



BASHKIA BERAT

**PROGRAMI BUXHETOR AFATMESËM
2023 – 2025**

FAZA E PARË

Maj 2022

Përmbajtja

1. HYRJE	4
1.1 ROLI DHE QËLLIMI I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM, SI NJË INSTRUMENT EFEKTIV PLANIFIKIMI NË NIVEL VENDOR	4
1.2 FAZAT E PËRGATITJES DHE MIRATIMIT TË PBA-SË	6
2. BUXHETI AFATMESËM I BASHKISË BERAT 2023-2025	8
2.1 TË ARDHURAT DHE SHPENZIMET PUBLIKE TË BASHKISË BERAT NË VITET 2023-2025	13
2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Berat për vitet 2023-2025	15
2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Berat për periudhën 2023-2025.....	23
2.2 INVESTIMET PUBLIKE NË NIVEL VENDOR ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	
3. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE	30
3.1 PROGRAMI A	30
3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	31
3.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit	35
3.1.3 Projektet e Investimeve të Programit.....	42
3.1.4 Të Dhëna mbi Programin	42
3.X PROGRAMI X.....	72
4. BUXHETI VJETOR ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.	
5. SHTOJCAT	170

Lista e Tabelave

Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë Berat	8
Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë Berat sipas Burimit..... ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.Error! Bookmark not defined.	
Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.	24
Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe funksionit	27
Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike	31
Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.Error! Bookmark not defined.
Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit	35
Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit	42
Tabela 9. Të dhënat e Programit.....	42

Lista e Figurave

Figura 1. Të Ardhurat e Bashkisë Berat sipas Burimit (në mijë ALL dhe në % ndaj totalit)	17
Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike	24
Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve	29

Lista e Shkurtimeve

PBA	– Programi Buxhetor Afatmesëm
NJVV	– Njësi e Vetëqeverisjes Vendore
EMP	– Ekipi i Menaxhimit të Programit
GMS	– Grupi për Menaxhimin Strategjik
MFE	– Ministria e Financave dhe Ekonomisë
FPT	– Instrumenti i Planifikimit Financiar
INSTAT	– Instituti i Statistikave
PBB	– Produkti i Brendshëm Bruto

1. HYRJJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Fazat e Përgatitjes dhe Miratimit të PBA-së

Udhëzimi Standart⁴ i PBA-së, përcakton kërkesat kryesore të procesit të PBA-së për NJVQV, si dhe kërkesat përkatëse për raportim brenda bashkisë apo tek qeveria qendrore. Aspektet kryesore të udhëzimit standart përfshijnë:

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

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

buxhetore; Projekt planin e arkës, i cili dorëzohet në përfundim të fazës së dytë të përgatitjes së kërkesave buxhetore; Raportet e kërkesave shtesë (Kërkesat shtesë sipas produkteve; Kërkesat shtesë sipas artikujve buxhetor)

Udhëzimi Vjetor i PBA-së, përcakton kërkesat specifike për procesin e PBA-së në NJVQV duke përfshirë edhe kërkesa të veçanta për prezantimin e informacionit në këtë dokument. Aspektet kryesore të udhëzimit vjetor për Përgatitjen e PBA-së 2023-2023 përfshijnë:

- Afatet specifike për përgatitjen e dokumentit të PBA-së dhe Informacionin mbi transfertën e pakushtëzuar të përgjithshme dhe atë sektoriale për NJVQV-të;
- Procesin e përgatitjes së PBA, p.sh. proceset për përgatitjen e vlerësimit dhe parashikimit të të ardhurave; Tavanëve të përgatitjes së PBA-së; Organizimit të procesit; Pemës së programeve; Draft dokumentit të PBA-së;
- Instrumentin e Planifikimit Financiar (FPT) dhe Formatet e reja për planifikimin e shpenzimeve të programit.

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

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

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 (jo më vonë se data 30 nëntor) 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 AFATMESËM I BASHKISË BERAT 2023-2023

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

Nënseksioni i parë, prezanton të ardhurat e parashikuara për periudhën 2023-2025, me një shpjegim për secilin grup të të ardhurave së bashku me supozimet kryesore të bëra gjatë parashikimit.

Nënseksioni i dytë, paraqet një përmbledhje të planeve të shpenzimeve të Bashkisë për vitet 2023-2025. Ky nënseksion prezanton informacionin mbi shpenzimet totale sipas kategorive ekonomike, programit dhe funksioneve qeverisëse.

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

Tabela 1. Të dhëna mbi Bashkinë Berat

Të Dhëna Bazë mbi Bashkinë						
	Të Pergjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i 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		98,968	100,195	99,951	99,793	99,694
<i>Qyteti</i>		62,747	63,505	63,406	63,408	63,445
<i>Njësitë Administrative</i>		36,221	36,690	36,545	36,385	36,249
Mosha Mesatare e Popullsisë		38	39	40	40	40
Numri i Lindjeve		744	1,010	990	566	168
Numri i Vdekjeve		501	541	653	691	173
Numri i Bizneseve Aktive		2,400	2,198	2,325	2,410	2,056
Numri i Familjeve		32,368	33,279	33,627	34,150	34,132
<i>Qyteti</i>		22,066	22,677	22,873	23,198	23,256
<i>Njësitë Administrative</i>		10,302	10,602	10,754	10,952	10,876
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Plotë		704	724	724	740	776
<i>Administrata e Bashkisë</i>		148	135	156	156	162
<i>Njësitë Shpenzuese</i>		514	546	530	546	576
Numri i Punonjësve të Bashkisë me Kohë të Pjesëshme		-	-	-	-	-
<i>Administrata e Bashkisë</i>		-	-	-	-	-
<i>Njësitë Shpenzuese</i>		-	-	-	-	-
Numri i Programeve Buxhetore		17.0	28.0	24.0	23.0	17.0

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 reliev kodrinor malor.

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

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

Industria dhe ekonomia shtrihen në një sipërfaqe prej 1.34 km².

Bashkia përshkohet nga 812 km rrugë

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

Ai pozicionohet:

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

Tabela 1.1 Ndarja administrative e Bashkisë Berat

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

Berati është qendër ndërkombëtare e trashëgimisë kulturore (lagjet tradicionale të Mangalemit,

Goricës dhe Kalasë, Muzeu Kombëtar i Ikonografisë “Onufri” dhe galeritë tjera, muze, kishat, xhamitë).

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

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

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

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

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

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

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

Krahasimisht për pozicionimin e vendodhjes së biznesit, treguesit statistikorë janë :

Biznesi i madh përbën 20 % të totalit të numrit të bizneseve, biznesi i vogël përbën 77 % dhe ai ambulant 1 % ; institucionet zënë 2 % të totalit të subjekteve..

Numri total i bizneseve është 2265, prej të cilave biznesi i madh 461 dhe biznesi i vogël 1734 biznese, ambulant 30, si dhe institucione 40.

Shpërndarja e izneseve në njësitë administrative është si më poshtë:

- Qyteti Berat nga totali prej 2265 biznese ka 1747 biznese ose 77 % të numrit total. Nga të cilat 80% të biznesit të madh (367 biznese në numër) dhe 76 % të biznesit të vogël (1310 biznese në numër)

- Njësia Otlak ka 305 biznese në total ose 13 % të totali, prej të cilave 66 biznese të mëdha dhe 239 biznese të vogla që shprehur në përqindje ndaj totalit të bashkisë janë biznesi i madh 14,3 % dhe 13.8 % biznesi i vogël.

- Njësia Velabisht ka 7% të numrit total ose 150 biznese, nga të cilat 3% të totalit të biznesit të madh ose 13 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 1% të numrit total të bizneseve ose 33 biznese, nga të cilat 3% të totalit të biznesit të madh ose 12 biznese dhe 1 % të totalit të biznesit të vogël ose 21 biznese.

Njohur si një potencial jo me 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 u 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.

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

1.2 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 infrastrukture moderne, si një destination i fuqishëm turistik dhe portë hyrëse/pritëse për një rajon të pasur natyror.

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

Qëllimi kryesor:

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

Misioni i bashkisë në funksion të këtij vizioni zhvillimi është:

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

BUXHETI AFATMESEM I BASHKISË BERAT 2023-2025

Buxheti total i Bashkisë Berat për vitin 2023 është programuar 1,192,504 mijë lekë, për vitin 2024 është programuar 1,216,301 mijë lekë, dhe për vitin 2025 është programuar 1,249,654 mijë lekë.

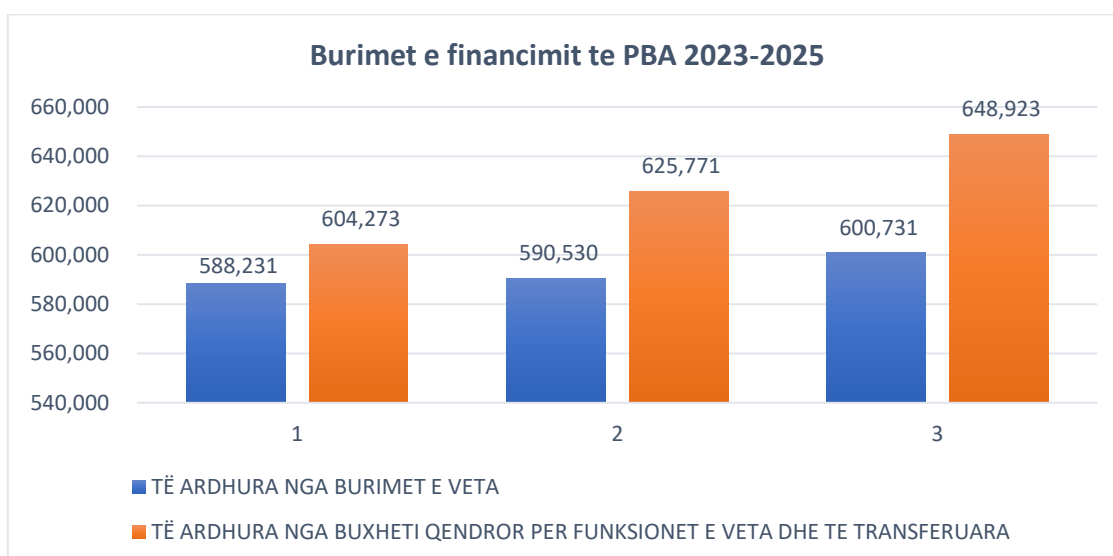
Financimi i buxhetit realizohet nga :

- **Nga burimet e veta vendore**, ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifat vendore, të ardhura të tjera dhe të ardhura që trashëgohen.
- **Nga burimet qendrore**, ku përfshihen transfertat e pakushtëzuar e përgjithshme, transfertat e pakushtëzuar sektoriale për funksionet që i janë transferuar Bashkisë në vitin 2016, transfertat specifike dhe transfertat 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 2023 – 2025

në 000 lekë

	BURIMET E FINANCIMIT TË BUXHETIT TË BASHKISË BERAT	2023	Pesha	2024	Pesha	2025	Pesha
		Parashikimi	Specifike në totalin v. 2023, ne %	Parashikimi	Specifike në totalin v. 2024, ne %	Parashikimi	Specifike në totalin v. 2025, ne %
1	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	588,231	49%	590,530	49%	600,731	48%
1.1	TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE	181,250	15%	183,453	15%	188,757	15%
1.2	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)	41,269	3%	42,507	3%	43,815	4%
1.3	TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE	254,618	21%	256,475	21%	258,959	21%
1.4	TË ARDHURAT E TJERA	111,094	9%	108,095	9%	109,200	9%
2	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR PER FUNKSIONET E VETA DHE TE TRANSFERUARA	604,273	51%	625,771	51%	648,923	52%
2.1	Transferta e pakushtëzuar	329,043	28%	350,541	29%	373,693	30%
2.2	Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale	275,230	23%	275,230	23%	275,230	22%
	TOTAL BUXHETI FILLESTAR PER FUNKSIONET E VETA DHE TE TRANSFERUARA (1+2)	1,192,504	100%	1,216,301	100%	1,249,654	100%



Burimet financimit të buxhetit të Bashkisë Berat vitet 2020 – 2025

në 000 lekë

	BURIMET E FINANCIMIT TË BUXHETIT TË BASHKISË BERAT	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Parashikimi sipas Buxhetit	Parashikimi	Parashikimi	Parashikimi
1	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	333,588	412,235	627,817	588,231	590,530	600,731
1.1	TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE	109,190	138,589	184,968	181,250	183,453	188,757
1.2	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)	47,322	53,948	38,300	41,269	42,507	43,815
1.3	TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE	162,363	173,182	251,287	254,618	256,475	258,959
1.4	TË ARDHURAT E TJERA	14,713	46,517	153,261	111,094	108,095	109,200
	<i>nga te cilat : Te ardhura te pritshme nga financimi i perkohshem i projekteve te huaja</i>			30,203			
2	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR PER FUNKSIONET E VETA DHE TE TRANSFERUARA	547,061	590,618	583,510	604,273	625,771	648,923
2.1	Transferta e pakushtëzuar	293,099	298,960	308,280	329,043	350,541	373,693
2.2	Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale	253,962	291,657	275,230	275,230	275,230	275,230
	TOTAL BUXHETI FILLESTAR PER FUNKSIONET E VETA DHE TE TRANSFERUARA (1+2)	880,649	1,002,853	1,211,327	1,192,504	1,216,301	1,249,654
3	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	69,105	123,204	144,843	-	-	-
3.1	Trashëgimi pa destinacion	58,317	120,819	134,199	-	-	-
3.2	Trashëgimi me destinacion (sponsorizimet)	10,788	2,385	10,644	-	-	-
	TOTAL TE ARDHURAT PER FUNKSIONET E VETA DHE TE TRANSFERUARA	949,754	1,126,057	1,356,170	1,192,504	1,216,301	1,249,654
4	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR PER FUNKSIONET E DELEGUARA	512,158	748,620	282,639	-	-	-
4.1	Transferta e kushtëzuar	512,158	748,620	282,639	-	-	-
4.1.1	Për funksionet e deleguara (PAK, Nd. Ekonomike, Gj. Civile, QKB)	473,939	447,581	233,324	-	-	-
4.1.2	Për projekte të veçanta	38,219	301,040	49,315	-	-	-
	TOTALI I TË ARDHURAVE (1+2+3+4)	1,461,912	1,874,677	1,638,809	1,192,504	1,216,301	1,249,654

Shënim : Në këtë fazë nuk janë parashikuar fondet nga donatorët, si dhe fondet e buxhetit qendror për funksionet e deleguara (PAK, Ndihma ekonomike, Gjendja Civile, QKB).

2.1 Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të Bashkisë Berat në vitet 2023-2025

Disa tregues të rëndësishëm për buxhetin:

- Buxheti i vitit 2023 është programuar të jëtë 1,192,504 mijë lekë, buxheti i vitit 2024 është programuar 1,216,301 mijë lekë dhe buxheti i vitit 2025 është programuar 1,249,654 mijë lekë.
Në buxhetin e vitit 2023 është parashikuar likujdimi i detyrimeve të prapambetura për investime të përfunduara, në shumën 21,000 mijë lekë.
- Të ardhurat e veta nga taksat dhe tarifat vendore për vitet 2023-2025, zënë mesatarisht 48.7 % të totalit të buxhetit, dhe të ardhurat nga transfertat (burimet qendrore) zënë

mesatarisht 51.3 % të totalit të buxhetit

- Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme për vitet 2023-2025 zë mesatarisht 28.8 % të totalit të buxhetit.

Transferta e pakushtëzuar sektoriale për vitet 2023-2025 zë mesatarisht 22.6 % të totalit të buxhetit.

