bashkisë berat në vitet 2023-2025

3. 1 Plani i të ardhurave në bashkinë berat për vitin 2023 dhe PBA 2023-2025

3.1.1 Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2023 dhe PBA 2023-2025

3.1.2 Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme

3.1.3 Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale

3.1.4 Transferta të Kushtëzuar për funksione të deleguara.

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

3.1.6 Fondi i Zhvillimit të Rajoneve

3.2 Plani i shpenzimeve të bashkisë berat për vitin 2023 dhe periudhën afatmesme 2023-2025

3.2.1 Plani i shpenzimeve sipas ndarjes ekonomike

3.2.2 Informacion mbi detyrimet e prapambetura dhe të krijuara

3.2.3 Buxheti i vitit 2023 dhe afatmesëm 2023-2025 për programet buxhetore

MESAZHI I KRYETARIT TË BASHKISË BERAT PËR BUXHETIN E VITIT 2023

I nderuar z. Ervin CECA, Kryetar i Këshillit të Bashkisë Berat!

Të nderuar këshilltarë!

Plan buxheti i vitit 2023 dhe PBA 2023-2025, ndërtuar në përputhje të plotë me strategjinë e Zhvillimit të Ekonomisë Lokale të Bashkisë Berat, legjislacionin kriteret dhe udhëzimet respektive, vjen si një dokument i kompletuar, mirëndërtuar dhe tërësisht në shërbim të komunitetit të Bashkisë.

I hartuar mbi kritere të qarta dhe me një profesionalizëm cilësor, në përputhje të plotë me moton: **Buxhet i konsoliduar- Zhvillim i Qëndrueshëm** në përmbajtjen e tij materializon:

-**Kërkesat e komunitetit** për shërbime të shtuara e cilësore.

- **Harmonizim të treguesve** të tij në planin afatshkurtër dhe atë afatmesëm.

- **Qëndrueshmëri solide financiare** dhe partneritet financiar me biznesin e donatorët për investime në shërbim të përmirësimit të vijueshëm të infrastrukturës arsimore dhe më gjerë.

Njeh në mënyrë korrente dhe implementon vendimet e mëparshme të Këshillit Bashkiak, legjislacionin në fuqi dhe përditësimet e tij, Udhëzimet respektive të KM dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

I hartuar mbështetur në Paketën fiskale të vitit 2022 dhe ndryshimeve të ndodhura gjatë vitit, qartësisht shpreh një marrëdhënie të qëndrueshme midis Bashkisë dhe biznesit e familjeve duke i konsideruar partnerë të rritjes dhe kësaj qëndrueshmërie.

Hartuar nga një grup specialistësh të cilët kanë marrë edhe kualifikimin e nevojshëm nga Ministria e Financave, nëpërmjet trajnimeve të vazhdueshme, mbështetur mbi përvojën tashmë të fituar tre vjeçare, jo vetëm në formë por dhe në përmbajtje është një material cilësor dhe profesionalisht i mirë ndërtuar dhe shoqëruar me gjithë anekset e tij të domosdoshëm për ta bërë atë të kuptueshëm nga gjithë, opinionin publik dhe palët e interesuara.

Jo vetëm tregues të planifikuar por dhe analizë e plotë ekonomike financiare për atë çka kemi arritur ndaj objektivave të vendosura në plan buxhetin e vitit 2022, të shoqëruara nga mendimi i komunitetit dhe nën udhërrëfimin e Këshillit Bashkiak për të bërë pjesë të tij kërkesat sipas prioriteteve, quhet një dokument i rëndësishëm dhe qartësisht i kuptueshëm dhe obligues për tregues, arritje dhe objektiva të reja në një vit të rëndësishëm financiar.

Konsolidimi i tij jo vetëm në afat shkurtër por dhe në afatgjatë e bën atë një program real për menaxhimin e punëve dhe administrimin e Bashkisë Berat nëpërmjet administratës dhe strukturave të saj.

Për cilindo që jeton në këtë bashki, për ata që e vizitojnë dhe më shumë se kaq, për brezin e ri, Bashkia Berat ka tjetër pamje, ka tjetër cilësi, ka tjetër optimizëm dhe kërkesa në rritje.

E kaluara i përket historisë, e sotmja ka përmirësuar cilësinë e jetës dhe e ardhmja nëpërmjet këtij dokumenti lexohet me të tjera sfida.

Ai vjen pas një sërë arritjesh të cilat janë materializuar në infrastrukturë, në arsim, dhe në jetën e komunitetit nëpërmjet investimeve të realizuara e atyre në vijim, zgjerimit të shërbimeve, përmirësimit dhe shtimit cilësor të mirëmbajtjes së objekteve arsimore në gjithë territorin e bashkisë, përmirësimin e jetës kulturore nëpërmjet shtimit të aktiviteteve dhe gjallërimit të jetës.

Pjesë e rëndësishme e këtij dokumenti janë angazhimet që do të implementohen përgjatë vitit financiar dhe në afatmesëm. Rëndësi gjatë vitit 2022 mori infrastruktura urbane por duke e parë bashkinë si një të tërë, jo pak vëmendje ka marrë dhe zona jo urbane. Në njësitë administrative është ndërhyrë në secilën njësi në shumë fusha, arsim, rrugë, ndriçimi, por edhe bujqësi. Ajo çka është e rëndësishme për këtë plan buxhet, njësitë administrative jo vetëm që do të marrin shërbime të shtuara por dhe rritje të cilësisë së tyre.

Infrastruktura në Njësitë Administrative merr vëmendje më të rëndësishme dhe sikurse trajtohet gjerësisht në pasqyrat analitike ato fillojnë me Zyrat e Njësive Administrative dhe përfundojnë në arat e fermerëve me investime dhe sidomos në sistemin e ujitjes dhe kullimit dhe rrugët e arave.

Për më tepër, **për herë të parë** zgjerojmë ndihmën në komunitet duke ngritur një strukturë në çdo **njësi** me punonjës të Bashkisë në shërbim të fermerëve duke eliminuar kostot e aplikimit të tyre, konsulencës dhe plotësimin dhe ndihmën për dokumentacion në aplikime të ndryshme për naftë, fonde zhvillimi e të tjera nevoja në fushën e bujqësisë. Më pranë komunitetit më shumë mbështetje e përkrahje për ta. Nuk është slogan, por pjesë e rëndësishme e buxhetit të vitit 2023.

- Viti financiar që mbylлим, investimet e nisura, të përfunduara e në vijim, pjesë e këtij mandati qeverisës të pa imagjinuara në vitet para mandatit tonë janë objektiva e ambicje të realizuara e të prekshme në qytet dhe deri në fshatin më të largët të territorit, lista e të cilave për ne i përkasin epokës së kaluar për ne, pasi të tjera investime, sfida e objektiva ne projektojmë të realizojmë.

Është për këtë arsye pse ky buxhet që sjellim për miratim është edhe më shumë ambicioz dhe më i konsoliduar:

- 1- Shton shërbimet në fushën e bujqësisë dhe vjen më shumë në ndihmë komunitetit të këtyre njësive edhe me investime afatgjatë në fushën e ujitje kullimit.
- 2- Bën qytetin më të jetueshëm dhe përmirëson cilësinë e jetës nëpërmjet shtimit të mirëmbajtjes së hapësirave urbane në brendësi të lagjes por shton sipërfaqen e gjelbër dhe krijimin e parqeve e këndeve të lojrave për fëmijë dhe jo vetëm:- ujë 24 orë edhe në njësitë administrative pasi për qytetin është një realitet për më shumë se një vit.
- 3- Investim i rëndësishëm në infrastrukturën arsimore është ndërtimi shkollës “Babë Dudë Karbunara” por jo vetëm, pasi vijojmë me përmirësimin në çerdhe, kopshte shkolla edhe në njësitë administrative duke ruajtur trendin e investimeve edhe në këtë plan Buxhet.
- 4- Ekonomizim i shpenzimeve dhe në përdorimin e tyre pa cënuar cilësinë dhe duke shtuar sasinë në ndriçimin publik dhe mirëmbajtjet rutinë.
- 5- Turizmi një drejtim i rëndësishëm zhvillimi të ekonomisë në qytet, merr në këtë plan një vëmendje edhe më të shtuar dhe angazhim real.

6- Financa solide dhe partneritet i sigurt me donatorët burim i rëndësishëm për thithjen e investimeve të huaja në shumë fusha e sidomos në shërbimin social dhe për rininë.

Performanca financiare e Bashkisë e materializon këto objektiva ndaj është për këtë arsye pse edhe në këtë plan buxhet e PBA objektivat tona janë në të njëjtin trend rritës dhe përtej atyre vlerave që kemi realizuar. Kjo sfidë mbështetet edhe në ato masa të marra në përmirësimin profesional të administratës dhe gjithë kapitalin njerëzor që bën të mundur realizimin dhe angazhimin për të tjera arritje.

Për Bashkinë tonë hartimi i plan buxhetit nuk është më rutinë dhe kalkulime numrash e vlerash por një proces i gjithë vjetor duke bërë pjesë të tij kërkesat e komunitetit sipas prioriteteve ndaj ndihemi modest kur ne themi bashkë qeverisim për dhe me komunitetin dhe iu qëndrojmë premtimeve që bëjmë pasi moto e punës sonë është : **Bëjmë atë që themi dhe themi ato që bëjmë.**

Ndryshimet strukturore në funksionet e administratës, marrja e shërbimeve të shtuara dhe shtimi i kapaciteteve me mjete në përdorim, janë indikatorë të rëndësishëm mbi të cilat mbështeten objektivat e reja në nivele të larta krahasimisht kjo dhe me vitet e mëparshme apo dhe me tavanet buxhetore në PBA e mëparshme.

Zgjerimi i shërbimeve sociale mbështetur edhe nga një sërë projektesh të marra si rezultat i aplikimit e konkurimit nga organizata si UNDP etj, na ka rritur besimin për të arritur e realizuar edhe më shumë në këtë buxhet. Viojmë projektin e ndërtimit të banesave për shtresat e varfëra, aplikimin e kredive të buta dhe zgjerojmë investimin për eficensën e energjisë në shkolla e banesa kolektive risi këto të implementuar edhe në buxhetet e mëparshme filluar nga viti 2020.

Ky është një buxhet i objektivave të mëdha dhe përgjegjësive të mirëdrejtura sipas drejtorive që e implementojnë atë.

Të bindur në argumentet e detajuara në këtë material në vitin 2023 Bashkia Berat do të ketë një tjetër performancë pozitive dhe të tjerë indikatorë shumë pozitiv se performanca e deritanishme.

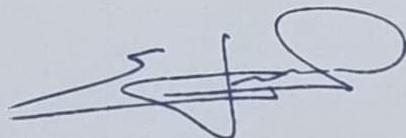
Të nderuar këshilltarë!

Plan buxheti i vitit financiar 2023 dhe PBA 2023-2025 i sjellë për miratim, me bindjen se do të marrë miratimin tuaj, konsolidon performancën financiare të bashkisë sonë dhe krijon premisa të dukshme për një zhvillim të qëndrueshëm.

Ju faleminderit!

Ervin DEMO

KRYETAR I BASHKISË BERAT



1. HYRJE

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

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

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

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

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

Në procesin e PBA-së planifikimi dhe buxheti 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 njërive 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 njëzia 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 buxheti që NJVQV-të ndërmarrin për të planifikuar treguesit e performancës dhe shpenzimet afatmesme, si dhe propozimet për buxhetet vjetore:

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

Procesi i *Rishikimit të Politikës së Programit*, synon të specifikojë qëllimet, objektivat e programit, standardet (ndërkombëtare ose shqiptare), si dhe treguesit e 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 Objektivave të Programit (që janë hapa të ndërmjetëm për arritjen e një Qëllimi të Politikës së Programit). Të gjitha shpenzimet e NJVQV-së duhet të kontribuojnë në mënyrë direkte dhe integrale në arritjen e Objektivave të Programeve të saj.

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

² 'Afatgjat' 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 koston e të gjitha shërbimeve publike që NJVQV-ja planifikon të ofrojë gjatë çdo viti të periudhës afatmesme, të shprehura në formën e produkteve SMART të programit. NJVQV-ja, specifikon produkte që sigurojnë arritjen e të gjitha Objektivave të Programit, Qëllimeve të Politikës së Programit si dhe standarteve e treguesve të performancës të lidhura me ato.

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

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

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

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

Udhëzimi 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 MFE-së;
- Procedurat, fazat e ndryshme, kalendarin dhe metodologjinë për programimin dhe buxhetimin e bazuar në performancë në përgatitjen e PBA-së;
- Kërkesat e raportimit të programit buxhetor afatmesëm. Më konkretisht, kërkesat për të përgatitur dhe prezantuar: Misionin e njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe strukturën e programeve; Deklaratat e politikës së programeve; Tavanet e njësisë së vetëqeverisjes vendore sipas programeve; Shpenzimet e programeve sipas artikujve; Shpenzimet e programeve sipas produkteve; Projektet me financim të brendshëm; Projektet me financim të huaj; Formatet plotësuese të kërkesave buxhetore; Projekt

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

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 2023-2023 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;
- Instrumentin e Planifikimit Financiar (FPT) dhe Formatet e reja për planifikimin e shpenzimeve të programit.

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 MFE, brenda datës 1 qershor e cila përgatit komente dhe rekomandime. Konkretisht, në këtë fazë me VKB nr 24 dt. 06.04.2022 është bërë miratimi i tavanëve përgatitore të Programit Buxhetor Afatmesëm 2023-2025. GMS dhe Ekipet e Menaxhimit të Programeve, në zbatim edhe të Udhëzimit të Kryetarit të Bashkisë “Për Përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2023 – 2025” , ka hartuar dokumentin e parë draft të PBA-së 2023-2025, mbështetur në Instrumentin Financiar të përgatitjes së këtij programi. Dokumenti Programi Buxhetor Afatmesëm 2023-2025 është dërguar në MFE me shkresë nr. 2810 datë 31.05.2022. Nga ana e Ministrisë së Financave, me shkresë nr 12043 dt. 20.06.2022, protokolluar në Bashki me nr. 3261 dt. 27.06.2022 , janë dërguar mendime mbi Programin Buxhetor Afatmesëm 2023-2025. Me VKB nr. 42 datë 06.07.2022 është miratuar dokumenti i Programit Buxhetor Afatmesëm të Bashkisë Berat 2023-2025, Faza e parë. Në ëbsite-n e bashkisë është bërë publikimi i dokumentit.

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. Në këtë fazë janë miratuar tavanet përfundimtare të PBA 2023-2025 me VKB nr. 51 datë 27.07.2022 , mbi bazën e të cilave GMS dhe EMP-të kanë përgatitur dokumentin e rishikuar të Programit Buxhetor Afatmesëm. Dokumenti Programi Buxhetor Afatmesëm 2023-2025 është dërguar në MFE me shkresë nr. 4588 datë 15.09.2022 . Në ëbsite-n e bashkisë është bërë publikimi i dokumentit.

Për periudhën nga tetori deri në muajin dhjetor 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 në një format standard (siç përcaktohet në Udhëzimin Plotësues të PBA-së). 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. BUXHETI I VITIT 2023 DHE AFATMESEMI I BASHKISË BERAT 2023-2025

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë Berat gjatë periudhës 2023-2025.

Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2023-2025, 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 2023-2025. 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. Të dhëna mbi Bashkinë Berat

Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë

	Të Pergjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i Njësi Administrative	5.0					
Numri i Fshatrave	50.0					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	380 km2					
Qyteti	19.0					
Njësitë Administrative	361.0					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	380 km2					
Zonë Urbane	6.3 km2					
Tokë Bujqësore	160 km2					
Kullota	537.10 Ha					
Pyje	2827.99 Ha					
Popullsia e Bashkisë		98,968	100,195	99,951	99,793	99,772
Qyteti		62,747	63,505	63,406	63,408	63,514
Njësitë Administrative		36,221	36,690	36,545	36,385	36,258
Mosha Mesatare e Popullsisë		38	39	40	40	40
Numri i Lindjeve		744	1,010	990	566	376
Numri i Vdekjeve		501	541	653	691	427
Numri i Bizneseve Aktive		2,400	2,198	2,325	2,410	2,056
Numri i Familjeve		32,368	33,279	33,627	34,150	34,471
Qyteti		22,066	22,677	22,873	23,198	23,471
Njësitë Administrative		10,302	10,602	10,754	10,952	11,000
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Plotë		704	724	724	740	776
Administrata e Bashkisë		148	135	156	156	162
Njësitë Shpenzuese		514	546	530	546	576
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Pjesëshme		-	-	-	-	-
Administrata e Bashkisë		-	-	-	-	-
Njësitë Shpenzuese		-	-	-	-	-
Numri i Programeve Buxhetore		17.0	28.0	24.0	23.0	17.0

2.1 SITUATA E NJËSISË SË VETËQEVERISJES VENDORE

E shtrirë në Krahinën Malore të Shqipërisë Jugore dhe pjesërisht në Ultësirën Perëndimore në të dy anët e rrjedhës së mesme dhe të poshtme të lumit Osum, Bashkia Berat është një atraksion jo vetëm turistik, por edhe një njësi ekonomike me resurse të mëdha zhvillimi.

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

Tregues të rëndësishëm statistikorë bazë të saj janë:

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

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

Njësitë Otlak dhe Velabisht të cilat në sipërfaqen e tyre kanë më shumë tokë bujqësore, dhe njësitë Roshnik e Sinjë që kanë në strukturën e sipërfaqes së tyre teritoriale tokë bujqësore të fragmentarizuar me sipërfaqe më të madhe të tokës natyrore, dhe relief kodrinor malor.

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

Sipërfaqja totale ujore është 9 km². Sipërfaqet 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

Tabela 2

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

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

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

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

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

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

Berati është zhvilluar si qendër rajonale për agrobiznesin, tregtinë dhe turizmin. Kjo si rrjedhojë e 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%.

Krahasimisht për pozicionimin e vëndodhjes së biznesit treguesit statistikor janë :

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

Numri total i bizneseve është 2300, prej të cilave biznes i madh 530 dhe biznes i vogël 1770 biznese, dhe kanë këtë shpërndarje të tyre

Qyteti Berat nga totali prej 2300 biznese ka 1,794 biznese ose 78 % të numrit total. Nga të cilat 83% të biznesit të madh (441 biznese në numër) dhe 76 % të biznesit të vogël (1353 biznese në numër)

Njësia Otlak ka 296 biznese në total ose 13 % të totali, prej të cilave 66 biznese të mëdha dhe 230 biznese të vogla që shprehur në përqindje ndaj totalit të bashkisë janë biznesi i madh 12 % dhe 13 % biznesi i vogël.

Njësia Velabisht ka 6 % të numrit total ose 148 biznese nga të cilat 2 % të totalit të biznesit të madh ose 10 biznese dhe 8 % të totalit të biznesit të vogël ose 138 biznese.

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

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

Njohur si në potencial jo më pak ndikim në të ardhurat vëndore 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 ju përket tregjeve sezonal të produkteve bujqësore.

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

Duke analizuar gjëndjen financiare të bashkisë është e rëndësishme të theksojmë se Bashkia Berat nuk është bashki në krizë, dhe viti financiar korrent e përmirëson me tej situatën me premisë që në vitin 2023 detyrimet e prapambetura të jenë më pak se 1%. Kjo si pasojë e harmonizimit dhe implementimit të projekteve, ka ekonomizuar fondet pa cënuar shërbimet, përkundrazi i ka shtuar, përmirësuar ato dhe ka bërë të mundur të shtohet numri i përfituesve të komunitetit për shërbime që kurrë nuk ishin bërë më parë. Ka përballuar në maksimumin e saj më të mundshëm situatën e krijuar, dhe ecën e sigurt në objektivat e programuara qoftë në objektivat afatshkurtër apo dhe në afatgjatë.

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

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

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

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

Misioni i bashkisë në funksion të këtij vizioni zhvillimi është:

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

2.2 INFORMACION PËRMBLEDHËS PËR PËRGATITJEN E BUXHETIT TË VITIT 2023 DHE PBA 2023 - 2025

Hartimi i projektit buxhetor 2023 dhe afatmesëm 2023-2025 është bërë bazuar në ligjin nr.139/2015“Për vetëqeverisjen vendore“, të ndryshuar, ligjin nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar , ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin, ligjin 68/2017 datë 27.4.2017 “ Për financat e vetëqeverisjes vendore “ , udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23 datë 30.07.2018 “ Për procedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njëjësive të qeverisjes vendore”, të Udhëzimit nr. 8 datë 28.02.2022, të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë “Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2023-2025” dhe Udhëzimit Plotësues nr. 23 datë 08.07.2022, dhe shtojcat plotësuese, të Kalendarit Buxhetor për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2023-2025 të Bashkisë Berat,

Në zbatim të tyre u ngrit Grupi për Menaxhimin Strategjik me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë si dhe Ekipet e Menaxhimit të Programit, u përgatit Udhëzimi për përgatitjen e PBA 2023-2025 dhe u vu në dispozicion të Grupit për Menaxhim Sstrategjik dhe Ekipeve të Menaxhimit të Programit.

Në zbatim të Ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 36, si dhe të Kalendarit Buxhetor për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm, Bashkia Berat përgatiti fazën e parë të Programit Buxhetor Afatmesëm 2023-2025, i cili u miratua në Këshillin Bashkiak. .

Bashkia Berat ka depozituar pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë projekt-dokumentin e parë të Programit Buxhetor Afatmesëm, brenda afateve ligjore.

Theksojmë se në hartimin e plan buxhetit, sikurse dhe ligjërisht është e përcaktuar, administrata e bashkisë dhe këshilltarët e këshillit bashkiak, udhëhoqën procesin e konsultimit të projektit me publikun, duke organizuar dëgjesat publike. dhe u bënë pjesë e këtij procesi. U zhvilluan 19 dëgjesa publike . *Plani i veprimit, proces verbalet e dëgjesave publike si dhe lista e pjesëmarrësve janë pjesë e dokumenteve të përgatitjes dhe miratimit të PBA 2023-2025.*

Në këtë kuadër u kryen aktivitetet e mëposhtme:

Aktiviteti nr. 1 - Organizimi i dëgjesave publike me komunitetin në lagjet e qytetit dhe katër Njësitë Administrative.

Aktiviteti nr. 2 - Organizimi i dëgjesave publike me grupet e interesit.

Aktiviteti nr. 3 - Zhvillim i dëgjesave publike me komunitetin në lagjet e qytetit, njësitë administrative dhe grupet e interesit

Aktiviteti nr. 4 - Miratimi i dokumentit të rishikuar të PBA 2023-2025.

- a. Përgatitja e materialit të rishikuar të Programit Buxhetor Afatmesëm 2023 -2025, dhe miratimi në Këshillin Bashkiak
- b. Dërgimi i materialit të këtyre aktiviteteve në Ministrinë e Financave, brenda datës 15 shtator 2022..

Propozimet e tërhequra nga komuniteti dhe grupet e interesit u administruan nga GMS dhe sipas problematikave iu adresuan Ndërmarrjeve të vartësise së bashkisë, si dhe Sh.A.Ujesjëllës-Kanalizime Berat - Kuçovë, për t'i integruar në programet përkatëse buxhetore, sipas listimit të prioriteteve brenda

mundësive financiare. (në mënyre të detajuar janë në procesverbalet e takimeve pjesë përbërëse e dosjes së Programit Buxhetor Afatmesëm 2023 -2025, faza e rishikuar)

Problematikat e trajtuara në dëgjesat publike, kërkesat dhe propozimet e bëra nga qytetarët u shqyrtuan nga grupi i hartimit të buxhetit .Një pjesë e tyre janë pasqyruar në këtë projekt buxhet, në fushën e shërbimeve publike, arsimit dhe bujqësisë.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka konstatuar se: Bashkia Berat ka respektuar standartet e përcaktuara në Udhëzimin e Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë nr 23 datë 30.07.2018, 'Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësisë të qeverisjes vendore', të Udhëzimit nr. 8 datë 28.02.2022, të Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë "Për përgatitjen e programit buxhetor afatmesëm vendor 2023-2025" dhe Udhëzimit Plotësues nr. 23 datë 08.07.2022 dhe shtojcat plotësuese.

- Projektdokumenti i Programit Buxhetor Afatmesëm 2023 -2025, i Bashkisë Berat është përgatitur në Instrumentin e Planifikimit Financiar (FPT);
- Bashkia Berat ka depozituar pranë MFE projekt dokumentit të Programit Buxhetor Afatmesëm faza e rishikuar, brenda datës 15.09.2022.
- Raportet e projektdokumentit të PBA-së, dërguar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, janë sipas formateve të përcaktuara në udhëzimin plotësues.

Ministria e Financës dhe Ekonomisë ka vlerësuar angazhimin e Bashkisë Berat në përmirësimin e procesit të hartimit të Programit Buxhetor Afatmesëm, duke e kthyer PBA-në, në një mjet të realizimit të Strategjive të Zhvillimit. Mirëpërcaktimi i Qëllimeve, Objektiveve dhe Produkteve për çdo program buxhetor me tregues të matshëm si dhe planifikimi i shpenzimeve mbi bazë kosto për njësi produkti, bëjnë të mundur realizimin e Planit Strategjik të Zhvillimit.

Në dokumentin e PBA-së të Bashkisë Berat shpërndarja e burimeve është realizuar mbi bazë programi buxhetor dhe totali i tavanëve të shpenzimeve është brenda tavanëve të të ardhurave të parashikuara. Parashikimi buxhetor është i balancuar.

Dokumentet, mbi të cilët është mbështetur hartimi i Programi Buxhetor Afatmesëm dhe buxheti vjetor 2023 janë :

- Programi qeverisës i Kryetarit të Bashkisë për periudhën 2019-2023.
- Strategjia e Zhvillimit për Territorin e Bashkisë.
- Strategjia dhe Plani i Veprimit i Turizmit.
- Strategjitë sektoriale që janë të lidhura me kompetencat e pushtetit vendor.

BUXHETI I BASHKISË BERAT I VITIT 2023 DHE BUXHETI AFATMESEM 2023-2025

Buxheti total i Bashkisë Berat për vitin 2023 është programuar 1,244,524 mijë lekë, për vitin 2024 është programuar 1,246,823 mijë lekë, dhe për vitin 2025 është programuar 1,260,829 mijë lekë .

Financimi i buxhetit realizohet nga :

- **Nga burimet e veta vendore**, ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifatat vendore, të ardhura të tjera dhe të ardhura që trashëgohen.
- **Nga burimet qendrore**, ku përfshihen transfertat e pakushtëzuar e përgjithshme, transfertat e pakushtëzuar sektoriale për funksionet që i janë transferuar Bashkisë në vitin 2016, transfertat

specifike dhe transferta e kushtëzuar.

- **Nga grantet e projekteve të huaja dhe donacionet**, ku përfshihen grantet e përfituara përmes thirrjeve për propozime, për zbatimin e projekteve të financuara nga programet e Bashkëpunimit Ndërkufitar etj, në përputhje me ligjet për ratifikimin e marrëveshjeve të financimit dhe VKM-ve për miratim në parim të marrëveshjeve të financimit.

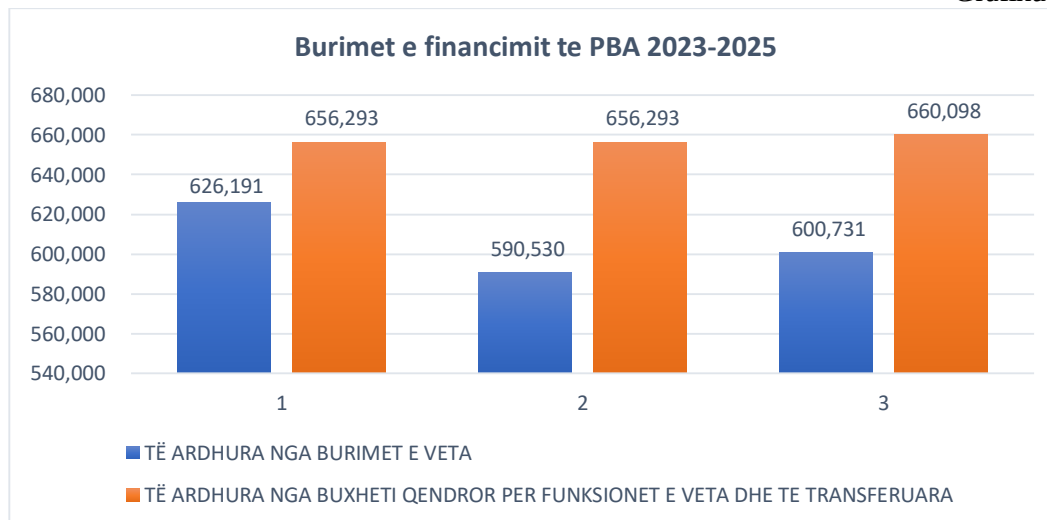
Tabela 3 . Burimet financimit të buxhetit të Bashkisë Berat vitet 2023 – 2025

në 000

lekë

	BURIMET E FINANCIMIT TË BUXHETIT TË BASHKISË BERAT	2023	Pesha	2024	Pesha	2025	Pesha
		Parashikimi	Specifike ne totalin v. 2023, ne %	Parashikimi	Specifike ne totalin v. 2024, ne %	Parashikimi	Specifike ne totalin v. 2025, ne %
1	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	626,191	49%	590,530	47%	600,731	48%
1.1	TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE	181,250	14%	183,453	15%	188,757	15%
1.2	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)	41,269	3%	42,507	3%	43,815	3%
1.3	TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE	254,618	20%	256,475	21%	258,959	21%
1.4	TË ARDHURAT E TJERA	149,054	12%	108,095	9%	109,200	9%
	<i>nga te cilat : Te ardhura te pritshme nga financimi i perkohshem i projekteve te huaja</i>	1,033	0%		0%		0%
2	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR PER FUNKSIONET E VETA DHE TE TRANSFERUARA	656,293	51%	656,293	53%	660,098	52%
2.1	Transferta e pakushtëzuar	369,888	29%	369,888	30%	373,693	30%
2.2	Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale	286,405	22%	286,405	23%	286,405	23%
	TOTAL BUXHETI FILLESTAR PER FUNKSIONET E VETA DHE TE TRANSFERUARA (1+2)	1,282,484	100%	1,246,823	100%	1,260,829	100%

Grafiku nr.1



PASQYRË PËRMBLEDHËSE E BUXHETIT TË VITIT 2023 KUNDREJT VITIT 2022
(Referuar planit fillestar dhe atij të korrigjuar)

Tabela 4

në 000 lekë

Nr	Pershkrimi	Buxheti fillestar 2022	Pesha Specifike ne %	Buxheti i rishikuar 2022	Pesha Specifike ne %	Buxheti i planifikuar 2023	Pesha Specifike ne %
I	Totali i te ardhurave	1,196,826	100%	1,345,900	100%	1,282,484	100%
1	Total Transferta	583,510	49%	659,283	49%	656,293	51%
a	Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme	308,280	26%	308,280	23%	369,888	29%
b	Trans. e pakushtëzuar trasheguar nga viti paraardhes	0	0%	8,270	1%	0	0%
c	Transferta e pakushtëzuar sektoriale	275,230	23%	275,230	20%	286,405	22%
d	Transf. e Specifike trasheguar nga viti paraardhes (mbrojtja civile)	0	0%	3,500	0%	0	0%
e	Transf. e Specifike trasheguar nga viti paraardhes	0	0%	64,003	5%	0	0%
2	Total te ardhura te veta	613,317	51%	686,618	51%	626,191	49%
a	Te ardhura te veta	583,114	49%	597,989	44%	625,158	49%
	Te ardhura te pritshme nga bashkefinancimet e huaja	30,203	3%	30,203	2%	1,033	0%
b	Te ardhura te veta trasheguar nga viti paraardhes	0	0%	58,426	4%	0	0%
II	Totali i Shpenzimeve	1,196,826	100%	1,345,900	100%	1,282,484	100%
1	Totali shpenzime operative (korrente)	938,675	78%	1,074,153	80%	1,025,112	80%
a	Shpenzime personeli	552,625	46%	551,061	41%	610,121	48%
b	Shp.operative & mirembajtje & te tjera transferta	386,050	32%	523,092	39%	414,991	32%
2	Shpenzime kapitale	258,151	22%	271,747	20%	257,372	20%

PLANI FINANCIAR I BASHKISË BERAT PËR PERIUDHËN
AFATMESME 2023-2025

Tabela 5

në 000 lekë

Nr.	Pershkrimi	Buxheti i planifikuar 2023	Buxheti i planifikuar 2024	Buxheti i planifikuar 2025
I	Totali i te ardhurave	1,282,484	1,246,823	1,260,829
1	Total Transferta	656,293	656,293	660,098
a	Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme	369,888	369,888	373,693
b	Transferta e pakushtëzuar sektoriale	286,405	286,405	286,405
c	Transferta Specifike(mbrojtja civile)			
2	Total te ardhura te veta	626,191	590,530	600,731
a	Te ardhura te veta	626,191	590,530	600,731
II	Totali i Shpenzimeve	1,282,484	1,246,823	1,260,829
1	Totali shpenzime operative (korrente)	1,025,112	1,057,012	1,085,202
a	Shpenzime personeli	610,121	619,651	625,373
b	Shp.operative, & mirembajtjes& te tjera transferta	414,991	437,361	459,829

2	Shpenzime kapitale	257,372	189,811	175,627
---	--------------------	---------	---------	---------

Disa tregues të rëndësishëm për buxhetin:

- Buxheti i vitit 2023 është programuar të jëtë 1,282,484 mijë lekë, buxheti i vitit 2024 është programuar 1,246,823 mijë lekë dhe buxheti i vitit 2025 është programuar 1,260,829 mijë lekë.

Në buxhetin e vitit 2023 është parashikuar për investime shuma 253,372 mijë lekë, ose 20% e buxhetit total.

- Të ardhurat e veta nga taksat dhe tarifat vendore për vitet 2023-2025, zënë mesatarisht 48.8 % të totalit të buxhetit, dhe të ardhurat nga transfertat (burimet qendrore) zënë mesatarisht 51.2 % të totalit të buxhetit
- Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për vitet 2023-2025 zë mesatarisht 28.8 % të totalit të buxhetit.

Transferta e pakushtëzuar sektoriale për vitet 2023-2025 zë mesatarisht 22.3 % të totalit të buxhetit.

- Totali i të ardhurave nga burimet e veta për vitin 2023 është planifikuar 626,191 mijë lekë, për vitin 2024 është planifikuar 590,530 mijë lekë dhe për vitin 2025 është planifikuar 600,731 mijë lekë. Fondet nga burimet e veta zënë mesatarisht 48.7 % të totalit të buxhetit .
- Totali i transfertave për vitin 2023 është planifikuar 656,293 mijë lekë, për vitin 2024 është planifikuar 625,771 mijë lekë dhe për vitin 2025 është planifikuar 656,293 mijë lekë. Fondet nga burimet qendrore (transfertat) zënë mesatarisht 51.3 % të totalit të buxhetit .
- Shpenzimet e personelit në total për vitin 2023 janë planifikuar 610,121 mijë lekë dhe zënë 47.57% të totalit të shpenzimeve, për vitin 2024 janë planifikuar 619,651 mijë lekë dhe zënë 49.7 % të shpenzimeve dhe për vitin 2025 janë planifikuar 625,373 mijë lekë dhe zënë 49.6 % të totalit të buxhetit të shpenzimeve.
- Shpenzimet korente në total për vitin 2023 janë planifikuar 1,025,112 mijë lekë dhe zënë 90% të totalit të shpenzimeve, për vitin 2024 janë planifikuar 1,057,012 mijë lekë dhe zënë 85% të totalit të shpenzimeve dhe për vitin 2025 janë planifikuar 1,085,202 mijë lekë dhe zënë 86% të totalit të shpenzimeve.
- Shpenzimet kapitale për vitin 2023 janë planifikuar 253,372 mijë lekë dhe zënë 19.8 % të buxhetit, për vitin 2024 janë planifikuar 175,627 mijë lekë dhe zënë 15 % të totalit të shpenzimeve dhe në vitin 2025 janë planifikuar 175,627 mijë lekë dhe zënë 14% të totalit të shpenzimeve.
- Në buxhetin e vitit 2023 struktura e shpenzimeve sipas programeve kundrejt totalit të shpenzimeve korente :
 - ✓ Planifikim, menaxhim dhe administrim18 %
 - ✓ Shërbimet e Policisë Vendore1%
 - ✓ Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile6%
 - ✓ Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve....2 %

- ✓ Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.....2%
- ✓ Administrimi i pyjeve dhe kullotave1 %
- ✓ Rrjeti rrugor rural..... 8 %
- ✓ Menaxhimi i mbetjeve8%
- ✓ Shërbimet publike vendore14%
- ✓ Sport dhe argëtim4 %
- ✓ Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore..... 3%
- ✓ Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor22%
- ✓ Arsimi i mesëm i përgjithshëm4%
- ✓ Përkujdesja Sociale..... 8%
- ✓ Strehimi social1 %

Edhe në vitet në vijim, 2024-2025 ruhet e njëjta peshë specifike në indeksin e strukturës së shpenzimeve korente.

Pesha specifike e strukturës së investimeve sipas programeve 2023-2025

Tabela 6

Tit.Prog	Emertimi Programit	2023	pesha ne %	2024	pesha ne %	2025	pesha ne %
1110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	20,200	7.8%	5,409	2.8%	2,102	1.2%
3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	13,814	5.4%	0	0.0%	0	0.0%
4520	Rrjeti rrugor rural	73,352	28.5%	158,540	83.5%	167,325	95.3%
5100	Menaxhimi i mbetjeve	3,780	1.5%	0	0.0%	0	0.0%
6260	Shërbimet publike vendore	10,645	4.1%	850	0.4%	0	0.0%
6370	Fumizimi me uje dhe Kanalizime	20,327	7.9%	7,346	3.9%	0	0.0%
7220	Shërbimet e kujdesit parësor	0	0.0%	1,512	0.8%	0	0.0%
8130	Sport dhe argëtim	500	0.2%	2,664	1.4%	200	0.1%
8220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	2,735	1.1%	500	0.3%	500	0.3%
9120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	9,910	3.9%	2,500	1.3%	1,000	0.6%
9230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	84,546	32.8%	1,000	0.5%	1,000	0.6%
10430	Përkujdesja Sociale	3,450	1.3%	6,490	3.4%	500	0.3%
10661	Strehimi social	14,113	5.5%	3,000	1.6%	3,000	1.7%
	Total	257,372	100%	189811	100%	175627	100%

TREGUES TË BUXHETIT :

Indikatorë të rëndësishëm:

Tabela 7

në 000 lekë

Nr	Treguesit kyc financiare	TREGUESIT FINANCIARE	2023	2024	2025
1	Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme	Shpenzimet e përgjithshme	1,282,484	1,246,823	1,260,829
		Te ardhurat e përgjithshme (total buxheti)	1,282,484	1,246,823	1,260,829
	1	Raporti ne %	100%	100%	100%

	Raporti i te ardhurave te veta vendore te ardhurave te pergjithshme	Te ardhuratnga taksat + te ardhurat nga tarifat	626,191	590,530	600,731
2		Te ardhurat e pergjithshme (total buxheti)	1,282,484	1,246,823	1,260,829
	2	Raporti ne %	49%	47%	48%
	Raporti i te ardhurave faktike nga taksat dhe tarifat vendore ndaj planit te tyre	Te ardhurat e veta vendore			
3		Te ardhurat e pergjithshme	1,282,484	1,246,823	1,260,829
	3	Raporti ne %			
	Raporti i shpenzimeve per investime kapitale ndaj shpenzimeve te pergjithshme	Shpenzimet kapitale me fondet e veta	257,372	189,811	175,627
4		Shpenzime te pergjithshme	1,282,484	1,246,823	1,260,829
	4	Raporti ne %	20%	15%	14%
	Raporti i shpenzimeve per personelin ndaj shpenzimeve te pergjithshme	Shpenzimet e personelit	610,121	619,651	625,373
5		Shpenzimet e pergjithshme	1,282,484	1,246,823	1,260,829
	5	Raporti ne %	48%	50%	50%
	Raporti i huamarrjes afatgjate ndaj te ardhurave te pergjithshme	Huamarrjet afatgjate	13,953	6,753	1,844
6		Te ardhurat e pergjithshme (total buxheti)	1,282,484	1,246,823	1,260,829
	6	Raporti ne %	1.1%	0.5%	0.1%
	Raporti i huamarrjes afatgjate ndaj te ardhurave te veta	Huamarrjet afatgjate	13,953	6,753	1,844
7		Te ardhurat e veta vendore	626,191	590,530	600,731
	7	Raporti ne %	2.2%	1.1%	0.3%
	Raporti i huamarrjes afatshkurter ndaj te ardhurave te pergjithshme	Huamarrje afatshkurtra	-	-	-
8		Te ardhurat e pergjithshme (total buxheti)	1,282,484	1,246,823	1,260,829
	8	Raporti ne %	-	-	-
	Raporti i detyrimeve tatimore te paarketuara ne kohe ndaj te ardhurave tatimore	Detyrimet tatimore te paarketuara ne kohe	104,298	104,298	104,298
9		Te ardhurat tatimore	477,137	482,435	491,531
	9	Raporti ne %	22%	22%	21%
	Raporti i shpenzimeve per partneritet publik-privat ndaj shpenzimeve te pergjithshme	Shpenzime per partneritet publik-privat	-	-	-
10		Shpenzime te pergjithshme	-	-	-
	10	Raporti ne %	-	-	-
	Raporti i shpenzimeve per politikat e kujdesit shoqeror ndaj shpenzimeve te pergjithshme	Shpenzimet per politikat e kujdesit shoqeror	104,159	97,741	93,395
11		Shpenzimet e pergjithshme	1,282,484	1,246,823	1,260,829
	11	Raporti ne %	8%	8%	7%
	Raporti i shpenzimeve te pergjithshme ndaj shpenzimeve te pergjithshme	Shpenzimet qe mbeshetetsin barazine gjinore	-	-	-
12		Shpenzime te pergjithshme	-	-	-
	12	Raporti ne %	-	-	-

3. TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË BERAT NË VITET 2023-2025

3. 1 PLANI I TË ARDHURAVE NË BASHKINË BERAT PËR VITIN 2023 DHE PBA 2023-2025

3.1.1 Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2023 dhe PBA 2023-2025

Planifikimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për buxhetin e vitit 2023 dhe PBA 2023-2025, është hartuar sipas metodologjise bazë të proceseve të planifikimit buxhetor, në referencë të plotë të legjislacionit në fuqi dhe Paketes fiskale 2022 në fuqi.

Ai vjen në këtë dokument të plotë i ndërtuar sipas kalendarit buxhetor, në përmbushje të plotë të udhëzimeve përkatëse të Ministrisë së Financave për procesin e buxhetimit si dhe Vendimeve Këshillit Bashkiak të marra gjatë vitit aktual buxhetor.

Domosdoshmërisht është mbështetur në një proces gjithë vjetor, të mirë organizuar dhe bën pjesë të tij sygjërimet dhe refleksionet e dala nga analiza e plotë faktoriale e treguesve të realizuar në vite dhe treguesve të pritshëm të vitit financiar që po mbyllet.

Struktura e këtij dokumenti i përgjigjet në formë dhe në përmbajtje kërkesës dhe ambicjes sonë profesionale për të ndërtuar një buxhet të balancuar, që i përgjigjet domosdoshmërisht kërkesave për më shumë shërbime të shtuara, më shumë investime, në shërbim të përmirësimit të cilësisë së jetës.

Dhe më e rëndësishmja, rritjes së të ardhurave edhe si rezultat i ndërgjegjësimit të kontribuesve duke i konsideruar si detyrim dhe jo si rëndesë e barrë në jetën e tyre ekonomike.

Dinamika e tyre në vite, nëpërmjet analizës së plotë faktoriale është parë si një bazë mbështetëse në kalkulimin e detyrës së planifikuar sikurse dhe përditësimi i bazës së të dhënave dhe projeksioni i numrit të kontribuesve, janë pika ku ne kemi lexuar mundësitë dhe kapacitetet për vitin në vijim dhe në planin afatmesëm.

Përcaktimi i niveleve të të ardhurave në total dhe në tregues analitik vjen nga njësia bazë ku dhe gjenerohen, në drejtorinë respektive dhe më tej në planin total.

Është dhe për këtë arsye pse ne themi se planifikimi është proces dhe përgjegjesi në çdo qelizë ku dhe implementohet.

Referuar hapave të ndjekura konkludojmë se kur krahasojmë dinamikën e të ardhurave me objektivat e vendosura ne njohim:

- Nivelin e treguesve të arritur
- Ndryshimet ligjore në se ka të tilla
- Analizojmë dhe detajojmë faktoreët ndikues në seicilin tregues
- Përcaktojmë analitikisht dhe me ambicje faktorët negativ që kanë ndikuar

Dhe sa më sipër përcaktojmë objektiva mbështetur në kapacitetet jo në funksion të lehtësimit të ngarkesës, por në atë çka ne besojmë se arrijmë edhe pse dukshëm në disa zëra janë më të larta se nivelet e arritura.

Për gjatë gjithë periudhës, ne **studiojmë mundësi të reja që gjenerojnë të ardhura** në zëra të rinj pasi i kushtojmë vëmendjen e duhur gjithë burimeve të mundshme që gjenerojnë të ardhura.

Biznesi dhe komuniteti janë partnerë dhe jo thjesht taksa e tarifa pagues.

E në plotësim të këtij vizioni ne ruajmë për gjatë gjithë kohës komunikimin dhe konsultimin me ta dhe synojmë të përmirësojmë kulturën e domosdoshme dhe të mjaftueshme pa kaluar në masa shtrënguese ligjore të cilat nuk mungojnë dhe janë në përmirësim të vijueshëm.

Ligji i barabartë për të gjithë, kontributorët të gjithë sipas ligjit dhe VKB dhe përfituesit sipas VKB dhe paketës fiskale.

Thëksojmë se paketa Fiskale e vitit 2022 që shërben si bazë e këtij procesi, në implementimin e saj tregoi cilësinë e hartimit të saj, ndaj në vitin financiar që po mbyllim ky këshill nuk ka ndjerë nevojën e ndërhyrjeve në të. Ajo nuk është stabilë në përjetësi por është cilësisht e mirë ndërtuar dhe praktikisht e qartë dhe e kuptueshme për cilin do kontributor apo taksapagues dhe ka në përbërje të saj një gamë të gjerë treguesish në kohë.

Ky është një plan ambicioz, dhe sfida e rëndësishme e tij është ulja e debisë së akumuluar jo vetëm nga biznesi por dhe familjarët. Kjo pasi sikurse do të trajtohet analitikisht ne vijmë në këtë fundvit financiar me nivel arkëtimi nga biznesi të taksave dhe tarifave në rreth 97 % të detyrës së planifikuar. Pavarësisht krizës ku është përfshirë gjithë ekonomia kombëtare nga ajo e energjisë dhe çmimeve, ne planifikojmë një rritje rreth 3% se detyra e planifikuar e vitit 2022. Familjet janë nivele të ulëta kundrejt detyrës së planifikuar dhe debia e mbartur në vite e akumuluar prej tyre normalisht është e lartë.

