



BASHKIA BERAT

RELACION

PËR PROJEKT BUXHETIN VJETOR 2024 DHE PROGRAMIN BUXHETOR AFATMESËM PËRFUNDIMTAR

2024 - 2026

Përmbajtja e Plan Buxhetit 2024 dhe PBA Përfundimtare 2024-2026

Mesazhi i Kryetarit të Bashkisë Berat për buxhetin e vitit 2024

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 2024 dhe Afatmesëm i Bashkisë Berat 2024-2026

2.1 Situata e njësisë së vetëqeverisjes vendore

2.2 Informacion përmbledhës për përgatitjen e buxhetit të vitit 2024 dhe PBA 2024 – 2026

3. Të ardhurat dhe shpenzimet publike të bashkisë Berat në vitet 2024-2026

3.1 Plani i të ardhurave në Bashkinë Berat për vitin 2024 dhe PBA 2024-2026

3.1.1 Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2024 dhe PBA 2024-2026

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 Ndihmën 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 2024 dhe periudhën afatmesme 2024-2026

3.2.1 Plani i shpenzimeve sipas ndarjes ekonomike

3.2.2 Buxheti i vitit 2024 dhe afatmesëm 2024-2026 për programet buxhetore

3.2.2.1 Programi AA102 Menaxhimi & Shërbimet Mbështetëse

3.2.2.2 Programi AB102 Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile

3.2.2.3 Programi AC102 Arsimi & Kujdesi Social

3.2.2.4 Programi AD102 Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar

& Siguria Ushqimore

3.2.2.5 Programi AE102 Siguria dhe Mbrojtja e Territorit

3.2.2.6 Programi AF102 Rezerva & Kontigjenca

3.2.2.7 Programi AG102

MESAZHI I KRYETARIT TË BASHKISË BERAT PËR BUXHETIN E VITIT 2024

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

Të nderuar këshilltarë!

Plan buxheti i vitit 2024 dhe PBA 2024-2026, është i ndërtuar bazuar në legjislacionin, kriteret dhe udhëzimet respektive, duke zbatuar vendimet e mëparshme të Këshillit Bashkiak, Udhëzimet respektive të KM dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

I hartuar bazuar në dëgjuesat publike, mendimin e komunitetit dhe takimet me grupet e interesit, paketën fiskale të vitit 2023 dhe ndryshimeve të ndodhura gjatë vitit, shpreh një marrëdhënie të qëndrueshme midis Bashkisë dhe biznesit e familjeve, duke i konsideruar partnerë të rritjes dhe kësaj qëndrueshmërie.

Gjatë vitit 2023 Bashkia Berat pati një performancë të mirë të shërbimeve që financon dhe realizon bazuar në matjen, monitorimin dhe raportimin e rezultateve të arritura për secilin shërbim si dhe eficiencës së fondeve të përdorura.

- ✓ Grantet e Qeverisë Qendrore për projekte të zhvillimit vendor dhe numri i projekteve me donatorë në të cilat është angazhuar bashkia Berat u rrit ndjeshëm në 2023. Një rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik ka rritja e menjëhershme e numrit të turistëve që kanë vizituar qytetin.
- ✓ Nga pikëpamja e menaxhimit financiar, bashkia ka bërë një progres të ndjeshëm, duke rritur të ardhurat nga burimet e veta dhe ka rritur ndjeshëm numrin e projekteve me donatorëve të ndryshëm, me të cilët bashkia ka vendosur marrëdhënie të shëndosha bashkëpunimi.
- ✓ Bashkia ka përmirësuar shërbimet e ofruara për komunitetin me anë të një fondi investimesh përmes të cilit janë financuar shërbime të tilla si: shërbimet publike, ndricim publik, gjelbërim, mirëmbajtje, arsimi i mesëm i përgjithshëm dhe arsimi parashkollor, rrjeti rrugor rural, trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore, Strehimi Social, Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile, etj.
- ✓ Në fushën e bujqësisë ka patur një vëmendje të rritur nga Bashkia për mbështetjen e fermerëve, duke shtuar sipërfaqet e tokave që përfitojnë nga ujëtja dhe kullimi.
- ✓ Bashkia ka ofruar transparencë duke zhvilluar konsultime publike, për çdo akt për të cilin kërkohet me ligj konsultimi publik, si dhe duke mundësuar zhvillimin e të gjitha mbledhjeve të Këshillit Bashkiak të hapura për qytetarët.
- ✓ Është përmirësuar ndjeshëm shërbimi ndaj mbrojtjes nga zjarri dhe është rritur parandalimi i mbrojtjes nga fatkeqësitë dhe zjarret.

Viti 2023 shënoi vitin e implementimit të investimeve madhore në qytet, të realizuara nga grantet e Qeverisë Qendrore, partnerë dhe donatorë të huaj, si dhe bashkë-financimet e Bashkisë Berat. Gjithashtu bazuar në Raportin e Projekteve me Donatorë të Bashkive për vitin 2023, prezantuar

në takimin me Delegacionin e Bashkimit Europian në 13 Tetor 2023, Bashkia Berat u klasifikua e para në rang kombëtar për nga numri i projekteve me donatorë dhe për nga vlera e kontratave direkte me donatorë të huaj.

Gjatë vitit 2023 u përmbyllën disa investime të rëndësishme dhe projekte në Berat, duke përmirësuar ndjeshëm imazhin e qytetit, cilësinë e jetës dhe rritur dinjitetin e qytetit në rang ndërkombëtar si destinacion i rëndësishëm turistik.

Investimet e realizuara me mbështetjen e Bankës Botërore dhe Fondit Shqiptar të Zhvillimit, i kanë dhënë tjetër dimension qendrës së qytetit dhe kanë rivitalizuar Qendrën Historike dhe Zonën e Mbrojtur, ku përmëndim Projektin e rehabilitimit të siluhetës urbane në Goricë duke krijuar një pedonale të bukur buzë lumit dhe pranë lagjes muzeale, restaurimet në Mangalem, Qendra Mesjetare dhe zona e Muzeut Etnografik, krijimi i sheshit tek Porta e Pashait në Mangalem, Parkimi nëntokësor, si dhe punimet që janë në proces në rrugën Antipatrea dhe ish sheshin Axhensia.

Kemi filluar punën për hartimin e Planit të Menaxhimit të Kalasë, në bashkëpunim me Fondacionin Shqiptaro-Amerikan për Zhvillim dhe në fundin e vitit 2024 në presim të fillojmë me projektet e ndërhyrjeve rivitalizuese në Kala.

Ndërkohë vijon puna për ndërtimin e Urës së Bilçës me financim të Komisionit Europian dhe BERZH, duke plotësuar një ëndërr të vjetër të banorëve të Bilçës dhe duke zjeruar paketën turistike të Bashkisë Berat edhe me atraksione të eko-turizmit. Ura e Bilçës do ta kthejë Bilçën në një lagje të Beratit, duke qenë praktikisht vetëm 3 minuta larg .

Po vijon puna edhe për ndërtimin e Parkut Antipatrea tek ish- Stadiumi i vjetër, me financim të Qeverisë Shqiptare, i cili do të kthehet në një vend rekreativ dhe argëtimi për gjithë banorët, me fusha të reja basketbolli, volejbolli, minifutbolli, pistë vrapimi, fusha tenisi, kënde lojërash, pistë për biçikletë dhe hapësira për ecje.

Në fushën e shërbimeve publike, ne presim dy investime shumë të rëndësishme, investimin e Bankës Gjermane KFË në menaxhimin e ujërave të zeza, nëpërmjet një financimi prej 12.5 mln euro, për ndërtimin e impiantit të trajtimit të ujërave të zeza, gjithashtu edhe mbështetjen me flotën e mjeteve për shërbimet e pastrimit për Bashkinë Berat, e cila do mundësohen në tre mujorin e fundit të vitit 2024.

Këtë vit, Bashkia Berat synon të bëjë një revolucion në fushën e pastrimit dhe mirëmbajtjes së zonave muzeale, pastrimin e shtratit të lumit Osum nga mbetjet urbane, si dhe fillimin e procesit të riciklimit të mbetjeve urbane, kjo e fundit financiar nga Ambasada Suedeze. Këto shërbime të munguara, i përgjigjen sfidës sonë për ta patur Beratit qytetin më të pastër në Shqipëri, si edhe për t'iu përgjigjur fluksit shpërthyes të turizmit.

Në 2023 përfundoi me sukses edhe projekti i ndriçimit ‘’Smart energy’’ në Akset Antipatrea - Ura e Varur, shëtitoretja Osumi, Ura e vjetër e Goricës, duke patur jo vetëm një ndriçim me kosto shumë herë më të ulët me teknologjinë LED, por edhe ndriçues të cilët i shkojnë për shtat arkitekturës së lagjeve muzeale. Financimi i këtij investimi u bë i mundur nga Qeveria Zviceriane dhe bashkëfinancim të Bashkisë Berat.

Në fushën e arsimit, kemi investuar në mirëmbajtjen e objekteve të arsimit, me investimin më madhor ndërtimin e Gjimnazit *Babë Dudë Karbunara*, me financim të Qeverisë Shqiptare dhe bashkëfinancim të Bashkisë Berat. Gjithashtu kemi rindërtuar shkollën Moravë, Kopshtin Dyshnik dhe Qendrën Arsimore me financim të Bashkimit Europian dhe bashkëfinancim të Bashkisë, si dhe përkujdesemi për cdo mirëmbajtje dhe shërbim në çerdhet, kopshtet dhe shkollat tona.

Në infrastrukturën rurale, pas përfundimit të rrugëve Mimias, Karkanjuz, Drobonik, Velabisht-Starovë, ndërtimi i Urës së Gjorovenit, fermerëve do t'u vijë në ndihmë edhe investimi që fillon së shpejti për krijimin e tregut fruta perime, në rrugën Stavri Naco, Rajoni nr. 1, ku rreth 120 fermerë do të tregëtojnë produktet e tyre në tregun e produkteve të fshatit.

Në fushën sociale, kemi hapur dy qendra të reja sociale, Qendrën Komunitare dhe "Strehëza", duke ofruar shërbime për gratë dhe të rinjtë nga grupet vulnerabël.

Kemi shtuar buxhetin e shërbimeve sociale me rreth 50% krahasuar me vitin 2019, me një gamë më të gjerë shërbimesh, dhe jo vetëm brenda kuadrit klasik të ofrimit të ndihmës ekonomike.

Nxitja e skemave të punësimit, mbështetje për të kthyerit nga emigrimit, lehtësimi i shërbimeve për të rinjtë e komuniteteve dhe mbështetja me banesa sociale e familjeve në nevojë janë disa nga shërbimet e shtuara sociale .

Në pjesën e mobilimit urban, do të vijojmë me ndërhyrjet në lagjet e qytetit, duke rehabilituar hapësirat urbane, kënde lojrash dhe rehabilitim fasadash dhe sistem kapot për blloqet e banimit, pa lënë pas edhe lagjet e fshatrave, për të cilat kemi aplikuar pranë Fondit Shqiptar të Zhvillimit për ndërhyrje rigjeneruese.

Gjatë vitit 2023 ne kishim rreth 750,000 turistë, me një rritje dyfish krahasuar me 2022. Berati u kthye në një destinacion të rekomandueshëm për 2023 nga prestigjioze ndërkombëtare si *The Times* dhe *The Guardian*, duke na renditur krahas destinacioneve më prestigjioze në botë.

Gjithashtu, Berati është vizituar nga disa personalitete të njohura si Presidenti Gjerman, Kreu i Parlamentit të Kanadasë, Presidenti Kroat, Presidenti Estonez, Presidentja e Kosovës, vizita nga Ministra dhe Delegacione të larta të Qeverisë Federale Gjermane, gazetarë dhe përfaqësues të mediave prestigjioze ndërkombëtare, të cilët jo rastësisht kanë përzgjedhur Beratin për vizitat e tyre, por krahas vlerave të qytetit, vlerësojnë edhe investimet dhe projektet e realizuara.

Bashkia Berat, për t'iu përgjigjur kërkesave të banorëve dhe fluksit të turizmit, ka organizuar një paketë të plotë eventesh, stacione vjetore, ku turistët ndjekin aktivitetet e lidhura me kulturën vendase. Ndër Festalet më të rëndësishme përmendim Festivalin e Verës, edicioni i dytë i të cilit ishte një sukses i vërtetë me rreth 20,000 vizitorë, dhe do organizohet edhe në 2024 në muajin Tetor, ku ne presim të kemi mbështetjen e disa partnerëve mbështetës.

Gjithashtu gjatë periudhës së dimrit, organizojmë Festivalin e Dimrit me evente , panairë, festa gastronomie, dhe eventin "Mangalem's Shade" ku shfaqet projektim me drita, kompozime të pikturave të Onufrit, afreske nga kishat Bizantine, mbi shtëpitë karakteristike në Mangalem.

Përgjatë vitit organizojmë në muajin Prill "Maratonën e Gjelbërt" me pjesëmarrjen e 200 garuesve të cilët eksplorojnë zonën historike dhe rrethinat e qytetit, Festën e Qershisë në muajin

Qershor në fshatin Drobonik, Festivalin e Xixëllonjave në muajin Korrik ku promovojmë kulturën vendase, Festën e Fshatit Roshnik në Shtator, Festën e Ullirit në fshatin Bilcë në muajin Tetor dhe evente gjatë fundjavave të cilat promovojnë vlerat e kulturës sonë.

Të nderuar këshilltarë!

Plan buxheti i vitit financiar 2024 dhe PBA 2024-2026 krijon mundësi për të patur një ecuri të shëndetshme të financave tona dhe për t'i shërbyer qytetit në zhvillimin e tij.

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 tarifave vendore dhe transferime nga qeveria qendrore (të kushtëzuara dhe të pakushtëzuara).

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

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

Në procesin e PBA-së planifikimi dhe buxhetimi vendor afatgjatë e ndihmon njësinë vendore të planifikojë sesi shërbimet publike do të evoluojnë me kalimin e kohës, duke përcaktuar kërkesat

disavjeçare të shpenzimeve në fusha të ndryshme të ofrimit të shërbimeve në përputhje jo vetëm me ndryshimet e parashikuara në demografinë, por edhe në përputhje me ndryshimin e nevojave të banorëve të bashkisë. Kombinimi i këtij informacioni me parashikimin për nevojat dhe burimet në dispozicion në të ardhmen, u mundëson njësitë 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 njësitë vendore ofron për banorët.

Në mënyrë të përmbledhur Programi Buxhetor Afatmesëm përfshin këto procese:

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

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

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

Procesi i *Rishikimit të Politikës së Programit*, synon të specifikojë qëllimet, objektivat e programit, standardet (ndërkombëtare ose shqiptare), si dhe treguesit e 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.

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

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

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

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

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 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)

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

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 2024-2026 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.

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.

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 2024 DHE AFATMESEM I BASHKISË BERAT 2024-2026

Ky seksion i kushtohet alokimit të burimeve për shpenzime publike të Bashkisë Berat gjatë periudhës 2024-2026.

Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2024-2026, 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 2024-2026. 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 Pergjiths hme	2019	2020	2021	2022	2023
Numri i Njësive Administrative	5.0					
Numri i Fshatrave	50.0					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	380 km2					
<i>Qyteti</i>	19.0					
<i>Njësitë Administrative</i>	361.0					
Sipërfaqja e Bashkisë (km2)	380 km2					
<i>Zonë Urbane</i>	6.3 km2					
<i>Tokë Bujqësore</i>	160 km2					
<i>Kullota</i>	537.10 Ha					
<i>Pyje</i>	2827.99 Ha					
Popullsia e Bashkisë		100,195.0	99,951.0	99,793.0	99772	99,724.0
<i>Qyteti</i>		63,505.0	63,406.0	63,408.0	63514	63,470.0
<i>Njësitë Administrative</i>		36,690.0	36,545.0	36,385.0	36258	36,254.0
Mosha Mesatare e Popullsisë		39.1	40.0	40.0	40	39.8
Numri i Lindjeve		1,010.0	990.0	566.0	376	246.0
Numri i Vdekjeve		541.0	653.0	691.0	427	283.0
Numri i Bizneseve Aktive		2,198.0	2,325.0	2,410.0	2056	2301

Numri i Familjeve		33,279.0	33,627.0	34,150.0	34471	34,227.0
<i>Qyteti</i>						0
<i>Njësitë Administrative</i>		22,677.0	22,873.0	23,198.0	23471	23,664.0
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Plotë		10,602.0	10,754.0	10,952.0	11000	10563
<i>Administrata e Bashkisë</i>		724.0	724.0	740.0	776	787
<i>Njësitë Shpenzuese</i>		135.0	156.0	156.0	162	170
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Pjesëshme		546.0	530.0	546.0	576	617
<i>Administrata e Bashkisë</i>		6	6	6	6	6
<i>Njësitë Shpenzuese</i>		0	0	0	0	0
Numri i Programeve Buxhetore		7.0	7.0	6.0	6.0	6.0
		28.0	24.0	23.0	17.0	7.0

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

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

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

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

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

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

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

Berati është zhvilluar si qendër rajonale për agrobiznesin, tregtinë dhe turizmin. Kjo si rrjedhojë e 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 vendndodhjes së biznesit treguesit statistikorë janë :

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

Numri total i bizneseve është 2314, prej të cilave biznesi i madh 535 dhe biznesi i vogël 1779 biznese, dhe kanë këtë shpërndarje të tyre

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

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

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

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

12 % dhe 13 % biznesi i vogël.

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

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

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

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

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

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 vlerë të Bashkisë Berat janë qytetarët e saj, ndaj rëndësi e veçantë i jepet nxitjes së kualifikimit të kapitalit njerëzor, për të rritur integrimin e të gjithë qytetarëve aktivenë tregun e punës.

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

Misioni i bashkisë në funksion të këtij vizioni zhvillimi është:

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

2.2 INFORMACION PËRMBLEDHËS PËR PËRGATITJEN E BUXHETIT TË VITIT 2024 DHE PBA 2024 - 2026

Hartimi i projektit buxhetor 2024 dhe afatmesëm 2024-2026 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 njësive të qeverisjes vendore” , të Udhëzimit nr. 6 datë 28.02.2023 “ Për përgatitjen e PBA vendor 2024-2026”, Udhëzimin Plotësues nr. 21 datë 07.07.2023 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2024-2026”, dhe shtojcat plotësuese, të Kalendarit Buxhetor për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026 të Bashkisë Berat.

Në zbatim të tyre u ngrit Grupi për Menaxhimin Strategjik me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë si dhe Ekippet e Menaxhimit të Programit, u përgatit Udhëzimi për përgatitjen e PBA 2024-2026 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 2024-2026, 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 dëgjësata publike. dhe u bënë pjesë e këtij procesi. U zhvilluan 6 dëgjësata publike . Plani i veprimit, proces verbalët e dëgjësave publike si dhe lista e pjesëmarrësve janë pjesë e dokumenteve të hartimit të PBA.

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.Ujesjellës-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 2024 -2026)

Problematikat e trajtuara në dëgjësata 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 fushat e shërbimeve publike, arsimit dhe bujqësisë.

Dokumentet mbi të cilët është mbështetur hartimi i Programi Buxhetor Afatmesëm 2024-2026 dhe buxheti vjetor 2024 janë :

- Programi qeverisës i Kryetarit të Bashkisë për periudhën 2023-2027.
- 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 2024 DHE BUXHETI AFATMESËM 2024-2026

Buxheti total i Bashkisë Berat për vitin 2024 është programuar 1,400,890 mijë lekë, për vitin 2025 është programuar 1,421,096 mijë lekë, dhe për vitin 2026 është programuar 1,459,087 mijë lekë .

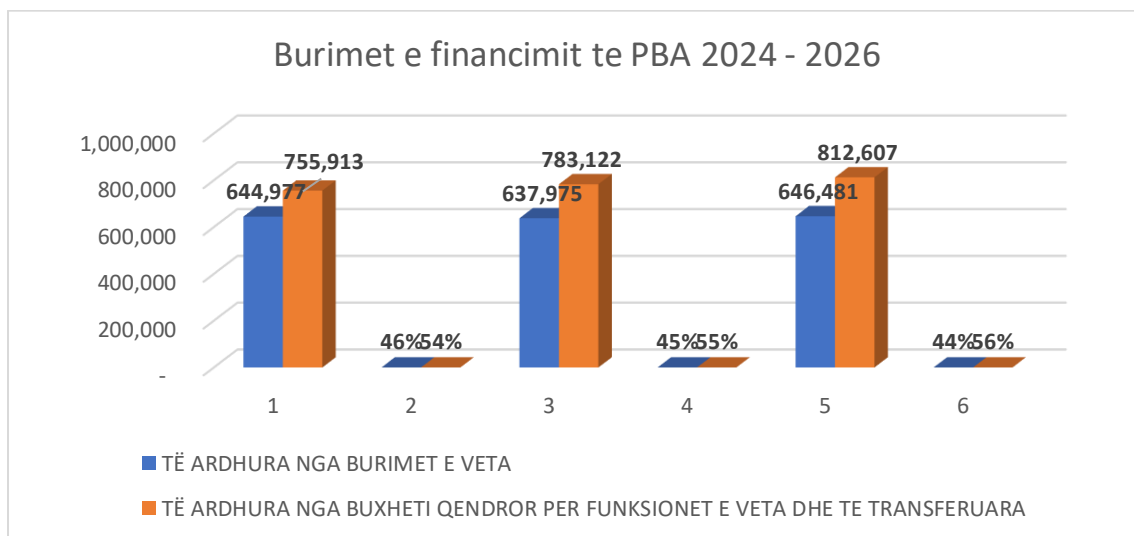
Financimi i buxhetit realizohet nga :

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

Burimet financimit të buxhetit të Bashkisë Berat vitet 2024 – 2026

në 000 lekë

	BURIMET E FINANCIMIT TË BUXHETIT TË BASHKISË BERAT	2024	Pesha Specifike ne totalin v. 2024, ne %	2025	Pesha Specifike ne totalin v. 2025, ne %	2026	Pesha Specifike ne totalin v. 2026, ne %
		Parashikimi		Parashikimi		Parashikimi	
1	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	644,977	46%	637,975	45%	646,481	44%
1.1	TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE	179,235	13%	183,722	13%	188,343	13%
1.2	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)	54,148	4%	55,773	4%	57,446	4%
1.3	TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE	244,159	17%	245,702	17%	247,292	17%
1.4	TË ARDHURAT E TJERA	167,435	12%	152,778	11%	153,400	11%
	<i>nga te cilat : Te ardhura te pritshme nga financimi i perkohshem i projekteve te huaja</i>	13,506	1%	-	0%	-	0%
2	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR PER FUNKSIONET E VETA DHE TE TRANSFERUARA	755,913	54%	783,122	55%	812,607	56%
2.1	Transferta e pakushtëzuar	446,779	32%	470,896	33%	497,259	34%
2.2	Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale	309,134	22%	312,225	22%	315,348	22%
	TOTAL BUXHETI FILLESTAR PER FUNKSIONET E VETA DHE TE TRANSFERUARA (1+2)	1,400,890	100%	1,421,096	100%	1,459,087	100%



**PASQYRË PËRMBLEDHËSE E BUXHETIT PËR PERIUDHËN
AFATMESME 2024-2026**

në 000 lekë

Nr.	Pershkrimi	Buxheti i planifikuar 2024	Buxheti i planifikuar 2025	Buxheti i planifikuar 2026
I	Totali i te ardhurave	1,382,104	637,975	646,481
1	Total Transferta	755,913	783,122	812,607
a	Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme	418,077	441,908	467,980
b	Transferta per rritjen e pagave	28,702	28,989	29,279
c	Transferta e pakushtëzuar sektoriale	309,134	312,225	315,348
2	Total te ardhura te veta	626,191	590,530	600,731
a	Te ardhura te veta	626,191	590,530	600,731
	<i>nga te cilat: financime te perkohshme te rimbursueshme nga donatoret</i>	13,506	0	0
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 2024 është programuar të jetë 1,400,890 mijë lekë, buxheti i vitit 2025 është programuar 1,421,096 mijë lekë dhe buxheti i vitit 2026 është programuar 1,459,087 mijë lekë.

Në buxhetin e vitit 2024 shpenzimet kapitale janë parashikuar në shumën 218,847 mijë lekë, ose 16% e buxhetit total.

Në krahasim me vitin 2023 (buxheti fillestar) , buxheti vjen me rritje 118,406 mijë lekë ose + 9.2 %.

- Të ardhurat e veta nga taksat dhe tarifatat vendore për vitet 2024-2026, zënë mesatarisht 45 % të totalit të buxhetit, dhe të ardhurat nga transfertat (burimet qendrore) zënë mesatarisht 55 % të totalit të buxhetit.
- Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për vitet 2024-2026 zë mesatarisht 33 % të totalit të buxhetit.

Transferta e pakushtëzuar sektoriale për vitet 2024-2026 zë mesatarisht 22 % të totalit të buxhetit.

- Totali i të ardhurave nga burimet e veta për vitin 2024 është planifikuar 644,977 mijë lekë, nga të cilat 13,506 mijë lekë janë fondet e financimit të përkohshëm të rimbursueshëm nga donatorët ; për vitin 2025 është planifikuar 637,975 mijë lekë dhe për vitin 2026 është planifikuar 646,481 mijë lekë. Fondet nga burimet e veta zënë mesatarisht 45 % të totalit të buxhetit .
- Totali i transfertave për vitin 2024 është planifikuar 755,913 mijë lekë, për vitin 2025 është planifikuar 783,122 mijë lekë dhe për vitin 2026 është planifikuar 812,607 mijë lekë. Fondet nga burimet qendrore (transfertat) zënë mesatarisht 55 % të totalit të buxhetit .
- Shpenzimet e personelit në total për vitin 2024 janë planifikuar 678,215 mijë lekë dhe zënë 48.4 % të totalit të shpenzimeve, për vitin 2025 janë planifikuar 691,923 mijë lekë dhe zënë 48.7 % të shpenzimeve dhe për vitin 2026 janë planifikuar 707,713 mijë lekë dhe zënë 48.5 % të totalit të buxhetit të shpenzimeve.
- Shpenzimet korente në total për vitin 2024 janë planifikuar 1,182,043 mijë lekë dhe zënë 48.4 % të totalit të shpenzimeve, për vitin 2025 janë planifikuar 1,200,494 mijë lekë dhe zënë 48.7 % të totalit të shpenzimeve dhe për vitin 2026 janë planifikuar 1,232,587 mijë lekë dhe zënë 48.5 % të totalit të shpenzimeve.
- Shpenzimet kapitale për vitin 2024 janë planifikuar 218,847 mijë lekë dhe zënë 15.6 % të buxhetit, për vitin 2025 janë planifikuar 220,602 mijë lekë dhe zënë 15.5 % të totalit të shpenzimeve dhe në vitin 2026 janë planifikuar 226,500 mijë lekë dhe zënë 15.5 % të totalit të shpenzimeve.
- Në buxhetin e vitit 2024 struktura e shpenzimeve sipas programeve kundrejt totalit të shpenzimeve korente :
 - ✓ Për programin Menaxhimi & Shërbimet Mbështetëse shkon 12.2 % e buxhetit vjetor, ose shuma 170,739 mijë lekë
 - ✓ Për programin Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile shkon 39 % e buxhetit vjetor, ose shuma 545,796 mijë lekë
 - ✓ Për programin Arsimit & Kujdesit Social shkon 29 % e buxhetit vjetor, ose shuma 406,098 mijë lekë
 - ✓ Për programin Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërrave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore shkon 3.1 % e buxhetit vjetor, ose shuma 42,939 mijë lekë

- ✓ Për programin Siguria dhe Mbrojtja e Territorit shkon 5.3 % e buxhetit vjetor, ose shuma 74,109 mijë lekë
- ✓ Për programin Turizmi, Kultura dhe Sportet shkon 10.7 % e buxhetit vjetor, ose shuma 149,209 mijë lekë
- ✓ Për programin Rezerva & Kontigjenca shkon 0.9 % e buxhetit vjetor, ose shuma 12,000 mijë lekë

Pesha specifike e shpenzimeve të programeve buxhetore në buxhetin total vjetor

Kodi i Programit	Emri i Programit	2024	2025	2026
AA102	Menaxhimi & Shërbimet Mbështetëse	12.2%	11.8%	11.6%
AB102	Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile	39.0%	42.7%	42.4%
AC102	Arsimi & Kujdesi Social	29.0%	27.5%	28.1%
AD102	Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore	3.1%	3.0%	3.0%
AE102	Siguria dhe Mbrojtja e Territorit	5.3%	5.2%	5.2%
AF102	Turizmi, Kultura dhe Sportet	10.7%	8.9%	8.9%
AG102	Rezerva & Kontigjenca	0.9%	0.8%	0.8%
	Total	100.0%	100.0%	100.0%

Shpenzimet kapitale sipas programeve në periudhën 2024-2026

Kodi i Programit	Emri i Programit	2024	pesha ne %	2025	pesha ne %	2026	pesha ne %
AA102	Menaxhimi & Shërbimet Mbështetëse	7,009	3.2%	2,102	1.0%	1,000	0.4%
AB102	Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile	159,234	72.8%	208,000	94.3%	212,000	93.6%
AC102	Arsimi & Kujdesi Social	20,170	9.2%	5,000	2.3%	7,000	3.1%
AD102	Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
AE102	Siguria dhe Mbrojtja e Territorit	-	0.0%	-	0.0%	1,000	0.4%
AF102	Turizmi, Kultura dhe Sportet	32,434	14.8%	5,500	2.5%	5,500	2.4%
AG102	Rezerva & Kontigjenca	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	Total	218,847	100.0%	220,602	100%	226,500	100%

TREGUES TË BUXHETIT :

Indikatorë të rëndësishëm:

në 000 lekë

Nr	Treguesit kyc financiare	TREGUESIT FINANCIARE	2024	2025	2026
1	Raporti i shpenzimeve te pergjithshme ndaj te ardhurave te pergjithshme	Shpenzimet e pergjithshme	1,400,890	1,421,096	1,459,087
		Te ardhurat e pergjithshme (total buxheti)	1,400,890	1,421,096	1,459,087
	1	Raporti ne %	100%	100%	100%
2	Raporti i te ardhurave te veta vendore te ardhurave te pergjithshme	Te ardhuratnga taksat + te ardhurat nga tarifat	644,977	637,975	646,481
		Te ardhurat e pergjithshme (total buxheti)	1,400,890	1,421,096	1,459,087
	2	Raporti ne %	46%	45%	44%
3	Raporti i te ardhurave faktike nga taksat dhe tarifat vendore ndaj planit te tyre	Te ardhurat e veta vendore	te ardhurat faktike nuk I kemi ne kete moment		
		Te ardhurat e pergjithshme	1,400,890	1,421,096	1,459,087
	3	Raporti ne %			
4	Raporti i shpenzimeve per investime kapitale ndaj shpenzimeve te pergjithshme	Shpenzimet kapitale me fondet e veta	218,847	220,602	226,500
		Shpenzime te pergjithshme	1,400,890	1,421,096	1,459,087
	4	Raporti ne %	16%	16%	16%
5	Raporti i shpenzimeve per personelin ndaj shpenzimeve te pergjithshme	Shpenzimet e personelit	678,215	691,923	707,713
		Shpenzimet e pergjithshme	1,400,890	1,421,096	1,459,087
	5	Raporti ne %	48%	49%	49%
6	Raporti i huamarrjes afatgjate ndaj te ardhurave te pergjithshme	Huamarrjet afatgjate	6,753	1,844	1,602
		Te ardhurat e pergjithshme (total buxheti)	1,400,890	1,421,096	1,459,087
	6	Raporti ne %	0.5%	0.1%	0.1%
7	Raporti i huamarrjes afatgjate ndaj te ardhurave te veta	Huamarrjet afatgjate	6,753	1,844	1,602
		Te ardhurat e veta vendore	644,977	637,975	646,481
	7	Raporti ne %	1.0%	0.3%	0.2%
8	Raporti i huamarrjes afatshkurter ndaj te ardhurave te pergjithshme	Huamarrje afatshkurtra	-	-	-
		Te ardhurat e pergjithshme (total buxheti)	1,400,890	1,421,096	1,459,087
	8	Raporti ne %	-	-	-
9	Raporti i detyrimeve tatimore te paarketuara ne kohe ndaj te ardhurave tatimore	Detyrimet tatimore te paarketuara ne kohe	112,546	112,546	112,546
		Te ardhurat tatimore	477,543	485,197	493,081
	9	Raporti ne %	24%	23%	23%
10	Raporti i shpenzimeve per partneritet publik-privat ndaj shpenzimeve te pergjithshme	Shpenzime per partneritet publik-privat	-	-	-
		Shpenzime te pergjithshme	-	-	-
	10	Raporti ne %	-	-	-
11	Raporti i shpenzimeve per politikat e kujdesit shoqeror ndaj shpenzimeve te pergjithshme	Shpenzimet per politikat e kujdesit shoqeror	97,741	93,395	139,656
		Shpenzimet e pergjithshme	1,400,890	1,421,096	1,459,087
	11	Raporti ne %	7%	7%	10%
12	Raporti i shpenzimeve te pergjithshme ndaj shpenzimeve te pergjithshme	Shpenzimet qe mbeshtetsin barazine gjinore	-	-	-
		Shpenzime te pergjithshme	-	-	-
	12	Raporti ne %	-	-	-

3. TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË BERAT NË VITET 2024-2026

3.1 PLANI I TË ARDHURAVE NË BASHKINË BERAT PËR VITIN 2024 DHE PBA 2024-2026

3.1.1 Të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore për vitin 2024 dhe PBA 2024-2026

Mbështetur në metodologjinë bazë të procesit të planifikimit buxhetor dhe në plotësim të referencave ligjore e udhëzimeve në fuqi për këtë proces, Plan buxheti 2024 dhe PBA 2024-2026 vjen si përfundim i përmbylljes së këtij procesi gjatë vitit 2023.