- Totali i të ardhurave nga burimet e veta për vitin 2023 është planifikuar 588,231 mijë lekë, për vitin 2024 është planifikuar 590,530 mijë lekë dhe për vitin 2025 është planifikuar 600,731 mijë lekë. Fondet nga burimet e veta zënë mesatarisht 48.7 % të totalit të buxhetit .
- Totali i transfertave për vitin 2023 është planifikuar 604,273 mijë lekë, për vitin 2024 është planifikuar 625,771 mijë lekë dhe për vitin 2025 është planifikuar 648,923 mijë lekë. Fondet nga burimet qendrore (transfertat) zënë mesatarisht 51.3 % të totalit të buxhetit .
- Shpenzimet e personelit në total për vitin 2023 janë planifikuar 555,500 mijë lekë dhe zënë 46.6 % të totalit të shpenzimeve , për vitin 2024 janë planifikuar 561,525 mijë lekë dhe zënë 46.2 % të shpenzimeve dhe për vitin 2025 janë planifikuar 566,756 mijë lekë dhe zënë 45.4 % të totalit të buxhetit të shpenzimeve.
- Shpenzimet korrente në total për vitin 2023 janë planifikuar 424,265 mijë lekë, për vitin 2024 janë planifikuar 446,666 mijë lekë dhe për vitin 2025 janë planifikuar 466,684 mijë lekë. Shpenzimet operative zënë mesatarisht 36.5 % të totalit të buxhetit .
- Shpenzimet kapitale për vitin 2023 janë planifikuar 212,738 mijë lekë dhe zënë 17.8 % të buxhetit (nga të cilat 21,000 mijë lekë shkojnë për likuidimin e detyrimeve të prapambetura për investime të përfunduara) , për vitin 2024 janë planifikuar 208,111 mijë lekë dhe zënë 17.1 % të totalit të shpenzimeve dhe në vitin 2025 janë planifikuar 216,214 mijë lekë dhe zënë 17.3 % të totalit të shpenzimeve.
- Në buxhetin e vitit 2023 prej 1,192,504 mijë lekë, shkojnë :
 - ✓ për arsimin 260,353 mijë lekë ose 22% e totalit,
 - ✓ për shërbimet publike vendore 136,044 mijë lekë ose 11% e buxhetit total,
 - ✓ për mbrojtjen sociale 102,014 mijë lekë ose 9% e buxhetit total,
 - ✓ për ndërtime në infrastrukturën rrugore, bashkëfinancime partneritete 234,046 mijë lekë ose 20% e buxhetit total,
 - ✓ për mbrojtjen e mjedisit (shërbimi i pastrimit dhe menaxhimi i mbetjeve) 81,504 mijë lekë ose 7% e buxhetit total,
 - ✓ për rendin dhe sigurinë publike 70,056 mijë lekë ose 6% e buxhetit total,
 - ✓ për bujqësinë e pyjet 39,127 mijë lekë ose 3% e buxhetit total,
 - ✓ për planifikim, menaxhim, administrim 165,633 ose 14 % e buxhetit total
 - ✓ për likuidimin e detyrimeve të prapambetura 23,000 mijë lekë ose 2% e buxhetit total
 - ✓ për fondin rezervë dhe të kontingjencës 7,200 mijë lekë ose 0,6 % e buxhetit total.
- Në buxhetin e vitit 2024 prej 1,216,301 mijë lekë, shkojnë :
 - ✓ për arsimin 257,522 mijë lekë ose 21% e totalit,
 - ✓ për shërbimet publike vendore 140,131 mijë lekë ose 12% e buxhetit total,
 - ✓ për mbrojtjen sociale 87,605 mijë lekë ose 7% e buxhetit total,
 - ✓ për ndërtime në infrastrukturën rrugore, për bashkëfinancime dhe partneritete 292,958 mijë lekë ose 24% e buxhetit total,

- ✓ për mbrojtjen e mjedisit (shërbimi i pastrimit dhe menaxhimi i mbetjeve) 79,278 mijë lekë ose 6.5% e buxhetit total,
 - ✓ për rendin dhe sigurinë publike 72,025 mijë lekë ose 6% e buxhetit total,
 - ✓ për bujqësinë e pyjet 39,477 mijë lekë ose 3% e buxhetit total,
 - ✓ për planifikim, menaxhim, administrim 166,396 ose 14 % e buxhetit total
 - ✓ për fondin rezervë dhe të kontingjencës 9,100 mijë lekë ose 0,75 % e buxhetit total.
- Në buxhetin e vitit 2025 prej 1,249,654 mijë lekë, shkojnë :
 - ✓ për arsimin 262,376 mijë lekë ose 21% e totalit të buxhetit,
 - ✓ për shërbimet publike vendore 143,460 mijë lekë ose 12% e buxhetit total,
 - ✓ për mbrojtjen sociale 89,614 mijë lekë ose 7% e buxhetit total,
 - ✓ për ndërtime në infrastrukturën rrugore, për bashkëfinancime dhe partneritete 309,785 mijë lekë ose 25% e buxhetit total,
 - ✓ për mbrojtjen e mjedisit (shërbimi i pastrimit dhe menaxhimi i mbetjeve) 80,864 mijë lekë ose 6.5% e buxhetit total,
 - ✓ për rendin dhe sigurinë publike 73,331 mijë lekë ose 6% e buxhetit total,
 - ✓ për bujqësinë e pyjet 39,835 mijë lekë ose 3% e buxhetit total,
 - ✓ për planifikim, menaxhim, administrim 166,801 ose 13 % e buxhetit total
 - ✓ për fondin rezervë dhe të kontingjencës 10,490 mijë lekë ose 0,8 % e buxhetit total

2.1.1 Të ardhurat e parashikuara të Bashkisë Berat për vitet 2023-2025

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

Tabela 2. Të Ardhurat e Bashkisë sipas Burimit

BURIMET BUXHETORE		2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxh. Filleshtar	Pritshmi	Plani	Plani	Plani
A	Të Ardhura nga Burimet e Veta	333,588	412,235	627,817	627,817	588,231	590,530	600,731
A.1	Të Ardhura nga Taksat Lokale	109,190	138,589	184,968	184,968	181,250	183,453	188,757
A.1.1	Taksa vendore mbi biznesin e vogël	7,051	5,447	4,000	4,000	5,200	5,356	5,600
A.1.2	Taksa mbi pasurinë e paluajtshme	63,951	65,915	75,739	75,739	78,012	80,352	84,339
A.1.2.1	Taksa mbi ndërtesat	42,299	45,328	49,807	49,807	51,301	52,840	56,002
A.1.2.2	Taksa mbi tokën bujqësore	15,120	13,942	18,564	18,564	19,121	19,695	20,285
A.1.2.3	Taksa mbi truallin	6,532	6,644	7,368	7,368	7,590	7,817	8,052
A.1.2.4	Taksa mbi transaksionet e pasurisë	-	-	-	-	-	-	-
A.1.3	Taksa vendore në shërbimin hoteller	750	1,274	2,158	2,158	4,000	4,120	4,700
A.1.4	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	27,688	53,850	89,118	89,118	80,000	79,500	79,903
A.1.5	Taksa e tabelës	3,007	2,764	2,818	2,818	2,903	2,990	3,079
A.1.6	Taksa vendore mbi të ardhurat e krijuara nga dhuratat, trashëgimi, testament dhe llot. Vend.	-	-	-	-	-	-	-
A.1.7	Taksa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-	-
A.1.8	Taksa e përkohëshme 1	-	-	-	-	-	-	-
A.1.9	Taksa e përkohëshme 2	6,743	9,339	11,135	11,135	11,135	11,135	11,135
A.2	Të Ardhurat nga Taksat e Ndara	47,322	53,948	38,300	38,300	41,269	42,507	43,815
A.2.1	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë / pasuritë e paluajtshme	4,260	3,299	3,000	3,000	3,090	3,183	3,278
A.2.2	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	30,019	33,404	29,300	29,300	30,179	31,084	32,017
A.2.3	Taksa e rentës minare	-	-	-	-	-	-	-
A.2.4	Taksa mbi të ardhurat personale	13,043	17,245	6,000	6,000	8,000	8,240	8,520
A.2.5	Taksa të tjera	-	-	-	-	-	-	-
A.3	Të Ardhurat nga Tarifat Vendore	162,363	173,182	251,287	251,287	254,618	256,475	258,959
A.3.1	Tarifa e pastrimit për familjet	73,949	78,589	104,777	104,777	104,777	104,777	104,777
A.3.1.2	Tarifa e pastrimit për institucionet	-	-	-	-	-	-	-
A.3.1.3	Tarifa e pastrimit për biznesin	73,949	78,589	104,777	104,777	104,777	104,777	104,777
A.3.2	Tarifa për mbledhjen dhe largimin e mbetjeve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.3	Tarifa për ndriçimin publik	31,121	34,004	47,683	47,683	47,683	47,683	47,683
A.3.3.1	Tarifa për ndriçimin publik nga familjet	-	-	-	-	-	-	-
A.3.3.2	Tarifa për ndriçimin publik nga institucionet	-	-	-	-	-	-	-
A.3.3.3	Tarifa për ndriçimin publik nga biznesi	31,121	34,004	47,683	47,683	47,683	47,683	47,683
A.3.4	Tarifa për gjelbërimin	25,584	27,976	40,250	40,250	40,250	40,250	40,250
A.3.4.1	Tarifa për gjelbërimin nga familjet	-	-	-	-	-	-	-
A.3.4.2	Tarifa për gjelbërimin nga institucionet	-	-	-	-	-	-	-
A.3.4.3	Tarifa për gjelbërimin nga bizneset	25,584	27,976	40,250	40,250	40,250	40,250	40,250
A.3.5	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	18,089	18,783	34,990	34,990	36,039	37,120	38,805
A.3.5.1	Tarifa për shërbimet administrative të bashkisë	40	22	-	-	-	-	-
A.3.5.2	Tarifa për dhënie të licencave, lejeve e autorizimeve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.3	Tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.4	Tarifa për vulosje veterinare të bagëtive të thërrura	424	314	-	-	-	-	-
A.3.5.5	Tarifa e licencimit të veprimtarive të transportit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.6	Tarifa e parkimit për mjete të licencuara dhe vendparkime publike	2,889	3,858	4,279	4,279	4,511	4,646	4,785
A.3.5.7	Tarifa për dhënie licençe për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	5,949	2,938	9,523	9,523	9,808	10,102	10,405
A.3.5.8	Tarifa për pyejt dhe kullotat	156	10	3,100	3,100	3,193	3,289	3,387
A.3.5.9	Tarifa për shërbimet shtesë nga zjarrefiksja	206	479	315	315	324	334	344
A.3.5.10	Tarifa për zëmin dhe përdorimin e hapësirës publike dhe fasadave	8,425	10,712	16,893	16,893	17,400	17,922	19,030
A.3.5.11	Tarifa për trajtimin e mbetjeve inerte në landfille	-	-	-	-	-	-	-
A.3.5.12	Tarifa për linjat ajrore dhe nëntokore (Telefoni, Energji, TV Kablor, internet)	-	450	780	780	803	828	852
A.3.5.13	Tarifa nga dokumentat për tender, ankand etj	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6	Tarifa të institucioneve të arsimit, kulturës, sportit etj	11,194	10,977	19,447	19,447	21,604	22,252	22,919
A.3.6.1	Biblioteka	-	-	25	25	26	27	27
A.3.6.2	Muzeumet	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.3	Teatri	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.4	Qendra kulturore e fëmijëve	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.5	Pallati i sportit	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.6	Qendra Komunitare	-	-	-	-	-	-	-
A.3.6.7	Mensa (konvikti)	394	235	853	853	878	904	932
A.3.6.8	Kopshtet	7,798	8,087	15,702	15,702	17,500	18,025	18,566
A.3.6.9	Gerdhet	3,002	2,656	2,867	2,867	3,200	3,296	3,395
A.3.7	Tarifa për furnizimin me ujë dhe kanalizime	-	-	-	-	-	-	-
A.3.8	Tarifa për shërbimin e uljetit dhe kullimit	1,850	2,162	3,400	3,400	3,502	3,607	3,715
A.3.9	Tarifa e përkohëshme	-	-	-	-	-	-	-
A.3.10	Tarifa të tjera	576	690	740	740	762	785	809
A.4	Të Ardhurat e Tjera	14,713	46,517	153,261	153,261	111,094	108,095	109,200
A.4.1	Qeraja nga asetet në pronësi të bashkisë	10,224	25,124	40,269	40,269	53,133	53,635	53,200
A.4.2	Kthimi nga investimet kapitale	-	-	-	-	-	-	-
A.4.3	Fitimi nga ndërmarrjet publike në varësi të Bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A.4.4	Kthimi nga partneriteti publik privat	-	-	-	-	-	-	-
A.4.5	Tërheqje e të ardhura krijuar nga shërbimet	-	-	-	-	-	-	-
A.4.6	Shitja e mallrave dhe shërbimeve	-	-	-	-	-	-	-
A.4.7	Kundravajtjet administrative (gjobat)	2,872	11,576	73,263	73,263	48,149	46,660	46,000
A.4.8	Sekuëstrime dhe zhënimtë	-	-	-	-	-	-	-
A.4.9	Kuotat e anëtarësisë së bashkisë	-	-	-	-	-	-	-
A.4.10	Transferta dhe ndihma nga njësitë e tjera vendore	-	-	-	-	-	-	-
A.4.11	Grante nga ndihma ndërkombëtare	-	9,817	30,203	30,203	-	-	-
A.4.12	Shitja e aseteve financiare	-	-	-	-	-	-	-
A.4.13	Shitja e aseteve fikse të preکشme / paprekshme	-	-	-	-	-	-	-
A.4.14	Të tjera	1,617	-	9,526	9,526	9,812	9,800	10,000
B	Transferta nga Buxheti Qendror	1,059,220	1,339,238	866,148	866,148	604,273	625,771	648,923
B.1	Transferta e Pakushtëzuar	293,099	308,960	308,280	308,280	329,043	350,541	373,693
B.2	Transferta e Kushtëzuar	512,158	748,620	282,639	282,639	-	-	-
B.2.1	Për funksionet e deleguara	473,939	447,581	233,324	233,324	-	-	-
B.2.2	Për projekte të veçanta (FZH dhe të tjera)	35,219	301,040	49,315	49,315	-	-	-
B.3	Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale	253,962	291,657	275,230	275,230	275,230	275,230	275,230
C	Huamarrja	-	-	-	-	-	-	-
C.1	Huamarrja Afatshkurtër	-	-	-	-	-	-	-
C.2	Huamarrja Afatgjatë	-	-	-	-	-	-	-
D	Trashëgimi nga Viti i Shkuar	69,105	123,204	144,843	144,843	-	-	-
D.1	Trashëgimi Pa Destinacion	58,317	120,819	134,199	134,199	-	-	-
D.2	Trashëgimi Me Destinacion	10,788	2,385	10,644	10,644	-	-	-
TOTALI I TË ARDHURAVE TË BASHKISË		1,461,912	1,874,677	1,638,809	1,638,809	1,192,504	1,216,301	1,249,654

Figura 1. Të Ardhurat e Bashkisë Berat sipas Burimit (në mijë ALL dhe në % ndaj totalit)

TE ARDHURAT E BASHKISE SIPAS BURIMIT		2020	2021	2022	2023	Pesha Specifike ne totalin v. 2023, ne %	2024	Pesha Specifike ne totalin v. 2024, ne %	2025	Pesha Specifike ne totalin v. 2025, ne %
		Fakti	Fakti	Parashikimi sipas Buxhetit	Parashikimi		Parashikimi		Parashikimi	
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	333,588	412,235	627,817	588,231	49%	590,530	49%	600,731	48%
1	TË ARDHURA NGA TAKSAT LOKALE	109,190	138,589	184,968	181,250	15%	183,453	15%	188,757	15%
2	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA (GRANTE)	47,322	53,948	38,300	41,269	3%	42,507	3%	43,815	4%
3	TË ARDHURA NGA TARIFA VENDORE	162,363	173,182	251,287	254,618	21%	256,475	21%	258,959	21%
4	TË ARDHURAT E TJERA	14,713	46,517	153,261	111,094	9%	108,095	9%	109,200	9%
4.1	<i>nga te cilat : Te ardhura te pritshme nga financimi i perkohshem i projekteve te huaja</i>			30,203		0%		0%		0%
B	TE ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	1,059,220	1,339,238	866,148	604,273	50.7%	625,771	51.4 %	648,923	52%
B.1	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR PER FUNKSIONET E VETA DHE TE TRANSFERUARA	547,061	590,618	583,510	604,273	51%	625,771	51%	648,923	52%
1	Transferta e pakushtëzuar	293,099	298,960	308,280	329,043	28%	350,541	29%	373,693	30%
2	Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale	253,962	291,657	275,230	275,230	23%	275,230	23%	275,230	22%
B.2	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR PER FUNKSIONET E DELEGUARA	512,158	748,620	282,639	-		-		-	
1	Transferta e kushtëzuar	512,158	748,620	282,639	-		-		-	
1.1	Për funksionet e deleguara(PAK, Nd. Ekonomike, Gj. Civile, QKB)	473,939	447,581	233,324	-		-		-	
1.2	Për projekte të veçanta	38,219	301,040	49,315	-		-		-	
C	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	69,105	123,204	144,843	-		-		-	
1	Trashëgimi pa destinacion	58,317	120,819	134,199	-		-		-	
2	Trashëgimi me destinacion (sponsorizimet)	10,788	2,385	10,644	-		-		-	
TOTALI I TË ARDHURAVE (A+B+C)		1,461,912	1,874,677	1,638,809	1,192,504	100%	1,216,301	100%	1,249,654	100%

2.1.1.1 Të Ardhurat e Veta të Bashkisë Berat

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

A. Taksat dhe Tarifat Vendore

A.1 Taksat Vendore

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

Arsyet e rritjes së të ardhurave në vite janë:

-Rritje e ndërgjegjësimit dhe forcimit të kontrollit periodik nga strukturat përkatëse të bashkisë.