Thënë këtë, në debinë e akumuluar nuk vijojmë ta rrisim por ulja e të trashëguarës është në nivele të pa përfillëshme.

Sa më sipër sërish objektivat tona janë të larta pasi dhe angazhimi ynë në këtë drejtim për vitin 2023 do të jetë maksimal dhe shumë fish i shtuar.

Ky është buxhet ambicioz pasi të ardhurat e planifikuara në total- objektivi 2023 është të arkëtojmë 3% më shumë se plani i vitit 2022.

Kjo pasi:

-Faktorët planifikues na e diktojnë këtë.

- Përcaktimi i objektivave i nënshtrohet rregullave dhe **ligjeve planifikuese** dhe si i tillë angazhimi dhe performanca e administratës duhet dhe do tju përgjigjet atyre.

- **Efektet e krizës** i projektojmë më të zbutura dhe numrin e bizneseve dhe e projektojmë në të njëjtin nivel sa dhe në vitin 2022.

- **Projeksionin e të ardhurave** sidomos në fushën e urbanistikës sërish e planifikojmë në të njëjtin nivel sa dhe plani 2022 pavarësisht realizimit të këtij viti pasi në 6 mujin e dytë të vitit aktual konstatohet një stopim i aplikimeve ndikuar kjo nga efekti i çmimeve në treg.

Jemi në dhjetor dhe të gjitha projeksionet financiare të bankës së Shqipërisë për vitin 2023 janë me një inflacion në rënie. Kjo do të krijojë mundësi që biznesi i ndërtimit të marrë ritmet.

I ndërtuar duke shfrytëzuar maksimalisht burimet tona njerëzore dhe profesionale, **pa ndryshuar taksat dhe tarifat vendore**, mbështetur në një matrice të plotë menaxheriale në kohë dhe të mirë ndërtuar, mbart risite pozitive të evidentuara në eksperiencën tre vjeçare të kësaj administrate, krijon të ardhura më të mëdha krahasimisht me planin e vitit financiar 2021, dhe bën pjesë të objektivave të veta atë indeks rritës që kanë pësuar të ardhurat faktike krahasimisht me vitet e mëparshme.

Thënë më direkt, indeksi i rritjes së të ardhurave faktike në dinamike është pjesë e rëndësishme faktoriale e rritjes së totalit të të ardhurave.

Faktorë të rëndësishëm që ndikuan në përcaktimin e tregueve janë:

1- Klima e krijuar në Bashki si rezultat i investimeve që kanë nisur, atyre që vijojnë dhe të atyre investimeve që presim të nisim.

Berati një qytet i jetueshëm me mundësi hapësira dhe resurse, tashme nuk është sllogan konferencash por një realitet i prekshëm nga pika më e largët e bashkisë dhe në gjithë territorin e saj.

Investohet, ka gjallërim të jetës, dhe është i vizitueshëm edhe më shumë se në vitet para pandemisë. Berati nuk është më xhep, as vetëm një kartolinë e bukur e trashëgimisë por gjatë vitit 2022 u kulmua me shumë evente ku më i rëndësishmi dhe shumë domethënës ishte mbledhja e sekretariatit teknik të donatorëve.

Investimet nga bashkëfinancimet me donatorë në vitin 2022 në vlerën rreth 4 milion Euro, është një tregues i mjaftueshëm për të thënë se ne kemi tashmë një besueshmëri dhe seriozitet të rëndësishëm për më shumë investime e bashkëfinancime edhe për vitet në vijim.

Ne nuk i listojmë në këtë material gjithëçka është investuar pasi dhe ju sikurse gjithë komuniteti i prek, i shikon dhe është përfitues real. Për ne flasin faktet jo fjalite sllogan.

Sokaket e mangalemit rrugicat e kalase dhe goricës flasin më shumë se sa mund të flasim ne me vizitorë të shumtë, nga shumë vende të botës dhe gjatë gjithë stineve të vitit.

Flet numri total i bizneseve që ruan të njëjtën shifer me tolerance +46 biznese pavarësisht ndryshimit strukturor të aktivitetit të tij përshtatur kjo kushteve të reja që sjell stadi ekonomik në zonë.

2- Struktura e biznesit sipas llojit.

Situata në të cilën e nis vitin 2023 biznesi në strukturën sipas llojit krahasimisht me planin 2022, natyrshëm marrë për bazë llogaritese edhe për planin e të ardhurave që sjellim për miratim në biznesin e vogël paraqitet në të dhënat e pasqyrës së më poshtme:

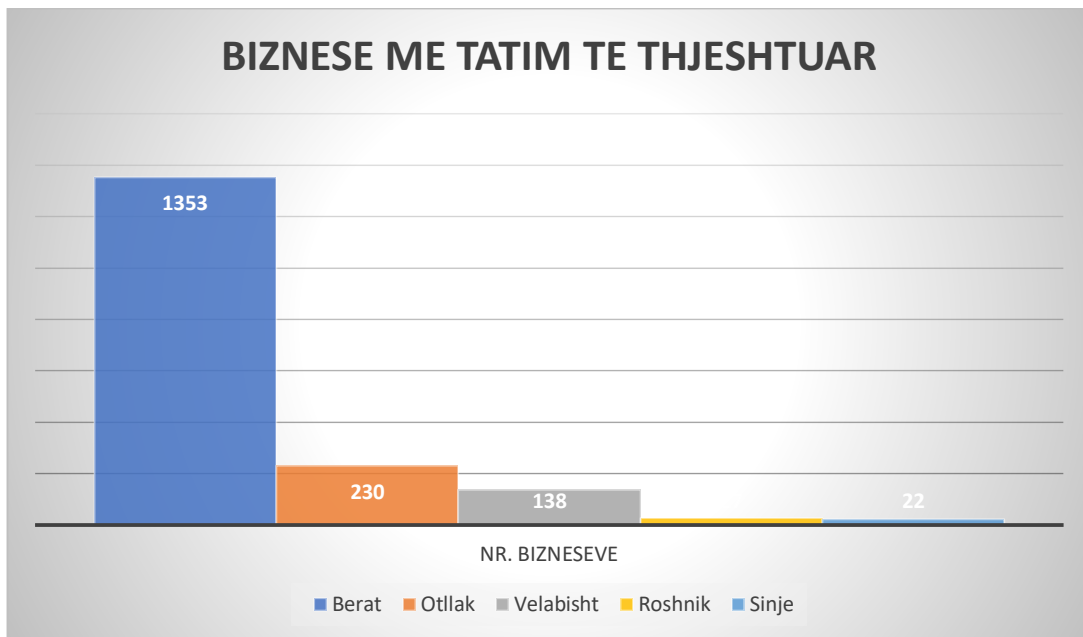
Njësi tregtare biznes me tatim te thjeshtuar:

Tabela 8

TOTALI	P/ 2022	BERAT	OTLLAK	VELABISHT	ROSHNIK	SINJE	P/ 2023	NR
	1734	1,353	230	138	27	22	1,770	36
Restorant, ushqim i shpejtë, piceri	63	45	14	4	5	7	75	12
Prodhim	112	77	16	17	1	3	114	2
Shitje me pakicë	597	442	98	52	8	5	605	8
Bar - Kafe	229	174	29	26	3		232	3
Ushqimore	111	86	10	9		2	107	-4
Profesione të lira	137	135	3	2		0	140	3
Shërbime	316	272	2	15	1		290	-26
Transport	138	95	47	12	9	2	165	27
AMBULANT	31	27	11	1		3	42	11

Grafikisht të dhënat e mësipërme do të shpreheshin:

Grafiku nr 2



Administrimi i biznesit pavarësisht vendodhjes së tij është në Drejtorinë e Taksave Tarifave

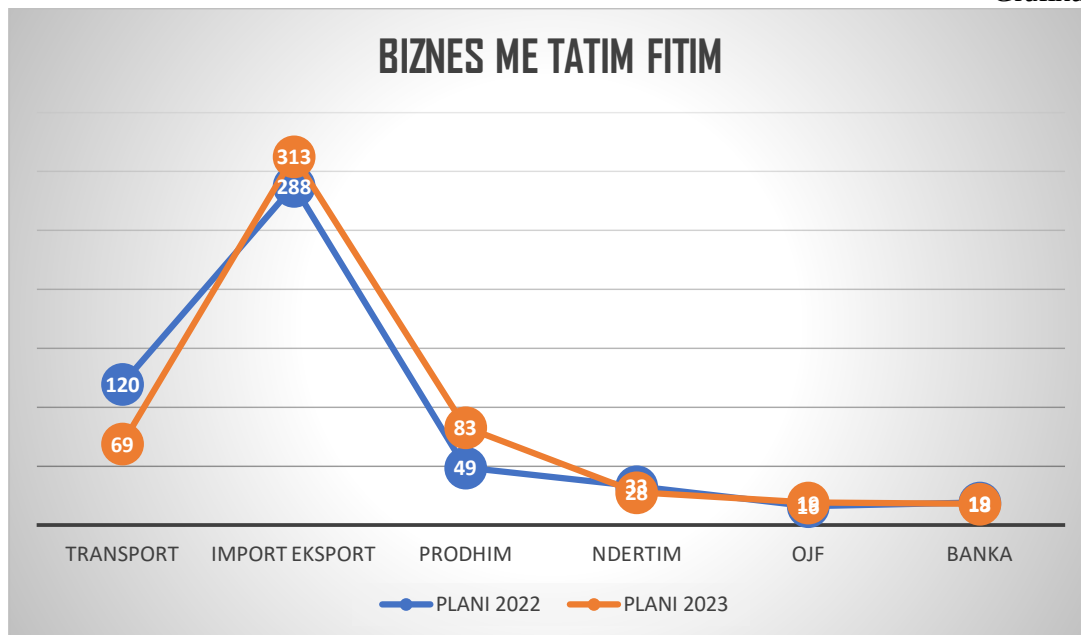
Të dhënat janë si më poshtë krahasimisht sipas llojit dhe krahasimisht me planin 2022:

Tabela 9

TOTALI	BERAT	OTLLAK	VELABISHT	ROSHNIK	SINJE	P/2022	P/2023	# NR 2022-2023
Subjekte te Tatim fitimin	441	66	10	3	10	525	530	5
Transport	69					120	69	-51
Import eksport	248	52	7		6	288	313	25
Prodhim	63	10	3	3	4	49	83	34
Ndertim	24	4		0		33	28	-5
OJF	19	0		0	0	16	19	3
Banka	18	0		0	0	19	18	-1

Sipas llojit të dhënat grafiksht do të shpreheshin :

Grafiku nr 3



Të dhënat e mësipërme midis dy periudhave 2022-2023 të çojnë në konstatimet e më poshtëme :

- Biznesi ka trend rritje në fushën e prodhimit +34 biznese ose ndryshimi strukturor +6 %
- Import eksport rritje të numrit të bizneseve krahasimisht me vitin 2022 në +25 biznese ose në ndryshimin strukturor + 4%.
- Rritja e numrit total është në nivelin +1 % dhe gjithë ndryshimi tjetër është ndryshim strukturor sipas llojit. Veçori kjo që evidenton faktin që biznesi përshtatet në kohë sipas pritjeve risive dhe kërkesës konsumatore.

Këto që në totalin e të ardhurave të planifikuar natyrshëm sjellin ndryshime sipas zërave të taksave dhe tarifave dhe kanë maësne vetë të ndikimit. Ajo çfarë vlen të theksojmë është fakti që biznesi beratas është adresuar më shumë në prodhim dhe eksport - import. Tregues ky që sjell optimizëm për një rritje të mundshme ekonomike dhe punësimi.

3- Trendi i aktivitetit të biznesit të hoteleri turizmit, transportit urban, dhe bizneseve të tjera shërbimi.

Referuar edhe faktit 2022 (11 majori dhe i pritëshmi vjetor) sidomos në drejtim të të ardhurave qartësish turizmi jep premisa shumë pozitive. Mjafton për këtë të ardhurat nga hotelet, ku detyra e planifikuar është rritur, madje mbi kufijte e planifikuar për vitin 2022 si dhe të ardhurat nga zëra të tjerë, si parkimi me pagesë, shprehje kjo e faktit që janë rritur ditë qëndrimet në Berat, është rritur niveli e cilësia e shërbimit në këto shërbime. Qyteti është kthyer në trendin e zhvillimit të një turizmi të shtuar. Ka shumë faktorë e mund të citojmë më shumë pse apo dhe kush ishin dhe janë faktorët por në drejtim të të ardhurave ne projektojmë rritje në vitin 2023 edhe si rezultat i shtimit të promovimit që po ju bëhet resurseve turistike që ka Qyteti jonë.

Njëkohësisht në këtë drejtim është dhe lufta dhe kontrolli për të goditur evazionin fiskal për të cilën theksojmë se strukturat tona administrative janë në përditshmëri në terren e të angazhuara për ta luftuar pa kompromis.

4- Migrimi dhe emigrimi i familjeve dhe administrimi i grumbullimit të taksave dhe tarifave për to.

Edhe nga analizat periodike, dëgjuesat publike dhe nga administrata e njësive është konstatuar se vijnë të kemi objektiv e të punojmë në këto drejtime edhe gjatë vitit 2023 :

- Në njësitet administrative të zonës jo urbane, kryejmë në vijimësi një proces përditësimi të të dhënave. Programojmë ti përmirësojmë duke kërkuar angazhim konkret nga kryetarët e fshatrave dhe më tej programojmë të aplikojmë metodat ligjore të bllokimit të llogarive dhe bllokimin e mundësive për të marrë shërbime në njësi pa likujduar detyrimet ndaj bashkisë.
- Do të rrisim bashkëpunimin me institucionet që ofrojnë shërbime në fushën e kadastrës, Drejtorinë e Barrës Siguruese për përdorur masa ndëshkuese për ata që nuk likujdojnë detyrimin ndaj bashkisë.
- Njëkohësisht do të pastrojmë regjistrat e trashëguara për detyrimet e prapambetura nga dublime apo pasaktësi të tyre duke njohur të plotë dhe të saktë detyrimet që kanë familjarët ndaj bashkisë e duke hequr detyrimet e falura apo të parashkruara nga ligji.
- Jemi në proces të ndërtimit të një softi neëpërmjet të cilit njoftim detyrimet dhe faturat e detyrimeve për biznes dhe familjar të jenë online, si dhe arkëtimi në kohë reale të shfaqet në databazën tonë. Mundësi kjo për të bërë të mundur eliminimin e burokracive, kursimin e kohës për biznesin si dhe për të qënë në kohë reale të përditësuar me nivelin e arkëtimeve dhe debitorëve.

5- Provigjonet financiare të Bashkisë Berat

Bashkia njeh detyrimet që biznesi ka ndaj saj. Është në proces gjyqësor me disa prej debitorëve të saj. Njëkohësisht debia e mbartur në vite është e lartë dhe me mundësi të pakta arkëtimi.

Deri në përfundimin e këtyre proceseve, për këto të ardhura të munguara, bashkia nuk planifikon të arkëtohen në shumën e plotë, por i trajton ato si provigjone financiare.

Sipas llojit këto të ardhura të munguara kanë të bëjnë me debi të shpallura nga bashkia apo dhe KLSH.

E rëndësishme është që në vitin financiar 2022 trendi i debisë nuk ka ardhur duke u shtuar por dhe arketimet nga debia e mbartur ka një rënie shumë modeste.

Njëkohësisht, sipas ligjit ne planifikojmë taksë qera toke për Guroret, të cilat janë gjithësej **6 (gjashtë)** në territorin e bashkisë. Edhe në këtë plan ne kemi planifikuar por jo në shumë totale të llogaritur, pasi Bizneset kanë hapur proces gjyqësor, dhe ecuria e tyre tregon se priten vendime të formës përfundimtare, të cilat do të burojnë të ardhura aq sa dhe ne planifikojmë. Kjo mbi bazën e një propabiliteti mbi mundësin e fitimit të këtyre vendimeve gjyqësore.

Qysh në planifikim në vijmë me objektiva të përcaktuar sipas Drejtorive dhe njësive administrative, dhe kemi bërë pjesë të këtij plani njësitet drejtoritë dhe specialistet sipas funksionit pjesë të rëndësishme të tij.

Tabela 10

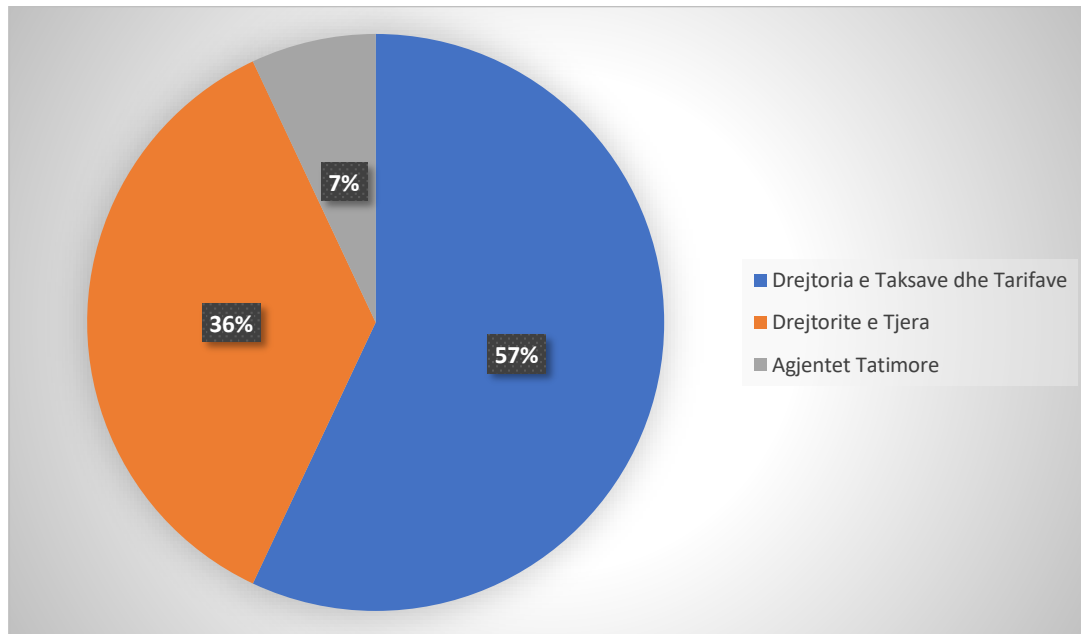
në 000 lekë

Nr	Emertimi	Plani 2023	Struktura
I	Agjentët Tatimore	46,509	7%
II	Drejtoria e Taksave dhe Tarifave	356,088	57%
III	Drejtoria E Mbrojtjes Civile, Pronave, Transportit dhe Shërbimeve	41,129	7%
IV	Drejtoria E Planifikimit Urban, Lejeve Dhe Monitorimit Të Investimeve	80,000	13%
V	Drejtoria Bujqsisë, Administrimit të Pyjeve, Ujërave dhe Sherbimit Veterinar	68,547	11%
VI	Tarifa të Drejtorisë Ekonomike të Arsimit	20,010	3%
VII	Tarifa të Pallatit të Kulturës dhe Bibliotekës	24	0%
VIII	Te ardhura nga MZSH	324	0%
IX	Te tjere debitorë (gjyq dhe klsh)	3,000	0%
X	Agjencia e shërbime publike	9,526	2%

XI	Te ardhura te priteshme nga bashkefinancimet e huaja	1,033	0%
TOTALI		626,191	100%

Grafikisht të ardhurat sipas drejtorive:

Grafiku nr.4



Parë Bashkinë Berat si një të tërë, në vitin 2022 bizneset aktive në sistemin tatimor janë si më poshtë:

A – Në Njesitë Administrative Berat për vitin 2022 ushtrojnë aktivitetin ekonomik **1794** biznese, nga të cilat **1,353** janë biznese të vogla të cilat mbështeten kryesisht në shërbime e më pak në prodhim. Klasifikuar në grupe si më poshtë:

Tabela 11

Nr	Grupet e tarifë paguesve	(Nr. bizneseve)
II	Njesi tregtare biznes i vogel	1353
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	45
2	Prodhim	77
3	Shitje me pakicë	442
4	Bar - Kafe	174
5	Ushqimore	86
6	Profesione të lira	135
7	Shërbime	272
8	Transport	95
9	Ambulant	27

Grafikisht të dhënat e mësipërme janë:

Grafiku nr.5

**Biznesi me tatim fitim:**

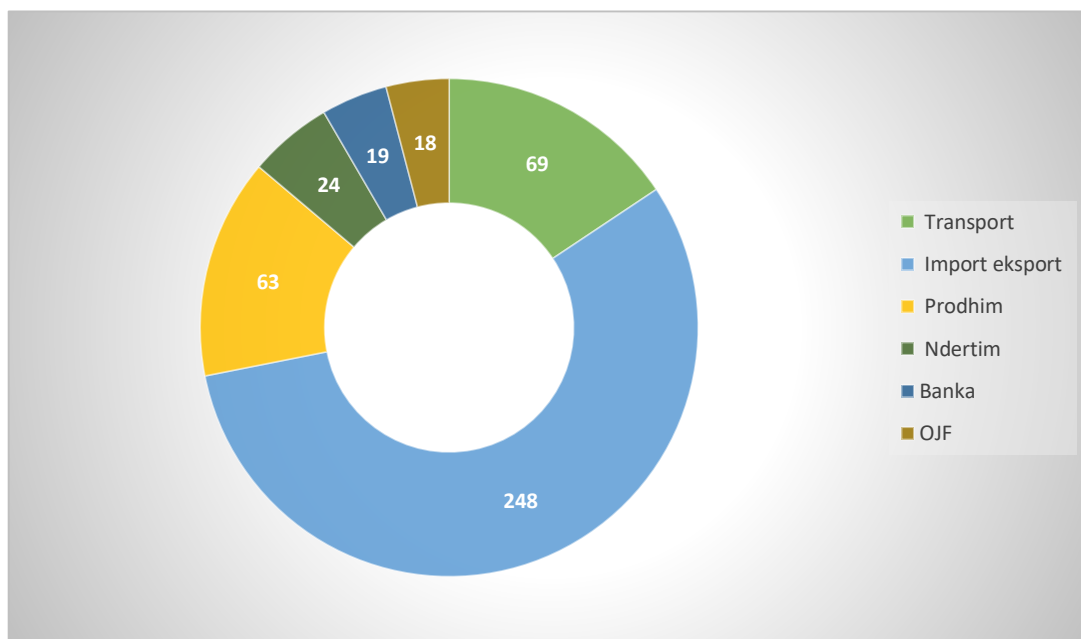
Karakteristikë është struktura e biznesit të madh i cili në strukturën e tij mbështetet në fushën import eksport dhe në transport. Kjo pasi kjo degë e ekonomisë ka zhvillim dhe në të shumtën e tij mbështetet në shoqëritë fason:

Tabela 12

Nr	Grupet e tarifë paguesve	(Nr. bizneseve)
III	Njesi tregtare biznes i madh	441
1	Transport	35
2	Transport udhetaresh	21
3	Transport Urban	13
4	Import eksport	248
5	Prodhim	63
6	Ndertim	24
7	Banka	19
8	OJF	18

Grafikisht të dhënat e mësipërme janë:

Grafiku nr.6



Sikurse shprehet import – eksport dhe shërbimi i transportit kanë numrin më të madh.

Në Bashkinë Berat ushtrojnë aktivitetet institucionet si më poshtë:

Tabela 13

Institucione (Numri)	40
Institucionet, Me numër të punësuarish ≤ 5 vetë	4
Institucionet, Me numër të punësuarish 5 deri 20 vetë	16
Institucionet, Me numër të punësuarish ≥ 20 vetë	20

B- Në njësitë administrative bizneset janë si më poshtë :

Otllak

Tabela 14

Nr	Grupet e tarifë paguesve	Baza e llogaritjes (Nr.bizneseve)
II	Subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi biznesin e vogël	230
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	14
2	Prodhim	16
3	Shitje me pakicë	98
4	Bar - Kafe	29
5	Ushqimore	10
6	Profesione të lira avokate noter stomatolog permbarues kabinet mjekesor dhe dentar	3
7	Profesione te lira te tjera	2
8	Shërbime	47
9	Transport	11

III	Subjekte të tatim fitimit	66
1	Import eksport	52
2	Prodhim	8
3	Ndertim	4
4	Perpunim Guri	2

C-Në njësitë administrative bizneset janë si më poshtë :

Velabisht

Tabela 15

Nr	Grupet e tarifë paguesve	Baza e llogaritjes (Nr. bizneseve)
II	Subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi biznesin e vogël	138
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	4
2	Prodhim	17
3	Shitje me pakicë	52
4	Bar - Kafe	26
5	Ushqimore	9
6	Profesione të lira avokate noter stomatolog permbarues kabinet mjekesor dhe dentar	1
7	Profesione te lira te tjera	1
8	Shërbime	15
9	Transport	12
10	Ambulant	1
III	Subjekte të tatim fitimit	10
1	Transport	-
2	Import eksport	7
3	Prodhim	3

D - Në njësitë administrative bizneset janë si më poshtë :

Sinjë

Tabela 16

Nr	Grupet e tarifë paguesve	Baza e llogaritjes (Nr. bizneseve)
II	Subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi biznesin e vogël	22
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	7
2	Prodhim	3
3	Shitje me pakicë	5
4	Ushqimore	2
5	Shërbime	2
6	Transport	3
III	Subjekte të tatim fitimit	10
1	Import eksport	6
2	Prodhim	1
3	Përpunim guri	3

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

Roshnik:

Tabela 17

Nr	Grupet e tarifë paguesve	Baza e llogaritjes (Nr.bizneseve)
II	Subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi biznesin e vogël	27
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	5
2	Prodhim	1
3	Shitje me pakicë	8
4	Bar - Kafe	3
7	Shërbime	1
8	Transport	9
III	Subjekte të tatim fitimit	3
5	Perpunim guri	3

Sikurse shihet nga të dhënat e pasqyruara analitikisht për biznesin sipas klasifikimit, dhe vendodhjes së tij administrative, kemi një përqëndrim të tij në Njësinë Administrative Berat, e duke vijuar në Njësin Otllak, e Velabisht.

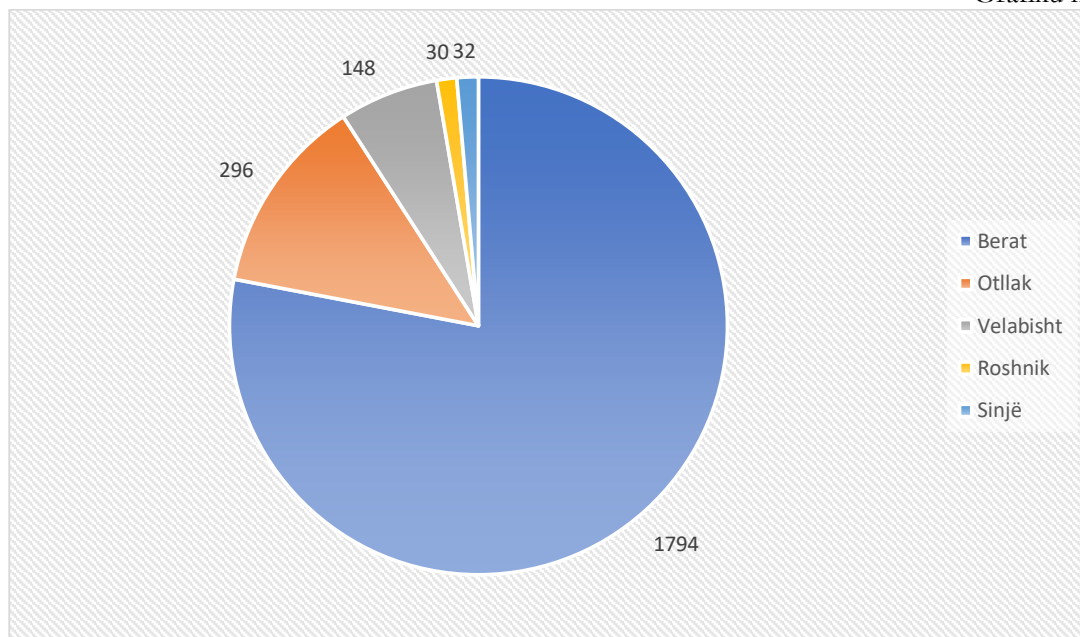
Sa më sipër në mënyrë të përmblodhur kemi :

Tabela 18

Njësia	Totali	Subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi biznesin e vogël	Subjekte të tatim fitimit
Berat	1794	1353	441
Otllak	296	230	66
Velabisht	148	138	10
Roshnik	30	27	3
Sinjë	32	22	10

Grafikisht të dhënat e mësipërme do të paraqiteshin

Grafiku nr.7



Sa lexohet për ligj sa trajtuam më sipër për shpërndarjen gjeografike të biznesit sipas ndarjes administrative dhe qartësisht dallohet se zonat më ekonomike ku biznesi ka më shumë shtrirje kanë renditjen:

- 1- Berat
- 2- Otlak
- 3- Velabisht
- 4- Sinjë
- 5- Roshnik.

Renditje kjo e ndërtuar sipas ndarjes administrative të bashkisë.

Planifikimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2023 mbështetet në :

- Implementimin e Paketës Fiskale të vitit 2022 .

Trajtuar sipas zërave dhe burimit të tyre:

Ecuria në vite e të ardhurave që mblidhen nga agjentët tatimore

Tabela 19

në 000 lekë

Vitet	Fakt 2018	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 11/2022	Plani 2023
Taksa AP + Tatimi i Thjeshtuar	1,939	3,801	20,094	22,692	10,931	13,200

Drejtorja Rajonale Tatimore në rolin e agjentit tatimorë, shërbim për të cilin përfitonë 1% të vlerës së arkëtuar është ndjeksja e planifikimit dhe realizimit të këtij tatimi.

I. Shkalla tatimore e aplikueshme mbi fitimin e tatueshëm, për tatimpaguesit që i nënshtrohen tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, me qarkullim vjetor nga 5

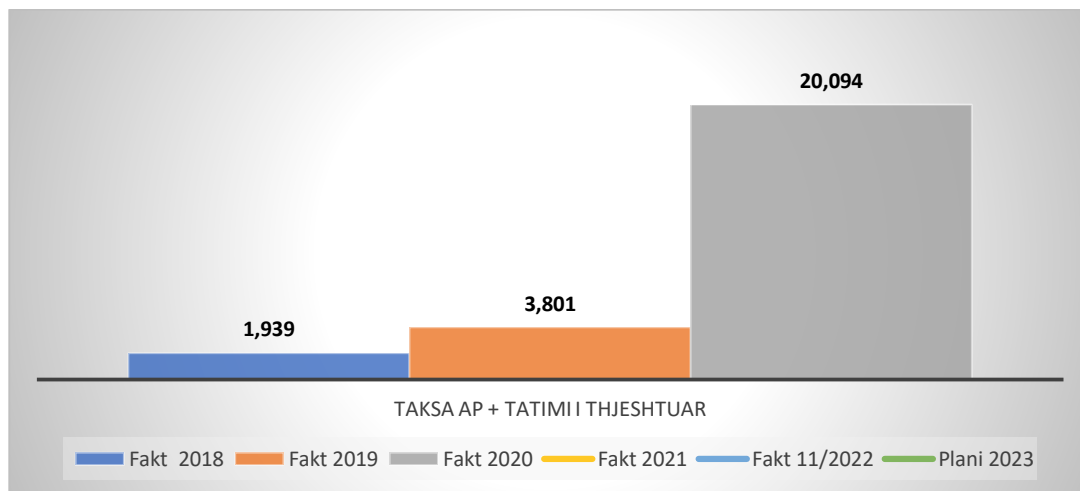
(pesë) deri në 14 (katërmëdhjetë) milionë lekë, është 0 %.
Referuar kjo ndryshimeve përkatëse ligjore në fuqi.

II. Shkalla tatimore e të ardhurave personale për vitin 2023 pëson ndryshime ne profesionet e lira. Ndryshim i cili pritët që gjatë vitit 2023 do të sjellë edhe ndryshim në të ardhurat e shpërndara që përfiton Bashkia Berat.

Vlen të theksojmë se këto të ardhura nga agjenti tatimor Drejtoria Rajonale e Tatimeve alokohen në fund të muajit Nëntor, dhe për rrjedhim ne ndryshimin, pra tejkalimin e këtyre të ardhurave apo dhe të mos realizimit nuk mund të reflektohen gjatë vitit. Ne kemi kërkuar komunikuar dhe zyrtarisht nivelin e të ardhurave nga këto zëra.

Grafikisht paraqesim të ardhurat nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël si dhe nga tatimi mbi te ardhurat personale (në kohën kjo taksë ekzistonte).

Grafiku nr.8



- Ecuria në vite e të ardhurave nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin dhe nga tatimi mbi te ardhurat personale

Ecuria në vite e të ardhurave nga taksat vendore në/000 lekë

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

Tabela 20

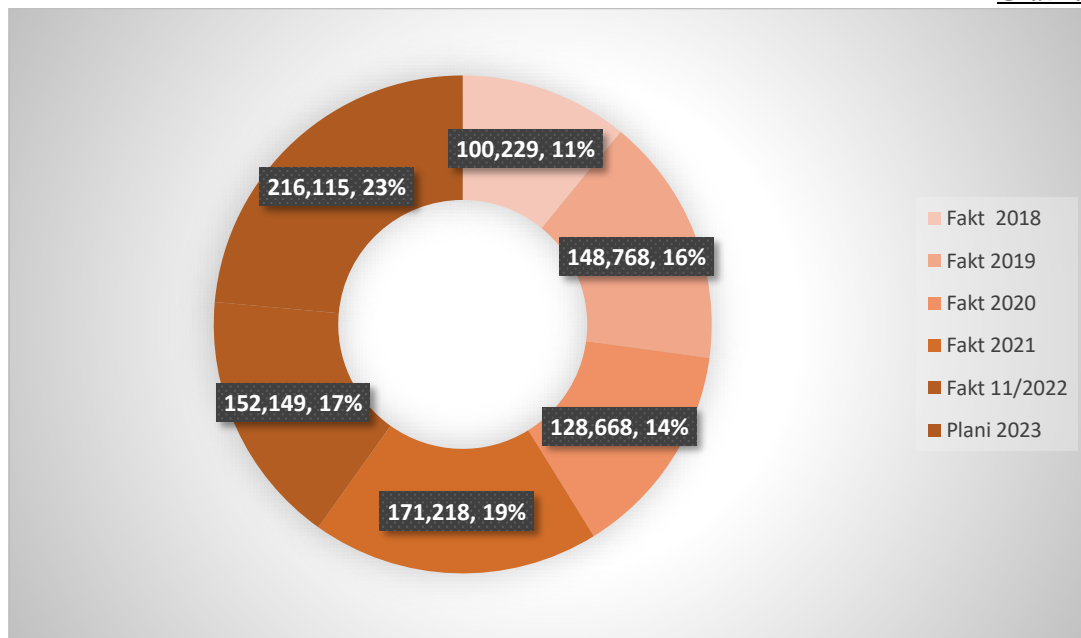
në 000 lekë

Vitet	Fakt 2018	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 11/2022	Plani 2023
Taksat vendore	100,229	148,768	128,668	171,218	152,149	216,115

Nëse lexojmë të dhënat e mësipërme dallueshëm lexohet një ritje kundrejt faktit 2020, kjo për dy arsye:

- Plani 2023 është më madh se i pritshmi 2022, dhe krahasimisht me i madh se të gjitha vitet e mëparshme.
- Taksa e ndikimit në infrastrukturë edhe në vitin 2023 planifikohet më e lartë krahasimisht me periudhat e mëparshme dhe kjo është e ndikuar nga disa faktor perfshij krizen e cmimeve, (infalncione).

Grafiku nr.9



Ecuria në vite e të ardhurave nga tarifatat vendore në /000 lekë

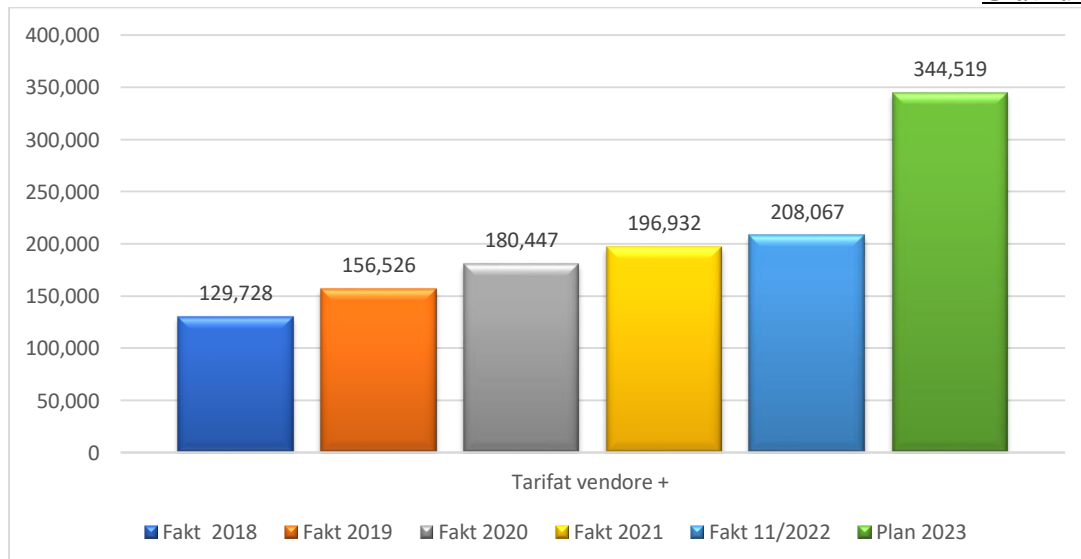
Tabela 21

në 000 lekë

Vitet	Fakt 2018	Fakt 2019	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 11/2022	Plan 2023
Tarifatat vendore	129,728	156,526	180,447	196,932	208,067	344,519

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

Grafiku nr.10



Për vitin 2023 të ardhurat nga taksat dhe tarifat parashikohen në shumën **626,191,000** lekë. Këto të ardhura përbëhen nga të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, taksa mbi ndërtesën, tabelën etj.

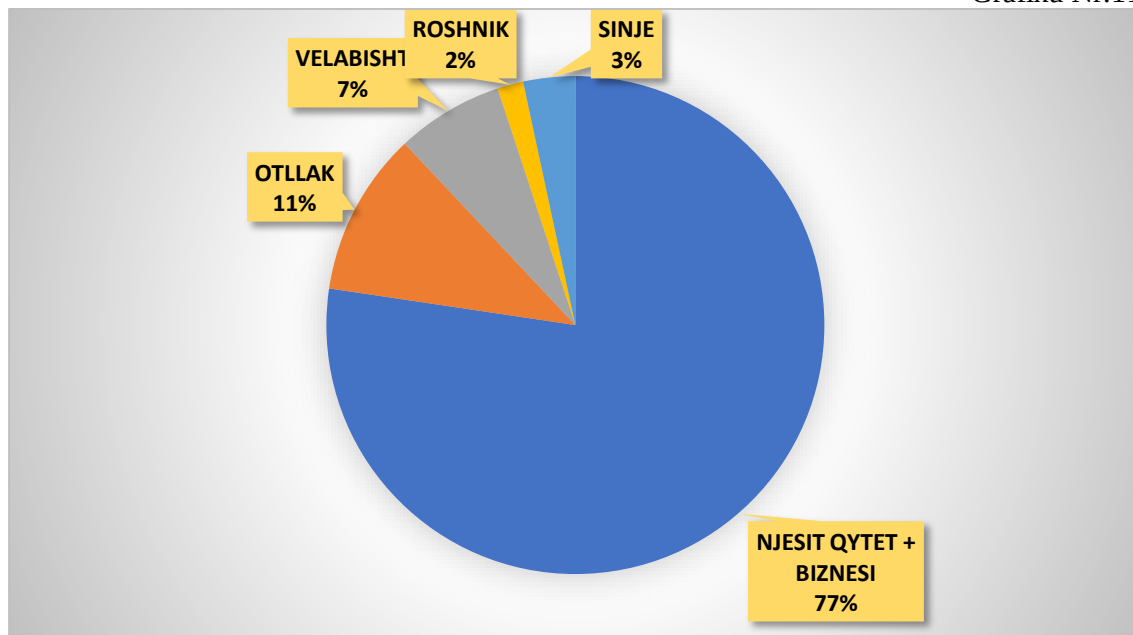
-Drejtoria e Taksave dhe Tarifave

Njësia Administrative Berat planifikon të arkëtojë **267,536,011** lekë ose **75 %** kundrejt planit total të të ardhurave të drejtorisë, dhe **43 %** të planit të vitit 2023.

Të katër njësitë e tjera administrative planifikojnë të arkëtojnë **25 %**

Grafikisht të dhenat e mesipërme shprehen:

Grafiku Nr.11



• LEHTËSIRAT TATIMORE

Theksojmë se nuk kemi ndryshime të paketës fiskale por, i risjellim të plota lehtësirat tatimore sipas paketës ekzistuese, pasi janë pjesë e rëndësishme e përlllogaritjes së treguesve të planifikuar.

Pjesë kjo që përlligj faktin që edhe plan buxheti i vitit 2023 është buxhet social.

1 . Përfashtohen nga taksa mbi ndërtesat:

- 1.pronat e shtetit dhe të njësive të qeverisjes vendore, që përdoren për qëllime jofitimprurëse;
2. pasuritë në pronësi të shtetit, të kaluara me vendim të Këshillit të Ministrave, nën administrimin e shoqërive publike shtetërore;
- 3.ndërtesat e banimit, që shfrytëzohen nga qiramarrësi me qira të paliberalizuara;
- 4.banesat sociale në pronësi të bashkive;
- 5.pasuritë e paluajtshme-ndërtesa, pronë e subjekteve juridike ose fizike, që në bazë të marrëveshjeve me bashkitë përdoren nga këto të fundit si banesa sociale;
6. ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare, në funksion të veprimtarisë së tyre;

7.strukturat akomoduese “Hotel/Resort me katër dhe pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtes të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”;

8.ndërtesat e banimit, të deklaruara si vendbanim nga kryefamiljarët që përfitojnë pension pleqërie/pension social, kur familja e tyre përbëhet vetëm nga pensionistë, ose dhe me persona në ngarkim të tyre, që janë të pa aftë për punë;

9.ndërtesat e banimit të kryefamiljarëve që trajtohen me ndihmë ekonomike;

10.ndërtesat kulturore, nën mbrojtje të përkohshme ose të përhershme, për kohën në të cilën deklarohet mbrojtja, sipas legjislacionit në fuqi për monumentet e kulturës dhe/ose trashëgiminë kulturore, të cilat përdoren vetëm për qëllime jofitimprurëse.

11.ndërtesat e banimit, të deklaruara si vendbanim nga kryefamiljarët që i përkasin kategorive me status invalid të punës, invalid të luftës, të verbër, veteranë të luftës, të sëmurë para dhe tetraplegjikë, ish të dënuarit dhe të përndjekurit politikë” si dhe familjet me një pjestarë.

2.Përfshihen nga pagimi i taksës mbi tokën bujqësore :

1.Përfshihen nga taksa tokat bujqësore, që mbillen me kultura drufrutore dhe vreshtari për pesë vitet e para nga çasti i mbjelljes.

2.Taksapaguesit që i përkasin kategorive me status invalid të punës, invalid të luftës, të verbër, vet-eranë të luftës, të sëmurë para dhe tetraplegjikë, ish të dënuarit dhe të përndjekurit politikë” si dhe familjet me një pjestarë

3. Përfshihen nga taksa e ndikimit në infrastrukturë :

a. investimet e kryera për ndërtimin e strukturave akomoduese “Hotel/Resort me pesë yje, status special”, sipas përcaktimit në legjislacionin e fushës së turizmit dhe që janë mbajtes të një marke tregtare të regjistruar dhe njohur ndërkombëtarisht “brand name”.

b. investimet e subjekteve, të cilat zhvillojnë veprimtari pritëse të certifikuar si “agroturizëm”, sipas legjislacionit në fuqi në fushën e turizmit.

c. investimet për rindërtimin, riparimin apo restaurimin e ndërtesave të dëmtuara si pasojë e fatkeqësive natyrore, sipas përkufizimit të dhënë në legjislacionin në fuqi për mbrojtjen civile. Kushtet, rregullat dhe dokumentet që shoqërojnë kërkesën për përfshimin nga detyrimi për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë, sipas kësaj pike, përcaktohen me vendim të Këshillit të Ministrave.

ç. investimet në kuadër të programeve të rindërtimit, sipas dispozitave të ligjit, për përballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore.

4. Përfshihen nga pagimi i taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme:

a. Enti Kombëtar i Banesave, ministria përgjegjëse për financat dhe organet e qeverisjes qendrore e vendore.

b. Personat, të cilët janë subjekt i tatimit mbi të ardhurat vetjake, në mbështetje të ligjit nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar;

c. Subjektet që dhurojnë pasuri të paluajtshme kur përfitues të drejtpërdrejtë janë:

(i) institucionet dhe entet shtetërore e publike, qendrore e vendore;

(ii) bashkësitë fetare ose organizatat jofitimprurëse, kur dhurimi lidhet me atë pjesë të veprimtarisë së tyre pa qëllim fitimi. Në këto raste dhuruesi, pasi ka marrë vërtetimin nga këshilli bashkiak apo struktura e deleguar nga ky i fundit për përfshimin nga taksa, bën regjistrimin e pasurisë së paluajtshme të dhuruar. Në çastin e regjistrimit, dhuruesi paguan pjesën që i takon agjentit të taksave.

Në rastet kur pranohet nga vetë palët ose kur vërtetohet ligjërisht simulim i dhurimit për llogari të një shitjeje, për shmangie nga taksa, zbatohen taksa sa dyfishi i vlerës, pavarësisht nga përgjegjësitë e tjera sipas ligjeve në fuqi.

5. Përfshihen nga tarifa për infrastrukturën arsimore:

1.Tregtarët ambulantë që tregëtojnë në tregun industrial për Njësinë Administrative Berat, përjashtohen nga pagesa për tarifën për infrastrukturën arsimore.

2.Subjektet në zonën depressive ekonomike:

-"Rruga "Rilindja- shkolla "Thimi Tani" ish fillimi i rrugës Toska në lagjen "Jani Vruho". Rruga "Kondas" - fillimi i rrugës "Toska" shkolla "Kristo Isak".

-Bizneset e reja për vitin e parë janë të përjashtuara nga tarifa për infrastrukturën arsimore, për vitin e dytë do të paguajnë 50% të tyre dhe në vitet në vazhdim, vlerën e plotë të tarifës

3.Familjet që trajtohen me ndihmë ekonomike.

4.Familjet që kanë kryefamiljarë që janë persona me aftësi të kufizuar.

5.Personat që përfitojnë pension pleqërie/pension social, kur familja e tyre përbëhet vetëm nga pensionistë, ose dhe me persona në ngarkim të tyre, që janë të pa aftë për punë.

6. Përjashtimet nga Tarifa e Pastrimit e largimit të mbeturinave dhe mirëmbatjes së hapësirave publike, Tarifa e Ndriçimit, Tarifa e Gjelberimit

1.Tregtarët ambulantë që tregëtojnë në tregun industrial për Njësinë Administrative Berat, përjashtohen nga pagesa për tarifat.