Përmbushja e plotë e kalendarit buxhetor dhe kryerja e të gjitha fazave në kohë cilësisht dhe profesionalisht në më të mirën e mundshme të kapaciteteve tona planifikuese, në këtë pjesë të materialit është e rëndësishme të theksojmë:

Plan buxheti është mbështetur në analizat operative sipas kalendarit, në konkluzionet e degjesave publike si dhe në rekomandimet e dhëna nga degjesat e fundit mbi draftin organizuar nga Këshilli Bashkiak me mbështetjen e stukturave të administratës.

Ai reflekton krahasimisht me draftin, gjithë sygjërimet e marra nga grupet e interesit dhe biznesi në veçanti por më e rëndësishmja bën pjesë të tij ndryshimet që vijnë nga ligji 29/2023 mbi të ardhurat, si dhe paketa fiskale 2024 e miratuar nga Këshilli i Ministrave.

Materiali është ndërtuar analitikisht për të gjitha burimet shoqëruar me tregues përmbledhës statistikor që janë bazë e rëndësishme e këtij procesi.

Shtojmë gjithashtu se ruan në vijimësi nga viti 2020 strukturën e një buxheti të balancuar dhe merr në konsideratë gjithë ambicjen tonë si një Bashki e sfidave të mëdha, materializuar kjo dhe me investimet e bëra, ato në proces dhe ato ç'ka projektojmë të bëjmë në vijimësi.

Konsolidimit financiar i shërben dhe kjo pjesë organike dhe shumë e rëndësishme e buxhetit që trajtuar në një kapitull të plotë i trajton të ardhurat si një sfidë reale në përmbushjen e vizionit tonë- Buxhet për një zvillim të Qendrueshëm.

Sfida jonë për vitin financiar që po planifikojmë është shfrytëzimi i gjithë mundësive dhe kapaciteteve tona profesionale dhe administrative në përgjigje të:

Rritjes së të ardhurave për më shumë shërbime të shtuara publike.

Krijimin e kapacitetit financiar për të siguruar investimet me donatorë dhe direkt nga të ardhurat tona.

Ruajtjen e trendit të raportit të ardhurave vendore ndaj totalit të të ardhurave gjithësej.

Mbulimit të kostove të shërbimeve me tarifat, një detyrim që ka qënë dhe ngelet një sfidë jo vetëm e këtij viti por dhe në vijim.

Rritje të ndërgjegjësimit të kontribuesve familjare dhe biznesit për të mos krijuar deficite shtesë dhe krijimin e mundësive për të ulur debinë e akumuluar që nga periudha para reformës administrative e në vijim.

Në bashkëpunim edhe me drejtoritë rajonale luftë pa kompromis ndaj evazionit fiskal dhe trajtimin e barabartë perballë ligjit për këdo.

Përditësimin e çdo ndryshimi ligjor që ka efekt financiar mbi të ardhurat dhe njëkohësisht gjetjen e burimeve shtesë për të rritur të ardhurat vendore.

Monitorim në vijimësi, përgjegjshmëri maksimale ndaj objektivave dhe gjetjen e mundësive dhe resurseve për të ardhura shtes, pa kosto sociale por me një barazi të plotë ligjore për të gjithë tatimpaguesit.

Me moton Biznesi Partner dhe me ofrimin në kohë me cilësi e korrektesë të shërbimit ndaj tyre, ne gjithë kontribuesit i quajmë partner dhe jo thjeshtë taksapagues. Për këtë realizojmë degjesat, njohim kërkesat dhe ndjekim në vijimësi ecurinë e tyre.

Në se ju referohemi statistikave nga ana e nivelit të realizimit të të ardhurave në vite, dukshëm pas pandemisë kemi një qendrueshmëri të nivelit të realizimit të detyrave të planifikuara nga biznesi. Trendi në rritje i këtij indeksi shërben për ne si një moto për të gjetur hapësira e mundësi edhe për kontributorët e tjerë dhe jo vetëm.

Procesi i planifikimit realizohet nga qeliza bazë dhe del në përfundim të një analize të plotë faktoriale si një agregat që krijon mundësi reale për monitorimin e tij.

Askush nuk e sheh veten jashtë këtij procesi dhe tek secili ndihet përgjegjshmëria për gjatë gjithë vitit financiar. Kjo një mundësi më shumë për të shmangur planifikimin jo real dhe ndërtimin e një materiali thjeshtë procedural. Gjithkush që është i përfshirë në strukturën e administratës ku gjenerojnë të ardhura ka përgjegjësinë dhe përgjegjësinë e plotë për të bërë të mundur realizimin e objektivave të planifikuara.

Është për këtë arsye pse ne themi se referuar hapave të ndjekura konkludojmë se kur krahasojmë dinamikën e të ardhurave me objektivat e vendosura ne njohim:

- Nivelin e treguesve të arritur jo vetëm në vitin aktual.
- Ndryshimet ligjore në se ka të tilla dhe implementimin e çdo ndryshimi ligjor në vijimësi.
- Analizojmë dhe nxjerrim konkluzionet e duhura për çdo faktor ndikues në secilin tregues dhe në zërat analitik.
- Konstatojmë problematikat dhe shkojmë tek zgjidhja e tyre pavarësisht në se vlera dhe ndikimi është i ndjeshëm apo jo. Thënë ndryshe njohim në detaj dhe zgjidhim fenomenin që rrjedhimisht do na çojë tek arritja e realizimit të çdo treguesi.
- Për ne në ato zëra që mbulohen kosto tarife ne planifikojmë mbështetur mbi kapacitetin dhe monitorojmë shfrytëzimin e kapacitetit që rrjedhimisht na çon në ndryshimet e njëkohshme si në shpenzime dhe në të ardhura. (citojmë këtu të ardhurat në arsim apo në ASHP për sektorin e Varrimit. Shërbime këto që ofrojnë të ardhura deri në koston e tyre).
- Ndikimin në investime në zhvillimin ekonomik dhe për rrjedhojë në rritjen e të ardhurave. (pritsmëritë i masim jo me atë ç'ka ka pasur si qëllim projekti por me efektin që ai jep në realitet si në jetën sociale ashtu dhe në të ardhura) Thënë këtë kur planifikojmë objektivat i përcaktojmë ne kufijtë e tyre maksimal të pritshëm.

Paketa fiskale e vitit 2022 dhe ndryshimet ligjore të përfshira janë baza kryesore e planifikimit dhe përcaktimit të objektivave. Ashtu sikurse edhe për gjatë vitit financiar 2023 çdo ndryshim i vendimuar nga Këshilli bëhet pjesë dhe e ndryshimit të planit të të ardhurave.

Ne e kemi tashmë përvojën dhe kualitetin e nevojshëm dhe të domosdoshëm për këtë proces. Ajo që ne bëjmë është rritja e nivelit profesional të stafit me të rejtat e këtij procesi dhe bëjmë pjesë të punës në përditshmëri çdo përditësim të ri.

Njohim, analizojmë dhe konkludojmë pritshtëmëritë në një periodicitet të vijueshëm dhe kjo krijon mundësinë për të rritur pritshtëmëritë apo edhe për të bërë të mundur ndryshimet në kohë, në mënyrë që dhe projeksionet e shpenzimeve të mos i prishim balancën e vetë.

Si një pjesë e rëndësishme e së tërës dhe me një efekt në totalin e financave të bashkisë kërkojmë gjithmonë kapacitet cilësi e profesionalizëm.

Edhe ky plan është ambicioz në përgjigje të motos që ka bashkia, si Bashki e sfidave të mëdha dhe si i tillë ka në strukturën e vetë risi dhe sfida të vetë uljen e debisë së akumuluar në vite nga periudha para reformës administrative dhe në vijimësi. Ne punojmë me strukturë të vecantë për mbledhjen e borxhit bazuar në një rregullore të brendshme të miratuar. Është kjo strukturë që koordinon në vijimësi me agjentët tanë tatimor si Drejtoria Rajonale Tatimore dhe Shoqëria e Ujësjetës apo dhe të tjerë.

Sikurse do të lexohet në realizimet fakt 10 muor 2023 dhe pritshtëmëritë 2023 mjafton të citojmë zërin e të ardhurave personale. Frut i këtij rakordimi dhe monitorimi në vijimësi për gjatë gjithë vitit është realizimi 230 % i këtij zëri. Dhe kjo si rezultat i marrjes së këtyre të ardhurave në mënyrë periodike nga Drejtoria Rajonale mbi bazën e një grafiku të përmirësuar gjatë vitit financiar në përputhje kohore të plotë me ndryshimet ligjore.

Pse njohim vështirësitë e biznesit dhe nga ana tjetër edhe rritjen e bizneseve në disa fusha siç është ajo e turizimit, sërish në të gjitha projeksionet tona konstatojmë se;

Biznesi në Bashkinë e Beratit po konsolidon vetëveten dhe përballet me sfidat e rritjes.

Ai nuk ndryshon në numrin total por në strukturë. Eksporti kryesisht ai fason përballet me efektet e kursit të këmbit dhe kërkon përshtatje me tregun aktual dhe tregjet e reja në shtete të tjera.

Mungesa e fuqisë punëore të kualifikuar është një tjetër sfidë sikurse dhe të tjera vështirësi sjellin si rrjedhim ruajtjen dhe kërkesën për mundësi të reja.

Për më tepër është vëmendja e shtuar e Bashkisë sidomos nëpërmjet projektit Hellp për ti ndihmuar bizneset e vogla që operojnë në qytet dhe në bujqësi me paisje ku për vitin 2023 kjo ndihmë u shtri në më shumë se 40 biznese dhe jo vetëm tregtar e artizanë por dhe në fushën e shërbimeve.

Pa rënë në përsëritje por për nga rëndësia vlen të theksojmë se në tërësinë e vet plani i të ardhurave kërkon rritje të përgjegjësive performuese të punjosve dhe kualitet profesional për implementimin e tij.

Referuar pritshtëmërive në disa zëra ka një mos realizim të ndjeshëm por ne ndalemi këtu kur planifikojmë për vitin 2024 sepse njohim shkaqet që kanë ndikuar:

Ndërtimi është përballë një oferte që ndikohet nga kursi i këmbimit dhe çështjet e pronësisë ende të pa zgjidhura.

Edhe pse kanë nisur procesin e marrjes së lejes ende nuk e kanë marrë atë për të mos marrë rrishtun e çmimit për njësi në treg kur dihet që ato kanë për bazë monedhën euro.

Nga analiza rezulton se rënia e euros, ka rritur çmimin për njësi në ndërtimet e reja dhe këto çmime janë të luhatshme aktualisht dhe jo me indekse ndikimi të vogla.

Ndryshimi nga 550 euro në 800 euro i bën ndërtuesit në momentin fillestar të gjejnë çmimin e qëndrueshëm për të dalë në treg dhe të presin një ulje të disnivelit të fashës max-min çmimi. Është për këto arsye pse niveli i realizimit të planit të ardhurave nga ndërtimet e reja është ndjeshëm më ulët se plani dhe përtej pritshtëmërive. Ky fakt pa u injoruar gjykojmë në përfundimin se plani për këtë zë - ndërtime të reja duhet të jetë në nivelin e planit 2023.

Pritshëria për ndryshimet në çmimet e referencave që pritet të ndodhin në 2024, nisja e punimeve për aplikimet e përfunduara por ende të pa tërhequra nga investitorët na motivojnë që në planin e të ardhurave nga ndërtimet e reja të mos ndryshojmë objektiv.

Ashtu sikurse edhe ndryshimi i çmimeve në tregun e qerese nga ndryshimet e ligjit për të ardhurat 29/2023, na çon në përfundimin se nga të ardhurat e pronësisë do të ketë një rritje të të ardhurave. Ne konkludojmë se ju sjellim për miratim një plan të ardhurash ndjeshëm më të lartë se niveli i pritshmërisë së realizimit të vitit 2023 dhe për këtë marrim në konsideratë një sërë faktorësh.

Në fushën e urbanistikës pritshmëritë për investime janë ndjeshëm të larta për vitin në vijim, dhe normalisht projektojmë të njetin nivel sa plani 2023 por shumë herë më të lartë se realizimi i pritshëm në fund të vitit financiar.

Në fushën e arsimit, planifikimin e mbështesim mbi kapacitetin infrastrukturor dhe investimet e bëra për përmirësimin e kushteve në to gjatë këtij viti financiar.

Në bujqësi të ardhurat i planifikojmë në vlerë absolute sikurse i kemi projektuar në PBA 2024-2026 (draft) kjo pasi aty kanë nisur një sërë reformash sidomos në drejtim të sipërfaqes së tokave, apo dhe marrvëshjet e realizuara me blektorët gjatë vitit 2023. Në ujitje ne kemi investuar në mirëmbajtjen e kanaleve vaditës dhe nga riorganizimet e bëra ne presim një arkëtim më të ndjeshëm.

Gjithashtu nga lejet e dhëna për familjet për dru zjarri në zbatim të VKB procesi është në përmirësim dhe pritshmëritë janë të larta dhe në këtë drejtim.

Sa me sipër ne gjujkojmë që për vitin që planifikojmë kemi mundësi objektive për të përmbushur objektivat e vendosur.

Dhe jo vetëm.

- Shumë investime janë drejt përfundimit, te tjera investime do të nisin dhe investime të reja po projektojmë. Efekti i tyre natyrshëm do të sjellë frymëmarrje.
- Turizmi dhe pritshmëritë sidomos në implementim të përmirësimit të vetë deklarimit për taksën e fjetjes do të japin ndikim në plotësim të objektivit.
- Konsolidim i qendrueshmërisë së biznesit sipas llojit dhe qendrueshmëria e numrit të biznesit një argument tjetër që na çon në përfundimin e një plani të mirë hartuar në përshtatje me realitetin ekonomik.

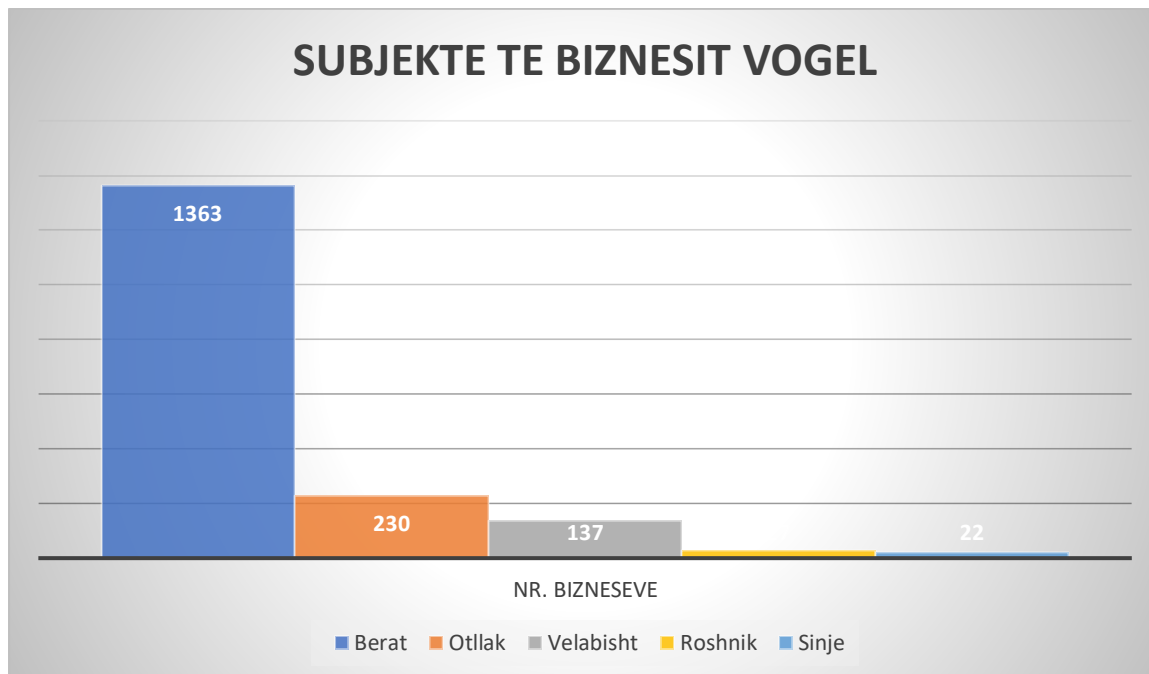
2- Struktura e biznesit sipas llojit.

Nëpërmjet pasqyrës se me poshtme krijohet panorama e plote e strukturës së binesit dhe krahasimi me planin 2023.

Njësi tregtare biznes biznes i vogël:

TOTALI	P/ 2023	BERAT	OTLLAK	VELABISHT	ROSHNIK	SINJE	P/ 2024	#NR 2023-2024
		1,770	1363	230	137	27	22	1,779
Restorant, ushqim i shpejtë, piceri	75	53	16	4	5	7	85	10
Prodhim	114	72	16	17	1	3	109	-5
Shitje me pakicë	605	440	96	52	8	5	601	-4
Bar - Kafe	232	183	29	26	3		241	9
Ushqimore	107	87	10	9		2	108	1
Profesione të lira	140	136	3	1		0	140	0
Shërbime	290	273	2	15	1		291	1
Transport	165	92	50	12	9	2	165	0
AMBULANT	42	27	8	1		3	39	-3

Grafikisht të dhënat e mësipërme do të shpreheshin:

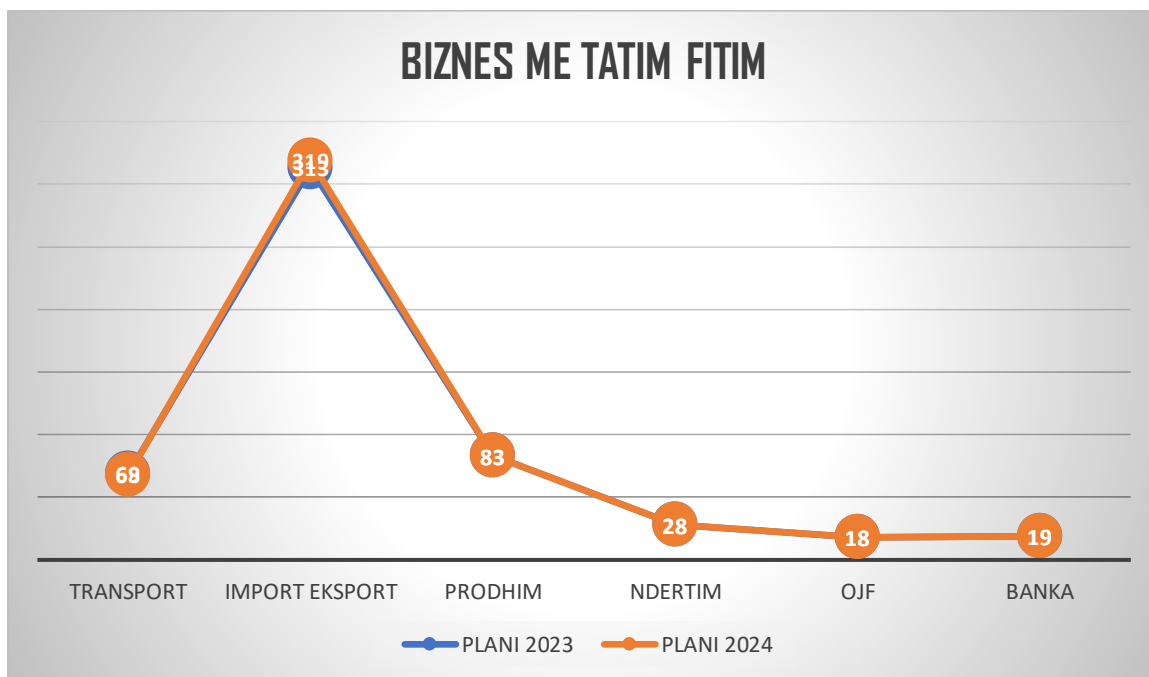


E rëndësishme të theksojmë se biznesi dhe administrimi të ardhurave behet nga drejtoria pavarësisht vendodhjes së tij. Kjo shoqëruar me paketën fiskale është një argument për të gjykuar për nivelin e treguesve që planifikojmë.

Të dhënat janë si më poshtë krahasimisht sipas llojit dhe krahasimisht me planin 2023:

TOTALI	BERAT	OTLLAK	VELABISHT	ROSHNIK	SINJE	P/2023	P/2024	# NR 2023-2024
Subjekte të Biznesit Madh	446	66	10	3	10	530	535	5
Transport	68					69	68	-1
Import eksport	254	52	7		6	313	319	6
Prodhim	63	10	3	3	4	83	83	0
Ndertim	24	4		0		28	28	0
OJF	18			0	0	18	18	0
Banka	19	0		0	0	19	19	0

Sipas llojit të dhënat grafikiisht do të shpreheshin :



Referuar të dhënave të mësipërme lehtësishtë vijmë ne përfundimet e më poshtme :

- Dallueshëm biznesi ka një qëndrueshmëri sipas llojit dhe në vlerë ndryshimi në vlerë absolute është +14 subjekte
- Eksport import ka një shtese të numrit të bizneseve dhe merr mbi 50 % të ndryshimit sasior.

Pra biznesi në natyrë, ka një rritje shumë të vogël në numër, dhe sipas llojeve nuk ka shtim Kjo rrjedhimisht të çon në përfundimit se Biznesi beratas është i përqendruar në Qendrueshmërinë e tij sipas llojit në reference të plotë me tregun e vet.

Kjo është shprehje e qëndrueshmërisë ekonomike të Bashkisë, Berat dhe në një trend të qëndrueshëm të biznesit.

Pyetjes se çfarë ndryshimi te pritshëm konstaton grupi i punës ne planin 2024, në projeksionet e veta?

Po, ne duke njohur trendin e investimeve në infrastrukturë urbane, efekte e përfundimit të tyre në komunitet dhe Biznes, ne presim ndryshime me nje probabilitet të lartë. Kryesisht nga rritja e turizmit, tregut të import eksport apo në biznesin e shërbimeve.

Me deduksion llogjik, ne gjykojmë se këto ndryshime të pritshme do të ndodhin në tremujorin e dytë te vitit financiar 2024, dhe normal ato ndryshimet do të reflektohen në ecuri dhe do ti bëhen prezent në kohë këshillit. Ajo që ne nuk e vendosim në plan këto ndryshime të pritshme si objektiv i planifikimit mbeshetet nga: afati kur përfundojnë investimet në proces, apo dhe fluksi i turisteve që pritet të jetë. Kjo nuk bëhet për shmangie të sfidave por njohur, rrishtun dhe analizën e tij, gjykojmë se mos përfshirja është një eliminimi i faktorëve negativ në procesin e planifikimit e si dhe fakti tjetër që për këtë buxhet ne do të vijmë në muajin shkurt për rishikim e tij. Moment ky që indikatorët do të jenë edhe më pranë realitetit e pritshmëritë në kufij maksimal të projeksioneve.

Referuar edhe faktit 2023 (10 majori dhe i pritshmi vjetor) sidomos në drejtim të të ardhurave qartësish turizmi jep premisa shumë pozitive, sikurse dhe Tatimi mbi te ardhurat Personale. Mjafton për këtë të ardhurat nga hotelet, ku detyra e planifikuar është rritur, madje mbi kufijte e

planifikuar për vitin 2023 si dhe të ardhurat nga te ardhurat personale që janë shumë herë më lartë se detyra e planifikur krahasimit me faktin apo pritshmërit.

Gjykojmë se Për Tatimin mbi të ardhurat Personale që përfshin dhe të ardhurat nga biznesi për profesionet e lira dhe të vetë punësuar edhe kuadri ligjor është në plotësim dhe ende nuk janë përcaktuar në detaj Bizneset që do të jenë pjesë e këtyre ndryshime. Shënojmë se për këtë tatim Agjenti që e planifikon dhe arkëton për llogari të Bashkisë është Drejtoria Rajonale Berat e cila ende nuk është e gatshme të përcaktojë detajet e të ardhurave që vijnë me ndryshimet e reja ligjore. Me rendësi është edhe fakti i ndryshimeve për hotelerinë dhe bujtina për mbledhjen e taksës së fjetjes dhe deklarimin e biznesit.

Ende pushteti vendor vuan për informacion nga institucioni i Kadastres, dhe për rrjedhim ne nuk mund të jemi optimist përtej pritshmërisë për taksën e pronës. Janë në proces shumë pjesë të legjislacionit në fuqi dhe për rrjedhim sa citojmë na bën më optimist si në pritshmëritë vjetore 2023 ashtu dhe gjatë implementimit të këtij plan Buxheti.

Le të analizojmë pak më gjerësisht administrimin dhe grumbullimin e taksave dhe tarifave nga familjet.

Edhe nga analizat periodike, dëgjuesat publike dhe nga administrata e njësive është konstatuar se vijojmë të kemi objektiv e të punojmë në këto drejtime edhe gjatë vitit 2024 :

- Në njësitet administrative të zonës jo urbane, kryjemë 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.
- Kemi përmirësuar e pastruar regjistrat tane te llogarive dhe tani e njohim realisht masën e detyrimeve të pa arkëtuar, bazë e rëndësishme si në aspektin e implementimit apo dhe atë të monitorimit apo dhe të hartimit të një plan veprimi që i shërben uljes së këtyre detyrimeve që kanë familjet ndaj Bashkisë.

- 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.

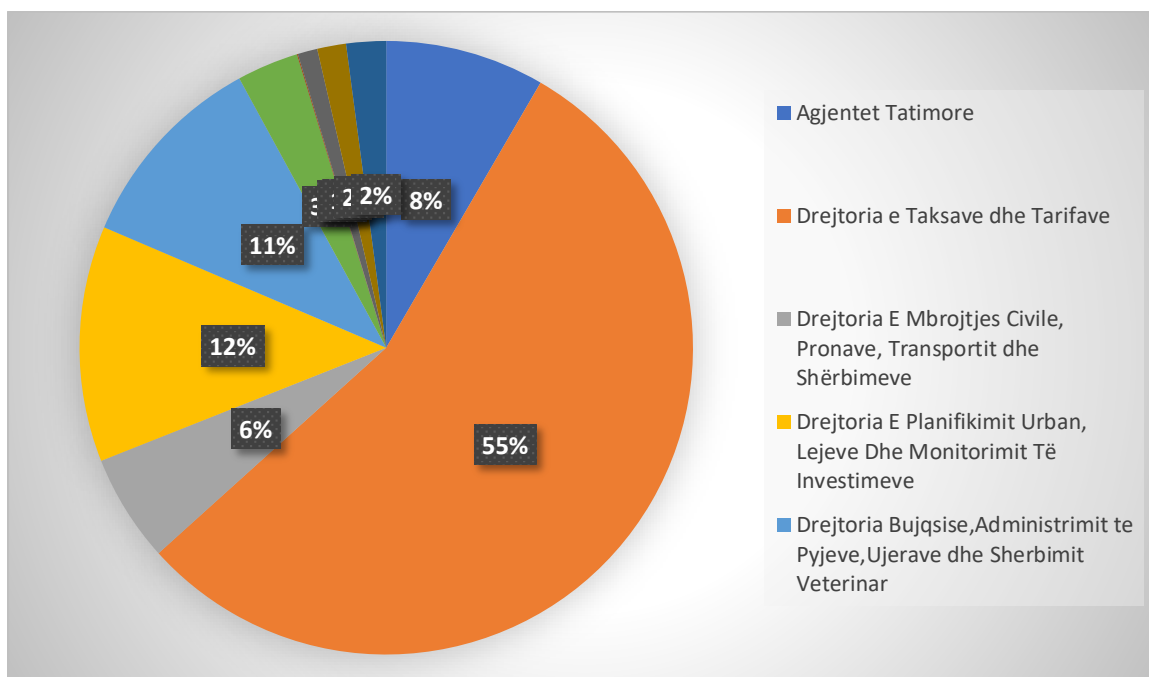
E rëndësishme është që në vitin financiar 2023 trendi i debisë nuk ka ardhur duke u shtuar por dhe arketimet nga debia e mbartur ka një rënie e cila shprehur ne indeks eshte modeste por dhe premtuese ne ecuri..

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.