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

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

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

- Ndërtimi i marrëdhënieve edhe me bashkëpunuese me agjentët tatimorë; ndërtimi i akteve të rakordimit në mënyrë periodike mes palëve të shtuara në tjetër tregues me ndikim.

A.2 Tarifat Vendore

Tarifat vendore përfshijnë tarifat për:

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

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

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

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

B. Të ardhurat nga Menaxhimi i Pasurive Publike

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

Rritja e të ardhurave vjen si rezultat:

- Vënia në efikasitet e një kontrate të re me enfitozoë.
- Kërkesa të reja të pritshme për kullotat e sipërfaqe pyjore.
- Shtimi i numrit të banesave sociale me qera

C. Të Ardhura të Tjera të Veta

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

Të ardhura nga shitja e mallrave dhe shërbimeve

Sipas përcaktimeve ligjore, aktivet që pas vlerësimit nxirren jashtë përdorimit, kur mund të përdoren si vjetërsira/mbeturina/materiale të riciklueshme, hiqen nga rregjistri i aktiveve në përdorim, bëhen hyrje në magazinë dhe u shiten me ankand ndërmarrjeve që i grumbullojnë. Për zërin të ardhura nga shitja e mallrave dhe shërbimeve nuk janë parashikuar të ardhura.

Të ardhura nga donacionet

Planifikimi i të ardhurave bazohet mbi marrëveshjet për sponsorizime, nga organizata jo qeveritare, subjekte shtetërore / private dhe individë.

Të ardhura dhe grantet ndërkombëtare

Grant/ndihmë- janë të ardhura të përfituara në formën e dhurimit, pa kusht kthimi, pa interes, për një qëllim të përcaktuar ose jo, e cila përdoret për financimin e veprimtarive në përputhje me politika të caktuara dhe që jepen mbi bazën e marrëveshjeve përkatëse nga institucione

financiare, organizma të huaj, qeveri të vendeve të tjera etj.dhe marrëveshje për grante ndërkombëtare sipas aplikimeve në thirrje të ndryshme .

Ministria përgjegjëse për financat kontrollon, regjistron dhe raporton të gjitha transaksionet që lidhen me huatë, kreditë dhe grantet. NJQP-të paraqesin, pranë strukturës përgjegjëse për buxhetin, kërkesat për përfshirje në programin buxhetor afatmesëm (PBA), në të cilin identifikohen me kod të veçantë produkti sipas klasifikimit funksional buxhetor.

NJQP-të janë të detyruara t'i raportojnë ministrisë përgjegjëse për financat të dhënat e kërkuara të financimeve të huaja, brenda afateve të caktuara. Realizimi i huave, kredive dhe granteve me financim të huaj do të jenë pjesë përbërëse e buxhetit faktik vjetor që miratohet në Këshillin Bashkiak.

- **Projektet me sistem të pjesshëm Thesari**, mjetet monetare, të transferuara nga kreditë dhe grantet, do të regjistrohen si flukse hyrëse në llogaritë bankare speciale, të hapura në emër të ministrisë përgjegjëse për financat dhe të specifikuara për çdo projekt të financimit të huaj.

Bashkia Berat në vitin 2022 në vijim të marrëveshjeve të lidhura po zbaton projektet “Accessible Tourism 4ALL”, “Culture Lands”, “E-Natura”, “IADSA Qendra Rinore Multifunktionale”, “ Smart Energy”, “ 100 Fshatrat – Rivitalizimi i fshatit Roshnik”.

Për vitet 2023-2025 nuk kemi marrëveshje të lidhura që zgjaten në këtë periudhë. Në fazat e tjera të PBA-së do të bëhet përditësimi në rast se do të ketë marrëveshje me donatorë .

- **Projektet me sistem të plotë Thesari**, mjetet monetare, të transferuara nga kreditë dhe grantet, do të regjistrohen si flukse hyrëse në llogarinë e unifikuar të Thesarit “Depozitë e qeverisë” (TSA) në Bankën e Shqipërisë nëpërmjet transitimit nga llogaritë bankare speciale, të hapura në emër të ministrisë përgjegjëse për financat dhe të specifikuara, për çdo projekt të financimit të huaj në Bankën e Shqipërisë.

Bashkia aktualisht në vitin 2022 në vijim të marrëveshjes së lidhur me ambasadën japonezë për projektin "Për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi , blerje fadromë” ka të parashikuar fondin 9,817,500 lekë.

Për vitet 2023-2025 nuk kemi marrëveshje të lidhura që zgjaten në këtë periudhë. Në fazat e tjera të PBA-së do të bëhet përditësimi në rast se do të ketë marrëveshje me donatorë .

2.1.1.2 Të ardhurat nga Taksat e Ndara

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

A. Tatimi mbi të Ardhurat Personale

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

Nga tatimi mbi të ardhurat personale, ne kemi planifikuar bazuar mbi ndryshimet ligjore të miratuara. Këto ndryshime sjellin taksim mbi pagën e dytë për çdo të punësuar. Ky planifikim bëhet nga DRT Berat në bazë të të dhënave që ata disponojnë.

Faktorwt e rritjes sw tw ardhurave nga ky burim janë:

Shtimi i numrit tw punonjësve të dypunësuar dhe zgjerimi i fashës së personave që plotësojnë të ardhurat mbi 2 milion lekë.

Rritja e pagës mesatare

Tregues këta si për sektorin publik edhe atë privat.

Marrim në konsideratë trendin rritës të numrit të deklaratave mbi të ardhurat personale për vitet 2020 dhe 2021.

B. Taksa për qarkullimin e mjeteve të përdorura

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

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

C. Renta Minerare

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

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

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

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

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

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

2.1.1.3 Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme

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

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

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

Për vitin 2023 , shuma 329,043 mijë lekë , e cila përbën 1.9 % të totalit të përgjithshëm të transfertës për 61 bashki.

Në krahasim me vitin 2022 transferta është parashikuar me rritje +20,763 mijë lekë, ose +6.7%.

Për vitin 2024 , shuma 350,541 mijë lekë , e cila përbën 1.9 % të totalit të përgjithshëm të transfertës për 61 bashki .

Në krahasim me vitin 2023 transferta është parashikuar me rritje +21,498 mijë lekë, ose +6.5%.

Për vitin 2025 , shuma 373,693 mijë lekë , e cila përbën 1.9% të totalit të përgjithshëm të transfertës për 61 bashki .

Në krahasim me vitin 2024 transferta është parashikuar me rritje +23,152 mijë lekë, ose +6.6%.

Parashikimi i transfertës së pakushtëzuar së përgjithshme për bashkinë Berat për periudhën 2023-2025

në 000 lekë

Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme , Bashkia BERAT	293,099	298,960	308,280	329,043	350,541	373,693
Transferta e pakushtëzuar e përgjithshme , TOTAL 61 BASHKITË	15,913,043	16,113,043	16,591,944	17,721,943	18,891,943	20,151,943
Pesha në transf. totale, në %	1.8%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%	1.9%
Krahasimi me vitin paraardhës , Transf. e Bashkisë Berat						
ndryshimi në vlerë	7,625	5,861	9,319	20,763	21,498	23,152
ndryshimi në %	2.7%	2.0%	3.1%	6.7%	6.5%	6.6%
Krahasimi me vitin paraardhës , Transf. totale 61 Bashkitë						
ndryshimi në vlerë	422,641	199,999	478,901	1,129,999	1,170,000	1,260,000
ndryshimi në %	2.7%	1.3%	3.0%	6.8%	6.6%	6.7%

2.1.1.4 Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale

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

- Transferta e pakushtëzuar sektoriale parashikohet në programin buxhetor afatmesëm 2023-2025, për financimin e shpenzimeve për funksionet e transferuara tek bashkitë në vitin 2016. Sipas akteve ligjore në fuqi funksionet e transferuara janë: personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar, ujitja dhe kullimi, shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (PMNZSH), administrimi i pyjeve, mirëmbajtja e rrugëve rurale, konviktet e arsimit parauniversitar, qendrat e shërbimeve sociale. Parashikimi i zërave të pagave, sigurimeve shoqërore, shpenzimeve operative e të mirëmbajtjes, shpenzimeve për investime do të bëhen në përputhje me aktet ligjore në fuqi për zërat përkatës. Bashkitë mund të shtojnë fonde nga të ardhurat e tyre për të rritur cilësinë e shërbimit për cdo funksion të transferuar.
- Niveli i transfertës së pakushtëzuar sektoriale, për funksionet e transferuara në nivel vendor në vitin 2016, për periudhën 2023-2025, bazohet në Kuadrin Makroekonomik e Fiskal të miratuar (shtojca nr. 3).
- Ndarja e transfertës së pakushtëzuar sektoriale sipas njësive të vetëqeverisjes vendore për periudhën 2023-2025 do të jetë në të njëjtat nivele me ndarjen e transfertës së miratuar me buxhetin e vitit 2022.

Për bashkinë e Beratit transferta e pakushtëzuar sektoriale do të jetë 275,230 mijë lekë, për secilin prej viteve 2023, 2024,2025.

në 000 lekë

Transferta e pakushtëzuar sektoriale	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Total Transf. e pakushtëzuar sektoriale	253,962	258,148	275,230	275,230	275,230	275,230
Konviktet e arsimit parauniversitar	27,374	27,374	27,665	27,665	27,665	27,665
Arsimi parashkollor	134,503	136,006	149,491	149,491	149,491	149,491
Arsimi parauniversitar	13,579	13,987	14,546	14,546	14,546	14,546
Mbrojtja nga zjarri	30,550	31,466	32,725	32,725	32,725	32,725
Mbrojtja sociale (Qendra LIRA)	23,731	23,731	23,984	23,984	23,984	23,984
Administrimi i pyjeve	5,151	5,666	5,893	5,893	5,893	5,893
Rrugët rurale	4,824	4,824	5,228	5,228	5,228	5,228
Ujitja dhe Kullimi	14,250	15,095	15,699	15,699	15,699	15,699

2.1.1.4 Transferta e Kushtëzuar

Transferta e kushtëzuar parashikohet në programin buxhetor afatmesëm 2023-2025, për financimin e shpenzimeve për funksionet e deleguara.

Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile, Qendrës Kombëtare të Biznesit, fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë, për Përsonat me Aftësi të Kufizuar, fondet për ushqimet e nxënësve konviktore të shkollave të mesme profesionale.

Shuma e transfertave të kushtëzuara do të jetë rezultat i shpenzimeve sipas artikujve për çdo aktivitet që kryhet në zbatim të funksioneve të deleguara. Parashikimi i zërave të pagave, sigurimeve shoqërore, dhe shpenzimeve operative e të mirëmbajtjes, do të bëhen në përputhje me aktet ligjore në fuqi për zërat përkatës.

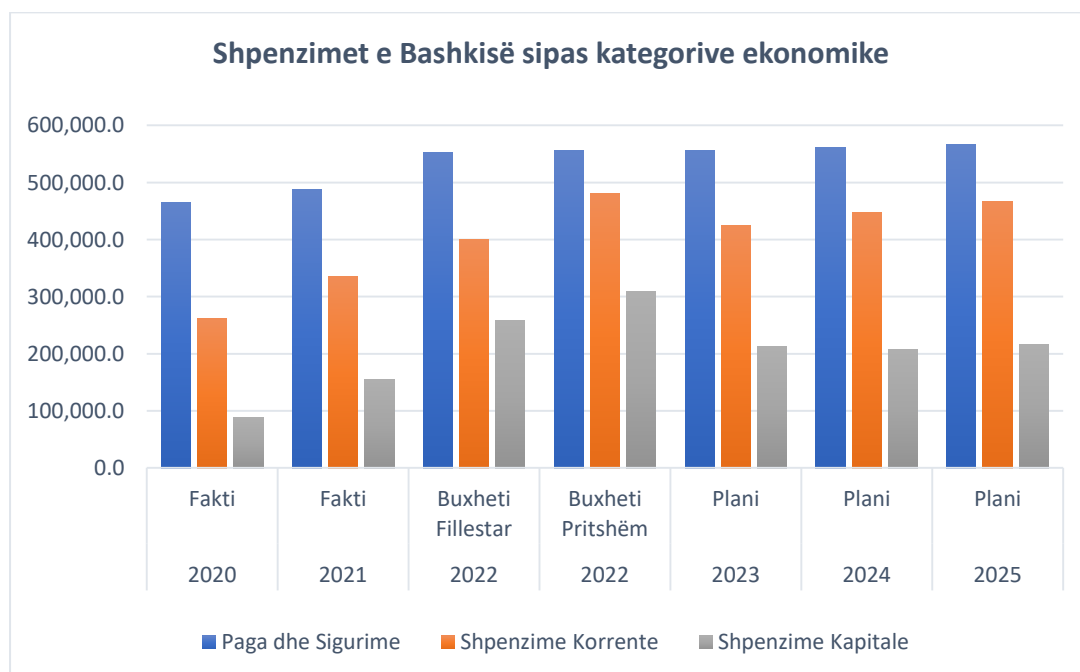
2.1.2 Plani i Shpenzimeve të Bashkisë Berat për periudhën 2023-2025

Tabela 3, paraqet shpenzimet aktuale, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilën kategori ekonomike të shpenzimeve gjatë periudhës 2020 deri në 2025.

Tabela 3. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas kategorive ekonomike.

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
BASHKIA								
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	399,352.4	418,153.3	474,212.0	477,212.0	476,166.0	481,373.2	485,798.8
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	66,537.8	69,379.8	78,413.0	78,413.0	79,334.4	80,151.4	80,956.8
Korrente								
Mallra dhe Shërbime	602	227,309.0	289,986.7	335,579.9	410,656.9	355,715.5	373,916.6	391,181.4
Subvencion	603	25,000.0	33,000.0	0.0	0.0	33,600.0	34,500.0	35,000.0
Transferta të Brendshme	604	3,945.0	2,315.2	3,270.0	3,270.0	3,860.0	4,060.0	4,300.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	5,155.6	10,771.4	61,700.0	66,064.0	31,090.0	34,189.0	36,203.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	10,319.5	18,958.0	12,773.8	17,208.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	78,968.6	136,947.6	245,377.7	292,701.2	212,738.1	208,110.7	216,213.7
TOTALI		816,587.8	979,511.9	1,211,326.3	1,345,525.0	1,192,504.0	1,216,300.9	1,249,653.7

Figura 2. Shpenzimet e Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike në mijë lekë



Në vitin 2023 shpenzimet total janë programuar 1,192,504 mijë lekë.

Në vitin 2024 shpenzimet total janë programuar 1,216,301 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2023 rriten me 23,797 mijë lekë ose me 2 %.

Në vitin 2025 shpenzimet total janë programuar 1,249,654 mijë lekë. Në krahasim me vitin 2024 rriten me 33,353 mijë lekë ose me 2.7 %.

Shpenzimet për personelin në vitin 2024 kanë rritje me 1.1 % në raport me vitin 2023; në vitin 2025 ka një rritje me 0.9 % në raport me vitin 2024 .

Shpenzimet korrente në vitin 2024 parashikohen me rritje 5.3 % në raport me vitin 2023; në vitin 2025 parashikohen me rritje 4.5 % në raport me vitin 2024.

Shpenzimet kapitale në vitin 2024 kanë një ulje 2.2 % në raport me vitin 2023. Kjo sepse në vitin 2023, përveç fondeve për investime të reja ose në vazhdim, janë parashikuar edhe fonde 21,000 mijë lekë për likuidimin e detyrimeve të prapambetura për investime. Ndërsa në vitin 2025 kanë rritje me 3.9 % në raport me vitin 2024.

Në vitin 2023 janë planifikuar shpenzime total në shumën 1,192,504 mijë lekë. Pjesa më e madhe e buxhetit vjetor shkon në 3 programet : Programi 04520 Rrjeti rrugor rural zë 19.5 % të buxhetit total, Programi 09120 Arsimi bazë përfshirë parashkollorin zë 18.1 % të buxhetit total dhe Programi 06260 Shërbimet Publike Vendore zë 11.3 % të buxhetit total .

Shpenzimet për personelin në shumën 555,500 mijë lekë zënë 46.6 % të buxhetit vjetor të shpenzimeve. Programet me peshën më të madhe në shpenzimet e personelit janë : Programi 09120 Arsimi bazë përfshirë parashkollorin, Programi 1110 Planifikimi, Mënxhimi dhe Administrimi dhe Programi 06260 Shërbimet Publike Vendore .

Shpenzimet korrente në shumën 424,266 mijë lekë zënë 35.6 % të buxhetit vjetor të shpenzimeve . Shpenzimet korrente më të mëdha parashikohet të jenë në programet buxhetore : 05100 Mënxhimi i mbetjeve (shërbimi i pastrimit), 04520 Rrjeti rrugor dhe 06260 Shërbimet Publike Vendore.