2.Subjektet në zonën depressive ekonomike:

-"Rruga "Rilindja- shkolla "Thimi Tani" ish fillimi i rrugës Toska në lagjen "Jani Vruho". Rruga "Kondas" - fillimi i rrugës "Toska" shkolla "Kristo Isak".

-Bizneset e reja për vitin e parë janë të përjashtuara nga tarifa gjelbërimit publik, për vitin e dytë do të paguajnë 50% të tyre dhe në vitet në vazhdim, vlerën e plotë të tarifës.Në pasqyrat e mëposhtme paraqitet analitikisht planifikimi i çdo taksë dhe tarifë vëndore për vitin 2023.

Pasqyra përmbledhëse e planit të të ardhurave të vitit 2023 të Bashkisë Berat.

Të dhënat ne 000/lekë

PASQYRA PERMBLEDHESE SIPAS DREJTORIVE

Tabela 22

Nr	Emertimi	Plani 2023
I	Agjentet Tatimore	46,509
1	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel	5,200
2	Te ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale	8,000
3	Takse e kalimiti te drejtes se pronsise(ZRPP)	3,090
4	Takse e mjeteve te perdorura	30,179
5	Taksa e rentës minerare	40
II	Drejtoria e Taksave dhe Tarifave	356,088
1	Takse tabele	2,529
	Tabelë për qëllime identifikimi	1,948
	Tabelë për qëllime reklamimi	582
2	Te ardhura nga zenia e hapsirave publike	16,364
3	Takse fjetje ne hotel	6,004
4	Takse mbi token bujqesore	18,555
5	Takse mbi ndertesat	51,912
	Biznes	24,806
	Familje	27,106
6	Takse trualli	7,482
	Biznes	6,338
	Familje	1,144
7	Tarife e pastrimit	104,777
	Biznes	55,021

	Familje	47,389
	Institucione	2,368
8	Tarife e ndriçimit publik	47,683
	Biznes	18,274
	Familje	28,945
	Institucione	464
9	Tarife gjelberimi publik	40,250
	Biznes	12,340
	Familje	27,386
	Institucione	524
10	Tarife Arsimit publik	11,135
	Biznes	4,339
	Familje	6,597
	Institucione	200
11	Te tjera tarifa(Ambjenti)	1,021
12	Tarife per linjat ajerore nentokesore (Kablloret)	780
13	Te ardhura nga parkimi	4,332
14	Debitore Familje	19,433
15	Debitore Biznesi	23,831
III	Drejtoria E Mbrojtjes Civile, Pronave, Transportit dhe Shërbimeve	41,129
1	Tarife per license /certifikate per transport rrugor	5,273
2	Te ardhura nga qerate	30,778
3	Debitore	5,079
IV	Drejtoria E Planifikimit Urban, Lejeve Dhe Monitorimit Të Investimeve	80,000
1	Tarife urbanistike	18
2	Taksa e Ndikimit ne infstrukture nga ndertimet e reja	79,982
V	Drejtoria Bujqsise,Administrimit te Pyjeve,Ujerave dhe Sherbimit Veterinar	68,547
1	Tarife per lende drusore	2,411
2	Tarife ujitje	3,150
3	Te tjera te ardhura nga pronesia	62,986
VI	Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit	20,010
1	Te ardhura nga konviktet	2,896
2	Te ardhurat per regjistrim	861
3	Te ardhura nga kopshtet dhe cerdhet	16,253
VII	Tarifa te Pallatit te Kultures dhe Bibliotekes	24
	Tarfia per zenie salle dhe dhenie ambjentesh me qera	24
VIII	Te ardhura nga MZSH	324
IX	Te tjere debitore (gjyqe dhe klsh)	3,000
XI	Agjencia e sherbime publike	9,526
XI	Te ardhura te pritshme nga bashkefinancimet e huaja	1,033
1	Tarifa e sherbimit te varrimit	9,526
TOTALI		626,191

Si një risi planifikuese është ndarja korrekte e planit dhe përqëndrimi i tyre sipas burimit dhe njësive administrative, dhe jo vetëm por çdo drejtori që ka në funksionin e vet akses në të ardhurat vendore dhe janë vendimarrëse në proces kanë të detajuar planin e tyre.

Ndryshimi qëndron sidomos për njësitë administrative të cilat u përfshinë gjatë gjithë procesit dhe sollë jo pak ndryshime në të dhënat bazë përlllogaritëse.

Faktor ky që rrit përgjegjësinë e punonjësve në njësinë administrative dhe mat performancën e tre në mënyrë korrekte.

PLANI I TË ARDHURAVE TË NJËSISË ADMINISTRATIVE BERAT DREJTORIA E TAKSAVE DHE TARIFAVE

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 23

Nr	Emertimi	Plani 2023
I	Taksat vendore	67,713
1	Takse tabele	2,279
•	Tabelë për qëllime identifikimi	1,697
•	Tabelë për qëllime reklamimi	582
2	Te ardhura nga zënia e hapsirave publike	16,364
3	Takse fjetje në hotel	5,912
4	Takse mbi token bujqesore	1,059
5	Takse mbi ndertesat	38,202
•	Biznes	19,789
•	Familje	18,412
6	Takse trualli	3,898
•	Biznes	3,703
•	Familje	195
II	Tarifat vendore	172,630
1	Tarife e pastrimit	83,607
•	Biznes	44,004
•	Familje	37,235
•	Institucione	2,368
2	Tarife e ndriçimit publik	42,357
•	Biznes	15,914
•	Familje	25,979
•	Institucione	464
3	Tarife gjelberimi publik	37,587
•	Biznes	10,313
•	Familje	26,749
•	Institucione	524
4	Tarife Arsimit publik	8,300
•	Biznes	3,486
•	Familje	4,614
•	Institucione	200
5	Tarife për linjat ajrore nëntokësore (Kablloret)	780
III	Te ardhura të tjera	27,193
1	Te ardhura nga parkimi	4,316
2	Debitore Familje	3,040
3	Debitore Biznesi	19,838
TOTALI		267,536

Pasqyra e planifikimit të të ardhurave nga taksa e tabelës në /000 lekë

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 24

Nr.	Emertimi	Niveli i Takses	sip në m2	Plani 2023
a	Deri në 2 m ²	lekë /m ² /vit	-	

b	Mbi 2 m ² deri në 10 m ²			-	
	E thjeshtë (pa ndriçim)	lekë /m ² /vit	10,000	-	
	Me ndriçim të thjeshtë	lekë /m ² /vit	15,000	93	1,396
	Elektronike	lekë /m ² /vit	20,000	-	-
c	Mbi 10 m ² deri në 20 m ²			-	-
	E thjeshtë (pa ndriçim)	lekë /m ² /vit	8,500	-	-
	Me ndriçim të thjeshtë	lekë /m ² /vit	12,750	18	225
	Elektronike	lekë /m ² /vit	17,000	-	-
ç	Mbi 20 m ² deri në 40 m ²			-	-
	E thjeshtë (pa ndriçim)	lekë /m ² /vit	5,500		-
	Me ndriçim të thjeshtë	lekë /m ² /vit	8,250	9	76
	Elektronike	lekë /m ² /vit	11,000	-	-
d	Mbi 40 m ²			-	-
	E thjeshtë (pa ndriçim)	lekë /m ² /vit	4,000	-	-
	Me ndriçim të thjeshtë	lekë /m ² /vit	6,000	-	-
	Elektronike	lekë /m ² /vit	8,000	-	-
II.	Tabela për qëllime identifikimi jashtë territorit ku zhvillohet veprimtaria e biznesit në formën dhe përmasat e tabelave për orientim			-	-
				-	-
	Tabela identifikuese	lekë /m ² /vit	120	-	-
III.	Tabele për qëllime reklamimi e levizshme e pa levizshme deri në tavanin maksimal 35 m ²			-	-
				-	-
	E thjeshtë (me/pa ndriçim)	lekë /m ² /vit	22,500	25	552
	Elektronike	lekë /m ² /vit	45,000	1	29
IV.	Tabela në funksion të ekspozimeve të ndryshme të hapura, spektakle, stenda reklamuese, banderola, etj.			-	-
				-	-
	të të gjitha llojeve dhe përmasave	lekë /m ² /ditë	1,000	-	-
TOTAL					2,279

Pasqyra e planifikimit të taksës mbi pasurinë e paluajtshme në /000 lekë

Të dhënat ne 000/lekë

Tabela 25

Nr	Grupet e taksë paguesve	Baza e llogaritjes (Sip ne m ²)	Niveli i takses	Plani 2023
I	Taksa mbi ndertesat			38,202
1	Familjet (ndertesa banimi)			18,412
•	Para vitit 1993	770,826	14.4	11,117
•	Gjate dhe pas vitit 1993	352,455	20.7	7,296
2	Njesi tregtare (per tregti, sherbime, te tjera)	227,485		19,789
a	Subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi biznesin e vogël	57,265		6,389
•	Bar restorant	15,585	124.2	1,936
•	Tregti me pakice	17,210	124.2	2,137
•	Ushqimore	2,614	124.2	325
•	Sherbime	9,644	124.2	1,198
•	Prodhim	8,740	41.4	362
•	Profesione te lira	3,472	124.2	431
b	Subjekte të tatim fitimit	170,220		13,401
•	Import - Eksport	76,735	124.2	9,530
•	Prodhim	82,447	41.4	3,413
•	Ndertim	11,038	41.4	457
II	Taksë mbi truallin			3,898
•	Për truallin që përdoret për qëllime biznesi	205,729	18	3,703
•	Për truallin që përdoret për qëllime banimi	464,285	0.42	195
III	Taksa mbi tokën bujqësore	(1,100 ha - 240 ha degraduar) x90%	1,400	1,059
TOTALI				43,159

Pasqyra e planifikimit të të ardhurave nga zënia e hapsirave publike në /000 lekë

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 26

Nr	Llojet e tregjeve	Baza e llogaritjes (Sip ne m ²)	Niveli i takses	Plani 2023
I	Taksa për zënie e hapsirave publike	0		33
•	Ambulante te ndryshem A	0	375	-
	Ambulante te ndryshem B	5	150	9
	Ambulante te ndryshem C	20	100	24
II	Tarifë tregtimi me mjet			-
III	Tarifë për vendosje të tavolinave të lokaleve (bareve) jashtë njësise	1,728		6,584
•	Zona A	1,307	375	5,882
•	Zona B	329	150	592
•	Zona C	92	100	110
IV	Tarifë për zënie hapsire publike të mbuluar			9,747
1	Tregtimfruta, perime, veze	10	200	624
2	Tregute "Ura e Gorices" (80 persona x 48 jave)	80	100	384

3	Artikuj jo ushqimore	0		312
•	Tregu "Rom" (10 persona x 26 dite x 12 muaj)	10	100	312
4	Tregu industrial	0		8,427
	- Per njesite e tregtimit te tregut industrial per 152 njesi	84	4,290	4,324
	- Per njesite e tregtimit te tregut industrial per 89 njesi	31	3,003	1,117
	- Per njesite e tregtimit te tregut industrial per 44 njesi	28	6,474	2,175
	- Per njesite e tregtimit te tregut industrial per 13 njesi	11	2,000	264
	- Per njesite e tregtimit te tregut industrial per 4 njesi	1	5,500	66
	- Per njesite e tregtimit te tregut industrial per 1 njesi	2	10,000	240
	- Per njesite e tregtimit te tregut industrial per 1 njesi	1	20,000	240
	TOTALI			16,364

Pasqyra e planifikimit të tarifës së pastrimit në /000 lekë

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 27

Nr	Grupet e tarifë paguesve	Baza e llogaritjes (Nr. familjeve/bizneseve)	Niveli i tarifes	Plani 2023
	Familja	23,198	1,800	37,235
II	Subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi biznesin e vogël	1,353		20,870
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	45	21,000	945
2	Prodhim	77	21,000	1,617
3	Shitje me pakicë	442	18,000	7,956
4	Bar - Kafe	174	18,000	3,132
5	Ushqimore	86	18,000	1,548
6	Profesione të lira	135		2,277
-	Noter, Farmaci, Avokat, Permbarues, Stomatolog, Labrator mjeksor & dentar	88	20,000	1,760
-	Profesione te lira te tjera	47	11,000	517
9	Shërbime	272	9,000	2,448
10	Transport	95	9,000	855
11	Ambulant	27	3,400	92
III	Subjekte të tatim fitimit	441		23,134
1	Transport	35	22,000	770
2	Transport udhetaresh	21	13,200	277
3	Transport Urban	13	15,400	200
4	Import eksport	248	50,000	12,400
5	Prodhim	63	83,000	5,229
6	Ndertim	24	110,000	2,640
7	Banka	19	70,000	1,330
8	OJF	18	16,000	288
IV	Institucione (Numri)	40		2,368

1	Institucionet, Me numër të punësuarish ≤ 5 vetë	4	27000	108
2	Institucionet, Me numër të punësuarish 5 deri 20 vetë	16	45000	720
3	Institucionet, Me numër të punësuarish ≥ 20 vetë	20	77000	1,540
Totali (II IV)				46,372
TOTALI				83,607

Pasqyra e planifikimit të tarifës së gjelberimit

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 28

Nr	Grupet e tarifë paguesve	Baza e llogaritjes (Nr. familjeve/bizneseve)	Niveli i tarifes	Plani 2023
	Familja	23,198	1,350	26,749
II	Subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi biznesin e vogël	1,353		7,444
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	45	5,800	261
2	Prodhim	77	5,800	447
3	Shitje me pakicë	442	5,800	2,564
4	Bar - Kafe	174	5,800	1,009
5	Ushqimore	86	5,800	499
6	Profesione të lira	135	5,800	783
7	Shërbime	272	5,000	1,360
8	Transport	95	4,500	428
9	Ambulant	27	3,500	95
III	Subjekte të tatim fitimit	441		2,869
1	Transport	35	5,500	193
2	Transport udhetaresh	21	3,300	69
3	Transport Urban	13	3,850	50
4	Import eksport	248	7,000	1,736
5	Prodhim	63	7,000	441
6	Ndertim	24	7,000	168
7	Banka	19	7,000	133
8	OJF	18	4,400	79
IV	Institucione (Numri)	40		524
1	Institucionet, Me numër të punësuarish ≤ 5 vetë	4	5,000	20
2	Institucionet, Me numër të punësuarish ≥ 5 vetë	36	14,000	504
Totali (II-IV)				10,837
TOTALI				37,587

Pasqyra e planifikimit të tarifës së ndricimit :

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 29

Nr	Grupet e tarifë paguesve	Baza e llogaritjes (Nr. familjeve/bizneseve)	Niveli i tarifes	Plani 2023
	Familja	23,198	1,300	25,979

II	Subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi biznesin e vogël	1,353		10,770
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	45	8,000	360
2	Prodhim	77	8,000	616
3	Shitje me pakicë	442	8,000	3,536
4	Bar - Kafe	174	8,000	1,392
5	Ushqimore	86	8,000	688
6	Profesione të lira	135	8,000	1,080
7	Shërbime	272	8,000	2,176
8	Transport	95	8,000	760
9	Ambulant	27	6,000	162
III	Subjekte të tatim fitimit	441		5,144
1	Transport	35	12,000	420
2	Transport udhetaresh	21	7,200	151
3	Transport Urban	13	8,400	109
4	Import eksport	248	12,000	2,976
5	Prodhim	63	12,000	756
6	Ndertim	24	12,000	288
7	Banka	19	12,000	228
8	OJF	18	12,000	216
IV	Institucione (Numri)	40		464
1	Institucionet, Me numër të punësuarish ≤ 5 vetë	4	8,000	32
2	Institucionet, Me numër të punësuarish > 5 vetë	36	12,000	432
Totali (II-IV)				16,378
TOTALI				42,357

Pasqyra e planifikimit të tarifës së arsimit:

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 30

Nr	Grupet e tarifë paguesve	Baza e llogaritjes (Nr. familjeve/bizneseve)	Niveli i tarifes	Plani 2023
	Familja	23,198	250	4,614
II	Subjekte të tatimit të thjeshtuar mbi biznesin e vogël	1,353		1,342
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	45	1,000	45
2	Prodhim	77	1,000	77
3	Shitje me pakicë	442	1,000	442
4	Bar - Kafe	174	1,000	174
5	Ushqimore	86	1,000	86
6	Profesione të lira	135	1,000	135
7	Shërbime	272	1,000	272
8	Transport	95	1,000	95
9	Ambulant	27	600	16
III	Subjekte të tatim fitimit	441		2,144
1	Transport	35	5,000	175
2	Transport udhetaresh	21	3,000	63
3	Transport Urban	13	3,500	46
4	Import eksport	248	5,000	1,240
5	Prodhim	63	5,000	315
6	Ndertim	24	5,000	120
7	Banka	19	5,000	95
8	OJF	18	5,000	90
IV	Institucione (Numri)	40		200

1	Institucionet Shtetore	40	5,000	200
Totali (II-IV)				3,686
TOTALI				8,300

Pasqyra e planifikimit të tarifës së parkimit të automjeteve :

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 31

Nr	Lloji i mjetit	Nr.Mjeteve	Niveli i tarifës	Plani 2023
I	Subjekte te transportit te udhetareve	28		168
•	Autovetura taksi deri ne 5 vende	28	6,000	168
•	Autovetura taksi 6 deri ne 9 vende	0	6,000	-
II	Subjekte qe kane mjet ne funksion te aktivitetit tregtar	254		724
•	Deri ne 1.5 Ton	122	2,000	244
•	1.5 - 8 Ton	78	3,000	234
•	8 - 14 Ton	24	4,000	96
•	Mbi 14 Ton	30	5,000	150
III	Rezervime te vendeve te parkimit	25		900
•	Per institucione shtetore	4	36,000	144
•	Te tjera	21	36,000	756
IV	Parkim ne vendparkime me pagese	50,000	50	2,500
V	Abonime	4	6,000	24
TOTALI				4,316

Pasqyra e planifikimit të taksës fjetjes në hotel:

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 32

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	Niveli i Takses	Plani 2023
		(Nete fjetje ne hotel/Nr Subjekte)		
	Takse fjetje në hotel			
•	Hotel me 4-5 yje	32500	175	5,688
•	Bujtinë, fjetinë, motel dhe çdo njësi tjetër akomoduese	3,200	70	224
TOTALI				5,912

Pasqyra e planifikimit të tarifës për licensë/certifikatë në fushën e transportit rrugor

Të dhënat ne 000/lekë

Tabela 33

Nr	Emertimi i lejes	Nr. lejeve	Tarifa	Plani 2023
I	Transport udhetaresh			233
•	Certifikate per transport mallrash per llogari te vete	15	100	15
•	Liber Udhetime	25	500	13
•	Certifikate per transport mallrash per te trete dhe me qera	1	100	5
•	License per transport udhetaresh me taksi 4+1	10	20,000	200
II	Transport mallrash			
•	Certifikate per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit	1	40000	40
TOTALI				273

Pasqyrë e planifikimit të taksave dhe tarifave të tjera.

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 34

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	Plani 2023
I	Tarifat vendore		1,021
1	Te tjera tarifa(Ambjenti)		1,021
II	Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit		20,010
1	Te ardhura nga konviktet		2,896
2	Te ardhurat per regjistrim		861
3	Te ardhura nga kopshtet dhe cerdhet		16,253
III	Tarifa per zenien e sallave		24
1	Tarifa te Pallatit te Kultures “Margarita Tutulani”		20
•	Salla e madhe (holli)	10,000 lek/zenie salle (2 here ne vit)	20
2	Tarifa te Bibliotekes “Vexhi Buharaja”		4
•	Per mbledhje te organizuara ne sallën e madhe (hollin)	4,000 lek/zenie salle	4
IV	Tarifa te Drejtorise Bujqsise, Administrimit te Pyjeve,Ujerave dhe Sherbimit Veterinar		5,561
1	Tarife per lende drusore		2,411
2	Tarife ujitje		3,150
1	Te ardhura nga MZSH		324
TOTALI			26,940

Pasqyrë e planifikimit të të ardhurave nga agjentët tatimorë

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 35

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	Plani 2023
1	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel		5,200
2	Te ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale		8,000
3	Takse e mjeteve te perdorura		30,179
4	Takse e kalimit te se drejtes se pronesise		3,090
TOTALI			46,469

Pasqyra e planifikimit, qera për antenat, guroret, kullotat.

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 36

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	Plani 2023
1	Qera per antenat	5	859
2	Qera per siperfaqen e guroreve	6	61,927
3	Qera nga dhenia e kullotave		200
4	Taksa e rentës minerare		40
TOTALI			63,026

Pasqyra e planifikimit të licensimit të karburanteve.

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 37

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	Plani 2023
1	Licensimi I tregetimit te karburantev	5	5,000
2	Debitore nga Licensat e karburanteve	3	1,700
TOTALI			6,700

Pasqyra e planifikimit urbanistika.

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 38

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	TARIFA	Plani 2023
1	Taksa e ndikimit ne infrastrukture			79,982
2	Tarife sistemime te jashteme	5	1500	8
3	Tarife leje zhvillimore	4	1300	5
4	Tarife vend piketimi	5	1000	5
5	Tarife per linjat ajrore dhe nentokesore	104	7500	780
TOTAL				80,780

Pasqyra e planifikimit, qera, emfiteoze dhe objekte me qera.

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 39

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	Plani 2023
1	Kontrat e qirase me kompanine “ Shell”		12,714
2	Objekte me qira dhe enfiteozë		7,699
3	Apartamente me qera		3,986
4	Privatizimi i banesave		3,000
5	Debitore		3,379
TOTAL			30,778

Pasqyra e planifikimit shërbimit te varrimit

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 40

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	16160	Plani 2023
1	Tarifa e shërbimit të varrimit për një person mbi moshën 10 vjeç	382	16,160	6,173
2	Tarifa e shërbimit të varrimit për një person deri në moshën 10 vjeç		9,938	
3	Varrim me zhvarrim pa qivure, persona me moshë deri në 10 vjeç		11,968	

4	Varrim me zhvarrim pa qivure, persona me moshë mbi 10 vjeç	34	18222	620
5	Varrim me zhvarrim me qivure, persona me moshë deri në 10 vjeç		22,332	
6	Varrim me zhvarrim me qivure, persona me moshë mbi 10 vjeç	95	28,588	2,716
7	Zhvarrim pa qivure	3	5978	18
8	Zhvarrim me qivure		16422	
TOTAL				9,526

Pasqyra e planifikimit nga bashkëfinancimet e huaja

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 41

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	Plani 2023
1	Të ardhura të pritshme nga bashkëfinancimet e huaja		1,033

PLANI I TE ARDHURAVE TE NJESIVE ADMINISTRATIVE D. T. T

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 42

Nr	Emertimi	Plani 2023
I	Taksat vendore	35,133
1	Takse tale	251
•	Tabelë për qëllime identifikimi	251
2	Takse fjetje ne hotel	92
3	Takse mbi token bujqesore	17,496
4	Takse mbi ndertesat	13,710
•	Biznes	5,017
•	Familje	8,694
5	Takse trualli	3,584
•	Biznes	2,635
•	Familje	949
II	Tarifat vendore	31,996
1	Tarife e pastrimit	21,171
•	Biznes	11,016
•	Familje	10,154
2	Tarife e ndriçimit publik	5,326
•	Biznes	2,360
•	Familje	2,966
3	Tarife gjelberimi publik	2,664
•	Biznes	2,027
•	Familje	637
4	Tarife Arsimin	2,836
•	Biznes	853
•	Familje	1,983
III	Te ardhura te tjera	20,402
1	Te ardhura nga parkimi	16
2	Debitore Familje	16,393
3	Debitore Biznesi	3,993
TOTALI		87,531

PLANI I TE ARDHURAVE TE NJESISE ADMINISTRATIVE OTLLAK

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 43

Nr	Emertimi	Plani 2023
I	Taksat vendore	13,992
1	Takse tabelle	251
•	Tabelë për qëllime identifikimi	251
4	Takse fjetje ne hotel	46
5	Takse mbi token bujqesore	5,337
7	Takse mbi ndertesat	5,895
•	Biznes	3,869
•	Familje	2,026
8	Takse trualli	2,463
•	Biznes	2,108
•	Familje	356
II	Tarifat vendore	13,951
1	Tarife e pastrimit	9,251
•	Biznes	6,955
•	Familje	2,296
2	Tarife e ndriçimit publik	2,296
•	Biznes	1,482
•	Familje	814
3	Tarife gjelberimi publik	1,438
•	Biznes	1,267
•	Familje	171
4	Tarife Arsimin	966
•	Biznes	560
•	Familje	406
III	Te ardhura te tjera	8,849
1	Te ardhura nga parkimi	8
3	Debitore Familje	6,310
6	Debitore Biznesi	2,531
TOTALI		36,791

PLANI I TE ARDHURAVE TE NJESISE ADMINISTRATIVE VELABISHT

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 44

Nr	Emertimi	Plani 2023
I	Taksat vendore	9,606
1	Takse fjetje ne hotel	33
2	Takse mbi token bujqesore	5,759
3	Takse mbi ndertesat	3,070
•	Biznes	844
•	Familje	2,226
4	Takse trualli	744
•	Biznes	431
•	Familje	313

II	Tarifat vendore	8,335
1	Tarife e pastrimit	5,856
•	Biznes	2,494
•	Familje	3,362
2	Tarife e ndriçimit publik	871
•	Biznes	534
•	Familje	337
3	Tarife gjelberimi publik	812
•	Biznes	553
•	Familje	259
4	Tarife Arsimin	796
•	Biznes	188
•	Familje	608
III	Te ardhura te tjera	6,133
1	Te ardhura nga parkimi	7
2	Debitore Familje	5,522
3	Debitore Biznesi	604
TOTALI		24,073

PLANI I TË ARDHURAVE TE NJESISE ADMINISTRATIVE ROSHNIK

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 45

Nr	Emertimi	Plani 2023
I	Taksat vendore	3,179
1	Takse fjetje ne hotel	14
2	Takse mbi token bujqesore	2,456
3	Takse mbi ndertesat	546
•	Biznes	127
•	Familje	419
4	Takse trualli	163
•	Biznes	48
•	Familje	115
II	Tarifat vendore	1,111
1	Tarife e pastrimit	729
•	Biznes	608
•	Familje	121
2	Tarife e ndriçimit publik	199
•	Biznes	180
•	Familje	19
3	Tarife gjelberimi publik	89
•	Biznes	89
•	Familje	
4	Tarife e Arsimit	95
•	Biznes	33
•	Familje	62
III	Te ardhura te tjera	1,536
1	Debitore Familje	1,141
2	Debitore Biznesi	395
TOTALI		5,826

PLANI I TË ARDHURAVE TË NJËSISE ADMINISTRATIVE SINJË

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 46

Nr	Emertimi	Plani 2023
I	Taksat vendore	5,332
5	Takse mbi token bujgesore	3,944
7	Takse mbi ndertesat	1,174
•	Biznes	177
•	Familje	997
8	Takse trualli	214
•	Biznes	48
•	Familje	166
II	Tarifat vendore	2,432
1	Tarife e pastrimit	1,589
•	Biznes	959
•	Familje	630
2	Tarife e ndriçimit publik	401
•	Biznes	164
•	Familje	237
3	Tarife gjelberimi publik	118
•	Biznes	118
•	Familje	
4	Tarife e Arsimit	324
•	Biznes	72
•	Familje	252
III	Te ardhura te tjera	3,884
1	Te ardhura nga parkimi	1
2	Debitore Familje	3,421
3	Debitore Biznesi	462
TOTALI		11,648

PASQYRA E TË ARDHURAVE NË PBA 2023-2025

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 47

Nr	Emertimi/Muaji	Plani 2023	Plani 2024	Plani 2025
I	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel	5,200	5,356	5,600
II	Taksa mbi te ardhurat personale	8,000	8,240	8,520
III	Taksat vendore	216,098	219,150	226,347
1	Takse tabele	2,529	2,990	3,079
•	Tabelë për qëllime identifikimi	1,948	2,107	2,170
•	Tabelë për qëllime reklamimi	582	883	910
2	Te ardhura nga zenia e hapsirave publike	16,364	17,922	19,030
3	Takse ndikimi ne infrastrukture nga ndertimet e reja	79,982	79,500	79,903

4	Takse fjetje ne hotel	6,004	4,120	4,700
5	Takse mbi token bujqesore	18,555	19,695	20,285
6	Takse e mjeteve te perdorura	30,179	31,084	32,017
7	Takse e kalimit te se drejtes se pronesisë pronësisë	3,090	3,183	3,278
8	Takse mbi ndertesat	51,912	52,840	56,002
9	Takse Trualli	7,482	7,817	8,052
10	Te tjera taksa lokale		-	-
IV	Tarifat vendore	226,089	232,283	233,042
1	Tarife e pastrimit	104,777	104,777	104,777
2	Tarife e ndricimit publik	47,683	47,683	47,683
3	Tarife gjelberimi publik	40,250	40,250	40,250
4	Tarife Arsimit	11,135	11,135	11,135
5	Tarife regjistrim veprimtarie biznesi	-	-	-
6	Tarifa urbanistike	18	-	-
7	Tarifa te sherbimit administrativ	-	-	-
8	Tarife per license/certifikate ne fushen e transportit rrugor	5,273	10,102	10,405
9	Tarfia per zenie salle dhe dhenie ambjentesh me qera	24	27	27
10	Tarifa te sherbimit te varrimit	9,526	9,800	10,000
11	Tarife per lende drusore	2,411	3,289	3,387
12	Tarife Ujitje	3,150	3,607	3,715
13	Tarife ambienti	1,021	785	809
14	Tarife therje	-	-	-
15	Te tjera tarifa	-	-	-
16	Tarife Ujitje	-	-	-
17	Taksa e rentës minerare	40		
18	Tarife Urbanistike (kablloret)	780	828	852
V	Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit	20,010	22,225	22,892
1	Te ardhura nga konviktet	861	904	932
2	Te ardhura nga cerdhet	2,896	3,296	3,395
3	Te ardhura nga kopshtet	16,253	18,025	18,566
VI	Te ardhura te tjera	150,794	103,275	104,330
1	Te ardhura nga parkimi	4,332	4,646	4,785
2	Te ardhura nga qerate	30,778	21,900	21,900
3	Te ardhura nga gjobat, k. vonesa etj..	-	-	-
4	Te tjera te ardhura nga pronesia	62,986	31,300	32,239
5	Te tjera debitore dhe gjyqe	3,000	4,095	4,510
6	Debitore Biznes + Familje	48,341	41,000	40,551
7	Banesat Sociale + Enti	-	-	-
VII	Te ardhura nga MZSH	324	334	344
VIII	Te ardhura te priteshme nga bashkefinancimet e huaja	1,033		
IX	Grante te huaja pa planifikuar			
TOTALI 1		626,191	590,530	600,731
TOTALI 1 + Grantin e pa planifikuar		626,191	590,530	600,731

3.1.2 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.

Madhësia e transfertës së pakushtëzuar është 1.01 % e PBB-së së viteve 2023-2025 (shtojca 1 e udhëzimit). Kritelet dhe koeficientët e formulës së shpërndarjes së transfertës së pakushtëzuar për vitet 2023-2025 do të jenë sipas përcaktimeve në nenin 24, ligjit nr. 68/2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore". Në përlogaritjen e formulës së transfertës së pakushtëzuar për vitin 2022, kriteret e përdorura dhe ato që do të përdoren për PBA-në 2023-2025 janë: popullsia (harmonizim midis të dhënave të regjistrit të gjendjes civile dhe censusit), dendësia e popullsisë për km², numri faktik i nxënësve në shkollat 9-vjeçare dhe të mesme në çdo bashki.

Për Bashkinë Berat është parashikuar kjo ndarje e transfertës së pakushtëzuar së përgjithshme:
Për vitin 2023 , shuma 369,888 mijë lekë

Në krahasim me vitin 2022 transferta është parashikuar me rritje + 61,608 mijë lekë, ose + 20 %.

Për vitin 2024 , shuma 369,888 mijë lekë.

Në krahasim me vitin 2023 transferta është parashikuar e pandryshuar.

Për vitin 2025 , shuma 373,693 mijë lekë

Në krahasim me vitin 2024 transferta është parashikuar me rritje +3,805 mijë lekë, ose +10.3%.

3.1.3 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.

- Transferta e pakushtëzuar sektoriale parashikohet në programin buxhetor afatmesëm 2023-2025, për financimin e shpenzimeve për funksionet e transferuara tek bashkitë në vitin 2016. Sipas akteve ligjore në fuqi funksionet e transferuara janë: personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar, ujitja dhe kullimi, shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (PMNZSH), administrimi i pyjeve, mirëmbajtja e rrugëve rurale, konviktet e arsimit parauniversitar, qendrat e shërbimeve sociale. Parashikimi i zërave të pagave, sigurimeve shoqërore, shpenzimeve operative e të mirëmbajtjes, shpenzimeve për investime do të bëhen në përputhje me aktet ligjore në fuqi për zërat përkatës. Bashkitë mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit për cdo funksion të transferuar.

Për bashkinë e Beratit transferta e pakushtëzuar sektoriale do të jetë 286,405 mijë lekë, për secilin prej viteve 2023, 2024,2025.

Niveli i transfertës së pakushtëzuar sektoriale për bashkinë Berat për periudhën 2023 -2025

Tabela 48
në 000 lekë

Progr.	Transferta e Pakushtezuar Sektoriale	2022	2023	2024	2025
	total	275,230	286,405	286,405	286,405
03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	32,725	34,313	34,313	34,313
04240	Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit	15,699	16,106	16,106	16,106
04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	5,893	6,103	6,103	6,103
04520	Rrjeti Rrugor Rural	5,228	5,374	5,374	5,374
09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin	149,491	156,251	156,251	156,251

09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	42,211	43,555	43,555	43,555
10430	Përkujdesi Social	23,984	24,703	24,703	24,703

3.1.4 Transferta të Kushtëzuar për funksione të deleguara.

Transferta e kushtëzuar në buxhetin e vitit 2023, jepet për financimin e shpenzimeve për funksionet e deleguara, shpenzimet për paga, sigurime shoqërore e shëndetësore, shpenzimet për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore për kryerjen e shërbimit të Gjendjes Civile. Këto fonde do të përdoren nga njësitë e qeverisjes vendore vetëm për qëllimin për të cilin janë dhënë.

Për buxhetin e vitit 2023 transferta e kushtëzuar që do të akordohet për Bashkinë Berat do **konfirmohet nga Ministritë e linjës gjatë vitit 2023.**

3.1.5 Fonde për Ndhimën Ekonomike për Pagesën e Personave me Aftësi të Kufizuar dhe për Përkujdesjen Shoqërore.

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

Për buxhetin e vitit 2023 transferta e kushtëzuar që do të akordohet për Bashkinë Berat, do të konfirmohet nga Ministritë e linjës gjatë vitit 2023.

3.1.6 Fondi i Zhvillimit të Rajoneve

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

1. Fondi për Zhvillimin e Rajoneve është një mekanizëm financiar konkurrues që mbështet politikën kombëtare të zhvillimit rajonal dhe vendor.
2. Thirrjet për aplikim në Fondin e Zhvillimit të Rajoneve për vitin buxhetor mund të bëhen në Nëntor të vitit paraardhës.
3. Fondi i Zhvillimit të Rajoneve nuk trashëgohet në vitin pasardhës buxhetor.

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

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

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

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

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

3.2 PLANI I SHPENZIMEVE TË BASHKISË BERAT PËR VITIN 2023 DHE PERIUDHËN AFATMESME 2023 -2025

Tabela e mëposhtme paraqet shpenzimet aktuale, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2020 deri në 2025.

Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.

Tabela 49
në 000 lekë

PBA 2023-2025									
(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK									
BASHKIA									
Shpenzimet e Programit (000 ALL)									
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Ndryshuar	Fakt 11-Mujori	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		465,890.1	487,533.0	552,625.0	551,061.3	461,440.0	610,121.0	619,651.0	625,372.7
Pagat	600	399,352.4	418,153.3	474,212.0	472,648.3	394,470.1	523,284.0	531,420.0	536,267.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetë	601	66,537.8	69,379.8	78,413.0	78,413.0	66,970.0	86,837.0	88,231.0	89,105.7
Shpenzime Korente		261,409.6	336,073.3	400,549.9	523,092.1	313,339.1	414,991.0	437,361.0	459,829.0
Mallra dhe Shërbime	602	227,309.0	289,986.7	335,579.9	452,694.5	276,050.1	348,071.0	368,441.0	386,679.0
Subvencioni	603	25,000.0	33,000.0	33,000.0	33,000.0	29,831.0	35,000.0	36,000.0	37,000.0
Transferte e Brendshme	604	3,945.0	2,315.2	3,270.0	4,134.0	2,229.4	3,620.0	3,620.0	4,000.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	5,155.6	10,771.4	28,700.0	33,263.7	5,228.6	28,300.0	29,300.0	32,150.0
Shpenzime Kapitale		89,288.1	155,905.6	258,151.5	271,747.0	80,353.2	257,372.0	189,811.0	175,627.0
Aktive të Patrupëzuara	230	10,319.5	18,958.0	12,773.8	21,208.0	12,773.8	4,000.0	12,000.0	10,000.0
Aktive të Trupëzuara	231	78,968.6	136,947.6	245,377.7	250,539.0	67,579.4	253,372.0	177,811.0	165,627.0
Totali		816,587.8	979,511.9	1,211,326.3	1,345,900.5	855,132.4	1,282,484.0	1,246,823.0	1,260,828.7

Tabela e mëposhtme paraqet shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për periudhën 2020-2025.

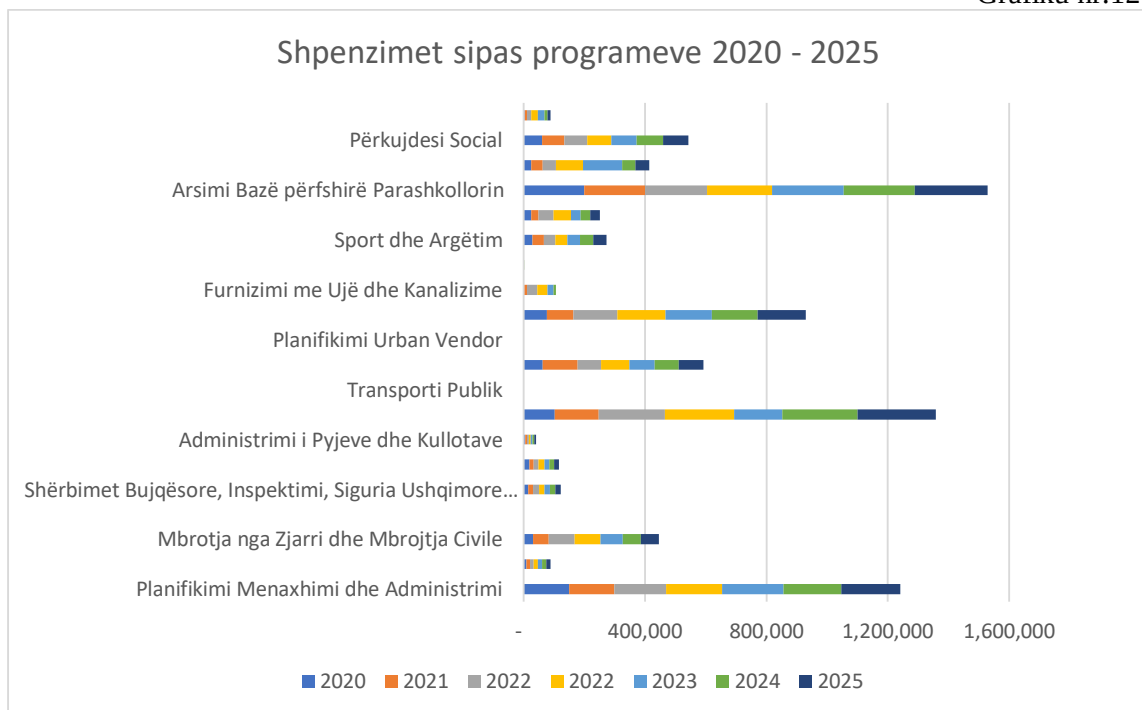
Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe funksionit në 000 lekë

Tabela 50

FUNKSIONI	KODI PROGR	PROGRAMI	Fakti		Buxheti	Pritshmi	PBA		
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
SHËRBIMET TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	150,995	147,892	170,195	184,827	202,222	191,671	193,136
RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	03140	Shërbimet e Policisë Vendore	9,411	10,900	13,136	13,136	13,707	13,868	14,029
	03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	31,750	49,917	86,410	85,436	72,736	59,752	60,490
ÇËSHTJET EKONOMIKE	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	-	-	-	-	-	-	-
	04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria	15,342	15,777	19,056	19,056	17,535	17,885	18,238
	04240	Menaxhimi i Infrastruktës së Ujitjes dhe	19,228	13,216	15,699	20,083	16,106	16,106	16,106
	04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	4,495	6,045	5,893	6,241	6,103	6,103	6,103
	04520	Rrjeti Rrugor Rural	102,380	145,395	217,173	229,662	157,208	247,840	259,305
	04570	Transporti Publik	-	-	-	-	-	-	-
MBROJTJA E MJEDISIT	05100	Menaxhimi i Mbetjeve	63,398	113,600	79,124	92,860	82,804	80,230	81,463
STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	06140	Planifikimi Urban Vendor	-	-	-	-	-	-	-
	06260	Shërbimet Publike Vendore	76,832	86,275	146,058	158,527	152,299	151,687	158,380
	06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	-	10,531	33,785	33,785	20,327	7,346	-
SHËNDËTËSIA	07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor	-	-	-	-	-	1,512	-
ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	08130	Sport dhe Argëtim	28,601	37,846	38,570	39,210	41,181	44,516	43,227
	08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe	24,541	23,680	49,820	57,252	32,305	30,957	31,871
ARSIMI	09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin	198,679	201,532	203,362	214,814	235,691	235,054	240,531
	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	25,161	37,948	43,501	89,628	128,101	44,555	44,555
MBROJTJA SOCIALE	10430	Përkujdesi Social	61,752	71,479	75,719	79,922	83,108	87,552	82,978
	10661	Strehimi Social	4,023	7,478	13,825	21,462	21,051	10,189	10,417
			0			0	0	0	0
TOTAL			816,588	979,512	1,211,326	1,345,900	1,282,484	1,246,823	1,260,829

Grafiku Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve

Grafiku nr.12



3.2.1 PLANI I SHPENZIMEVE SIPAS NDARJES EKONOMIKE

Plani i shpenzimeve të vitit 2023 prej 1,282,484 mijë lekë sipas ndarjes ekonomike :

Shpenzime për paga & sigurime (art. 600+601) janë planifikuar në shumën 610,121 mijë lekë, për 787 punonjës. Në krahasim me planin e vitit 2022 janë planifikuar me rritje në shumën 57,496 mijë lekë ose në masën 10 %. Numri i punonjësve është rritur me 11 në krahasim me vitin 2022 . Shpenzimet e personelit zënë 47.5 % të buxhetit total të vitit 2023.

Shpenzime operative për mallra dhe shërbime(art. 602) janë planifikuar në shumën 348,071 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2022 janë planifikuar me rritje në shumën 12,491 mijë lekë ose 4 %. Rritja është bërë në fushën e shërbimeve publike dhe të arsimit, me qëllim rritjen dhe përmirësimin e cilësisë në këto fusha. Në këtë zë janë programuar të likujdohen detyrime për vendimet gjyqësore në shumën 3,000 mijë lekë.

Shpenzimet operative për mallra dhe shërbime zënë 27 % të buxhetit total të vitit 2023.

Subvencion (art. 603) janë planifikuar në shumën 35,000 mijë lekë. Kjo vlerë përfaqëson subvencionin për Futboll FK Tomori 1923 Në krahasim me vitin 2022 janë planifikuar me rritje në shumën 2 mijë lekë ose 6 %.

Shpenzimet për subvencion zënë 2.7 % të buxhetit total të vitit 2023.

Transferrat e brendshme (art. 604) janë planifikuar në shumën 3,620 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2022 janë planifikuar me rritje në shumën 350 mijë lekë ose në masën 11 %. Në vitin 2022 parashikohet që agjentët tatimorë (ujësjellësi,drt), të arkëtojnë në rritje tarifat dhe taksat, duke përfituar kështu transfertë më të lartë se në vitin 2022.

Transferrat e brendshme zënë 0.3 % të buxhetit total të vitit 2023.

Transferrat për buxhete familjare dhe individë (art. 606) janë planifikuar në shumën 28,300 mijë lekë. Në këtë zë përfshihen Fondi rezervë,fondi i kontingjencës, fondi i emergjencës dhe i mbrojtjes civile.

Fondi rezervë është parashikuar në shumën 2,500 mijë lekë, duke ruajtur nivelet e vitit 2022. Fondi i kontingjencës është parashikuar në shumën 2,500 mijë lekë, duke ruajtur nivelet e vitit 2022.

Parashikimi i fondeve për mbrojtjen civile bëhet në zbatim të ligjit 49/2019 “Për mbrojtjen civile”, neni 65 Buxheti i Bashkive,pika 1, sipas të cilit “*Bashkitë, për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile, si dhe kryerjen e detyrave në zbatim të këtij ligji, mbështeten në parashikimin minimal prej 4 për qind të totalit të buxhetit vjetor të tyre, të cilat sigurohen nga fondet e kushtëzuara të buxhetit të shtetit.*”

Transferta specifike për mbrojtjen civile do të akordohet në nisje të vitit 2023. Për vitin 2022 fondi i akorduar ishte 17,094 mijë lekë.

Nga ana e bashkisë janë programuar nga fondet e veta shpenzime për mbrojtjen civile në shumën 30,814 mijë lekë, nga të cilat 17,000 mijë lekë për transferta për familje dhe individë, dhe 13,814 mijë lekë për shpenzime kapitale për blerje të mjeteve zjarrfikëse.

Gjithashtu, bashkia do të trashëgojë fond për mbrojtjen civile në shumën 3,461 mijë lekë, fond specifik i papërdorur , i cili do të shtohet në këtë zë pas mbylljes së vitit buxhetor 2022.

Po ashtu, fondi për mbrojtjen civile pritet të shtohet me transfertën specifike që do të akordohet nga buxheti i shtetit.

Transfertat për buxhete familjare dhe individë zënë 2.2 % të buxhetit total të vitit 2023.

Shpenzime kapitale (art. 230&231) janë planifikuar në shumën 257,372 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2022 janë planifikuar pothuajse në të njëjtin nivel. Shpenzimet kapitale zënë 20.1 % të buxhetit total të vitit 2023.