Nr	Emertimi	Plani 2024	Struktura
I	Agjentet Tatimore	54,148	8%
II	Drejtoria e Taksave dhe Tarifave	354,218	55%
III	Drejtoria E Mbrojtjes Civile, Pronave, Transportit dhe Shërbimeve	36,595	6%
IV	Drejtoria E Planifikimit Urban, Lejeve Dhe Monitorimit Të Investimeve	80,190	12%
V	Drejtoria Bujqsise, Administrimit te Pyjeve, Ujerave dhe Sherbimit Veterinar	68,557	11%
VI	Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit	20,897	3%
VII	Tarifa te Pallatit te Kultures dhe Bibliotekes	24	0%
VIII	Te ardhura nga MZSH	334	0%
IX	Te tjere debitore (gjyqe dhe klsh)	6,700	1%
X	Agjencia e sherbime publike	9,808	2%
XI	Te ardhura te pritshme nga bashkefinancimet e huaja	13,506	2%
TOTALI		644,977	100%

Grafikisht të ardhurat sipas drejtorive:



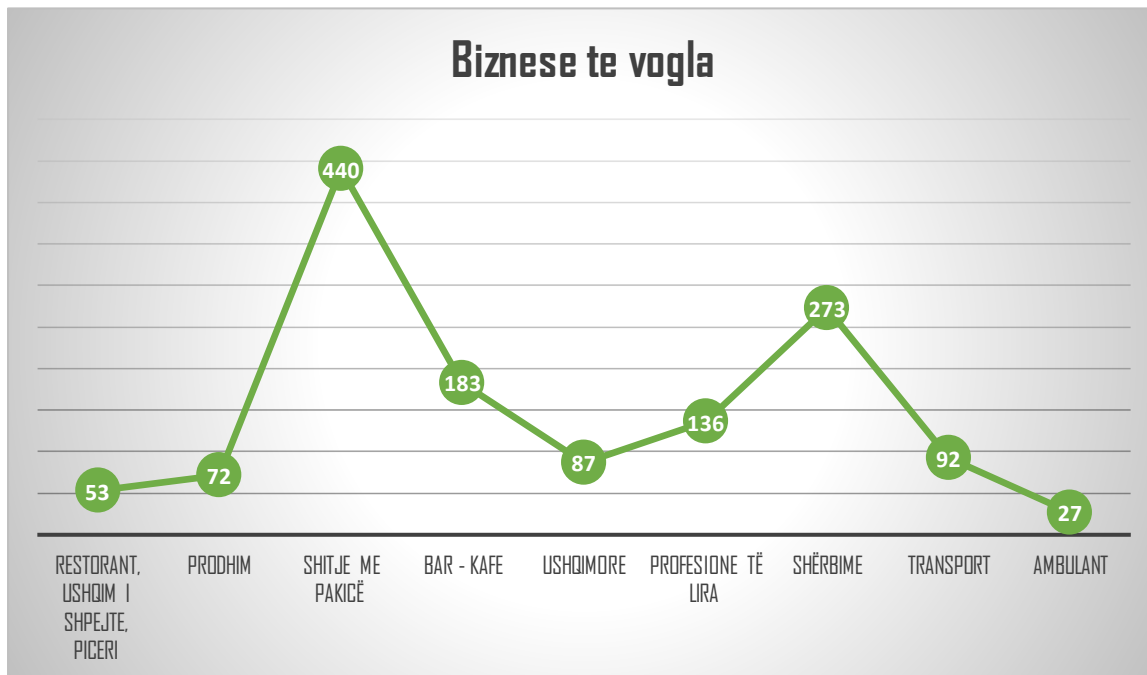
Parë Bashkinë Berat si një të tërë, në vitin 2023 bizneset aktivë në sistemin tatimor janë si më poshtë:

A – Në Njesitë Administrative Berat për vitin 2023 ushtrojnë aktivitetin ekonomik **1809** biznese, nga të cilat **1,363** janë biznese të vogla të cilat mbështeten kryesisht në shërbime e më pak në prodhim. Klasifikuar në grupe si më poshtë:

Nr	Grupet e taksëpaguesve	Baza e llogaritjes (Nr. /bizneseve)
II	Subjekte të biznesit vogël	1363
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	53
2	Prodhim	72
3	Shitje me pakicë	440
4	Bar - Kafe	183

5	Ushqimore	87
6	Profesione të lira	136
-	Noter, Farmaci, Avokat, Permbarues, Stomatolog, Labrator mjeksor & dentar	89
-	Profesione te lira te tjera	47
9	Shërbime	273
10	Transport	92
11	Ambulant	27

Grafikisht të dhënat e mësipërme janë:

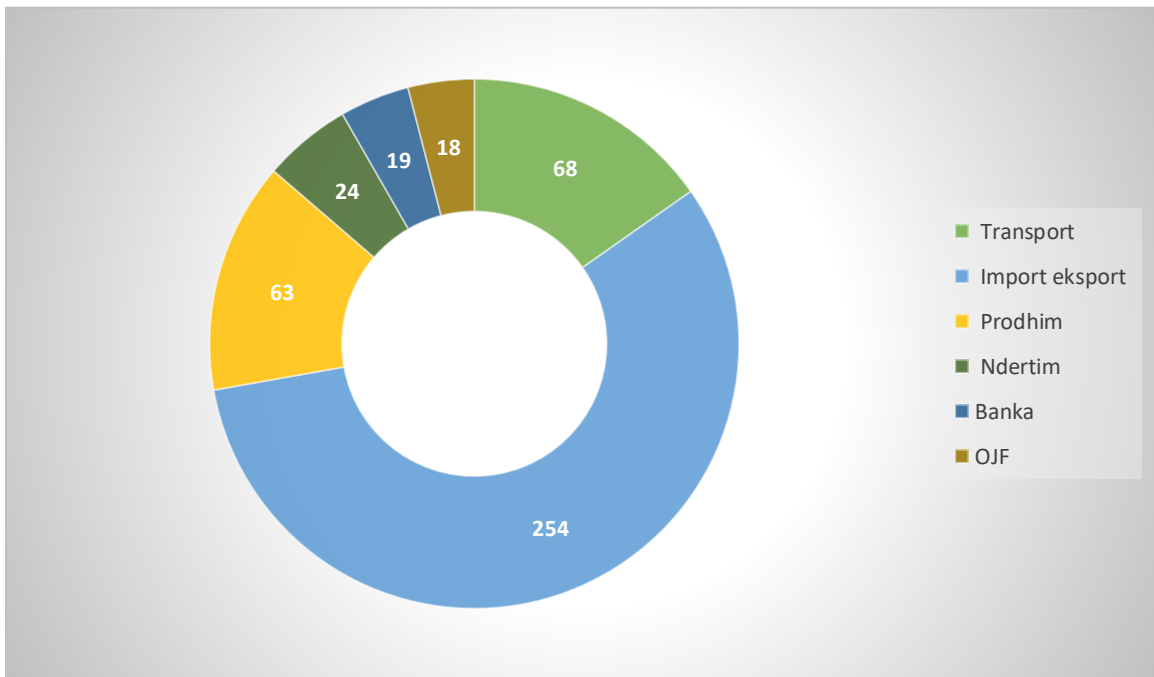


Biznesi i madh:

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:

Nr	Grupet e taksapaguesve	Baza e llogaritjes (Nr. bizneseve)
III	Subjekte të biznesit madh	446
1	Transport	33
2	Transport udhetaresh	22
3	Transport Urban	13
4	Import eksport	254
5	Prodhim	63
6	Ndertim	24
7	Banka	19
8	OJF	18

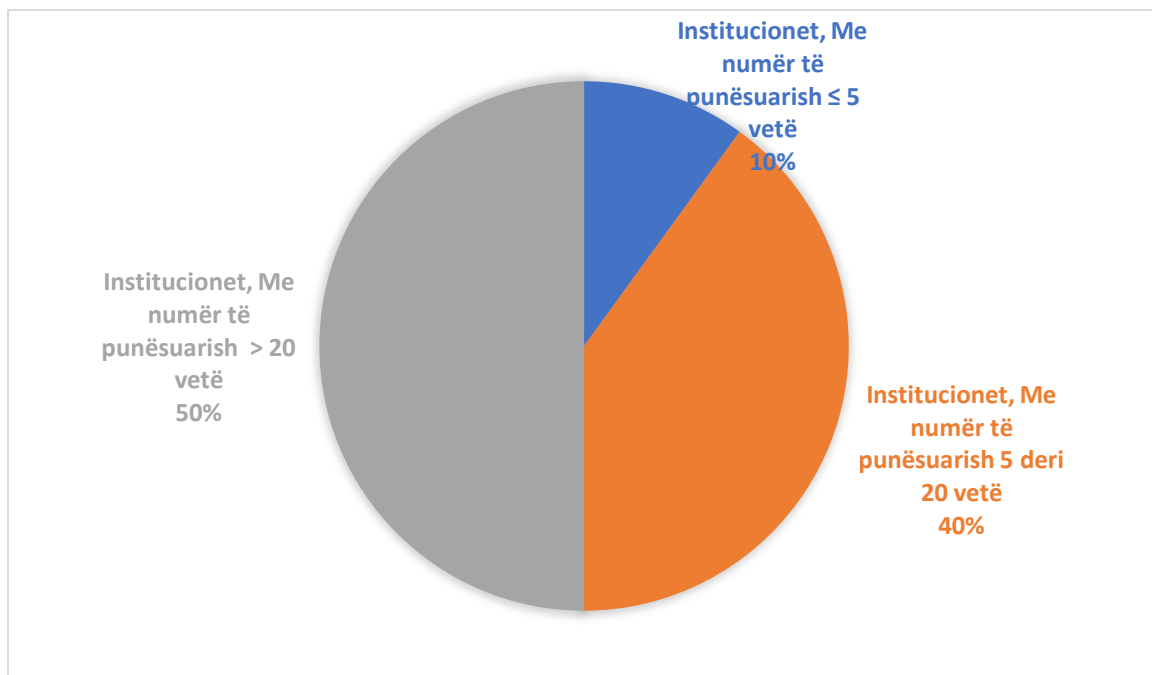
Grafikisht të dhënat e mësipërme janë:



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

Në Bashkinë Berat ushtrojnë aktivitet institucionet si më poshtë:

Institucione Shtetërore	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 :**Otlak**

Nr	Grupet e taksapaguesve	Baza e llogaritjes (Nr.bizneseve)
II	Subjekte të biznesit vogel	230
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	16
2	Prodhim	16
3	Shitje me pakicë	96
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	50
9	Transport	8
III	Subjekte të biznesit madh	66
1	Import eksport	
2	Prodhim	52
3	Ndertim	8
4	Perpunim Guri	4

C-Në njësitë administrative bizneset janë si më poshtë :**Velabisht**

Nr	Grupet e taksapaguesve	Baza e llogaritjes (Nr. bizneseve)
II	Subjekte të biznesit vogel	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 biznesit madh	10
1	Transport	-
2	Import eksport	7
3	Prodhim	3

D - Në njësitë administrative bizneset janë si më poshtë :**Sinjë**

Nr	Grupet e taksapaguesve	Baza e llogaritjes (Nr. bizneseve)
II	Subjekte të biznesit vogel	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 biznesit madh	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:**

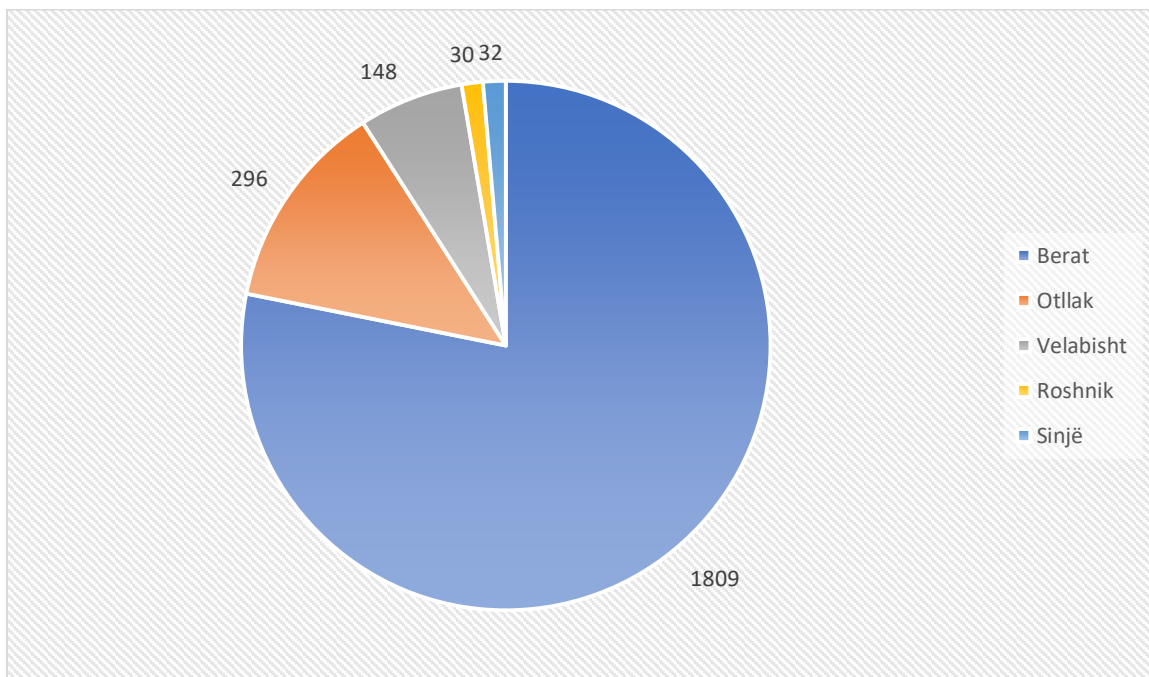
Nr	Grupet e taksapaguesve	Baza e llogaritjes (Nr. bizneseve)
II	Subjekte të biznesit vogel	27
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	5
2	Prodhim	1
3	Shitje me pakicë	8
4	Bar - Kafë	3
7	Shërbime	1
8	Transport	9
III	Subjekte të biznesit madh	3
5	Perpunim guri	3

Sikurse shihet nga të dhenat 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 Njësinë Otlak, e Velabisht.

Sa më sipër në mënyrë te përmbledhur kemi :

Njësia	Totali	Subjekte të biznesit vogël	Subjekte të biznesit madh
Berat	1809	1363	446
Otlak	296	230	66
Velabisht	148	138	10
Roshnik	30	27	3
Sinjë	32	22	10

Grafikisht të dhënat e mësipërme do të paraqiteshin :



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 2024 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

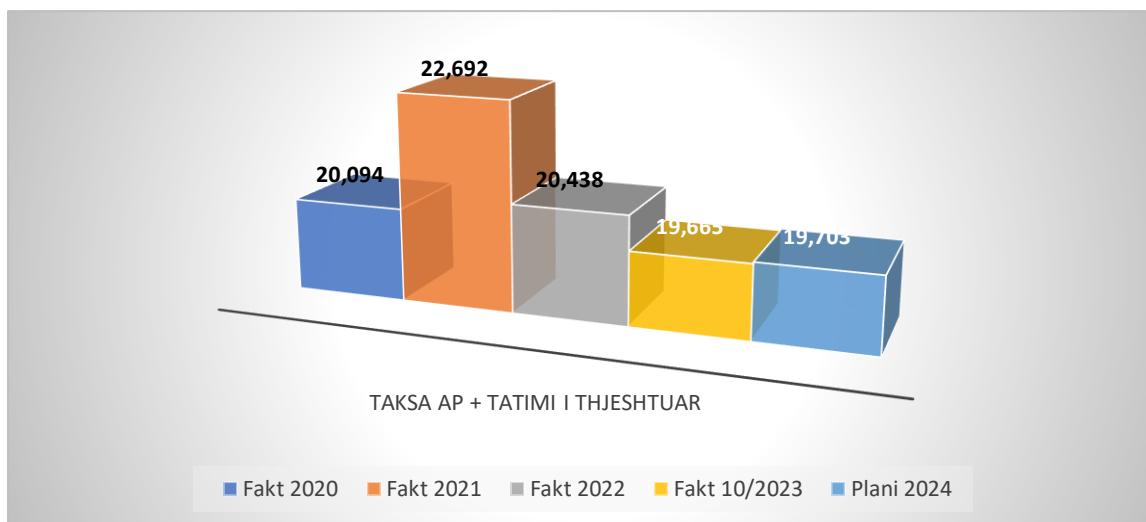
në 000 lekë

Vitet	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 10/2023	Plani 2024
Taksa AP + Tatimi i Thjeshtuar	20,094	22,692	20,438	19,665	19,703

Drejtoria 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 0 (zero) deri në 14 (katërmbëdhjetë) milionë lekë, është 0 %.

Hyrja në fuqi në Janar 2024 e ligjit 29/2023 dhe baza nën ligjore dhe udhëzimet referuar tij të cilat pritet të miratohen në muajin dhjetor 2023 mbi këtë tregues mund të sjellin ndryshim për vitin 2024 dhe ndikimi negativ që mund të vij prej tyre do të kalojë si shtesë e ndryshim për TAP me efekt pozitiv, është për këtë arsye në njohim deri në këtë moment një ndryshim të vogël për totalin e tyre në vitin 2024 dhe pritshmërisë 2023 këtyre taksave në plan.



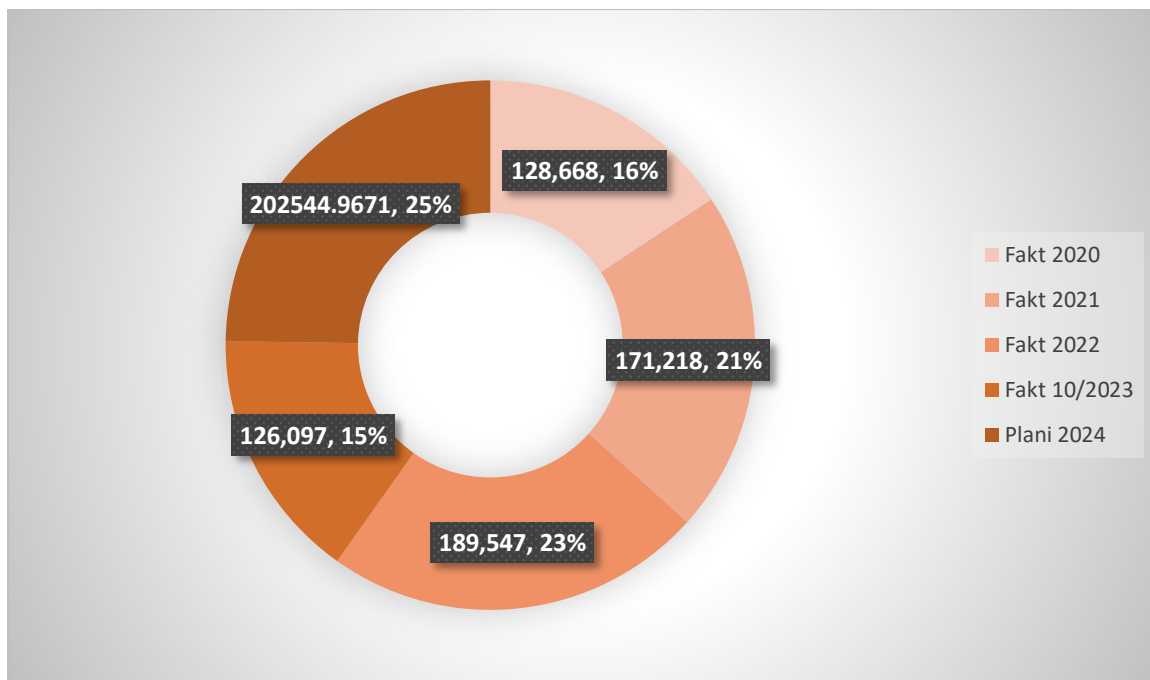
- Ecuria në vite e të ardhurave nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin dhe nga tatimi mbi te ardhurat personale

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 tokën bujqësore, Taksa e ndikimit në infrastrukturë

në 000 lekë

Vitet	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 10/2023	Plani 2024
Taksat vendore	128,668	171,218	189,547	126,097	202,545



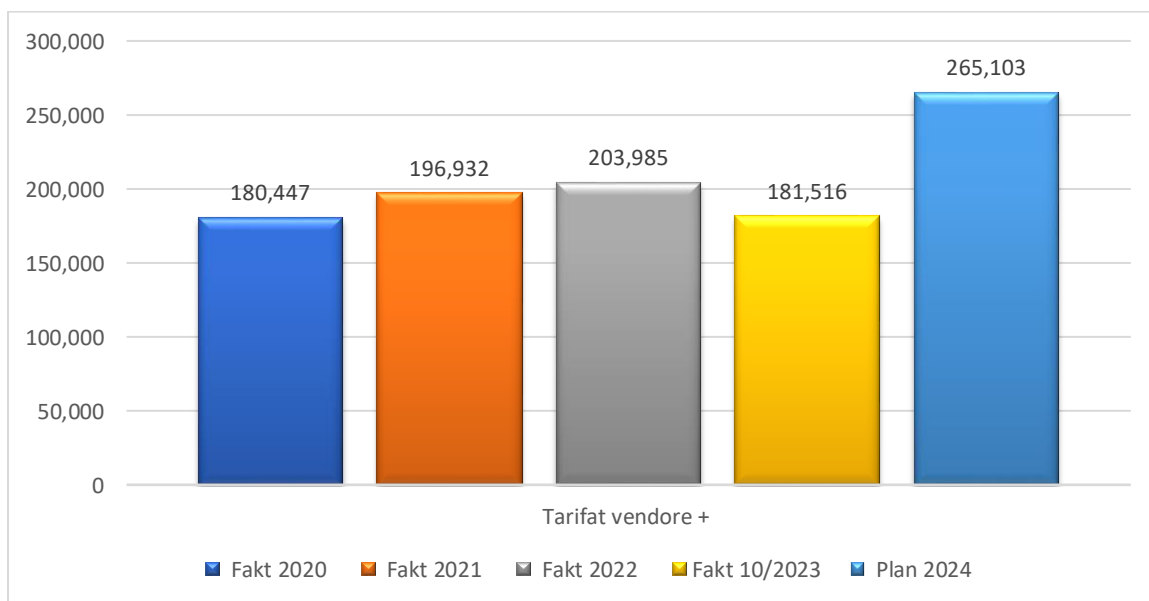
Ecuria në vite e të ardhurave nga tarifat vendore në /000 lekë

Tabela 21

në 000 lekë

Vitet	Fakt 2020	Fakt 2021	Fakt 2022	Fakt 10/2023	Plan 2024
Tarifat vendore	180,447	196,932	203,985	181,516	265,103

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



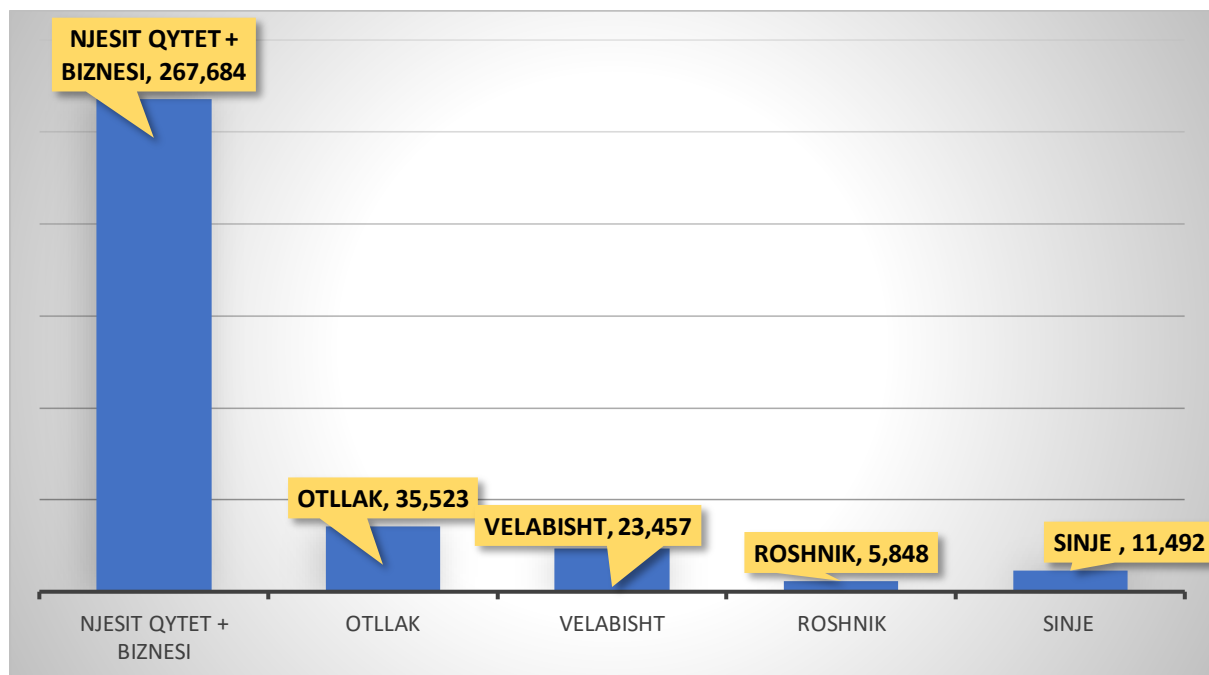
Për vitin 2024 të ardhurat nga taksat dhe tarifave parashikohen në shumën **644,976,730** lekë. Këto të ardhura përbëhen nga të ardhurat nga taksat dhe tarifave vendore, taksa mbi ndërtesën, tabelën etj.

-Drejtoria e Taksave dhe Tarifave

Njësia Administrative Berat planifikon të arkëtojë **267,684,244** ose **76%** kundrejt planit total të të ardhurave të drejtorisë, dhe **42 %** të planit të vitit 2024.

Të katër njësitë e tjera administrative planifikojnë të arkëtojnë **24 %**

Grafikisht të dhënat e mesipërme shprehen:



• 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 përlogaritjes së treguesve të planifikuar.

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

1 . Përfshihen 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.Përrjashtohen nga pagimi i taksës mbi tokën bujqësore :

1.Përrjashtohen 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. Përrjashtimet 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 përrjashtimin 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 përrballimin e pasojave të fatkeqësisë natyrore.

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

a. Enti Kombëtar i Banesave, ministria përrgjegjëse 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 drejtpërrdrejtë 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 përrjashtimin 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 përrgjegjësitë e tjera sipas ligjeve në fuqi.

5. Përfashtimet nga tarifa për infrastrukturën arsimore:

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

2. Subjektet në zonën depresive 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 përfashtuara 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 kufizuara.

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. Përfashtimet nga Tarifa e Pastrimit e largimit të mbeturinave dhe mirëmbajtjes së hapësirave publike, Tarifa e Ndriçimit, Tarifa e Gjëlberimit

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

2. Subjektet në zonën depresive 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 përfashtuara nga tarifa gjëlberimit 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 analitiki i planifikimit të çdo taksë dhe tarife vëndore për vitin 2024.

PASQYRA PËRMBLEDHËSE E PLANIT TË TË ARDHURAVE TË VITIT 2024 TË BASHKISË BERAT.