Shpenzimet kapitale në shumën 212,738.1 mijë lekë zënë 17.8 % të buxhetit vjetor të shpenzimeve. Në pjesën më të madhe fondet për investime parashikohen të shkojnë në programet : 04520 Rrjeti rrugor , 09120 Arsimi bazë përfshirë parashkollorin dhe 10661 Strehimi social. Gjithashtu në programin 06370 Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime janë programuar 21,000 mijë lekë për likuidimin e detyrimeve të prapambetura për 3 objekte investimi të përfunduara : Ndërtimi i ujësjellësit Mbreshtan, Ndërtimi i ujësjellësit Qereshnik, Ndërtim KUZ në Lapardha dhe Drobonik.

Në vitin 2024 janë planifikuar shpenzime total në shumën 1,216,301 mijë lekë. Pjesa më e madhe e buxhetit vjetor shkon në 3 programet : Programi 04520 Rrjeti rrugor rural zë 24.1 %

të buxhetit total, Programi 09120 Arsimi bazë përfshirë parashkollorin zë 17.6 % të buxhetit total dhe Programi 06260 Shërbimet Publike Vendore zë 11.5 % të buxhetit total .

Shpenzimet për personelin në shumën 561,525 mijë lekë zënë 46.2 % të buxhetit vjetor të shpenzimeve. Programet me peshën më të madhe në shpenzimet e personelit janë : Programi 09120 Arsimi bazë përfshirë parashkollorin, Programi 1110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi dhe Programi 06260 Shërbimet Publike Vendore .

Shpenzimet korrente në shumën 446,666 mijë lekë zënë 36.7 % të buxhetit vjetor të shpenzimeve. Shpenzimet korrente më të mëdha parashikohet të jenë në programet buxhetore : 05100 Menaxhimi i mbetjeve (shërbimi i pastrimit), 04520 Rrjeti rrugor dhe 06260 Shërbimet Publike Vendore.

Shpenzimet kapitale në shumën 208,111 mijë lekë zënë 17.1 % të buxhetit vjetor të shpenzimeve. Në pjesën më të madhe fondet për investime parashikohen të shkojnë në programet : 04520 Rrjeti rrugor , 10661 Strehimi social, 01110 Planifikim, Menaxhim dhe Administrim.

Në vitin 2025 janë planifikuar shpenzime total në shumën 1,249,654 mijë lekë. Pjesën më të madhe në buxhetin vjetor e zënë 3 programet : Programi 04520 Rrjeti rrugor rural zë 24.7 % të buxhetit total, Programi 09120 Arsimi bazë përfshirë parashkollorin zë 17.5 % të buxhetit total dhe Programi 06260 Shërbimet Publike Vendore zë 11.5 % të buxhetit total .

Shpenzimet për personelin në shumën 566,756 mijë lekë zënë 45.4 % të buxhetit vjetor të shpenzimeve. Programet me peshën më të madhe në shpenzimet e personelit janë : Programi 09120 Arsimi bazë përfshirë parashkollorin, Programi 1110 Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi dhe Programi 06260 Shërbimet Publike Vendore .

Shpenzimet korrente në shumën 466,684 mijë lekë zënë 37.3 % të buxhetit vjetor të shpenzimeve. Shpenzimet korrente më të mëdha parashikohet të jenë në programet buxhetore : 06260 Shërbimet Publike Vendore, 05100 Menaxhimi i mbetjeve (shërbimi i pastrimit) dhe programi 04520 Rrjeti rrugor.

Shpenzimet kapitale në shumën 216,214 mijë lekë zënë 17.3 % të buxhetit vjetor të shpenzimeve. Në pjesën më të madhe fondet për investime parashikohen të shkojnë në programet : 04520 Rrjeti rrugor , 10661 Strehimi social, 01110 Planifikim, Menaxhim dhe Administrim.

Në shpenzimet korrente është përfshirë fondi rezervë dhe fondi i kontingjencës i planifikuar për vitet 2023- 2025. (kjo referuar FPT).

Në vitin 2023 është planifikuar shuma 7,200 mijë lekë, e ndarë në 3,600 mijë fond rezervë i cili zë 0.3 % të totalit të shpenzimeve dhe 3,600 mijë fond kontingjence i cili zë 0.3 % të shpenzimeve totale.

Në vitin 2024 është planifikuar shuma 9,100 mijë lekë , e ndarë në 4,550 mijë lekë fond rezervë i cili zë 0.35% të shpenzimeve totale dhe 4,550 mijë lekë fond kontingjence i cili po ashtu zë 0.35% të shpenzimeve totale .

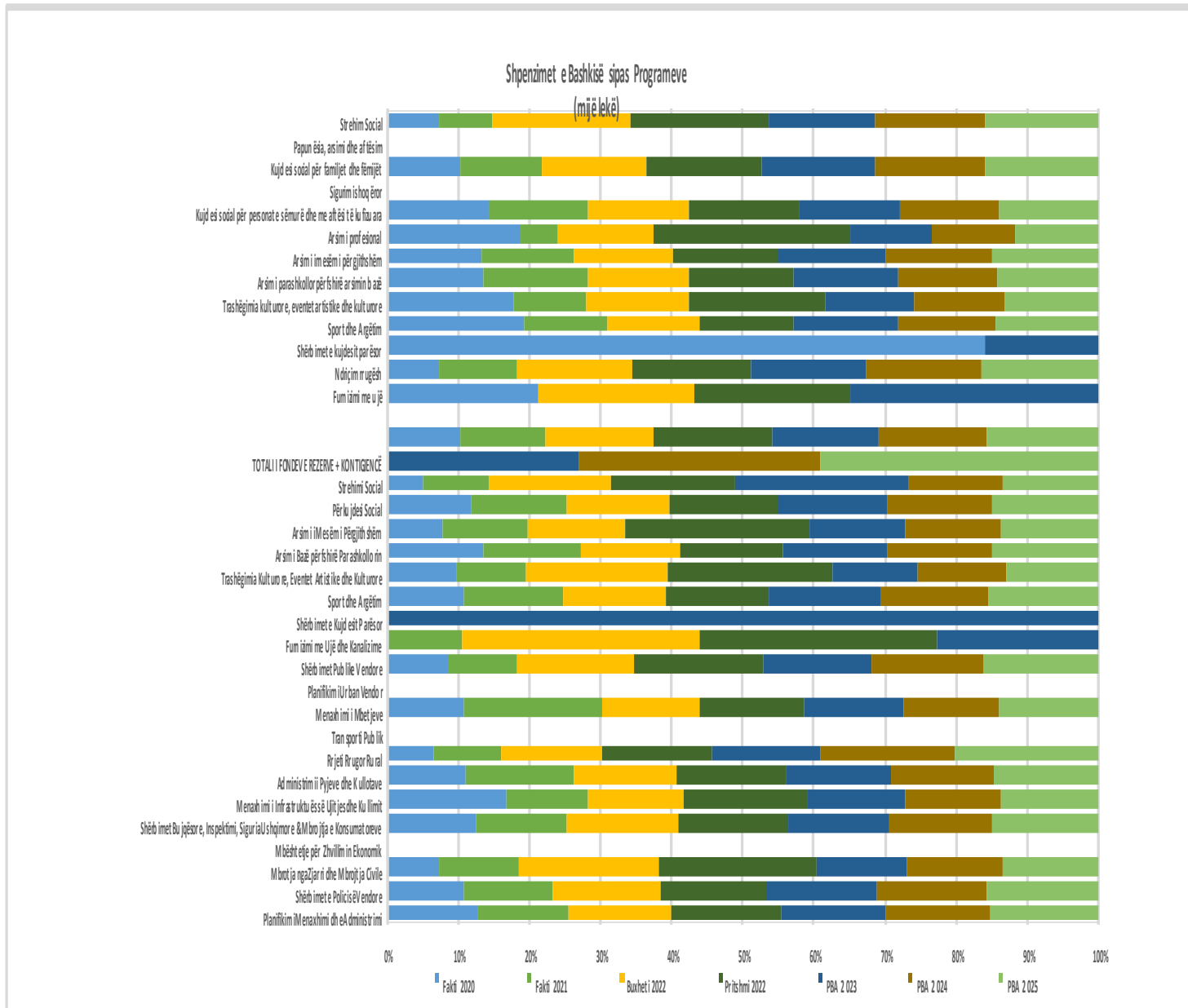
Në vitin 2025 është planifikuar shuma 10,490 mijë lekë, e ndarë në 5,245 mijë lekë fond rezervë që zë 0.4 % të shpenzimeve totale dhe 5,245 mijë lekë fond kontingjence që zë 0.4 % të shpenzimeve totale të vitit.

Tabela 4, paraqet shpenzimet totale faktike, të buxhetuara dhe të planifikuara të Bashkisë mbi baza vjetore për secilin program buxhetor për periudhën 2020-2025.

Tabela 4. Shpenzimet totale të Bashkisë sipas programit dhe funksionit

SHPENZIMET E NJËSIVE TË VETËQEVERISJES VENDORE SIPAS KLASIFIKIMIT FUNKSIONAL					Fakti		Buxheti	Pritshmi	PBA		
FUNKSIONI	KODI FUNK.	KODI NËNFUNK.	KODI PROGR.	PROGRAMI	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
SHËRBIMET TË PËRGJITHSHME PUBLIKE	01	011	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	150995.45	147892.477	170195	181366	172833	175496	177291
RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE	03	031	03140	Shërbimet e Policisë Vendore	9410.79	10899.61	13136	13136	13267.36	13532.7072	13668.03427
		032	03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	31750.18	49917.249	86410	97658	56789.05	58492.7215	59662.57593
ÇËSHTJET EKONOMIKE	04	041	04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	0	0	0	0	0	0	0
		042	04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve	15342	15777.001	19056	19056	17534.61	17885	18243.00824
			04240	Menaxhimi i Infrastrukturaës së Ujitjes dhe Kullimit	19227.6	13216.095	15699	20083	15699	15699	15699
			04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	4495	6045.396	5893	6241	5893	5893	5893
		045	04520	Rrjeti Rrugor Rural	102380.38	145394.698	217173.473	241529.167	234045.6834	292957.6636	309784.6829
			04570	Transporti Publik	0	0	0	0	0	0	0
MBROJTJA E MJEDISIT	05	051	05100	Menaxhimi i Mbetjeve	63397.81	113599.792	79124	86860	81504	79278.48	80864.0496
STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT	06	061	06140	Planifikimi Urban Vendor	0	0	0	0	0	0	0
		062	06260	Shërbimet Publike Vendore	76831.82	86274.586	146058	161027	136044.46	140131.1938	143460
		063	06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime	0	10531.204	33785	33785	23000	0	0
SHËNDËTËSIA	07	072	07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor	0	0	0	0	1512	0	0
ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA	08	081	08130	Sport dhe Argëtim	28601	37846.244	38570	39210	41945.4	40851.842	41227.39726
		082	08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	24540.9	23680.187	49820	57252	30070	30957	31870.71
ARSIMI	09	091	09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin	198678.8	201532.242	203362	212404	217141.56	214310.8068	219165.131
		092	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	25160.6	37948.219	43501	82171	43211	43211	43211
MBROJTJA SOCIALE	10	104	10430	Përkujdesi Social	61752.05	71478.651	75718.8542	79921.8542	82368.1932	77013.7669	78795.66428
		106	10661	Strehimi Social	4023.44	7478.297	13825	13825	19645.65	10590.7395	10818.46169
TOTALI I FONDEVE REZERVE + KONTIGJENCË							0	0	7200.000604	9099.998584	10489.99897
TOTAL					816587.82	979511.948	1211326.327	1345525.021	1199703.967	1225400.92	1260143.714

Figura 3. Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Programeve



3. BUXHETI AFATMESËM PËR PROGRAMET BUXHETORE

Buxheti total i Bashkisë Berat menaxhohet sipas 17 programeve të shpenzimeve. Ky seksion i dokumentit të PBA-së paraqet planet e shpenzimeve që lidhen me performancën për secilin vit të PBA-së, për secilin nga programet e shpenzimeve të Bashkisë. Çdo nën-seksion (3.1 deri në 3.X) paraqet informacionin e performancës të planifikuar dhe kostot përkatëse për një program. Për secilin program informacioni i paraqitur konsiston në:

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

3.1 PROGRAMI 01110: PLANIFIKIM, MENAXHIM DHE ADMINISTRIM

Vështrim i përgjithshëm		
Zhvillimi i njësisë, menaxhimi i financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore ose të këshillit;		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
01110	Planifikim, menaxhim dhe administrim	<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, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet për zhvillimin e komunitetit.
		<ul style="list-style-type: none"> • Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj;

		<ul style="list-style-type: none"> • 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 në njësitë e vetëqeverisjes vendore.
		<ul style="list-style-type: none"> • Pagesat e interesave për borxhin publik të njësisë vendore; • Amortizimi i huave të marra etj.

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	72,324.6	81,891.7	97,366.0	97,366.0	97,102.0	99,044.0	101,025.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	11,691.0	13,427.5	16,099.0	16,099.0	16,056.0	16,377.0	16,705.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	54,673.5	35,279.1	40,160.0	45,439.0	40,915.0	41,507.0	42,670.0
Subvencion	603	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta të Brendshme	604	3,945.0	2,315.2	3,270.0	3,270.0	3,860.0	4,060.0	4,300.0
Transferta të Jashtme	605	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Transferta për Familje & Individë	606	854.4	1,352.6	5,000.0	5,864.0	7,200.0	9,100.0	10,490.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	7,507.0	13,626.5	8,300.0	13,328.0	7,700.0	5,408.0	2,101.0
TOTALI		150,995.5	147,892.5	170,195.0	181,366.0	172,833.0	175,496.0	177,291.0

3.1.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

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

- 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 mbarevajtje optimale të punës
- Krijimi i marrëdhënieve të bashkëpunimit me aktorët shtetërorë, shoqërië civile vendase apo organizata ndërkombëtare e përfaqësi të vendeve të huaja

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi		
Përshkrimi i Programit				
zhvillimi dhe zbatimin e politikave të përgjithshme për personelin, zhvillimi i njësive, menaxhimi i financave të njësive së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë ndërtuesave në pronësi apo të zëna nga njësi, cargo qëndrore automjete, zyrave të printimit dhe IT				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Strukturë menaxhuese cilësore e cila të planifikojë, vendosë, organizojë, udhëheqë dhe kontrollojë resurset njerëzore, financiare dhe informative të Bashkisë Berat, për realizimin e qëllimeve në mënyrë efikase dhe efektive. Informatizimi i sistemeve të Bashkisë së Beratit duke përdorur teknologji të reja të cilat synojnë zhvillimin dhe zbatimin e politikave, procedurave dhe			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi				
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Shërbimet Mbështetëse për administratën vendore për realizimin, planifikimin, monitorimin dhe administrimin e fondeve, si dhe ofrimin e shërbimeve, burimeve njerëzore për institucionin			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Vendimarrje nga Këshilli Bashkiak	95 vendime	98 vendime	101 vendime	105 vendime
Vendimarrje nga Këshilli Artistik dhe KPP	97 aktivitete	100 aktivitete	103 aktivitete	105 aktivitete
Vendimarrje nga Komiteti i Perhershëm i pranimit dhe KPD	14 vendime	10 Vendime	5 vendime	3 vendime
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Menaxhimi i burimeve njerëzore, sigurimi i pajisjeve cilësore për një punë sa më produktive .			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Staf i trajnuar	0.75	0.85	0.95	1

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi		
Përshkrimi i Programit				
Zhvillimi dhe zbatim i politikave të përgjithshme për personelin. Zhvillimi i njësive, menaxhimi i financave të njësive së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera si dhe të burimeve njerëzore, funksionimi i proceseve të përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun. Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtuesit në pronësi apo të zëna nga njësi, pargo gjendore automjeteve, zyrave të printimit dhe IT.				
2 Qëllimi i Politikës së Programit	Promovimi i qytetit të Beratit, vlerave historike, traditave dhe kultures së tij, që synojnë nxitjen e turizmit, si edhe rigjallërimin e jetës sociale dhe kulturore të banoreve beratas dhe të vizitoreve			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2023	2024	2025
Numri total i aktiviteteve dhe organizimeve festive	198	205	210	220
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Promovimi i qytetit të Beratit, vlerave historike, traditave dhe kultures së tij, që synojnë nxitjen e turizmit, si edhe rigjallërimin e jetës sociale dhe kulturore të banoreve vendas dhe të vizitoreve			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Numri i vizitoreve vendas dhe të huaj, në vit	120000	150000	170000	200000
2.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

3.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

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

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Shërbimet Mbështetëse për administratën vendore për realizimin, planifikimin, monitorimin dhe administrimin e fondeve, si dhe ofrimin e shërbimeve, burimeve njerëzore për institucionin			
1.1.A. Produkti	Menaxhimi dhe mirëadministrimi i strukturave të institucionit Bashkia Berat Nj.A dhe Lagje.			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i shërbimeve bazë (ujë, energji elektrike, ngrohje, komunikim postar, higjieno-sanitar etj) për përbushje të kushteve fizike normale për administratën vendore gjatë		
	Njësia Matëse	Nr godina		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	15	15	15
	Kosto totale (në mijë lekë)	8,100.0	19,425	21,610
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	540.0	1,295	1,441
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		139.8%	11.2%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		139.8%	11.2%
1.1.B. Produkti	Mjete te mirembajtura per nevojat e institucionit			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i shërbimit të transportit për funksionimin e administratës së Bashkisë		
	Njësia Matëse	Nr mjete		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	6	6	6
	Kosto totale (në mijë lekë)	3,800.0	4,400	4,550
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	633.3	733	733
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		15.8%	3.4%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		15.8%	0.0%
1.1.C. Produkti	Detyrime gjyqesore			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Vendime gjyqate ne proces zbatimi		
	Njësia Matëse	Nr vendime		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	5	2	1
	Kosto totale (në mijë lekë)	5,000.0	2,000	1,300
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,000.0	1,000	1,000
	Ndryshimi në % i Sasisë		-60.0%	-50.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-60.0%	-35.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%
				#VALUE!