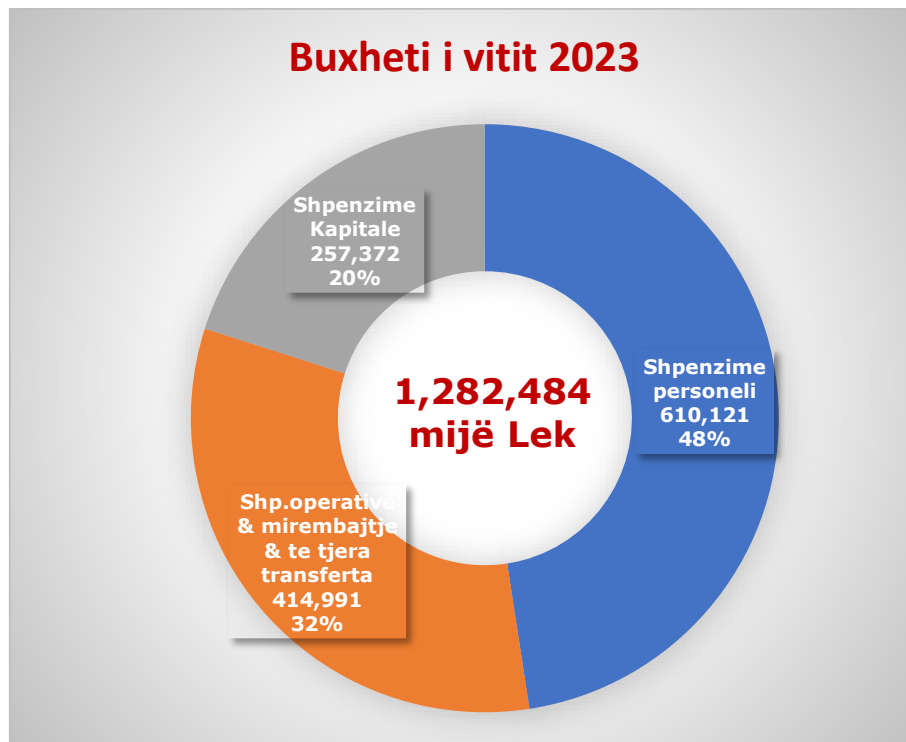
Numri i punonjësve sipas njësive shpenzuese në vitet 2020 - 2025

Tabela 51

Nr	Njesia Shpenzuese	2020	2021	2022	P.2023	P.2024	P.2025
1	Bashkia Berat (Aparati)	194	194	198	207	207	207
	<i>Administrata e Bashkise</i>	<i>136</i>	<i>136</i>	<i>139</i>	<i>148</i>	<i>148</i>	<i>148</i>
	<i>Policia Bashkiake</i>	<i>16</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>	<i>17</i>
	<i>Inspektorati i Mbrojtjes se Territorit</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>	<i>4</i>
	<i>MZSH</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>38</i>	<i>38</i>
2	Agjencia e Sherbimeve Publike	131	131	153	150	150	150
3	Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	310	326	334	333	333	333
4	Qendra Kulturore " M. Tutulani "	29	29	29	29	29	29
5	Drejtoria e Bujqesise	38	38	40	45	45	45
6	Qendra "Lira"	22	22	22	23	23	23
	TOTALI	724	740	776	787	787	787

Grafiku i buxhetit të shpenzimeve sipas natyrës ekonomike :

Grafiku nr.13



PLANIFIKIMI I SHPENZIMEVE KAPITALE (Investime nga fondet e bashkisë).

Investimet në total për njesitë e qeverisjes vendore përballohen nga të ardhurat e veta të njësive të qeverisjes vendore, transferata e pakushtëzuar, nga buxheti i shtetit, nëpërmjet Fondit të Zhvillimit të Rajoneve si dhe donator/partner.

Lista e projekteve të investimeve për periudhën afatmesme 2023 -2025

Tabela 52
në 000 lekë

Programi	Emërtimi i projektit	Investim i ri /ne vazhdim	2023	2024	2025
1. SHPENZIME KAPITALE nga fondet e veta			226,138	194,195	175,627
1110	Kredia e banesave sociale	kontrata 2016-2026	7,200	4,909	1,602
1110	Pajisje Aparati i Bashkise (Pajisje zyre, kompjuterike, softëare)	I ri	1,000	500	500
1110	Rikonstruksion godinat e Nj.Administrative dhe godina e bashkise	I ri	12,000		
4520	Ndertim i shpatullave dhe kollonave (pilave) bashke segmente rakorduese me rrugen Gjeroven, Berat	ne vazhdim	7,366		
4520	Rikualifikim urban i zones/rajonit Nr. 1	ne vazhdim	22,000	53,494	
4520	Permiresim shtresa rrugore rruga Antipatrea, Kryqezimi i spitalit Rajonal - By Pass	ne vazhdim	9,387		
4520	Asfaltim dhe shtrim rrugesh me beton, mirembajtje me cakull dhe tombino e mure mbajtjes ne njesite administrative dhe lagjet e qytetit		12,622		
4520	Shpronesim per interes publik, zona ish-pjeshkorja	ne vazhdim	2,536		
4520	Shpronesim per ndertim objekti " Rikualifikim urban i rrugëve Ura e Re - SHISH, Antipatrea, Shetitorja Osumi dhe Santa Lucia Filipini, Berat" sipas VKB nr 72 dt. 18.10.2022	I ri	11,087		
4520	Shpronesim per ndertim objekti " Krijimi i nje parkimi makinash prane Ures se Gorices, Berat" sipas VKB nr 74 dt. 18.10.2022	I ri	854		
4520	Investime te reja ne infrastrukturen rrugore			95,230	154,925
4520	Hartim projekte, studime, VNM	I ri	4,000	12,000	10,000
4520	Supervizime e Kolaudime objekte infrastrukture	I ri	3,500	2,200	2,400
5100	Blerje kontenieresh	kontrata 2019-2024	3,780		
6260	Blerje pajisje, instrumente, vegla pune, ASHP	I ri	820	850	
6370	Shpronesim per ndertim objekti " Ndertimi i linjes kryesore dhe shperndarese te furnizimit me uje te fshatrave Velabisht-Starove-Remanice-Veterik, Berat" sipas VKB nr 73 dt. 18.10.2022	I ri	138		
6370	Shpronesim per ndertim objekti " Ndertimi i linjes kryesore te furnizimit me uje te fshatit Duhanas, fshatit Lapardha1 Otlak dhe Orizaj, Berat" sipas VKB nr 75 dt. 18.10.2022	I ri	189		
6370	Ndertim Ujesjellesi fshati Qereshnik	ne vazhdim	3,000	4,384	

6370	Ndertim KUZ Lapardha + Drobonik	ne vazhdim	15,000		
6370	Mirembajtje ujesjellesa e KUZ (Kostren)	ne vazhdim	2,000	2962	
7220	Rikonstruksioni i Pediatrie se Spitalit Rajonal Berat	na		1,512	
8130	Pajisje sportive, Q. Kulturore	I ri	500	500	200
8130	Rikonstruksion i palestres se gjimnastikes	ne vazhdim		2,164	
8220	Libra per shtimin e fondit te bibliotekes , Qendra e Kultures "M. Tutulani"	I ri	500	500	500
9120	Rikonstruksion ndertesa arsimore, D. Arsimit	I ri	1,000	2,500	1,000
9120	Ndertim kende sportive dhe kende lojerash, D. Arsimit	I ri	3,400		
9120	Furnizim me baze materiale didaktike dhe mobilim, D. Arsimit	I ri	1,000		
9120	Blerje soba druri, D. Arsimit	I ri	700		
9120	F.V. dyer druri dhe alumini , D. Arsimit	I ri	500		
9120	Blerje pajisjesh elektronike/elektrike dhe remont te makinave, D. Arsimit	I ri	500		
9120	Remont te makinave, D. Arsimit	I ri	200		
9120	F.V. Boliere uji, D. Arsimit	I ri	200		
9230	Ndertim shkolla "Babe Dude Karbunara" bashkefinancim me MAS, (86,703,425.6:346,813,702.40)	ne vazhdim	80,000		
9230	Supervizim "Ndertim shkolla B.D. Karbunara"	ne vazhdim	4,046		
9230	Kende sportive, rrethime ne objektet arsimore ne Arsimin e mesem te pergjithshem, Drejtoria e Arsimit	I ri	500	1,000	1,000
10430	Pajisje per cerdhet, D. Arsimit	I ri	500	300	500
10430	Rikonstruksion i Cerdhes Uznove			6,122	
10430	Supervizim " Rikonstr. i cerdhes Uznove"			68	
10661	Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinanc.) (Kontrata 2022-2023) vl.kontrate 45,808,563 (32,065,994/13,742,569)	I ri	13,743	3,000	3,000
10661	Supervizim "Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Kontrata 2022-2023)	I ri	370		
2. BASHKEFINANCIMET NE PROJEKTET ME FONDE TE HUAJA			31,234	-	-
3280	FIRE PREP. Permiresimi i mbrojtjes nga zjarri	ne vazhdim	13,814		
6260	Projekti I ndricimit publik eficient	ne vazhdim	6,190		
6260	Supervizim Projekti i ndricimit publik eficient	ne vazhdim	3,400		
9120	Krijimi i kendit sportiv ne shkollen Velabisht	I ri	93		
9120	Projekti Sherbime Multifunkionale ne sektorin e arsimit	ne vazhdim	2,317		
10430	Fuqizimi ekonomiko-shoqeror i Ballkanit Perendimor.Mbeshtetje per bizneset dhe puneckerkuesit	ne vazhdim	2,950		
6260	Kendi i lojrave ne Parkun Deshmoret e Kombit	I ri	235		
8220	Projekti E-Natura, bashkefinancim per kosto lokale tvsh	ne vazhdim	1,202		
8220	Projekti E-Natura, financim i perkohshem, i rimbursueshem nga donatori	ne vazhdim	1,033		
Total (1+2)			257,372	194,195	175,627

Lista e projekteve të investimeve të financuara nga buxheti i shtetit në 000 lekë

Tabela 53

Investime me fonde të Buxhetit të Shtetit	vlera e kontrates LEK	viti i fillimit	viti i mbarimit te financimit	2022
Ndertim i linjes kryesore dhe shperndarese te furnizimit me uje te njesise administrative Velabisht, bashkia Berat	157,074,000	2020	2024	40,000,000
Supervizim punimesh per objektin "Ndertim i linjes kryesore dhe shperndarese te furnizimit me uje te njesise administrative Velabisht, bashkia Berat"	2,705,000	2020	2024	200,000
Ujesjellesi i fshatit Duhanas, fshati Lapardha 1, Otllak dhe Orizaj, Bashkia Berat	446,743,291	2021	2023	70,000,000
Supervizim punimesh per objektin "Ujesjellesi i fshatit Duhanas, fshati Lapardha 1, Otllak dhe Orizaj, Bashkia Berat"	4,867,000	2021	2023	812,633
Studim projektim i KUZ lagja Uznove,Rajoni nr.1 dhe fshati Duhanas, Bashkia Berat	19,117,300	2021	2023	5,000,000
Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinanc.) (Kontrata 2021-2022)	26,678,158	2021	2022	15143336
Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinanc.) (Kontrata 2022-2023) vl.kontrate 45,808,563 (32,065,994/13,742,569)	32,065,944	2022	2023	19,774,619
Ndertim shkolla "Babe Dude Karbunara" bashkefinancim me MAS, vl.kontrate 433,517,127 (86,703,425.6:346,813,702.40)	346,813,702	2022	2023	110,685,015
Total	1,036,064,395			261,615,603

Lista e projekteve të investimeve të financuara nga partnerë të huaj në lekë

Tabela 54

Nr	Emri i Projektit	Donatori	Total Buxheti i Projektit (Leke)	Shuma e Bashkefinancimit te bashkise		
				TVSH (leke)	Bashke-financim (leke)	Borxh i rimbursueshem (leke)
1	FIRE PREP Permiresimi i mbrojtjes nga zjarri	Bashkimi European	102,128,730	1,085,600	12,727,431	
2	Projekti I ndricimit publik eficient	Qeveria Zviceriane	72,884,020		6,189,500	
3	Supervizim Projekti i ndricimit publik eficient	Qeveria Zviceriane			3,400,000	
4	Krijimi I kendit sportiv ne shkollen Velabisht	Save the children	1,215,498		92,932	
5	Projekti Sherbime Multifunkionale ne sektorin e arsimit	Programi BE per bashkite	23,930,365	4,197,068	619,305	
6	Fuqizimi ekonomiko-shoqeror i Ballkanit Perendimor.Mbeshtetje per bizneset dhe puneckerkuesit	Organizata HELP	1,777,000		2,950,000	
7	Kendi I lojrave ne Parkun Deshmoret e Kombit	Ambasada Gjermane	1,408,250	234,708		
8	E-Natura	Bashkimi European	11,418,963	1,201,594		1,032,500
	Totali projektet e huaja		214,762,826	6,718,970	25,979,168	1,032,500

Shpenzimet kapitale në programe buxhetore

Tabela 55
në 000 lekë

Tit.Prog	Emertimi Programit	2023	pesha ne %	2024	pesha ne %	2025	pesha ne %
1110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	20,200	7.8%	5,409	2.8%	2,102	1.2%
3140	Shërbimet e Policisë Vendore	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	13,814	5.4%	0	0.0%	0	0.0%
4220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4240	Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
4520	Rrjeti rrugor rural	73,352	28.5%	158,540	83.5%	167,325	95.3%
5100	Menaxhimi i mbetjeve	3,780	1.5%	0	0.0%	0	0.0%
6260	Shërbimet publike vendore	10,645	4.1%	850	0.4%	0	0.0%
6370	Furnizimi me uje dhe Kanalizime	20,327	7.9%	7,346	3.9%	0	0.0%
7220	Shërbimet e kujdesit parësor	0	0.0%	1,512	0.8%	0	0.0%
8130	Sport dhe argëtim	500	0.2%	2,664	1.4%	200	0.1%
8220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	2,735	1.1%	500	0.3%	500	0.3%
9120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	9,910	3.9%	2,500	1.3%	1,000	0.6%
9230	Arsimi i mesem i pergjithshem	84,546	32.8%	1,000	0.5%	1,000	0.6%
10430	Perkujdesja Sociale	3,450	1.3%	6,490	3.4%	500	0.3%
10661	Strehimi social	14,113	5.5%	3,000	1.6%	3,000	1.7%
	Total	257,372	100.0%	189,811	100.0%	175,627	100.0%

Buxheti i Bashkisë Berat i vitit 2023 (6 njësi shpenzuese)

në 000 lekë Tabela nr.56

Kod progr.	Emertimi i Programit	nr i punonjesve	Buxhet 2023	Paga	Sig. Shoqërore	Mallra&Shërbime	Subvencione	Transf. korrente te buxhetit	Transf. per Buxhet. Familj. dhe	Shp. Kapitale patrulezuara	Shp. Kapitale te trupezuara
				600	601	602	603	604	606	230	231
1	Bashkia Berat (Aparati)	207	640,381	165,623	27,387	133,399	35,000	3,620	28,300	4,000	243,052
1110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	133	202,222	108,081	17,871	47,450	0	3,620	5,000	0	20,200
1710	Pagesa për shërbimin e borxhit të		0								
3140	Shërbimet e Policisë Vendore	17	13,707	10,882	1,800	1,025	0	0	0	0	0
3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	38	72,736	31,254	5,168	5,500	0	0	17,000	0	13,814
4520	Rrjeti rrugor rural		73,352							4,000	69,352
5100	Menaxhimi i mbetjeve		82,804	0	0	79,024	0	0	0	0	3,780
6260	Shërbimet publike vendore		9,825	0	0	0	0	0	0	0	9,825
6370	Fumizimi me uje dhe Kanalizime		20,327	0	0	0	0	0	0	0	20,327
8130	Sport dhe argëtim, Bashkia qender		35,000	0	0	0	35,000	0	0	0	0
8220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore, Bashkia qender		2,235	0	0	0	0	0	0	0	2,235
9120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor		2,410	0	0	0	0	0	0	0	2,410
9230	Arsimi i mesem i pergjithshem		84,046							0	84,046
10430	Përkujdesja sociale, bashkia qender	16	20,666	13,057	2,159	0	0	0	2,500	0	2,950
10661	Strehimi social	3	21,051	2,349	389	400	0	0	3,800	0	14,113
2	Agjencia e Sherbimeve Publike	150	226,330	88,000	14,696	122,814	0	0	0	0	820
4520	Rrjeti rrugor	46	83,856	24,500	4,092	55,264	0	0	0	0	0
6260	Shërbimet publike vendore	104	142,474	63,500	10,604	67,550	0	0	0	0	820
3	Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	333	315,075	208,379	34,455	63,741	0	0	0	0	8,500
9120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	250	233,281	163,954	27,109	34,718	0	0	0	0	7,500
9230	Arsimi i mesem i pergjithshem	37	44,055	20,617	3,409	19,529	0	0	0	0	500
10430	Përkujdesja sociale, cerdhet	46	37,739	23,808	3,937	9,494	0	0	0	0	500
4	Qendra Kulturore "M. Tutulani"	29	36,251	19,700	3,257	12,294	0	0	0	0	1,000
8130	Sport dhe argëtim, Q. Kulturore	2	6,181	1,317	218	4,146	0	0	0	0	500
8220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore, Q. Kulturore	27	30,070	18,383	3,039	8,148	0	0	0	0	500
5	Drejtoria e Bujqësisë	45	39,744	25,028	4,305	10,411	0	0	0	0	0
4220	Shërbimet bujqesore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	21	17,535	14,930	2,605	0	0	0	0	0	0
4240	Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	14	16,106	6,010	1,000	9,096	0	0	0	0	0
4260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	10	6,103	4,088	700	1,315	0	0	0	0	0
6	Qendra LIRA	23	24,703	16,554	2,737	5,412	0	0	0	0	0
10430	Përkujdesja sociale, Qendra "Lira"	23	24,703	16,554	2,737	5,412				0	0
	Total	787	1,282,484	523,284	86,837	348,071	35,000	3,620	28,300	4,000	253,372

3.2.2 INFORMACION MBI DETYRIMET E PRAPAMBETURA DHE TË KRIJUARA

Sipas përcaktimit në Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 37 datë 06.10.2020 “Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së përgjithshme”, detyrime të prapambetura konsiderohen detyrimet financiare të konstatuara dhe të papaguara ndaj palëve të treta, të të gjitha llojeve të detyrimeve financiare, të përcaktuara nga një ligj/kontratë/marrëveshje /vendim gjyqësor i formës së prerë që mbeten të papaguara 60 ditë pas datës së specifikuar në kontratë apo me ligj, duke përfshirë edhe periudhën kontraktuale të shtyrjes së pagesës, të cilat kanë lindur në njësitë e vetëqeverisjes vendore (kontratat e financuara nga qeveria qendrore).

Sipas këtij përcaktimi stoku i detyrimeve të prapambetura në mbyllje të vitit 2022 pritet të jetë në shumën 33,942,753 lekë, nga të cilat :

□ 15,742,863 mbeten të palikujduara për arsye të mungesës së dokumentacionit të plotë për likuidim (objekti nuk është marrë në dorëzim).

□ 987,350 lekë janë detyrime të mbetura pezull, pasi bashkia Berat është në proces gjyqësor me subjektin M.B. Kurti shpk për faturat e furnizimit me ushqime të datës 28.04.2017

Stoku përbëhet nga : 30,742,863 lekë detyrime për investime ose 91% e totalit, 2,948,350 lekë detyrime për mallra dhe shërbime ose 8.7% e totalit dhe 251,540 lekë për detyrime të tjera ose 0.7 % e totalit.

Përveç detyrimeve të prapambetura që likujdohen me fondet e bashkisë, detyrimet e prapambetura që likujdohen me fonde nga buxheti i shtetit (për investime) pritet të jenë në shumën 173,662,088 lekë.

Në mbyllje të vitit 2021 Bashkia Berat rezultoi me detyrime të prapambetura të cilat likujdohen nga fondet e bashkisë në shumën 95,527,220 lekë, si edhe 75,056,351 lekë të cilat likujdohen nga buxheti i shtetit për investime në ujësjellës.

Në mbyllje të vitit 2020 Bashkia Berat rezultoi me detyrime të prapambetura në shumën 143,347,084 lekë.

Në vitin 2023 programohen të likujdohen të gjitha detyrimet e prapambetura.

Detyrimet e prapambetura zënë 2.6% të buxhetit të vitit 2023.

Plani i shlyerjes së detyrimeve të prapambetura

në lekë

Tabela nr.57

Kategoritë e Detyrimeve	Total	Pesha ne %	Plani i shlyerjes se detyrimeve	
			2023	2024
Investimet	30,742,863	90.6%	30,742,863	21,000,000
TVSH dhe Kosto lokale	0	0.00%	0	0
Mallra dhe Shërbime	2,948,350	8.7%	2,948,350	0
Vendime Gjyqësore	0	0%	0	0
Të tjera	251,540	0.7%	251,540	0
Vlera Totale	33,942,753	100%	33,942,753	0

3.2.3 BUXHETI I VITIT 2023 DHE AFATMESEM 2023 -2025 PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë Berat menaxhohet sipas 17 programeve të shpenzimeve. Ky seksion i dokumentit paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për vitin 2023 dhe secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të Bashkisë.

Buxheti i vitit 2023 për programet buxhetore

në 000 lekë

Tabela nr.58

Tit.Prog	Emertimi Programit	2023	pesha ne %
1110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	202,222	16%
3140	Shërbimet e Policisë Vendore	13,707	1%
3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	72,736	6%
4220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	17,535	1%
4240	Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	16,106	1%
4260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	6,103	0%
4520	Rrjeti rrugor rural	157,208	12%
5100	Menaxhimi i mbetjeve	82,804	6%
6260	Shërbimet publike vendore	152,299	12%
6370	Fumizimi me uje dhe Kanalizime	20,327	2%
7220	Shërbimet e kujdesit parësor	0	0%
8130	Sport dhe argëtim	41,181	3%
8220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	32,305	3%
9120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	235,691	18%
9230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	128,101	10%
10430	Perkujdesja Sociale	83,108	6%
10661	Strehimi social	21,051	2%
	Total	1,282,484	100%

PROGRAMI 01110: PLANIFIKIM, MENAXHIM DHE ADMINISTRIM

Vështrim i përgjithshëm		
Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshmetë brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore ose të këshillit;		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	- Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin; - Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësi, parqe qendrore automjete, zyra të printimit dhe IT etj; - Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore,

		për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë; • Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; • Prodhim dhe përhapje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit.
		• Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj; • Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit; • Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.
		• Administrimi i fondeve të gjendjes civile nënjësitë e vetëqeverisjes vendore.
		• Pagesat e interesave për borxhin publik njësisë vendore; • Amortizimi i huave të marra etj.
		Njësia Shpenzuese që menaxhon programin :
		• Bashkia Berat (qendra)

Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Ky program parashikon menaxhimin financiar të Bashkisë Berat dhe përfshin shpenzimet e nevojshme administrative për mbarëvajtjen e punës në përmbushjen e funksioneve të përcaktuara në legjislacion.

Qëllimet e politikës së programit:

- Përmiresimi i funksionimit dhe menaxhimit të Bashkisë Berat, zhvillimi i kapaciteteve menaxhuese dhe garantimi i përmirësimit të vazhdueshëm të burimeve njerëzore, ofrimi i shërbimeve cilësore dhe përdorimi me efektivitet i burimeve financiare të Bashkisë.
- Vendosja e standardeve të reja në menaxhimin e burimeve njerëzore mbi bazën e meritokracisë dhe profesionalizmit në rekrutimet në shërbimin civil dhe fuqizimi i kapaciteteve ekzistuese në mënyrë që t'i përgjigjen realizimit të vizionit për të ardhmen e qytetit.
- Ofrimi i shërbimeve cilësore komunitetit duke u bazuar në krijimin e kushteve optimale të punës dhe një klime motivimi dhe bashkëpunimi midis punonjësve, koordinimi dhe mirëkuptim midis palëve duke garantuar mbarëvajtje optimale të punës
- Krijimi i marrëdhënieve të bashkëpunimit me aktorët shtetërorë, shoqërinë civile vendase apo organizata ndërkombëtare e përfaqësi të vendeve të huaja
- Menaxhim i përgjegjshëm dhe i qëndrueshëm i borxhit
- Promovimin e qytetit nëpërmjet organizimit të aktiviteteve sociale dhe artistike

Objektivat e politikës së programit:

- Menaxhim me efikasitet të Burimeve Njerëzore, për krijimin e një administrate vendore profesionale në bazë të meritës, aftësive dhe profesionalizmit, t'i përgjigjen standardeve më të larta që kërkohen në Qeverisjen Vendore.

- Sigurimi i informimit të vazhdueshëm, transparent për publikun dhe mediat me qëllim krijimin e një mjedisi pozitiv komunikimi dhe bashkëpunimi institucion – komunitet, duke rritur nivelin e shërbimit cilësor për komunitetin.
- Kualifikimi në vijueshmëri i burimeve njerëzore.
- Nxitjen efektive të pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse të bashkësisë në qeverisjen vendore.
- Rritja e cilësisë së jetës së qytetarëve
- Rritja e numrit të vizitorëve në qytet
- Ulja e borxhit
- Arkëtimi në kohë i të ardhurave të planifikuara dhe pakësimi i debitorëve
- Kryerja në kohë e pagesave dhe ulja e nivelit të borxhit (huasë)

Produktet që synohen të ofrohen:

- Plotësimi me burime njerëzore i të gjitha vendeve të lira sipas strukturës së miratuar në mbështetje të planit vjetor të rekrutimit sipas afateve të përcatuara në legjislacionin në fuqi
- Përmirësim i funksionimit të zyrës me një ndalesë si në qendër ashtu edhe në Njësitë Administrative .
- Përmirësimi i infrastrukturës në lidhje me kushtet e punës (blerja e paisjeve kompjuterike për administratën dhe softëareve të nevojshme).
- Implementimi i sistemeve HRMIS, Administrata.al si pjesë e regjistrit qendror të personelit të administratës vendore (me mbështetjen e DAP, ASPA Këshillit të Evropës, Qeverisë Zvicerane), pasi reforma në Administratë është një kusht i rëndësishëm për t'u përmbushur për hapjen e negociatave për në BE.
- Vazhdimi i funksionimit të sistemit E-PAV (platforma e administratës vendore) si një hallkë bashkëpunimi me ASPA për trajnimet e detyrueshme të nëpunësve civil në periudhe prove.
- Përditësimi i sistemit të taksave (TAIS) me soft më bashkëkohor
- Zhvillimi i aktiviteteve sociale e artistike

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Buxheti i vitit 2023 për programin 01110 Planifikim, menaxhim dhe administrim është planifikuar në shumën 202,222 mijë Lekë, dhe zë 16 % të buxhetit total.

Në krahasim me vitin 2022 buxheti i vitit 2023 për këtë program është rritur me 32,027 mijë Lekë ose në masën 19 %.

Për vitin 2023:

Shpenzime për paga & sigurime (art. 600+601) janë planifikuar në shumën 125,952 mijë lekë, për 133 punonjës. Në krahasim me planin e vitit 2022 janë planifikuar me rritje në shumën 12,487 mijë lekë ose në masën 11%. Kjo vjen për shkak të ndryshimit me rritje të nivelit të pagave të të gjithë punonjësve në përputhje me vkm përkatëse.

Shpenzime operative për mallra dhe shërbime(art. 602) janë planifikuar në shumën 47,450 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2022 (plan) janë planifikuar me rritje në shumën 7,290 mijë lekë ose 18%.

Transferrat e brendshme (art. 604) janë planifikuar në shumën 3,620 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2022 janë planifikuar me rritje në shumën 350 mijë lekë ose në masën 10%. Në vitin 2023 parashikohet që agjentët tatimorë të arkëtojnë në rritje tarifat dhe taksat, duke përfituar kështu transfertë më të lartë se në vitin 2023.

Transfertat për buxhete familjare dhe individë (art. 606) janë planifikuar në shumën 5,000 mijë lekë. Fondi rezervë dhe fondi i kontingjencës është planifikuar i njëjtë me vitin 2022.

Shpenzime kapitale (art. 230&231) janë planifikuar në shumën 20,200 mijë lekë.

Në këtë program përfshihen 3 projekte :

Tabela nr.59

Progr arr	Emërtimi i projektit	Investim i ri /ne vazhd	2023	2024	2025
1110	Kredia e banesave sociale	kontrata 2014-2026	7,200	4,909	1,602
1110	Pajisje Aparati i Bashkise (Pajisje zyre, kompjuterike, software)	I ri	1,000	500	500
1110	bashkise	I ri	12,000		

Në bazë të marrëveshjes të nën-huasë së nënshkruar midis Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Bashkisë Berat, për projektin “Ndërtimi i Banesave me Qëllim social”, Bashkisë Berat i është disbursuar shuma e kredisë 587,707 Euro.

Në këtë marrëveshje janë përcaktuar këstet e shlyerjes së huasë sipas viteve, pra plani i amortizimit për periudhat 12/2014 – 07/2026.

Bashkia Berat i ka respektuar afatet e shlyerjes së detyrimeve sipas grafikut të përcaktuar.

Në fund të vitit 2021 detyrimi i mbetur pritet të jetë : 114,512.10 eur.

Në vitet 2023 – 2025 është programuar shlyerja e kësteve vjetore, përkatësisht : në vitin 2023 kësti 58,770.70 eur, në vitin 2024 kësti 40,070.70 eur dhe në vitin 2025 kësti 13,070.70 eur .

Për vitet 2024 dhe 2025 shpenzimet korrente të këtij programi janë planifikuar me rritje vjetore 2.4 %.

Shpenzimet kapitale janë planifikuar në shumë vjetore 5,409 mijë lekë për vitin 2024 dhe 2,102 mijë lekë për vitin 2025.

Shpenzimet e programit 01110 për vitin 2025

në 000 lekë

Tabela nr.60

Kod progr.	Emertimi i Programit	nr i punonj esve	Buxhet 2023	Paga 600	Sig. Shoqërore 601	Mallra&Shërb ime 602	Subvencione 603	Transf. korrente te 604	Transf.per Buxhet. Famili. Dhe 606	Shp. Kapitale patrupezua 230	Shp. Kapitale te trupezuara 231
1110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	133	202,222	108,081	17,871	47,450	0	3,620	5,000	0	20,200

Shpenzimet analitike për mallra e shërbime të programit 01110

në 000 lekë

Tabela nr.61

Art.	Emertimi	Plani fillestar 2022	Plani i ndryshuar 2022	Fakti 11- mujor	Plan 2023
6020	Materiale zyre dhe te pergjithshme	3,290	4,100	2,627	3,350
6020	Kancelari	1,000	1,200	974	1,200
6020	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim	150	300	0	150
6020	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres.	490	700	391	500
6020	Blerje dokumentacioni	1,000	1,000	400	600
6020	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme	650	900	862	900

6022	Sherbime nga te trete	8,100	9,200	6,756	8,400
6022	Elektricitet	2,800	3,000	2,850	3,300
6022	Uje	1,500	1,700	1,330	1,700
6022	Sherbime telefonike	0	0	0	0
6022	Posta dhe sherbimi korrier	1,200	1,300	1,080	1,300
6022	Sherbime te printimit dhe publikimit	100	400	40	100
6022	Sherbime rregjistrim pronash, Njoftime televizive, te tjera sherbime nga te trete	2,500	2,800	1,456	2,000
6023	Shpenzime transporti	3,800	4,800	2,873	3,880
6023	Karburant dhe vaj	2,600	3,500	2,720	2,880
6023	Pjese kembimi, goma dhe bateri	900	1,000	16	800
6023	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	300	300	65	200
6023	Te tjera	0	100	72	0
6024	Shpenzime udhetimi	750	1,200	211	1,000
6024	Udhetime e dieta	750	1,200	211	1,000
6029	Shpenzime te tjera operative	24,220	34,440	25,891	30,820
6029	Shpenzime per pritje e percjellje	500	700	690	3,000
6029	Shpenzime gjyqesore	5,000	13,400	13,194	3,000
6029	Shpenzime per honorare	600	700	218	300
6029	Shperblim per nxenesit ekselente	0	0	0	400
6029	Shpenzime kompesimi per anetaret e Keshillit Bashkiak/ Kryetaret e fshatrave	8,020	8,020	7,028	8,020
6029	Pjesemarrje ne konferenca	100	120	0	100
6029	Shpenzime per projekte festash, aktivite artistike, sociale, promovuese	9,000	10,500	3,933	15,000
6029	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	1,000	1,000	829	1,000
Totali		40,160	53,740	38,357	47,450

Lista e projekteve festive, artistike, sociale, kulturore që do të organizohen nga Drejtoria e Turizmit dhe Aktiviteteve e Bashkisë Berat në vitin 2023 :

Tabela nr.62

NR.	TEMATIKA PROJEKTET ARTISTIKE TË BASHKISË BERAT	AUTORI	Vlera ne 000 Lek
1	27 Janar, Dita ndërkombëtare e përkujtimit të viktimave të Holokaustit.	Drejtoria e Turizmit, dhe Aktiviteteve	200
2	Konferencë Shkencore "11 Shkurt Dita Ndërkombëtare e Grave dhe Vajzave në Shkencë".	Drejtoria e Turizmit, dhe Aktiviteteve	200
3	Aktivite Promovuese për Turizmi në 21Shkurt, Ditën Ndërkombëtare të Guidave Turistike.	Drejtoria e Turizmit, dhe Aktiviteteve	300
4	7-8 Mars, Dita e Mësuesit dhe Dita Ndërkombëtare e Gruas. Konferencë për historikun e arsimit në qytetin e Beratit. Koncert nga kori i grave dhe orkestra simfonike në Qendrën Kulturore.	Drejtoria e Turizmit, dhe Aktiviteteve	300
5	14 Mars Konkurs " Rafting me të rinjtë e shkollave nga Ura e varur deri në Uren e Goricës ". "Dita e Verës".	Drejtoria e Turizmit, dhe Aktiviteteve	300
6	21 Mars Takim kulturor në Bibliotekën e qytetit me rastine Ditës Ndërkombëtare të Poezisë.	Drejtoria e Turizmit, dhe Aktiviteteve	100
7	2 Prill, Dita Ndërkombëtare e Librit për Fëmijë, Aktivitet në Bibliotekën e qytetit.	Drejtoria e Turizmit, dhe Aktiviteteve	100
8	6 Prill, Dita Ndërkombëtare e Sportit në shërbim të zhvillimit dhe paqes. Aktivite sportive të zhvilluara në pedonalen e qytetit nga të rinjtë. Shpërndarja e kupave dhe çertifikatave për fituesit e garave.	Drejtoria e Turizmit, dhe Aktiviteteve	200

9	18 Prill, Dita Ndërkombëtare e Monumenteve dhe Siteve. Koncert me muzikë Jazz.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	300
10	29 Prill, Dita Botërore e Vallëzimit. Vallëzime të ndryshme nga grupi i kërcimit në Pallatin e Kulturës.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	200
11	5 Maj, Dita e Dëshmorëve. Homazhe dhe lavdi në nder të dëshmorëve të qytetit të rënë në Luftën Antifashiste Nacional Çlirimtare.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	500
12	9 Maj, Dita e Evropës. Banda frymore performon në memorialin kushtuar ideatorit të Bashkimit Evropian Robert Schumann në sheshin "Teodor Muzaka".	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	200
13	10-14 Maj, Hapja e sezonit turistik. Panair në pedonalen e qytetit me hotelet për promovimin e tyre, fushatë marketingu për vlerat turistike që mbart qyteti i Berati	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	500
14	1 Qershor, "Qyteza e Fëmijëve" Aktivitete të ndryshme për fëmijët (këngë, recitime, valle tradicionale, lojra.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	400
15	Organizimi Karnavaleve të Beratit, festojmë së bashku.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	500
16	8 Korrik, Dita Botërore e Beratit në UNESCO, Aktivitet, koncert/festival.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	200
17	15 Korrik "Festa e Miqësisë", zhvilluar për një fundjavë në pedonalen e qytetit.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	1,000
18	30 Korrik, Dita Ndërkombëtare e Miqësisë. Transmetim copëza filmash të vjetër që janë luajtur në qytetin e Beratit, ceremoni çmimesh për aktorët më të mirë ndër vite.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	500
19	8 Shtator, "Festa e Roshniku", 3 për gjatë fundjavës, panair, guida dhe koncerte për fëmijë, të rinjë, turistë vendas e të huaj.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	500
20	13 Shtator. Dita e Çlirimit të Qytetit. Ceremonia zyrtare në Varrezat e Dëshmorëve. Takime me veteranët dhe familjet e dëshmorëve. Aktivitete të ndryshme kushtuar çlirimit të qytetit, ekspozitë vizuale në galerinë Edëart Lear.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	150
21	15 Shtator "Festa e Qershise", zhvilluar në fshatin Drobonik.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	500
22	27 Shtator, Dita Botërore e Turizmit. Aktivitete promovuese për resurset e qytetit duke përfshirë të gjitha llojet e turizmit. Konferenca mbi turizmin me grupet e interesit. Panair në shëtitoren e qytetit me punime artizanale.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	400
23	29 Shtator, Dita Komëbtare e Trashëgimisë Kulturore. Aktiviteti trashëgimisë me element tradicional, pikturë, veshje etj. Në pika të ndryshme të qytetit organizohen aktivitete ku përfshihen të gjithë grupmoshat. Zhvillohet konkursi fotografik me fotot më të bukura nga Berati.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	500
24	Tetor 2022 "Enduro Fest", parada e motorrëve në qytet, koncert, dhe panair ushqimesh.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	1,000
25	Tetor 2022, "Retro Albania", koncert dhe argëtim, foto dhe promovim.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	500
26	Tetor 2022, Panairi i Ulliri dhe Festa e Ullirit. Panairi do të zhvillohet në një prej zonave më të njohura të qytetit për kultivimin e ullirit në Bilçë. Përveç këtyre do	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	300

	ketë edhe aktivitete kulturore muzikore me elementë të folklorit.		
27	4 Nëntor, Kongresi i parë i gruas Antifashiste. Gjatë kësaj ditë do të zhvillohen aktivitete të ndryshme.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	300
28	28-29 Nëntor, Dita e shpalljes së Pavarësisë. Do të kryhet ceremonia zyrtare e ngritjes së flamurit si edhe vendosja e kurorave. Do të organizohen aktivitete përgjatë gjithë ditës, koncert nga orkestra simfonike, koncert në mbrëmje në qendrën e qytetit me artist të qytetit dhe të ftuar special, ekspozitë vizuale nga të gjitha grupmoshat.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	350
29	Dhjetor 2022, "Sofra Beratase". Organizimi i Sofrës së Beratit, traditë kjo, e ndjekur për vite me rradhë përmes së cilës, bëhet promovimi i ushqimeve tradicionale beratase.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	500
30	Aktivitete festive përgjatë gjithë muajit dhjetor.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	4,000
Total			15,000

Shpenzimet për transfertat e brendshme (art.604)

Tabela nr.63

në 000 lekë

Nr	Emertimi i Transfertes	Plan 2022 Fillestar	Plani i Ndryshuar	Fakti 11-mujor	Plan 2023
1	Transferte per DRT per Tatimi e Thjeshtuar	60	124	6	20
2	Transferte UKBK agjent tatimor	1,560	2,010	2,123	1,600
3	Transferte Keshillit te Qarkut	650	1,000	100	1,000
4	Transferte per BID Berati	1,000	1,000	1,000	1,000
	Total Transferta Korrente te brendshme	3,270	4,134	3,329	3,620

Shënim : Në programin 01110 janë përfshirë shpenzime për aktivitetet e Këshillit Bashkiak

Buxheti për Këshillin Bashkiak :

në 000 lekë

Tabela nr.64

Nr	Emertimi i Shpenzimeve	Numri	Plan 2023
a.	Shpenzime personeli për këshillin (artikulli 600 & 601)	31	9,664
1	Shpërblim për Këshillin (1/10 e pagës së kryetarit)(Honorare)	31	4,275
2	Sekretari i Këshillit(paga +sigurime shoqërore)	1	1315
3	Specialist i Këshillit (paga +sigurime shoqërore)	1	732
4	Shpërblim për Kryetarët e Fshatrave	36	3342
b.	Shpenzime Operative (sipas planit të aktiviteteve të Këshillit Bashkiak për 2021) (Artikulli 602)		391
1	Shpenzime për konsultime (seance konsultimi me bashkësinë, dëgjuesat publike, transparenca e informimit)		70
2	Shpenzime për dhurata ceremoniale (buqeta lulesh, kurora,)		53
3	Blerje çertifikata, karta, kartolina urimi për festat zyrtare		13
4	Shpenzime për mirëmbajtje pajisje kompjuterike		55

5	Kancelari zyre		200
Totali i Shpenzime (a + b)			10,055

Shpenzimet e Programit 0110 sipas Kategorive ekonomike
Tabela 65

PBA 2023-2025									
(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK									
Programi	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi							
Shpenzimet e Programit (000 ALL)									
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2020 Fakti	2021 Fakti	2022 Buxheti Fillestar	2022 Buxheti i Ndryshuar	2022 Fakt 11- Mujori	2023 Plani	2024 Plani	2025 Plani
Paga & Sigurime		84,015.6	95,319.2	113,465.0	109,949.7	87,738.6	125,952.0	129,242.0	130,534.0
Pagat	600	72,324.6	81,891.7	97,366.0	93,850.7	75,197.5	108,081.0	110,904.0	112,013.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	11,691.0	13,427.5	16,099.0	16,099.0	12,541.0	17,871.0	18,338.0	18,521.0
Shpenzime Korente		59,472.9	38,946.9	48,430.0	62,989.3	40,682.4	56,070.0	57,020.0	60,500.0
Mallra dhe Shërbime	602	54,673.5	35,279.1	40,160.0	53,840.0	38,357.1	47,450.0	48,400.0	49,500.0
Subvencioni	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transfertë e Brendshme	604	3,945.0	2,315.2	3,270.0	4,134.0	2,229.4	3,620.0	3,620.0	4,000.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	854.4	1,352.6	5,000.0	5,015.3	95.9	5,000.0	5,000.0	7,000.0
Shpenzime Kapitale		7,507.0	13,626.5	8,300.0	11,888.0	8,700.6	20,200.0	5,409.0	2,102.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	7,507.0	13,626.5	8,300.0	11,888.0	8,700.6	20,200.0	5,409.0	2,102.0
Totali		150,995.5	147,892.5	170,195.0	184,827.0	137,121.6	202,222.0	191,671.0	193,136.0

2. PROGRAMI 03140: SHËRBIMET E POLICISË VENDORE

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.

Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
------------------	------------------	------------------------

03140	Shërbimet e Policisë Vendore	- Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; - Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njesisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njesisë;
Njësia Shpenzuese që menaxhon programin :		Bashkia Berat (qendra)

Buxheti i vitit 2023 për programin 03140 Shërbimet e Policisë Vendore është planifikuar në shumën 13,707 mijë Lekë, dhe zë 1.1% të buxhetit total.

Në krahasim me vitin 2022 buxheti i vitit 2022 për këtë program është rritur me 571 mijë Lekë ose në masën 3.4 %. Rritja bëhet në artikullin paga&sigurime si rezultat i rritjes së nivelit të pagave. Ndërkohë që shpenzimet operative janë parashikuar më pak se plani i vitit 2022, por parashikohen me rritje në krahasim me realizimin e pritsëm.

Për vitin 2023:

Shpenzime për paga & sigurime (art. 600+601) janë planifikuar në shumën 12,682 mijë lekë, për 17 punonjës. Në krahasim me planin e vitit 2022 janë planifikuar me rritje në shumën 889 mijë lekë ose në masën 7.5 %, për shkak të ndryshimit me rritje të nivelit të pagave.

Shpenzime operative (art. 602) janë planifikuar në shumën 1,025 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2022 (plan) janë planifikuar më pak në shumën 318 mijë lekë ose -2.4 %, por në krahasim me faktin e pritsëm 2022 janë planifikuar me rritje.

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

Për vitet 2024 dhe 2025 shpenzimet e këtij programi janë planifikuar me rritje vjetore 1.1 %.

Shpenzimet e programit 03140 për vitin 2022

në 000 lekë

Tabela nr.66

Kod progr.	Emertimi i Programit	nr i punonjësve	Buxhet 2023	Paga	Sig. Shoqërore	Mallra&Shërbime	Subvencione	Transf. korrente	Transf.per Buxhet. Familj. Dhe	Shp. Kapitale	Shp. Kapitale te
				600	601	602	603	604	606	230	231
1110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	133	202,222	108,081	17,871	47,450	0	3,620	5,000	0	20,200
3140	Shërbimet e Policisë Vendore	17	13,707	10,882	1,800	1,025	0	0	0	0	0

Shpenzimet operative analitike të programit 03140

në 000 lekë

Tabela nr.67

Art.	Emertimi	Plani fillestar 2022	Plani i ndryshuar 2022	Fakti 11-mujor	Plan 2023
6020	Materiale zyre dhe te pergjithshme	0	0	100.00	100
6020	Kancelari	0	0	0.00	-
6020	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme	0	150	100.00	100

6021	Materiale dhe sherbime speciale	550	400	0.00	550
6021	Uniforma	550	400	0.00	550
6023	Shpenzime transporti	793	793	570.70	375
6023	Karburant dhe vaj	643	643	527.40	270
6023	Pjese kembimi	100	100	0.00	50
6023	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	0	50	43.30	55
6023	Te tjera shpenzime transporti	50	0	0	-
Totali		1,343	1,193	671	1,025

Shpenzimet e Programit 03140 sipas Kategorive ekonomike
Tabela nr.68

PBA 2023-2025									
(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK									
Programi	03140	Shërbimet e Policisë Vendore							
Shpenzimet e Programit (000 ALL)									
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Ndryshuar	Fakt 11-Mujori	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		9,081.8	9,978.2	11,793.0	11,787.4	9,086.3	12,682.0	12,808.0	12,937.0
Pagat	600	7,783.2	8,616.3	10,120.0	10,114.4	7,665.9	10,882.0	10,990.0	11,100.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	1,298.6	1,361.9	1,673.0	1,673.0	1,420.4	1,800.0	1,818.0	1,837.0
Shpenzime Korente		329.0	921.4	1,343.0	1,348.6	676.3	1,025.0	1,060.0	1,092.0
Mallra dhe Shërbime	602	329.0	889.6	1,343.0	1,343.0	670.7	1,025.0	1,060.0	1,092.0
Subvencioni	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transfertë e Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	0.0	31.9	0.0	5.6	5.6	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		9,410.8	10,899.6	13,136.0	13,136.0	9,762.6	13,707.0	13,868.0	14,029.0

3. PROGRAMI 03280: MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përbalimi i emergjencave të tjera që vijnë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
------------------	------------------	------------------------

03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	- Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; - Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; - Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; - Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrotimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmbytura etj.
Njësia Shpenzuese që menaxhon programin :		Bashkia Berat (qendra)

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Buxheti i vitit 2023 për programin 03280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile është planifikuar në shumën 72,736 mijë Lekë dhe zë 75.7 % të buxhetit total.

Parashikimi i fondeve për mbrojtjen civile bëhet në zbatim të ligjit 49/2019 “Për mbrojtjen civile”, neni 65 Buxheti i Bashkive, pika 1, sipas të cilit “Bashkitë, për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile, si dhe kryerjen e detyrave në zbatim të këtij ligji, mbështeten në parashikimin minimal prej 4 për qind të totalit të buxhetit vjetor të tyre, të cilat sigurohen nga fondet e kushtëzuara të buxhetit të shtetit.”

Transferta specifike për mbrojtjen civile do të akordohet në nisje të vitit 2023. Për vitin 2022 fondi i akorduar ishte 17,094 mijë lekë.