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 22

PLANI I TË ARDHURAVE SIPAS DREJTORIVE

Nr	Emertimi	Plani 2024
I	Agjentët Tatimore	54,148
1	Te ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale	19,703
2	Takse e kalimit të drejtës së pronisë (ZRPP)	3,183
3	Takse e mjeteve të përdorura	31,084
4	Taksa e rentës minerare	178
II	Drejtorja e Taksave dhe Tarifave	354,218
1	Takse tabelle	2,596
	Tabelë për qëllime identifikimi	1,993
	Tabelë për qëllime reklamimi	603
2	Te ardhura nga zënia e hapësirave publike	16,762
3	Takse fjetje në hotel	6,841
4	Takse mbi token bujqesore	18,555
5	Takse mbi ndërtesat	52,840
	Biznes	25,566
	Familje	27,274
6	Takse trualli	7,767
	Biznes	6,622
	Familje	1,145
7	Tarife e pastrimit	104,777
	Biznes	55,499

	Familje	46,911
	Institucione	2,368
8	Tarife e ndriçimit publik	47,683
	Biznes	18,410
	Familje	28,809
	Institucione	464
9	Tarife gjelberimi publik	40,250
	Biznes	12,435
	Familje	27,291
	Institucione	524
10	Tarife Arsimi publik	11,135
	Biznes	4,372
	Familje	6,564
	Institucione	200
11	Te tjera tarifa(Ambjenti)	1,021
12	Tarife per linjat ajerore nentokesore (Kablloret)	828
13	Te ardhura nga parkimi	3,112
14	Debitore Familje	18,781
15	Debitore Biznesi	21,269
III	Drejtoria E Mbrojtjes Civile, Pronave, Transportit dhe Shërbimeve	36,595
1	Tarife per license /certifikate per transport rrugor	2,220
2	Te ardhura nga qerate	31,575
3	Debitore	2,800
IV	Drejtoria E Planifikimit Urban, Lejeve Dhe Monitorimit Të Investimeve	80,190
1	Tarife urbanistike	690
2	Taksa e Ndikimit ne infrastukture nga ndertimet e reja	79,500
V	Drejtoria Bujqsise,Administrimit te Pyjeve,Ujerave dhe Sherbimit Veterinar	68,557
1	Tarife per lende drusore	2,411
2	Tarife ujitje	3,150
3	Te tjera te ardhura nga pronesia	62,996
VI	Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit	20,897
1	Te ardhura nga konviktet	3,106
2	Te ardhurat per regjistrim	1,500
3	Te ardhura nga kopshtet dhe cerdhet	16,291
VII	Tarifa te Pallatit te Kultures dhe Bibliotekes	24
1	Tarfia per zenie salle dhe dhenie ambjentesh me qera	24
VIII	Te ardhura nga MZSH	334
IX	Te tjere debitore (gjyqe dhe klsh)	6,700
X	Agjencia e sherbime publike	9,808
1	Tarifa e sherbimit te varrimit	9,808
XI	Te ardhura te priteshme nga bashkefinancimet e huaja	13,506
TOTALI		644,977

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 njësitet 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 ne 000/lekë

Nr	Emertimi	Plani 2024
I	Taksat vendore	69,834
1	Takse tabele	2,346
•	Tabelë për qëllime identifikimi	1,742
•	Tabelë për qëllime reklamimi	603
2	Te ardhura nga zenia e hapsirave publike	16,762
3	Takse fjetje ne hotel	6,738
4	Takse mbi token bujqesore	1,059
5	Takse mbi ndertesat	38,793
•	Biznes	20,234
•	Familje	18,559
6	Takse trualli	4,137
•	Biznes	3,941
•	Familje	196
II	Tarifat vendore	172,979
1	Tarife e pastrimit	83,887
•	Biznes	44,482
•	Familje	37,036
•	Institucione	2,368
2	Tarife e ndriçimit publik	42,367
•	Biznes	16,050
•	Familje	25,853
•	Institucione	464
3	Tarife gjelberimi publik	37,597
•	Biznes	10,409
•	Familje	26,664
•	Institucione	524
4	Tarife Arsimit publik	8,301
•	Biznes	3,519
•	Familje	4,582
•	Institucione	200
5	Tarife per linjat ajerore nentokesore (Kablloret)	828
IV	Te ardhura te tjera	24,871
1	Te ardhura nga parkimi	3,096
6	Debitore Familje	3,938
7	Debitore Biznesi	17,838
TOTALI		267,684

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

Të dhënat në 000/lekë

Nr.	Emertimi	Niveli i Takses	sip ne m2	Plani 2024
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	96
	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
	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	26	574
	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					2,346

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

Të dhënat ne 000/lekë

Nr	Grupet e taksë paguesve	Baza e llogaritjes (Sip ne m ²)	Niveli i taksës	Plani 2024
I	Taksa mbi ndertesat			38,793
1	Familjet (ndertesat banimi)			18,559
•	Para vitit 1993	776,426	14.4	11,181
•	Gjate dhe pas vitit 1993	356,455	20.7	7,379
2	Njesi tregtare (per tregti, sherbime, te tjera)	231,727		20,234
a	Subjekte të biznesit vogël	59,762		6,656
•	Bar restaurant	16,709	124.2	2,075
•	Tregti me pakice	17,319	124.2	2,151
•	Ushqimore	2,627	124.2	326
•	Sherbime	10,300	124.2	1,279
•	Prodhim	9,255	41.4	383
•	Profesione te lira	3,552	124.2	441
b	Subjekte të biznesit madh	171,965		13,578
•	Import - Eksport	78,000	124.2	9,688
•	Prodhim	82,826	41.4	3,429
•	Ndertim	11,139	41.4	461

II		Taksë mbi truallin		4,137
•	Për truallin që përdoret për qëllime biznesi	218,929	18	3,941
•	Për truallin që përdoret për qëllime banimi	467,285	0.42	196
III	Taksa mbi tokën bujqësore	(1,100 ha - 240 ha degraduar) x90%	1,400	1,059
TOTALI				43,989

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

Të dhënat në 000/lekë

Nr	Llojet e tregjeve	Baza e llogaritjes (Sip ne m ²)	Niveli i taksës	Plani 2024
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 njësisë	1,820		6,982
•	Zona A	1,393	375	6,269
•	Zona B	335	150	603
•	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 tregimit te tregut industrial per 152 njesi	84	4,290	4,324
	- Per njesite e tregimit te tregut industrial per 89 njesi	31	3,003	1,117
	- Per njesite e tregimit te tregut industrial per 44 njesi	28	6,474	2,175
	- Per njesite e tregimit te tregut industrial per 13 njesi	11	2,000	264
	- Per njesite e tregimit te tregut industrial per 4 njesi	1	5,500	66
	- Per njesite e tregimit te tregut industrial per 1 njesi	2	10,000	240
	- Per njesite e tregimit te tregut industrial per 1 njesi	1	20,000	240
TOTALI				16,762

Pasqyra e planifikimit të tarifës së pastrimit në /000 lekë

Të dhënat në 000/lekë

Nr	Grupet e tarifë paguesve	Baza e llogaritjes (Nr. familjeve/bizneseve)	Niveli i tarifës	Plani 2024
	Familja	23,198	1,800	37,036
II	Subjekte të biznesit vogël	1,363		21,079
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	53	21,000	1,113
2	Prodhim	72	21,000	1,512
3	Shitje me pakicë	440	18,000	7,920

4	Bar - Kafe	183	18,000	3,294
5	Ushqimore	87	18,000	1,566
6	Profesione të lira	136		2,297
-	Noter, Farmaci, Avokat, Permbarues, Stomatolog, Labrator mjeksor & dentar	89	20,000	1,780
-	Profesione te lira te tjera	47	11,000	517
9	Shërbime	273	9,000	2,457
10	Transport	92	9,000	828
11	Ambulant	27	3,400	92
III	Subjekte të biznesit madh	446		23,404
1	Transport	33	22,000	726
2	Transport udhetaresh	22	13,200	290
3	Transport Urban	13	15,400	200
4	Import eksport	254	50,000	12,700
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)				46,850
TOTALI				83,887

Pasqyra e planifikimit të tarifës së gjelberimit

Të dhënat në 000/lekë

Nr	Grupet e tarifë paguesve	Baza e llogaritjes (Nr. familjeve/bizneseve)	Niveli i tarifës	Plani 2024
	Familja	23,198	1,350	26,664
II	Subjekte të biznesit vogël	1,363		7,505
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	53	5,800	307
2	Prodhim	72	5,800	418
3	Shitje me pakicë	440	5,800	2,552
4	Bar - Kafe	183	5,800	1,061
5	Ushqimore	87	5,800	505
6	Profesione të lira	136	5,800	789
7	Shërbime	273	5,000	1,365
8	Transport	92	4,500	414

9	Ambulant	27	3,500	95
III	Subjekte të biznesit madh	446		2,903
1	Transport	33	5,500	182
2	Transport udhetaresh	22	3,300	73
3	Transport Urban	13	3,850	50
4	Import eksport	254	7,000	1,778
5	Prodhim	63	7,000	441
6	Ndertim	24	7,000	168
7				
8	Banka	19	7,000	133
9	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)				10,933
TOTALI				37,597

Pasqyra e planifikimit të tarifës së ndricimit :

Të dhënat në 000/lekë

Nr	Grupet e tarifë paguesve	Baza e llogaritjes (Nr. familjeve/bizneseve)	Niveli i tarifës	Plani 2024
	Familja	23,198	1,300	25,853
II	Subjekte të biznesit vogël	1,363		10,850
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	53	8,000	424
2	Prodhim	72	8,000	576
3	Shitje me pakicë	440	8,000	3,520
4	Bar - Kafe	183	8,000	1,464
5	Ushqimore	87	8,000	696
6	Profesione të lira	136	8,000	1,088
7	Shërbime	273	8,000	2,184
8	Transport	92	8,000	736
9	Ambulant	27	6,000	162
III	Subjekte të biznesit madh	446		5,200
1	Transport	33	12,000	396
2	Transport udhetaresh	22	7,200	158
3	Transport Urban	13	8,400	109
4	Import eksport	254	12,000	3,048
5	Prodhim	63	12,000	756
6	Ndertim	24	12,000	288
7				
8	Banka	19	12,000	228
9	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)				16,514
TOTALI				42,367

Pasqyra e planifikimit të tarifës së arsimit:

Të dhënat në 000/lekë

Nr	Grupet e tarifë paguesve	Baza e llogaritjes (Nr. familjeve/bizneseve)	Niveli i tarifes	Plani 2024
	Familja	23,198	250	4,582
II	Subjekte të biznesit vogël	1,363		1,352
1	Restorant, ushqim i shpejte, piceri	53	1,000	53
2	Prodhim	72	1,000	72
3	Shitje me pakicë	440	1,000	440
4	Bar - Kafe	183	1,000	183
5	Ushqimore	87	1,000	87
6	Profesione të lira	136	1,000	136
7	Shërbime	273	1,000	273
8	Transport	92	1,000	92
9	Ambulant	27	600	16
III	Subjekte të biznesit madh	446		2,167
1	Transport	33	5,000	165
2	Transport udhetaresh	22	3,000	66
3	Transport Urban	13	3,500	46
4	Import eksport	254	5,000	1,270
5	Prodhim	63	5,000	315
6	Ndertim	24	5,000	120
7				
8	Banka	19	5,000	95
9	OJF	18	5,000	90
IV	Institucione (Numri)	40		200
1	Institucionet Shtetore	40	5,000	200
Totali (II-IV)				3,719
TOTALI				8,301

Pasqyra e planifikimit të tarifës së parkimit të automjeteve :

Të dhënat në 000/lekë

Nr	Lloji i mjetit	Nr.Mjeteve	Niveli i tarifes	Plani 2024
I	Subjekte te transportit te udhetareve	33		198
•	Autovetura taksi deri ne 5 vende	28	6,000	168
•	Autovetura taksi 6 deri ne 9 vende	5	6,000	30
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	25,000	50	1,250
V	Abonime	4	6,000	24
TOTALI				3,096

Pasqyra e planifikimit të taksës fjetjes në hotel:

Të dhënat në 000/lekë

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes (Nete fjetje ne hotel/Nr Subjekte)	Niveli i Takses	Plani 2024
	Takse fjetje në hotel			
•	Hotel me 4-5 yje	37,100	175	6,493
•	Bujtinë, fjetinë, motel dhe çdo njësi tjetër akomoduese	3,500	70	245
TOTALI				6,738

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

Të dhënat ne 000/lekë

Nr	Emertimi i lejes	Nr. lejeve	Tarifa	Plani 2024
I	Transport udhetaresh			180
•	Certifakate per transport mallrash per llogari te vete	10	100	30
•	Liber Udhetime	2	12,500	25
•	Certifakate per transport mallrash per te trete dhe me qera	1	100	5
•	License per transport udhetaresh me taksi 4+1	6	20,000	120
II	Transport mallrash			
•	Certifakate per transport mallrash per te trete dhe me qera brenda vendit	1	40000	40
TOTALI				220

Pasqyrë e planifikimit të taksave dhe tarifave të tjera.

Të dhënat në 000/lekë

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes (Nete fjetje ne hotel/Nr Subjekte)	Plani 2024
I	Tarifat vendore		1,021
1	Te tjera tarifa(Ambjenti)		1,021
II	Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit		20,897
1	Te ardhura nga konviktet		3,106
2	Te ardhurat per regjistrim		1,500
3	Te ardhura nga kopshtet dhe cerdhet		16,291
III	Tarifa per zenien e sallave dhe celje karteles		24
1	Tarifa te Pallatit te Kultures "Margarita Tutulani"		20
•	Sallat e mbledhjeve/leksioneve	5,000 lek/zenie salle (2 here ne vit)	-

•	Salla e madhe (holli)	10,000 lek/zenie salle (1 here ne vit)	20
2	Tarifa te Galerise se Arteve “Edëart Lear”		-
•	Per ekspozita private te ndryshme	5,000 lek/dite (3 ekspozita)	-
3	Tarifa te Bibliotekes “Vexhi Buharaja”		4
•	Per mbledhje te organizuara ne sallin e madhe (hollin)	4,000 lek/zenie salle	4
•	Hapje kartelexuesi te rregullt		-
V	Tarifa te Drejtorise Bujqsise, Administrimit te Pyjeve, Ujerrave dhe Sherbimit Veterinar		5,561
1	Tarife per lende drusore		2,411
2	Tarife ujitje		3,150
VI	Te ardhura nga MZSH		334
TOTALI			27,837

Pasqyrë e planifikimit të të ardhurave nga agjentët tatimorë

Të dhënat në 000/lekë

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	Plani 2024	Plani 2024
1	Te ardhura nga tatimi mbi te ardhurat personale		19,703	19,703,200
2	Takse e mjeteve te perdorura		31,084	31,084,000
3	Takse e kalimit te se drejtes se pronesise		3,183	3,183,000
TOTALI			53,970	53,970,200

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

Të dhënat në 000/lekë

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	Plani 2024
1	Qera per antenat	5	769
2	Qera per siperfaqen e guroveve	6	61,927
3	Qera nga dhënia e kullotave		300
4	Taksa e rentës minerare		178
TOTALI			63,174

Pasqyra e planifikimit të licensimit të karburanteve.

Të dhënat në 000/lekë

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	Plani 2024
1	Licensimi i tregëtimit të karburantëve	2	2,000
2	Debitore nga Licensat e karburantëve	3	2,800
TOTALI			4,800

Pasqyra e planifikimit urbanistika

Të dhënat në 000/lekë

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	TARIFA	Plani 2024
1	Taksa e ndikimit në infrastrukture	5		79,500
2	Tarifë aplikimi për deklaratë paraprake punimesh	5	100	100
3	Tarifë aplikim për Certifikatë Përdorimi	4	15	15
4	Rikonstruksione	5	15	75
	Ndërtime të reja		25	250
	Tarifë aplikimi për leje zhvillimore		50	250
5	Tarife për linjat ajrore dhe nentokesore	110	7500	828
TOTALI				81,018

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

Të dhënat në 000/lekë

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	Plani 2024
1	Kontrat e qirase me kompaninë "Shell"		18,536
2	Objekte me qira dhe emfiteozë		6,552
3	Apartamente me qera		3,986
4	Privatizimi i banesave		2,500
TOTALI			31,575

Pasqyra e planifikimit shërbimit të varrimit

Të dhënat në 000/lekë

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes		Plani 2024
1	Tarifa e shërbimit të varrimit për një person mbi moshën 10 vjeç	400	16,160	6,464
2	Tarifa e shërbimit të varrimit për një person deri në moshën 10 vjeç	2	9,938	20

3	Varrim me zhvarrim pa qivure, persona me moshë deri në 10 vjeç	1	11,968	12
4	Varrim me zhvarrim pa qivure, persona me moshë mbi 10 vjeç	35	18222	638
5	Varrim me zhvarrim me qivure, persona me moshë deri në 10 vjeç	200%	22,332	45
6	Varrim me zhvarrim me qivure, persona me moshë mbi 10 vjeç	90	28,588	2,573
7	Zhvarrim pa qivure	4	5978	24
8	Zhvarrim me qivure	2	16422	33
TOTAL				9,808

Pasqyra e planifikimit nga bashkëfinancimet e huaja

Të dhënat në 000/lekë

Nr	Taksa / Tarifa	Baza e llogaritjes	Plani 2024
1	Të ardhura të pritshme nga bashkëfinancimet e huaja		13,506

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

Të dhënat në 000/lekë

Nr	Emertimi	Plani 2024
I	Taksat vendore	35,528
1	Takse tabele	251
•	Tabelë për qëllime identifikimi	251
3	Takse fjetje ne hotel	104
4	Takse mbi token bujqesore	17,496
5	Takse mbi ndertesat	14,047
•	Biznes	5,332
•	Familje	8,715
6	Takse trualli	3,630
•	Biznes	2,681
•	Familje	949
II	Tarifat vendore	31,694
1	Tarife e pastrimit	20,891
•	Biznes	11,016
•	Familje	9,874
2	Tarife e ndriçimit publik	5,316
•	Biznes	2,360
•	Familje	2,956
3	Tarife gjelberimi publik	2,654
•	Biznes	2,027
•	Familje	627
4	Tarife Arsimin	2,834
•	Biznes	853

•	Familje	1,981
III	Te ardhura te tjera	18,290
1	Te ardhura nga parkimi	16
2	Debitore Familje	14,843
3	Debitore Biznesi	3,431
TOTALI		85,512

PLANI I TE ARDHURAVE TE NJESISE ADMINISTRATIVE OTLLAK

Të dhënat në 000/lekë

Nr	Emertimi	Plani 2024
I	Taksat vendore	14,347
1	Takse tabele	251
•	Tabelë për qëllime identifikimi	251
4	Takse fjetje ne hotel	56
5	Takse mbi token bujqesore	5,337
7	Takse mbi ndertesat	6,210
•	Biznes	4,176
•	Familje	2,035
8	Takse trualli	2,493
•	Biznes	2,137
•	Familje	356
II	Tarifat vendore	13,789
1	Tarife e pastrimit	9,111
•	Biznes	6,955
•	Familje	2,156
2	Tarife e ndriçimit publik	2,286
•	Biznes	1,482
•	Familje	804
3	Tarife gjelberimi publik	1,428
•	Biznes	1,267
•	Familje	161
4	Tarife Arsimin	965
•	Biznes	560
•	Familje	405
III	Te ardhura te tjera	7,387
1	Te ardhura nga parkimi	8
3	Debitore Familje	5,410
6	Debitore Biznesi	1,969
TOTALI		35,523

PLANI I TE ARDHURAVE TE NJESISE ADMINISTRATIVE VELABISHT

Të dhënat në 000/lekë

Nr	Emertimi	Plani 2024
I	Taksat vendore	9,630
1	Takse fjetje ne hotel	34
2	Takse mbi token bujqesore	5,759
3	Takse mbi ndertesat	3,078
•	Biznes	844
•	Familje	2,234
4	Takse trualli	759
•	Biznes	446
•	Familje	313
II	Tarifat vendore	8,195
1	Tarife e pastrimit	5,716
•	Biznes	2,494
•	Familje	3,222
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	5,633
1	Te ardhura nga parkimi	7
2	Debitore Familje	5,022
3	Debitore Biznesi	604
TOTALI		23,457

PLANI I TË ARDHURAVE TE NJESISE ADMINISTRATIVE ROSHNIK

Të dhënat në 000/lekë

Nr	Emertimi	Plani 2024
I	Taksat vendore	3,200
1	Takse fjetje ne hotel	14
2	Takse mbi token bujqesore	2,456
3	Takse mbi ndertesat	565
•	Biznes	144
•	Familje	421
4	Takse trualli	165
•	Biznes	50
•	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
2	Debitore Familje	1,141
3	Debitore Biznesi	395
TOTALI		5,848

PLANI I TË ARDHURAVE TË NJËSISE ADMINISTRATIVE SINJË

Të dhënat në 000/lekë

Nr	Emertimi	Plani 2024
I	Taksat vendore	5,326
1	Takse mbi token bujqesore	3,944
2	Takse mbi ndertesat	1,169
•	Biznes	168
•	Familje	1,001
3	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	3,734
1	Te ardhura nga parkimi	1
2	Debitore Familje	3,271
3	Debitore Biznesi	462
TOTALI		11,492

PASQYRA E TË ARDHURAVE NË PBA 2024-2026

Të dhënat në 000/lekë

Tabela 47

Nr	Emertimi/Muaji	Plani 2024	Plani 2025	Plani 2026
I	Taksa mbi te ardhurat personale	19,703	20,294	20,903
II	Taksat vendore	219,129	225,146	231,344
1	Takse tabele	2,596	2,674	2,754
•	Tabelë për qëllime identifikimi	1,993	2,053	2,114
•	Tabelë për qëllime reklamimi	603	621	640
2	Te ardhura nga zenia e hapsirave publike	16,762	17,264	17,782
3	Takse ndikimi ne infrastrukture nga ndertimet e reja	79,500	81,885	84,342
4	Takse fjetje ne hotel	6,841	7,046	7,258
5	Takse mbi token bujqesore	18,555	18,555	18,555
6	Takse e mjeteve te perdorura	31,084	32,017	32,977
7	Takse e kalimit te se drejtes se pronesise pronësisë	3,183	3,278	3,377
8	Takse mbi ndertesat	52,840	54,425	56,058
9	Takse Trualli	7,767	8,000	8,240
III	Tarifat vendore	224,176	224,491	224,817
1	Tarife e pastrimit	104,777	104,777	104,777
2	Tarife e ndriçimit 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	Tarifa urbanistike	690	711	732
6	Tarife per license/certifikate ne fushen e transportit rrugor	2,220	2,287	2,355
7	Tarifa per zenie salle dhe dhenie ambjentesh me qera	24	25	25
8	Tarifa te sherbimit te varrimit	9,808	9,808	9,808
9	Tarife per lende drusore	2,411	2,484	2,558
10	Tarife Ujitje	3,150	3,245	3,342
11	Tarife ambientit	1,021	1,052	1,083
12	Taksa e rentës minerare	178	183	189
13	Tarife Urbanistike (kablloret)	828	852	878
IV	Tarifa te Drejtorise Ekonomike te Arsimit	20,897	21,524	22,170
1	Te ardhurat per regjistrim	1,500	896	923
2	Te ardhura nga konviktet	3,106	3,013	3,103
3	Te ardhura nga kopshtet dhe cerdhet	16,291	17,615	18,144
V	Te ardhura te tjera	161,072	146,519	147,248
1	Te ardhura nga parkimi	3,112	3,205	3,301
2	Te ardhura nga qerate	31,575	32,522	33,498
3	Te tjera te ardhura nga pronesia	62,996	62,996	62,996
4	Te tjera debitore dhe gjyqe	6,700	6,901	7,108
5	Debitore Biznes + Familje	42,850	40,551	39,991
VI	Te ardhura nga MZSH	334	344	355
VII	Te ardhura te pritshme nga bashkefinancimet e huaja	13,506		
	TOTAL	644,977	637,975	646,481

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.

Me shkresën nr 20079 datë 03.11.2023 “Dërgohet për njoftim transferta e pakushtëzuar e përgjithshme dhe sektoriale për vitin 2024” është bërë komunikimi nga MFE në lidhje me transfertën për vitin 2024.

Madhësia e transfertës së pakushtëzuar është 1.01 % e PBB-së së viteve 2024-2026 (shtojca 1 e udhëzimit). Kritelet dhe koeficientët e formulës së shpërndarjes së transfertës së pakushtëzuar për vitet 2024-2026 do të jenë sipas përcaktimeve në nenin 24, ligjit nr. 68/2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore". Në përlllogaritjen e formulës së transfertës së pakushtëzuar për vitin 2024, kriteret e përdorura për PBA-në 2024-2026 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 2024 , shuma 418,077 mijë lekë , të cilës i shtohet edhe transferta për rritjen e pagave shuma 28,702 mijë lekë, në total 446,779 mijë lekë.

Në krahasim me vitin 2023 transferta është parashikuar me rritje + 61,608 mijë lekë, ose + 20 %.

Për vitin 2025 , shuma 441,908 mijë lekë , të cilës i shtohet edhe transferta për rritjen e pagave shuma 28,989 mijë lekë, në total 470,896 mijë lekë..

Në krahasim me vitin 2024 transferta është parashikuar me rritje + 24,117 mijë lekë, ose + 5.4 %.

Për vitin 2026 , shuma 467,980 mijë lekë , të cilës i shtohet edhe transferta për rritjen e pagave shuma 29,279 mijë lekë, në total 497,259 mijë lekë..

Në krahasim me vitin 2025 transferta është parashikuar me rritje + 26,362 mijë lekë, ose +5.6 %.

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.

Me shkresën nr 20079 datë 03.11.2023 “Dërgohet për njoftim transferta e pakushtëzuar e përgjithshme dhe sektoriale për vitin 2024” është bërë komunikimi nga MFE në lidhje me transfertën për vitin 2024.

- Transferta e pakushtëzuar sektoriale parashikohet në programin buxhetor afatmesëm 2024-2026, 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 çdo funksion të transferuar.

Për bashkinë e Beratit transferta e pakushtëzuar sektoriale do të jetë 309,134 mijë lekë për vitin 2024 ; në vitet 2025, 2026 kjo transfertë rritet me 1 % çdo vit.

Niveli i transfertës së pakushtëzuar sektoriale për bashkinë Berat për periudhën 2024 -2026

në 000 lekë

Nr	Pershkrimi	2024	2025	2026
	total	309,134	312,225	315,348
1	Konviktet e arsimit parauniversitar	29,350	29,644	29,940
2	Arsimi parashkollor : Për personelin mësimor	122,272	123,495	124,730
3	Arsimi parashkollor : Për stafin mbështetës	49,011	49,501	49,996
4	Arsimi parauniversitar	16,805	16,974	17,143
5	Mbrojtja nga zjarri	36,740	37,107	37,478
6	Mbrojtja sociale	25,445	25,699	25,956
8	Administrimi i pyjeve	6,731	6,798	6,866
9	Rrugët	5,987	6,047	6,108
10	Ujitja dhe Kullimi	16,793	16,961	17,130

3.1.4 Transferta të Kushtëzuar për funksione të deleguara.

Transferta e kushtëzuar në buxhetin e vitit 2024, jepet për financimin e shpenzimeve për funksionet e deleguara, shpenzimet për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore për kryerjen e shërbimit të Gjendjes Civile. Këto fonde do të përdoren nga bashkia vetëm për qëllimin për të cilin akordohen.

Për buxhetin e vitit 2024 transferta e kushtëzuar që do të akordohet për Bashkinë Berat do të confirmohet nga Ministritë e linjës në nisje dhe gjatë vitit 2024.

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

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

Për buxhetin e vitit 2024 transferta e kushtëzuar që do të akordohet për Bashkinë Berat, do të confirmohet nga Ministritë e linjës në nisje dhe gjatë vitit 2024.

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 financimim e projekteve të reja kryhen nga Këshilli Drejtues i Fondit Shqiptar të Zhvillimit.

Nga fondi për Infrastrukturën Vendore dhe Rajonale, Fondi Shqiptar i Zhvillimit me përparësi duhet të financojë projektet e investimeve në proces me burim financimi ish-Fondin e Zhvillimit të Rajoneve-Infrastrukura Vendore dhe Rajonale. Pjesa e financimit të projekteve në 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 e investimeve nga FSHZH, për objektet :

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

3.2 PLANI I SHPENZIMEVE TË BASHKISË BERAT PËR VITIN 2024 DHE PERIUDHËN AFATMESME 2024 -2026

Tabela e mëposhtme paraqet shpenzimet aktuale, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2021 deri në 2026.

Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.

në 000 lekë

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
BASHKIA								
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	418,154	431,844	523,284	541,776	581,787	593,456	606,885
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	69,3780	73,152	86,837	91,950	96,428	98,467	100,828
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	289,986	334,851	348,071	437,387	423,828	426,371	440,475
Subvencion	603	33,000	33,000	35,000	35,000	35,000	37,000	38,000
Transferta të Brendshme	604	2,315	2,561	3,620	3,620	6,000	6,100	6,200
Transferta të Jashtme	605	0	0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	10,771	18,400	28,300	35,540	27,000	27,100	28,200
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	12,000	12,000	12,000
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	18,958	12,774	4,000	36,145	62,864	37,700	40,000
Aktive të Trupëzuara	231	136,948	108,806	253,372	381,257	151,074	181,300	186,181
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	4,909	1,602	319
TOTALI		979,512	1,015,388	1,282,484	1,562,674	1,400,890	1,421,096	1,459,088

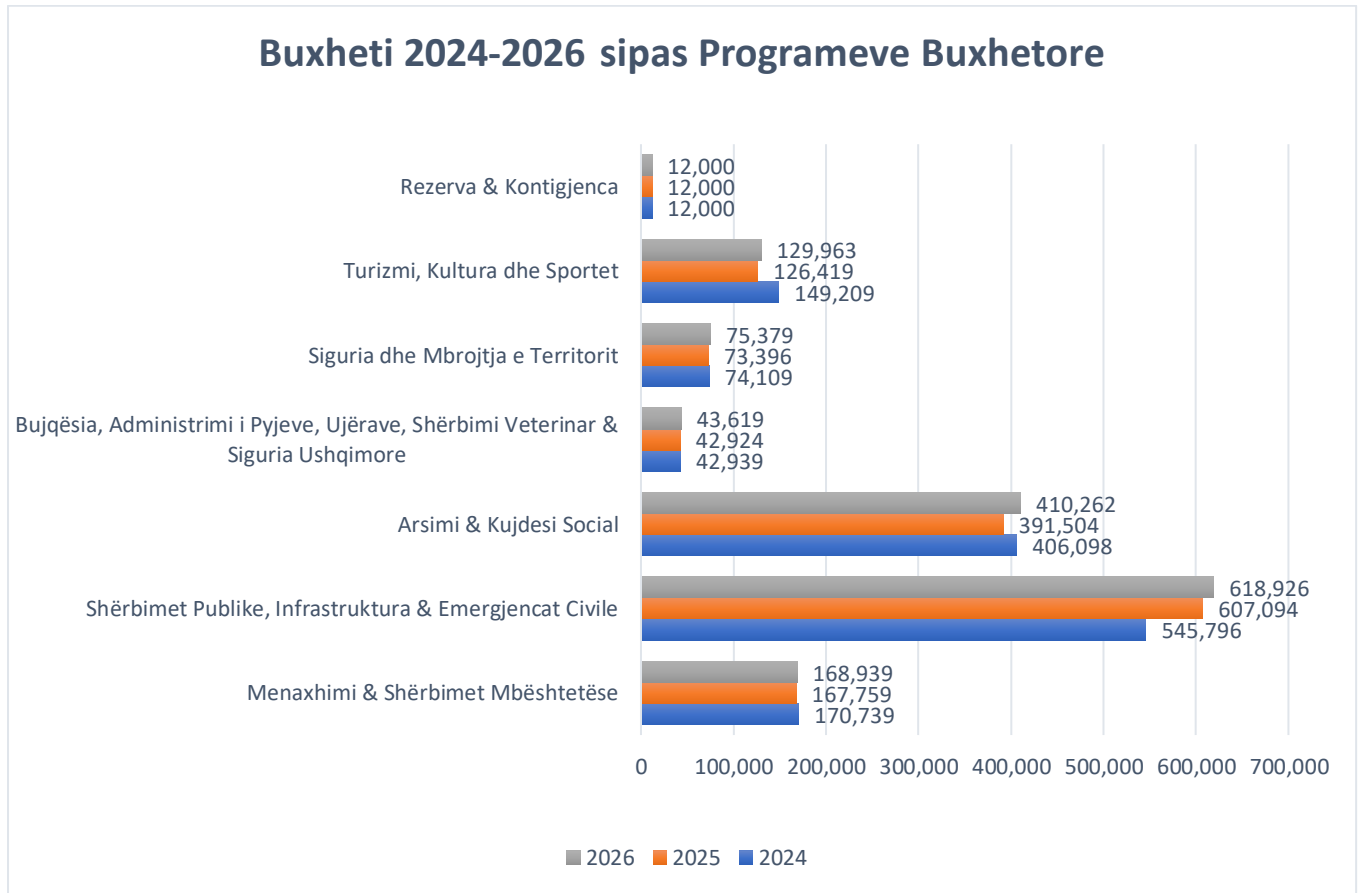
Tabela e mëposhtme paraqet shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për periudhën 2021-2026.

Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe funksionit në 000 lekë

SHPENZIMET E NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL (Niveli I, II, III i COFOG)

Kodi	Emërtimi i Funksioneve (Niveli I-re, II-re dhe III-te)	2021	2022	2023		2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti i Pritshëm	Plani	Plani	Plani
01	Shërbimet e Përgjithshme Publike	118,139	159,095	202,222	223,408	166,739	163,759	164,939
011	Organet ekzekutive dhe legjislativë, për çështjet financiare dhe fiskale, çështjet e brendshme	110,941	152,279	202,222	223,408	161,830	162,157	164,620
01110	Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi	92,162	152,279	202,222	223,408	135,028	135,047	137,200
01120	Çështje financiare dhe fiskale	18,779	-	-	-	26,802	27,110	27,420
017	Shërbime të huamarrjes vendore	7,198	6,816	-	-	4,909	1,602	319
01710	Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm	7,198	6,816	-	-	4,909	1,602	319
03	Rëndi dhe Siguria Publike	60,817	45,424	86,443	106,714	64,045	63,214	65,084
031	Shërbimet Policore	10,900	10,545	13,707	13,707	14,519	14,680	14,892
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	10,900	10,545	13,707	13,707	14,519	14,680	14,892
032	Shërbimet e mbrojtjes ndaj zjarrit	49,917	34,879	72,736	93,007	45,526	44,534	46,192
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	49,917	34,879	72,736	93,007	45,526	44,534	46,192
036	Marrëdhëniet me komunitetin	-	-	-	-	4,000	4,000	4,000
03600	Marrëdhëniet me komunitetin	-	-	-	-	4,000	4,000	4,000
04	Çështjet ekonomike	199,730	175,448	196,952	298,793	268,293	314,512	321,720
041	Çështjet e përgjithshme ekonomike, tregtare dhe të punës	-	-	-	-	3,250	310	400
04130	Mbeshetjet e zhvillimit ekonomik	-	-	-	-	2,950	-	-
04160	Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi	-	-	-	-	300	310	400
042	Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia	35,038	33,782	39,744	48,069	42,639	42,614	43,219
04220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	15,777	14,048	17,535	17,535	19,115	18,855	19,223
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	13,216	14,079	16,106	23,100	16,793	16,961	17,130
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	6,045	5,655	6,103	7,435	6,731	6,798	6,866
045	Transporti	145,395	141,666	157,208	250,724	210,404	259,588	266,101
04520	Rrjeti rrugor rural	145,395	141,666	157,208	250,724	210,404	259,588	266,101
04570	Transporti Publik	-	-	-	-	-	-	-
047	Industri të tjera	19,297	-	-	-	-	-	-
04760	Turizmi	19,297	-	-	-	-	-	-
049	Çështje Ekonomike (të paklasifikuara)	-	-	-	-	12,000	12,000	12,000
04910	Fondi Rezervë	-	-	-	-	6,000	6,000	6,000
04940	Fondi i Kontigjencës	-	-	-	-	6,000	6,000	6,000
05	Mbrojtja e mjedisit	113,600	87,602	82,804	89,306	104,448	108,120	111,355
051	Menaxhimi i i mbetjeve	113,600	73,800	82,804	89,306	104,448	108,120	111,355
05100	Menaxhimi i mbetjeve	113,600	73,800	82,804	89,306	104,448	108,120	111,355
052	Menaxhimi i ujërave të zeza	-	13,802	-	-	-	-	-
05200	Menaxhimi i ujërave të zeza	-	13,802	-	-	-	-	-
053	Reduktimi i ndotjes	-	-	-	-	-	-	-
05320	Programet e mbrojtjes së mjedisit	-	-	-	-	-	-	-
054	Mbrojtja e biodiversitetit dhe bukurisë natyrore	-	-	-	-	-	-	-
05470	Menaxhimi i Qendrueshëm i Tokës Bujqësore	-	-	-	-	-	-	-
056	Mbrojtja e mjedisit	-	-	-	-	-	-	-
05630	Ndërgjegjësimi mjedisor	-	-	-	-	-	-	-
06	Strehimi dhe komoditetet e komunitetit	107,262	139,651	172,626	226,027	195,325	199,053	200,836
061	Urbanistika	10,457	-	-	-	14,064	14,182	14,295
06140	Planifikimi urban vendor	10,457	-	-	-	14,064	14,182	14,295
062	Zhvillimi i komunitetit	52,700	81,706	152,299	204,506	131,757	138,396	138,675
06260	Shërbimet Publike Vendore	52,700	81,706	152,299	204,506	131,757	138,396	138,675
063	Furnizimi me ujë	10,531	15,637	20,327	21,521	4,384	-	-
06330	Shërbimet lokale të ujësjellësit	10,531	15,637	-	-	-	-	-
06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	-	-	20,327	21,521	4,384	-	-
064	Ndriçimi i rrugëve	33,574	42,308	-	-	45,120	46,475	47,866
06440	Ndriçimi i rrugëve	33,574	42,308	-	-	45,120	46,475	47,866
07	Shëndetësia	-	-	-	-	-	-	-
072	Shërbimet e kujdesit parësor	-	-	-	-	-	-	-
07220	Shërbimet e Kujdesit Paresor	-	-	-	-	-	-	-
08	Argëtimi, kultura dhe feja	61,526	75,007	73,486	110,672	148,859	126,039	129,563
081	Shërbimet rekreative dhe sportive	37,846	38,246	41,181	63,181	71,369	47,667	48,722
08130	Sport dhe argëtim	37,846	38,246	41,181	63,181	71,369	47,667	48,722
082	Shërbimet kulturore	23,680	36,761	32,305	47,491	77,490	78,372	80,841
08220	Trashëgimia kulturore, monumentet, muzetë dhe bibliotekat	23,680	36,761	32,305	47,491	34,014	33,162	33,393
08230	Arti dhe Kultura	-	-	-	-	43,476	45,210	47,448
09	Arsimi	239,480	243,383	363,792	395,812	313,175	302,904	316,180
091	Arsimi bazë dhe parashkollor	201,532	209,771	235,691	251,911	261,827	254,864	266,780
09120	Arsimi parashkollor përftshirë arsimin bazë	201,532	209,771	235,691	251,911	261,827	254,864	266,780
092	Arsimi parauniversitar	37,948	33,612	128,101	143,901	51,348	48,040	49,400
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	37,948	33,612	128,101	143,901	51,348	48,040	49,400
10	Mbrojtja sociale	78,957	89,777	104,159	111,942	139,656	143,115	149,011
101	Sëmundje dhe paaftësi	22,423	24,134	-	-	19,932	19,400	19,900
10140	Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara	22,423	24,134	-	-	19,932	19,400	19,900
104	Familje dhe fëmijë	49,055	46,976	83,108	90,841	70,041	69,200	74,182
10430	Përkujdesja Sociale	49,055	46,976	83,108	90,841	70,041	69,200	74,182
106	Strehimi social	7,478	18,666	21,051	21,101	29,683	33,515	32,929
10661	Strehimi social	7,478	18,666	21,051	21,101	29,683	33,515	32,929
109	Mbrojtja Sociale (e paklasifikuar)	-	-	-	-	20,000	21,000	22,000
10910	Emergjencat Civile	-	-	-	-	20,000	21,000	22,000
	Totali	979,512	1,015,388	1,282,484	1,562,674	1,400,540	1,420,716	1,458,688

Grafiku Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve



3.2.1 PLANI I SHPENZIMEVE SIPAS NDARJES EKONOMIKE

Plani i shpenzimeve të vitit 2024 prej 1,400,890 mijë lekë sipas ndarjes ekonomike :

Shpenzime për paga & sigurime (art. 600+601) janë planifikuar në shumën 678,215 mijë lekë, për 787 punonjës. Në krahasim me planin e vitit 2023 janë planifikuar me rritje në shumën 68,094 mijë lekë ose në masën 10 %. Kjo për shkak të ndryshimit të nivelit të pagave për të gjithë punonjësit me VKM e miratuara gjatë v. 2023. Numri i punonjësve nuk ka ndryshuar në krahasim me vitin 2023. Shpenzimet e personelit zënë 48.4 % të buxhetit total të vitit 2024.

Tabela 4. Numri i punonjësve sipas njësive shpenzuese të NJVV

Kodi Buxhetor i Njesisë Shpenzuese	Emertimi i Njesisë Shpenzuese	2024	
		Numri i Punonjësve të Përhershëm	Numri i Punonjësve me Kontratë të përkohshme
2102001	Bashkia Berat (Qendra/Aparati)	208	0
2102004	Agjencia e Shërbimeve Publike	148	0
2102005	Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	334	0
2102006	Qendra Kulturore " M. Tutulani "	29	0
2102022	Drejtoria e Bujqesise	45	0
2102020	Qendra "Lira"	23	0
Total Bashkia		787	0

Shpenzime operative për mallra dhe shërbime(art. 602) janë planifikuar në shumën 423,828 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2023 janë planifikuar me rritje në shumën 75,757 mijë lekë ose 22 %. 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 35,000 mijë lekë.

Shpenzimet operative për mallra dhe shërbime zënë 30.25 % të buxhetit total të vitit 2024.

Subvencion (art. 603) janë planifikuar në shumën 35,000 mijë lekë. Këto shpenzime përfaqësojnë shumën e subvencionuar për sh.a.“FK Tomori 1923”, ku Bashkia Berat zotëron 100% të aksioneve të shoqërisë. Transferimi i fondeve bëhet sipas kërkesave të paraqitura çdo muaj nga sha FK Tomori 1923 për financimin e shpenzimeve të domosdoshme.

Në krahasim me vitin 2023 shpenzimet janë planifikuar të pandryshuara.

Shpenzimet për subvencion zënë 2.5 % të buxhetit total të vitit 2024.

Transfertat e brendshme (art. 604) janë planifikuar në shumën 6,000 mijë lekë.

Në transfertat e Bashkisë Berat përfshihen :

- ✓ Detyrim kontraktual ndaj Ndërmarrjes Ujës-jellës-Kanalizime në rolin e agentit tatimor për arkëtimin e tarifave vendore nga familjet nëpërmjet faturës mujore të ujit.
- ✓ Transfertë për Drejtorinë Rajonale të Tatimeve për tatimin e thjeshtuar dhe Tatimit mbi të ardhurat personale (1 % mbi shumën e arkëtuar sipas përcaktimit ligjor).

- ✓ Transfertë për Këshillin e Qarkut (kuotë), planifikuar sipas ligjit 68/2015 “Për vetëqeverisjen vendore, neni 38 pika 3.
- ✓ Transferimi i tarifave vendore që paguan biznesi i zonës BID (Pedonalja)

Në krahasim me vitin 2023 janë planifikuar me rritje në shumën 2,380 mijë lekë ose në masën 43%. Në vitin 2024 parashikohet që agjentët tatimorë (ujesjellësi,drt), të arkëtojnë në rritje tarifat dhe taksat, duke përfituar kështu transfertë më të lartë se në vitin 2024.

Transfertat e brendshme zënë 0.4 % të buxhetit total të vitit 2024.

Transfertat për buxhete familjare dhe individë (art. 606) janë planifikuar në shumën 27,000 mijë lekë.

Fondi i emergjencës dhe i mbrojtjes civile është planifikuar në shumën 20,000 mijë lekë. , duke ruajtur nivelet e vitit 2023.

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 nga buxheti i shtetit për mbrojtjen civile do të akordohet në nisje të vitit 2024. Për vitin 2023 fondi i akorduar ishte 12,669,893.43 lekë lekë.

Nga ana e bashkisë janë programuar nga fondet e veta shpenzime për mbrojtjen civile në shumën 20,000 mijë lekë, për transfertat për familje dhe individë.

Gjithashtu, bashkia do të trashëgojë fond për mbrojtjen civile në shumën 3,162 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.

Është programuar subvencionim të qirasë të familjeve të strehuara në banesat sociale të bashkisë, familjeve të cilat janë në kushte të vështira sociale dhe ekonomike me një vlerë të subvencionimit prej 4,000 mijë lekë.

Është programuar fond për transfertat tek familje në vështirësi ekonomike, për raste që trajtohen me ndihmë ekonomike nga bashkia, për raste fatkeqësish, të cialt administrohen nga drejtoria e shërbimit social të bashkisë . Fondi është në shumën 3,000 mijë lekë.

Transfertat për buxhete familjare dhe individë të planifikuara në këtë moment zënë 1.9% të buxhetit total të vitit 2024.

Rezervat dhe kontigjencat (art.609) . Në këtë zë përfshihen Fondi rezervë,fondi i kontingjencës

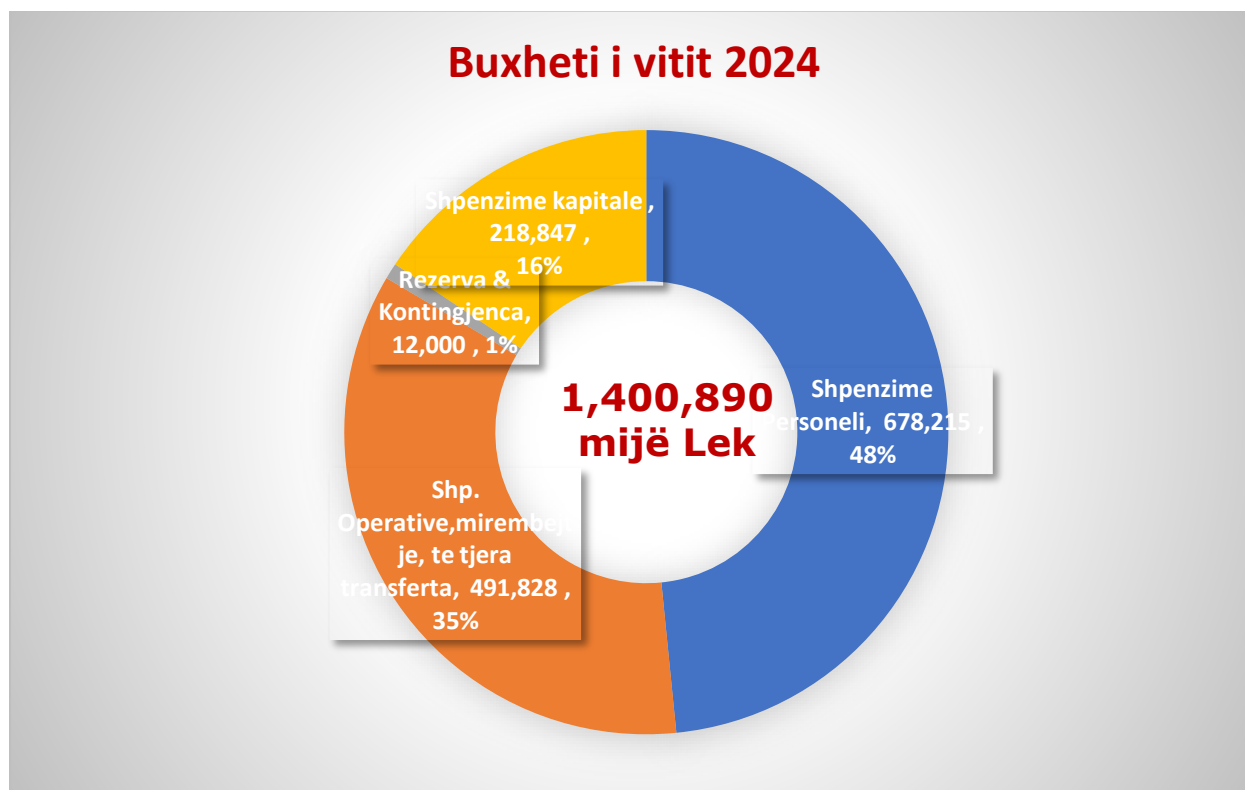
Fondi rezervë është parashikuar në shumën 6,000 mijë lekë dhe Fondi i kontigjencës është parashikuar në shumën 6,000 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2023 janë planifikuar me rritje në shumën 3,700 mijë lekë ose në masën 30.8 %.

Transfertat e brendshme zënë 0.9 % të buxhetit total të vitit 2024.

Shpenzime kapitale (art. 230&231&225) janë planifikuar në shumën 218,847 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2023 janë planifikuar pothuajse në të njëjtin nivel.

Shpenzimet kapitale zënë 15.6% të buxhetit total të vitit 2024.

Grafiku i buxhetit të shpenzimeve viti 2024 sipas natyrës ekonomike :



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

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

Shpenzime kapitale për vitin 2024 janë planifikuar në shumën 218,847 mijë lekë dhe zënë 15.6 % të buxhetit total të vitit 2024.

Lista e projekteve të investimeve për periudhën afatmesme 2024 -2026

në 000 lekë

Kodi i Programit	Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Statusi projektit (vazhdim/i ri)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
AA102	V171BR1	Kredia per banesat sociale 2016-2026, kesti vjetor (1020034)	vazhdim	4,909	1,602	319
AB102	V626BR1	Krijimi i tregut të gjelbërt Berat për produktet bujqësore fruta-perime, bashkefinansim me AZHBR	vazhdim	3,327	-	-
AB102	V452BR5	Hartim projektesh "Rruga e Re Shetitorja Osumi-Bypass"/ "Rruga e Re Bilce- Drobonik", (11.160.000= 6.696.000 + 4.464.000) (1020177)	vazhdim	4,464	-	-
AB102	V452BR4	Hartim projektesh "Mbrojtja lumore përgjatë lumit Osum", "Ndërtim trotuari & ndricimi i rrugës Shpiragu" dhe "Rruga e re Shkëmbi", (15.048.000=9.028.800+6.019.200) (1020177)	vazhdim	6,020	-	-
AB102	V452BR3	Ndërtim, rikonstruksion, rehabilitim rrugë e sheshe- Ndërtim i rrugës pranë "Vala Park" Berat (1020182) (3.602.000+14.402.606)	vazhdim	14,403	-	-
AB102	V452BR1	Rehabilitim i nyjes së trafikut "Mangalem", Berat (1020177) (4.400.000+17.600.000)	vazhdim	17,600	-	-
AB102	V066BR1	Permir Permiresim i banesave te komuniteteve te varfera e te pafavorizuara	vazhdim	19,019	22,535	26,121
AB102	V637BR1	Ndërtim Ujesjellesi (Ujesjellesi fshati Qereshnik (detyrim i prapambetur) (1020123)	vazhdim	4,384	-	-
AC102	V912BR1	Hartim projekti "Ndërtim i Shkollës 9 vjecare 22 Tetori dhe parkimi nëntokësor" (3.600.000+6.720.000) (1020177)	vazhdim	6,720	-	-
AF102	V822BR1	Punime riparimi dhe mirembajtje ne ambientet e Galerise se Artit dhe hidroizolim ne Pallatin e Kultures, Bashkia Berat (3.000.000+595.224) (1020205)	vazhdim	674	-	-
AF102	V813BR1	Hartim projekti "Ndërtim i palestrës qendrore sportive të sportit Berat"(4.800.000+13.160.000) (1020177)	vazhdim	13,160	-	-
AA102	V111BR1	Shpenzime kapitale per administrim & menaxhim (Blerje pajisje zyre, pajisje IT, softëares ; Nderhyrje ne godina; etj.)	i ri	2,100	500	681
AB102	V626BR4	Blerje Tabela vertikale dhe horizontale per sinjalistiken rrugore	i ri	1,200	-	1,500
AB102	V626BR3	Pemë dekorative për gjelbërimin e qytetit të Beratit	i ri	4,000	1,500	1,500
AB102	V626AAH	Objekte publike të mirëmbajtura	i ri	-	1,000	-

AB102	V452BR7	Investime te reja ne infrastrukturen rrugore perfshire shp. per supervizime&kolaudime,shpronetime	i ri	36,317	135,265	136,879
AB102	V452BR6	Hartim projekte, studime, oponente teknike, VNM	i ri	32,500	37,700	40,000
AB102	V452BR2	Sistemi i kamerave ne qytet dhe ne Institucione arsimore	i ri	15,000	-	-
AC102	V923BR1	Mobilim i shkollave	i ri	2,500	-	-
AC102	V912AAK	Objekte të arsimit bazë dhe parashkollor të rikonstruara	i ri	7,300	3,500	5,000
AC102	V923AAI	Konvikte të rikonstruara	i ri	200	1,500	1,000
AC102	V043AAF	Objekte të shërbimit të kujdesit social për familje dhe fëmijë të mirëmbajtura	i ri	500		1,000
AE102	V328AAC	Raste të menaxhuara të zjarrit dhe shpëtimit	i ri			1,000
AF102	V813BR4	Investime ne fushen e sportit dhe argetimit	i ri	-	5,000	5,000
AF102	V813BR2	Ndertim i fushave sportive, bashkefinansim me FSHF (1020138)	i ri	16,000	-	-
AF102	V822AAK	Funksionimi i Bibliotekës (Libra per shtimin e fondit te bibliotekes)	i ri	1,000	500	500
Bashkefinansim ne Projektet me financim te huaj				5,550	10,000	6,000
AC102	V413BR1	Bashkefinansim Projekti "Fuqizimi ekonomiko-shoqeror i Ballkanit Perendimor.Mbeshtetje per bizneset dhe puneckerkuesit" financuar nga organizata Help	vazhdim	2,950	-	-
AF102	V813BR3	Bashkefinansim TVSH per Projektin "Ndertimi i 2 kendeve sportive " financuar nga ambasada japoneze	i ri	1,600	-	-
AB102	V626BR2	Fond per Bashkefinansime ne projekte me financim te huaj ne fushen e sherbimeve publike	i ri	1,000	10,000	6,000
total				218,847	220,602	226,500

Lista e projekteve të investimeve të financuara nga buxheti i shtetit (transfertë e kushtëzuar)

në 000 lekë

Nr	Emërtimi i projektit	Viti i fillimit te projektit	Viti i perfundimit te financimit	Vlera e Kontraktuar	VI. Mbetur palikujduar nga kontrata dt. 05.12.23
1	Ndertim shkolla "Babe Dude Karbunara", (bashkefinansim MAS me Bashkine Berat 80/20, vl. e plote e projektit 437,286,742 Leke (87,457,348/349,829,394), fituese 433,517,128 (346,813,702.40/86,703,425.60)	2022	2023	346,814	96,984
2	Mobilim shkolla "Babe Dude Karbunara" Berat	2023	2023	5,889	5,889
3	Permiresimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinanc.) (Kontrata 2023-2024) vl.projekti 65,116,291(45,581,404+19,534,887); vl. fituese 61.560.900 (43.092.630+18468.270)	2023	2024	43,093	43,093
4	Ujesjellesi i fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otlak, Orizaj	2021	2023	438,068	63,277
Total Investime me fonde te Buxhetit te Shtetit				833,863	209,242

Lista e projekteve të investimeve të financuara nga partnerë të huaj

në 000 lekë

Nr	Emri i Projektit	Donatori	Total Buxheti i Projektit (Leke)	Shuma e Bashkefinancimit te bashkise	
				TVSH (leke)	Bashke-financim (leke)
1	Fuqizimi ekonomik-shoqëror I Ballkanit Perëndimor.Mbështetje per bizneset dhe punëkerkuesit	Organizata HELP	1,777		2,950
2	Projekti I ndertimit te 2 kendeve sportive	Ambasada Japoneze	8,000	1,600	
Totali projektet e huaja			9,777	1,600	2,950

Projektet me bashkëfinancim të huaj 2024**1.Projekti 'KRIJIMI I TREGUT TË GJELBËRT BERAT PËR PRODUKTET BUJQËSORE FRUTA PERIME''.**

Projekti është shpallur fitues nga grantet e AZHBR dhe do implementohet brenda vitit 2023.

Kapaciteti i tregut është perceptuar për një numër rreth 120 tregëtarësh dhe fermerësh të cilët do kenë hapësirën e dedikuar për produktet e tyre, i cili do pozicionohet në rrugën “Stavër Naco”, në Rajonin nr.1 .

Tregu fruta - perime konceptohet si një hapësirë e hapur e dedikuar për tregun e pakicës dhe shumicës, ose siç quhet ndryshe tregu fshatar. Hapësira për parkim do të jetë pjesë integrale e tregut dhe do të ofrojë mundësinë për parking për fermerët dhe konsumatorët.

Buxheti i parashikuar për Tregun Fruta Perime është në shumën 25,292,738 lekë pa TVSH, ku kjo shumë është grant nga AZHBR kurse TVSH do ta mbulojë Bashkia Berat me fondet e buxhetit të saj.

2. Projekti “Fuqizimi ekonomik-shoqëror i Ballkanit Perëndimor. Mbështetje për bizneset dhe punëkerkuesit”, do të zbatohet në vitin e tretë të tij nga Bashkia Berat dhe Organizata HELP Albania, me financim të Ministrisë së Jashtme Gjermane dhe bashkë-financim 20% të Bashkisë Berat.

Projekti mbështet sipërmarrësit e vegjël dhe të mesëm, me një grant prej 2500 euro secilin, për pajisje dhe mjete pune. Janë 40 biznese që kanë përfutur në vitin 2023 nga skema e granteve, të cilët bashkë-financojnë edhe me një kosto 15% për blerjen e pajisjeve. Bashkia Berat synon të replikojë këtë projekt edhe për vitin 2024, duke patur parasysh suksesin dhe ndikimin tepër pozitiv në rritjen e bizneseve të vogla dhe të mesme në qytet.

3. Projekti ‘’ Berati, qytet miqësor me fëmijët’’ është aplikuar pranë Ambasadës Japoneze dhe presim përgjigje për miratim në fillim të vitit 2024.

Ky projekt parashikon krijimin e dy këndeve të lodrave në Lagjen “Barrikadë” dhe në Parkun përgjatë Bulevardit “Republika”. Projekti do të adresojë disa nga sfidat zhvillimore me të cilat hasen fëmijët e vegjël si dhe prindërit e tyre. Do të mundësojë krijimin e infrastrukturës së re e cila do t'i lejojë fëmijët të shpenzojnë më shumë kohë në natyrë në shoqërinë e fëmijëve të tjerë të së njëjtës moshë.

Më poshtë janë disa nga rezultatet e pritshme të projektit:

- Krijimi i mundësive shtesë të zhvillimit social dhe kohës së lirë cilësore për fëmijët në Lagjen Barrikadë dhe në Parkun përgjatë Bulevardit Republika.
- Inkurajimi i edukimit dhe zhvillimit të aftësive tek fëmijët e vegjël, si koordinimi, aftësitë motorike, ndërgjegjësimi social, aftësitë njohëse.
- Përmirësimi i cilësisë së jetës në komunitet, duke përfshirë edhe prindërit. Projekti do të forcojë gjithashtu kohezionin e komunitetit. Anëtarët e komunitetit do të ndërveprojnë më shumë me njëri-tjetrin dhe si rezultat do të forcojnë lidhjen e tyre komunitare.

Vlera 8,560,790.784 Leke, ku bashkia kontribuon me mbulimin e TVSH së projektit.

Shpenzimet kapitale sipas programeve buxhetore

në 000 lekë

Kodi i Programit	Emri i Programit	2024	pesha ne %	2025	pesha ne %	2026	pesha ne %
AA102	Menaxhimi & Shërbimet Mbështetëse	7,009	3.2%	2,102	1.0%	1,000	0.4%
AB102	Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile	159,234	72.8%	208,000	94.3%	212,000	93.6%
AC102	Arsimi & Kujdesi Social	20,170	9.2%	5,000	2.3%	7,000	3.1%
AD102	Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
AE102	Siguria dhe Mbrojtja e Territorit	-	0.0%	-	0.0%	1,000	0.4%
AF102	Turizmi, Kultura dhe Sportet	32,434	14.8%	5,500	2.5%	5,500	2.4%
AG102	Rezerva & Kontigjenca	-	0.0%	-	0.0%	-	0.0%
	total	218,847	100.0%	220,602	100.0%	226,500	100.0%

Në vitin 2024 shpenzimet kapitale në shumën 218,847 mijë lekë shkojnë në programet :

- ✓ Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile shuma 159,234 mijë lekë ose 72.8% e tyre
- ✓ Turizmi, Kultura dhe Sportet shuma 32,434 mijë lekë ose 14.8 % e tyre
- ✓ Arsimi & Kujdesi Social shuma 20,170 mijë lekë ose 9.2 % e tyre
- ✓ Menaxhimi & Shërbimet Mbështetëse shuma 7,009 mijë lekë ose 3.2 % e tyre

3.2.3 BUXHETI I VITIT 2024 DHE AFATMESËM 2024 -2026 PËR PROGRAMET BUXHETORE

Ky seksion i dokumentit paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për vitin 2024 dhe secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të Bashkisë.

Buxheti i vitit 2024 për programet buxhetore

në 000 lekë

Kodi	Emërtimi i Programeve	Pesha	2024			
			Totali	Paga & Sigurime	Korente të Tjera	Kapitale
AA102	Menaxhimi & Shërbimet Mbështetëse	12.2%	170,739,000	92,774,000	70,956,000	7,009,000
AB102	Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile	39.0%	545,795,791	124,482,000	262,080,000	159,233,791
AC102	Arsimi & Kujdesi Social	29.0%	406,098,000	309,305,000	76,623,000	20,170,000
AD102	Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore	3.1%	42,939,000	35,117,000	7,822,000	-
AE102	Siguria dhe Mbrojtja e Territorit	5.3%	74,109,000	67,529,000	6,580,000	-
AF102	Turizmi, Kultura dhe Sportet	10.7%	149,209,000	49,008,000	67,767,000	32,434,000
AG102	Rezerva & Kontigjenca	0.9%	12,000,000	-	12,000,000	-
	Totali	100.0%	1,400,889,791	678,215,000	503,828,000	218,846,791

3.2.3.1 PROGRAMI AA102: Menaxhimi & Shërbimet Mbështetëse

Përshkrimi i Programit		
Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të 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
AA102	Menaxhimi & Shërbimet Mbështetëse	<ul style="list-style-type: none"> Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin; Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi apo të zëna nga njësia, parqe qendrore automjetesh, zyrave të printimit dhe IT etj; Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë; Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore; Prodhim dhe përhapje e informacionit publik,

	<p>dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.
	<ul style="list-style-type: none"> • Administrimi i fondeve të gjendjes civile • Pagesat e interesave për borxhin publik të njësisë vendore; • Amortizimi i huave të marra etj.
Njësia Shpenzuese që menaxhon programin :	<ul style="list-style-type: none"> • 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 të 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, koordimi 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 miratuarnë mbështetje të planit vjetor të rekrutimit sipas afateve të përcaktuara 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 regjistrimit 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 civilë në periudhe prove.
- Përditësimi i sistemit të taksave (TAIS) me soft më bashkëkohor

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Buxheti i parashikuar 2024 për programin AA102 Menaxhimi & Shërbimet Mbështetëse është 170,739 mijë lekë dhe zë 12.2 % të buxhetit total të bashkisë.

Shpenzimet e Programit AA102 Menaxhimi & Shërbimet Mbështetëse
Tabela 65

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	AA102	Menaxhimi & Shërbimet Mbështetëse						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	56,277.9	81,973.4	108,080.9	110,964.0	79,499.0	80,294.0	81,097.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	9,287.8	13,685.5	17,871.0	18,372.0	13,275.0	13,408.0	13,542.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	35,279.1	47,882.0	47,450.0	59,355.5	64,956.0	65,855.0	67,100.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Transferta të Brendshme	604	2,315.2	2,561.0	3,620.0	3,620.0	6,000.0	6,100.0	6,200.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	1,352.6	2,206.0	5,000.0	5,367.5	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	13,626.5	10,788.0	20,200.0	25,728.0	2,100.0	500.0	681.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	4,909.0	1,602.0	319.0
TOTALI		118,139.1	159,095.8	202,221.9	223,407.1	170,739.0	167,759.0	168,939.0

Buxheti i vitit 2024 për programin AA102 Menaxhimi & Shërbimet Mbështetëse është planifikuar në shumën 170,739.0 mijë Lekë, dhe zë 12.2 % të buxhetit total të bashkisë.

Për vitin 2024:

Shpenzime për paga & sigurime (art. 600+601) janë planifikuar në shumën 92,774 mijë lekë, për 88 punonjës, dhe zënë 54.3 % të buxhetit të programit AA102.

Shpenzime operative për mallra dhe shërbime(art. 602) janë planifikuar në shumën 64,956 mijë lekë, dhe zënë 38 % të buxhetit të programit AA102

Transfertat e brendshme (art. 604) janë planifikuar në shumën 6,000 mijë lekë, dhe zënë 3.5 % të buxhetit të programit AA102.

Në vitin 2024 parashikohet që agjentët tatimorë të arkëtojnë në rritje tarifatat dhe taksat, duke përfituar kështu transfertë më të lartë se në vitin 2023.

Shpenzime kapitale (art. 230&231) janë planifikuar në shumën 7,009.0 mijë lekë, dhe zënë 4.1% të buxhetit të programit AA102.

Për vitet 2025 dhe 2026 shpenzimet korrente të këtij programi janë planifikuar me rritje vjetore 1 %.

Shpenzimet kapitale janë planifikuar në shumë vjetore 2,102.0 mijë lekë për vitin 2025 dhe 1,000 mijë lekë për vitin 2026.