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi		
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Shërbimet Mbështetëse për administratën vendore për realizimin, planifikimin, monitorimin dhe administrimin e fondeve, si dhe ofrimin e shërbimeve, burimeve njerëzore për institucionin			
1.1.D. Produkti	Mbeshtetja me kredi për banesat sociale			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Familje në nevojë që përfitojnë nga pojketi për banesat sociale			
Njësia Matëse	Nr banesa			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	50	50	50	50
Kosto totale (në mijë lekë)	7,300.0	7,200	4,908	1,601
Kosto për njësi (në mijë lekë)	146.0	144	98	32
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-1.4%	-31.8%	-67.4%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-1.4%	-31.8%	-67.4%
1.1.E. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				
1.1.F. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

01110

Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi

1.2. Objektiv i Politikës së Programit	Organe përfaqësuese vendore të mbështetura për funksionimin e tyre.			
1.2.A. Produkti	Vendimarrje nga Këshilli Bashkiak			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Përbushja e funksioneve dhe detyrave të anëtarëve të Këshillit dhe Kryepleqve të Njësive Administrative në përputhje me aktet ligjore në fuqi.			
Njësia Matëse	Nr aktesh			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	95	98	101	105
Kosto totale (në mijë lekë)	8,020.0	8,050	8,200	8,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	84.4	82	81	78
Ndryshimi në % i Sasisë		3.2%	3.1%	4.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.4%	1.9%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-2.7%	-1.2%	-3.8%
1.2.B. Produkti	Vendimarrje nga Komiteti i Perhershem I pranimit dhe KPD			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Përbushja e funksioneve dhe detyrave të anëtarëve të KPP dhe KPD në përputhje me aktet ligjore në fuqi.			
Njësia Matëse	Nr vendimesh			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	14	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	630.0	450	450	450
Kosto për njësi (në mijë lekë)	45.0	45	45	45
Ndryshimi në % i Sasisë		-28.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-28.6%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.2.C. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi		
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Menaxhimi i burimeve njerezore, sigurimi i pajisjeve cilesore per nje pune sa me produktive .			
1.3.A. Produkti	Stafi drejtues, specialiste, teknik, i trajnuar			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Numri total i stafit te trajnuar			
Njësia Matëse	Numri i punonjesve			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	126	126	126	126
Kosto totale (në mijë lekë)	113,465.0	113,158	115,421	117,730
Kosto për njësi (në mijë lekë)	900.5	898	916	934
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-0.3%	2.0%	2.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-0.3%	2.0%	2.0%
1.3.B. Produkti	Dite trajnimi			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Dite trajnimi ne vit per personelin			
Njësia Matëse	dite			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	100	110	120	140
Kosto totale (në mijë lekë)	1,200.0	800	820	850
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12.0	7	7	6
Ndryshimi në % i Sasisë		10.0%	9.1%	16.7%
Ndryshimi në % i koston totale		-33.3%	2.5%	3.7%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-39.4%	0.0%	-16.5%
1.3.C. Produkti	Pjesemarje ne konferenca			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Konferenca vjetore të cilat ofrojnë platforma për të diskutuar se cilat janë misionet dhe objektivat strategjikë te Bashkise Berat			
Njësia Matëse	takime			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	5	5	6	7
Kosto totale (në mijë lekë)	119.0	150	200	250
Kosto për njësi (në mijë lekë)	23.8	30	30	36
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	20.0%	16.7%
Ndryshimi në % i koston totale		26.1%	33.3%	25.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		26.1%	0.0%	19.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi		
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Menaxhimi i burimeve njerezore, sigurimi i pajisjeve cilesore per nje pune sa me produktive .			
1.3.D. Produkti	Pajisja me materiale zyre dhe te pergjithshme			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Materiale per lehtesimin e puneve te perditshme		
	Njësia Matëse	Numri i punonjesve		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	126	126	126
	Kosto totale (në mijë lekë)	4,100.0	3,750	3,800
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	32.5	30	30
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-8.5%	1.3%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-8.5%	1.3%
				#DIV/0!
				#DIV/0!
1.3.E. Produkti	Pajisja me kompj,printer, pajisje zyre per stafin			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Blerje kompjutera, printer per stafin		
	Njësia Matëse	Numri i punonjesve		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	126	126	126
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,300.0	500	500
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	10.3	4	4
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-61.5%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-61.5%	0.0%
				0.0%
				0.0%
1.3.F. Produkti	Perdorimi i software			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Blerja e softwareve per te lehtesuar proceset e punes, perdorimin me efience te kohes dhe rritien e sigurise ruaities se informacionit		
	Njësia Matëse	Numri i punonjesve		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	126	126	126
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,728.0		
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	13.7	#VALUE!	#VALUE!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!	
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!	#VALUE!
				#VALUE!

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi		
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Promovimi i qytetit të Beratit, vlerave historike, traditave dhe kultures së tij, që synojnë nxitjen e turizmit, si edhe rigjallërimin e jetës sociale dhe kulturore të banoreve vendas dhe të vizitoreve			
2.1.A. Produkti	Aktivitete dhe organizime promovuese të qytetit			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Aktivitete promovuese të qytetit, me të ftuar pjesëmarrës figura të njohura në botën e muzikës, sportit, artit			
Njësia Matëse	Aktivitete			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	198	205	210	220
Kosto totale (në mijë lekë)	11,500.0	12,300	13,067	14,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	58.1	60	62	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		3.5%	2.4%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		7.0%	6.2%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		3.3%	3.7%	#DIV/0!
2.1.B. Produkti	Vendimarrje nga Këshilli Artistik			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Përbushja e funksioneve dhe detyrave të anëtarëve të Këshillit Artistik në përputhje me aktet ligjore në fuqi.			
Njësia Matëse	Nr Vendime			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	97	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	70.0	100	100	100
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.7	20	20	20
Ndryshimi në % i Sasisë		-94.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		42.9%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		2671.4%	0.0%	0.0%
2.1.C. Produkti	Pritje dhe percjellje			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Ftesa takimesh me ambasadore, donatore të huaj, partnere të ndryshëm, për të rritur bashkëpunimet për zhvillimin e Beratit			
Njësia Matëse	Ftesa			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	24	24	24	24
Kosto totale (në mijë lekë)	500.0	550	570	600
Kosto për njësi (në mijë lekë)	20.8	23	23	25
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		10.0%	3.6%	5.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		10.0%	0.0%	9.1%

3.1.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2023-2025											
Projektet e Investimeve											
Programi		0110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2020 Fakti	2021 Fakti	2022 Buxheti	2023 Plani	2024 Plani	2025 Plani
1020022	Pajisje Aparati i Bashkise(Pajisje zyre, kompjuterike, software)	186	Burimet e veta	2020	2020	186					
1020034	Kredia e banesave sociale	€ 587,707	Burimet e veta	2014	2026	7,321	7,198	7,300	7,200	4,909	1,602
1020132	Sistemi i kondicionimit godina e bashkise	21,558	Burimet e veta	2018	2019		5,223				
1020022	Pajisje Aparati (pajisje zyre, kompjuterike, software)	1,652	Burimet e veta	2021	2021		1,124				
1020181	Projekti Transparenca e Keshillit Bashkiak	82	Burimet e veta	2021	2021		82				
	Program kontabiliteti	528	Burimet e veta	2021	2021			528			
1020022	Pajisje Aparati i Bashkise (Pajisje zyre, kompjuterike, software)		Burimet e veta	2022	2022			1,000	500	500	
	Pajisje zyre, kompjuterike		Burimet e veta	2022	2022			300			
	Programe software		Burimet e veta	2022	2022			1,200			
	Mjet transporti mallra		Burimet e veta	2022	2022			3,000			
	Pajisje zyre, kompjuterike		Burimet e veta	2022	2022			300			
	Programe software		Burimet e veta	2022	2022			1,200			
	Program kontabiliteti	528	Burimet e veta	2021	2021			528			
	Mjet transporti mallra		Burimet e veta	2022	2022			3,000			

3.1.4 Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi	01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi				
	Të Përgjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
Detyrime financiare që janë nën afatin 60 ditë kalendarike në lekë		2,821,976	9,679,656	28,090,193	13,396,396	
Numri total i punonjësve të bashkisë		188	187	174	185	200
Numri total i punonjësve femra të bashkisë		68	68	73	74	69
Numri total i punonjësve meshkuj të bashkisë		120	119	101	111	131
Numri i masave disiplinore të marra nga punonjësit e bashkisë		10	3	3	11	
Numri total i ndërtesave që administrohen nga bashkia		66	62	70	70	70
Ditë trajnimi në total		70	20	30	100	150
Totali i të ardhurave (të vetat, QQ, donacione etj) (në mije lekë)		334,246	307,716	333,588	412,092	
Totali i shpenzimeve buxhetore (në mije lekë)		879,219	904,307	816,588	979,512	
Totali i detyrimeve të prapambetura (në mije lekë)		45,290	148,895	143,347	95,527	
Totali i detyrimeve të prapambetura, me fonde nga buxheti i shtetit (në mije lekë)					75,056	

3.2 PROGRAMI 03140: SHËRBIMET E POLICISË VENDORE

Vështrim i përgjithshëm		
<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. Masa të njësisë së vetëqeverisjes vendore për të rritur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njësisë me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njësia vendore planifikon aktivitete të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të qytetarëve.</p>		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
03140	Shërbimet e Policisë Vendore	<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.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	03140	Shërbimet e Policisë Vendore						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	7,783.2	8,616.3	10,120.0	10,120.0	10,120.0	10,322.4	10,528.8
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	1,298.6	1,361.9	1,673.0	1,673.0	1,673.0	1,706.5	1,740.6
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	329.0	889.6	1,343.0	1,343.0	1,474.4	1,503.8	1,398.6
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 Familje & Individë	606	0.0	31.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		9,410.8	10,899.6	13,136.0	13,136.0	13,267.4	13,532.7	13,668.0

3.2.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	03140	Shërbimet e Policisë Vendore		
Përshkrimi i Programit		Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Masa të njësisë së vetëqeverisjes vendore për të rritur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njësisë me komunitetin. Për qëllime bashkëpunimi njësi vendore planifikon aktivitete të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të qytetarëve.		
1 Qëllimi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2023	2024	2025
Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	17	17	17	17
Numri i akteve administrative të ekzekutuara				
Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake	13136	13267.36	13532.7072	13668.03427
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të bashkisë Berat			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025

3.1.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		03140	Shërbimet e Policisë Vendore	
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Policia vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të bashkisë Berat			
1.1.A. Produkti	Punonjes te policise bashkiake ne sherbim te qytetareve			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Punonjes qe kryejne sherbimin e ruajtjes se qetesise publike, zgjidhjes se konflikteve			
Njësia Matëse	numri i punonjesve			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	17	17	17	17
Kosto totale (në mijë lekë)	11,793.0	11,793	12,029	12,269
Kosto për njësi (në mijë lekë)	693.7	694	708	722
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	2.0%	2.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	2.0%	2.0%
1.1.B. Produkti	Raste të menaxhuara nga policia bashkiake			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Performancë dinjtoze e Policisë së Bashkisë në shërbim të qytetareve nepermyt mieteve te nevojshme ne dispozicion per zbatimin e ligjit.			
Njësia Matëse	nr raste			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	80	83	85	90
Kosto totale (në mijë lekë)	1,343.0	1,474	1,504	1,399
Kosto për njësi (në mijë lekë)	16.8	18	18	16
Ndryshimi në % i Sasisë		3.8%	2.4%	5.9%
Ndryshimi në % i kostos totale		9.8%	2.0%	-7.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		5.8%	0.0%	-12.5%
1.1.C. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

3.1.3 Projektet e Investimeve të Programit

Nuk janë programuar investime në këtë program.

3.3 PROGRAMI 03280: MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE

Vështrim i përgjithshëm		
Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përbalimi i emergjencave të tjera që vinë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.		
Kodi i programit	Emri i Programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	<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; Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimit malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	22,644.6	23,099.6	27,533.0	30,533.0	29,160.0	29,743.2	30,338.1
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	3,749.7	3,853.2	4,552.0	4,552.0	4,821.0	4,917.4	5,015.8
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	3,660.0	4,461.2	6,050.0	9,798.0	6,308.1	6,532.1	6,808.7
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 Familje & Individë	606	0.0	4,635.4	17,000.0	20,500.0	16,500.0	17,300.0	17,500.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	1,696.0	13,867.8	31,275.0	32,275.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		31,750.2	49,917.2	86,410.0	97,658.0	56,789.1	58,492.7	59,662.6

3.3.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile		
Përshkrimi i Programit				
<p>Garantimi i shërbimit zjarrfikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse; Parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përbalimi i emergjencave të tjera që vijnë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor. ☒ Mbrojtja Civile dhe administrim i strukturave përkatëse; Shërbimet e mbrojtjes civile, si shpëtimet malore, vrojtimi i plazheve, evakuimi i zonave të përmytura etj.</p>				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Zvogelimi i riskut nga fatkeqesite dhe menaxhimi i tyre, duke siguruar mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit, nëpërmjet sistemit të mbrojtjes civile. Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin, në vijim shërbimi i MZSH-së, është strukturë e specializuar e gatishmërisë së përbërshme. Misioni i këtij shërbimi është inspektimi			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi				
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, përmytjeve dhe fatkeqesive natyrore dhe nderhyrjeve për shpëtim, mbrojtja civile			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Nr i stacioneve të MZSH në qytetin e Beratit	1	1	1	1
Nr total i punonjesve të MZSH	38	38	38	38
Nr i punonjesve zjarrefikes	29	29	29	29
Nr i punonjesve të trajnuar	29	29	29	29
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Nr i kontrolleve sistematike vjetore për certifikim për MZSH i objekteve të Bashkisë	48	50	51	52
Kontrolle vjetore për certifikim nga MZSH	78	81	84	86
Zona e mbuluar nga shërbimi MZSH	379.98	379.98	379.98	379.98
Nr i thirrjeve nga popullata drejt shërbimit zjarrfikës	15	16	16	16
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025

3.3.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	03280	Mbrotja nga Zjarri dhe Mbrotjtja Civile		
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, përmbajtjeve dhe fatkeqesive natyrore dhe nderhyrjeve për shpëtim, mbrojtja civile			
1.1.A. Produkti	Staf manaxherial dhe teknik i trainuar, kualifikuar			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Staf administrativ, komandante, zjarrfikës të trainuar për perfeksionimin e gadishmerisë së punoniesve			
Njësia Matëse	nr personel			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		38	38	38
Kosto totale (në mijë lekë)		35,085.0	33,981	34,661
Kosto për njësi (në mijë lekë)		923.3	894	912
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			-3.1%	2.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			-3.1%	2.0%
1.1.B. Produkti	Parandalimi i rreziqeve, shuarjes së zjarreve, nderhyrje dhe shërbime nga stacioni MZSH			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Përdorimi i mjeteve për shërbime të ndërhyrjes së menjëhershme në shpëtimin e jetës së shtetasve, pronës private e publike, si dhe mbrojtjen e miedisit, të cilat janë			
Njësia Matëse	nr nderhyrje			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		240	240	260
Kosto totale (në mijë lekë)		6,050.0	6,308	6,532
Kosto për njësi (në mijë lekë)		25.2	26	26
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	8.3%
Ndryshimi në % i kostos totale			4.3%	3.6%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			4.3%	0.0%
				-2.2%
1.1.C. Produkti	Zona e shërbimit dhe kujdesit për mbrojtjen civile			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Siperfaqja në km2 e përballuar nga shërbimi MZSH-se			
Njësia Matëse	sip. km2			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia		380	380	380
Kosto totale (në mijë lekë)		17,000.0	16,500	17,300
Kosto për njësi (në mijë lekë)		44.7	43	46
Ndryshimi në % i Sasisë			0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			-2.9%	4.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			-2.9%	0.0%
				6.1%