Nga ana e bashkisë janë programuar nga fondet e veta shpenzime për mbrojtjen civile në shumën 30,814 mijë lekë, nga të cilat 17,000 mijë lekë për transferta për familje dhe individë, dhe 13,814 mijë lekë për shpenzime kapitale për blerje të mjeteve zjarrfikëse.

Gjithashtu, bashkia do të trashëgojë fond për mbrojtjen civile në shumën 3,461 mijë lekë, fond specifik i papërdorur, i cili do të shtohet në këtë zë pas mbylljes së vitit buxhetor 2022.

Po ashtu, fondi për mbrojtjen civile pritet të shtohet me transfertën specifike që do të akordohet nga buxheti i shtetit.

Për vitin 2023:

Shpenzime për paga & sigurime (art. 600+601) janë planifikuar në shumën 36,422 mijë lekë, për 38 punonjës. Numri i punonjësve është i pandryshuar nga v. 2022. Në krahasim me planin e vitit 2022 janë planifikuar me rritje në shumën 4,337 mijë lekë ose në masën 14 %, për arsye të ndryshimit të pagave me rritje dhe planifikimit të orëve të shërbimit shtesë jashtë kohës normale të punës.

Shpenzime operative (art. 602) janë planifikuar në shumën 5,500 mijë lekë. Është ruajtur pothuajse i njëjti nivel me vitin 2022, duke u nisur edhe nga realizimi si 11-mujor dhe i prishmi vjetor 2022.

Transferta për familje dhe individë (art. 606) janë planifikuar në shumën 17,000 mijë lekë.

Shpenzime kapitale (art. 230&231) janë planifikuar në shumën 13,814 mijë lekë.

Në këtë program përfshihet 1 projekt :

1. Bashkëfinancim për projektin me financim të huaj FIRE PREP

Projekti konsiston në: Rikonstruksionin e godinës së MZSH-së, Blerjen e pajisjeve të zyrës për MZSH-në, dhe Blerje mjete zjarrfikëse. Viti i fillimit të projektit 2020 dhe viti i përfundimit 2022.

Aktivitetet e këtij projekti financohen plotësisht nga fondet e Bashkimit European, përveç vlerës së TVSH-së, e cila përballohet nga buxheti i bashkisë.

Vlera e plotë e projektit është 102,129 mijë lekë, nga e cila shuma e programuar për bashkëfinancim (kosto lokale TVSH dhe partneritet) është 13,814 mijë lekë.

Projekti FIRE PREP- Përmirësimi i mbrojtjes nga zjarri në Shqipëri dhe Greqi. Programi IPA Shqipëri Greqi 2014-2020. Bashkia Berat është Partner Koordinues. Partnerë : Ministria e Mbrojtjes, Ministria e Mjedisit dhe Turizmit dhe Korpusi Grek i Zjarrfikëses.

Rezultatet e projektit për Bashkinë e Beratit, do janë si më poshtë:

- 1-Blerja e dy mjeteve zjarrfikëse për Bashkinë Berat për mbrojtjen nga zjarri në pyje.
- 2- Rikonstruksion i plotë dhe blerje pajisjesh për godinën e Stacionit të Zjarrfikëseve Berat.
- 3- Blerje uniformash për zjarrfikësit e Bashkisë Berat.
- 4-Pjesëmarrja në trajnime e zjarrfikësve të Bashkisë Berat.

Buxheti i Projektit është 826,000 euro, ku 85 % është grant i BE dhe 15% është bashkëfinancim i Bashkisë. Projekti ka filluar në Korrik 2020 dhe mbyllet në Dhjetor 2022.

Për vitet 2024 dhe 2025 shpenzimet e këtij programi janë planifikuar me rritje vjetore 1.6 % dhe 2% në shpenzimet korrente, ndërsa për shpenzime kapitale janë programuar 0 lekë.

Shpenzimet e programit 03280 për vitin 2022

në 000 lekë

Tabela nr.69

Kod progr.	Emertimi i Programit	nr i punonj esve	Buxhet 2023	Paga	Sig. Shoqërore	Mallra&Shërb ime	Subvencione	Transf. korrente te	Transf.per Buxhet. Famili. Dhe	Shp. Kapitale patruezuara	Shp. Kapitale te trupezuara
				600	601	602	603	604	606	230	231
1110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	133	202,222	108,081	17,871	47,450	0	3,620	5,000	0	20,200
3140	Shërbimet e Policisë Vendore	17	13,707	10,882	1,800	1,025	0	0	0	0	0
3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	38	72,736	31,254	5,168	5,500	0	0	17,000	0	13,814

Shpenzimet operative analitike të programit 03280

në 000 lekë

Tabela nr.70

Art.	Emertimi	Plani fillestar 2022	Plani i ndryshuar 2022	Fakti 11-mujor	Plan 2023
6020	Materiale zyre dhe te pergjithshme	100	100	100	100
6020	Kancelari	100	100	100	100
6021	Materiale dhe sherbime speciale	1,500	1,400	1,188	0
6021	Uniforma	500	500	360	
6021	Pajisje speciale	1,000	900	828	-
6022	Sherbime nga te trete	900	1,150	768	1,000
6022	Energji	500	600	473	500
6022	Uje	350	400	244	400
6022	Te tjera sherbime	50	150	51	100
6023	Shpenzime transporti	3,550	3,950	2,996	3,600
6023	Karburant dhe vaj	2,000	2,400	2,260	2,200
6023	Pjese kembimi, goma dhe bateri	1,200	1,200	609	1,200
6023	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	350	350	127	200
604	Shpenzime udhetimi	0	100	47	50

6024	Udhetime e dieta	0	100	47	50
6029	Shpenzime te tjera operative	0	805	733	750
Totali		6,050	7,505	5,831	5,500

Shpenzimet e Programit 03280 sipas Kategorive ekonomike

Tabela nr.71

PBA2023-2025									
(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK									
Programi		03280	Mbrotja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)									
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Ndryshuar	Fakt 11-Mujori	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		26,394.2	26,952.9	32,085.0	35,085.0	25,163.2	36,422.0	36,787.0	37,155.0
Pagat	600	22,644.6	23,099.6	27,533.0	30,533.0	21,600.9	31,254.0	31,567.0	31,883.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	3,749.7	3,853.2	4,552.0	4,552.0	3,562.3	5,168.0	5,220.0	5,272.0
Shpenzime Korente		3,660.0	9,096.5	23,050.0	28,055.1	5,870.0	22,500.0	22,965.0	23,335.0
Mallra dhe Shërbime	602	3,660.0	4,461.2	6,050.0	7,555.1	5,831.0	5,500.0	5,665.0	5,835.0
Subvencioni	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transfertë e Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	0.0	4,635.4	17,000.0	20,500.0	39.0	17,000.0	17,300.0	17,500.0
Shpenzime Kapitale		1,696.0	13,867.8	31,275.0	22,296.2	738.3	13,814.0	0.0	0.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	1,696.0	13,867.8	31,275.0	22,296.2	738.3	13,814.0	0.0	0.0
Totali		31,750.2	49,917.2	86,410.0	85,436.3	31,771.4	72,736.0	59,752.0	60,490.0

4.PROGRAMI 04220: SHËRBBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, USHQIMI DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Programi mbulon mbështetjen e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtjen e konsumatorëve, menaxhimin e ujitjes dhe kullimit

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
------------------	------------------	------------------------

04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve	• Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore,që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave • Informacion i përgjithshëm , dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore. • Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve. • Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë. • Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë;mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra ; mbikqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë. • Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë dhe zhvillimin rural. • Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit. Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës.
Njësia Shpenzuese që menaxhon programin :		• Drejtoria e Bujqësisë(për shpenzimet korrente) • Bashkia Berat (qendra)(për shpenzimet kapitale)

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Buxheti i vitit 2023 për programin 04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve është planifikuar në shumën 17,535 mijë Lekë, dhe zë 1.4 % të buxhetit total.

Në krahasim me vitin 2022 buxheti i vitit 2023 për këtë program ulur me 1,521 mijë Lekë ose në masën 8 %, pasi parashikohen me rënie shpenzimet operative, si edhe nuk parashikohen shpenzime kapitale në këtë program.

Për vitin 2023:

Shpenzime për paga & sigurime (art. 600+601) janë planifikuar në shumën 17,535 mijë lekë, për 21 punonjës. Numri i punonjësve nuk ka ndryshuar nga viti 2022, dhe rritja e fondit për vitin 2022 është vetëm 2.3%.

Shpenzime operative (art. 602) nuk janë planifikuar.

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

Për vitet 2024 dhe 2025 shpenzimet korrente të këtij programi janë planifikuar me rritje 2%, shpenzimet kapitale 0.

Shpenzimet e programit 04220 për vitin 2023
Tabela nr.72

në 000 lekë

Kod progr.	Emertimi i Programit	nr i punonjësve	Buxhet 2023	Paga	Sig. Shoqërore	Mallra&Shërbime	Subvencione	Transf. korrente te	Transf.per Buxhet. Familj. Dhe	Shp. Kapitale patrupezu	Shp. Kapitale te trupezuara
				600	601	602	603	604	606	230	231
4220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e	21	17,535	14,930	2,605	0	0	0	0	0	0

Shpenzimet operative analitike të programit 04220
Tabela nr.73

në 000 lekë

Art.	Emertimi	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2022	Realizimi 11 mujor	I pritshmi 2022	Plan 2023
6020	Materiale zyre dhe te pergjithshme	100	36	0		0	0
6020	Kancelari						
6020	Blerje dokumentacioni		36				
6020	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme	100					
6021	Materiale dhe sherbime speciale	0	0	0		0	0
6021	Uniforma dhe veshje speciale						
6022	Sherbime nga te trete	40	0	0		0	0
6022	Posta dhe sherbim korrier	40					
6024	Shpenzime udhetimi	40	0	0		0	0
6024	Udhetim i brendshem.	40					
6025	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	0	0	0		0	0
6029	Shpenzime te tjera operative	0	0	213	0	0	0
6029	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative			213	0	0	0
Totali		180	36	213	0	0	0

Shpenzime te Programit 04220 sipas Kategorive ekonomike
Tabela nr.74

PBA2023-2025									
(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK									
Programi		04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)									
		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Ndryshuar	Fakt 11-Mujori	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		15,162.0	14,437.1	17,148.0	17,148.0	13,118.0	17,535.0	17,785.0	17,938.0
Pagat	600	12,767.0	12,380.8	14,715.0	14,715.0	11,152.3	14,930.0	15,100.0	15,250.0
Sigurimet Shoq. & Shëndet	601	2,395.0	2,056.4	2,433.0	2,433.0	1,965.6	2,605.0	2,685.0	2,688.0
Shpenzime Korente		180.0	72.9	213.0	213.0	0.0	0.0	100.0	300.0
Mallra dhe Shërbime	602	49.0	42.9	213.0	213.0		0.0	100.0	300.0
Subvencioni	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transfertë e Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	131.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		0.0	1,267.0	1,695.0	1,695.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	1,267.0	1,695.0	1,695.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		15,342.0	15,777.0	19,056.0	19,056.0	13,118.0	17,535.0	17,885.0	18,238.0

5. PROGRAMI 04240: MENAXHIMI I INFRASTRUKTURËS SË UJITJES DHE KULLIMIT

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit; Përmirësimi i politikave për ujitjen, kullimin dhe mbrojtjen nga përmbytja në përshtatje me ndryshimet klimaterike		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	- Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla - Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetqeverisjes vendore

Njësia Shpenzuese që menaxhon programin:	• Drejtoria e Bujqësisë
--	-------------------------

Politika e Programit

Konsiston në ofrimin e një infrastrukture sipas standardeve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë në të gjithë territorin e Bashkisë Berat, me qëllim që t'ju mundësojë fermerëve ujitje dhe kullim normal në cdo parcelë toke, krijimin e kushteve infrastrukturore dhe organizative për një mirëmbajtje të vazhduar të sistemit të kanaleve ujitëse dhe kulluese. Në ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 27, Funksionet e bashkive në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit, parashikohet që “Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve, pika1: Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të transferuar në pronësi të tyre, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj”.

Aktivitetet kryesore të programit Ujitje dhe Kullim

- Evidentimi në vazhdimësi i problematikave kryesore të sistemit ujitës dhe kullues.
- Hartimi i planeve të ndërhyrjeve për pastrim dhe rehabilitim të kanaleve ujitëse dhe kanaleve kulluese.
- Përcaktimi i volumeve të punës në objektet ku do të ndërhyhet.
- Kryerje e punimeve për pastrimin dhe rehabilitimin e kanaleve ujitëse dhe kanaleve kulluese në të gjithë territorin e bashkisë Berat dhe Njësitë Administrative.

Programi 04240 Menaxhimi i infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit financohet tërësisht nga Buxheti i shtetit nga granti i transfertës së pakushtëzuar sektoriale për paga personeli , sigurime shëndetësore dhe shoqërore si dhe për shpenzime operative.

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Buxheti i vitit 2023 për programin 04240 Menaxhimi i infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit është planifikuar në shumën 16,106 mijë Lekë, dhe zë 1.4 % të buxhetit total.

Në krahasim me vitin 2022 buxheti i vitit 2023 për këtë program është rritur me 407 mijë Lekë ose në masën 2.6 %. Rritja bëhet në artikujt paga&sigurime.

Për vitin 2023 :

Shpenzime për paga & sigurime (art. 600+601) janë planifikuar në shumën 7,010 mijë lekë, për 14 punonjës. Në krahasim me planin e vitit 2022 janë planifikuar me rritje në shumën 2,393 mijë lekë ose në masën 51.8%, rritje për shkak të shtimit të numrit të punonjësve me 7, si edhe të rritjes së nivelit të pagave.

Shpenzime operative (art. 602) janë planifikuar në shumën 9,096 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2022 (plan) janë planifikuar me ulje në shumën 786 mijë lekë ose në masën 8%, duke u bazuar në realizimin e periudhës 11-mujore dhe të pritshmin 2022.

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

Për vitet 2024 dhe 2025 shpenzimet e këtij programi janë planifikuar të pandryshuara, pasi transfertat e pakushtëzuar sektoriale nuk është parashikuar me rritje.

Shpenzimet e programit 04240 për vitin 2023

në 000 lekë

Tabela nr.75

Kod progr.	Emertimi i Programit	nr i punonjësve	Buxhet 2023	Paga	Sig. Shoqërore	Mallra&Shërbime	Subvencione	Transf. korrente te	Transf. per Buxhet. Familj. Dhe	Shp. Kapitale patruzeu	Shp. Kapitale te trupezuara
				600	601	602	603	604	606	230	231
4240	Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	14	16,106	6,010	1,000	9,096	0	0	0	0	0

Shpenzimet operative analitike të programit 04240

në 000 lekë

Tabela nr.76

Art.	Emërtimi	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2022	Realizimi 11 mujor	I pritshmi 2022	Plan 2023
6020	Materiale zyre dhe te pergjithshme	480	480	530	100	368	400
6020	Kancelari	120	120	120	-	118	120
6020	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	120	120	120	100	100	120
6020	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyles	120	120	120	-	100	60
6020	Blerje dokumentacioni			50			50
6020	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme	120	120	120	-	50	50
6022	Sherbime nga te trete	390	390	302	122	247	240
6022	Elektricitet	150	100	100	38	76	70
6022	Uje	120	120	52	11	35	40
6022	Posta dhe sherbim korrier	120	120	50	10	40	30
6022	Internet		50	100	64	96	100
6023	Shpenzime transporti	5,681	5,600	4,500	2,736	4,033	5,000
6023	Karburant dhe vaj	3,734	3,550	3,800	2,545	3,151	3,800
6023	Pjese kembimi, goma dhe bateri	1,747	1,900	500	108	732	1,000
6023	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	200	150	200	84	150	200
6024	Shpenzime udhetimi	100	100	100		-	156
6024	Udhetim i brendshem.	100	100	100			156
6024	Udhetim jashte shtetit.						
6025	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	6,727	5,525	4,480	-	3,402	3,300
6025	Shpenzime per mirembajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore Rezervuar +	1,267	960	1,000	-	850	

6025	Shpenz.per miremb. veprave ujore ,Kanalet Kulluese dhe Ujitese	3,780	2,385	3,060		2,362	3,000
6025	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore.	120	960		-		
6025	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike Saracineska	960	960		-		
6025	Shpenzime per mirembajtjen paisjeve teknike dhe veglave te punes		90	120	-	100	
6025	Shpenzime qiramarrje mjeti transporti	600	170	300	-	90	300
Totali		13,378	12,095	9,912	2,958	8,050	9,096

Sektori i Ujitjes dhe Kullimit ka planifikuar per vitin 2023 rehabilitimin dhe pastrimin e kanaleve kulluese dhe Vaditëse të Bashkisë Berat , me mjetet e Drejtorisë dhe ka evidentuar problematikat për pastrimit për me krah të kanaleve ujitëse sipas tabelës :

Nr	Njësia Administrative	Fshati	Gjatësia ml	Volumi i planifikuar (m³)
1	Otlak	Lapardha 1	12000	20000
		Orizaj	1000	2100
		Morave	3300	6500
		Otlak	4500	9000
		Lapardha 2	5000	9000
2	Nj. Adm Velabisht	557	340	500
			2180	3400
		565/1	1030	2040
		BRU 30	6500	8500
		658/2	852	1560
3	Punime emergjente dhe devijim lumi			20000
	Total			98600

Shpenzimet e Programit 04240 sipas Kategorive ekonomike
Tabela nr.77

PBA 2023-2025									
(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK									
Programi	04240	Menaxhimi i Infrastrukturuës së Ujitjes dhe Kullimit							
Shpenzimet e Programit (000 ALL)									
		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Ndryshuar	Fakt 11-Mujori	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		3,062.0	3,612.9	4,617.0	4,617.0	2,929.7	7,010.0	7,118.0	7,142.0
Pagat	600	2,582.0	3,063.2	3,962.0	3,962.0	2,546.3	6,010.0	6,100.0	6,120.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësor	601	480.0	549.6	655.0	655.0	383.4	1,000.0	1,018.0	1,022.0
Shpenzime Korente		11,296.0	8,536.1	9,882.0	10,265.8	5,365.5	9,096.0	8,988.0	8,964.0
Mallra dhe Shërbime	602	11,296.0	8,536.1	9,882.0	10,265.8	5,365.5	9,096.0	8,988.0	8,964.0
Subvencioni	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transfertë e Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		4,869.6	1,067.2	1,200.0	5,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	4,869.6	1,067.2	1,200.0	5,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali		19,227.6	13,216.1	15,699.0	20,082.8	8,295.2	16,106.0	16,106.0	16,106.0

Të dhëna mbi programin

Tabela nr.78

	2018	2019	2020	2021	2022
Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha)	14,764	14,764	14,764	14,764	14,764
Sipërfaqe e tokës bujqësore e kultivuar (në ha)	11,440	11,440	11,440	11,440	11,440
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës dhe kullues (në ha)					
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës (në ha)					
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem kullues (në ha)					
Rrjet ujitës dhe kullues funksional në pronësi të bashkisë në total në km linear	1,971	1,971	1,971	1,971	1,971
Rrjet ujitës funksional në pronësi të bashkisë në total në km	928	928	928	928	928
Rrjet kullues funksional në pronësi të bashkisë në total në km	1,043	1,043	1,043	1,043	1,043
Numri total i digave dhe rezervuarëve funksional	10	10	10	10	10

Numri total i digave funksionale	10	10	10	10	10
Numri total i rezervuarëve funksional	10	10	10	10	10
Numri i stafit të programit	7	7	7	7	7
Shpenzime të programit (në mijë lekë)	22,949	14,883	19,228	13,217	19,428
Shpenzime për pastrimin e kanaleve ujitës dhe kullues (në mijë lekë)	9,749	6,309	6,503	5,191	6,400
Shpenzime për pastrimin e kanaleve ujitës (në mijë lekë)	6,749	2,849	3,303	2,091	3,000
Shpenzime për pastrimin e kanaleve kullues (në mijë lekë)	3,000	3,460	3,200	3,100	3,400
Numri i familjeve që banojnë në zonat rurale	960	896	959	929	1,000
Numri i familjeve fermere që përfitojnë nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	800	850	875	970	970
Të ardhura nga tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit (në mijë lekë)	-	102	1,850	2,163	3,400

6. PROGRAMI 04260: MENAXHIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE

Përshkrimi Përgjithshëm i Programit

Programi i administrimit të pyjeve përfshin hartimin e politikave për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave, zhvillimin e një ekonomie të gjelbër, të praktikave më të mira në fondin pyjor dhe kullësor, eficientë nga pikëpamja 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
04260	Menaxhimi i Pyjeve dhe Kullotave	- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; - Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; - Administrim i fondit pyjor dhe kullësor publik; - Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh. - Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë; - Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore; - Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore; - Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes;.

Njësia Shpenzuese që menaxhon programin

• Drejtoria e Bujqësisë

Të dhëna mbi zonat pyjore

Tabela nr.79

Të dhëna rreth Pyjeve						
<i>Ekonomia</i>	<i>Diam. Mesatar</i>	<i>Lartësia mesatare</i>	<i>Nr.drurëve për ha</i>	<i>Sip bazimetrike</i>	<i>Volumi</i>	<i>Rritja mes.vjetore</i>
	Cm	m		m2/ha	m3/ha	m3
<i>Bregu e Bali Bardhës</i>	18.3	7.1	5,862	11.3	48	1.6
<i>Hija e Roshnikut</i>	10.5	7.4	3,761	15.8	71	2.2
<i>Mali i Bardhë</i>	17.9	7.9	5,138	23.3	107	3.6
<i>Mali Molishtit</i>	13.8	6.6	2,515	15.6	76	2.2
<i>Mali Terpan</i>	24.8	10.5	724	20.2	125	2.8

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Buxheti i vitit 2023 për programin 04260 Menaxhimi i Pyjeve dhe Kullotave është planifikuar në shumën 6,103 mijë Lekë, dhe zë 0.5 % të buxhetit total.

Në krahasim me vitin 2022 buxheti i vitit 2023 për këtë program është rritur me 210 mijë Lekë ose në masën 4 %. Rritja bëhet në artikullin paga&sigurime dhe shpenzime operative me 33 %.

Për vitin 2023:

Shpenzime për paga & sigurime (art. 600+601) janë planifikuar në shumën 4,788 mijë lekë, për 10 punonjës. Në krahasim më planin e vitit 2022 janë planifikuar me rritje në shumën 1,187 mijë lekë ose në masën 33 %, për shkak të ndryshimit të numrit të punonjësve dhe nivelit të pagave.

Shpenzime operative (art. 602) janë planifikuar në shumën 1,315 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2022 (plan) janë planifikuar me rritje 323 mijë lekë ose në masën 33%.

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

Për vitet 2024 dhe 2025 shpenzimet e këtij programi janë planifikuar të pandryshuara, pasi transferta e pakushtëzuar sektoriale nuk është parashikuar me rritje.

Shpenzimet e programit 04260 për vitin 2023

në 000 lekë

Tabela nr.80

Kod progr.	Emertimi i Programit	nr i punonjësve	Buxhet 2023	Paga	Sig. Shoqërore	Mallra&Shërbime	Subvencion e	Transf. korrente te	Transf.per Buxhet. Familj. Dhe	Shp. Kapitale patrulezu	Shp. Kapitale te trupezuara
				600	601	602	603	604	606	230	231
4260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	10	6,103	4,088	700	1,315	0	0	0	0	0

Shpenzimet operative analitike të programit 04260
Tabela nr.81

në 000 lekë

Art.	Emertimi	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2022	Realizimi 11 mujor	I pritshmi 2022	Plan 2023
6020	Kancelari	118	50	0	0	0	0
6020	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik (Tabela Pyjesh)	90	120	0	0	0	0
6022	Uniforma dhe Veshje Speciale (kundra zjarrit ne pyje)		120	0	0	0	0
6022	Shpenzime interneti	80	71	0	0	0	0
6022	Rregjistrim Pronash			200	0		250
6023	Karburant dhe vaj per motor sharra	535	250	250	376	250	330
	Udhetime dhe Dieta			60	31	53	
6021	Plehra kimike, furnitura veterinare, farera, fidane e te tjera produkte agrokulturore.	432	300	120	0	118	120
6026	Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti per transportin e druve			375	70	375	500
	Shpenzime per mirembajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore Korrita	103	268	120	0	110	
6029	Shpenzime per te tjera materiale vegla pune dhe mjete motor sharra		200	94,5	92	94	115
	Totali	1,358	1,379	1,125	569	1,000	1,315

Shpenzime te Programit 04260 sipas Kategorive ekonomike
Tabela nr.82

PBA 2023-2025									
(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK									
Programi	04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave							
Shpenzimet e Programit (000 ALL)									
		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Ndryshuar	Fakt 11-Mujori	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		3,214.0	3,498.8	3,601.0	3,601.0	3,472.6	4,788.0	4,836.0	4,884.0
Pagat	600	2,712.0	3,030.8	3,090.0	3,090.0	3,027.9	4,088.0	4,129.0	4,170.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetëso	601	502.0	468.1	511.0	511.0	444.7	700.0	707.0	714.0
Shpenzime Korente		1,281.0	2,012.0	992.0	1,219.6	569.4	1,315.0	1,267.0	1,219.0
Mallra dhe Shërbime	602	1,281.0	2,012.0	992.0	1,219.6	569.4	1,315.0	1,267.0	1,219.0
Subvencioni	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transfertë e Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		0.0	534.6	1,300.0	1,420.0	177.6	0.0	0.0	0.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	534.6	1,300.0	1,420.0	177.6	0.0	0.0	0.0
Totali		4,495.0	6,045.4	5,893.0	6,240.6	4,219.5	6,103.0	6,103.0	6,103.0

Të Dhëna mbi Programin

Tabela nr.83

Të Dhëna Bazë mbi Programin					
	2018	2019	2020	2021	2022
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor (në ha)	16,203.0	16,203.0	16,402.0	16,402.0	16,402.0
Sipërfaqe totale e fondit pyjor (në ha)	11,053.0	11,053.0	11,391.0	11,391.0	11,391.0
Sipërfaqe totale e fondit kullosor (në ha)	5,150.0	5,150.0	5,010.0	5,010.0	5,010.0
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Plane menaxhimi i fondit pyjor dhe kullosor	-	-	-	5,0	5,0
Sipërfaqe pyjore dhe kullosore e inventarizuar, hipotekuar (në ha)	-	-	-	-	-

Sipërfaqe pyjore dhe kullosore e dhënë me qira (në ha)	12,6	12,6	12,6	12,6	137,3
Sipërfaqe kullosore e dhënë me qira(në ha)	-	-	-	-	126,0
Sipërfaqe pyjore e dhënë me qira(në ha)	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Të ardhura nga qiratë e pyjeve dhe kullotave (në mijë lekë)	-	1.458,0	2.205,0	2.987,0	3.100,0
Lera në total	12,0	12,0	12,0	12,0	13,0
Shpenzime per menaxhimin e fondit pyjor në mijë lekë	3.912,0	5.559,0	4.497,0	6.045,0	6.241,0

7. PROGRAMI 04520: RRJETI RUGOR RURAL DHE URBAN

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugorbrendajuridiksonit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04520	Rrjeti rrugor rural	- Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësië e njësisë së vetëqeverisjesvendere; - Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore; - Marrja e masave për lehtësimin etrafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore;
Njësia Shpenzuese që menaxhon programin		- Agjencia e Shërbimeve Publike (për shpenzimet korrente) - Bashkia Berat qendër (për shpenzimet kapitale)

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Buxheti i vitit 2023 për programin 04520 Rrjeti rrugor është planifikuar në shumën 157,208 mijë Lekë, dhe zë 12.3 % të buxhetit total .

Në krahasim me vitin 2022 buxheti i vitit 2023 për këtë program është ulur me 59,965 mijë Lekë ose në masën 28 %, pasi janë programuar më pak shpenzime kpitale në këtë program.

Ky program menaxhohet nga njësitë shpenzuese :

- Agjencia e Shërbimeve Publike për shpenzimet korrente, shuma 83,856 mijë lekë
- Bashkia Berat (qendra) për shpenzimet kapitale, shuma 73,352 mijë lekë

Për vitin 2023 :

Shpenzime për paga & sigurime (art. 600+601) janë planifikuar në shumën 28,592 mijë lekë, për 46 punonjës. Në krahasim me planin e vitit 2022 janë planifikuar me rritje në shumën 2,558 mijë lekë ose në masën 10 %. Kjo për arsye të ndryshimit të nivelit të pagave.

Shpenzime operative (art. 602) janë planifikuar në shumën 55,264 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2022 (plan) janë planifikuar me rënie në shumën 8,976 mijë lekë ose në masën 14 %.

Shpenzime kapitale (art. 230&231) janë planifikuar në shumën 73,352 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2022 janë parashikuar me rënie në shumën 53,547 mijë.

Në këtë program shpenzimet kapitale shkojnë për projektet e mëposhtme :

Tabela nr.84

Programi	Emërtimi i projektit	Investim i ri /ne vazhdim	2023	2024	2025
4520	Ndertim i shpatullave dhe kollonave (pilave) bashke segmente rakorduese me rrugen Gjeroven, Berat	ne vazhdim	7,366		
4520	Rikualifikim urban i zones/rajonit Nr. 1	ne vazhdim	22,000	53,494	
4520	Permiresim shtresa rrugore rruga Antipatrea, Kryqezimi i spitalit Rajonal - By Pass	ne vazhdim	9,387		
4520	Asfaltim dhe shtrim rrugesh me beton, mirembajtje me cakull dhe tombino e mure mbajtes ne njesite administrative dhe lagjet e qytetit		12,622		
4520	Shpronesim per interes publik, zona ish-pjeshkorja	ne vazhdim	2,536		
4520	Shpronesim per ndertim objekti " Rikualifikim urban i rrugeve Ura e Re - SHISH, Antipatrea, Shetitorja Osumi dhe Santa Lucia Filipini, Berat" sipas VKB nr 72 dt. 18.10.2022	I ri	11,087		
4520	Shpronesim per ndertim objekti " Krijimi i nje parkimi makinash prane Ures se Gorices, Berat" sipas VKB nr 74 dt. 18.10.2022	I ri	854		
4520	Investime te reja ne infrastrukturen rrugore			95,230	154,925
4520	Hartim projekte, studime, VNM	I ri	4,000	12,000	10,000
4520	Supervizime e Kolaudime objekte infrastrukturore	I ri	3,500	2,200	2,400
total			257,372	194,195	175,627

Për vitet 2024 dhe 2025 shpenzimet korrente të këtij programi janë planifikuar me rritje 6.5% dhe 3%, shpenzimet kapitale programohen 158,540 mijë në vitin 2024, dhe 167,325 mijë në vitin 2025.

Shpenzimet e programit 04520 për vitin 2023

në 000 lekë

Tabela nr.85

Kod progr.	Emertimi i Programit	nr i puno njesve	Buxhet 2023	Paga 600	Sig. Shoqërore 601	Mallra&Shërbime 602	Subvencion e 603	Transf. korrente te 604	Transf.per Buxhet. Familj. Dhe 606	Shp. Kapitale patrupezu 230	Shp. Kapitale te trupezuara 231
4520	Rrjeti rrugor , Bashkia Qender		73,352							4,000	69,352
4520	Rrjeti rrugor, ASHP	46	83,856	24,500	4,092	55,264	0	0	0	0	0

Shpenzimet operative analitike të programit 04520

në 000 lekë

Tabela nr.86

Art.	Emertimi	Fakt 2020	Fakt 2021	Realizimi 11 -muji	I pritshe m 2021	Plan 2023
6020	Materiale zyre dhe te pergjithshme	320	232	-	-	-
6020	Kancelari	120	88			
6020	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim		60			
6020	Blerje dokumentacioni	80	80			
6020	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme	120	4			
6021	Materiale dhe sherbime speciale	239	240	189	240	240
6021	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	120	120	69	120	120
6021	Materiale ndertimi, m. elektrike, m. hidraulike vegla pune	119	120	120	120	120
6022	Sherbime nga te trete	118	156	-	-	-
6022	Elektricitet					
6022	Uje	75	114			
6022	Sherbime rregji. pron, Njoftome televizive, te tjera sherb. nga te trete	43	42			
6023	Shpenzime transporti	-	7,884	-	-	-
6023	Karburant dhe vaj		7,479			
6023	Pjese kembimi, goma dhe bateri		405			
6024	Shpenzime Sinjalistike	-	-		-	27
6024	Shpenzime udhetim dieta brenda vendit					27
6024	Sinjalistika					
6025	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	10,412	23,916	70,461	124,000	55,000
6025	Shpenz.per miremb.e rrugeve, vepra uj,rrjet.hidraulike, elektr, te, ng etj	10,412	23,916	70,461	124,000	55,000
6026	Shpenzime per qiramarrje	12	-		-	-
6026	Shpenzime pertaksa	12				
Totali		11,101	24,544	70,650	124,240	55,267

Objektivat e Programit

- Zhvillimi i një sistemi efikas të transportit, të integruar në rajon dhe në rrjetin e BE-së, që nxit zhvillimin ekonomik dhe cilësinë e jetës së qytetarit.
- Të mirëmbahen 98 km rrugë me cakull në zonat rurale.
- Përmirësimin e rrjetit ekzistues të rrugëve të asfaltuara, të shtrirë në të gjithë qytetin, që t'u mundësojë qytetarëve qarkullim normal dhe komoditet në ecjen e këmbësorëve dhe mjeteve.
- Rritja e sipërfaqeve të shtruara me kalldrëm në masën 3 %, për periudhën 2023
- Të mirëmbahen trotuarët , kalldrëmet ekzistuese dhe të shtohen sipërfaqet e reja të tyre.

Produktet që synohen të ofrohen:**1. Mirëmbajtja e Rrugëve dhe trotuareve**

Mirëmbajtja e rrugëve dhe trotuarëve, përfshirë mirëmbajtjen e rrugëve ekzistuese me asfaltobeton, riparimi i gropave të krijuara, si dhe shtimi i pushtave .

Ndërhyrje në disa akse rrugore dhe plotësimin e çdo emergjence sipas nevojës.

Sipërfaqja totale e rrugëve është 869,323 m² në të gjithë territorin e Bashkisë nga të cilat 241,231m² janë të trajtuara me asfalt dhe 628,092 m² me stabilizant.

Tabela nr.87

Fshatrat	Stabilizant m ²	Per 2023 per trajtim	Cakull m3
Velabisht	125000	25000m2	2500 m3
Otllak	167100	18000m2	1800 m3
Roshnik	57000	30000m2	3000 m3
Berat	129692	16700m2	1670 m3
Sinje	139300	35000m2	3500 m3
Totali	618 092	124,700m2 trajtim	11000 m3

- **Mirëmbajtje e urave**

1. Ura e Goricës me gurë
2. Ura e Varur (konstruksion me kavo çeliku)
3. Ura e Re (konstruksion beton arme me parmak druri)
4. Ura e Varur e Gjorovenit me dërrasa
5. Ura e Varur e Lapardhasë me dërrasa

2. Mirëmbajtja e Rrugëve me kalldrëm dhe e Trotuareve

Mirëmbajtja e rrugëve ekzistuese me kalldrëm dhe shtimi i sipërfaqeve të reja .

Gjithsej kemi 81,942 m2 rrugë që do të mirëmbahen.

✓ **Për vitin 2023 do të shtohen 4,280 m2 të reja në këto segmente rrugore me kalldrëm :**

1. Në Rajonin Nr. 2 : Rruga Gaqi Gjika 500 m2
2. Në Rajonin Nr. 2 : Rruga Kostaq Koxhaku 180 m2
3. Në Rajonin Nr. 2 : Rruga Veri Zaloshnja 130 m2

4. Ndërtime sheshe me pllakë trotuari 320 m²
5. Rugë të brendshme në lagjen 30 Vjetori

3. Mirëmbajtja e Rrugëve (Riparim) me asfalt, 20,330 m²

1. Në Rajonin Nr. 1 : Rruga “Agron Elezi” 2,000 m²
2. Në Rajonin Nr.1 : Lagja Barrikade Sheshi perkrahe Rruges Hajredin Fratari Rajoni N2 250 m²
3. Lagja Çlirim Rruga Nezim Frakulla 560 m²
4. Rruga Barjam Lila Rajoni N 2 tek tregu Industrial 400 m²
5. Rruga qemal Stafa Rajoni N 3 2.500 m² në Uznovë.
6. Rruga Velabisht Vetterrik 15,000 m²
7. Riparime me asfalt 120 m² në fshatin Otlak

4. Mirëmbajtja e sistemit të kanalizimeve të ujërave të bardha , të larta dhe i pusetave në Njësinë Administrative nr. 1, nr. 2, nr. 3, Velabisht, Sinjë, Otlak, Roshnik.

- Mirëmbajtja dhe pastrimi i kanalizimeve të ujërave të bardha ne 830 zgara të vogla ekzistuese në Njësitë Admin. Nr. 1 , nr. 2 , nr. 3.
- Mirëmbajtja dhe pastrimi kanalizimeve të ujërave të larta në 35 zgara pritese të medha në të gjithë territorin e bashkisë Berat.
- Parashikohet të vendosen **zgara pritëse për ujrart e larta 35 copë** në të gjithë territorin e Bashkisë.
- Pastrimi i Përrenjve të mëposhtëm :
 - Përroi i Kananit
 - Përroi i Lisit i Të Becit
 - Përroi i Suelasit
 - Përroi Pusi me Canit
 - Përroi i MCR
 - Përroi ne lagjen “ 1 Maji’
- Sistemimi i Përroit te Avramit në lagjen 13 Shtatori.
- Sistemimi i ujërave të bardha në lagjen Kala.
- Do vendosen Puseta KUL copë 6

5. Mirëmbajtje e sinjalistikës rrugore

- Përfshihet mirëmbajtje e sinjalistikës rrugore horizontale dhe vertikale në rrugët e qytetit dhe fshatrave, duke kryer të gjitha proceset e punës për mirëmbajtjen, aplikimin e vizatimeve trafikndarrës dhe të këmbësorëve, për mirëmbajtjen e sinjalistikës vertikale, tabelave rrugore etj.
- Vijëzimi i vijave të bardha të këmbësorëve me përmasa 3 x 0.5 m, në total 1700 m² në rrugët :
 - Rruga Antipatrea (Ypsiloni – Uznove e Madhe)
 - Shëtitore Osumi
 - Rr. Santa Lucia
- Vijëzimi i vijave gjatësore trafik ndarëse me gjerësi 12 cm , ne total 13400 ml në rrugët
 - Rruga Antipatrea (Ypsiloni – Uznovë e Madhe)
 - Shëtitore Osumi
 - Rr. Santa Lucia

- **Ndërtime mure mbajtës në Bashkinë e Beratit për vitin 2022, 384 m³**
 - Ndërtim muri në Fshatin Levan ndërtim muri mbajtës 84 m³
 - Rruga Vangjel Zoto 120 m² mur mbajtës .
- **Ndërtime Segmente rrugësh me beton në pjesë të vështira në Bashkinë e Beratit për vitin 2023 gjithsej 1.330 m²**
 - Njësia Administrative Otlak beton 340 m²
 - Lagja Barrikade Rruga Agron Elezi Rajoni N1 500 m².
 - Fshati Velabisht 1.200 m².
 - Fshati Mbjeshevë, Njësia Administrative Sinjë 400 m².
- **Mirëmbajtja e rrugëve rurale të asfaltuara**

Inventari i rrugëve sipas VKM nr 915 dt 11.11.2015.

- Rruga K/ Dyshniku – Roshnik 1.1 km
- Rruga Duhanas – Roshnik 8 km
- Rruga K/Velabishtit – Starovë 1.5 km
- Rruga K/ Gjerovenit – Gjeroven 4 km
- Rruga K/ Duhanasit – Duhanas 4 km
- Rruga K/ Bilç – Malinat 18 km
- Rruga Berat – Sinjë 22 km

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Shpenzimet e Programit 04520 sipas Kategorive ekonomike

Tabela nr.88

PBA 2023-2025									
(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK									
Programi		04520	Rrjeti Rrugor Rural						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)									
		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Ndryshuar	Fakt 11-Mujori	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		41,204.0	39,304	26,034.0	25,992.3	23,173.0	28,592.0	29,292.0	29,758.0
Pagat	600	35,310.0	33,665	22,340.0	22,298.3	19,867.7	24,500.0	25,100.0	25,500.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetës	601	5,894.0	5,639	3,694.0	3,694.0	3,305.3	4,092.0	4,192.0	4,258.0
Shpenzime Korente		23,089.9	43,025	64,240.0	111,522.0	70,666.8	55,264.0	60,008.0	62,222.0
Malra dhe Shërbime	602	22,992.0	43,025	64,240.0	111,480.3	70,625.0	55,264.0	60,008.0	62,222.0
Subvencioni	603	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transfertë e Brendshme	604	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	97.9	0	0.0	41.8	41.8	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		38,086.5	63,066	126,899.5	92,147.7	31,216.7	73,352.0	158,540.0	167,325.0
Aktive të Patrupëzuara	230	10,319.5	18,958	12,773.8	19,208.0	12,773.8	4,000.0	12,000.0	10,000.0
Aktive të Trupëzuara	231	27,767.0	44,108	114,125.7	72,939.7	18,442.9	69,352.0	146,540.0	157,325.0
Totali		102,380.4	145,395	217,173.5	229,661.9	125,056.4	157,208.0	247,840.0	259,305.0

8. PROGRAMI 05100 : MENAXHIMI I MBETJEVE

Vështrim i përgjithshëm		
Mbledhja, depozitimi i mbeturinave, trajtimi, pastrimi i rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. Mbrojtja e ajrit dhe e klimës, mbrojtja e tokave dhe ujrave nëntokësore, reduktimi i zhurmave dhe vibracioneve si dhe mbrojtja ndaj rrezatimeve. Veprimtaritë dhe politikat për mbrojtjen mjedisore		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
05100	Menaxhimi i mbetjeve	- Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; - Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake; - Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; - Pastrimi i rrugëve, parqeve etj. - Masa mbrojtëse për cilësinë e ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja;

		• Ndërtim, mirëmbajtje dhe vënie në funksionim e sistemeve të monitorimit të ndotjes, si dhe masave për mbrojtjen nga ndotja akustike. Administrim, mbikëqyrje, inspektim, organizim ose mbështetje e veprimtarive që lidhen me kontrollin dhe zvogëlimin e ndotjes; • Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë që lidhen me uljen dhe kontrollin e ndotjes; • Zhvillimi i aktiviteteve edukuese dhe promovuese, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit.
		• Administrimi, kordinimi dhe monitorimi i politikave, planeve, programeve dhe buxheteve për promovimin e mbrojtjes mjedisore; • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm për mbrojtjen dhe ndërgjegjësimin mjedisor. • Identifikim, kontroll dhe menaxhim i burimeve ujore brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore

Programi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane parashikon pastrimin, grumbullimin, transportimin e mbetjeve urbane të qytetit nga vend grumbullimit deri në pikën e vend depozitimit të mbetjeve urbane të qytetit tonë me qëllim përmirësimin e ambjentit dhe uljen e ndotjes së tij në qytet. Ky shërbim është shtrirë edhe në njësitë administrative të Bashkisë Berat. Politika e këtij programi është përmirësimi i kushteve higjieno – sanitare dhe mjedisore brenda standardeve bashkëkohore, krijimit të një ambienti sa më të pastër në blloqet e lagjeve dhe pallateve ku jeton komuniteti, si dhe në ambientet ku qytetarët të çlodhen, apo kalojnë një pjesë të kohës së tyre (në institucione publike si kopshte, shkolla etj.)

a) Situata aktuale

Në vitin 2019 u unifikua kontrata e shërbimit të pastrimit qytet dhe njësive administrative në një kontraktor, në bazë të procedurës së prokurimit për periudhën 5 vjetore 2020-2025.

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

Ky shërbim sipas ndarjes administrative ofrohet në katër zona:

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

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

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

b) Aktivitetet kryesore gjatë vitit 2022-2023

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

Rezultati i pritshëm për vitin 2023

- Shërbim të shtuar në territorin e Bashkisë.
- Përditësim i kostos së këtij shërbimi.
- Monitorim i qëndrueshëm dhe raportim online nga supervisorët dhe inspektorët e lagjeve.

Për shërbimin e Pastrimit në Njësitë Administrative.

- Realizimi i shërbimit të grumbullimit transportit të mbeturinave në të njëjtat standarte si në qytet.

- Plotësimi me kontenierë metalikë në pikat e grumbullimit të mbeturinave duke rritur rendimentin e punës, duke eliminuar problemet mjedisore si dhe ofrimin e shërbimit me përmirësim standartesh.
- Rritja e numrit të përfituesve të shërbimit në pjesën më të madhe të njësive administrative. Depozitimi i të gjitha mbetjeve urbane në landfillin dhe eliminimi i vend depozitimeve të pamiratuara.
- Eliminimi i mbeturinave urbane nga venddepozitimet e palejueshme.
- Rritje të ndërgjegjësimit dhe edukimit mjedisor për menaxhimin e mbetjeve urbane, nga ana e banorëve dhe bizneseve.
- Pika të vendgrumbullimit të mbetjeve të sistemuara dhe definitive, nga realizimi i xhepave.
- Reduktim i sasisë së mbetjeve që depozitohen në landfill, nëpërmjet rritjes së sasisë së mbetjeve të riciklueshme në masën e programuar në projektin për trajtimin e mbetjeve.

Landfilli i mbetjeve Urbane

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

Situata e Vlerësuar

- U krye mbyllje e menjëhershme e vend depozitimit dhe rehabilitimi i zonës.
- Përmirësimi dhe përgatitja e territorit për një përdorim të mëtejshëm prej 5 vjetësh.
- Zgjerimi i zonës me 2 ha shtesë në veri, për të lejuar praktika më të mira efikase depozitimi.
- Ndërtimi i argjinaturës me gjatësi 400 m për të mbrojtur trupin e vend depozitimit nga Lumi Osum.
- Portë metalike dhe rrethimi i zonës së vend depozitimit për të kufizuar të drejtën e hyrjes në të.

Është përlogaritur kostoja për mirëmbajtjen dhe funksionimin e venddepozitimit aktual të mbetjeve për një periudhë 5-vjeçare, pasi investimi i kryer kërkon procese pune të cilat nuk janë parashikuar në kontratën dhe buxhetin e pastrimit.

Sipas një përlogaritje paraprake kostoja për mirëmbajtjen dhe funksionimin e vend depozitimit aktual të mbetjeve për një periudhë 5-vjeçare është 28,058,400 lekë.

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Buxheti i vitit 2023 për programin 05100 Menaxhimi i Mbetjeve është planifikuar në shumën 82,804 mijë Lekë, dhe zë 6 % të buxhetit total.

Për vitin 2023 :

Kosto operationale për të gjitha aktivitetet e këtij shërbimi është parashikuar 79,024 mijë lekë. Në buxhetin e vitit 2023 janë parashikuar fonde për mbulimin e efekteve të ndryshimit të pagës minimale, sipas kontratës me operatorin që kryen shërbimin.

Përveç shpenzimeve për shërbimin e pastrimit nga kontraktori, në koston operationale të këtij proram janë përfshirë edhe 1,300 mijë lekë të parashikuara për mirëmbajtjen dhe funksionimin e landfill-it.