Shpenzimet analitike për mallra e shërbime të programit AA102

në 000 lekë

Llogaria ekonomike	Zerat e Shpenzimeve	PROGRAMI AA102 Menaxhimi & Shërbimet Mbështetëse						SHUMA TOTALE
		Shërbimi i Stafit të Administrim & Menaxhim	Akte të miratuara nga Këshilli Bashkiak	Mirembajtja dhe përmirësime infrastruktures	Përmirësime Detyrimeve Gjyqësore	Nëpunës të trajnuar	Transparenca publike	
Emri i Produktit								

				fizike te Bashkise				
	Kodi i Produktit	V111AAA	V111AAB	V111AAD	V111AAG	V111AAH	V360AAA	
6020100	Kancelari	800						800
6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	150						150
6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres	500						500
6020500	Blerje dokumentacioni	600						600
6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme	500						500
6022001	Elektricitet	3,000						3,000
6022002	Uje	1,700						1,700
6022004	Posta dhe sherbimi korrier	1,500						1,500
6022010	Sherbime te printimit dhe publikimit	100						100
6022099	Sherbime rregjistrim pronash, njoftime ne media, te tjera sherbime nga te trete	1,500						1,500
6023100	Karburant dhe vaj	2,880						2,880
6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	800						800
6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	200						200
6023900	Shpenzime te tjera transporti	100						100
6024100	Udhetime e dieta					500		500
6025500	Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes			278				278
6029001	Shpenzime per pritje e percjellje, perfaqesime						4,000	4,000
6029003	Shpenzime gjyqesore				35,000			35,000
6029005	Shpenzime per honorare	300						300
6029006	Shpenzime kompesimi per anetaret e Keshillit Bashkiak/ Kryetaret e fshatrave		9,048					9,048
6029099	Shpenzime per projekte festash ,aktivitete artistike, sociale, promovuese	1,000						1,000
6029099	Shpenzime per te tjera materiale dhe sherbime operative	500						500
604	Transferta të Brendshme					6,000		6,000
602-606	Totali	16,130	9,048	278	35,000	6,500	4,000	70,956

Shënim : Në programin AA102 janë përfshirë shpenzime për aktivitetet e Këshillit Bashkiak

Buxheti për Këshillin Bashkiak :

në 000 lekë

Nr	Emertimi i Shpenzimeve	Numri	Plan 2024
a.	Shpenzime personeli për këshillin (artikulli 600 & 601)	31	11,038
1	Shpërblim për Këshillin (1/10 e pagës së kryetarit)(Honorare)	31	5,394
2	Sekretari i Këshillit(paga +sigurime shoqërore)	1	1,255
3	Specialist i Këshillit (paga +sigurime shoqërore)	1	735
4	Shpërblim për Kryetarët e Fshatrave	36	3,654
b.	Shpenzime Operative (sipas planit të aktiviteteve të Këshillit Bashkiak për 2023) (Artikulli 602)		417
1	Shpenzime për konsultime (seance konsultimi me bashkësinë, dëgjesat publike, transparenca e informimit)		80
2	Shpenzime për dhurata ceremoniale (buqeta lulesh, kurora,)		62
3	Blerje çertifikata, karta, kartolina urimi për festat zyrtare		15
4	Shpenzime për mirëmbajtje pajisje kompjuterike		60
5	Kancelari zyre		200
Totali i Shpenzime (a + b)			11,455

Projektet e Investimeve të programit AA102 (shpenzimet kapitale në 000 lekë)

Nr	Kodi i Programit	Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Statusi projektit (vazhdim/iri)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	AA102	V171BR1	Kredia per banesat sociale 2014-2026, kesti vjetor (1020034)	vazhdim	4,909	1,602	319
2	AA102	V111BR1	Shpenzime kapitale per administrim & menaxhim (Blerje pajisje zyre, pajisje IT, softëares ; Nderhyrje ne godina; etj.)	i ri	2,100	500	681

Në këtë program përfshihen 2 projekte :

1. Kredia per banesat sociale 2014-2026, kesti vjetor i v.2024 , në shumën 4,909 mijë lekë. Në bazë të marrëveshjes së nën-huasë së nënshkruar midis Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë përfaqësuar nga Ministria e Financave dhe Bashkisë Berat, për projektin “ Ndërtimi i Banesave me Qëllim social” , Bashkisë Berat i është disbursuar shuma e kredisë 587,707 Euro. Në këtë marrëveshje janë përcaktuar kështet e shlyerjes së huasë sipas viteve, pra plani i amortizimit për periudhat 12/2014 – 07/2026. Bashkia Berat i ka respektuar afatet e shlyerjese së detyrimeve sipas grafikut të përcaktuar. Në fund të vitit 2023 detyrimi i mbetur pritet të jetë : 55,741.4 eur. Në vitet 2024 – 2026 është programuar shlyerja e kësteve vjetore, përkatësisht : në vitin 2024 kësti 40,063.66 eur, në vitin 2025 kësti 13,074.35 eur dhe në vitin 2026 kësti 2,603.44 eur .

2. Shpenzime kapitale per administrim & menaxhim (Blerje pajisje zyre, pajisje IT, softëares ; Nderhyrje ne godina; etj.) në shumën 2,100 mijë lekë.

3.2.3.2 PROGRAMI AB102: SHËRBIMET PUBLIKE, INFRASTRUKTURA & EMERGJENCAT CIVILE

Vështrim i përgjithshëm		
SIGURIMI I OFRIMIT TË SHËRBIMEVE PUBLIKE VENDORE		
Kodi i programit	Emri i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
AB 102	Shërbimet Publike , Infrastruktura dhe Emergjencat Civile	<p>Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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; <p>Administrim, instalim, vënie në funksionim, mirëmbajtje, përmirësim i ndriçimit të rrugëve, mjediseve publike;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zhvillimi, rregullimi dhe përmirësimi i standardeve të ndriçimit rrugor. • Administrim, mbikëqyrje, inspektim organizim ose mbështetje e sistemeve të grumbullimit, trajtimit dhe eliminimit të mbetjeve; • Mbledhja, largimi dhe trajtimi i mbetjeve të ngurta dhe shtëpiake; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e këtyre sistemeve; • Pastrimi i rrugëve, parqeve etj. • Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësi e njësisë së vetëqeverisjes vendore;

		<ul style="list-style-type: none"> • Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrim të njësive vendore; • Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësive vendore;
Njësia Shpenzuese që menaxhon programin		<ul style="list-style-type: none"> • Agjencia e Shërbimeve Publike • Bashkia Berat (qendra)

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Buxheti i parashikuar 2024 për programin AB102 Shërbimet Publike , Infrastruktura dhe Emergjencat Civile është 545,796 mijë lekë dhe zë 39 % të buxhetit total të bashkisë.

Shpenzimet e Programit AB102 Shërbimet Publike , Infrastruktura dhe Emergjencat Civile

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	AB102	Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	92,076.4	64,989.0	88,000.0	84,944.0	106,773.0	109,982.0	113,281.0
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	15,194.0	10,835.0	14,696.0	15,981.0	17,709.0	18,240.0	18,788.0
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	176,844.0	214,774.0	201,838.0	266,820.0	242,080.0	249,872.0	252,857.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	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
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	384.3	2,878.1	17,000.0	20,917.0	20,000.0	21,000.0	22,000.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	18,958.0	12,774.0	4,000.0	36,145.0	42,984.0	37,700.0	40,000.0
Aktive të Trupëzuara	231	82,097.6	62,669.0	104,104.0	161,775.0	116,249.8	170,300.0	172,000.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		385,554.2	368,919.2	429,638.0	586,582.0	545,795.8	607,094.0	618,926.0

Për vitin 2024:

Shpenzime për paga & sigurime (art. 600+601) janë planifikuar në shumën 124,482 mijë lekë, për 158 punonjës, dhe zënë 22.8 % të buxhetit të programit AB102.

Shpenzime operative për mallra dhe shërbime(art. 602) janë planifikuar në shumën 238,080 mijë lekë, dhe zënë 4.6 % të buxhetit të programit AB102

Transferta për Familje & Individë (art 606) janë planifikuar në shumën 24,000 lekë, nga të cilat fond për emergjenca dhe mbrojtje civile 20,000 mijë lekë dhe fond për bonusin e qerasë 4,000 mijë lekë, për subvencionimin e qerasë së familjeve në vështirësi social-ekonomike.

Shpenzime kapitale (art. 230&231) janë planifikuar në shumën 159,234 mijë lekë, dhe zënë 29.2 % të buxhetit të programit AB102.

Për vitet 2025 dhe 2026: për v. 2025 shpenzimet korrente të këtij programi janë planifikuar me rritje vjetore 3 % dhe për vitin 2026 me rritje 2%.

Shpenzimet kapitale janë planifikuar në shumën vjetore 208,000 mijë lekë për vitin 2025 dhe 212,000 mijë lekë për vitin 2026.

Shpenzimet analitike për mallra, shërbime të tjera korrente të programit AB102 në 000 lekë

Kodi i produkt	Ermërtimi i Produkt	Përshkrimi i produktit	Artikulli	Llog. Ekono mike	Plan Buxhet 2024
V452AAB	Rrjet Rrugor Rural i mirëmbajtur	Mirëmbajtje rutinë dhe periodike e infrastrukturës rrugore rurale, sigurimi i mjeteve dhe bazës materiale për pastrim kanali, mbushjes së gropave me cakull, beton ose asfalt	Blerje materiale inerte.	602	6,400
			Blerje karburant	602	11,000
			Shpenzime për pjesë këmbimi , goma, bateri.	602	4,000
			Blerje material ndërtimi	602	3,000
			Blerje vaj lubrifikant për mjetet e transportit.	602	1,300
			Shpenzime siguracion i mjeteve të transportit dhe taksa të mjeteve.	602	1,700
V452AAC	Rrjeti rrugor rural i rehabilituar	Rehabilitimi i infrastrukturës rrugore rurale dhe lidhja e rrugëve dytësore, rehabilitimin e rrugëve përmes zëvendësimit të shtresave të	Blerje materiale për asfalt	602	24,000

		asfaltit, shtrimi i shtresave shtesë, pajisja e infrastrukturës rrugore rurale me sinjalistikë horizontale	Shpenzime për sinjalistikën rrugore	602	1,000
V626AAB	Mirëmbajtje e sipërfaqes së varrezave	Mirëmbajtja dhe sistemi i parcelave të varrezave,	Blerje sete varre.	602	3,500
			Blerje materiale për mirëmbajtjen e varrezave	602	500
V626AAC	Rruge urbane e mirëmbajtur dhe rehabilituar	Rrugë urbane e mirëmbajtur në Qytetin e Berati	Blerje materiale për asfalt	602	24,000
			Blerje materiale inerte.	602	1,600
			Shpenzime për sinjalistikën rrugore.	602	2,000
			Blerje karburant.	602	4,000
			Shpenzime për pjesë këmbimi , goma, bateri	602	1,500
			Uniforma dhe veshje speciale	602	500
			Materiale zyre të përgjithshme , Kancelari, Pastrim, Blerje dokumentacion, material zyre etj.	602	580
			Shërbime nga të tretë (Ujë, Posta, Internet dhe Dieta)	602	800
V626AAD	Siperfaqe të gjelbërta të mirëmbajtura dhe rehabilituara	Mbjellje, shërbim, dhe mirëmbajtja sip e gjelbërta	Blerje plehra kimik , fara dhe bimë.	602	800
			Blerje material për mbrojtjen e tokës dhe pesticide.	602	500
			Blerje materiale ndërtimi , hidraulike për sipërfaqet e gjelbërta.	602	800
			Shpenzime per mirembajtjen e veglave të punës dhe pajisjeve teknike	602	250
			Blerje vegla pune	602	500
V626AAH	Objekte publike të mirëmbajtuara	Objekte te mirëmbajtura , hidroizolim	Mirëmbajtje të objekteve publike , zyra , institucione	602	700
V626AAI	Dekorimi i Qytetit	Dekori i qytetit për festat e fundvitit	Shpenzime për dekorin e qytetit me rastin e festave	602	2,500
V626AAB	Rrjeti i ndriçimit rrugor publik rural i mirëmbajtur	Rrjeti i ndriçimit i mirëmbajtur dhe funksional në zonat qytet	Shpenzime energji elektrike rrjeti rrugor	602	28,500
			Blerje materiale elektrike per mirëmbajtje rrjeti elektrik	602	6,000
V626AAC	Rrjeti i ndriçimit rrugor publik urban i mirëmbajtur	Rrjeti i ndriçimit i mirëmbajtur dhe funksional në zonat rurale	Shpenzime energjie elektrike rrjeti rrugor	602	4,470
			Blerje materiale elektrike për mirëmbajtje rrjeti elektrik	602	1,200
1. total shpenzime operative ne buxhetin e Agjencise se Sherbimeve Publike				602	137,600
V510AAB	Mbledhje dhe transportim i mbetjeve nga zonat urbane	Sherbimi i pastrimit te mbetjeve ne zona urbane e rurale	Mbledhje dhe transportim i mbetjeve nga zonat urbane dhe rurale; mirëmbajtje dhe dizifektim i kontenierëve të mbetjeve;	602	80,000

		Sherbimi i pastrimit ne zonat muzeale	Shërbimet pastrimit në lagjet muzeale dhe shtratin e Lumit Osum	602	14,634
		Shërbimet në venddepozitimin	Shërbimet në venddepozitimin	602	4,070
		Riciklimi	Riciklimi	602	1,526
V066AAB	Familje në nevojë/Individë të subvencionuar për qeranë	Shpenzimet që planifikon bashkia për të mbuluar detyrimin për subvencionim në kuadër të mbrojtjes sociale të familjeve përfituese të programit të subvencionimi të qerasë së shtëpisë.	Familje në nevojë/Individë të subvencionuar për qeranë	606	4,250
V091AAB	Ndërhyrje parandaluese dhe emergjente	Ndërhyrje parandaluese dhe emergjente	Ndërhyrje parandaluese dhe emergjente	606	20,000
2. total shpenzime korrente te tjera ne buxhetin e Bashksie Qender (602-606)				602-606	124,480
Total shpenzime operative, mirembajtje dhe te tjera korrente te programit AB102(602-606) (1+2)				602-606	262,080

Projektet e Investimeve të programit AB102 (shpenzimet kapitale në 000 lekë)

Nr.	Kodi i Programit	Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Statusi projektit (vazhdim/iri)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	AB102	V626BR1	Krijimi i tregut të gjelbërt Berat për produktet bujqësore fruta-perime, bashkefinansim me AZHBR	vazhdim	3,327	-	-
2	AB102	V452BR5	Hartim projektesh "Rruga e Re Shetitorja Osumi-Bypass"/ "Rruga e Re Bilce-Drobonik", (1020177)	vazhdim	4,464	-	-
3	AB102	V452BR4	Hartim projektesh "Mbrojtja lumore përgjatë lumit Osum", "Ndërtim trotuari & ndricimi i rrugës Shpiragu" dhe "Rruga e re Shkëmbi", (1020177)	vazhdim	6,020	-	-
4	AB102	V452BR3	Ndërtim, rikonstruksion, rehabilitim rrugë e sheshe- Ndërtim i rrugës pranë "Vala Park" Berat (1020182) (3.602.000+14.402.606)	vazhdim	14,403	-	-
5	AB102	V452BR1	Rehabilitim i nyjes se trafikut "Mangalem", Berat (1020177)	vazhdim	17,600	-	-
6	AB102	V066BR1	Permiresim i banesave te komuniteteve te varfera e te pafavorizuara	vazhdim	19,019	22,535	26,121
7	AB102	V637BR1	Ndërtim Ujesjellesi (Ujesjellesi fshati Qereshnik (detyrim i prapambetur) (1020123)	vazhdim	4,384	-	-

8	AB102	V626BR4	Blerje Tabela vertikale dhe horizontale per sinjalistiken rrugore	i ri	1,200	-	1,500
9	AB102	V626BR3	Pemë dekorative për gjelbërimin e qytetit të Beratit	i ri	4,000	1,500	1,500
10	AB102	V626AAH	Objekte publike të mirëmbajtura	i ri	-	1,000	-
11	AB102	V452BR7	Investime te reja ne infrastrukturen rrugore perfshire shp. per supervizime&kolaudime,shpronesime	i ri	36,317	135,265	136,879
12	AB102	V452BR6	Hartim projekte, studime, oponenca teknike, VNM	i ri	32,500	37,700	40,000
13	AB102	V452BR2	Sistemi i kamerave ne qytet dhe ne Institucione arsimore	i ri	15,000	-	-
14	AB102	V626BR2	Fond per Bashkefinancime ne projekte me financim te huaj ne fushen e sherbimeve publike	i ri	1,000	10,000	6,000

AGJENCIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE menaxhon buxhetin e shërbimeve publike :

- ✓ **Ndriçimi publik**
- ✓ **Mirëmbajtja e rrugëve dhe shesheve**
- ✓ **Mirëmbajtja e varrezave publike dhe varrezave të dëshmorëve**
- ✓ **Gjelbërimi dhe dekori i qytetit**

PUNIMET QË PARASHIKOHEN TË REALIZOHEN GJATË VITIT 2024 PËR NDRIÇIMIN PUBLIK

Rajoni Nr 1

- Mirëmbajtja e rrjetit ekzistues i ndriçimit publik.
- Ndriçimi me ndriçues të rinj Led tek rruga “Pal Golemi” 200 m.
- Ndriçimi me ndriçues të rinj Led tek Depoja e ujit 300 m.
- Ndriçimi me ndriçues të rinj Led tek rruga “Shkëmbi” 200 m.
- Të tjera sipas kërkesave.

Rajoni Nr. 2

- Mirëmbajtja e rrjetit të ndriçimit në Lulishte dhe Bulevardin kryesor .
- Riparimi i linjave në lagjen “30 Vjetori” dhe zëvendësimi i llambave të djegura.
- Zëvendësimi i llambave me ndriçues të rinj Led në aksin Agjensia - Gjykata e Rrethit Berat.
- Të tjera sipas kërkesave .

Rajoni NR .3

- Mirëmbajtja e rrjetit ekzistues të ndriçimit publik.
- Ndriçimi i aksit Uznovë deri tek rrethrotullimi i Bypass-it me gjatësi 1.5 km nga të dyja krahët e trotuarit

- Të tjera sipas kërkesave .

NJËSIA ADMINISTRATIVE OTLLAK

- Mirëmbajtja e rrjetit ekzistues të ndriçimit publik .
- Zgjerimi i hapësirës së ndriçimit në fshatin Lapardha Nr.1 (lagjja “Sofia”).
- Të tjera sipas kërkesave.

NJËSIA ADMINISTRATIVE SINJË

- Mirëmbajtja e rrjetit ekzistues të ndriçimit
- Shtimi i hapësirës së ndriçimit në fshatin Sinjë.
- Të tjera sipas kërkesave .

NJËSIA ADMINISTRATIVE VELABISHT

- Fshati Bilçë, shtimi i hapësirës së sipërfaqes së ndriçimit.
- Fshati Duhanas, shtimi i hapësirës së sipërfaqes së ndriçimit.
- Fshati Drobonik, shtimi i hapësirës së sipërfaqes së ndriçimit.
- Të tjera sipas kërkesave

NJËSIA ADMINISTRATIVE ROSHIK

- Mirëmbajtja e rrjetit ekzistues të ndriçimit
- Të tjera sipas kërkesave .

PUNIMET QË PARASHIKOHEN TË BËHEN GJATË VITIT 2024 SIPAS RAJONEVE DHE NJËSIVE ADMINISTRATIVE NË BASHKINË BERAT PËR MIRËMBAJTJEN E RRUGËVE

Rajoni Nr.1

- Mirëmbajtje trotuari me pllaka betoni në rrugën “Antipatrea” 65 m² pllakë trotuari nga “Ypsiloni” deri tek “Gjashtëkatëshi” .
- Shtirim Rrugë me Asfalt.
 - Rruga “Çikrikët” me gjatësi 1000 ml.
 - Rruga “Nezir Frakulli” me gjatësi 235 ml.
 - Rruga Qemal Pulake pjesa e mbetur rreth 300 m².
- Shtirim Rrugë me beton.
 - Rruga Shkëmbi me gjatësi 120 ml.
 - Riparim i rrugës Agron Elezi me Pllaka betoni 120 ml.
 - Riparim puseta KUL dhe vendosje kapakësh të rinj 12 copë.

- Vijëzime për këmbësorët në vendet e përcaktuara si Shkolla dhe rrugë kalimi për këmbësorë.

Rajoni Nr.2

- Mirëmbajtje rruge me çakëll mbeturinë 2300 m² ose 230 m³
- Ndërtim dhe riparim Kalldrëmi.
-Rruga "Gaqi Gjika" nga Ambulanca -Lidhja me asfaltin 450 m².
-Rruga "Kostaq Koxhaku" 180 m².
-Rruga "Veri Zaloshnja" 40 m².
- Riparim Sheshi me Pllaka Betoni.
-Riparim trotuari me pllaka betoni "Sheshi Bulevardi Rrepublika" 75 m².
-Pllakë trotuari Rajoni N.2.
-Plotësime me Asfat në rrugën Pyjore 400 ml.
- Mirëmbajtje Puseta KUL.

-Riparim puseta dhe vendosje Kapakësh te rinj -18 Copë në segmentet e dëmtuara.
-Vijëzime për këmbësorët në vendet e përcaktuara si shkolla dhe rrugë kalimi për këmbësorë.

Rajoni Nr.3

- Mirëmbajtje rrugë me çakëll mbeturinë 4000 m² ose 400 m³.
- Riparim Kalldrëmi në rrugën "Berberi" rreth 150 m².
- Ndërtime sheshe me pllakë trotuari.
-Sheshi pranë ish - Maternitetit rruga "Kondas" 90 m² pllakë trotuari.
- Mirëmbajtja e Rrugëve (Riparim) me asfalt.
-Rruga "Pavarësia" Rajoni N.3 140 m².
-Sheshet e Pallateve pranë Shkollës "Thimi Tani" pranë rrugës "Rilindja" rreth 2000 m².
-Rrugë të brendshme në rrugën "Pavarësia" dhe "Qyperlinjtë" 800 ml ose 4000 m².
- Mirëmbajtje Puseta KUL
-Riparim puseta dhe vendosje Kapakësh të rinj -15 Copë në segmentet e dëmtuara.
- Ndërtime mure mbajtës për vitin 2024
-Lagjja "Donika Kastrioti", Rruga "Vangjel Zoto" Rajoni Nr.3 120 m³

Njësia Administrative Velabisht

- Mirëmbajtje rruge me çakëll mbeturinë.

Nr	Fshati	Mirëmbajtje në ml	Mirëmbajtje në m ²	Sasia në m ³
1	Velabisht	500	1500	150
2	Starovë	1500	4500	450

3	Remanicë	1500	4500	450
4	Veterrik	2000	6000	600
5	Duhas	1500	4500	450
6	Palikësht	500	1500	150
7	Gjoroven	1000	3000	300
8	Veleshnje	500	1500	150
9	Bardhaj	1000	3000	300
10	Bilçë- Malinat	4000	12000	1200
	Totali	14000 ml	4200m²	4200 m³

- Do të vendosen 10 Tombino betoni, 5 copë në Fshatin Gjoroven dhe 5 copë në fshatin Veleshnjë.
- **Ndërtim segmente me beton.**
-Ndërtim segmenti me beton 200 ml në Fshatin Remanicë segment i vështirë.

NJËSIA ADMINISTRATIVE OTLLAK

1.Mirëmbajtje rruge

-Do të vendosen 10 Tubo betoni në fshatin Qereshnik.

2.Ndërtim segmente me beton.

-Në Fshatin Qereshnik 200 ml beton ose 800 m²

3.Mirëmbajtja e Rrugëve (Riparim) me asfalt.

- ✓ Në fshatin Lapardha 2500 m²
- ✓ Në fshatin Otlak sheshi tek njësia Administrative 500 m²
- ✓ Në Fshatim Moravë rrugë të brendshme rreth 1000 ml ose 3500 m²

4.Mirëmbajtje rrugë me çakëll mbeturinë.

Nr	Fshati	Mirëmbajtje me çakëll mbeturinë në ml	Mirëmbajtje me çakëll në m ²	Sasia çakëll mbeturinë në m ³
1	Orizaj	800	2500	250
2	Otlak	1200	3600	360
3	Moravë	2300	7800	780
4	Qereshnik	2000	6000	600
5	Dushnik	300	1000	100
6	Virion	500	1500	150
7	Vodëz	1000	3000	300
	Totali	8100 ml	25400 m²	2540 m³

NJËSIA ADMINISTRATIVE SINJË

1.Mirëmbajtje rruge.

-Do të vendosen 10 Tubo betoni, 5 copë në Sadovice dhe 5 copë në Mbolan.

2.Ndërtim muri mbajtës.

-Ndërtim muri në Fshatin Levan ndërtim muri mbajtës të Rrugës 84 m3.

3.Ndërtim rruge me beton.

-Në Fshatin Mbjeshovë segment i Vështirë 150 ml.

-Në fshatin Mbolan 250 ml segmente të vështira.

-Në Fshatin Kamçisht 80 ml.

4.Mirëmbajtje rrugë me çakëll mbeturinë.

Nr	Fshati	Mirëmbajtje me çakëll mbeturinë në ml	Mirëmbajtje me çakëll në m ²	Sasia çakëll mbeturinë në m ³
1	Mbreshtan	800	2400	250
2	Galine	600	1800	360
3	Kamçisht	800	2400	780
4	Sadovice	1000	3000	600
5	Mbolan	2000	6000	100
6	Levan	2000	6000	150
7	Sinje	1000	3000	300
8	Mbjeshove	3000	9000	900
9	Osmezeze/Plashnik	3000	9000	900
10	Velcan	800	2400	240
	Totali	15000 ml	45000 m²	4500 m³

NJËSIA ADMINISTRATIVE ROSHNIK

1.Mirëmbajtje rruge.

Do ta vendosen Tubo betoni 5 në lagjen “Korcë” në fshatin Kostren

Tubo beton 5 copë në fshatin Roshnik.

Tubo betoni 5 copë në Fshatin Bogdan i Sipërm.

2.Mirëmbajtje rrugë me çakëll mbeturinë.

Nr	Fshati	Mirëmbajtje me çakëll mbeturinë në ml	Mirëmbajtje me çakëll në m ²	Sasia çakëll mbeturinë në m ³
1	Bogdan	2200	6600	600
2	Korce/Manastrec	1500	4500	450
3	Dardhë	3000	9000	900
4	Roshnik i vogël (Qatollare)	1000	3000	300
5	Vojnik	800	2400	240
6	Karkanjoz (luadhisht)	400	1200	120
7	Mimias	200	600	60
8	Kostren	800	2400	240
	Totali	9900 ml	29700 m²	2970 m³

SHËRBIMI I MIRËMBAJTJES SË VARREZAVE PUBLIKE DHE DËSHMORËVE konsiston në shërbimet/aktivitetet e mëposhtme:

- **Ruajtje e varrezave publike.** Ky është një proces pune në vazhdimësi për gjatë gjithë vitit dhe përfshin ruajtjen e territorit të varrezave “Suelas”, “Burdullias” dhe “Dëshmorëve të Kombit”. Ky zë nënkupton ruajtjen e varrezave publike dhe të Dëshmorëve të Kombit 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.
- **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 mblidhen me lopata plastike dhe grumbullohen edhe më pas largohen në vëndet e paracaktuara nga Bashkia. Theksojmë se rrugët dhe hapësirat midis varreve në brendësi të varrezave të jenë vazhdimisht të pastra.
- **Rifreskimi i gjermave 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.

GJELBËRIMI

Objektivat e punës për vitin 2024

- Shtimi i sipërfaqeve të gjelbërta duke shtuar mbjelljet e luleve, sipërfaqet me bar, mbjelljet e pemëve dekorative, zëvendësimi i pemëve të thata në territorin e Bashkisë, si dhe Njësitë Administrative Otlak, Sinjë, Roshnik, Velabisht.
- Rehabilitimi i sistemit të ujitejes në Parkun Qëndror.
- Pastrimi nga barërat e keqinj në Rajonet e Bashkisë dhe shkollave të qytetit dhe Njësitë Administrative.

- Sistemim të rotondove me bar dhe lule.
- Sistemimi i tendave dhe këndeve çlodhës për moshën e tretë.
- Kompletimi me stola nëpër parqe dhe Njësiti Administrative.
- Vendosja e koshave të mbeturinave nëpër parqe.
- Sistemimi i sipërfaqes së re përballë varezave të Suelasit sipas standarteve të legjislacionit për shërbimin e varrezave.

MENAXHIMI I MBETJEVE

Sektori i Menaxhimit të Mbetjeve Bashkiake pranë Bashkisë Berat (qendër) është përgjegjës për planifikimin e duhur dhe ofrimin e shërbimeve cilësore në fushën e menaxhimit të mbetjeve. Përgjegjësia e sektorit ka të bëjë me ofrimin e të gjitha shërbimeve për mbetjet bashkiake—grumbullimi dhe transporti, fshirja dhe larja e rrugëve, edukimi mjedisor dhe asgjësimi final—në përputhje me strategjitë dhe planet kombëtare të menaxhimit të mbetjeve. Këto shërbime kryhen duke zbatuar politikën dhe strategjitë për të arritur menaxhimin në cilësinë më të lartë, në pajtim me standardet e BE për menaxhimin e mbetjeve bashkiake. Dhe ato synojnë në arritjen e objektivave dhe përmbushjen e rezultateve që kërkohen nga bashkia, përmes përdorimit eficient dhe efektiv të burimeve njerëzore dhe financiare që janë në dispozicion.

Bashkia Berat e kryen Shërbimin e Pastrimit nëpërmjet firmës sipërmarrëse sipas kontratës së shërbimit “Menaxhim i integruar i mbetjeve të ngurta urbane të Bashkisë Berat 2019-2024 (Shërbim pastrimi), lidhur më datë 25.04.2019, midis Bashkisë Berat dhe shoqërisë ”Ante – Group” sh.p.k. Në zbatim të kontratës zërat e punimeve të cilat monitorohen nga sektori përkatës i bashkisë janë si më poshtë:

1. Grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave urbane dhe tregjeve për qytetin e Beratit dhe të Njësive Administrative Otlak, Sinjë, Velabisht, Roshnik.
2. Fshirja e rrugëve dhe trotuareve me krahë.
3. Fshirja e rrugëve me makineri teknologjike.
4. Mirëmbajtja e rrugëve kryesore, trotuareve dhe shesheve.
5. Larja me presion dhe solucion e Pedonales.
6. Lagje e rrugëve mbasdite dhe paradite.
7. Transporti i mbeturinave me krahë (karrocë dore).
8. Larja dhe dezinfektimi i kontenierëve.
9. Mirëmbajtja e shesh depozitimit.

Shpenzimet e shërbimit të pastrimit për vitin 2024:

Shpenzime për shërbimin e pastrimit është programuar shuma 100,230 mijë lekë.

Në të janë përfshirë :

- shpenzimet për shërbimet/veprimtaritë të cilat janë parashikuar në kontratën aktuale të menaxhimit të mbetjeve , shuma vjetore 80,000 mijë lekë, duke llogaritur edhe efektet e ndryshimit të pagës minimale
- shpenzime për shërbime të reja në shumën 20,230 mijë lekë, kosto vjetore sipas studimit të

kryer nga ana e bashkisë Berat. Studimi përfshin shërbimet shtesë të: pastrimit në lagjet muzeale dhe shtratin e lumit Osum, mirëmbajtjen e vend-depozitimit dhe riciklimin e mbetjeve urbane në qytetin e Beratit.