3.2.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2023-2025											
Projektet e Investimeve											
Programi		03280	Mbrotja nga Zjarri dhe Mbrotja Civile								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2020 Fakti	2021 Fakti	2022 Buxheti	2023 Plani	2024 Plani	2025 Plani
1020159	Kosto lokale, TVSH per blerje automjet zjarrfikese	1,696	Burimet e veta	2019	2019	1,696					
1020186	Projekti FIRE PREP	13,868	Burimet e veta	2021	2021		13,868				
1020022	Pajisje per drejtorine e MZSH		Burimet e veta	2021	2021		0				
1020172	Blerje mjete zjarrfikese	8,480	Sponsorizime, A	2020	2020	8,480					
1020172	Kthim Ambasadës Japoneze mbetja nga fondi I sponsorizim	768	Sponsorizime, A	2020	2020	768					
1020186	Projekti Fire Prep, bashkefinancim per kosto lokale tvsh		Burimet e veta	2021	2022			17,611			
1020186	Projekti Fire Prep, financim i perkohshem, i rimbursuhem		Burimet e veta	2021	2022			13,664			
	Blerje pajisje, computera, printera, MZSH		Burimet e veta	2022	2022			1,000			

3.3.4 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi		03280	Mbrotja nga zjarri dhe mbrotja civile			
	Të Përgjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
Nr i kontrolleve sistematike vjetore per certifikim per MZSH i objekteve te Bashkise						48
Kontrolle vjetore per certifikim nga MZSH						78
Zona e mbuluar nga sherbimi MZSH						380
Nr i thirrjeve nga popullata drejt sherbimit zjarrefikes						15
Pergjigja ne kohe optimale sapo te mare raportimin e zjarrit apo ndonje emergjence tjeter.						60
Numri i inspektimeve tek te tretet, ndryshimi vjetor ne numer.						200
Dite Trajnimi ne vit, ndryshimi ne % kundrejt vitit te kaluar						98
Koha mesatare e reagimit ndaj zjarrit. Min/km						1
Numri i rasteve te identifikuara nga rreziqet e zjarrit.						210
Dalja nga stacioni (gadishmeria) ditën ne sekonda ditën .						35-40
Dalja nga stacioni (gadishmeria) ne sekonda naten.						60

3.4 PROGRAMI 04220: SHËRBIMET BUJQËSORE, INSPEKTIMI, SIGURIA USHQIMORE DHE MBROJTJA E KONSUMATORËVE

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
4220	Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatorëve	<ul style="list-style-type: none"> • Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave; • Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore; • Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve; • Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë; • Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë; • Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural; • Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit; • Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	12,767.0	12,380.8	14,715.0	14,715.0	14,873.0	15,170.0	15,474.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2,395.0	2,056.4	2,433.0	2,433.0	2,480.0	2,530.0	2,580.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	49.0	42.9	213.0	213.0	181.6	185.0	189.0
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 Familje & Individë	606	131.0	30.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	1,267.0	1,695.0	1,695.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		15,342.0	15,777.0	19,056.0	19,056.0	17,534.6	17,885.0	18,243.0

3.4.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore		
Përshkrimi i Programit				
Krijimi i një sistemi modern informacioni mbi token bujqësore si një instrument efektiv në realizimin e politikës për një administrim të qëndrueshëm të tokës bujqësore, përdorimit, mbrojtjes, konsolidimit dhe zhvillimit të tregut të saj. Garantimi i sigurisë ushqimore, shëndetit dhe mirëqënies së kafshëve, forcimin e kontrollit zyrtar si elementë të rëndësishëm të sistemit të sigurisë ushqimore, për të garantuar jetën dhe shëndetin e konsumatorit, shëndetin dhe mirëqënien e kafshëve dhe shëndetin e bimëve, si dhe lehtësimi i rritjes së eksportit.				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimeve mbështetëse për kryetarin e njësisë së vetëqeverisjes vendore ose këshillin, sigurimin, planifikimin e zhvillimit të njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, të burimeve të tjera të njësisë dhe të burimeve njerëzore, funksionimin e proceseve të përgatitshme të brendshme dhe komunikimin me publikun, konsumatorëve të			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2026	2027	
Krijimi i sistemit të informacionit për administrimin, përdorimin e tokës mbështetur në teknologji bashkohore. Plotësimi i dokumentacioneve përkatëse të pronësive private	0.35	0.5	0.65	
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimeve përmes punësimit, trajnimit anëtarëve të stafit , personelit menaxherial në 2023.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Pagesa ,trajtime te personelit te sektorit bujqesor dhe mbrojtjes se konsumatorit	0.7	0.75	0.75	0.8
Shërbime mbështetëse për realizimin e veprimtarisë për sektorin e bujqësisë	0.1	0.12	0.12	0.15
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025

3.4.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimeve përmes punësimit, trajnimit anëtarëve të stafit , personelit menaxherial në 2023.			
1.1.A. Produkti	Staf teknik dhe menaxherial programit			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Pagesat dhe trajnime te ofruara per stafin dhe manaxheret e programit per bujqesisne dhe mbrojtien e konsumatorit			
Njësia Matëse	Numër stafi			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	24	24	24	24
Kosto totale (në mijë lekë)	17,148.0	17,353	17,700	18,054
Kosto për njësi (në mijë lekë)	714.5	723	738	752
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		1.2%	2.0%	2.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		1.2%	2.0%	2.0%
1.1.B. Produkti	Shërbime dhe shpenzime mbështetës			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i procedurave të prokurimit për realizimin e objektivave te sektorit tw bujqesisne dhe mbrojties se konsumatorit			
Njësia Matëse	Numër			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	213.0	182	185	189
Kosto për njësi (në mijë lekë)	71.0	61	61	63
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-14.7%	1.9%	2.2%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-14.7%	0.0%	4.1%
1.1.C. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				

3.4.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2023-2025

Projektet e Investimeve											
Programi		04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2020 Fakti	2021 Fakti	2022 Buxheti	2023 Plani	2024 Plani	2025 Plani
1020186	Investime per Projektin Olive Culture	1,267	Buxheti i bashki	2021	2022		1,267				
1020186	Projekti Olive Culture, bashkefinancim per kosto lokale tvsh		Buxheti i bashki	2021	2022			414			
1020186	Projekti Olive Culture, financim i perkohshem, i rimbursueshem		Buxheti i bashki	2021	2022			1,281			

3.4.4 Të Dhëna mbi Programin

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

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi		04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve			
	Të Përgjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
Fondi i tokës shtetërore		3,289	3,289	3,289	3,289	3,289
Tokë bujqësore të gryera nga lumi		40	42	43	43	43
Numër familje që kanë marrë AMTP		9,481	9,481	9,481	9,481	9,481
Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha)		14,289	14,289	14,289	14,289	14,289
Sipërfaqe e tokës bujqësore e kultivuar (në ha)		11,534	11,534	11,534	11,534	11,534
Numri i shërbimeve ndaj fermerëve		210	250	350	159	200
Të ardhurat nga certifikatat shëndetësore veterinarë qe shoqeron mishin e freskë		1,059	1,387	424	324	
Kontrolle dhe inspektime në thertore dhe tregje		100	70	30	50	50
Numri i stafit të programit		22	22	22	22	24
Shpenzime të programit (në mije lekë)		14,695	16,531	15,342	13,953	17,632

3.5 PROGRAMI 04240: MENAXHIMI I INFRASTRUKTURËS SË UJITJES DHE KULLIMIT

Vështrim i përgjithshëm

Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.

Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit

4240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla; Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njësive të vetëqeverisjes vendore.
------	---	---

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	04240	Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	2,582.0	3,063.2	3,962.0	3,962.0	4,041.0	4,122.0	4,205.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	480.0	549.6	655.0	655.0	668.0	682.0	695.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	11,296.0	8,536.1	9,882.0	10,266.0	10,990.0	10,895.0	10,799.0
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 Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	4,869.6	1,067.2	1,200.0	5,200.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		19,227.6	13,216.1	15,699.0	20,083.0	15,699.0	15,699.0	15,699.0

3.5.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

04240

Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit

Përshkrimi i Programit

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,

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Kritja e prodhimit bujqësor nëpërmjet plotësimin të vazhdueshëm të nevojave të fermerëve për ujë për ujitje, sigurimin e kullimit dhe zvogëlimin e rrezikut nga përmbytjet, nëpërmjet hartimit dhe zbatimit të politikave dhe kuadrit ligjor si dhe projekteve për rehabilitimin/ndërtimin, mirëmbajtjen dhe funksionimin e			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022		2026	2027
Realizimi i projekteve për rehabilitimin/ndërtimin, mirëmbajtjen dhe funksionimin e infrastrukturës së ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbytja.	0.3		0.4	0.5
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet rehabilitimit dhe përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore ujitëse dhe kulluese			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Kritja e Siperfaqes bujqësore të shfrytëzueshme e mbuluar me ujitje dhe kullim	0.35	0.5	0.5	0.6
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Kryerja e kontrolleve të rregullta të mirëmbajtjes për mjetet në përdorim të drejtorisë në 2023			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Ditëqëndrimi me difekt i Skrepave	10	12	11	10
Ditëqëndrimi me difekt i makinave	6	5	4	3
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimeve përmes punësimit, trajnimit anëtarëve të stafit, personelit menaxherial në 2023.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Staf teknik dhe menaxherial programit	0.8	0.8	0.9	100

3.5.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

04240

Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit

1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet rehabilitimit dhe përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore ujitëse dhe Kulluese			
1.1.A. Produkti	Rrjet ujites dhe kullues i mirëmbajtur/pastruar në km			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Shpenzime per pastrim,rehabilitim dhe mirembajtje te rrjetit te kanaleve Ujitese dhe Kulluese ne territorin e Bashkise Berat			
Njësia Matëse	km			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	45	45	46	46
Kosto totale (në mijë lekë)	3,600.0	4,500	4,700	4,700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	80.0	100	102	102
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	2.2%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		25.0%	4.4%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		25.0%	2.2%	0.0%
1.1.B. Produkti	Rehabilitim dhe sistemim te urave kalimi			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Rehabilitim dhe sistemim te urave kalimi me mjete ne disa parcela ku jane amortizuar, tombino dhe betoni			
Njësia Matëse	numer			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	2			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,200.0			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	600.0			#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!		
1.1.C. Produkti	Mirembajtje rehabilituese pergjate 1 km kanal te perhershem. (Rehabilitim i perhershem i kanalit)			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtje rehabilituese pergjate 1 km kanal te perhershem. Rehabilitim i kanalit Ujites , veshje me beton			
Njësia Matëse	km			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	3,750.0	3,000	3,350	3,254
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3,750.0	3,000	3,000	3,254
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-20.0%	11.7%	-2.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-20.0%	0.0%	8.5%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	04240	Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit		
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme dhe të besueshme të ujitjes, nëpërmjet rehabilitimit dhe përmirësimit/mirëmbajtjes të sistemeve kryesore ujitëse dhe Kulluese			
1.1.D. Produkti	Mirëmbajtje vjetore kanal Ujites . (Mirëmbajtja e kanalit te permbytyjes)			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtje vjetore e kanaleve Ujites , pastrim me krah dhe sistemim i kanaleve problematik			
Njësia Matëse	numer			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	4			
Kosto totale (në mijë lekë)	3,030.0			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	757.5			
Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos totale		#VALUE!		
Ndryshimi në % i kostos për njësi		#VALUE!		
1.1.E. Produkti	Mirëmbajtje vjetore e rezervuareve dhe Digave			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtje vjetore e rezervuareve dhe Digave ,pastrim nga bimesia qe perben rrezik per permbytyje dhe rehabilitim te katastrofikut per shkarkimin e uirave gjate sezonit te			
Njësia Matëse	numer			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	2	2		
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000.0	875		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	500.0	438		
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	#VALUE!	
Ndryshimi në % i kostos totale		-12.5%	#VALUE!	
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-12.5%	#VALUE!	
1.1.F. Produkti	Shërbime Mbështetëse			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi I procedurave të prokurimit për Materiale zyre dhe te pergjithshme			
Njësia Matëse	numer			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	10	10	10	10
Kosto totale (në mijë lekë)	1,302.0	895	895	895
Kosto për njësi (në mijë lekë)	130.2	90	90	90
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-31.3%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-31.3%	0.0%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

04240

Menaxhimi i Infrastruktues së Ujitjes dhe Kullimit

1.2. Objektiv i Politikës së Programit	Kryerja e kontrolleve të rregullta të mirëmbajtjes për mjetet ne perdorim te drejtorise në 2023			
1.2.A. Produkti	Skrepa të mirëmbajtur			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Skrepa per mirembajtjen e rrjeteve ujites dhe kullues mirëmbahen dy herë në vit			
Njësia Matëse	Numri i skrepeve			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	1,034.0	1,370	1,550	1,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	344.7	457	517	500
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		32.5%	13.1%	-3.2%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		32.5%	13.1%	-3.2%
1.2.B. Produkti	Mjete transporti punetoresh te mirembajtura			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Makina transport punetoresh mirëmbahet dy herë në vit			
Njësia Matëse	Numri makinave			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	550.0	350	400	450
Kosto për njësi (në mijë lekë)	275.0	175	175	225
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-36.4%	14.3%	12.5%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-36.4%	0.0%	28.6%
1.2.C. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	04240	Menaxhimi i Infrastrukturës së Ujitjes dhe Kullimit		
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimeve përmes punësimit, trajnimit anëtarëve të stafit , personelit menaxherial në 2023.			
1.3.A. Produkti	Staf teknik dhe menaxherial i programit			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Lëvrimi i Shërbimeve nga anëtarët të stafit teknik të programit në 2023			
Njësia Matëse	Numër stafi			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	7	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	4,617.0	4,709	4,804	4,900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	659.6	673	686	700
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		2.0%	2.0%	2.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		2.0%	2.0%	2.0%
1.3.B. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				
1.3.C. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				

3.1.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2023-2025											
Projektet e Investimeve											
Programi		04240	Menaxhimi i Infrastruktës së Ujitjes dhe Kullimit								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2020 Fakti	2021 Fakti	2022 Buxheti	2023 Plani	2024 Plani	2025 Plani
1020146	Mirembajtje Ujesjellëse e KUZ (Kostren)	4,962	Buxheti i bashk	2018	2019	0					
1020114	Pajisje Drejtoria e bujqesise	70	Buxheti i bashk	2019	2019	70					
1020122	Bujqesia Mjet Transporti	4,800	Buxheti i bashk	2019	2019	4,800					
1020114	Pajisje kompjuterike & Printera , Drejtoria e Bujqesise	274	Buxheti i bashk	2021	2021		274				
1020179	Konstruksione te veprave ujore , Drejtoria e Bujqesise	793	Buxheti i bashk	2021	2021		793				
1020179	Konstruksione per vepra ujore, Drejtoria e Bujqesise		Buxheti i bashk	2022	2022			1,200			
	Blerje pajisje kompjuterike, D. e Bujqesise		Buxheti i bashk	2022	2022			250			
1020179	Konstruksione të Veprave Ujore (veshje me beton kanale Ujitëse), D. e		Buxheti i bashk	2022	2022			3,750			

3.5.4 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi	04220	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Siguria Ushqimore & Mbrojtja e Konsumatoreve				
	Të Përgjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
Sipërfaqja e tokës bujqësore (në ha)		14,764	14,764	14,764	14,764	14,764
Sipërfaqe e tokës bujqësore e kultivuar (në ha)		11,440	11,440	11,440	11,440	11,440
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës dhe kullues (në ha)						
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës (në ha)						
Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem kullues (në ha)						
Rrjet ujitës dhe kullues funksional në pronësi të bashkisë në total në km linear		1,971	1,971	1,971	1,971	1,971
Rrjet ujitës funksional në pronësi të bashkisë në total në km		928	928	928	928	928
Rrjet kullues funksional në pronësi të bashkisë në total në km		1,043	1,043	1,043	1,043	1,043
Numri total i digave dhe rezervuarëve funksional		10	10	10	10	10
Numri total i digave funksionale		10	10	10	10	10
Numri total i rezervuarëve funksional		10	10	10	10	10
Numri i stafit të programit		7	7	7	7	7
Shpenzime të programit (në mijë lekë)		22,949	14,883	19,228	13,217	19,428
Shpenzime për pastrimin e kanaleve ujitës dhe kullues (në mijë lekë)		9,749	6,309	6,503	5,191	6,400
Shpenzime për pastrimin e kanaleve ujitës (në mijë lekë)		6,749	2,849	3,303	2,091	3,000
Shpenzime për pastrimin e kanaleve kullues (në mijë lekë)		3,000	3,460	3,200	3,100	3,400
Shpenzime për pastrimin e Rezervuar dhe katastrofik (në mijë lekë)		960	896	959	929	1,000
Numri i familjeve fermere që përfitojnë nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit		800	850	875	970	970
Të ardhura nga tarifa për shërbimin e ujitjes dhe kullimit (në mijë lekë)		-	102	1,850	2,163	3,400

3.6 PROGRAMI 04260: MENAXHIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE

Vështrim i përgjithshëm

Programi i administrimit të pyjeve përfshin hartimin e politikave për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave, zhvillimin e një ekonomie të gjelbër, të praktikave më të mira në fondin pyjor dhe kullor, eficientë nga pikëpamja ekonomike, miqësore me mjedisin dhe 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.

Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
4260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	<ul style="list-style-type: none"> Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;

		<ul style="list-style-type: none"> • Administrim i fondit pyjor dhe kullor publik;
		<ul style="list-style-type: none"> • Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e liçencave për prerje pemësh;
		<ul style="list-style-type: none"> • Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë;
		<ul style="list-style-type: none"> • Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;
		<ul style="list-style-type: none"> • Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore;
		<ul style="list-style-type: none"> • Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	2,712.0	3,030.8	3,090.0	3,090.0	3,152.0	3,215.0	3,279.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	502.0	468.1	511.0	511.0	521.0	531.0	542.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	1,281.0	2,012.0	992.0	1,220.0	2,220.0	2,147.0	2,072.0
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 Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	534.6	1,300.0	1,420.0	0.0	0.0	0.0
TOTALI		4,495.0	6,045.4	5,893.0	6,241.0	5,893.0	5,893.0	5,893.0

3.6.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave		
Përshkrimi i Programit				
Programi i administrimit të pyjeve përfshin hartimin e politikave për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave, zhvillimin e një ekonomie të gjelber, eficiente nga pikpamja ekonomike, miqësore me mjedisin dhe të pranuar nga shoqëria. Automatizimi i bazës së të dhënave për regjistrin pyjorë dhe digitalizimi i hartave, mbështetjen e kerkimit, zhvillimit teknologjik e inovacioneve në pyje, dhënia e shërbimit këshillimor dhe aftësimin e kapacitetave të personelit pyjor, bashkëpunimi institucional me struktura të tjera të				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Për zhvillimin e qëndrueshëm të zonave pyjore të mbrojtura nëpërmjet bashkëpunimit me institucionet dhe komunitetin.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022			2027
Kosiston në marrjen e masave për eliminimin e erozionit, krijimin e një mjedisi sa më të pastër, uljen e ndotjeve të ajrit etj. Pyllezime të reja, sisteme malore, trajtime silvikulturore	0.1			0.3
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Përdorimi i qëndrueshëm i pyjeve dhe kullotave në funksion të rritjes ekonomike dhe rritjes së sipërfaqeve pyjore dhe kullimore në territorin e bashkisë Berat			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Rehabilitimi dhe pyllezimi i sipërfaqeve të degraduara si pasoje e shfrytëzimit paligjshëm duke siguruar një perputheje me mjedisin natyror ku shtrihet sipërfaqja pyjore/kullimore	0.1	0.15	0.15	0.25
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i Shërbimeve përmes punësimit, trajnimit anëtarëve të stafit, personelit menaxherial në 2023.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025

3.6.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave	
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Përdorimi i qëndrueshëm i pyjeve dhe kullotave në funksion të rritjes ekonomike dhe rritjes së sipërfaqeve pyjore dhe kullosore në territorin e bashkisë Berat			
1.1.A. Produkti	Kontrolle dhe inspektime në fondit pyjor dhe kullosor			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Monitorimi dhe ruajtja e pyjeve dhe kullotave në gjithë territorin e bashkisë			
Njësia Matëse	numer			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	50			
Kosto totale (në mijë lekë)	310.0	380	947	772
Kosto për njësi (në mijë lekë)	6.2			
Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
Ndryshimi në % i koston totale		22.6%	149.2%	-18.5%
Ndryshimi në % i koston për njësi		#VALUE!		
1.1.B. Produkti	Rehabilitim e përmirësim i sipërfaqeve pyjore,			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Rehabilitim e përmirësim i sipërfaqeve pyjore, për mbrojtjen e ekosistemeve natyrore, përmirësim të peisazhit rural dhe ruajtia e			
Njësia Matëse	HA			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	15			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,402.0	1,140	400	400
Kosto për njësi (në mijë lekë)	93.5			
Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
Ndryshimi në % i koston totale		-18.7%	-64.9%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		#VALUE!		
1.1.C. Produkti	Pemë të reja të mbjella në fondin pyjor në vit			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Shtimi i sipërfaqes së mbuleses pyjore dhe sigurimi i ripërteritjes natyrore nepermjet krveries se punimeve per sigurimin e gjenerates se re te pjvieve			
Njësia Matëse	numer			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	7,500			
Kosto totale (në mijë lekë)	700.0	700	800	900
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.1			
Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	14.3%	12.5%
Ndryshimi në % i koston për njësi		#VALUE!		

3.6.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2023-2025

Projektet e Investimeve											
Programi		04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2020	2021	2022	2023	2024	2025
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1020114	Blerje Motor Sharrë, Drejtoria e Bujqesise	116	Buxheti i bashk	2021	2021		116				
1020180	Blerje peme te medha dhe fidane per shtimin e fondit pyjor	418	Buxheti i bashk	2021	2021		418				
1020114	Blerje automjet per Drejtorine e Bujqesise		Buxheti i bashk	2021	2021		0				
	Ndërtim lera në kullota , Drejtoria e Bujqesise		Buxheti i bashk	2022	2022			600			
1020180	Blerje Peme e fidane per shtimin e fondit pyjor, Drejtoria e Bujqesise		Buxheti i bashk	2022	2022			700			
	Mjete dhe pajisje teknike për pyjet, D. e Bujqesise		Buxheti i bashk	2022	2022			120			

3.6.4 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin							
Programi		04260	Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave				
		Të Përgjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kulloror (në ha)			16,203	16,203	16,402	16,402	16,402
Sipërfaqe totale e fondit pyjor (në ha)			11,053	11,053	11,391	11,391	11,391
Sipërfaqe totale e fondit kulloror (në ha)			5,150	5,150	5,010	5,010	5,010
Numri i punonjësve për menaxhimin pyje-kullota			9	9	9	9	9
Plane menaxhimi i fondit pyjor dhe kulloror			-	-	-	5	5
Sipërfaqe pyjore dhe kullorore e inventarizuar, hipotekuar (në ha)			-	-	-	-	-
Sipërfaqe pyjore dhe kullorore e dhënë me qira (në ha)			13	13	13	13	137
Sipërfaqe kullorore e dhënë me qira (në ha)			-	-	-	-	126
Sipërfaqe pyjore e dhënë me qira (në ha)			11	11	11	11	11
Të ardhura nga qiratë e pyjeve dhe kullotave (në mije lekë)			-	1,458	2,205	2,987	3,100
Lera në total			12	12	12	12	13
Shpenzime per menaxhimin e fondit pyjor në mije lekë			3,912	5,559	4,497	6,045	6,241

3.7 PROGRAMI 04520: RRJETI RUGOR RURAL DHE URBAN

Vështrim i përgjithshëm		
Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimit rrugor brenda juridiksionit të njësisë së vetëqeverisjes vendore.		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
4520	Rrjeti rrugor rural	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtimi dhe mirëmbajtja e sistemeve rrugore dhe strukturave të transportit (rrugë, ura, tunele, parkime, terminale autobusësh, rrugë këmbësore dhe korsi biçikletash etj.) dhe sinjalizimi rrugor i trotuareve dhe shesheve publike vendore nën administrimin dhe përgjegjësië e njësisë së vetëqeverisjes vendore; Studime për rehabilitimin, përmirësimin, ndërtime të reja në sistemet e transportit për rrjetin rrugor nën administrimin e njësisë vendore; Marrja e masave për lehtësimin e trafikut dhe kontrollin e sistemit rrugor rural të njësisë vendore;

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	04520	Rrjeti Rrugor Rural						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	35,310.0	33,664.6	22,340.0	22,340.0	22,058.0	22,491.0	22,908.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	5,894.0	5,639.1	3,694.0	3,694.0	4,425.0	4,509.0	4,592.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	22,992.0	43,024.7	64,240.0	81,480.0	66,767.0	71,905.0	74,372.0
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 Familje & Individë	606	97.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	10,319.5	18,958.0	12,773.8	17,208.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	27,767.0	44,108.3	114,125.7	116,807.2	140,795.7	194,052.7	207,912.7
TOTALI		102,380.4	145,394.7	217,173.5	241,529.2	234,045.7	292,957.7	309,784.7

3.7.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Përshkrimi i Programit:

Programi Rrjeti rrugor rural në Rajonet Nr.1 , Nr. 2 , Nr. 3 dhe Njesitë Administrative Roshnik, Otlak, Velabisht, Sinjë parashikon :

Mirëmbajtjen e vazhdueshme të rrugëve kryesore, trotuareve, segmenteve rrugore, rehabilitimin e kalldrëmeve, urave dhe shesheve me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm të kushteve për komunitetin.

Mirëmbajtjen e sinjalistikës rrugore, vertikale dhe horizontale duke ofruar kushte të përshtatshme në qarkullimin e mjeteve dhe këmbësorëve.

Politika e Programit

Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e një infrastrukture sipas standardeve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë në të gjithë qytetin, me qëllim që t'iu mundësojë qytetarëve qarkullimin normal në ecjen e këmbësorëve dhe qarkullimin e mjeteve.

Objektivat e Programit

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

3.7.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

04520

Rrjeti Rrugor Rural

1.1. Objektiv i Politikës së Programit				
1.1.A. Produkti	Rrjet rrugor ne zonat urbane të mirëmbajtur në vit (Gjatësia në km)			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja vjetore e 618092 rruge rurale			
Njësia Matëse	m2			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	618,092	618,092	618,092	618,092
Kosto totale (në mijë lekë)	31,480.0	34,240	42,000	42,572
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.1	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		8.8%	22.7%	1.4%
Ndryshimi në % i koston për njësi		8.8%	22.7%	1.4%
1.1.B. Produkti	Rrjet rrugor ne zonat rurale i mirëmbajtur në vit (Gjatësia në km)			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja vjetore e 239231 rruge urbane			
Njësia Matëse	m2			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	239,231	239,231	239,231	239,231
Kosto totale (në mijë lekë)	46,500.0	30,000	27,405	30,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.2	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-35.5%	-8.7%	9.5%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-35.5%	0.0%	0.0%
1.1.C. Produkti	Rrjet rrugor i pajisur me sinjalistikë në vit (Gjatësia në km)			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja vjetore e sinjalistikës			
Njësia Matëse	km			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	3,500.0	2,527	2,500	1,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale		-27.8%	-1.1%	-28.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

04520

Rrjeti Rrugor Rural

1.1. Objektivi i Politikës së Programit				
1.1.D. Produkti	Rruge te rikonstruata, rehabilituara, ndertuara			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Investime ne infrastrukturen rrugore. Ndertim, rehabilitim rruge e trotuare, hartim projekte. shoronesim ne interes publik			
Njësia Matëse	km			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)	126,899.5	140,796	194,053	207,913
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale		11.0%	37.8%	7.1%
Ndryshimi në % i koston për njësi				
1.1.E. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				
1.1.F. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

04520

Rrjeti Rrugor Rural

1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimim i shërbimit publik përmes punësimit ,trajnitimit dhe zhvillimit të 47 anëtarëve të stafit teknik			
1.2.A. Produkti	Stafi teknik i programit			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Levrimi i shërbimeve publike nga anëtarët e stafit teknik të programit			
Njësia Matëse	nr stafi			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	47	47	47	47
Kosto totale (në mijë lekë)	26,034.0	26,483	27,000	27,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	553.9	563	574	585
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		1.7%	2.0%	1.9%
Ndryshimi në % i koston për njësi		1.7%	2.0%	1.9%
1.2.B. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				
1.2.C. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				

3.7.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2023-2025											
Projektet e Investimeve											
Programi	04520	Rrjeti Rrugor Rural									
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2020	2021	2022	2023	2024	2025
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1020107	Kerkime, studime, hartim projektesh	10,320	Buxheti i bashkise	2019	2020	10,320					
1020107	Kerkime, studime, hartim projektesh		Buxheti i bashkise	2021	2021		18,958				
1020022	Blerje pajisje per ndricim	900	Buxheti i bashkise	2020	2020	900					
1020032	Rokonstruksion rruges, trotuare dhe ndricim ne lagjen "30 Vjeto	76,904	Buxheti i bashkise	2017	2020	17,000	13,000				
1020033	Supervizime e Kolaudime	143	Buxheti i bashkise	2019	2020	143					
1020033	Supervizime e Kolaudime	365.76	Buxheti i bashkise	2021	2021		1,652				
1020114	Blerje Fadrome per Ndermarrjen e Sherbimeve Publike	9850	Buxheti i bashkise	2018	2018	653					
1020119	Rik. i rruges "Stadium i Vjeter - Stadium i Ri" (bashkefinancim i Ba	59051	Buxheti i bashkise	2017	2018						
1020134	Fasadat ne lagjen "M. Celebiu"	44430	Buxheti i bashkise	2018	2019		15,909				
1020135	Asfaltim dhe shtrim rruges me beton, mirembajtje me cakull dhe	60669	Buxheti i bashkise	2018	2021		3,500				
1020136	Shpronosim per interes publik	1819	Buxheti i bashkise	2020	2020	1,819					
1020136	Shpronosime Shish+Pjeshkore	13836	Buxheti i bashkise	2020	2021		8,890				
1020161	Ndricim rruges ne fshatin Dushnik	8157	Buxheti i bashkise	2019	2020	7,000	1,157				
	Pajisje Ndermarrja e Sherbimeve	252	Buxheti i bashkise	2020	2020	252					
1020182	Investime ne infrastrukturen rrugore		Buxheti i bashkise	2020	2023						
	Shpronosim per interes publik rruga" Muzak Topia"	13300	Buxheti i shtetit	2021	2021		13,217				
1020107	Kerkime, studime, hartim projektesh		Buxheti i bashkise	2021	2022			12,774			
1020033	Supervizime e Kolaudime		Buxheti i bashkise	2022	2022			3,464			
1020032	Rikonstruksion rruges, trotuar dhe ndricim ne l. "30 vjetori", ish	76904	Buxheti i bashkise	2017	2020		5,820				
1020135	Asfaltim dhe shtrim rruges me beton, mirembajtje me cakull dhe	60669	Buxheti i bashkise	2018	2021		7,841	12,622			
1020136	Shpronosim per interes publik, zona ish-pjeshkorja	13836	Buxheti i bashkise	2020	2021		5,000				
1020136	Shpronosim per interes publik, te reja		Buxheti i bashkise	2022	2022		7,000				
1020182	Permiresim shtresa rrugore rruga Antipatrea, Kryqezimi i spitalit Rajonal - By Pas		Buxheti i bashkise	2021	2022			18,000	9,387		
1020182	Investime ne infrastrukturen rrugore		Buxheti i bashkise	2022	2022			50,000	140,795	194,053	207,913
1020182	Bashkefinancim per investime ne infrastrukturen Rrugore		Buxheti i bashkise	2022	2022			17,000			
1020033	Supervizime e Kolaudime objekte infrastrukturore		Buxheti i bashkise	2022	2022			1,000			
	Hartim projekte, studime, VNM		Buxheti i bashkise	2022	2022			4,000			
1020119	Rik. i rruges "Stadium i Vjeter - Stadium i Ri" (bashkefinancim i Ba	59051	Buxheti i bashkise	2017	2018			484			
	Supervizimi "Ndertim rrjeti KUJ ne fshatin Lapardha 1, 2 dhe Drot	692.823	Buxheti i bashkise (Transf. pakushteuar, Transf. Sektoriale, Te ardh.	693	
	Oponence teknike	434.196	Buxheti i bashkise	2021	2022			434			
	Supervizimi i objektit "Ndertimi i Qendres Rinore Multifunkionale"	251.203	Buxheti i bashkise	2021	2022			251			
	Supervizimi "Permiresimi i banesave ekzistuese per komunitete te	157.987	Buxheti i bashkise	2020	2021			158			
	Kolaudim, "Rikonstruksion I rrugeve, trotuareve ne L. 30 Vjetori"	95.595	Buxheti i bashkise	2020	2020			96			

3.8 PROGRAMI 05100 : MENAXHIMI I MBETJEVE

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		05100	Menaxhimi i Mbetjeve					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	56,399.0	95,512.4	73,724.0	78,832.0	77,724.0	79,278.5	80,864.0
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 Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive të Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive të Prekshme	231	6,998.9	18,087.4	5,400.0	8,028.0	3,780.0	0.0	0.0
TOTALI		63,397.8	113,599.8	79,124.0	86,860.0	81,504.0	79,278.5	80,864.0

3.8.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Programi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane parashikon pastrimin, grumbullimin, transportimin e mbetjeve urbane të qytetit nga vend grumbullimit deri në pikën e vend depozitimit të mbetjeve urbane të qytetit tonë me qëllim përmirësimin e ambientit dhe uljen e ndotjes së tij në qytet. Ky shërbim është shtrirë edhe në njësitë administrative të Bashkisë Berat.