Shpenzimet kapitale janë parashikuar në shumën 3,780 mijë lekë.

Në këtë program përfshihet 1 projekt investimi:

1. Blerje kontenierë copë 126, projekt me vlerë 5,400 mijë lekë, sipas kontratës

Për vitet 2024 dhe 2025 shpenzimet korrente të këtij programi janë planifikuar me rritje 1.5 %; shpenzimet kapitale nuk janë planifikuar shpenzime kapitale.

Shpenzimet e programit 05100 për vitin 2023

në 000 lekë

Tabela nr.89

Kod progr.	Emertimi i Programit	nr i punonjësve	Buxhet 2023	Paga	Sig. Shoqërore	Mallra&Shërbime	Subvencion e	Transf. korrente te	Transf. per Buxhet. Familj. Dhe	Shp. Kapitale patrupezu	Shp. Kapitale te trupezuara
				600	601	602	603	604	606	230	231
5100	Menaxhimi i mbetjeve		82,804	0	0	79,024	0	0	0	0	3,780

Shpenzimet e Programit 05100 sipas Kategorive ekonomike

Tabela nr.90

PBA 2023-2025									
(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK									
Programi		05100 Menaxhimi i Mbetjeve							
Shpenzimet e Programit (000 ALL)									
		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Ndryshuar	Fakt 11-Mujori	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		0	0	0	0	0	0	0	0
Pagat	600	0	0	0	0	0	0	0	0
Sigurimet Shoq. & Shëndetës	601	0	0	0	0	0	0	0	0
Shpenzime Korente		56,399	95,512	73,724	84,832	51,812	79,024	80,230	81,463
Mallra dhe Shërbime	602	56,399	95,512	73,724	84,832	51,812	79,024	80,230	81,463
Subvencioni	603	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferte e Brendshme	604	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	0	0
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	0	0	0	0	0	0	0	0
Shpenzime Kapitale		6,999	18,087	5,400	8,028	5,400	3,780	0	0
Aktive të Patrupezuara	230	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktive të Trupezuara	231	6,999	18,087	5,400	8,028	5,400	3,780	0	0
Totali		63,398	113,600	79,124	92,860	57,212	82,804	80,230	81,463

9. PROGRAMI 06260: SHËRBIMET PUBLIKE

Vështrim i përgjithshëm		
Sigurimi i ofrimit të shërbimeve publike vendore		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit

06260	Shërbimet publike vendore	• 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.
Njësia Shpenzuese që menaxhon programin		• Agjencia e Shërbimeve Publike • Bashkia Berat (qendra)

Objektivat e Programit:

- Të mirëmbahet rrjeti ekzistues i ndicimit publik dhe të mundesohet mbulimi i zonave të reja me ndicim. Shtimi i rrjetit të ndricimit..

Produktet që synohen të ofrohen:-

I . Mirëmbajtja e ndricimit rrugor

- Rikonstrukcioni i rrjetit të ndriçimit rrugor në rrugët të cilat kanë pasur ndriçim rrugor, por sot nuk funksionon për shkak të dëmtimit të rrjetit, ku parashikohen punimet për vendosjen e koka ndriçuesi ose llamba, rrjeti kabllor i nevojshëm, etj.
- Programe manaxhimi dhe ekonomizimi të energjisë elektrike nëpërmjet zëvendësimit të llampave ekzistuese me llampa ekonomike led.
- Shtim i gjatësive të ndicuara në masën 3 km (nga këto 2 km do plotësohen me blerjen e ndricuesve të rinje dhe 1 km nga heqja e ndricuesve të vjetër).
- Rikonstrukcioni i rrjetit të ndriçimit rrugor në rrugët të cilat kanë pasur ndriçim rrugor, por sot nuk funksionon për shkak të dëmtimit të rrjetit, ku parashikohen punimet për vendosjen e koka ndriçuesi ose llamba, rrjeti kabllor i nevojshëm, etj.

- Programe manaxhimi dhe ekonomizimi të energjisë elektrike nëpërmjet zëvendësimit të llampave ekzistuese me llampa ekonomike led.

Duke analizuar gjendjen dhe situatën e rrjetit në fakt grupi i punës parashikon si kërkesa për vitin 2023 si më poshtë :

1. Për vitin 2023 janë planifikuar :

Rajoni Nr 1

- Rikonstrukcioni i ndricuesave me të rinj led 50 copë
- Zëvendësimi i telave me kabull deri në 1000 ml
- Zëvendësimi i llambave me llamba të reja 40W deri në 300 copë
- Sistemimi dhe mirëmbajtja e ndricimit në rrugën Antipatrea duke zëvendësuar llambat e djegura dhe shtyllat ekzistuese duke i riparuar.
- Sistemimi i kasetave me leshues dhe automat dhe sensor muzgu.
- Shtimi i sipërfaqes së ndricuar në lagjet që nuk ka ndricim.
- Të tjera sipas kërkesave .

Rajoni Nr 2

- Sistemimi dhe riparimi i linjave ekzistuese dhe ndricimin e Lagjes Mangalem dhe Goricë. Do vihen llamba të reja dhe 2000 ml kabull. Duke zëvendësuar telat .
- Zëvendësimi i kokave led të djegura me të reja, në Lulishte dhe bulevardin kryesor dhe Rruga e lumit.
- Riparimi i linjave në lagjen “30Vjetor” dhe zëvendësimi i llambave të djegura..
- Në Lagjen Kala do të bëhet riparimi i ndricuesave duke zëvendësuar me llambe injektor drozer.
- Lagja Jani Vruho do të riparohen ndricuesit ekzistues me llampa dhe koka të reja 50 copë.

Rajoni Nr 3

- Rruga Antipatrea : Zëvendësimi i kokave të vjetra me koka led 100 W të reja 100 copë.
- Lagja Vakef sistemimi i llambave të vjetra me llamba të reja led 50W 50 copë
- Zëvendësimi i linjave në lagjet Vakef, me kabull të ri deri në 1000 ml.
- Në Uznovë do të riparohen kokat e vjetra me llampa të reja drozer dhe injektor 50 copë.
- Lagja Donika Kastrioti , riparimi i kokave me llamba drozer, injektor 100 copë.

Njësia Administrative Otllak

- Fshati Otllak, Riparimi i linjës me kabull në gjatësinë 1000 ml.
- Fshati Orizaj , zëvendësimi i llambave me llamba led 40 W, 50 copë

- Fshati Dyshnik , Linjë e re ndricimi 1000 ml
- Fshati Lapardha 1 , Linjë e re ndricimi 1000 ml.
- Fshati lapardha 2 , Linjë e re ndricimi 500 ml
- Fshati Morave , riparimi i kokave me llamba drozer të reja, 50 copë.

Njësia Administartive Sinjë

- Fshati Sinjë zëvendësim llambash me llamba led 50 copë .
- Fshati Mbreshtan zëvendësim llambash dhe shtim ndricimi ml 1000.
- Fshati Galin, riparim i llamabve 20 copë.

Njësia Adminitrative Velabisht

- Fshati Velabisht, Shtim i sip. së ndricuar me 1000 ml.
- Fshati Starove Shtim ndriçim të ri me 1000 ml.
- Fshati Veterrik Shtim ndriçim të ri me 1000 ml.
- Fshati Duhanas Shtim ndriçim të ri me 1000 ml.
- Fshati Bilc Shtim i ndriçimit të ri me 1000 ml.

Njësia Adminitrative Roshnik

- Fshati Roshnik , Riparim i linjës ekzistuese 2000 [ml](#). kabull të ri dhe koka Led.50 copë.

Blerje materiale elektrike				
Emertimi	Njesia	sasia	Cmimi	Vlera
Kabull Ø4*10mm	ml	200	700	140000
Kabull Ø4*6mm	ml	200	430	86000
Kabull Ø4*4mm	ml	200	300	60000
Kabull Ø4*2.5mm	ml	200	220	44000
Kabull Ø2*2.5mm	ml	200	100	20000
Kabull Ø2*1.5mm	ml	300	80	24000
Tel Ø 6mm	ml	300	88	26400
Tel Ø 4mm	ml	300	56	16800
Tel Ø 2.5mm	ml	300	36	10800
Tel Ø 1.5mm	ml	300	22	6600
Ndricues led 100ë 3000 kelvin	Cope	90	5500	495000
Ndricues led 100ë 6500 kelvin	Cope	50	6000	300000
Llampa led 40ë3000 kelvin	Cope	100	450	45000
Llampa 40ë natyrale	Cope	100	450	45000
Llampa led 18ë3000 kelvin	Cope	100	170	17000
Llampa 250ë sudium	Cope	25	800	20000
Llampa150ë sodium	Cope	40	800	32000
Llampa125ë sodium	Cope	25	350	8750
Llampa argon 150ë	Cope	25	650	16250

Automat 63A 4P	Cope	15	1300	19500
Automat 40A 4P	Cope	10	900	9000
Automat 25A 1P	Cope	50	200	10000
Automat 6A 1P	Cope	50	200	10000
Automat 100A 4P	Cope	10	300	3000
Automat 125A 4P	Cope	10	6500	65000
Injektor	Cope	50	350	17500
Fotoelement muzgu	Cope	20	700	14000
Leshues 4P 63A	Cope	50	2000	100000
Portollampa porcelani E27	Cope	100	30	3000
Nastro te medha 3M	Cope	200	100	20000
Prozhektor 50ë 3000k	Cope	50	900	45000
Prozhektor 30ë 3000k	Cope	50	900	45000
Krah metalik Ø6 0.25x40 cm	Cope	25	2500	62500
Drozel 250ë	Cope	50	120	6000
Drozel 150ë	Cope	20	1100	22000
Drozel 125Ë	Cope	20	1200	24000
Drozel 70Ë	Cope	50	850	42500
Klema kapuc Ø 16	Cope	250	25	6250
Klema kapuc Ø 10	Cope	500	12	6000
Klema kapucØ 6	Cope	500	9	4500
Klema kapuc Ø 4	Cope	200	8	1600
Shuma				1949950

SHËRBIMI I GJELBËRIMIT

Produkti 1.1 Planifikimi i PBA-së është mbështetur në përcaktimin e produkteve të vecanta ku çdo shpenzim është i përcaktuar në zë të veçantë.

Aktualisht kemi ndarë produktet si më poshtë:

1. Siperfaqe të gjelbërta aktuale të mirëmbajtura me një kosto prej 2.000.000 lekë.

- ✓ Blerja e karburantit për operacionet e automjeteve me një mesatare prej 350 km në javë.
- ✓ Prokurimi i luleve pranverore dhe dimërore.
- ✓ Kositja e barit dhe krasitja e pemëve.

2. Siperfaqe fidanishte e mirëmbajtur me një kosto prej 200.000 lekë.

- ✓ Prokurimi i plerave organik dhe kimik.
- ✓ Prokurimi i farerave.

3. Sipërfaqe të gjelbërta të reja të krijuara në qytet me një kosto prej 570.000 lekë.

- ✓ Mirëmbajtjen dhe sistemimin e parcelave të reja të gjelbërta në qytet.
- ✓ Prodhimin e 100 koshave për mbeturinat të cilat do të montohen në këto sipërfaqe të reja.

4. Parqe të mirëmbajtura me një kosto prej 900.000 lekë.

- ✓ Blerjen e karburantit për operacionin e automjeteve me një mesatare prej 350 km në javë.
- ✓ Prodhimin e 100 koshave për mbeturina.
- ✓ Mirëmbajtjen e 250 stolave.

5. Mirëmbajtja e automjeteve dy herë në vit me një kosto 400.000 lekë.

- a. Prokurimi për shërbimet kryesore dhe të vogla.
- b. Sigurimet dhe taksat për automjetet.

1.2 Sasinë e plehrave kimike dhe organikë sipas normativave për sipërfaqe bari apo numër pemësh.**Plehrat kimike dhe organik**

Tabela nr.91

Nr.	Lloji	Nr.i pemëve	Sip. Lule	Sip. Bari	Norma	Sasia Kv	Cmimi	Vlera
1	Dap	5,055			150 gram	5	13000	65000
2	Ure	5,055			150 gram	3	12000	36000
3	Nitrat		4,821	72,876	200g/m2	3	10000	30,000
4	Pleh organik	5,055			3 kg	150	800	120,000
Totali								251000

1.3 Sasinë e farave të luleve që duhen në bazë të sipërfaqeve me lule dhe sezoneve në të cilat mbillen ato.**Fara lulesh, lule dekorativë.**

Tabela nr.92

Nr.	Lloji	Sasia	Njesia	Cmimi	Vlera
1	Farë bari	50	kg	1,000	50000
2	Lule sezonale (fidan)	3,000	cope	100	300,000
Totali					350,000

1.4 Materiale për mbrojtjesit e tokës dhe bimëve (pesticide). (100000 lek)**1.5 Materiale për mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbra si dhe materiale për shërbimin e varrimit.**

Bazuar në gjëndjen e inventarit të ndërmarrjes, si dhe materiale për mirëmbajtjen e stolave ekzistues, por edhe mirëmbajtjen e impjanteve vaditëse për materiale hidraulike dhe elektrike ju paraqesim tabelen si më poshtë:

Nr.	Emertimi	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Vazo te vogla	Copë	200	30	6000
2	Fill per prerje bari 4mm per motokorrse	ml	1500	30	45000
3	Gershere lartesis te gjata	copë	2	5000	10000
4	Dërrase bredhi	m3	3	40000	120000
5	Elektroda (2.5)	Pako	8	1100	8800
6	Fill për prerje bari 3.5 mm per motorkorese	ml	1000	30	30000
7	Zorre plastike e verdhe	ml	300	300	90000
8	Gurë trokoje betoni (e madhe)	Copë	10	300	3000
9	Gurë trokoje hekuri (e madhe)	Copë	10	300	3000
10	Gërshere cilësore për krasitjen e bordurave	copë	5	6000	30000
11	Zinxhira motoshar stil 33 dhembsh	copë	5	2400	12000
12	Zinxhira motoshare stil 30 dhembsh	copë	5	2400	12000
13	Bishta lop bel caps	copë	100	200	20000
14	Gozhdë (Ø 3.5 dhe 4)	kg	10	240	2400
15	Saracineska Plastike 0.5pol	copë	30	200	6000
16	Bojra vaji kolore të ndryshëm	kg	100	240	24000
17	Pllaka betoni per ndertimin e varrit permasa cm 55*75*4	set	500	7500	3750000
18	Zinxhira motoshare stil 36 dhembsh	copë	5	2400	12000
19	Koka varri prej llamarine cm 20*40 trashesia 0.5mm	copë	500	500	250000
20	Saracineska xingato	copë	10	550	5500
21	Rele termike	copë	2	2400	4800
22	Kushuneta per pompat e ujit	copë	5	3000	15000
Totali					4459500

1.6 Veshjet e punëtorëve bazuar në numrin e tyre të miratuar në strukturë si dhe normativat përkatëse.

Nr.	Veshjet e punëtorëve	Njësia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Dorashka pune	copë	1000	100	100000
2	Doreza pune me veshje lekure	copë	15	300	4500
3	Veshje pune profesionale me shirita fosforeshente me material pambuku	copë	13	1500	19500
4	Pelerina Shiu	copë	30	1000	30000
5	Jelek	copë	46	1000	46000
	Shuma				200000

NAFTA + BENZINE

Të dhëna për mjetet në përdorim

Nr	Mjeti	Targa	Nom,Konsum
1	IVECO	AA 658 LK	36 l në 100 km
2	MAN	AA 459 JA	36 l në 100 km
3	VOLVO	BR 1068 A	32 l në 100 km
4	BENZ	UNHCR	33 l në 100 km
5	IVECI 4 AKS RE	AB 179 FO	48 l në 100 km
6	IVECI 4 AKS VJE	AB 053 FO	51 l në 100 km
7	Fadrom JCB	JCB	8.5 në orë 20 km
8	Fadrom HDM	AGMT 29	8.5 në orë 20 km
9	Robot Libra	865	7 në orë 12 km
10	NISSAN	BR 7610 A	18 l në 100 km
11	ËËZHENG	AA 216 NG	12 l në 100 km
12	AUTOKULLE	AA 206 ND	6.5 në orë 20 km
13	IVECO	AA 730 ZB	16 l në 100 km
14	MITSUBISHI	AA 059 AT	10 l në 100 km
15	BENZ	AA 395 AN	12 l në 100 km
16	NISSAN	AB 217 FO	12 l në 100 km
17	Mini Eskavator	CAT 524	4 në orë
18	Mini Eskavator	CAT 533	4 në orë
19	Robot CAT	AKMT 37	6 në orë 12 km
20	Rule Ngjeshes	CAT 206	4 në orë
21	ËËZHENG	AH 559	6 l në 100 km
22	AUTOKULLE	00000	00000

Të dhëna të dinamikës së shpenzimeve për mjetet në përdorim.

Nr	Përshkrimi I shpenzimeve	Viti 2021	I pritshmi 2022	Projekt kërkesa 2023
1	Karburant diesel për mjetet në litra	40.000	50.000	60.572
1.1	Karburant diesel në vlerë	8.559.876	16.529.760	16.702.265
2	Karburant benzinë në litra	300	400	2298
2.1	Karburant benzinë në vlerë	54.660	72.610	459600
3	Vajra në litra	1100	2000	1500
3.1	Vajra në vlerë	450.760	740.000	500.400
3.1	Graso në kg	37	100	120
3.1	Graso në vlerë	13.320	22.000	40.000
4	Pjesë Këmbimi,goma,bateri,etj	3.000.000	3.840.000	4.000.000
5	Siguracione për mjetet	650.000	1.100.000	1.000.000
6	Taksa vjetore e mjeteve të përdorura	0	1.000.000	500.000
7	Taksa e qarkullimit	0	0	30.500

Mjetet tonazhi dhe lloji I shërbimit.

Nr	Mjeti	Targa	Lloji I Shërbimit dhe Kapacitet Mbajtëse
1	IVECO	AA 658 LK	Kamion 8 ton. Transport inertesh deri në 7-8 m3
2	MAN	AA 459 JA	Kamion 8 ton. Transport inertesh deri në 7-8 m3
3	VOLVO	BR 1068 A	Kamion 7 ton. Transport inertesh deri në 5-6 m3
4	BENZ	UNHCR	Kamion 7 ton. Transport inertesh deri në 5-6 m3
5	IVECI 4 AKS RE	AB 179 FO	Kamion 18 ton. Transport inertesh deri në 17-18 m3
6	IVECI 4 AKS VJE	AB 053 FO	Kamion 20 ton. Transport inertesh deri në 19-20 m3
7	Fadrom JCB	JCB	Fadrom Ngarkues dhe Gërmues 8 ton
8	Fadrom HDM	AGMT 29	Fadrom Ngarkues dhe Gërmues 8 ton
9	Robot Libra	865	Robot Ngarkues 4 ton
10	NISSAN	BR 7610 A	Fuoristrade per transportin e punëtorëve
11	ËËZHENG	AA 216 NG	Kamiocine 3 ton. Transport inertesh deri në 2-3 m3
12	AUTOKULLE	AA 206 ND	Kamiocine Kulle qe punon ne lartesi deri në 15 m
13	IVECO	AA 730 ZB	Kamiocine 3 ton. Transport inertesh deri në 2-3 m3
14	MITSUBISHI	AA 059 AT	Fuoristrade për transportin e punëtorëve
15	BENZ	AA 395 AN	Kamiocine 3 ton. Transport inertesh deri në 2-3 m3
16	NISSAN	AB 217 FO	Fuoristrade per transportin e Administrates
17	Mini Eskavator	CAT 524	Mini Eskavator Germues 3 ton
18	Mini Eskavator	CAT 533	Mini Eskavator Germues 3 ton
19	Robot CAT	AKMT 37	Robot Ngarkues 4 ton
20	Rule Ngjeshes	CAT 206	Rule Ngjeshës Asfalti 3 ton
21	ËËZHENG	AH 559	Automjet per transport inertesh deri në 1.5 m3

22	AUTOKULLE	00000	Kamiocine Kullë që punon ne lartesi deri në 20 m
23	Buldozer	00000	00000

SHËRBIMI I MIRËMBAJTJES SË VARREZAVE PUBLIKE DHE DËSHMORËVE

konsiston në:

- **Ruajtje e varrezave publike.** Ky është një proces pune në vazhdimësi për gjithë vitin 365 ditë dhe përfshin ruajtjen e territorit të varrezave “Suelas“, “Burdullias“ dhe “Dëshmorëve”. Ky zë nënkupton ruajtjen e varrezave publike dhe të Dëshmorëve për 12 orë në ditë.
 - **Pastrim dhe prerje bari 2 herë në vit.** Në këtë zë punimi nënkuptohet pastrim dhe prerja e barit 2 herë në vit në varrezat publike (përfshirë edhe NJA) dhe 1 herë në vit në varrezat e Dëshmorëve, me mjete korrëse dore dhe mjete motorike për transportin e barit. Ky proces pune do të realizohet gjatë muajve Maj-Gusht. Sipërfaqja totale e varrezave publike është 657,684 m² dhe sipërfaqja e varrezave të dëshmorëve është 4,190 m². Ky shërbim do të kryhet në varrezat publike për sipërfaqen 260,485 m², 2 herë në vit (total 520,970 m²) ; Në varrezat e dëshmorëve ky shërbim do të kryhet për sipërfaqen 1,610 m².
 - **Ujitje bimësh dekorative.** Ky proces pune nënkupton ujitjen e bimëve dekorative dhe luleve në vazhdimësi, ujitje e cila do të kryhet në periudhën Prill-Tetor në varrezat “Suelas” dhe “Burdullias”. Sipërfaqja për të dyja varrezat për procesin e punës “Ujitje bimësh dekorative” është 1000 m².
 - **Mirëmbajtje parcele ekzistuese.** Është një proces pune që ka të bëjë me riparimin e bordurave dhe shtrimin e rrugëve me çakull stabilizant. Është një punë që bëhet në vazhdimësi për gjatë gjithë vitit. Numri i parcelave për të dyja varrezat “Suelas” dhe “Burdullias” është 116 parcela, ndërsa në varrezat e Dëshmorëve është 4 parcela.
 - **Mirëmbajtje lule dekorative.** Ky proces pune kryhet në varrezat e Dëshmoreve dhe nënkupton dy punime me bel, ujitjen e bimëve dekorative në vazhdimësi, 6 herë prashitje të sipërfaqes së mbjellë me lule dhe bimë dekorative, pastrimin në vazhdimësi të parcelave dhe largimin në vazhdimësi të mbeturinave të grumbulluara. Sipërfaqja e mbjellë me bimë dekorative dhe lule është 1610 m².
 - **Pastrim rruge dhe sheshe.** Është një proces pune që bëhet gjatë gjithë vitit dhe nënkupton pastrimin e rrugëve dhe shesheve me fshesa dore, për varrezat ‘Suelas’, ‘Burdullias’ dhe ‘Dëshmorët’. Mbeturinat mbledhen me lopata plastike dhe grumbullohen edhe më pas largohen në vëndet e paracaktuara nga Bashkia. Për të dyja varrezat “Suelas” dhe “Burdullias” është llogaritur rreth 5.799 m² sipërfaqe, ndërsa në varrezat e Dëshmorëve është 1754 m². Theksojmë se rrugët dhe hapësirat midis varreve në brendësi të varrezave të jenë vazhdimisht të pastra.
 - **Rifreskimi i gërmave të varrezave të Dëshmorëve.** Është një proces pune që bëhet njëherë në vit, me varak (sprite). Mbas lyerjes bëhet pastrimi me neft dhe beze tekstili i kokave të varrit me qëllim që të mos mbeten shenja varaku në përfundim të punës.
 - **Pastrim varri prej mermeri në varrezat e Dëshmorëve** është një proces pune që kryhet dy herë në vit me materiale përkatëse në mënyrë të tillë që mos të dëmtohen varret apo të lihen shënja gërvishtje mbi sipërfaqjen e mermerit.
- Sektori që do të manaxhojë ofrimin e këtyre shërbimeve do të veprojë sipas një rregulloreje të brendshme.**

Plani i Shpenzimeve Totale të Programit

Buxheti i vitit 2023 për programin 06260 Shërbimet Publike Vendore është planifikuar në shumën 152,299 mijë Lekë, dhe zë 12 % të buxhetit total.

Në krahasim me vitin 2022 buxheti i vitit 2023 për këtë program është rritur me 6,241 mijë Lekë ose në masën 4 %.

Ky program menaxhohet nga njësitë shpenzuese :

- Agjencia e Shërbimeve Publike , shuma 141,654 mijë lekë
- Bashkia Berat (qendra) për shpenzimet kapitale, shuma 10,645 mijë lekë

Për vitin 2023 :

Shpenzime për paga & sigurime (art. 600+601) janë planifikuar në shumën 74,104 mijë lekë, për 104 punonjës. Në krahasim me planin e vitit 2022 janë planifikuar me rritje në shumën 10,793 mijë lekë ose në masën 17 %. Rritja vjen për arsye të shtimit të numrit të punonjësve dhe ndryshimit të nivelit të pagave.

Shpenzime operative (art. 602) janë planifikuar në shumën 67,550 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2022 janë planifikuar me rënie në shumën 1,712 mijë lekë ose me 2%. Shpenzimet operative janë në mbështetje të funksionimit të Agjencisë së Shërbimeve Publike në sektorët e : gjelbërimit e dekorit , mirëmbajtjes së varrezave, sektorit mekanik dhe mjeteve të transportit të shërbimeve publike, si edhe të administratës së kësaj agjencie.

Shpenzime kapitale (art. 230&231) janë planifikuar në shumën 10,645 mijë lekë.

Në këtë program përfshihen shpenzime kapitale projekte investimesh :

Tabela nr.93

Pro grami	Emërtimi i projektit	Investim i ri /ne vazhdim	2023	2024	2025
6260	Blerje pajisje, instrumente, vegla pune, ASHP	I ri	820	850	
6260	Projekti I ndricimit publik eficient , bashkefinancim	ne vazhdim	6,190		
6260	Supervizim Projekti i ndricimit publik eficient , bashkefinancim	ne vazhdim	3,400		
6260	Kendi i lojërave ne Parkun Deshmoret e Kombit , bashkefinancim	I ri	235		

Për vitet 2024 dhe 2025 shpenzimet korrente të këtij programi janë planifikuar me rritje 6.5% dhe 5% , shpenzimet kapitale janë parashikuar në shumën 850 mijë për vitin 2024.

Shpenzimet e programit 06260 për vitin 2023

Tabela nr.94
lekë

në 000

Kod progr.	Emertimi i Programit	nr i puno njesve	Buxhet 2023	Paga	Sig. Shoqërore	Mallra& Shërbime	Subvencione	Transf. korrent e te	Transf. pe r Buxhet. Familj.	Shp. Kapitale patrupez	Shp. Kapitale te trupezuara
				600	601	602	603	604	606	230	231
6260	Shërbimet publike vendore, Bashkia Qender		9,825	0	0	0	0	0	0	0	9,825
6260	Shërbimet publike vendore, ASHP	104	142,474	63,500	10,604	67,550	0	0	0	0	820

Shpenzimet operative të programit 06260

në 000 lekë

Tabela nr.95

Art.	Emertimi	Fakt 2020	Fakt 2021	Realizimi 11 - mujori	I Pritshmi 2022	Plan 2023
6020	Materiale zyre dhe te pergjithshme	151	173	312	412	600
6020	Kancelari	42	50	170	170	120
6020	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim	60	60	60	60	120
6020	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyles.	49	46	82	82	120
6020	Blerje dokumentacioni		17		100	120
6020	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme					120
6021	Materiale dhe sherbime speciale	2,033	959	4,097	5,430	5,400
6021	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	120	83	200	200	200
6021	Plehra kimike, furn.ve ter, farera, fidane e te tjera produkte agrokult.	1,300	474	48	581	600
6021	Materiale per mbrojtjen e tokes, bimeve dhe kafsheve nga semundjet	394	16	50	50	100
6021	Materiale ndertimi, m. elektrike, m. hidraulike	219	386	3,799	4,599	4,500
6022	Sherbime nga te trete	30,023	24,894	23,973	38,927	34,950
6022	Elektricitet	29,844	24,746	23,660	38,185	34,240
6022	Uje	120	84	299	615	580
6022	Posta dhe sherbimi korrier		5	14	17	20
6022	Sherbime rregji. pron, Njoftome televizive, te tjera sherb. nga te trete	59	59		110	110
6023	Shpenzime transporti	1,761	1,159	16,787	24,833	22,830
6023	Karburant dhe vaj	1,399	511	13,065	18,940	17,330
6023	Pjese kembimi, goma dhe bateri	300	389	2,056	3,793	4,000
6023	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	62	259	1,666	2,100	1,500
6024	Shpenzime Dekori	-	-	226	1,697	1,600
6024	Shpenzime udhetim dieta brenda vendit					100
6024	Dekori			226	1,697	1,500
6025	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	100	6,889	8,751	11,167	2,170
6025	Shpenz. pe r miremb.e rrugeve, vepra uj,rrjet.hidraulike, elektr, te, ng etj		6,789	8,584	11,000	2,000
6025	Shpenzime per miremb. e aparat, paisj. teknike dhe veglave te punes	100	100	167	167	170

Totali	34,068	34,074	54,146	82,466	67,550
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Shpenzimet e Programit 06260 sipas Kategorive ekonomike
Tabela nr.96

PBA 2023-2025									
(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK									
Programi	06260	Shërbimet Publike Vendore							
Shpenzimet e Programit (000 ALL)									
		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Ndryshuar	Fakt 11-Mujori	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		39,872	38,213	63,311	63,159	45,875	74,104	75,378	75,855
Pagat	600	34,210	32,798	54,327	54,175	39,309	63,500	64,600	65,000
Sigurimet Shoq. & Shëndetës	601	5,662	5,415	8,984	8,984	6,566	10,604	10,778	10,855
Shpenzime Korente		36,720	38,691	69,262	82,513	54,656	67,550	75,459	82,525
Malra dhe Shërbime	602	36,523	38,306	69,262	82,361	54,509	67,550	75,459	82,525
Subvencioni	603	0	0	0	0	0	0	0	0
Transfertë e Brendshme	604	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	0	0
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	198	384	0	152	147	0	0	0
Shpenzime Kapitale		240	9,371	13,485	12,855	5,650	10,645	850	0
Aktive të Patrupëzuara	230	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktive të Trupëzuara	231	240	9,371	13,485	12,855	5,650	10,645	850	0
Totali		76,832	86,275	146,058	158,527	106,180	152,299	151,687	158,380

3.10 PROGRAMI 06370 : Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

Vështrim i përgjithshëm		
Sigurimi i ujit të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Funksionimi i sistemit të kanalizimeve dhe trajtimit të ujërave të zeza. Ndërtimi dhe menaxhimi i sistemit të kolektorëve, kanaleve, tubacioneve dhe pompave për të larguar të gjitha ujërat e zeza (ujin e shiut, ujërat shtëpiakë dhe ujëra të tjerë të ndotur).		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
06370	Furnizimi me ujë dhe Kanalizime	- Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; - Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrolllet e sasisë; - Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë;

		• Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.
		• Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza.

Shpenzimet e Programit 06370 sipas Kategorive ekonomike
Tabela nr.97

PBA 2023-2025									
(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK									
Programi	06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime							
Shpenzimet e Programit (000 ALL)									
		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Ndryshuar	Fakt 11-Mujori	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pagat	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësor	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Korente		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subvencioni	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferte e Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		0.0	10,531.2	33,785.0	33,785.0	12,637.0	20,327.0	7,346.0	0.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0	0	0	0	0	0	0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	10,531	33,785	33,785	12,637	20,327	7,346	0
Totali		0.0	10,531.2	33,785.0	33,785.0	12,637.0	20,327.0	7,346.0	0.0

Janë programuar shpenzime kapitale për të likuiduar investime të përfunduara të cilat nuk kanë të plotësuar gjithë dokumentacionin e nevojshëm për likuidim, si: Ujësjellësi Qereshnik, Mirëmbajtje ujësjellës dhe KUZ Kostren. Është programuar likuidimi përfundimtar për objektin Ndërtim KUZ Lapardha dhe Drobonik. Gjithashtu edhe pagesa për shpronësime .
Shpenzimet kapitale të programit 06370 në 000 lekë

Tabela nr.98

Programi	Emërtimi i projektit	Investim i ri /ne vazhdim	2023	2024	2025
6370	Shpronësim për ndërtim objekti " Ndërtimi i linjes kryesore dhe shpërndarëse të furnizimit me ujë të fshatrave Velabisht-Starove-Remanice-Veterik, Berat" sipas VKB nr 73 dt. 18.10.2022	I ri	138		
6370	Shpronësim për ndërtim objekti " Ndërtimi i linjes kryesore të furnizimit me ujë të fshatit Duhanas, fshatit Lapardha1 Otllak dhe Orizaj, Berat" sipas VKB nr 75 dt. 18.10.2022	I ri	189		
6370	Ndërtim Ujesjellesi fshati Qereshnik	ne vazhdim	3,000	4,384	
6370	Ndërtim KUZ Lapardha + Drobonik	ne vazhdim	15,000		
6370	Mirëmbajtje ujesjellesa e KUZ (Kostren)	ne vazhdim	2,000	2962	
total			257,372	194,195	175,627

3.11 PROGRAMI 07220 : Shërbimet e kujdesit parësor

Vështrim i përgjithshëm		
Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor;		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;

Qëllimi :

Likujdim i angazhimeve kontraktuale për investime , objekt i përfunduar dhe i palikujduar për mungesë dokumentacioni (fatura tatimore e palëshuar nga operatori ekonomik)

Likujdimi i detyrimeve sipas angazhimit kontraktual, për investim të përfunduar, objekti “Rikonstruksion i Pediatriisë së Spitalit Rajonal Berat”, me vlerë kontrate 1,512 mijë lekë.

Tabela nr.99

PBA 2023-2025									
(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK									
Programi	07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor							
Shpenzimet e Programit (000 ALL)									
		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Ndryshuar	Fakt 11-Mujori	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Pagat	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Korente		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subvencioni	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transfertë e Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,512.0	0.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,512.0	0.0
Totali		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,512.0	0.0

PROGRAMI 08130 : SPORTI DHE ARGËTIMI

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe sportive dhe kontribut financiar për promovimin e sporteve.		
08130	Sport dhe argëtim	- Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive aktive; mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtari të sportive. - Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive pasive (strukturapër qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.) - Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipeose konkurrues apo lojtarë individualë
Njësia Shpenzuese që menaxhon programin		- Qendra Kulturore “Margarita Tutulani” - Bashkia Berat (qendra)

Qëllimet dhe objektivat e politikës së programit

Përfaqësimi dhe pjesëmarrja, në të gjithë veprimtarinë sportive kombëtare dhe ndërkombëtare me të gjitha disiplinat sportive të njohura nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar (KOKSH), Komiteti Olimpik Ndërkombëtar (IOC) dhe të gjitha Federatat Shqiptare Sportive të njohura

nga Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë sipas legjislacionit shqiptar në fuqi dhe me Ligjin Nr 79/2017, "Për Sportin". Vazhdimi i traditës sportive, zhvillimin dhe rritjen e cilësisë sportive në të gjitha sportet që ushtrohen dhe përfaqësojnë Bashkinë Berat. Krijimin e ekipeve zinxhirë të grupmoshave të ndryshme në sportet e 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 që janë në pronësi të Klubit Shumësportesh "Tomori".

Objektivat e programit

1. Të promovojmë dhe të nxisim pjesëmarrjen aktive të rinjve në aktivitete sportive dhe sociale.
2. Garantimin e pjesëmarrjes së të gjithë ekipeve të Klubit Shumësportesh "Tomori" si në Kampionatet Kombëtare me synim arritjen e rezultateve cilësore

Sportistët dhe trajnerët që trajtohen me trajtim ushqimor janë të shpërndarë me numër sipas disiplinave në tabelën e mëposhtme:

Tabela nr.100

Nr	Emërtimi	Nr. trajnerëve	Nr. Sportistëve
1	Pjатели	1	2
2	Mundja	2	5
3	Peshengritja	1	4
4	Boks	1	4
5	Basketbolli	1	0
6	Karateja	1	1
7	Pingpongu	2	8
8	Gjimnastika	2	9
9	Shahu	1	3
Total		12	36

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Buxheti i vitit 2023 për programin 08130 Sport dhe Argëtim është planifikuar në shumën 41,181 mijë Lekë, dhe zë 3.2 % të buxhetit total.

Në krahasim me vitin 2022 buxheti i vitit 2023 për këtë program është rritur me 2,611 mijë Lekë ose në masën 6.7 %. Rritja është programuar në shpenzimet operative.

Ky program menaxhohet nga njësitë shpenzuese :

- Qendra Kulturore "Margarita Tutulani", shuma 6,181 mijë lekë
- Bashkia Berat (qendra) për shpenzimet kapitale, shuma 35,000 mijë lekë

Për vitin 2023:

Shpenzime për paga & sigurime (art. 600+601) janë planifikuar në shumën 1,535 mijë lekë, për 2 punonjës. Numri i punonjësve nuk ka ndryshuar nga viti 2022. Në krahasim me planin e vitit 2022 janë planifikuar me rritje në shumën 45 mijë lekë ose në masën 3 %.

Shpenzime operative (art. 602) janë planifikuar në shumën 4,146 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2022 janë planifikuar me rritje në shumën 66 mijë lekë ose në masën 1.6%.

Shpenzime për subvencione (art.603) janë planifikuar në shumën 35,000 mijë lekë. Kjo vlerë përfaqëson subvencionin për Futboll FK Tomori 1923. Në krahasim me planin e vitit 2022 janë planifikuar me rritje në shumën 2 mijë lekë ose në masën 6 %.

Shpenzime kapitale (art. 230&231) janë planifikuar në shumën 500 mijë lekë

Shpenzimet kapitale të programit 08130

në 000 lekë

Tabela nr.101

Programi	Emërtimi i projektit	Investim i ri /ne vazhdim	2023	2024	2025
8130	Pajisje sportive, Q. Kulturore	I ri	500	500	200
8130	RiKonstruksion i palestres se gjimnastikes	ne vazhdim		2,164	

Për vitet 2024 dhe 2025 shpenzimet korrente të këtij programi janë planifikuar me rritje 3%, shpenzimet kapitale janë programuar në shumën 500 mijë për secilin vit.

Në shpenzimet kapitale, për vitin 2024 është planifikuar likujdimi për investimin “Rikonstruksion i Palestrës së Gjimnastikës”, me vlerë 2,164 mijë lekë. Investimi është përfunduar, por nga ana e operatorit ekonomik nuk është lëshuar faturë tatimore.

Shpenzimet e programit 08130 për vitin 2023

në 000 lekë

Tabela nr.102

Kod progr.	Emertimi i Programit	nr i punonjesve	Buxhet 2023	Paga	Sig. Shoqërore	Mallra&S hërbime	Subvencione	Transf. korrente te brendshme	Transf.per Buxhet. Familj. Dhe	Shp. Kapitale patrupezu	Shp. Kapitale te treguesve
				600	601	602	603	604	606	230	231
8130	Sport dhe argëtim, Bashkia qender		35,000	0	0	0	35,000	0	0	0	0
8130	Sport dhe argëtim, Q. Kulturore	2	6,181	1,317	218	4,146	0	0	0	0	500

Shpenzimet operative analitike të programit 08130

në 000 lekë

Tabela nr.103

Art.	Emertimi	2022 i ndrysh	Fakt 11/M	Plan 2023
6020	Materiale zyre dhe te pergjithshme	4,720	3,597	4,645
6020	Materiale zyre dhe te pergjithshme	90	49	93
6020	Kancelari	-	-	-
6020	udhetim I brendshem	40	-	41
6020	Materiale Te ndryshme	50	49	52
6021	Materiale dhe sherbime speciale	850	301	702
6021	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	450	301	302
6021	Shpenzime per objekte specifik sportive	400	-	400
6022	Sherbime nga te trete	290	167	299
6022	Elektricitet	80	151	82
6022	Uje	210	16	216
6029	Shpenzime te tjera operative	3,490	3,080	3,552
6029	Shpenzime per te tjera Funizim per menca(Tr	2,800	2,633	2,844
6029	Shpenzime per te tjera Federime	90	-	90
6029	Shpenzime per te tjera pjesmarje ne ftesa akti	600	447	618
Totali		6,210	4,807	6,181

Shpenzimet e Programit 08130 sipas Kategorive ekonomike
Tabela nr.104

PBA 2023-2025									
(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK									
Programi	08130	Sport dhe Argëtim							
Shpenzimet e Programit (000 ALL)									
	Kodi	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
Emërtimi i Llogarisë		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Ndryshuar	Fakt 11-Mujori	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		1,182	1,238	1,490	1,490	1,210	1,535	1,580	1,621
Pagat	600	1,119	1,065	1,278	1,278	1,037	1,317	1,356	1,397
Sigurimet Shoq. & Shëndetësor	601	63	172	212	212	173	218	224	224
Shpenzime Korente		27,419	36,609	37,080	37,720	33,400	39,146	40,272	41,406
Mallra dhe Shërbime	602	2,419	3,609	4,080	4,720	3,569	4,146	4,272	4,406
Subvencioni	603	25,000	33,000	33,000	33,000	29,831	35,000	36,000	37,000
Transfertë e Brendshme	604	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	0	0
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	0	0	0	0	0	0	0	0
Shpenzime Kapitale		0	0	0	0	0	500	2,664	200
Aktive të Patrupëzuara	230	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktive të Trupëzuara	231	0	0	0	0	0	500	2,664	200
Totali		28,601	37,846	38,570	39,210	34,611	41,181	44,516	43,227

10. PROGRAMI 08220: TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTE ARTISTIKE DHE KULTURORE

Vështrim i përgjithshëm i programit		
Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore.		
Emri i Programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit

08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	- Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve; - Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike; - Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e të ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytetar; - Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave; - Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.); - Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; - Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal.
Njësitë Shpenzuese që menaxhojnë programin		- Qendra Kulturore “M. Tutulani” - Bashkia Berat (qendra)

Politika e Programit: Politika e këtij programi synon krijimin e një jete sa më të pasur kulturore dhe sociale për qytetin e Beratit duke përfshirë të gjitha grupmoshat dhe nivelet e ndryshme sociale që bashkëjetojnë në Berat dhe promovimin e një qyteti sa më tërheqës dhe konkurrues për tregun e biznesit dhe të vizitorëve.

Objektivat e politikës së programit.

Rritja e cilësisë së shfaqjeve artistike që jepen nga institucioni, me qëllim që t’i japë një hapësirë edhe më të plotë jetës artistike dhe kulturore jo vetëm duke u mbështetur në rivitalizimin e mëtejshëm të projekteve ekzistuese, të cilat janë kthyer tashmë në një traditë për qytetin, por duke i dhënë hapësira të reja për projekte të tjera inovatore të cilat vijnë pranë qendrës Kulturore nga persona të tretë.

Produkti 1.1.A Aktivitete për vitin 2023

Në Buxhetin për Aktivitete në vitin 2023 ka një kosto financiare 800,000 lekë .

Lista e aktiviteteve për vitin 2023 është miratuar në Këshillin Artistik, të cilat kanë një rritje si në vlerë edhe në llojshmëri duke krijuar kushtet për shtrirje gjithë vjetore të tyre në qytet.

Lista e Projekteve dhe vlerat përkatëse miratuar në Këshillin Artistik për vitin 2023 për Qendrën Kulturore “Margarita Tutulani”.

Tabela nr.105

në 000/ leke

Emërtimi i aktiviteteve 2023	Vlera	Financimi
Cmimi letrar Vexhi Buharaja	600	Bashkia Berat, Donator
Konkurrimi i Kenges Qytetare Beratase ne Elbasan	100	Bashkia Berat, Donator
Konkurrim Festivali Folklorik Gjirokastrë	100	Bashkia Berat, Donator
Total Kosto Financiare	800	

Objektiv 2. Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimise kulturore të qytetit, ç'ka do ta bënte jo vetëm qytetarin e Beratit dhe turistin dhe vizitorin e tij më aktraktiv.

Produkti 1.1B Sigurimi i Kontratave për formimn e formacioneve muzikore për vitin 2023 kosto financiare 5,308,000 lekë

TREGUESI:

Numri i punjësve sipas aktiviteteve

Nr. i artistëve për Bandën është 28 artist, Orkestren sinfonike 26 artist, Grupin e këngës 21 artist, Ansambël valle 12 artist, Art skenik 4 artist

Grupi i këngës popullore 21 pjesëmarrës me kontrata.

Nr i shfaqeve të planifikuara 30 Për vitin 2023

Orketra Simfonike 26 pjesmarrës me kontrata.

Nr i shfaqeve të planifikuara 12 Për vitin 2023

Banda Frymore 28 pjesmarrës me kontrata.

Nr i shfaqeve të planifikuara 10 Për vitin 2023.

Ansambli i Valles 12 pjesmarrës me kontrata.

Nr i shfaqeve të planifikuara 25 Për vitin 2023.

Art skenik 4 pjesmarrës me kontrata.

Nr i shfaqeve të planifikuara 15 Për vitin 2023.

Objektiv 3. Performanca cilësore e formacioneve muzikore në çdo festë, event dhe ngjarje të rëndësishme në qytet.

Produkti 1.1.C Sigurimi i një mjeti për të siguruar lëvizshmërinë e formacioneve për aktivitete.

Për vitin 2023 në vlerën 100,000 lekë

TREGUESI: Sigurimi i një mjeti për të siguruar lëvizshmërinë e formacioneve në aktivitete.

Objektiv 4. Performanca cilësore e formacioneve në çdo festë, event dhe ngjarje të rëndësishme të qytetit.

Produkti 1.1.E Shpenzime për dieta për pjesëmarrje në aktvitete.

Për vitin 2023 në vlerën 320,000 lekë

TREGUESI. Realizimi i procedurave ftesa në festivale, konkurime evente, performanca cilësore e formacioneve në çdo festë.

Objektiv 6 Nën njësitë shpenzuese të Qendrës Kulturore “Margarita Tutulani” dhe në varësin e saj janë : Bbiblioteka “Vexhi-Buharja”, Galeria“E.Lear”, Muzeu-Sinjë”.

Produkti 1.1.F Shërbime mbështetëse për realizimin e aktiviteteve

Sigurimi për materiale zyre dhe të përgjithshme të nevojshme për realizimin e objektivit

TREGUESI: Përmirësimi i mëtejshëm i strukturës organizative dhe funksionale të, Qendrës Kulturore “Margarita Tutulani” mbështetur në cilësinë e aktiviteteve.

Shpenzime të planifikuara për realizimin e aktiviteteve për materiale zyre dhe të përgjithshme në vitin 2023 janë planifikuar në vlerën 1,620,000 lekë.

1. Nr i aktiviteteve
2. Nr i pjesëmarrësve
3. Nr i biletave të shitura

Objektiv7 Rritja e numrit të lexuesve krahasimisht me numrun aktual të tyre në bibliotek me synim aftimin me librin për të gjitha grup moshat.

Produkti 1.2.A Shtimi i fondit të librit përmes blerjeve në zërin e investimeve në shumën 500,000 lekë.