1. Shërbime pastrimi në lagjet muzeale.

Që nga fillimi i zbatimit të Kontratës së Shërbimit të Pastrimit në vitin 2019 është shfaqur si problematikë nevoja për zgjerim të sipërfaqeve të mirëmbajtjes dhe pastrimit në zonat muzeale Mangalem, Goricë, Kala dhe Shtratin e Lumit , realizimi i të cilit ka qënë një domosdoshmëri duke shkaktuar probleme me menaxhimin e mbetjeve.

Fluksi gjithmonë e në rritje i vizitorëve në qytet e bën të domosdoshëm shtrirjen e shërbimeve të pastrimit në lagjet muzeale dhe zonën e mbrojtur.

Kosto vjetore e llogaritur për këtë shërbim është 14,634 mijë lekë.

2. Shërbimet për Venddepozitimin:

Nisur nga investimi i rehabilitimit të sheshdepozitimit të mbetjeve urbane të Bashkisë Berat i cili u realizua me mbështetjen e Qeverisë së Zvicrës nëpërmjet SECO, kërkohet mirëmbajtje e vazhdueshme e venddepozitimit në proceset e punës që aty realizohen, procese të cilat nuk janë të përfshira në kontratën aktuale (të sipër përmendur).

a) Shperndarja, kompaktimi, ngjeshja dhe mbulimi me dhë;

b) Ngritja e tubave te gazit mbushjen e tyre me material drenazhi;

c) Mirembajtja e venddepozitimit dhe prerje bari 2 herë në vit;

Kosto vjetore e llogaritur për këtë zë është 4,070 mijë lekë.

3. Shërbimet për Riciklimin e mbetjeve urbane

Bashkia Berat me mbështetjen e Ambasadës Suedeze, nëpërmjet Agjencisë Suedeze për Zhvillim SIDA, është përfituese e Projektit ‘ ‘ Ndarja e mbetjeve në burim në qytetin e Beratit’ ’.

Projekti zbatohet në përputhje me VKM Nr. 418, datë 25 Qershor 2017 ‘ ‘Për Ndarjen e mbetjeve në burim’ ’, synon të përcaktojë masat për ndarjen e mbetjeve në burim dhe grumbullimin e diferencuar, për uljen e sasisë totale të mbetjeve të dërguara për trajtim përfundimtar.

Objektivi i përgjithshëm i këtij projekti është t’i ofrojë qytetit të Beratit skemën e ndarjes së mbetjeve shtëpiake në burim dhe përmirësimin e standardeve mjedisore dhe praktikave të menaxhimit të mbetjeve në bashkinë Berat.

Ky projekt përmes grumbullimit të ndarë në burim të mbetjeve të riciklueshme synon të lehtësojë rritjen e sasive dhe cilësisë së materialeve të ricikluara dhe të rikuperuara nga mbetjet shtëpiake. Ndarja në burim zbatohet për veprimin e ndarjes së mbetjeve në momentin kur ato krijohen, në vend që të bëhet ndarja e tyre kur ato janë të përziera.

Kosto vjetore e llogaritur për këtë zë shërbimi është 1,526 mijë lekë.

STREHIMI SOCIAL

Buxheti i vitit 2024 për këtë funksion është planifikuar 4,250 mijë lekë, konkretisht për produktet :

- V066AAB Familje në nevojë/Individë të subvencionuar për qeranë e banesave shuma 4,000 mijë lekë
- V066AAE Banesa sociale me qera të mirëmbajtura shuma 250 mijë lekë

Bashkia Berat ka për qëllim t’u 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 ". Gjithashtu të vazhdojë pjesëmarrjen në projektin "Për subvencionimin e kredive me interesa të zbutura " , zbatuar nga MFE dhe Bashkia Berat .

Berati është qytet që ka probleme me strehimin, jo vetëm në qytet por edhe në katër njësitë administrative, pasi ka një numër të madh familjesh të pastreha rreth 980 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 2023-2024 është 61,560,900 lekë, ndërsa vlera e bashkëfinancimit në këtë projekt është 18,468,270 lekë.

Bashkia Berat e ka prioritet strehimin edhe gjatë vitit 2024 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 subvencionim të qirasë në tregun e lirë familjeve për 40 familje me probleme sociale dhe ekonomike, konkretisht familjet që kanë 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 subvencionim të qirasë të 48 familjeve të strehuara në banesat sociale të bashkisë te cilat janë në kushte të vështira sociale dhe ekonomike
- 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 kredisë dhe që kanë persona me aftësi të kufizuar, invalidë në përbërjen e tyre familjare

Të dhëna bazë mbi programin AB102 Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi	AB102	Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile				
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Shpenzime për mirembajtjen e rrjetit rrugor (në lekë)		22375	29579	43340	36264	64627
Numri i njësive administrative të bashkisë		5	5	5	5	5
Shpenzime për dekore/festa në lekë në vit			510	933	1697	2000
Km linear trotuarë për këmbësorë në gjendje të mirë në total						
Km linear trotuarë për këmbësorë në total		70336	70336	71336	71336	71336

Popullsia totale e bashkisë		100195	99951	99793	99694	99694
Shpenzime për ndriçimin e hapësirave publike (ne mije leke)		19538	37208	24566	46104	46104
Sipërfaqe totale publike e bashkisë në km2		380	380	380	380	380
Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë (rrenje peme)		1500			800	800
Numri i varrezave publike që administrohen nga bashkia		7	7	7	7	7
Shpenzime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike (ne mije leke)					4521	4000

3.2.3.3 PROGRAMI AC102 ARSIMI & KUJDESI SOCIAL

Vështrim i përgjithshëm		
<p>Mbështetja e arsimit parashkollor dhe arsimit bazë, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte. Mbështetja e arsimit të mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajnim për mësuesit. Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktimat të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre. Ofrimi i asistencës në para dhe në natyrë, për të dhënë mbrojtje shoqërore për familjet, fëmijët. Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. Mbulimi i kostove për ofrimin e shërbimit të çerdhes pranë njërive vendore për fëmijët e moshës nga 0 deri në 3 vjeç. Ofrimi i përfitimeve në para dhe në natyrë për të siguruar mbrojtje shoqërore për personat e papunësuar; marrja e masave për të riintegruar personat e papunë në tregun e punës dhe për të zvogëluar rrezikun e papunësisë të grupeve të veçanta</p>		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
AC 102	Arsimi & Kujdesi Social	Arsimi bazë përfshirë parashkollorin
		· Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës;
		· Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve;
		· Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve;
		· Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.
		Arsimi i mesëm i përgjithshëm
		· Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore;
		· Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale;
		· Shpenzimet për paga për stafin mbështetës.
		· Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave;
· Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve.		
· Ndërtim dhe mirëmbajtje konviktesh.		
Përkujdesi social		
· Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari;		

<ul style="list-style-type: none"> · 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;
<ul style="list-style-type: none"> · Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës;
<ul style="list-style-type: none"> · Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.);
<ul style="list-style-type: none"> · Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta;
<ul style="list-style-type: none"> · Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje);
<ul style="list-style-type: none"> · Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore;
<ul style="list-style-type: none"> · Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore;
<ul style="list-style-type: none"> · Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë shoqërisht të përjashtuar ose në rrezik për përjashtim shoqëror (si personat në skamje, me fitime të ulëta, imigrantë, indigjenë, refugjatë, abuzues me alkoolin dhe droga, viktima të dhunës kriminale etj.);
<ul style="list-style-type: none"> · 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;
<ul style="list-style-type: none"> · 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;
<ul style="list-style-type: none"> · Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar;
<ul style="list-style-type: none"> · Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.);
<ul style="list-style-type: none"> · 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;
<ul style="list-style-type: none"> · Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në ambiente të përshtatshme, ndihmë që u jepet personave të paaftë për t'i ndihmuar në detyrat e përditshme (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.), pagesë ditore për personin që kujdeset për personin e paaftë, trajnim profesional 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;
<ul style="list-style-type: none"> · Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore.
<ul style="list-style-type: none"> · Administrimi 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 paafte të gjejnë punësim të përshtatshëm;
• Pagesa për grupe pjesë në forcën e punës që marrin pjesë në skemat e trajnimit që kanë për qëllim të zhvillojnë potencialin e tyre për punësim, kompensime për humbje të punës, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të papunët, në veçanti për të papunët afatgjatë;
• Përfitime në natyrë, si pagesat për lëvizje dhe zhvendosje;
• Trajnim profesional për personat pa punë ose ritrajnim për personat që rrezikojnë të humbin vendin e punës;
• Akomodim, ushqim ose veshje dhënë personave të papunë dhe familjeve të tyre;

Programi AC102 Arsimit & Kujdesi Social menaxhohet nga njësitë shpenzuese :

- Drejtoria e Arsimit
- Qendra “Lira”
- Bashkia Berat (qendra)

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Buxheti i parashikuar 2024 për programin AC102 Arsimit & Kujdesi Social është 406,098 mijë lekë dhe zë 29.1 % të buxhetit total të bashkisë.

Shpenzimet e Programit AC102 Arsimit & Kujdesi Social

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	AC102	Arsimi & Kujdesi Social						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	204,511	219,834	240,339	256,853	265,377	273,600	281,680

Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	34,092	37,688	39,740	42,586	43,928	45,240	46,700
Shpenzime Korrente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	51,641	43,696	69,553	71,589	73,623	65,664	72,882
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	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
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	4,337	11,581	6,300	9,178	3,000	2,000	2,000
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	6,720	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	23,856	20,362	112,019	127,547	13,450	5,000	7,000
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		318,437	333,160	467,951	507,753	406,098	391,504	410,262

Buxheti i vitit 2024 për programin AC102 Arsimi & Kujdesi Sociale është planifikuar në shumën 406,098 mijë Lekë, dhe zë 29.1 % të buxhetit total të bashkisë.

Për vitin 2024:

Shpenzime për paga & sigurime (art. 600+601) janë planifikuar në shumën 309,305.0 mijë lekë, për 372 punonjës, dhe zënë 76.2 % të buxhetit të programit AC102.

Shpenzime operative për mallra dhe shërbime(art. 602) janë planifikuar në shumën 73,623 mijë lekë, dhe zënë 18 % të buxhetit të programit AC102

Transferta për Familje & Individë (art 606) janë planifikuar në shumën 3,000 mijë lekë, dhe zënë 0.74 % të buxhetit të programit AC102 . Këto transferta përfaqësojnë rastet e familjeve dhe individëve në kushte të vështira ekonomike të cilat administrohen dhe trajtohen nga Drejtoria e Shërbimit Social të Bashkisë.

Shpenzime kapitale (art. 230&231) janë planifikuar në shumën 20,170 mijë lekë, dhe zënë 5% të buxhetit të programit AC102.

Për vitet 2025 dhe 2026 shpenzimet korrente të këtij programi janë planifikuar me rritje në vitin 2026. Shpenzimet kapitale janë planifikuar në shumë vjetore 5,000 mijë lekë për vitin 2025 dhe 7,000 mijë lekë për vitin 2026.

Shpenzimet analitike për mallra e shërbime dhe të tjera korrente të programit AC102

në 000 lekë

Kodi i produktit	Produkti	Llog. Ekonomike	Parashikimi 2024
6020	Materiale zyre dhe të përgjithshme		5,440
6020	Kancelari	602	800
6020	Materiale për pastrim dhe dezinfektim	602	2,700
6020	Materiale për ngrohje, pelet	602	520
6020	Materiale për funksion. Toner + fikeze zjarri	602	800
6020	Blerje dokumentacioni	602	120
6020	Furnizime dhe materiale të tjera zyre dhe të përgjithëshme/ mjete didaktike	602	500
6021	Materiale dhe shërbime speciale	602	34,714
6021	Furnizime dhe shërbime me ushqim për mençat	602	27,628
6021	Furnizim me gaz të lëngshëm për gatim	602	1,286
6021	Shpenzime për prodhim dokumentacioni specifik	602	50
6021	Materiale të tjera (mat. elektrike, hidraulike, zdrukthari, bojë, lyerje, ndërtimi)	602	5,000
6021	Materiale të tjera (enë guzhine, mbulesa buke, pëlhura)	602	750
6022	Shërbime nga të tretë	602	19,167
6022	Elektricitet	602	10,000
6022	Ujë	602	6,000
6022	Posta dhe shërbimi korrier	602	50
6022	Shërbim dezinfektimi (DDD)	602	1,000
6022	Të tjera shërbime nga të tretë	602	2,117
6023	Shpenzime transporti	602	5,194
6023	Karburant dhe vaj	602	4,874
6023	Pjesë këmbimi, goma dhe bateri	602	200
6023	Shpenzimet e siguracionit të mjeteve të transportit	602	120
6024	Shpenzime udhëtimi	602	50
6024	Udhëtim i brendshëm.	602	50
6025	Shpenzime për mirëmbajtje të zakonshme	602	1,820
6025	Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore.	602	1,000
6025	Shp. për miremb. e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave të punës, kaldaja	602	500
6025	Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit	602	200
6025	Shpenzime për mirëmbajtjen e pajisjeve të zyrave	602	120
6026	Shpenzime për qiramarrje	602	1,200
6026	Shpenzime për qiramarrje ambientesh	602	1,200
6029	Shpenzime të tjera operative	602	1,600
6029	Shpenzime për honorare Instruktor / Qendra Kulturore e fëmijëve	602	1,600
6029	Shpenzime për të tjera materiale dhe shërbime op. etj	602	
1. Totali i shpenzimeve të tjera korrente - Drejtoria e Arsimit		602	69,185
V043AAB	Persona dhe individë me aftësi ndryshe që marrin trajtim dhe kujdes social	602	3,563
V043AAF	Objekte të mirëmbajtura të shërbimit të kujdesit social	602	875
2. Totali i shpenzimeve të tjera korrente - Qendra "Lira"		602	4,438
V014AAB	Persona që përfitojnë kujdesin social	606	3,000
3. Totali i shpenzimeve të tjera korrente - Bashkia Berat (qendra)		606	3,000
Totali i shpenzimeve të tjera korrente (602-606) Programi AC102 (1+2+3)		602-606	76,623

Projektet e Investimeve të programit AC102 (shpenzimet kapitale në 000 lekë)

Nr.	Kodi i Programit	Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Statusi projektit (vazhdim/iri)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	AC102	V912BR1	Hartim projekti "Ndërtim i Shkollës 9 vjecare 22 Tetori dhe parkimi nëntokësor" (3.600.000+6.720.000) (1020177)	vazhdim	6,720	-	-
2	AC102	V923BR1	Mobilim i shkollave	i ri	2,500	-	-
3	AC102	V912AAK	Objekte të arsimit bazë dhe parashkollor të rikonstruara	i ri	7,300	3,500	5,000
4	AC102	V923AAI	Konvikte të rikonstruara	i ri	200	1,500	1,000
5	AC102	V043AAF	Objekte të shërbimit të kujdesit social për familje dhe fëmijë të mirëmbajtura	i ri	500		1,000
6	AC102	V413BR1	Bashkefinancim Projekti "Fuqizimi ekonomik-shoqëror i Ballkanit Perendimor.Mbeshtetje per bizneset dhe puneckerkuesit" financuar nga organizata Help	vazhdim	2,950	-	-

DREJTORIA E ARSIMIT (NJËSI SHPENZUESE)

Drejtoria e Arsimit ka si objekt kryesor pune veprimtarinë ekonomike, financiare dhe atë të shërbimit në:

- Mirëmbajtjen e kopshteve, çerdheve, shkollave 9-vjeçare, shkollave të mesme të përgjithshme dhe konvikteve të shkollave profesionale.
- Rritjen e cilësisë së shërbimit të edukimit në kopshte dhe çerdhe që janë brenda territorit dhe juridiksionit të Bashkisë Berat.
- Shërbimin cilësor për një ushqim të shëndetshëm në kopshte, çerdhe dhe konvikte.

Drejtoria e Arsimit menaxhon produktet e tre funksioneve të rëndësishme brenda programit buxhetor AC102, funksione të cilat financohen nga buxheti i Bashkisë Berat si edhe dhe nga grante të transfertave specifike si më poshtë :

- Arsimi bazë dhe arsimi parashkollor (09120)
- Arsimi i mesëm i përgjithshëm dhe konviktet (09230)
- Kujdesi për familjet dhe fëmijët (10430- çerdhet)

A. FUNKSIONI 09120 Arsimi bazë dhe arsimi parashkollor

Përshkrimi i funksionit :

- Ky funksion parashikon ndërhyrjet për ndërtimin dhe rikonstrukcionin e objekteve shkollore të arsimit bazë dhe atij parashkollor, pajisjen dhe kompletimin e tyre me bazë materiale, si dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme.
- Garantimin e mirërritjes dhe edukimit të fëmijëve në kopshte dhe arsimin bazë.
- Shërbimin cilësor të ushqimit të fëmijëve.

- Menaxhimin financiar të Drejtorisë Arsimit që përfshin edhe shpenzimet e nevojshme administrative për funksionimin normal të administratës.

Politika e funksionit:

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.
- Në përmirësimin e funksionimit dhe menaxhimit të Drejtorisë së Arsimit, zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese, garantimin e përmirësimit të vazhdueshëm të burimeve njerëzore dhe përdorimi me efektivitet të burimeve financiare.

B. Funksioni 09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm dhe konviktet

Përshkrimi i funksionit

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

Drejtoria e Arsimit 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 Institucionet Arsimore.
- Gjithashtu konsiston në përmirësimin e infrastrukturës së konvikteve për kushte më të mira të akomodimit dhe shërbim ushqimor me cilësi.
- Institucionet arsimore ku përfshihen :
36 shkolla 9 vjeçare dhe 39 kopshte (21 kopshte brenda shkollave dhe 18 kopshte në godina më vete) , 8 shkolla të mesme , 2 konvikte , 1 Qendra Kulturore e Fëmijëve , 1 magazina, 1 Godina e Shërbimeve multifunksionale në Arsim .

U shërbehet 7,000 nxënësve që frekuentojnë këto institucione (kopshte,shkolla 9 vjeçare, shkolla të mesme, konvikt).

C. Funksioni 10430: Kujdesi për familjet dhe fëmijët

Përshkrimi i funksionit:

Ky funksion parashikon ndërhyrjet në rikonstruksionin e godinave, për krijimin e kushteve sa më të 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 259 fëmijëve.

Politika e funksionit:

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

Numri i godinave të Çerdheve që duhen mirëmbajtur janë 4 në të cilat janë akomoduar 259 fëmijë.

1.Lista e institucioneve që janë në administrimin e Drejtorisë së Arsimit, Bashkia Berat

Numri i godinave të IA që duhen mirëmbajtur janë 66 në total .

Në këto godina veprojnë 92 institucione .

Në Berat dhe Njësitë Administrative gjenden: 36 shkolla 9 vjeçare, 39 kopshte, 8 shkolla të mesme , 2 konvikte, 1 Qendra Kulturore e Fëmijëve , 1 magazina, 1 Godina e Shërbimeve multifunkionale në Arsim dhe 4 çerdhe.

U shërbehet **7259** nxënësve që frekuentojnë këto institucione (çerdhe, kopshte,shkolla 9 vjeçare, shkolla të mesme, konvikt).

Informacion për të gjitha IA.

Numri	Njësia	Numri I shkollave	Numri I kopshteve	Numër fëmijësh total
1	Berat 26 institucione 27 godina	7 shkolla 9- vjeçare 2 shkolla të mesme të bashkuara 2 gjimnaze të përgjithshëm Të tjera: 2 konvikt vajza – djem 1 Qendra Kulturore e Fëmijëve 1 magazina 1 Godina e Shërbimeve multifunkionale në Arsim	9 kopshte 4 çerdhe	4607 fëmijë 259 fëmijë çerdhe
2	Roshnik 8 institucione 6 godina	4 shkolla 9- vjeçare 1 shkollë e mesme e bashkuar	3 kopshte (2 brenda shkollave)	222 fëmijë
3	Sinjë 11 institucione 5 godina	5 shkolla 9 -vjeçare 1 shkollë e mesme e bashkuar	5 kopshte (brenda shkollave)	387 fëmijë

4	Velabisht 23 institucione 14 godina	10 shkolla 9-vjecare 1 shkollë e mesme e bashkuar	12 kopshte	894 fëmijë
5	Otllak 16 institucione 14 godina	5 shkolla 9 vjecare 1 shkollë e mesme e bashkuar	10 kopshte	849 fëmijë
TOTAL	66 godina 92 institucione			7259 fëmijë

Tabelë përmbledhëse e listës së Institucioneve Arsimore nën administrim të Drejtorisë së Arsimit

1	Kopshte total	39
2	Çerdhe total	4
3	Shkolla 9 vjecare total	36
4	Shkolla të mesme total	8
5	Konvikte	2
6	Magazina	1
7	QKF	1
8	Godina e Shërbimeve multifunkionale në Arsim	1
	Total Institucione	92
	Total godina	66
	Total sipërfaqe/m2	80,650 m2
	Total femijë / nxënës	7,259

Në planifikimin e Buxhetit për vitin 2024 krahasuar me 2023 janë bërë këto ndryshime të rëndësishme :

1. Është planifikuar një rritje prej 50% në zërin “ Të tjera shërbime nga të tretë” për shkak të rritjes së volumit të shërbimeve të mirëmbajtjes që nuk mund të realizohen nga specialistët e Drejtorisë së Arsimit , ekspertë të jashtëm plus trajnime të stafit. Asgjësimin e mbetjeve të rrezikshme , mbikëqyrje dhe kolaudim të investimeve , projekte elektrike , ekspertizë infrastrukture, kolaudim i linjes së gazit etj.

2. Është planifikuar një rritje prej 14.4 % për zërin “ Furnizim dhe shërbime me ushqim për menca” për shkak se në vitin 2024 përfundon kontrata ekzistuese e ushqimit dhe **kontrata e re**

do të jetë me çmimet aktuale të tregut. Parashikimi i fondit është bërë në bazë të çmimeve të produkteve ushqimore referuar INSTAT muaji Tetor 2023.

Në total planifikimi i buxhetit 2024 (për funksionet e Drejtorisë Arsimore) është 2 % më i lartë nga viti 2023.

Theksojmë se :

-Investimet e mëdha si rikonstrukcion, hidroizolime të plota etj nuk kryen drejtpërdrejt nga Drejtoria e Arsimit, por nga Bashkia Berat .

-Investimet në vlera të vogla që ka kryer Drejtoria e Arsimit në vitet e fundit kanë konsistuar në pajisjen e çerdheve dhe kopshteve me shtretër, mobilje, dhe inventar ekonomik. Është investuar në blerjen e sobave të zjarrit, pajisje elektroshtëpiake, F.V vetrata xhami në kopshtin Uznovë dhe investimi më i madh dhe i rëndësishëm u përqëndrua në ndërtimin e një terreni sportiv në shkollën Otlak.

QENDRA “LIRA” (njësi shpenzuese)

Qendra “Lira”, funksionon si Njësi Shpenzuese e Bashkisë Berat, financuar nga transferta specifike (sektoriale), përfshihet në programin Kujdesi social për personat me aftësi të kufizuar. **Misioni i Qendrës është : Zhvillim, Edukim, Integrim për pesonat me aftësi të kufizuar 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 adoleshent, adult që frekuentojnë qendrën ditore.

Qëllimi i politikës së programit: *Rritja e aftësive mendore dhe fizike për personat rezidente që jetojnë në qendër si dhe për çdo fëmijë, adoleshent dhe adult që frekuenton qendrën ditore.*

SHERBIMI SOCIAL (drejtori në njësinë shpenzuese Bashkia qendër)

Në qytetin e Beratit si edhe në Njësitë Administrative Velabisht, Sinjë, Otlak, Roshnik, funksionojnë Zyrat përkatëse të ofrimit të shërbimeve sociale për: Ndhmën Ekonomike, Pagesën e Paaftësisë, Invaliditetit.

Në qytetin e Beratit ofrohet gjithashtu shërbim në dy Qendra Rezidenciale dhe një Ditore, Qendra Komunitare, si dhe shërbime të tjera në NJMF dhe dhuna në familje për grupe me nevoja të veçanta (fëmijë, gratë e dhunuara, moshë e tretë).

Drejtoria e Shërbimit Social ka një staf prej 17 punonjës, specialistë me arsim të lartë e profesionistë të aftë për t'i shërbyer komunitetit.

Objektivat e Drejtorisë së Shërbimit Social në bashkinë Berat :

- ✓ Zbatimi i Strategjisë Kombëtare të Shërbimit Social është objektivi kryesor i punës së përditshme të Drejtorisë.
- ✓ Orientimi i punës drejt identifikimit, trajtimit edhe përmes adresimit të problemeve, të familjeve në kushtet e varfërisë ekstreme, grave në nevojë, fëmijëve të pambrojtur, personave të moshës së tretë, jetimëve, romëve, egjiptianëve me synim zbutjen e problemeve të tyre dhe fuqizimin e kategorive të sipërpërmendura.

- ✓ Të përcaktoje sipas ligjit ndihmën dhe shërbimet shoqërore për individet dhe grupet në nevoje, të cilët nuk mund të sigurojnë plotësimin e nevojave bazë jetike, zhvillimin e aftësive dhe të mundësive personale për ruajtjen e integritetit për shkak të aftësive të kufizuara ekonomike, fizike, psikologjike e shoqërore.
- ✓ Parandalimin dhe reduktimin e dhunës në familje në të gjitha format e saj, me anë të masave të përshtatshme ligjore.
- ✓ Mbrojtje të vecantë të të drejtave të fëmijëve nëpërmjet marrjes së masave për t'u siguruar ushtrimin e të drejtave të tyre brenda kuadrit ligjor, bashkëpunimit midis strukturave dhe autoriteteve qendrore e lokale.
- ✓ Informimi dhe ndërgjegjësimi për lehtësirat tatimore vendore të grupeve: përfituesit e ndihmës ekonomike, invalidët e punës, para-tetra plegjikët, të verbër, familje me një person kryefamiljar (të moshuarit e vetmuar, kryefamiljarët si I/E ve, të divorcuar).
- ✓ Përjashtimi nga tarifa mujore e pagesës ushqimore në kopshte/çerdhe të fëmijëve prej: komunitetit rom/egjyptian, fëmijë të familjarëve përfitues të ndihmës ekonomike, të nënave kryefamiljare, fëmijë me aftësi ndryshe dhe të diagnostikuar me sëmundje terminale, të vërtetuar nga KMCAP.
- ✓ Mbështetja dhe subvencionimi i strehimit për dy grupe: familje pa të ardhura ekonomike ku përfshihen, familje që trajtohen me ndihmë ekonomike dhe personat që trajtohen me pagesën e aftësisë së kufizuar dhe familje me të ardhura të ulëta.

Të dhëna bazë mbi programin AC102 Arsimit & Kujdesi Social

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi	AC102	Arsimi & Kujdesi Social				
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
numer punonjesish ne kopshte		114	114	114	114	114
numer punonjes mbeshtetes ne qytet		100	100	100	100	100
numer punonjesish ne cerdhe		38	38	38	41	41
numer punonjesish ne konvikt		14	14	14	14	14
numer punonjesisht administrata		13	10	11	12	12
numer punonjesisht sektori teknik		14	14	13	13	13
numer punonjes mbeshtetes ne njesite administrative		20	20	20	23	23
numer punonjesish ne sektorin e ushqimit				17	16	17
total numer punonjesish ne drejtorine e arsimit		313	310	327	333	334
institucione arsimore		96	96	96	93	92
godina te arsimit		59	59	64	65	66
femije qe frekuntojne cerdhet dhe kopshte		1290	1270	1195	1180	1173
femije ne shkolla 9 vjecare, te mesme, kopshte, cerdhe, konvikt		8500	8420	8226	8000	7259
kuzhina qe ofrojne sherbimin e ushqimit		1	1	9	9	10

numer punimesh per mirembajtje nga stafi teknik		500	560	600	650	750
objekte qe jane te rikonstruktura		6	4	2	3	3
objekte qe kane nevoje per rikonstruksion		30	26	24	21	20
objekte qe kane nevoje per ndertim te ri		5	5	4	3	3
objekte qe ngrohen me kaldaje		5	5	5	6	7
objekte qe ngrohen me kondicionere			1	2	3	3
objekte qe ngrohen me soba druri		59	58	57	55	54
objekte me qera		1	1	2	3	3
automjete ne perdorim		1	1	2	2	2
Nr. Total PAK që marrin shërbim në qendrën "Lira"				64	76	73
Nr. Të rinjve që marrin shërbim në rezidencën "Lira"				16	17	18
Nr. fëmijve që marrin shërbim në terapi zhvillimi				15	15	13
Nr. Fëmijëve që marrin shërbim dhe terapi lëvizore				9	9	9
Nr. Fëmijëve që marrin shërbim në logopedi				8	8	8
Nr. Adoleshent/adult në fizioterapi				7	7	6
Nr. Adoleshent/adult në klasën e qendrës ditore "Lira"				8	8	8
Nr. Fëmijëve që marrin terapi ABA					12	11
Nr. i familjeve te trajtuara me Nd. Ekonomike ne Bashki Berat		223	267	229	185	210
Nr. i familjeve te trajtuara me Nd. Ekonomike ne NJA Roshnik		69	49	41	42	40
Nr. i familjeve te trajtuara me Nd. Ekonomike ne NJA Sinje		126	141	118	109	120
Nr. i familjeve te trajtuara me Nd. Ekonomike ne NJA Otlak		73	90	86	59	59
Nr. i familjeve te trajtuara me Nd. Ekonomike ne NJA Velabisht		61	71	61	42	44
Nr. i familjeve te trajtuara me Nd. Ekonomike fonde te bashkise		5`	50	56	55	71

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

Vështrim i Përgjithshëm i Programit		
<p>Programi mbulon mbështetjen e zhvillimit të qëndrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtjen e konsumatorëve, menaxhimin e ujitjes dhe kullimit. Përmirësimi i politikave për ujitjen, kullimin dhe mbrojtjen nga përmbytja në përshtatje me ndryshimet klimaterike, duke kordinuar ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja si dhe reformimin e menaxhimit të këtyre sistemeve</p> <p>Hartimi i politikave për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave, zhvillimin e një ekonomie të gjelbër, të praktikave më të mira në fondin pyjor dhe kullor, eficiente nga pikpamja ekonomike, miqësore me mjedisin dhe të pranuar nga shoqëria. Automatizimi i bazës së të dhënave për regjistrin pyjor dhe digjitalizimi i hartave, mbështetjen e kërkimit, zhvillimit teknologjik e inovacioneve në pyje, dhënia e shërbimit këshillimor dhe aftësimin e kapaciteteve të personelit pyjor dhe administrativ lokal, harmonizimi ligjor e nënligjor, bashkëpunimi institucional me struktura të tjera të interesuara për menaxhimin e qëndrueshëm e ruajtjen e biodiversitetit.</p>		
Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
AD102	Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore	Shërbimet bujqësore, inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve
		Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave
		Informacion i përgjithshëm , dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore.
		Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve.
		Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë.
		Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë dhe zhvillimin rural.
		Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit.
		Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës.
		Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.
		Shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore për punonjësit e shërbimit të ujitjes dhe kullimit.
		Shpenzime për mallra dhe shërbime për aktivitetet e ujitjes dhe kullimit.
		Shpenzime për mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.