TREGUESI:

1. Nr i librave
2. Nr i lexuesve

Biblioteka Publike ka në fondin e saj aktualisht :

Të dhënat në numër

Nr.	Sektoret	Tituj	Ekzemplare
1	Libri shqip	16.673	37.431
2	Libri për fëmijë	2.666	7.576
3	Periodiku shqip	200	5.990
-	Periodiku i huaj	120	3.153
-	Libri i huaj	9.200	13.519
Gjithsej		28.859	67.709

Krijimi i kushteve dhe përmirësimi i tyre për ofrimin e leximit online të fondit të bibliotekës, për lexuesit që kryesisht janë të rinj.

Numri i lexuesve online :

Nr.	Sektoret	Nr. i lexuesve të kartelizuar
1	Libri shqip	510
2	Libri për fëmijë	450
3	Periodiku dhe libri i huaj	150
Gjithsej		1.110

Frekuentimi :

Nr.	Sektoret	Frekuentues ditorë	Lexues në sallë
1	Libri shqip	50	12
2	Libri per femije	30	20
3	Periodiku dhe libri i huaj	25	25
Gjithsej		105	57

Objektiv 8 Realizimi i mjaftueshëm dhe i domosdoshëm i fondit të pagave për numrin e punonjësve të Qendrës Kulturore “Margarita Tutulani” dhe në varësinë e saj janë Biblioteka “Vexhi-Buharja”, Galeria “E. Lear”, “Sporti-Argëtimi”, “Muzeu-Sinjë”.

Produkti 1.3.A Funksionimi cilësor dhe shtimi i aktiviteteve nga ana sasiore.

TREGUESI:

1. Nr. Aktiviteteve
2. Nr. Pjesëmarësve

3. Efektiviteti financiar

3.13.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Buxheti i vitit 2023 për programin 08220 Trashëgimia kulturore, evente artistike dhe kulturore është planifikuar në shumën 32,305 mijë Lekë, dhe zë 2.5 % të buxhetit total.

Në krahasim me vitin 2022 buxheti i vitit 2023 për këtë program është ulur me 17,515 mijë Lekë, ulje në shpenzimet kapitale të programit.

Ky program menaxhohet nga njësitë shpenzuese :

- Qendra Kulturore “Margarita Tutulani” , shuma 30,070 mijë lekë
- Bashkia Berat (qendra) për shpenzimet kapitale, shuma 2,235 mijë lekë

Për vitin 2023:

Shpenzime për paga & sigurime (art. 600+601) janë planifikuar në shumën 21,422 mijë lekë, për 27 punonjës. Numri i punonjësve nuk ka ndryshuar nga viti 2022. Në krahasim me planin e vitit 2022 janë planifikuar me rritje në shumën 624 mijë lekë ose në masën 3 %.

Shpenzime operative (art. 602) janë planifikuar në shumën 8,148 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2022 janë planifikuar me rritje në shumën 236 mijë lekë ose në masën 3%.

Shpenzime kapitale (art. 230&231) janë planifikuar në shumën 2,735 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2022 janë planifikuar me rënie në shumën 18,735 mijë lekë .

Shpenzimet kapitale të programit 08220
Tabela nr.106

në 000 lekë

Programi	Emërtimi i projektit	Investim i ri /ne vazhdim	2023	2024	2025
8220	Libra per shtimin e fondit te bibliotekes , Qendra e Kultures "M. Tutulani"	I ri	500	500	500
8220	Projekti E-Natura, bashkefinancim per kosto lokale tvsh	ne vazhdim	1,202		
8220	Projekti E-Natura, financim i perkohshem, i rimbursueshem nga donatori	ne vazhdim	1,033		

Në lidhje me Projektin “E-NATURA”, në shumën 2,235 mijë lekë

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

Shuma e programuar për kostot lokale është 1,202 mijë lekë.

Përveç bashkëfinancimit për kosto lokale e tvsh, bashkia Berat angazhohet të kryejë financim të përkohshëm të projektit në shumën 1,033 mijë lekë. Ky fond është i rimbursueshëm nga donatori.

Për vitet 2024 dhe 2025 shpenzimet korrente të këtij programi janë planifikuar me rritje 3%, shpenzimet kapitale janë programuar në shumën 500 mijë për secilin vit.

Shpenzimet e programit 08220 për vitin 2023

në 000 lekë

Tabela nr.107

Kod progr.	Emertimi i Programit	nr i punonjesve	Buxhet 2023	Paga	Sig. Shoqërore	Mallra&S hërbime	Subvencione	Transf. korrente te brendshme	Transf. per Buxhet. Familj. dhe	Shp. Kapitale patrulezu	Shp. Kapitale te transpore
				600	601	602	603	604	606	230	231
8220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore, Bashkia qender		2,235	0	0	0	0	0	0	0	2,235
8220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore, Q. Kulturore	27	30,070	18,383	3,039	8,148	0	0	0	0	500

Pasqyra e shpenzimeve operative analitike për vitin 2023 në programin 08220 : në 000 lekë

Tabela nr.108

Art.	Emertimi	Plan 2022	Plan 2023
602	Materiale zyre dhe te pergjithshme	10.664	
6020	Materiale zyre dhe te pergjithshme	1168	180
6020	Kancelari	84	90
6020	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndricim	100	90
602	prodhime kartela	120	0
6020	Materiale Te ndryshme	100	0
6021	Uniforma veshje speciale	764	0
6022	Sherbime nga te trete	922	940
6022	Elektricitet	618	637
6022	Uje	108	111
6022	Sherbime telefonike	100	100
6022	Posta dhe sherbimi korrier(abonim)	96	92
6024	Shpenzime udhetimi	184	200
6024	Udhetim i brendshem.	103	100
6024	Udhetim jashte shtetit.	81	100
6025	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	261	300
6025	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	100	100
6025	Shpenzime per mirembajtjen e kornizave	42	0
6025	Shpenzime per mirembajtjen te zakonshme	35	36
6025	Shpenzime per mirembajtje te objekteve specifike	84	100
6025	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore.	-	64
6026	Shpenzime per qiramarrje	100	100
6026	Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti	100	100
6029	Shpenzime te tjera operative	2,721	1,120
6029	Shpenzime per te tjera Aktivitete	2,221	800
6029	Shpenzime per te tjera pjesmarje ne ftesa aktivitete	500	320
	Shpenzime te tjera operative	5,308	5,308
6029	Shpenzime per te tjera Banda	5,308	5,308
	Total	10,664	8,148

Shpenzimet e Programit 08220 sipas Kategorive ekonomike
Tabela nr.109

PBA 2023-2025									
(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK									
Programi	08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore							
Shpenzimet e Programit (000 ALL)									
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2020 Fakti	2021 Fakti	2022 Buxheti Fillestar	2022 Buxheti i Ndryshuar	2022 Fakt 11-Mujori	2023 Plani	2024 Plani	2025 Plani
Paga & Sigurime		17,737	16,377	20,798	20,768	14,855	21,422	22,064	22,158
Pagat	600	15,129	14,032	17,847	17,817	12,744	18,383	18,933	18,933
Sigurimet Shoq. & Shënd	601	2,608	2,345	2,951	2,951	2,111	3,039	3,131	3,225
Shpenzime Korente		6,804	6,673	7,912	10,694	7,787	8,148	8,393	9,213
Mallra dhe Shërbime	602	6,640	6,673	7,912	10,664	7,757	8,148	8,393	9,213
Subvencioni	603	0	0	0	0	0	0	0	0
Transfertë e Brendshme	604	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	0	0
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	164	0	0	30	30	0	0	0
Shpenzime Kapitale		0	631	21,110	25,790	3,053	2,735	500	500
Aktive të Patrupëzuara	230	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktive të Trupëzuara	231	0	631	21,110	25,790	3,053	2,735	500	500
Totali		24,541	23,680	49,820	57,252	25,695	32,305	30,957	31,871

11. PROGRAMI 09120: ARSIMI BAZË PËRFSHIRË ARSIMIN PARASHKOLLOR

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështetja e arsimit parashkollor dhe arsimit bazë, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte.		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
09120	Arsimi bazë përfshirë parashkollorin	- 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.

Përshkrimi i programit:

Ky program parashikon ndërhyrjet për ndërtimin e rikonstruksionin e objekteve shkollore të arsimit bazë dhe atë parashkollor, pajisjen dhe kompletimin e tyre me bazë materiale, si dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme.

Garantimin e mirërritjes dhe edukimit të fëmijëve në kopshte dhe arsimi bazë.

Shërbimin cilësor të ushqimit të fëmijëve.

Politika e programit:

Konsiston në përmirësimin e infrastrukturës arsimore dhe kushteve të mësimdhënies me synim arritjen e standarteve optimale bashkëkohore mësimore për fëmijët, si dhe përmirësimin e infrastrukturës për rritjen dhe edukimin e fëmijëve të shëndetshëm

Objektivat e programit, performanca, problematikat dhe produktet që kontribuojnë në arritjen e objektivave :

Objektivi 1. Vlerësimi i nevojave dhe studimi i prioriteteve afatmesme dhe afatgjata si dhe studimi i përmirësimit të infrastrukturës arsimore në Bashinë Berat duke përfshirë investime dhe mirëmbajtje të IA. Numri i godinave të IA që duhen mirëmbajtur janë 64 në total ku akomodohen 93 institucione arsimore.

Arsimi bazë 37 shkolla 9 vjeçare dhe 40 kopshte (22 kopshte brenda shkollave dhe 18 kopshte në godina më vete). U shërbehet 5281 nxënësve (sipas statistikave qershor 2022) që frekuentojnë këto institucione (kopshte dhe shkolla 9 vjeçare).

Informacion mbi Institucionet Arsimore :

Tabela nr.110

Nr	Njësia	Nr. i shkollave	Nr i kopshteve	Nr fëmijësh total
1	Berat	7 shkolla 9- vjeçare 2 shkolla të mesme të bashkuara 2 gjimnaze të përgjithshëm 2 konvikt vajza - djem	9 kopshte 4 çerdhe	5,281 fëmijë
2	Roshnik	5 shkolla 9- vjeçare 1 shkollë e mesme e bashkuar	4 kopshte	209 fëmijë
3	Sinjë	5 shkolla 9 -vjeçare 1 shkolle e mesme e bashkuar	5 kopshte	373 fëmijë
4	Velabisht	9 shkolla 9-vjeçare 1 shkolle e mesme e bashkuar	11 kopshte	948 fëmijë
5	Otlak	5 shkolla 9 vjeçare 1 shkolle e mesme e bashkuar	11 kopshte	876 femije
Tabelë përmbledhëse e listës së objekteve nën administrim të Drejtorisë së Arsimit				
1	Kopshte total			40
2	Çerdhe total			4
3	Shkolla 9 vjeçare total			37
4	Shkolla të mesme total			8

5	Konvikte	2
6	Magazina	1
7	QKF	1
Total institucione		93
Total godina		64
Total sip/m2		81000 m2
Total femijë / nxënës		7687 nx

Të dhënat për problematikat në Institucionet Arsimore :

Tabela nr.111

Nr	OBJEKTETE ARSIMIT	INVESTIMI I KERKUAR	VLERA E INVESTIMIT/ LEKE
RIKONSTRUKSION, PERFORCIM STRUKTUR			1,000,000.00
1	Shkolla Bardhaj i Ri		1,000,000.00
SISTEMIM I TERRENEVE NDERTIM KEND LOJRASH PER KOPSHTE DHE KENDE SPORTIV PER SHKOLLAT			3,900,000.00
2	Kopshti Cilirim 2		400,000.00
3	Kopshti 28 Nentori		200,000.00
4	Shkolla Thimi Tani		600,000.00
5	shkolla Kristaq Capo		600,000.00
6	Shkolla Otlak		600,000.00
7	Shkolla Dushnik		500,000.00
9	shkolla Rroshnik		1,000,000.00
TE TJERA			3,600,000.00
10	Kopshte	Blerje Karrike druri,klasa zhvillimore, Perde, rafte librash, tavolina druri, batanie	1,000,000.00
11	Te gjitha institucionet	Blerje soba per ngrohje me dru	700,000.00
12	Sektori i sherbimit te ushqimit	Blerje elektroshtepiake per kuzhinen	500,000.00
13	Kopshte, shkolla	F.v Dyer druri dhe alumini	500,000.00
14	Automjete	Riparime te rendesishme te makinave dhe pajisjeve elektrike/elektronike ne kuzhina dhe ngrohje qendrore	200,000.00
15	kopshte shkolla 9 vjecare	Boliere uji	200,000.00
16	Cerdhe	Karrige druri, rafte, , batanie	500,000.00
Total shuma (ne perputhje ne tavanin e programuar)			8,500,000.00

Problematikat e IA(sipas studimit të nevojave)

Nr	Lagje/njësi administrative	Problematikat e institucioneve
----	----------------------------	--------------------------------

1	Shkolla Rroshnik/ Rroshnik	Ka nevojë për investime në : , rehabilitim të rrjetit elektrik, Shtrim i oborrit me pllaka dhe rrethim I pjesshem I oborrit. Eshte ne process hidroizolimi dhe suvatime + lyerje te fasades.
2	Shkolla Kostren 1 / Rroshnik	Eshte e mirembajtur, ska problematika
3	Shkolla Bogdan/Rroshnik	Ka nevoje për investime në: Rikonstruksion i çatisë së shkollës, sistemim i rrethimit të shkollës.
4	Shkolla Qafe Dardhe/ Rroshnik	Ska problematika
5	Shkolla Vojnik / Rroshnik	Eshte ambjent me qera.
6	Shkolla Karkanjoz/ Rroshnik	Ka nevoje per rrethim
7	Cerdhja nr.1	Eshte ne gjendje te mire
8	Cerdhja nr.7	Është në gjendje të mirë
9	Kopshti Uznove +Cerdhe	Është në gjendje të mirë
10	Kopshti D.Kastrioti	Rikonstruksion te pjesshem, Lyerje te grupeve, F.V te dyerve dhe dritareve, Rehabilitim i rrjetit elektrik.
11	Kopshti 10 Korriku	Godina është e mirëmbajtur sistematikisht por ka nevojë për një rikonstruksion total (riparime të shtresave të suvasë, shtrim dyshemeje me parket, rehabilitim të nyjeve sanitare , lyerje totale, sistemim territori) rikonstruksion catie
12	Kopshti 1 Qershori	Është në gjendje të mirë
13	Kopshti Clirim nr.1	<i>Eshte ne proces punimesh</i>
14	Kopshti Clirim nr.2	Lyerje totale e fasadës. Rehabilitim i rrjetit elektrik. Ka nevoje per hidroizolim dhe system kullimi.
15	Kopshti Barikade 2+3 + CERDHE nr.5	Rikonstruksion i tualeteve dhe rrjetit hidraulik. Rehabilitim total i rrjetit elektrik.
16	Kopshti Barikade e Re.(Llambriini Puli)	Është në gjendje të mirë
17	Kopshti 28 Nëntori	Prishja e depos ngjitur me godinën e kopshtit, menaxhimi i hapësirës së jashtme dhe evitimi i lagështise në katin e parë.
18	Shkolla Uznovë	Eshte ne gjendje shume te mire
19	Shkolla Shyqyri Lakra	Lyerje totale te shkollës. Sistemim i këndit sportiv. Ka filluar demtim I shtreses hidroizoluse te soletes. Ka nevoje per hidroizoim,
20	Shkolla Thimi Tani	Lyerje totale të fasades
21	Shkolla 22 Tetori	Rikonstruksion i tavaneve tip reskallam në Tavan të varur gipsi. Riparime në palestren e shkollës . Lyerje e të gjitha klasave dhe fasadës. Rehabilitim i nyjeve sanitare. Mungon sistemi i ngrohjes.

22	Shkolla 28 Nëntori	Është në gjendje të mirë
23	Shkolla M.A.Vrioni	Është në gjendje të mirë
24	Shkolla Z.Toska	Ka nevojë për hidroizolim
25	Shkolla. A.Xhindole	Punime hidroizolimi të soletës. Lyerje të klasave dhe pjesërisht fasades. Hidroizolim xokoli në anën perëndimore të objektit. Ka prezencë lageshtie në 4 klasa. Ka nevojë për investime në shtrimin e dyshemese me pllaka. Rehabilitim të nyjeve sanitare.
26	Shkolla 1 Maj	Rehabilitim i sistemit të kullimit në oborrin e shkollës.
27	Gjimnasi B.D. Karbunara(pergj)	RINDËRTIMI NE PROCES
28	Gjimnasi Kristaq Capo	Mungon sistemi i ngrohjes.
29	Shkolla Mbreshtan +kopësht	Nuk ka problematika
30	Shkolla Paftal+ Kopësht	Për shkollën Paftal është e nevojshme rrethimi i shkollës . Rehabilitim të nyjeve sanitare. Lyerje të klasave, fasades . Sistemi i terrenit sportiv.
31	Shkolla Mbjeshove + kopësht	Ka nevojë për hidroizolim të soletës
32	Shkolla Levan	Shkolla është e amortizuar, përbehet vetëm nga një klasë e bashkuar e cila mirëmbahet.
33	Shkolla Molisht + kopësht	Ka nevojë për riparim të pjesshem të catise
34	Shkolla e mesme e bashkuar Sinje + kopësht	F.V dritare të brendshme dhe të jashtme të blinduar. Lyerje totale të klasave dhe fasades. Sistemim territori, shtrim oborri me pllaka betoni.
35	Kopshti Bilcë	Ka nevojë për rikonstruksion total catie
36	Shkolla Velabisht + Kopësht	Nuk ka problematika.
37	Shkolla Gjeroven + kopësht	Është emergjente shtrimi i oborrit me pllaka guri dhe rrethimi i shkollës. Ka mungesë të terrreneve sportive. Duhet investuar në F.V të dritareve dhe dritareve.
38	Shkolla Veleshnje + kopësht	Ka nevojë për rrethim të oborrit të shkollës dhe riparim të pjesshem të catise.
39	Shkolla Drobonik+ kopësht	Ambjenti i kopshtit është demtuar nga aktiviteti sizmik për të cilin është hartuar edhe projekt nga zyra e urbanistikës. Projekti duhet të vihet në zbatim për qëndrueshmëri dhe shpërndarje të rrezikshmërie. Aktualisht kopshti është në godinë me qerë.

40	Shkolla Duhanas + Kopësht	1. Rikonstruksion i pjesshëm (rifinitura dhe lyerje totale, shtrim i dyshemese me pllaka, FV dyer/dritare) 2. Shkalle emergjence. 3. Rehabilitim i nyjeve sanitare qe ndodhen jashte godines 4. Ndertimi i nje tualeti per kopshtin brenda godines. 5.f.v porte e jashtme hekur pasi porta ekzistente ka nevojë per shume riparime..
41	Shkolla Bilçe +Kopësht	Territori i shkollës ka nevojë për rrethim
42	Shkolla Vetterrik + kopësht	Shkolla eshte ne gjendje te mire
43	Shkolla Starovë + kopësht	Shkolla eshte ne gjendje te mire . Problematike eshte situata me kanalizimet ne oborrit e shkolles
44	kopshti Remanicë	Godina ka nevojë per hidroizolim. Shfrytezohet vetem nje pjese e objektit per grupin e kopshtit i cili eshte i mirëmbajtur vazhdimisht.
45	Shkolla Bardhaj i Ri + kopësht	Ka nevojë emergjente per perforcim te struktures
46	Shkolla Malinat	Rikonstruksion total., Ka kërkesa per hapjen e nje kopshti.
47	Shkolla Qoshk + kopësht	F.V dyer te brendshme dhe e jashtme e blinduar.Lyerje totale te fasades. Ka nevojë per hidroizolim dhe ulluqe. Ka nevojë per rehabilitim te kanalizimeve.
48	Kopshti Lapardha 2	Sistemim i terrenit dhe shtrim i oborrit me pllaka guri.
49	Kopshti Qëndër Lapardha	RIKONSTRUKSION TOTAL GODINA. Ambjenti i kopshtit eshte i mirembajtur.
50	Kopshti Dyshnik	Duhet ndertuar linje evecante elektrike per kopshtin, (e shkeputur nga shkolla) Kopshti eshte ne gjendje shume te mire.
51	Shkolla Dyshnik	RIKONSTRUKSION TOTAL . Shkolla ka lageshti prej catise dhe xokolit, degradim te shtresave te suvase. Duhet zevendesuar dyert dhe dritaret. Ka nevojë per lyerje totale.
52	Kopshti Ullinjas	Nuk ka problematika.
53	Kopshti Orizaj	Eshte ne gjendje te mire
54	Shkolla Moravë	Shkolla eshte ne gjendje te mire, nuk ka problematika.
55	Kopshti Moravë	Godina eshte e mbyllur si pasoje rrezikshmerie per jeten. Kopshti eshte transferuar ne nje ambjent me qera.
56	Kopshti Morave Hatillare	Nuk ka problematika
57	Shkolla Otllak + kopesht	Rikonstruksion total i godines. Riparim i catise, izolim i xokolit, sistem kullimi dhe drenazhimi. Punime rifinitura dhe suvatime te mureve, tavaneve. Riparim ne shtresen e dyshemese, shtrim me pllaka. Duhet bere F.V dyer dhe dritare, punime hidraulike dhe rehabilitim total i rrjetit elektrik.
58	Kopshti Stan Morave	Godina eshte ne gjendje te mire
59	Shkolla Qereshnik + Kopesht	Godina eshte e amortizuar dhe me lageshti . Duhet rikonstruksion total i godines.Duhet bere suvatime dhe lyerje totale. Sistemim i terrenit te jashtem.

60	Shkolla e mesme e bashkuar Lapardha	Duhet bere nderhyrje ne sistemimin e terriorit te jashtem, perforcimit te themeleve dhe linjes drenazhuese.
----	-------------------------------------	---

Burimi i të dhënave: DA

Objekti 2. Mbrojtja dhe mirëmbajtja e IA.

2.1 Mirëmbajtja e sistemeve hidraulike dhe elektrike, mirëmbajtja e bazës materiale (punime marangozi), lyerje dhe riparime të zakonshme.

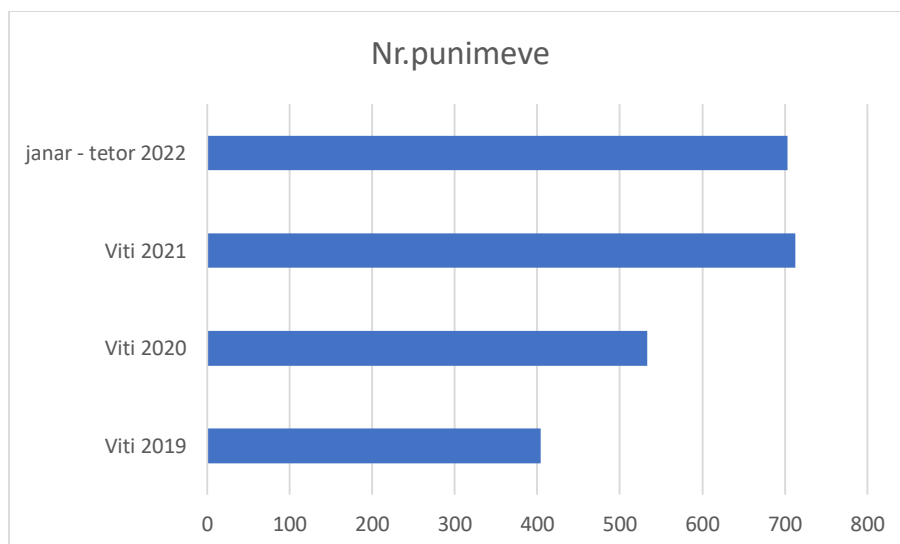
Gjatë 3 viteve të fundit është bërë ndryshim i ndryshëm në sasi dhe cilësinë e shërbimeve, duke patur parasysh gjendjen fizike të godinave, nga këto 19 godina kanë nevojë për rikonstruksion, **Shkolla e mesme B.D.Karbunara është në proces rindërtimi**, 15 kanë nevojë për mirëmbajtje të thelluar, 29 kanë nevojë për mirëmbajtje të zakonshme. Synojmë rritjen e mëtejshme të këtyre shërbimeve.

Për vitin 2023 planifikojmë të rrisim nr. e ndërhyrjeve elektrike në masën 30% dhe hidraulike 25%. Shërbimet e marangozit do të rriten në masën 33% për shkak të vënies në punë të sharrës kombinat.

Krahasim me nr. punimesh gjatë 4 viteve të fundit

VITI	Nr. Punimesh
Viti 2019	404 punime
Viti 2020	533 punime
Viti 2021	713 punime
Viti 2022 (janar – tetor)	703 punime

Grafiku nr.14



Numri i punimeve, deri në përfundim të vitit 2022 pritet të rritet me 105 % nga viti 2019.

2.2 Ndërtimi i terreneve sportive dhe këndeve të lojrave në kopshte dhe shkolla, gjithsej 8 institucione.

Vemendje e veçantë është kushtuar në krijimin e ambjentëve sportive dhe argëtuese për fëmijët duke plotësuar kështu edhe zhvillimin e aktiviteteve dhe lëndës së edukimit fizik në kushte optimale infrastrukturore. *(tabela e investimeve më sipër).*

2.3 Rikonstruksion i shkollës Bardhaj i ri.

Gjendja strukturore e shkollës Bardhaj i RI, njësia administrative Velabisht, po agrapon në amortizimin e elementeve të saj mbajtës. Godina pëson ulje si shkak i rrëshqitjes së dherave dhe bazamentit të dobët që vetë ndertesa ka. Është emergjent investimi në rikonstruksionin dhe përforcimin e strukturës duke shmangur kështu rrezikshmërinë e lartë me të cilën godina paraqitet. *(tabela e investimeve më sipër).*

2.3.1 Mbeten problematika në infrastrukturë situata e hidroizolimeve të tarracave. Gjatë 3 viteve të fundit janë bërë izolime të pjesshme në disa shkolla si 22 Tetori, Shyqyri Lakra, Ajet Xhindole, të cilat për shkak të fondit të paket nuk u arriten të bëhen hidroizolime totale dhe metoda e izolimit të pjesshëm nuk dha rezultat afatgjatë.

2.3.2 Një tjetër problematike është dhe situata me ambjentet e jashtme të shkollave, kryesisht në njësitë administrative, të cilat janë pa murre rrethues, pa oborre të sistemuar dhe shumica pa terrene sportiv. *(tabela e investimeve më sipër)*

Për sa me sipër, është bërë studim i nevojave, janë hartuar preventive pothuajse për të gjitha këto objekte, dhe janë paraqitur gjithmonë në çdo kërkesë për investime.

2.4 Sigurimi i mbrojtjes së godinave nga zjarri

Do të bëhet kolaudimi dhe rimbushja e 200 fikseve të zjarrit dhe trajnim personeli në institucionet e arsimit.

Objektivi 3. Sigurimi i kushteve higjieno sanitare

Në përputhje me udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe të Ministrisë së Arsimit Rinisë dhe Sporteve do të synohet:

3.1 Rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e nyjeve sanitare.

Në total janë **197 tualete** për tu mirëmbajtur në të gjitha godinat. Në vitin 2019 u gjendëm përballë një situatë skandaloze përse i përket gjendjes së nyjeve sanitare në IA. Në 5 prej këtyre institucioneve tualet mungonin, tek të tjerat kishte mungesë ujë të rrjedhshëm, mungesë pajisje hidrosanitare dhe kanalizime të bllokuara dhe të amortizuara. Sot nuk ka asnjë institucion pa tualete. Janë bërë ndërhyrje të fuqishme në kanalizime në **7 shkolla** Moravë, Starovë, Lapardha, Qoshk, Bab Dudë Karbunarë, Ajet Xhindole, Kopshti 10 korriku etj. Në Njësitë Administrative 9 godina i kanë tualetet jashtë ndërtesës.

3.2 Furnizimi me ujë të rrjedhshëm.

Të gjitha godinat furnizohen me ujë. Aty ku nuk ka akses rrjeti i ujësjellësit janë siguruar kontrata furnizimi me subjekte private. (11 kontrata uji)

Në dhjetor 2021 shkollat Lapardha dhe Starovë u lidhën me rrjetin qendror të ujësjellësit.

Janë në proces për lidhje kontrate me ujësjellësin 3 IA të njësisë Administrative Velabisht. (shkolla Veterrik, kopështi Rëmanicë, shkolla Velabisht)

3.3 Furnizimi i mjaftueshëm me materiale pastrimi dhe dezinfektant.

Në situatën covid rëndësia e ruajtjes së higijenës së ambjenteve dhe asaj personale të fëmijëve ka qënë primare. Ky kujdes ka mbetur tashmë konstant dhe është kthyer në kulturë pune. Shpenzimet kanë ardhur duke u rritur nga viti në vit për sigurimin e materialeve pastruese dhe dezinfektuese.

3.4 Shërbimi DDD.

Për herë të parë u arrit të sigurohej shërbim DDD në vitin 2020 në të gjitha institucionet arsimore (**798990 m2 sipërfaqe e dezinfektuar**). Ky shërbim pati vazhdimësinë e tij edhe në vitin 2021 dhe 2022, si edhe do të vazhdojë të kryhet në çdo vit buxhetor.

Objekti 4. Sigurimi i ngrohjes.

Është parashikuar një rritje e kohës ditore të përdorimit të kaldajave dhe sobave (Nga 3 në 5 orë ngrohje në ditë, duke patur parasysh mësimin me turne që mund të praktikohet). Kjo kërkon një rritje prej 60 % të planit për ngrohjen me naftë dhe dru (drutë sigurohen nga Drejtoria e Bujqësisë).

Shkolla 22 Tetori, shkollat e mesme dhe ciklet e larta të të gjitha shkollave të tjera në qytet nuk kanë ngrohje (përdorin në mënyrë të kufizuar ngrohësat elektrike). Në Njësitë Administrative kanë ngrohje me dru zjarri rreth 90% e tyre.

4.1 Zëvendësimi i sobave të vjetra dhe shtimi i sobave të reja nëpër shkolla. (tabela e investimeve më sipër)

Në vazhdimësi do të bëhet furnizim me soba dhe materiale shtesë si (tubo, brryla) duke siguruar kështu 100% soba të rregullta dhe funksionale në të gjitha godinat që praktikojnë ngrohje me dru. Për vitin 2023 është planifikuar një buxhet prej 700.000 lekë në funksion të kësaj blerjeje

4.2 Furnizimi i mjaftueshëm me lëndë djegëse, dru, naftë dhe peletë.

4.3 Mirëmbajtja, kontrolli teknik i kaldajave dhe certifikimi i personelit.

Detyrim ligjor që filloi të zbatohet vetëm në vitin 2021 dhe në vazhdim.

Objektivi 5. Ofrimi i një shërbimi cilësor për ushqyerjen e shëndetshme.

Ushqimi ofrohet në 4 kopshte, 4 çerdhe dhe në konvikt duke filluar nga data 15 mars 2021. Ofrimi i shërbimit të ushqimit ka patur impakt pozitiv të prindërit e fëmijëve si për sasinë ashtu edhe për cilësinë e ushqimit. Kjo gjë ka influencuar edhe në rritjen e numrit të regjistrimeve të fëmijëve me drekë.

- 5.1 Plotësimi i nevojave për mirëmbajtjen e ambjenteve dhe pajisjeve elektroshtëpiake të kuzhinave. (9 kuzhina)
- 5.2 Plotësimi i nevojave me gaz të lëngshëm për gatim dhe energji elektrike.
- 5.3 Plotësimi me asortimente ushqimore sipas kontratës së lidhur.

Objektivi 6. Sigurimi i shërbimit cilësor për punonjësit e DA dhe komunitetin.

Numri i punonjësve për këtë program buxhetor është 252 punonjës (Administrata, sektori teknik, edukatorë kopshti, personeli mbështetës, punonjësit e kuzhinës .)

6.1 Sigurimi i bazës materiale me kompjutera, kancelari, dokumentacion, pajisje zyre etj.

6.2 Mirëmbajtja e 2 mjeteve të transportit në mbështetje të sektorit teknik dhe ushqimor, në vlerë prej 180 mijë lekë. Nevojat janë në rritje sepse: është shtuar nr. i makinave, makina e punëtoreve është e amortizuar me shumë probleme dhe është rritur ndjeshëm aktiviteti i shërbimeve.

6.3 Sigurimi i sasisë së mjaftueshme të karburantit.

Objektivi 7. Garantimin e mirërritjes dhe edukimit të fëmijëve në kopshte .

Drejtoria e Arsimit ka të gjithë përgjegjësinë për mbarëvajtjen e gjithë procesit mësimor dhe edukativ në kopshte si dhe ruajtjen e shëndetit mendor dhe fizik të fëmijëve.

- 7.1 Sigurimi i mjeteve didaktike të nevojshme për 1276 fëmijë kopshtesh.
- 7.2 Krijimi i një ambjenti komod, argëtues dhe edukativ.
- 7.3 Krijimi i klasave zhvillimore për një trajtim profesional të fëmijëve me AK.

Objektivi 8. Realizimi i investimeve të rëndësishme në infrastrukturë që kanë të bëjnë me rindërtime dhe rikonstruksione totale të shkollave. *(tabela e investimeve më sipër)*

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Buxheti i vitit 2022 për programin 9120 Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor është planifikuar në shumën 235,691 mijë lekë dhe zë 18.4 % të buxhetit total.

Në krahasim me vitin 2022 buxheti i vitit 2022 për këtë program është rritur me 32,329 mijë lekë ose 15.9 %. Rritja bëhet në shpenzimet kapitale , por edhe në shpenzimet për pagat , për arsye të ndryshimit të nivelit të pagave.

Për vitin 2023:

Shpenzime për paga & sigurime (art. 600+601) janë planifikuar në shumën 191,063 mijë lekë për 250 punonjës. Numri i punonjësve nuk ka ndryshuar nga viti 2022. Në krahasim me planin e vitit 2022 janë planifikuar me rritje në shumën 15,849 mijë lekë ose në masën 9 %.

Shpenzime operative (art. 602) janë planifikuar në shumën 34,718 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2022 janë planifikuar me rritje në shumën 10,280 mijë lekë ose në masën 42%.

Shpenzime kapitale (art. 230&231) janë planifikuar në shumën 9,910 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2022 janë planifikuar me rritje në shumën 6,200 mijë lekë.

Shpenzimet kapitale për programin 09120
Tabela nr.112

në 000 lekë :

Programi	Emërtimi i projektit	Investim i ri /ne vazhdim	2023	2024	2025
9120	Rikonstrukcion ndertesa arsimore, D. Arsimit	I ri	1,000	2,500	1,000
9120	Ndertim kende sportive dhe kende lojeras, D. Arsimit	I ri	3,400		
9120	Furnizim me baze materiale didaktike dhe mobilim, D. Arsimit	I ri	1,000		
9120	Blerje soba druri, D. Arsimit	I ri	700		
9120	F.V. dyer druri dhe alumini , D. Arsimit	I ri	500		
9120	Blerje pajisjesh elektronike/elektrike dhe remont te makinave, D. Arsimit	I ri	500		
9120	Remont te makinave, D. Arsimit	I ri	200		
9120	F.V. Boliere uji, D. Arsimit	I ri	200		
9120	Krijimi i kendit sportiv ne shkollen Velabisht , bashkefinancim me Save the Children	I ri	93		
9120	Projekti Sherbime Multifunkionale ne sektorin e arsimit , bashkefinancim me projektin BE per Bashkite	ne vazhdim	2,317		

Për vitet 2024 dhe 2025 shpenzimet korrente të këtij programi janë planifikuar me rritje 3%,
Shpenzimet kapitale programohen të jenë 2,500 mijë në vitin 2024 dhe 1,000 mijë në vitin 2025.

Shpenzimet e programit 09120 për vitin 2023
Tabela nr.113

në 000 lekë

Kod progr.	Emertimi i Programit	nr i punonjesve	Buxhet 2023	Paga	Sig. Shoqërore	Mallra&S hërbime	Subvencione	Transf. korrente te bashkisë	Transf.per Buxhet. Familj. Dhe bashkisë	Shp. Kapitale patrupezu	Shp. Kapitale te bashkisë
				600	601	602	603	604	606	230	231
9120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor, bashkia qender		2,410	0	0	0	0	0	0	0	2,410
9120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor, D. Arsimit	250	233,281	163,954	27,109	34,718	0	0	0	0	7,500

Pasqyra e shpenzimeve operative analitike për vitin 2023 të programit 09120 : në 000 lekë
Tabela nr.114

Art.	Emertimi	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2022	Plan 2023
6020	Materiale zyre dhe te pergjithshme	1,175	1,669	3,015	2,940
6020	Kancelari+leter A4	160	327	250	300
6020	Materiale per pastrim, dezinfektim	351	968	1,200	1,200
6020	Materiale per ngrohje, pelet	235	0	400	520
6020	Materiale per funksion. Toner + fiksë zjarri	169	239	500	500
6020	Blerje dokumentacioni	260	65	65	120
6020	Furnizime dhe materiale te tjera zyre/mjete didaktike	0	70	600	300
6021	Materiale dhe sherbime speciale	5,681	18,298	15,780	17,606

6021	Veshje profesionale pune	0	100	0	0
6021	Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencent	3,769	15,605	12,080	14,496
6021	Furnizim me gaz te lengshem per gatim	0	360	300	360
6021	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik	0	0	0	0
6021	materiale te tjera (mat elektrike, hidraulike, zdrukthari,boje, lyerje, ndertimi) Ene Guzhine	0	2,233	3,400	2,750
6021	materiale te tjera/covid 19	1,912	0	0	0
6022	Sherbime nga te trete	4,122	5,481	6,180	7,370
6022	Elektricitet	2,469	3,035	3,600	4,320
6022	Uje	1,558	1,955	2,050	2,150
6022	Sherbim per telefon	0	134	0	0
6022	Sherbime posta	5	7	30	50
6022	Sherbim per ngrohje	0	0	0	0
6022	Materiale per dezinfektim/DDD	0	200	450	350
6022	Te tjera sherbime nga te trete//asgjesimi l mbetjeve, shtim fuqie oshee, Hartim projekte teknolo	90	150	50	500
6023	Shpenzime transporti	1,986	333	2,353	2,812
6023	Karburant dhe vaj	1,886	143	2,243	2,692
6023	Pjese kembimi, goma dhe bateri	100	190	110	120
6023	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	0	0	0	0
6024	Shpenzime udhetimi	0	0	0	0
6024	Udhetim i brendshem.	0	0	0	0
6025	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	542	952	1,010	1,390
6025	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore. Sh. Hidroizolim	0	834	700	1,000
6025	Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore,rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj	542	0	0	0
6025	Shp. per miremb. e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes, kaldaja	0	118	150	150
6025	Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit	0	0	160	120
6025	Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave	0	0	0	120
6026	Shpenzime per qiramarrje	1,203	1,090	1,000	1,200
6026	Shpenzime per qiramarrje ambjentesh	1,203	0	1,000	1,200
6026	Shpenzime per qiramarrje per aparate dhe pajisjet teknike, makineri	0	1,090	0	0
6029	Shpenzime te tjera operative	1,833	359	3,200	1,400
6029	Tarife permbarimi	0	0	0	0
6029	Shpenzime per honorare	1,763	127	1,400	1,400
6029	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime op, blerje pelhure	0	0	0	0
6029	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime op. Internet, mirembajtje dhe ripoarime te ndryshme etj	70	232	1,800	0
	total	16,542	28,182	32,538	34,718

Shpenzimet e Programit 09120 sipas Kategorive ekonomike
Tabela nr.115

PBA2023-2025									
(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK									
Programi		09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)									
		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Ndryshuar	Fakt 11-Mujori	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		152,363	161,845	175,214	174,478	164,014	191,063	192,974	194,904
Pagat	600	130,509	138,887	150,353	149,617	139,531	163,954	165,594	167,250
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	21,854	22,958	24,861	24,861	24,483	27,109	27,380	27,654
Shpenzime Korente		16,425	27,852	24,438	33,416	20,247	34,718	39,580	44,627
Mallra dhe Shërbime	602	15,822	27,708	24,438	32,680	19,533	34,718	39,580	44,627
Subvencioni	603	0	0	0	0	0	0	0	0
Transfertë e Brendshme	604	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	0	0
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	603	144	0	736	714	0	0	0
Shpenzime Kapitale		29,890	11,835	3,710	6,920	1,770	9,910	2,500	1,000
Aktive të Patrupëzuara	230	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktive të Trupëzuara	231	29,890	11,835	3,710	6,920	1,770	9,910	2,500	1,000
Totali		198,679	201,532	203,362	214,814	186,031	235,691	235,054	240,531

12. PROGRAMI 09230 PROGRAMI I ARSIMIT TË MESËM TË PËRGJITHSHËM

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajnim për mësuesit.		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	- 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.

Përshkrimi i programit

- Ky program parashikon ndërhyrjet për ndërtimin e rikonstruksionin e objekteve shkollore të arsimit të mesëm të përgjithshëm, pajisjen dhe kompletimin e tyre pjesërisht me bazë materiale, si dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme
- Gjithashtu ky program parashikon ndërhyrjet për krijimin e kushteve sa më të përshtatshme të qëndrimit të konviktorëve, kompletimin e ambjentëve me bazë materiale, si dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme të godinave të konvikteve.

DA kujdeset për 2 godina konviktesh, konvikti i Industriales dhe konvikti Kristo Isak. Shfrytëzohet për akomodim vetëm 1 prej tyre, konvikti Kristo Isak . Ky konvikt është rikonstruktuar në vitin 2019.

Politika e programit

- Konsiston në përmirësimin e infrastrukturës arsimore dhe kushteve të mësimdhënies me synim arritjen e standarteve optimale bashkëkohore në IA.
- Gjithashtu konsiston në përmirësimin e infrastrukturës së konvikteve për kushte më të mira të akomodimit dhe shërbim ushqimor me cilësi

Objektivat e programit, performance, problematikat dhe produktet që kontribuojnë në arritjen e objektivave :

Objekti 1. Vlerësimi i nevojave dhe studimi i prioriteteve afatmesme dhe afatgjata si dhe studimi i përmirësimit të infrastrukturës arsimore në Bashkinë Berat duke përfshirë investime dhe mirëmbajtje të IA të shkollave të mesme. Janë 8 shkolla të mesme, 2 prej të cilave janë gjimnaze të përgjithshme. Për numrin total të godinave të shkollave të mesme referojuni tabelës përkatëse pas objektivit 1 të programit buxhetor 09120.

Vlerësimi i nevojave dhe studimi i prioriteteve afatmesme dhe afatgjata, për mirëmbajtje, krijimi i kushteve akomoduese dhe shërbim ushqimor cilësor.

1.1.Ndërhyrja me investime në arsimin e mesëm të përgjithshëm për rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e objekteve përkatëse

- Investime për krijimin e lehtësirave për nxënësit AK (si ndërtim rampe etj..)

Ndërhyrje për plotësimin e infrastrukturës së brendshme dhe të jashtme dhe për pajisjen me të gjithë elementët e nevojshëm, duke krijuar një infrastrukturë argëtuese dhe edukuese për nxënësit.

- Prej problematikave madhore vlen të përmendet situata infrastrukturore e konviktit Stiliano Bandilli. Kjo godinë ka hapsira të mëdha prej gati 40 dhomash/ndarje dhe kati 0 ka hapsirë të dedikuar për veprimtari pune (zdrukthtari) dhe të tjera. Kjo ndërtesë është aset në qytetin e Beratit dhe e kemi quajtur domosdoshmëri mirëmbajtjen e saj por edhe investimin në të. Objekti ka nevoja emergjente në hidroizolim dhe tarracës, sistemimin e ulluqeve dhe rehabilitimin e nyjeve sanitare në katin e tretë. Një parashikim fondi është bërë për të në tabelën e investimeve.

Objektivi 2. Mbrojtja dhe mirëmbajtja e IA.**2.1 Mirëmbajtja e sistemeve hidraulike dhe elektrike, mirëmbajtja e bazës materiale (punime marangozi), lyerje dhe meremetime .**

Gjatë 2 viteve të fundit është bërë ndryshim i ndjeshëm në sasi dhe cilësinë e shërbimeve, duke patur parasysh gjendjen fizike të godinave, 3 godina kanë nevojë për rikonstruksion, 2 kanë nevojë për mirëmbajtje të thelluar, 2 kanë nevojë për mirëmbajtje të zakonshme. Synojmë rritjen e mëtejshme të këtyre shërbimeve.

Për 2024 planifikojmë të rrisim nr. e ndërhyrjeve elektrike në masën 30% dhe hidraulike 25%.

2.2 Hidroizolimi i taracave dhe meremtimi i çatave i 4 godinave për shmangjen e lagështisë, për të siguruar një mjedis të shëndetshëm. Për vitin 2021 u bë ndërhyrje në shkollën e mesme Sinjë.

Jemi në procesin e kryerjes së hidroizolimeve në 2 shkolla të mesme (Rroshnik, Lapardha)

2.3 Mirëmbajtja e sistemeve hidraulike dhe elektrike, mirëmbajtja e bazës materiale (punime marangozi), lyerje dhe meremetime .

Godina e konviktit është rikonstruktuar e plotë në vitin 2019 dhe është në gjendje të mirë teknike, përjashtoj këtu disa problematika në rrjetin e elektrik ku si shkak edhe i organizimit të kuzhinës qendrore profesione në këtë objekt, shpesh ndodh të ketë ngarkesë të rrjetit elektrik dhe ndërhyrje të shpeshta nga ana jonë. Është i nevojshëm të bëhet një rehabilitim i linjës elektrike dhe shtim fuqie.

2.4 Sigurimi i mbrojtjes së godinave nga zjarri.

Do të bëhet rimbushja e fikseve të zjarrit dhe trajnimi i personelit.

Objektivi 3. Sigurimi i kushteve higjieno sanitare

Në përputhje me udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe MASR

3.1 Mirëmbajtja e nyjeve sanitare.

Do të kryhet mirëmbajtja e tyre në të gjitha godinat e shkollave të mesme dhe konvikt.

3.2 Furnizimi me ujë të rrjedhshëm.

Të gjitha godinat furnizohen me ujë. Aty ku nuk ka akses rrjeti i ujësjellësit janë siguruar kontrata furnizimi me subjekte private. (11 kontrata uji)

Në dhjetor 2021 shkollat Lapardha dhe Starovë u lidhën me rrjetin qendror të ujësjellësit.

3.3 Furnizimi i mjaftueshëm me materiale pastrimi dhe dezinfektant.

Në situatën covid rëndësia e ruajtjes së higjienës së ambienteve dhe asaj personale të fëmijëve ka qënë primare. Ky kujdes ka mbetur tashme konstant dhe është kthyer në kulturë pune.

Shpenzimet kanë ardhur duke u rritur nga viti në vit për sigurimin e materialeve pastruese dhe dezinfektuese.

3.4 Shërbimi DDD.

Për herë të parë u arrit të sigurohej shërbim DDD në vitin 2020 në të gjitha institucionet arsimore (**798990 m2 sipërfaqe e dezinfektuar**). Ky shërbim pati vazhdimësinë e tij edhe në vitin 2021 dhe 2022, si edhe do të vazhdojë të kryhet në çdo vit buxhetor.

Objekti 4. Sigurimi i ngrohjes.

Sigurimi i ngrohjes në shkollat e mesme mungon totalisht vetëm në 1 prej tyre. Shkolla Starovë ka ngrohje qendrore me kaldajë. Në shkollat Sinjë, Lapardha, Rroshnik dhe “Ajet Xhindole” ngrohja realizohet e alternuar, me dru zjarri dhe ngrohës elektrike. Shkolla “B.D.Karunara është në rindërtim

4.1 Blerja e sobave të reja. Zgjidh rreth 30 % të nevojave të shkollave të mesme.

4.2 Furnizimi i mjaftueshëm me lëndë djegëse me dru dhe naftë.

4.3 Sigurimi i kushteve për ngrohje me metoda alternative bashkëkohore.

Lidhur me konviktin Kristo Isak, pavarësisht rikonstruksionit ngrohja mbetet problem i pazgjidhur. Nxënësit ngrohen me furnela elektrike. Kaldaja e amortizuar për ngrohjen e ujit të dusheve u zëvendësua me boliere që ngrohin ujin me energji elektrike. **Synojmë sigurimin e ngrohjes me panele diellore. Ky investim planifikohet të realizohet nëpërmjet të ardhurës së trashëguar.**

4.4 Mirëmbajtja, kontrolli teknik i kaldajave dhe certifikimi i personelit.

Ky është një detyrim ligjor që filloi të zbatohet vetëm në vitin 2021 dhe në vazhdim. Lidhur me Konviktin Kristo Isak planifikohet të instalohet panel diellor që do të mundësojë ngrohjen e ujit dhe të ambjentit.

Objekti 5. Realizimi i investimeve të rëndësishme në infrastrukturë që kanë të bëjnë me rindërtime dhe rikonstruksione totale të shkollave. (tabela e investimeve më sipër)

Objekti 5. Ofrimi i një shërbimi cilësor për ushqyerjen e shëndetshme.

Ushqimi ofrohet në konvikt duke filluar nga data 15 mars 2021. Ofrimi i shërbimit të ushqimit ka patur impakt pozitiv të nxenesit si për sasinë ashtu edhe për cilësinë e ushqimit. Janë 35 nxënës konviktore të regjistruar për vitin 2022-2023 në krahasim me 9 nxënës që ishte numër i pritshëm për këtë vit shkollor

5.1 Plotësimi i nevojave të ambjenteve për mirëmbajtjen e kuzhines dhe mencës.

5.2 Plotësimi i nevojave me gaz të lëngshëm për gatim dhe energji elektrike.

5.4 Plotësimi me asortimente ushqimore sipas kontratës së lidhur.

Objektivi 6. Krijimi i një ambienti komod, argëtues dhe edukativ .

Planifikojmë të kryejmë një investim në lidhje me ndërtimin e sallave të studimit, bibliotekë. U mobiluan dhomat e ndenjjes etj.

Ky investim planifikohet të realizohet nëpërmjet të ardhurës së trashëguar e cila është e konsiderueshme.

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Buxheti i vitit 2023 për programin 9230 është planifikuar në shumën 128,101 mijë lekë dhe zë 10 % të buxhetit total.

Në krahasim me vitin 2022 buxheti i vitit 2023 për këtë program është rritur me 84,600 mijë Rritja bëhet në shpenzimet kapitale, pasi vetëm për bashkëfinancim për objektin Ndërtim i shkollës së mesme B. D.Karbunara është programuar fond 80,000 mijë lekë.

Për vitin 2023:

Shpenzime për paga & sigurime (art. 600+601) janë planifikuar në shumën 24,026 mijë lekë për 37 punonjës. Numri i punonjësve nuk pëson ndryshime nga viti 2021. Në krahasim me vitin 2022 janë planifikuar me rritje në shumën 1,252 mijë lekë ose në masën 5.5%.

Shpenzime operative (art. 602) janë planifikuar në shumën 19,529 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2022 janë planifikuar me rritje në shumën 92 mijë lekë ose 0.5% .

Shpenzime kapitale (art. 230&231) janë planifikuar në shumën 84,546 mijë lekë.

Shpenzimet kapitale të programit 09230 në 000 lekë

Tabela nr.116

Programi	Emërtimi i projektit	Investim i ri /ne vazhdim	2023	2024	2025
9230	Ndërtim shkolla "Babe Dude Karbunara" bashkefinancim me MAS, (86,703,425.6:346,813,702.40)	ne vazhdim	80,000		
9230	Supervizim "Ndërtim shkolla B.D. Karbunara"	ne vazhdim	4,046		
9230	Kende sportive, rrethime ne objektet arsimore ne Arsimin e mesem te pergjithshem, Drejtoria e Arsimit	I ri	500	1,000	1,000

Për vitet 2024 dhe 2025 shpenzimet korrente të këtij programi janë planifikuar pothuajse në të njëjtin nivel me vitin 2023.

Shpenzimet kapitale janë programuar në shumën 1,000 mijë në secilin prej viteve 2024, 2025.

Shpenzimet e programit 09230 për vitin 2023

Tabela nr.117

në 000 lekë

Kod progr.	Emertimi i Programit	nr i punonjesve	Buxhet 2023	Paga	Sig. Shoqërore	Mallra&S hërbime	Subvencione	Transf. korrente te brendshme	Transf.per Buxhet. Familj. Dhe	Shp. Kapitale patruzeu	Shp. Kapitale te transportit
				600	601	602	603	604	606	230	231
9230	Arsimi i mesem i pergjithshem, bashkia gender		84,046							0	84,046
9230	Arsimi i mesem i pergjithshem, D. Arsimit	37	44,055	20,617	3,409	19,529	0	0	0	0	500

Pasqyra e shpenzimeve operative analitike të programit 09230 :

Tabela nr.118

në 000 lekë

Art.	Emertimi	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2022	Plan 2023
6020	Materiale zyre dhe te pergjithshme	598	682	1,253	1,450
6020	Kancelari	0	15	173	200
6020	Materiale per pastrim, dezinfektim	485	510	810	900
6020	Materiale per ngrohje (pelet)	0	0	0	0
6020	Materiale per funksion. Toner + fikse zjarri	113	130	150	150
6020	Blerje dokumentacioni	0	0	0	0
6020	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme	0	27	120	200
6021	Materiale dhe sherbime speciale	1,698	3,212	4,360	5,032
6021	Veshje profesionale pune	0	133	0	0
6021	Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencent	1,224	1,882	2,500	3000
6021	Furnizim me gaz te lengshem per gatim	0	144	360	532
6021	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik	0	0	0	0
6021	materiale te tjera	0	1,053	1,500	1500
6021	materiale te tjera/covid-19	474		0	0
6022	Sherbime nga te trete	2,196	3,279	8,930	9,385
6022	Elektricitet	1,419	1,891	4,439	5327
6022	Uje	777	1,053	3,341	3508
6022	Sherbime telefonike	0	0	0	0
6022	Posta dhe sherbimi korrier	0	0	0	0
6022	Sherbim per ngrohje	0	0	0	0
6022	Sherbim dezinfektim DDD	0	136	150	250
6022	Te tjera sherbime nga te trete	0	199	1,000	300
6023	Shpenzime transporti	671	664	1,672	2,062
6023	Karburant dhe vaj	627	620	1,552	1942
6023	Pjese kembimi, goma dhe bateri	0	0	0	0
6023	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	44	44	120	120
6024	Shpenzime udhetimi	0	0	0	0
6024	Udhetim i brendshem.	0	0	0	0
6025	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	90	0	100	100
6025	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore.	0	0	0	0
6025	Shpenz.per miremb.e rrugëve, veprave ujore,rrjeteve hidraulike, elektrike, telefonike, ngrohje etj	90	0	0	0
6025	Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit	0	0	0	0
6025	Shp. per miremb. e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes, kaldaja	0	0	100	100
6025	Shpenzime per mirembajtjen e paisjeve te zyrave	0	0	0	0

6026	Shpenzime per qiramarrje	0	0	0	0
6026	Shpenzime per qiramarrje ambjentesh	0	0	0	0
6026	Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti	0	0	0	0
6029	Shpenzime te tjera operative	223	555	3,763	1500
6029	Tarife permbarimi	26	0	0	0
6029	Shpenzime per honorare	0	0	0	0
6029	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime op, blerje pelhure	0	0	300	0
6029	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime op. Internet etj	197	555	3,463	1500
	Total	5,476	8,392	20,078	19,529

Shpenzimet e Programit 09230 sipas Kategorive ekonomike

Tabela nr.119

PBA2023-2025									
(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK									
Programi	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm							
Shpenzimet e Programit (000 ALL)									
		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Ndryshuar	Fakt 11-Mujori	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		19,685	22,678	22,774	22,691	20,330	24,026	24,266	24,506
Pagat	600	16,899	19,230	19,542	19,459	17,417	20,617	20,823	21,031
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	2,786	3,449	3,232	3,232	2,914	3,409	3,443	3,475
Shpenzime Korente		5,476	8,283	19,437	35,602	7,996	19,529	19,289	19,049
Mallra dhe Shërbime	602	5,476	8,196	19,437	35,519	7,913	19,529	19,289	19,049
Subvencioni	603	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferte të Brendshme	604	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	0	0
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	0	86	0	83	83	0	0	0
Shpenzime Kapitale		0	6,987	1,290	31,335	1,290	84,546	1,000	1,000
Aktive të Patrupëzuara	230	0	0	0	2,000	0	0	0	0
Aktive të Trupëzuara	231	0	6,987	1,290	29,335	1,290	84,546	1,000	1,000
Totali		25,161	37,948	43,501	89,628	29,616	128,101	44,555	44,555

13. PROGRAMI 10430 MBROJTJA SOCIALE

Vështrim i përgjithshëm

Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktime të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre. Ofrimi i asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, fëmijët. Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. Mbulimi i kostove për ofrimin e shërbimit të çerdhes pranë njësive vendore për fëmijët e

moshës nga 0 deri në 3 vjeç. Ofrimi i përfitimeve në para dhe në natyrë për të siguruar mbrojtje shoqërore për personat e papunësuar; marrja e masave për të riintegruar personat e papunë në tregun e punës dhe për të zvogëluar rrezikun e papunësisë të grupeve të veçanta

Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
10430	Përkujdesi social	• Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; • Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; • Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; • Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); • Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; • Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbatimje); • Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore; • Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore; • Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktimë të dhunës kriminale etj.); • Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira; • Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj.; • Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar; • Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.); • Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor;

		• Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambjente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional e trajnim tjetër i dhënë për të nxitur rehabilitimin në punë dhe atë shoqëror të personave të paaftë, shërbime dhe përfitime të ndryshme dhënë personave të paaftë, për të marrë pjesë në veprimtari kulturore dhe zbavitëse ose për të udhëtuar apo për të marrë pjesë në jetën e komunitetit; • Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore.
		• Administimi dhe mirëmbajtja e qendrave rezidenciale për të moshuarit; • Përfitime në para dhe në shërbime kundrejt rreziqeve të lidhura me moshën e tretë (humbje e të ardhurave, mungesë pavarësie në kryerjen e detyrave të përditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhe komunitare etj.); • Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore.
		• Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë të aftë për punë, të disponueshëm për punë, por janë të paaftë të gjejnë punësim të përshtatshëm; • Pagesa për grupe pjesë në forcën e punës që marrin pjesë në skemat e trajnimit që kanë për qëllim të zhvillojnë potencialin e tyre për punësim, kompensime për humbje të punës, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të papunët, në veçanti për të papunët afatgjatë; • Përfitime në natyrë, si pagesat për lëvizje dhe zhvendosje; • Trajnim profesional për personat pa punë ose ritrajnim për personat që rrezikojnë të humbin vendin e punës; • Akomodim, ushqim ose veshje dhënë personave të papunë dhe familjeve të tyre;

Ky program manaxhohet nga njësitë shpenzuese :

- Bashkia Berat , buxheti 20,666 mijë lekë
- Drejtoria e Arsimit, buxheti 37,739 mijë lekë
- Qendra “Lira” buxheti, 24,703 mijë lekë

Drejtoria e Arsimit

Ky program parashikon ndërhyrjet në rikonstruksionin e godinave, për krijimin e kushteve sa me te përshtatshme të qëndrimit të fëmijëve në çerdhe, kompletimin e tyre me bazë materiale, mirëmbajtjen e vazhdueshme të godinave për ofrimin e kushteve optimale për mirërritjen e 246 fëmijëve.

Politika e programit:

Konsiston në përmirësimin e infrastrukturës së kushteve të qëndrimit dhe shërbimit të ushqimit me synim arritjen e standarteve optimale bashkëkohore për fëmijët e çerdheve
Synohet gjithashtu kujdesi për një zhvillim të mirë psiko-emocional të fëmijëve

Objektivat e programit, performanca, problematikat dhe produktet që kontribuojnë në arritjen e objektivave :

Objekti 1. Vlerësimi i nevojave dhe studimi i prioriteteve afatmesme dhe afatgjata si dhe studimi i përmirësimit të infrastrukturës së çerdheve duke përfshirë investime dhe mirëmbajtje.
Numri i godinave të IA që duhen mirëmbajtur janë 4 në total. Fëmijët e çerdhes Uznovë akomodohen në ambientet e kopshtit.

Objekti 2. Mbrojtja dhe mirëmbajtja e IA.**2.1 Mirëmbajtja e sistemeve hidraulike dhe elektrike, mirëmbajtja e bazës materiale (punime marangozi), lyerje dhe meremetime .**

Gjatë 3 viteve të fundit është bërë ndryshim i ndjeshëm në sasi dhe cilësinë e shërbimeve, duke patur parasysh gjendjen fizike të godinave. Synojmë rritjen e mëtejshme të këtyre shërbimeve në këto 4 godina të çerdheve.

Për 2023 planifikojmë të rrisim nr. e ndërhyrjeve elektrike në masën 30% dhe hidraulike 25%

2.2 Sigurimi i mbrojtjes së godinave nga zjarri

Do të bëhet kolaudimi dhe rimbushja e 200 fikseve të zjarrit dhe trajnim personeli në institucionet e arsimit.

Objekti 3. Sigurimi i kushteve higjieno - sanitare

Në përputhje me udhëzimet e Ministrisë së Shëndetësisë dhe të MASR

3.1Furnizimi i mjaftueshëm me materiale pastrimi dhe dezinfektantë.

Në situatën covid rëndësia e ruajtjes së higjienës së ambjentëve dhe asaj personale të fëmijëve ka qënë primare. Shpenzimet kanë ardhur duke u rritur nga viti në vit për sigurimin e këtyre materialeve.

3.2 Shërbimi DDD.

Për herë të parë u arrit të sigurohej shërbim DDD në vitin 2020 në të gjitha institucionet arsimore. Ky shërbim do vazhdojë të kryhet në çdo vit buxhetor.

Objekti 4. Sigurimi i ngrohjes.

Përdorin ngrohje me dru 2 çerdhe, ngrohje me kaldajë 1 çerdhe dhe ajër të kondicionuar 1 çerdhe.

4.1 Zëvendësimi i sobave të vjetra dhe shtimi i sobave të reja nëpër çerdhe**4.2 Furnizimi i mjaftueshëm me lëndë djegëse dru, naftë.****4.3 Mirëmbajtja, kontrolli teknik i kaldajave dhe certifikimi i personelit.**

Ky është një detyrim ligjor që filloi të zbatohet vetëm në vitin 2021 dhe në vazhdim.

Objektivi 5. Ofrimi i një shërbimi cilësor për ushqyerjen e shëndetshme.

Ushqimi ofrohet në 4 çerdhe duke filluar nga data 15 mars 2021. Ofrimi i shërbimit të ushqimit ka patur impakt pozitiv te prindërit e fëmijëve si për sasinë ashtu edhe për cilësinë e ushqimit. Numri i fëmijëve të regjistruar deri në qershor 2021 në çerdhe me drekë janë 246 fëmijë.

5.1 Plotësimi i nevojave të ambjenteve për mirëmbajtjen e kuzhinave.

5.2 Plotësimi i nevojave me gaz të lëngshëm për gatim dhe energji elektrike.

5.3 Plotësimi i nevojave për asortimente ushqimore sipas kontratës së lidhur.

Objektivi 6. Garantimin e mirërritjes dhe edukimit të fëmijëve në çerdhe .

6.1 Sigurimi i mjeteve didaktike të nevojshme për 246 fëmijë çerdhesh .

6.2 Krijimi i një ambjenti komod, argëtues dhe edukativ .

Objektivi 7. Realizimi i investimeve të rëndësishme në infrastrukturë që kanë të bëjnë me rindërtime dhe rikonstruksione totale të çerdes Uznovë.

Qendra “LIRA”

Qendra “Lira”, funksionon si Njësi shpenzuese e Bashkisë Berat, financuar nga transfertat specifike (sektoriale), përfshihet në programin 10430 Mbrojtja Sociale .

Misioni i Qendres është : **Zhvillim, Edukim, Integrim për personat me aftësi të kufizuara që marrin shërbim në Qendrën “Lira”.**

Objektivi kryesor i kësaj qendre është ofrimi i shërbimeve me nivel të lartë cilësor dhe trajtimi në mënyrë profesionale për të rinjtë që jetojnë në rezidencë, si dhe për çdo fëmijë adoleshente, adult që frekuentojnë qendrën ditore.

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

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Buxheti i vitit 2023 për programin 10430 Mbrojtja/Përkujdesja sociale është planifikuar në shumën 83,108 mijë lekë dhe zë 6.5% të buxhetit total.

Në krahasim me vitin 2022 buxheti i vitit 2023 për këtë program është rritur me 7,389 mijë lekë ose 10 %.

Për vitin 2023:

Shpenzime për paga & sigurime (art. 600+601) janë planifikuar në shumën 62,252 mijë lekë për 85 punonjës, nga të cilët 46 të strukturës së çerdheve , 23 të qendrës “Lira” dhe 16 të strukturës së drejtorisë së shërbimit social në bashki. Në krahasim me vitin 2022 shpenzimet për personelin rriten me 4,562 mijë lekë ose në masën 8%.

Shpenzime operative (art. 602) janë planifikuar në shumën 14,906 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2022 janë planifikuar me rritje 1,409 mijë lekë ose në masën 10%, për arsye të ndryshimit në rritje të nivelit të pagave.

Transferta për Familje & Individe (art 606) janë planifikuar në shumën 2,500 lekë. Në krahasim me vitin 2022 janë parashikuar në të njëjtin nivel me vitin 2022.

Shpenzime kapitale (art. 230&231) janë planifikuar në shumën 3,450 mijë lekë.

Shpenzimet kapitale të programit 10430

në 000 lekë

Tabela nr.120

Programi	Emërtimi i projektit	Investim i ri /ne vazhdim	2023	2024	2025
10430	Pajisje per cerdhet, D. Arsimit	I ri	500	300	500
10430	Rikonstruksion i Cerdhes Uznove			6,122	
10430	Supervizim " Rikonstr. i cerdhes Uznove"			68	
10430	Fuqizimi ekonomiko-shoqeror i Ballkanit Perendimor. Mbeshtetje per bizneset dhe puneckerkuesit	ne vazhdim	2,950		
total			257,372	194,195	175,627

Për vitet 2024 dhe 2025 buxheti për shpenzimet korrente të këtij programi është planifikuar me rritje 1.7% . Shpenzimet kapitale në vitin 2024 janë programuar të jenë 6,490 mijë lekë, në vitin 2025 janë programuar 500 mijë lekë.

Shpenzimet e programit 10430 për vitin 2023

në 000 lekë

Tabela nr.121

Kod progr.	Emertimi i Programit	nr i punonjesve	Buxhet 2023	Paga	Sig. Shoqërore	Mallra&S hërbime	Subvencione	Transf. korrente te buxhetit	Transf.per Buxhet. Familj. dhe	Shp. Kapitale patruzezu	Shp. Kapitale te transferuara
				600	601	602	603	604	606	230	231
10430	Përkujdesja sociale, bashkia qender	16	20,666	13,057	2,159	0	0	0	2,500	0	2,950
10430	Përkujdesja sociale, cerdhet	46	37,739	23,808	3,937	9,494	0	0	0	0	500
10430	Përkujdesja sociale, Qendra "Lira"	23	24,703	16,554	2,737	5,412				0	0

Pasqyra e shpenzimeve operative analitike të programit 10430 :

Njësia shpenzuese : Drejtoria e Arsimit

Tabela nr.122

në 000 lekë

Art.	Emertimi	Fakt 2020	Fakt 2021	Plan 2022	Plan 2023
6020	Materiale zyre dhe te pergjithshme	170	398	620	650
6020	Kancelari	0	0	0	0
6020	Materiale per pastrim, dezinfektim	170	380	600	600

6020	Materiale per ngrohje (pelet)	0	0	0	0
6020	Materiale per funksion. fikse zjarri	0	0	20	50
6020	Blerje dokumentacioni	0	0	0	0
6020	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme	0	18	0	0
6021	Materiale dhe sherbime speciale	3,566	8,639	6,628	7,804
6021	Veshje profesionale pune	0	47	0	0
6021	Furnizime dhe sherbime me ushqim per mencent	3,532	7,630	5,550	6,660
6021	Furnizim me gaz te lengshem per gatim	0	216	328	394
6021	Shpenzime per prodhim dokumentacioni specifik	0	0	0	0
6021	materiale te tjera	0	746	750	750
6021	materiale te tjera/covid 19	34	0	0	0
6022	Sherbime nga te trete	400	745	500	750
6022	Elektricitet	194	439	200	240
6022	Uje	206	276	200	210
6022	Sherbime telefonike	0	0	0	0
6022	Posta dhe sherbimi korrier	0	0	0	0
6022	Sherbim per ngrohje(dru zjarri, Bombula)	0	0	0	0
6022	Sherbim dezinfektim DDD	0	30	100	100
6022	Te tjera sherbime nga te trete	0	0	0	200
6023	Shpenzime transporti	100	0	200	240
6023	Karburant dhe vaj	100	0	200	240
6023	Pjese kembimi, goma dhe bateri	0	0	0	0
6023	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	0	0	0	0
6024	Shpenzime udhetimi	0	0	0	0
6024	Udhetim i brendshem.	0	0	0	0
6025	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	0	0	30	50
6025	Shp. per miremb. e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes, kaldaja	0	0	30	50
6029	Shpenzime te tjera operative	0	15	0	0
6029	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime op, blerje pelhure	0	15	0	0
Total		4,236	9,797	7,978	9,494

Pasqyra e shpenzimeve operative analitike të programit 10430 :
Njësia shpenzuese : Qendra “Lira”

Tabela nr.123
në 000 lekë

Art	Emertimi	Fakti 2020	Fakti 2021	Plan buxheti 2022	Plani korrigjuar 2022	Fakti 11 mujor 2022	Parashikimi 2023
6020	Materiale zyre	672	451	505	1030	809	418
	Kanceleri	64	52	70	120	111	70
	Mat.per pastrim,dizifektim, ngrohje	343	311	300	500	320	250
	Mat.per funksion. Pajis .te zyres	49		20	70	65	20
	Mat.per funks,e pajisjeve spec.			0	0		0
	Blerje dokumentacioni	72	58	50	120	117	50
	Furniz.dhe mat.te ndryshme	144	30	65	220	196	28
6021		3,675	3,625	3,570	4,205	2,774	3,550
	Uniforma & veshje speciale	0	100	120	120	70	100

	Produkte agrokulturore	99	100	50	100	83	50
	Ilace & materiale mjekimi	117	98	80	100	83	80
	Furnizime & sherbime per mencat	3,294	3153	3,300	3700	2367	3300
	Materiale per mbrojtjen e tokes	45	54	20	75	62	20
	Te tj. Materiale dhe sherb.specifke	120	120	0	110	108.5	0
6022	Sherbime nga te tretet	858	1270.6	1042	1537	978	1042
	Energjia elek	296	832	600	900	565	600
	Uje	454	373	400	500	296	400
	Shpenz.telef,intern.	33	40	40	51	50	40
	Shp.post	1	0.6	2	4	1	2
	Te tj sherbime	74	25	0	82	66	0
6023	Shpenzime transporti	178	300	280	500	394	300
	Karburant dhe vaj	123	199	200	270	254	200
	Pj.kembimi,goma ,bateri	0	50	50	120	89	50
	Shpenz. Te sigurac.te mjet.transp	55	47	30	80	51	50
	Te tj shpenz transporti		4	0	30	0	
6024	Shpenzime udhetimi	0	0	0	50	0	0
	Udhetim e dieta			0	50	0	
6025	Shpenzime per mirembajtje	119	209	122	252	226	102
	Shpenz.per mirembajtje	29	97	90	120	118	70
	Shpenz. Per miremb.	90	112	32	102	83	32
	Shpenz. Miremb. Pajis.te zyrave			0	30	25	
	Shpenz.te tj materiale			0			
6029	Shpenzime te tjera operative	12	83	0	100	5	0
	Shpenzime per aktivitete		83	0	100		0
	Shpenzime te tjera operative	11.7				5	
	Totali	5,514	5,939	5,519	7,674	5,186	5,412

Shpenzimet e Programit 10430 sipas Kategorive ekonomike

Tabela nr.124

PBA2023-2025									
(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK									
Programi		10430	Përkujdesi Social						
Shpenzimet e Programit (000 ALL)									
		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Ndryshuar	Fakt 11-Mujori	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		50,402	51,442	57,690	57,690	48,999	62,252	62,682	63,114
Pagat	600	43,249	44,049	49,504	49,504	42,093	53,419	53,788	54,160
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	7,153	7,393	8,186	8,186	6,906	8,833	8,894	8,954
Shpenzime Korente		11,350	17,837	15,997	18,152	10,914	17,406	18,380	19,364
Mallra dhe Shërbime	602	9,749	15,737	13,497	15,652	9,539	14,906	15,380	15,914
Subvencioni	603	0	0	0	0	0	0	0	0
Transfertë e Brendshme	604	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	0	0
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	1,601	2,100	2,500	2,500	1,375	2,500	3,000	3,450
Shpenzime Kapitale		0	2,200	2,032	4,080	2,083	3,450	6,490	500
Aktive të Patrupëzuara	230	0	0	0	0	0	0	0	0
Aktive të Trupëzuara	231	0	2,200	2,032	4,080	2,083	3,450	6,490	500
Totali		61,752	71,479	75,719	79,922	61,996	83,108	87,552	82,978

14. PROGRAMI 10661: STREHIMI SOCIAL

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
Strehim i përshtatshëm për njerëzit në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social.		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10661	Strehimi Social	☐ Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit; ☐ Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; ☐ Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore; ☐ Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë; ☐ Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit; ☐ Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë; ☐ Perfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vulnerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira;
Njesia Shpenzuese që menaxhon programin		Bashkia Berat (qendra)

Ky program ka për qëllim t'i vijë në ndihmë familjeve në nevojë nëpërmjet subvencionimit të qerasë për familjet me të ardhura të ulëta, që janë strehuar në banesat sociale të bashkisë, si edhe për familjet që kanë marrë banesa me qira në tregun e lirë, sipas nenit 33,34,38 të ligjit nr.22/2018 "Për strehimin social" si dhe vazhdimi i pjesëmarrjes në projektin "Për subvencionimin e kredive me interesa të zbutura", zbatuar nga MFE dhe Bashkia Berat.

Objektivat e Programit të Strehimit

Berati është qytet që ka probleme me strehimin, jo vetëm në qytet por edhe në katër njesitë administrative, pasi ka një numër të madh familjesh të pastreha rreth 980 familje. Vetëm gjatë vitit 2022 kanë aplikuar si të pastrehe pranë bashkisë rreth 50 familje. Përveç kësaj një numër i konsiderueshëm familjesh të komunitetit Egjiptian dhe Rom jetojnë në banesa të amortizuara të pabanueshme.

Bashkia Berat prej katër vitesh është bërë pjesë e projektit "Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitete të varfëra dhe të pafavorizuara". Vlera e plotë e projektit që do të zbatohet gjatë vitit 2022-2023 është në vlerën prej 45,884,667 leke, ndërsa vlera e bashkëfinancimit në këtë projekt është 13,765,400 lekë.

Bashkia Berat e ka prioritetin strehimin dhe gjatë vitit 2023 dhe do të zbatojë disa projekte në këtë drejtim me synim zvogëlimin e numrit të familjeve të pastreha si dhe të problematikave në lidhje me strehimin. Ne do të vazhdojmë zbatimin e disa projekteve të cilat janë si më poshtë:

- Vazhdimi i pjesëmarrjes në projektin "Ndërtim banesash me kosto të ulët" në bashkëpunim me Entin Kombëtar të Banesave dhe MFE.
- Menaxhimi i 48 apatameneve të banesave sociale me qera.
- Përfshirja në skemën e përfitimit të subvencionimit të qirasë në tregun e lirë familjeve për 40 familje me vlerë prej 2,200,000 lekë nga buxheti i bashkisë, për familjet me probleme sociale dhe ekonomike konkretisht familjet që kanë me persona me aftësi të kufizuar në përbërjen familjare, gratë e divorcuara me fëmijë në ngarkim dhe familjet me të ardhura familjare mujore shumë të ulëta.
- Përfshirja në skemën e subvencionimit të qirasë të 48 familjeve të strehuara në banesat sociale të bashkisë të cilat janë në kushte të vështira sociale dhe ekonomike me një vlerë të subvencionimit prej 1,600,000 lekë.
- Përfshirja në skemën e subvencionimit të interesave të kredisë për 50 familje të pastreha ku Ministria e Financave dhe Ekonomisë do mbulojë interesat e kredise sipas akt-marrëveshjes së lidhur me Bankën Kombëtare Tregtare, Intesa San Paolo Bank dhe Raiffeisen Bank.
- Përfshirja në skemën e përfitimit të grantit të menjëhershëm, për familjet që janë trajtuar me banesë me kosto të ulët nga Enti Kombëtar i Banesave, apo subvencionim të interesave të kredise dhe që kanë persona me aftësi të kufizuar, invalid në përbërjen e tyre familjare.

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Buxheti i vitit 2023 për programin 10661 Strehimi social është planifikuar në shumën 21,051 mijë lekë dhe zë 1.6% të buxhetit total.

Në krahasim me vitin 2022 shpenzimet për personelin rriten me 7,226 mijë lekë ose në masën 52%.

Për vitin 2023

Shpenzime për paga & sigurime (art. 600+601) janë planifikuar në shumën 2,738 mijë lekë për 3 punonjës. Numri i punonjësve mbetet i njëjtë me të vitit 2022.

Shpenzime operative (art. 602) janë planifikuar në shumën 400 mijë lekë.

Transferta për Familje & Individë (art 606) janë planifikuar në shumën 3,800 lekë, për bonusin e qerasë.

Shpenzime kapitale (art. 230&231) janë planifikuar në shumën 14,113 mijë lekë.

Shpenzimet kapitale të programit 10661

në 000 lekë

Tabela nr125

Programi	Emërtimi i projektit	Investim i ri /ne vazhdim	2023	2024	2025
10661	Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinanc.) (Kontrata 2022-2023) vl.kontrate 45,808,563 (32,065,994/13,742,569)	I ri	13,743	3,000	3,000
10661	Supervizim "Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Kontrata 2022-2023)	I ri	370		

Për vitet 2024 dhe 2025 buxheti është parashikuar me rritje 3 % të shpenzimeve operative. Shpenzime kapitale janë planifikuar 3,000 mijë lekë në secilin vit 2024, 2025.

Shpenzimet e Programit 10661 sipas Kategorive ekonomike

Tabela nr.126

PBA2023-2025									
(E1) SHPENZIMET E PROGRAMIT SIPAS KLASIFIKIMIT EKONOMIK									
Programi	10661	Strehimi Social							
Shpenzimet e Programit (000 ALL)									
Emërtimi i Llogarisë	Kodi	2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Ndryshuar	Fakt 11-Mujori	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		2,515.9	2,636.9	2,605.0	2,605.0	1,475.3	2,738.0	2,839.0	2,867.0
Pagat	600	2,113.9	2,344.9	2,235.0	2,235.0	1,280.8	2,349.0	2,436.0	2,460.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	402.0	292.0	370.0	370.0	194.6	389.0	403.0	407.0
Shpenzime Korente		1,507.5	2,007.0	4,550.0	4,550.0	2,697.0	4,200.0	4,350.0	4,550.0
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	0.0	350.0	350.0		400.0	350.0	350.0
Subvencioni	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferte e Brendshme	604	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera (606, 651, etc.)	606	1,507.5	2,007.0	4,200.0	4,200.0	2,697.0	3,800.0	4,000.0	4,200.0
Shpenzime Kapitale		0.0	2,834.3	6,670.0	14,306.8	7,636.8	14,113.0	3,000.0	3,000.0
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	0.0	2,834.3	6,670.0	14,306.8	7,636.8	14,113.0	3,000.0	3,000.0
Totali		4,023.4	7,478.3	13,825.0	21,461.8	11,809.1	21,051.0	10,189.0	10,417.0

PASQYRA E BUXHETIT SIPAS PROGRAMEVE PËR PERIUDHËN 2020 – 2025
BASHKIA BERAT 6 NJËSI SHPENZUESE

Tabela nr.127

në 000 lekë

Kodi Progr.	Emri i Programit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakt	Fakt	Fillestar	I ndryshuar	Plan	Plan	Plan
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	150,995	147,892	170,195	184,827	202,222	191,671	193,136
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	9,411	10,900	13,136	13,136	13,707	13,868	14,029
03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	31,750	49,917	86,410	85,436	72,736	59,752	60,490
04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve	15,342	15,777	19,056	19,056	17,535	17,885	18,238
04240	Menaxhimi i Infrastrukturaës së Ujitjes dhe Kullimit	19,228	13,216	15,699	20,083	16,106	16,106	16,106
04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	4,495	6,045	5,893	6,241	6,103	6,103	6,103
04520	Rrjeti Rrugor Rural	102,380	145,395	217,173	229,662	157,208	247,840	259,305
05100	Menaxhimi i Mbetjeve	63,398	113,600	79,124	92,860	82,804	80,230	81,463
06260	Shërbimet Publike Vendore	76,832	86,275	146,058	158,527	152,299	151,687	158,380
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	-	10,531	33,785	33,785	20,327	7,346	-
07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor	-	-	-	-	-	1,512	-
08130	Sport dhe Argëtim	28,601	37,846	38,570	39,210	41,181	44,516	43,227
08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	24,541	23,680	49,820	57,252	32,305	30,957	31,871
09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin	198,679	201,532	203,362	214,814	235,691	235,054	240,531
09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	25,161	37,948	43,501	89,628	128,101	44,555	44,555
10430	Përkujdesi Social	61,752	71,479	75,719	79,922	83,108	87,552	82,978
10661	Strehimi Social	4,023	7,478	13,825	21,462	21,051	10,189	10,417
	Total	816,588	979,512	1,211,326	1,345,900	1,282,484	1,246,823	1,260,829

PASQYRA E TË ARDHURAVE PËR PERIUDHËN 2020 – 2025**në 000 lekë**

Tabela nr.128

Nr	Emertimi/Muaji	Fakti 2020	Fakti 2021	Fakti 11 Mujor 2022	Plani 2023	Plani 2024	Plani 2025
I	Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin per biznesin e vogel	7,051	5,447	649	5,200	5,356	5,600
II	Taksa mbi te ardhurat personale	13,043	17,245	14,662	8,000	8,240	8,520
III	Taksat vendore	128,668	171,218	152,114	216,098	219,150	226,347
1	Takse table	3,007	2,764	2,382	2,529	2,990	3,079
•	Tabelë për qëllime identifikimi	2,141	1,951	1,822	1,948	2,107	2,170
•	Tabelë për qëllime reklamimi	866	813	560	582	883	910
2	Te ardhura nga zenia e hapsirave publike	8,425	10,712	9,382	16,364	17,922	19,030
3	Takse ndikimi ne infrastrukture nga ndertimet e reja	18,256	53,850	37,106	79,982	79,500	79,903
4	Takse fjetje ne hotel	750	1,274	5,324	6,004	4,120	4,700
5	Takse mbi token bujqesore	15,120	13,942	12,428	18,555	19,695	20,285
6	Takse e mjeteve te perdorura	30,019	33,404	30,805	30,179	31,084	32,017
7	Takse e kalimit te se drejtes se pronesisë pronësisë	4,260	3,299	3,193	3,090	3,183	3,278
8	Takse mbi ndertesat	42,299	45,328	44,676	51,912	52,840	56,002
9	Takse Trualli	6,532	6,644	6,818	7,482	7,817	8,052
10	Te tjera taksa lokale	-	-	-	-	-	-
IV	Tarifat vendore	155,824	156,493	169,160	226,089	232,283	233,042
1	Tarife e pastrimit	73,949	78,589	83,768	104,777	104,777	104,777
2	Tarife e ndriçimit publik	31,121	34,004	36,604	47,683	47,683	47,683
3	Tarife gjelberimi publik	25,584	27,976	29,917	40,250	40,250	40,250
4	Tarife Arsimi	6,743	9,339	8,182	11,135	11,135	11,135
5	Tarife regjistrim veprimtarie biznesi	-	-	-	-	-	-
6	Tarifa urbanistike	9,432	-	-	18	-	-
7	Tarifa te sherbimit administrativ	40	22	-	-	-	-
8	Tarife per license/certifikate ne fushen e transportit rrugor	5,949	2,938	2,051	5,273	10,102	10,405
9	Tarfia per zenie salle dhe dheniie ambjentesh me qera	-	-	-	24	27	27

10	Tarifa te sherbimit te varrimit	-	-	6,168	9,526	9,800	10,000
11	Tarife per lende drusore	156	10	144	2,411	3,289	3,387
12	Tarife Ujitje	-	-	1,607	3,150	3,607	3,715
13	Tarife ambienti	576	690	225	1,021	785	809
14	Tarife therje	424	314		-	-	-
15	Te tjera tarifa		-		-	-	-
16	Tarife Ujitje	1,850	2,162		-	-	-
17	Taksa e rentës minerare				40		
18	Tarife Urbanistike (kablloret)		450	494	780	828	852
V	Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit	11,194	10,977	11,929	20,010	22,225	22,892
1	Te ardhura nga konviktet	394	235	474	861	904	932
2	Te ardhura nga cerdhet	3,002	2,656	2,932	2,896	3,296	3,395
3	Te ardhura nga kopshtet	7,798	8,087	8,523	16,253	18,025	18,566
VI	Te ardhura te tjera	13,223	41,037	31,568	150,794	103,275	104,330
1	Te ardhura nga parkimi	2,889	3,858	4,397	4,332	4,646	4,785
2	Te ardhura nga qerate	10,128	25,124	20,950	30,778	21,900	21,900
3	Te ardhura nga gjobat, k. vonesa etj..				-	-	-
4	Te tjera te ardhura nga pronesia			1,311	62,986	31,300	32,239
5	Te tjera debitore dhe gjyqe		4,009	3,811	3,000	4,095	4,510
6	Debitore Biznes + Familje	-	7,567	195	48,341	41,000	40,551
7	Banesat Sociale + Enti	-	-		-	-	-
VII	Te ardhura nga MZSH	206	479	321	324	334	344
VIII	Te ardhura te priteshme nga bashkefinancimet e huaja			583	1,033		
IX	Grante te huaja pa planifikuar		9,817				
TOTALI 1		329,003	402,418	380,081	626,191	590,530	600,731
TOTALI 1 + Grantin e pa planifikuar		329,003	412,235	380,081	626,191	590,530	600,731

**PASQYRA E BUXHETIT TË SHPENZIMEVE SIPAS NATYRËS EKONOMIKE PËR PERIUDHËN
2020 – 2025**

BASHKIA BERAT (6 Njësi Shpenzuese)

në 000 lekë

Tabela nr.129

		2020	2021	2022	2022	2022	2023	2024	2025
Emërtimi i Llogarisë	Kodi Art.	Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Ndryshuar	Fakt 11-Mujori	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime		465,890	487,533	552,625	551,061	461,440	610,121	619,651	625,373
Pagat	600	399,352	418,153	474,212	472,648	394,470	523,284	531,420	536,267
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	66,538	69,380	78,413	78,413	66,970	86,837	88,231	89,106
Shpenzime Korente		261,410	336,073	400,550	523,092	313,339	414,991	437,361	459,829
Mallra dhe Shërbime	602	227,309	289,987	335,580	452,694	276,050	348,071	368,441	386,679
Subvencion	603	25,000	33,000	33,000	33,000	29,831	35,000	36,000	37,000
Transferta të Brendshme	604	3,945	2,315	3,270	4,134	2,229	3,620	3,620	4,000
Transferta të Jashtme	605	0	0	0	0	0	0	0	0
Transferta për Familje & Individë	606	5,156	10,771	28,700	33,264	5,229	28,300	29,300	32,150
Shpenzime Kapitale		89,288	155,906	258,151	271,747	80,353	257,372	189,811	175,627
Aktive të Patrupëzuara	230	10,320	18,958	12,774	21,208	12,774	4,000	12,000	10,000
Aktive të Trupëzuara	231	78,969	136,948	245,378	250,539	67,579	253,372	177,811	165,627
Totali		816,588	979,512	1,211,326	1,345,900	855,132	1,282,484	1,246,823	1,260,829

**PASQYRAT E BUXHETIT SIPAS PROGRAMEVE PËR BASHKINË BERAT
PËR PERIUDHËN 2023 -2025**

DETAJIMI I BUXHETIT TË BASHKISË BERAT PËR VITIN 2023 SIPAS PROGRAMEVE

Tabela nr.130

në 000 lekë

Titulli	Emertimi Programit	Plan 2023										
		Totali	Shpenzime Korrente	600	601	602	603	604	606	Shpenzime Kapitale	230	231
1110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	202,222	182,022	108,081	17,871	47,450	0	3,620	5,000	20,200	0	20,200
3140	Shërbimet e Policisë Vendore	13,707	13,707	10,882	1,800	1,025	0	0	0	0	0	0
3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	72,736	58,922	31,254	5,168	5,500	0	0	17,000	13,814	0	13,814
4220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	17,535	17,535	14,930	2,605	0	0	0	0	0	0	0
4240	Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	16,106	16,106	6,010	1,000	9,096	0	0	0	0	0	0
4260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	6,103	6,103	4,088	700	1,315	0	0	0	0	0	0
4520	Rrjeti rrugor rural	157,208	83,856	24,500	4,092	55,264	0	0	0	73,352	4,000	69,352
5100	Menaxhimi i mbetjeve	82,804	79,024	0	0	79,024	0	0	0	3,780	0	3,780
6260	Shërbimet publike vendore	152,299	141,654	63,500	10,604	67,550	0	0	0	10,645	0	10,645
6370	Fumizimi me uje dhe Kanalizime	20,327	0	0	0	0	0	0	0	20,327	0	20,327
7220	Shërbimet e kujdesit parësor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8130	Sport dhe argëtim	41,181	40,681	1,317	218	4,146	35,000	0	0	500	0	500
8220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	32,305	29,570	18,383	3,039	8,148	0	0	0	2,735	0	2,735
9120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	235,691	225,781	163,954	27,109	34,718	0	0	0	9,910	0	9,910
9230	Arsimi i mesëm i pergjithshëm	128,101	43,555	20,617	3,409	19,529	0	0	0	84,546	0	84,546
10430	Perkujdesja Sociale	83,108	79,658	53,419	8,833	14,906	0	0	2,500	3,450	0	3,450
10661	Strehimi social	21,051	6,938	2,349	389	400	0	0	3,800	14,113	0	14,113
Totali		1,282,484	1,025,112	523,284	86,837	348,071	35,000	3,620	28,300	257,372	4,000	253,372

**DETAJIMI I BUXHETIT TË BASHKISË BERAT PËR PERIUDHËN 2024-2025 SIPAS
PROGRAMEVE**

Tabela nr.131

në 000 lekë

Titulli	Emertimi Programit	Plan 2024			Plan 2025		
		Totali	Shpenzime Korrente	Shpenzime Kapitale	Totali	Shpenzime Korrente	Shpenzime Kapitale
1110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	191,671	186,262	5,409	193,136	191,034	2,102
3140	Shërbimet e Policisë Vendore	13,868	13,868	0	14,029	14,029	0
3280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	59,752	59,752	0	60,490	60,490	0
4220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	17,885	17,885	0	18,238	18,238	0
4240	Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	16,106	16,106	0	16,106	16,106	0
4260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	6,103	6,103	0	6,103	6,103	0
4520	Rrjeti rrugor rural	247,840	89,300	158,540	259,305	91,980	167,325
5100	Menaxhimi i mbetjeve	80,230	80,230	0	81,463	81,463	0
6260	Shërbimet publike vendore	151,687	150,837	850	158,380	158,380	0
6370	Furnizimi me ujë dhe Kanalizime	7,346	0	7,346	0	0	0
7220	Shërbimet e kujdesit parësor	1,512	0	1,512	0	0	0
8130	Sport dhe argëtim	44,516	41,852	2,664	43,227	43,027	200
8220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	30,957	30,457	500	31,871	31,371	500
9120	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	235,054	232,554	2,500	240,531	239,531	1,000
9230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	44,555	43,555	1,000	44,555	43,555	1,000
10430	Perkujdesja Sociale	87,552	81,062	6,490	82,978	82,478	500
10661	Strehimi social	10,189	7,189	3,000	10,417	7,417	3,000
Totali		1,246,823	1,057,012	189,811	1,260,829	1,085,202	175,627

Në zbatim të nenit 44 të ligjit Nr.9936, datë 26.6.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", Kryetari i Bashkisë kryen rishpërndarjen e projekteve të investimeve brenda të njëjtit program, rishpërndarjen ndërmjet shpenzimeve korrente brenda të njëjtit program, rishpërndarjen brenda të njëjtit program dhe zërit të shpenzimeve korrente ndërmjet njësive të ndryshme shpenzuese.

GRUPI I MANAXHIMIT STRATEGJIK

Ervin DEMO Kryetar i Bashkisë (NA)

Arisa TOSKA Sekretar i Përgjithshëm (Koordinator)

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

Luçiano BOJAXHIU N/Kryetar i Bashkisë

Arjan SHKËMBI N/Kryetar i Bashkisë

Luçiano	BOJAXHIU	Drejtoria e Planifikimit Urban, Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve	
Sokol	TOSKA	Drejtor i Taksave dhe Tarifave	
Etleva	DHIMA	Drejtor i Integritetit Europian dhe Planifikimit Strategjik	
Gentian	DASHI	Drejtor i Burimeve Njerëzore	
Petro	SINJARI	Drejtor i Drejtorisë Juridike	
Erlin	KUÇI	Drejtor i Mbrojtjes Civile, Pronave, Transportit dhe Shërbimeve	
Silvana	MERDANI	Drejtoria e Turizmit dhe Aktiviteteve	
Kreshnik	ZAIMI	Drejtor i Policisë Bashkiake	
Artan	MERKO	Drejtor i MZSH	
Piro	Xheblati	Drejtor i Shërbimit Social	
Majlinda	RAMA	Drejtor i Arsimit, Kulturës dhe Rinisë	
Bledar	ÇILI	Drejtor i NJSH Agjencia e Shërbimeve Publike	
Arjan	SHKËMBI	Drejtor i NJSH Drejoria e Bujqësisë, administrim pyje, ujëra e shërbim veterinar	
Klodiana	HOXHA	Drejtor i NJ.SH. Drejtoria Arsimore	
Arben	QAFA	Drejtor i NJ.SH. Qendra Kulturore "Margarita Tutulan"	
Alma	KULE	Drejtor i NJ.SH. Qendra "LIRA"	