	Shpenzime për mirëmbajtjen e automjeteve dhe funksionimin teknologjik të tyre.
	Shpenzime për investime për rehabilitimin e digave të rezervuarve dhe rikonstruksionin e kanaleve ushqyes, vaditës dhe kullues, veprave ujore.
	Menaxhimi i Pyjeve dhe Kullotave
	Shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore për punonjësit e shërbimit të pyjeve dhe kullotave.
	Shpenzime për mallra dhe shërbime për aktivitetet e mbikqyrjes dhe kontrollit të operacioneve pyjore, si dhe shfrytëzimit të kullotave.
	Shpenzime për mirëmbajtjen e pyjeve dhe kullotave.
	Shpenzime për prodhimin dhe administrimin e druve të zjarrit për popullatën.
	Shpenzime për investime për sistemime dhe vepra malore për mbrojtjen e pyjeve, si dhe për ndërtimin dhe rikonstruksionin e ujëmbledhësve malore.
Njësia Shpenzuese që menaxhon programin	<ul style="list-style-type: none"> Drejtoria e Bujqësisë

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Buxheti i parashikuar 2024 për programin AD102 Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore është 42,939 mijë lekë dhe zë 3.1 % të buxhetit total të bashkisë.

Shpenzimet e Programit AD102 Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore

PBA 2024-2026

Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

Programi	AD102	Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore
----------	--------------	---

Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	18,475	18,214	25,028	26,418	30,135	29,920.0	30,350
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	3,074	3,041	4,305	4,621	4,982	4,990.0	5,033
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	10,590	7,814	10,411	11,507	7,822	8,014.0	8,236
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	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
Transferta për Buxh. Famil. & Individe	606	30.0	600	0.0	30.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	2,869	4,112	0.0	5,493	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI								
		35,038	33,781	39,744	48,069	42,939	42,924	43,619

Buxheti i vitit 2024 për programin AD102 Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore është planifikuar në shumën 42,939 mijë lekë dhe zë 3.1 % të buxhetit total të bashkisë.

Për vitin 2024:

Shpenzime për paga & sigurime (art. 600+601) janë planifikuar në shumën 35,117 mijë lekë, për 45 punonjës, dhe zënë 81.8 % të buxhetit të programit AD102.

Shpenzime operative për mallra dhe shërbime(art. 602) janë planifikuar në shumën 7,822 mijë lekë, dhe zënë 18.2 % të buxhetit të programit AD102 .

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

Për vitet 2025 dhe 2026 shpenzimet korrente të këtij programi janë planifikuar me rritje vjetore 1 %.

Shpenzimet analitike për mallra e shërbime të programit AD102 në 000 lekë

Artikulli	Zerat e Shpenzimeve	PROGRAMI AD102			Bujqësia	SHUMA TOTALE
	Emri i Produktit	Mirëmbajtja rutinë e kanaleve ujitëse dhe kanale kulluese	Tregje të inspektuara	Inspektim dhe kontroll i sipërfaqes pyjore/kullimore		
		Kodi i Produktit			V424AAB	
602	Energji elektrike(Rr.çmi)	70				70
602	Uje	40				40
602	Internet	100				100
602	posta	30				30
602	Kanceleri		100			100
602	Materiale pastrimi e shërbime te tjera		100			100
602	Materiale per funksionimin e zyrave		100			100
602	Materiale te tjera dhe Uniforma				300	300

602	Blerje dokumentacioni	50			50
602	Karburant dhe Vaj	4,000		300	4,300
602	Furnizime dhe materiale te tjera zyre	50			50
602	Pjese kembimi	700			700
602	Udhetime djeta(Bv-Jv)	50		50	100
602	Shpenzime Siguracioni	120			120
602	Shpenzime per mirmbajtjen e Veprave ujore	1,200			1,200
602	Shpenzime per Qira mjete			350	350
602	Shpenzime per mirmbajtjen e Veglave te punes			112	112
	Total 602 programi AD102	6,410	300	1,112	7,822

Projektet e Investimeve të programit AD102 (shpenzimet kapitale në 000 lekë)
Nuk ka shpenzime kapitale të planifikuara për këtë program.

Të dhëna bazë mbi programin AD102

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi	AD102	Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore				
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023
Fondi i tokës shtetërore		3289	3289	3289	3289	3289
Tokë bujqësore të gryera nga lumi		42	43	43	43	43
Numër familje që kanë marrë AMTP		9481	9481	9481	9481	9481
Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha)		14289	14289	14289	14289	14289
Sipërfaqe e tokës bujqësore e kultivuar (në ha)		11534	11534	11534	11534	11534
Numri i shërbimeve ndaj fermerëve		250	350	159	200	200
Të ardhurat nga certifikatat shendetesore veterinare qe shoqeron mishin e fresket		1387	424	324		
Kontrolle dhe inspektime në thertore dhe tregje		70	30	50	50	
Numri i stafit të programit		22	22	22	24	24
Shpenzime të programit (në mije lekë)		16531	15342	13953	17632	17535
Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha)		14764	14764	14764	14764	14764
Sipërfaqe e tokës bujqësore e kultivuar (në ha)		11440	11440	11440	11440	11440

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	1971	1971	1971	1971	1971	1971
Rrjet ujitës funksional në pronësi të bashkisë në total në km	928	928	928	928	928	928
Rrjet kullues funksional në pronësi të bashkisë në total në km	1043	1043	1043	1043	1043	1043
Numri total i digave dhe rezervuarëve funksional	10	10	10	10	10	10
Numri total i digave funksionale	10	10	10	10	10	10
Numri total i rezervuarëve funksional	10	10	10	10	10	10
Numri i stafit të programit	7	7	7	7	7	7
Shpenzime të programit (në mijë lekë)	14883	19228	13217	19428	16105	
Shpenzime për pastrimin e kanaleve ujitës dhe kullues (në mijë lekë)	6309	6503	5191	6400	3500	
Shpenzime për pastrimin e kanaleve ujitës (në mijë lekë)	2849	3303	2091	3000	2000	
Shpenzime për pastrimin e kanaleve kullues (në mijë lekë)	3460	3200	3100	3400	1500	
Shpenzime për pastrimin e Rezervuar dhe katastrofik (në mijë lekë)	896	959	929	1000		
Numri i familjeve fermere që përfitojnë nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	850	875	970	970	970	
Të ardhura nga tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit (në mijë lekë)	102	1850	2163	3400	3150	
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor (në ha)	16203	16402	16402	16402	16402	
Sipërfaqe totale e fondit pyjor (në ha)	11053	11391	11391	11391	11391	
Sipërfaqe totale e fondit kullosor (në ha)	5150	5010	5010	5010	5010	
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota	9	9	9	9	10	
Plane menaxhimi i fondit pyjor dhe kullosor			5	5	5	
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	137.3	137	
Sipërfaqe kullosore e dhënë me qira (në ha)				126	1269	
Sipërfaqe pyjore e dhënë me qira (në ha)	11.3	11.3	11.3	11.3	11	
Të ardhura nga qiratë e pyjeve dhe kullotave (në mijë lekë)	1458	2205	2987	3100	2411	
Lera në total	12	12	12	13	13	
Shpenzime për menaxhimin e fondit pyjor në mijë lekë	5559	4497	6045	6241	6103	

3.2.3.5 PROGRAMI AE102 SIGURIA DHE MBROJTJA E TERRITORIT

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit		
<p>Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vijnë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.</p>		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i programit
AE102	Siguria dhe Mbrojtja e Territorit	<p>Shërbimet e Policisë Vendore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror; • Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë;
		<p>Mbrojtja nga zjarri</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funksionimi i njësive zjarrfikëse dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; • Mbështetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; • Shërbime të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit; • Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të permbytura
Njësia Shpenzuese që menaxhon programin :		<ul style="list-style-type: none"> • Bashkia Berat (qendra)

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Buxheti i parashikuar 2024 për programin AE102 Siguria & Mbrojtja e Territorit është 74,109 mijë lekë dhe zë 5.3 % të buxhetit total të bashkisë.

Shpenzimet e Programit AE102 Siguria & Mbrojtja e Territorit

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	AE102	Siguria dhe Mbrojtja e Territorit						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	31,716	31,786	42,136	42,897	57,949	57,187	57,660
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	5,215	5,406	6,968	7,133	9,580	9,564	9,669
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	5,351	6,829	6,525	6,645	6,580	6,645	7,050
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	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
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	4,667	665	0.0	47	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	13,868	738	13,814	29,470	0.0	0.0	1,000
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		60,817	45,424	69,443	86,192	74,109	73,396	75,379

Buxheti i vitit 2024 për programin AE102 Siguria & Mbrojtja e Territorit është planifikuar në shumën 74,109 mijë Lekë, dhe zë 5.3 % të buxhetit total të bashkisë.

Për vitin 2024:

Shpenzime për paga & sigurime (art. 600+601) janë planifikuar në shumën 67,529 mijë lekë, për 69 punonjës, dhe zënë 91.1 % të buxhetit të programit AE102.

Shpenzime operative për mallra dhe shërbime(art. 602) janë planifikuar në shumën 6,580 mijë lekë, dhe zënë 8.9 % të buxhetit të programit AE102.

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

Për vitet 2025 dhe 2026 shpenzimet korrente të këtij programi janë planifikuar me rritje vjetore 1 % .
Shpenzimet kapitale janë planifikuar në shumë vjetore 1,000 mijë lekë për vitin 2026.

Shpenzimet analitike për mallra e shërbime të programit AE102

në 000 lekë

Llogaria ekono mike	Zerat e Shpenzimeve	PROGRAMI AE 102 Siguria dhe Mbrojtja e Territorit			SHUMA TOTALE
	Emri i Produktit	Sherbime te mbrojtjes civile	Punonjes zjarrfikes te trajnuar	Patrullim per sigurine policia bashkiake	
	Kodi i Produktit	V328AAB	V328AAF	V314AAB	
6020100	Kancelari	100,000			100,000
6020500	Blerje dokumentacioni			50,000	50,000
6021001	Uniforma			300,000	300,000
6021099	Te tjera materiale dhe sherbime speciale	1,500,000			1,500,000
6022001	Elektricitet	450,000			450,000
6022002	Uje	300,000			300,000
6022099	Te tjera sherbime	100,000			100,000
6023100	Karburant dhe vaj	2,175,000		200,000	2,375,000
6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	1,000,000		50,000	1,050,000
6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	200,000		50,000	250,000
6024100	Udhetime e dieta		105,000		105,000
602-606	Totali	5,825,000	105,000	650,000	6,580,000

Projektet e Investimeve të programit AE102 (shpenzimet kapitale në 000 lekë)

Nuk ka.

Të dhëna mbi programin AE102 Siguria & Mbrojtja e Territorit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi	AE102	Siguria dhe Mbrojtja e Territorit				
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023

Numri i punonjesve te policise bashkiake		16	16	16	17	17
Raste te menaxhuara		370	363	350	335	320
Numri i gjobave te vena nga Policia Bashkiake		19	10	6	8	13
Numri i punonjesve zjarrefikes		35	28	28	26	26
Nderhyrje shpetimi		30	58	88	88	75
Akt kontrolle		58	86	166	237	224
Akt ekspertize		20	11	4	12	10
Miratim leje objekti (per MZSH)		15	16	22	45	150
Gjoba te vena nga MZSH		2	1			
Numri i punonjesve te IMT		3	4	4	4	4
Numri i punonjesve te Urbanistikes		7	11	9	10	10

3.2.3.6 PROGRAMI AF102 TURIZMI, KULTURA DHE SPORTET

Vështrim i përgjithshëm i programit	
Programi mbulon operimin ose mbështetjen e strukturave për aktivitete çlodhëse dhe sportive dhe kontribut financiar për promovimin e sporteve. Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore.	
Turizmi, AF102 Kultura dhe Sportet	<ul style="list-style-type: none"> Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive aktive; mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive. Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive pasive (struktura për qëndrimin e spektatorëve; sidomos vende të pajisura për lojëra me letra, lojëra me tabelë etj.) Grante, hua ose financime për të mbështetur ekipe ose konkurues apo lojtarë individualë
	<ul style="list-style-type: none"> Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve; Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike; Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave, e të ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar; Mbështetje për muzeumet, galeritë e arteve, teatrot, sallat e ekspozitave; Organizim ose mbështetje për ngjarjet kulturore (koncerte, prodhime skenike dhe filma, shfaqje artistike etj.); Sigurim i shërbimeve kulturore; administrim i çështjeve kulturore; mbikëqyrje dhe rregullim i strukturave kulturore; Organizim i aktiviteteve kulturore dhe promovim i identitetit kombëtar e lokal.
Njësia Shpenzuese që menaxhon programin	<ul style="list-style-type: none"> Qendra Kulturore “Margarita Tutulani” Bashkia Berat (qendra)

Politika e Programit: Bashkia Berat synon krijimin e një jete sa më të pasur kulturore dhe sociale për qytetin e Beratit duke përfshirë të gjitha grupmoshat si edhe promovimin e një qyteti sa më tërheqës dhe konkurrues për tregun e biznesit turistik dhe vizitorëve.

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 Shumësportësh "Tomori".

Objektivat e politikës së programit:

1. Rritja e cilësisë së shfaqjeve artistike që jepen nga institucioni, me qëllim që t'i japë një hapësirë 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.
2. Të promovojmë dhe të nxisim pjesëmarrjen aktive të rinjve në aktivitete sportive dhe sociale.
3. Garantimin e pjesëmarrjes së të gjithë ekipeve të Klubit Shumësportësh "Tomori" si në Kampionatet Kombëtare me synim arritjen e rezultateve cilësore

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Buxheti i parashikuar 2024 për programin AF102 Turizmi, Kultura dhe Sportet është 149,209 mijë lekë dhe zë 10.7 % të buxhetit total të bashkisë.

Shpenzimet e Programit AF102 Turizmi, Kultura dhe Sportet

PBA 2024-2026								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	AF102	Turizmi, Kultura dhe Sportet						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	15,098	15,049	19,700	19,700	42,054	42,473	42,817

Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	2,517	2,496	3,257	3,257	6,954	7,025	7,096
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	10,281	13,856	12,294	21,470	32,767	34,421	36,550
Subvencion	603	33,000	33,000	35,000	35,000	35,000	37,000	38,000
Transferta të Brendshme	604	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
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	470.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	0.0	0.0	0.0	0.0	13,160	0.0	0.0
Aktive të Trupëzuara	231	631	10,136	3,235	31,244	19,274	5,500	5,500
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		61,526	75,007	73,486	110,671	149,209	126,419	129,963

Buxheti i vitit 2024 për programin AF102 Turizmi, Kultura dhe Sportet është planifikuar në shumën 149,209 mijë Lekë, dhe zë 10.7 % të buxhetit total të bashkisë.

Për vitin 2024:

Shpenzime për paga & sigurime (art. 600+601) janë planifikuar në shumën 49,008 mijë lekë, për 55 punonjës, dhe zënë 32.9 % të buxhetit të programit AF102.

Shpenzime operative për mallra dhe shërbime (art. 602) janë planifikuar në shumën 32,767 mijë lekë, dhe zënë 22 % të buxhetit të programit AF102.

Shpenzime për subvencione (art.603) janë planifikuar në shumën 35,000 mijë lekë, dhe zënë 23.4 % të buxhetit të programit AF102. Kjo vlerë përfaqëson subvencionin për Futboll FK Tomori 1923. Në krahasim më planin e vitit 2023 janë planifikuar me të njëjtin nivel.

Shpenzime kapitale (art. 230&231) janë planifikuar në shumën 32,434 mijë lekë, dhe zënë 31.7 % të buxhetit të programit AF102.

Për vitet 2025 dhe 2026 shpenzimet korrente të këtij programi janë planifikuar me rritje vjetore 4.5%. Shpenzimet kapitale janë planifikuar në shumë vjetore 5,500 mijë lekë për vitin 2025 dhe po aq, 5,500 mijë lekë për vitin 2026.

Shpenzimet analitike për mallra e shërbime të programit AF102

në 000 lekë

Llog. ekonomike	Zerat e Shpenzimeve	PROGRAMI AF102			Turizmi, Kultura dhe Sportet			Shuma
	Emri i Produktit	Disiplinat e ndryshme sportive të mbështetura	Mbështetje për klubin e futbollit	Objekte të veprimtarisë kulturore dhe artistike të mirëmbajtura	Promovimi i trashëgimisë kulturore, Projekte Kulturore Formacionet	Funksionimi i Bibliotekës	Shfaqje teatri,Projekt e Kulturore	
	Kodi i Produktit	V813AAB	V813AAC	V822AAC	V822AAD	VV822AK	V823AAC	Total
6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale	203						203
6020100	Kancelari			90				90
6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim			90				90
6022001	Elektricitet	82		637				719
6022002	Uje	216		111				327
6022003	Sherbime telefonike			100				100
6022004	Posta dhe sherbimi korrier(abonim)			92				92
6024100	Udhetim i brendshem.	41		100				141
6024200	Udhetim jashte shtetit.			100				100
6025200	Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	52		236				288
6025300	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore.			81				81
6026400	Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti			100				100
6029099	Shpenzime per te tjera Aktivitete				800		20,350	21,150
6029099	Shpenzime per te tjera pjesmarje ne ftesa aktivitetesh				385			385
6029099	Shpenzime per te tjera Formacione artistike				5,308			5,308
6029099	Shpenzime per te tjera (Trajtim Sport)	2,844						2,844
6029099	Shpenzime per te tjera pjesmarje ne ftesa aktivitetesh Soprt	659						659
6029099	Shpenzime per te tjera federime	90						90
602	Shuma 602	4,187	-	1,737	6,493	-	20,350	32,767
603	Subvencion per sh.a, FK Tomori 1923		35,000					35,000
	Total shpenzime operative te tjera korrente (602-609)	4,187	35,000	1,737	6,493	-	20,350	67,767

Buxheti i parashikuar për zhvillimin e aktiviteteve artistike, nxitjen e turizmit, për ruajtjen dhe promovimin e vlerave të trashëgimisë kulturore, traditave të qytetit është 20,000 mijë lekë. Gjithashtu është parashikuar edhe zhvillimi i veprimtarisë së vlerësimit të nxënësve të ekselencës, për të tretin vit tashmë. Fondi i parashikuar 350 mijë lekë.

Lista e Projekteve Artistike për vitin 2024 :
në 000 lekë

NR.	TEMATIKA E PROJEKTEVE ARTISTIKE TË BASHKISË BERAT	AUTORI	Vlera
1	27 Janar, Dita ndërkombëtare e përkujtimit të viktimave të Holokausit.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	-
2	Konferencë Shkencore "11 Shkurt Dita Ndërkombëtare e Grave dhe Vajzave në Shkencë".	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	20
3	Aktivitete Promovuese për Turizmi në 21 Shkurt, Ditën Ndërkombëtare të Guidave Turistike.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	30
4	7-8 Mars, Dita e Mësuesit dhe Dita Ndërkombëtare e Gruas.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	500
5	14 Mars Projekt "Dita e Verës".	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	500
6	21 Mars Takim kulturor në Bibliotekën e qytetit me rastine Ditës Ndërkombëtare të Poezisë.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	-
7	2 Prill, Dita Ndërkombëtare e Librit për Fëmijë, Aktivitet në Bibliotekën e qytetit.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	20
8	Projekt Green marathon	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	-
9	18 Prill, Dita Ndërkombëtare e Monumenteve dhe Siteve. Koncert me muzik Jazz.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	500
10	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	100
11	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
12	Maji 2023, Projekt "Mangalem Shades"	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	-
13	Qershor, Projekt "Festivali Nderkombetar i Teatrit për Fëmijë"	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	2,000
14	1-10 Qershor, Projekt "Festivali i Këngës Fëmijëve"	Qendra Kulturore e fëmijeve	300
15	Korrik 2023 Projekt "Karnavaleve të Beratit"	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	500
16	7-8 Korrik, Projekt "Xixelonja"	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	4,100
17	8 Korrik, Dita Botërore e Beratit në UNESCO, Aktivitet, koncert/festival.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	500

18	15 Korrik "Festa e Miqësisë", zhvilluar për një fundjavë në pedonalen e qytetit.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	500
19	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	300
20	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
21	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	200
22	15 Shtator "Festa e Qershise", zhvilluar në fshatin Drobonik.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	500
23	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
24	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
25	Tetor 2023 Projekt "Festivali Veres"	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	
26	Tetor 2023, 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 ketë edhe aktivitete kulturore muzikore me elementë të folklorit.	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	500
27	4 Nëntor, Kongresi i parë i gruas Antifashiste. Gjatë kësaj dite 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	500
29	Dhjetor 2023, Projekt "Berati destinacioni Fundvitit"	Drejtorja e Turizmit, dhe Aktiviteteve	6,130
30	25 Dhjetor 2023, Projekt "Gëzuar 2025"	Qendra Kulturore e fëmijeve	100
	Total 1		20,000

1	Çmimi letrar "Vehxhi Buharaja"	Qendra Kulturore "Margarita Tutulani"	600
2	Konkurrimi i Kenges Qytetare Beratase ne Elbasan	Qendra Kulturore "Margarita Tutulani"	100
3	Konkurrimi i Orkestres sinfonike, Banda Frymore	Qendra Kulturore "Margarita Tutulani"	100
Total 2			800
Total buxheti per aktivitete artistike, nxitja e turizmit, promovimi i vlerave historike,kulturore,traditave te qytetit (1+2)			20,800

Projektet e Investimeve të programit AF102 (shpenzimet kapitale në 000 lekë)

Nr.	Kodi i Programit	Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Statusi projektit (vazhdim/iri)	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	AF102	V822BR1	Punime riparimi dhe mirembajtje ne ambientet e Galerise se Artit dhe hidroizolim ne Pallatin e Kultures, Bashkia Bera (1020205)	vazhdim	674	-	-
2	AF102	V813BR1	Hartim projekti "Ndërtim i palestrës qendrore sportive të sportit Berat"(4.800.000+13.160.000) (1020177)	vazhdim	13,160	-	-
3	AF102	V813BR4	Investime ne fushen e sportit dhe argetimit	i ri	-	5,000	5,000
4	AF102	V813BR2	Ndertim i fushave sportive, bashkefinansim me FSHF (1020138)	i ri	16,000	-	-
5	AF102	V822AAK	Funksionimi i Bibliotekës (Libra per shtimin e fondit te bibliotekes)	i ri	1,000	500	500
6	AF102	V813BR3	Bashkefinansim TVSH per Projektin "Ndertimi i 2 kendeve sportive " financuar nga ambasada japoneze	i ri	1,600	-	-

Të dhëna mbi programin AF102 Turizmi, Kultura dhe Sportet

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi	AF102	Turizmi, Kultura dhe Sportet				
	Të Përgjithshme	2019	2020	2021	2022	2023

Qendra Kulturore M.Tutulani''Formacione Kulturore artiste me kontrate		84	84	84	91	91
Galeria " Edëard Lear " vepra Arti		167	167	205	248	248
Biblioteka " Vexhi Buharaja " Ekzemplare Tituj		60750	61915	61915	68241	69819
Klubi shumesporte Sportiste, Trajnere		36	36	36	34	45
Aktivitete Kulturore		25	28	35	40	54

3.2.3.7 PROGRAMI AG102 REZERVA & KONTIGJENCA

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

Fondi rezervë i parashikuar në buxhetin e vitit 2024 është 6,000 mijë lekë.

Fondi i Kontigjencës do të përdoret për të përballuar efektet e mosrealizimit të të ardhurave, nevojën e kryerjes së financimeve të reja dhe shtimin e financimeve mbi fondet e miratuara të programeve ekzistuese, në rast se do të jetë e nevojshme gjithmonë me miratimin e Këshillit Bashkiak.

Fondi i kontingjencës i parashikuar në buxhetin e vitit 2024 është 6,000 mijë lekë.

Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Buxheti i parashikuar 2024 për programin AG102 Rezerva & Kontigjenca është 12,000 mijë lekë dhe zë 0.9 % të buxhetit total të bashkisë.

Për vitet 2025 dhe 2026 është parashikuar e njëjta shumë .

Shpenzimet e Programit AG102 Rezerva & Kontigjenca

PBA 2024-2026

Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike

Programi	AG102	Rezerva & Kontigjenca
----------	--------------	----------------------------------

Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga & Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	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
Shpenzime Korente të Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	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
Transferta për Buxh. Famil. & Indiv.	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Tjera Huamarrje Brendshme (dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa për Huamarrje Brendshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	12,000.0	12,000.0	12,000.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Patrupëzuara	230	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
Shpenzime Transferime Kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Të Dala Huadhënie & Nënhuadh. Brendsh.	255	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		0.0	0.0	0.0	0.0	12,000.0	12,000.0	12,000.0

TOTALI I SHPENZIMEVE TË BASHKISË BERAT SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE

në 000 lekë

Totali i Shpenzimeve të Bashkisë sipas kategorive ekonomike (në 000 lekë)

Emërtimi i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		Fakt	Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Me Ndrysh.	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga, Shpërblime & Tjera Personeli	600	418,154	431,844	523,2834	541,776	581,787	593,456	606,885
Sigurimet Shoq. & Shëndetësore	601	69,380	73,152	86,837	91,950	96,428	98,467	100,828
Korente te Tjera								
Mallra dhe Shërbime	602	289,986	334,851	348,071	437,387	423,828	426,371	440,475
Subvencion	603	33,000	33,000	35,000	35,000	35,000	37,000	38,000
Transferta të Brendshme	604	2,315	2,561	3,620	3,620	6,000	6,100	6,200
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Buxh. Famil. & Individ.	606	10,771	18,400	28,300	35,540	27,000	27,100	28,200
Te tjera huamarrje te brendshme (te dala)	166	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Interesa per huamarrje te tjera te brendeshme	651	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Rezervat	609	0.0	0.0	0.0	0.0	12,000	12,000	12,000
Shpenzime Kapitale								
Shpenzime Kapitale te Patrupezuara	230	18,958	12,774	4,000	36,145	62,864	37,700	40,000
Shpenzime Kapitale te Trupezuara	231	136,948	108,806	253,372	381,257	151,074	181,300	186,181
Shpenzime transferimet kapitale	232	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Te dala per hua-dhenie dhe nen-huadhenie te brendeshme	255	0.0	0.0	0.0	0.0	4,909	1,602	319
TOTALI		979,512	1,015,388	1,282,484	1,562,674	1,400,890	1,421,096	1,459,088

TAVANET PËR ÇDO PROGRAM BUXHETOR PBA 2024 – 2026 (viti 2024)

Tavanet për çdo Program të Bashkisë Berat për 2024-2026
(mijë lekë)

Kodi	Emërtimi i Programeve	2024			
		Totali	Paga & Sigurime	Korente të Tjera	Kapitale
AA102	Menaxhimi & Shërbimet Mbështetëse	170,739	92,774	70,956	7,009
AB102	Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat Civile	545,796	124,482	262,080	159,234

AC102	Arsimi & Kujdesi Social	406,098	309,305	76,623	20,170
AD102	Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore	42,939	35,117	7,822	0
AE102	Siguria dhe Mbrojtja e Territorit	74,109	67,529	6,580	0
AF102	Turizmi, Kultura dhe Sportet	149,209	49,008	67,767	32,434
AG102	Rezerva & Kontigjenca	12,000	0	12,000	0
-		0	0	0	0
Totali		1,400,890	678,215	503,828	218,847

TAVANET PËR ÇDO PROGRAM BUXHETOR PBA 2024 – 2026 (vitet 2025-2026)

Tavanet për çdo Program të NJVQV për 2024-2026 (mijë lekë)

Kodi	Emërtimi i Programeve	2025				2026			
		Totali	Paga & Sigurime	Korente të Tjera	Kapitale	Totali	Paga & Sigurime	Korente të Tjera	Kapitale
AA102	Menaxhimi & Shërbimet Mbështetëse	167,759	93,702	71,955	2,102	168,939	94,639	73,300	1,000
AB102	Shërbimet Publike, Infrastruktura & Emergjencat	607,094	128,222	270,872	208,000	618,926	132,069	274,857	212,000
AC102	Arsimi & Kujdesi Social	391,504	318,840	67,664	5,000	410,262	328,380	74,882	7,000
AD102	Bujqësia, Administrimi i Pyjeve, Ujërave, Shërbimi Veterinar & Siguria Ushqimore	42,924	34,910	8,014	0	43,619	35,383	8,236	0
AE102	Siguria dhe Mbrojtja e Territorit	73,396	66,751	6,645	0	75,379	67,329	7,050	1,000
AF102	Turizmi, Kultura dhe Sportet	126,419	49,498	71,421	5,500	129,963	49,913	74,550	5,500
AG102	Rezerva & Kontigjenca	12,000	0	12,000	0	12,000	0	12,000	0
-		0	0	0	0	0	0	0	0
Totali		1,421,096	691,923	508,571	220,602	1,459,088	707,713	524,875	226,500

NUMRI I PUNONJËSVE SIPAS NJËSIVE SHPENZUESE TË BASHKISË BERAT VITI 2024

Numri i punonjësve sipas njësive shpenzuese të Bashkisë Berat

Kodi Buxhetor i Njesisë Shpenzuese	Emertimi i Njesisë Shpenzuese	2024	
		Numri i Punonjësve të Përhershëm	Numri i Punonjësve me Kontratë të përkohshme
2102001	Bashkia Berat (Qendra/Aparati)	208	
2102004	Agjencia e Shërbimeve Publike	148	
2102005	Drejtoria Arsimore Bashkia Berat	334	
2102006	Qendra Kulturore " M. Tutulani "	29	
2102022	Drejtoria e Bujqesise	45	
2102020	Qendra "Lira"	23	
Total Bashkia		787	0

Ky material u përgatit nga Grupi i Menaxhimit Strategjik të Bashkisë Berat

GRUPI I MENAXHIMIT STRATEGJIK

Ervin	DEMO	Kryetar i Bashkisë (NA)
Arisa	TOSKA	Sekretar i Përgjithshëm (Koordinator)
Rovena	SHEHU	Drejtor i Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurave (Sekretar i GMS)
Luçiano	BOJAXHIU	N/Kryetar i Bashkisë
Arjan	SHKËMBI	N/Kryetar i Bashkisë
Luçiano	BOJAXHIU	Drejtoria e Planifikimit Urban, Lejeve dhe Monitorimit të Investimeve
Sokol	TOSKA	Drejtor i Taksave dhe Tarifave
Etleva	DHIMA	Drejtor i Integritimit European dhe Planifikimit Strategjik
Gentian	DASHI	Drejtor i Burimeve Njerëzore
Petro	SINJARI	Drejtor i Drejtorisë Juridike
Erlin	KUÇI	Drejtor i Mbrojtjes Civile, Prohëve, Transportit dhe Shërbimeve
Silvana	MERDANI	Drejtor i 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	QAFI	Drejtor i NJ.SH. Qendra Kulturore " Margarita Tutulani "
Alma	KULE	Drejtor i NJ.SH. Qendra "LIRA"