Politika e këtij programi është përmirësimi i kushteve higjieno – sanitare dhe mjedisore brënda standardeve bashkëkohore, krijimit të një ambienti sa më të pastër në blloqet e lagjeve dhe pallateve ku jeton komuniteti, si dhe në ambientet ku qytetarët të shlodhen, apo kalojnë një pjesë të kohës së tyre (në institucione publike si kopshte, shkolla etj.)

Spektori i Menaxhimit të Mbetjeve Bashkiake 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 politikat dhe strategjitë për të arritur menaxhimin në cilësinë më të lartë, në pajtim me standartet e BE për menaxhimin e mbetjeve bashkiake. Dhe ato synojnë në arritjen e

objektivave dhe përmbushjen e rezultateve që kërkohen nga kjo njësi organizative, përmes përdorimit eficient dhe efektiv të burimeve njerëzore dhe financiare që janë në dispozicion.

Politika e programit

Politika e këtij programi konsiston në të drejtën dhe përgjegjësinë që ka bashkia në sigurimin e menaxhimit të shërbimeve në mënyrën më të përshtatshme për kushtet e tyre specifike, në mënyrë të veçantë grumbullimi, transportimi, asgjësimi dhe trajtimi i mbetjeve urbane. Gjithashtu duhet të bashkëpunoj me bashkitë e tjera për të caktuar pagesat dhe tarifat e shërbimit si edhe një mekanizëm për grumbullimin e të ardhurave dhe për të ndërtuar dhe administruar objektet për trajtimin e mbetjeve.

Objektivat e programit

1. Organizimi dhe përgjegjësia për ofrimin e shërbimeve të pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve në njësitë administrative urbane dhe rurale të Bashkisë Berat.
2. Organizimi i grumbullimit, transportit, ruajtjes dhe trajtimit të mbetjeve bashkiake si funksion i vetë bashkisë (neni 23, pika 10 e Ligjit nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore) nëpërmjet një kontrate shërbimi me palë të treta, duke synuar të sigurojë menaxhim të integruar dhe të qendrueshëm të mbetjeve, i cili të ndërthurë cilësinë, sasinë dhe mbulimin e kostove (neni 32, pika 1).
3. Kryerja e studimeve në fusha të ndryshme që lidhen me punën e sektorit dhe organizimi i sistemit informativ të sektorit.
4. Identifikimi i problemeve që dalin nga puna e përditshme, si edhe shqetësime të ndryshme të sjella nga qytetarët me shkrim; përcaktimin e zgjidhjeve të mundshme brenda dispozitave të kuadrit ligjor.
5. Vendosja e standardeve për menaxhimin e mbetjeve të gjeneruara brenda territorit që administrohet nga bashkia (sipas Ligjit nr. 10 463, datë 22.09.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, neni 21).

Shpenzimet për shërbimin e Pastrimit:

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 duhet monitorohen nga sektori janë si më poshtë:

1. Grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave urbane dhe tregjeve për qytetin e Beratit dhe të Njësisë 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 (karroce dore).
8. Larja dhe dezinfektimi i kontenierëve.
9. Mirëmbajtja e shesh depozitimit.

Në mbështetje të Projektit të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në Qarkun Berat u realizua me mbështetjen e Qeverisë së Zvicrës nëpërmjet SECO investimi i rehabilitimit të sheshdepozitimit të mbetjeve urbane të Bashkisë Berat. Për mirëmbajtjen e venddepozitimit për vitet e ardhshme janë parashikuar vlerat : Për vitin 2023: 6,697 mijw lekë, Për vitin 2024: 5,411 mijw lekë, Për vitin 2025: 5,519 mijw lekë

3.8.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	05100	Menaxhimi i Mbetjeve		
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Pastrimi i qytetit dhe njesive administrative, manaxhimi i mbetjeve urbane			
1.1.A. Produkti	Konteniere per mbetjet ne zonat urbane			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave urbane dhe tregjeve ne territorin e qytetit. 300 konteniere me kapacitet 1m3 te vendosur ne 178			
Njësia Matëse	cope konteniere			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	300	300	300	300
Kosto totale (në mijë lekë)	28,561.8	28,767	29,918	30,516
Kosto për njësi (në mijë lekë)	95.2	96	100	102
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.7%	4.0%	2.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.7%	4.0%	2.0%
1.1.B. Produkti	Konteniere per mbetjet ne zonat rurale			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave urbane dhe tregjeve ne zonat rurale. 478 konteniere me kapacitet 1m3 te vendosur ne 178 nika			
Njësia Matëse	cope konteniere			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	178	178	178	178
Kosto totale (në mijë lekë)	6,651.6	6,676	6,943	7,082
Kosto për njësi (në mijë lekë)	37.4	38	38	40
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.4%	4.0%	2.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.4%	0.0%	6.1%
1.1.C. Produkti	Rruge dhe trotuare te pastruara me fshirje			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Fshirja e rrugeve dhe trotuareve me krahe, me makineri teknologjike, mirembaitje -per 365 dite/vit			
Njësia Matëse	m2/dite			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	385,353	385,353	385,353	385,353
Kosto totale (në mijë lekë)	30,556.3	30,967	32,205	32,849
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.1	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		1.3%	4.0%	2.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		1.3%	0.0%	6.1%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	05100	Menaxhimi i Mbetjeve		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Pastrimi i qytetit dhe njesive administrative, manaxhimi i mbetjeve urbane			
1.1.D. Produkti	Rruge te pastruara me larje			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Lagje e rrugeve paradiete dhe pasdite per periudhen 15 Maj deri 15 Tetor (150dite/vit) dhe larje e pedonale me solucion dhe presion uji ne 18dite/vit			
Njësia Matëse	m2/dite			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	120,371	120,371	120,371	120,371
Kosto totale (në mijë lekë)	4,615.5	4,617	4,801	4,897
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	4.0%	2.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	4.0%	2.0%
1.1.E. Produkti	Shesh depozitim i mirembajtur			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtje e shesh depozitimi			
Njësia Matëse	numer shesh depozitimi			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	4,659.6	6,697	5,411	5,519
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4,659.6	6,697	6,697	5,519
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		43.7%	-19.2%	2.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		43.7%	0.0%	-17.6%
1.1.F. Produkti	Konteniere per mbajtjen e mbetjeve			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Konteniere per te zevendesuar te demtuarit, sipas kontrates			
Njësia Matëse	numer konteniere			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	150	105		
Kosto totale (në mijë lekë)	5,400.0	3,780		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	36.0	36		
Ndryshimi në % i Sasisë		-30.0%	#VALUE!	
Ndryshimi në % i koston totale		-30.0%	#VALUE!	
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	#VALUE!	

3.8.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2023-2025											
Projektet e Investimeve											
Programi		05100	Menaxhimi i Mbetjeve								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2020 Fakti	2021 Fakti	2022 Buxheti	2023 Plani	2024 Plani	2025 Plani
1020176	Rehabilitim i Rruges inerte Projekti "Menaxhimi i mbetjeve"	21,486	Buxheti i bashk	2019	2021	3,399	18,087				
1020165	Blerje konteneresh	17,208	Buxheti i bashk	2019	2023	3,600		5,400	3,780		
1020165	Blerje konteneresh	17,208	Buxheti i bashk	2019	2023			2,628			

3.9 PROGRAMI 06260: SHËRBIMET PUBLIKE

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	06260	Shërbimet Publike Vendore						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	34,209.8	32,797.9	54,327.0	54,327.0	52,689.0	53,421.0	53,865.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	5,661.9	5,415.2	8,984.0	8,984.0	8,514.0	8,579.0	8,635.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	36,522.9	38,306.5	69,262.0	82,481.0	74,021.5	77,281.2	80,960.0
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 Familje & Individë	606	197.5	384.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	239.7	9,370.7	13,485.0	15,235.0	820.0	850.0	0.0
TOTALI		76,831.8	86,274.6	146,058.0	161,027.0	136,044.5	140,131.2	143,460.0

3.9.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike Vendore

Përshkrimi i Programit

Sigurimi i orrimit te shërbimeve publike vendore

- Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; - Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbër 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

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Mirembajtja dhe rehabilitimi i te gjitha zonave aktuale te gjelberta dhe miniparqeve duke rritur sipërfaqen e gjelber per banor ne qytet nga 15 m2/banor ne vitin 2022 ne 18m2/banor ne vitin 2028			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022			2028
Zone qytetese e gjelberuar per nje banor , m2/banor	15			18
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mirembajtjes dhe rehabilitimit te te gjitha zonave aktuale te gjelberta dhe miniparqeve			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Sipërfaqe e gjelbër e shtuar në vit në m2				
Sipërfaqe e gjelbër e mirëmbajtur në vit në m2				
Mbjellje pranverore e luleve/shkurreve/pemëve dekorative				
Pemë dekorative të reja të shtuara në vit në hapësirat publike				
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i ndricimit publik me perdorim me eficence te energjise per 70% te qytetit dhe 30% te te gjitha njesive administrative ne 2023			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike Vendore

Përshkrimi i Programit

Sigurimi i orimit te shërbimeve publike vendore

- Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; - Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbër të njësisë së vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rit cilësorë e shërbimit ndaj qytetarëve; - Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e

2 Qëllimi i Politikës së Programit	#REF!			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022			2025
Sipërfaqe publike e ndriçuar e mirëmbajtur në vit				
Sipërfaqe publike ku është shtuar ndriçimi në vit në km2				
Llampa me natrium me presion të lartë (HPS) të instaluara				
Llampa te nderruara me presion të lartë (HPS) dhe të ulët (LPS)				
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Mbulimi i zonave urbane me ndriçim	0.65	0.7	0.72	0.75
Mbulimi i qendrave administrative me ndriçim	0.15	0.17	0.2	0.25
2.2. Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimit të dekorit			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Cilesia dhe shtrirja e shërbimit të dekorit ne krahasim me vitin parardhes	0.011	0.036	0.023	0.02
Aktivitete dhe festa shoqeruar me dekorim te qytetit	14	14	14	14
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike Vendore

Përshkrimi i Programit

Sigurimi i orimit të shërbimeve publike vendore

- Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; - Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbër 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

3 Qëllimi i Politikës së Programit	Përmirësimi i shërbimit të mirembajtjes së varrezave dhe shërbimit funeral			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	0			
0	0			
3.1 Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i shërbimeve funerale për të gjithë familjet në bashki duke mirëmbajtur zonën aktuale të varrezave të qytetit dhe duke u zgjeruar me 10% në 2023 krahasuar me 2022			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Sipërfaqe e varrezave publike e mirëmbajtur në vit				
Shërbime funerale të ofruara nga bashkia				
3.2 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	06260	Shërbimet Publike Vendore		
Përshkrimi i Programit				
Sigurimi i orinimit të shërbimeve publike vendore				
- Planifikim i përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin; - Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbër të njësive të vetëqeverisjes vendore; - Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rit cilësorë të shërbimit ndaj qytetarëve; - Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e				
4 Qëllimi i Politikës së Programit	Ofrimin i shërbimeve publike përmes stafit teknik dhe manaxherial si dhe mirembajtja e automjeteve dhe mjeteve teknologjike për shërbimet publike			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022	2023	2024	2025
Dite qendrimi me difekt i mjeteve të transportit (kamione, fadroma,)	15	15	15	15
Numri i mjeteve të shërbimeve publike	11	20	20	20
Cilesia e shërbimeve publike rritet me ;		0.82		
4.1 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Numri i mjeteve të shërbimeve publike	11	20	20	20
Cilesia e shërbimeve publike rritet me ;		0.82		
4.2 Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

3.9.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike Vendore

1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Sigurimi i mirembajtjes dhe rehabilitimit të të gjitha zonave aktuale të gjelberta dhe miniparqeve			
1.1.A. Produkti	Siperfaqe të gjelberta aktuale të mirembajtura			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Siperfaqe të gjelberta aktuale të mirembajtura			
Njësia Matëse	m2			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	71,336	72,336	72,336	72,336
Kosto totale (në mijë lekë)	29,941.0	12,991	14,011	13,995
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.4	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		1.4%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-56.6%	7.8%	-0.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-57.2%	7.8%	-0.1%
1.1.B. Produkti	Siperfaqe të gjelberta aktuale të rehabilituara			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Siperfaqe të gjelberta aktuale të rehabilituara			
Njësia Matëse	m2			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	10,000	10,000	10,000	10,000
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000.0	5,000	5,000	5,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.1	1	1	1
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		400.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		400.0%	0.0%	0.0%
1.1.C. Produkti	Siperfaqe të gjelberta me sistem ujites			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Siperfaqe të gjelberta me sistem ujites, 2023			
Njësia Matëse	m2			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	8,000	8,000	8,000	8,000
Kosto totale (në mijë lekë)		3,820	3,850	3,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	#VALUE!	0	0	0
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale			0.8%	-22.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			0.0%	-21.5%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike Vendore

2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik			
2.1.A. Produkti	Rruge urbane te mirembajtura me ndricim			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Rrjeti aktual i ndricimit te mirembajtur ne qytet			
Njësia Matëse	km			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	60	65	70	70
Kosto totale (në mijë lekë)	40,000.0	29,120	29,500	31,160
Kosto për njësi (në mijë lekë)	666.7	448	421	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		8.3%	7.7%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-27.2%	1.3%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-32.8%	-5.9%	#DIV/0!
2.1.B. Produkti	Rruge te NJA te mirembajtura te ndricuara			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Rrjeti aktual i ndricimit i 4 njesive Administrative			
Njësia Matëse	km			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	15	20	25	30
Kosto totale (në mijë lekë)	6,104.0	12,480	13,500	14,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	406.9	624	624	483
Ndryshimi në % i Sasisë		33.3%	25.0%	20.0%
Ndryshimi në % i koston totale		104.5%	8.2%	7.4%
Ndryshimi në % i koston për njësi		53.3%	0.0%	-22.5%
2.1.C. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	06260	Shërbimet Publike Vendore		
2.2. Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimit të dekorit			
2.2.A. Produkti	Aktivitete dhe festa shoqëruar me dekorim të qytetit			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Dekorimi i qytetit në ditët e festave me banderola, peme dekorative, zinxhira me drita shumëngjyreshe, dhe produkte të tjera që përcjellin mesazh dhe atmosferë festive			
Njësia Matëse	nr aktivitete			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	14	14	14	14
Kosto totale (në mijë lekë)	1,697.0	1,730	1,770	1,805
Kosto për njësi (në mijë lekë)	121.2	124	126	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.9%	2.3%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.9%	2.3%	#DIV/0!
2.2.B. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				
2.2.C. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

06260

Shërbimet Publike Vendore

3.1 Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i shërbimeve funerale për të gjithë familjet në bashki duke mirëmbajtur zonën aktuale të varrezave të qytetit dhe duke u zgjeruar me 10% në 2023 krahasuar me 2022			
3.1.A. Produkti	Varreza te mirembajtura			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Siperfaqet ekzistuese e varrezave te qytetei te mirmbajtuar me sistemim parcelash e pastrim			
Njësia Matëse	m2			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	661,874	661,784	661,784	661,784
Kosto totale (në mijë lekë)	4,626.0	4,700	5,000	5,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	0	0	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston totale		1.6%	6.4%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		1.6%	6.4%	#DIV/0!
3.1.B. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				
3.1.C. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	06260	Shërbimet Publike Vendore		
4.1 Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimim i shërbimeve publike përmes stafit teknik dhe menaxherial si dhe mirembajtja e automjeteve dhe mjeteve teknologjike për shërbimet publike			
4.1.A. Produkti	Stafi teknik i programit			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Levrimi i shërbimeve publike nga anëtarët e stafit teknik të programit në vitin 2023			
Njësia Matëse	nr stafi			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	99	99	99	99
Kosto totale (në mijë lekë)	57,496.0	55,453	56,240	56,700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	580.8	560	568	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-3.6%	1.4%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-3.6%	1.4%	#DIV/0!
4.1.B. Produkti	Stafi menaxherial i programit			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Levrimi i shërbimeve publike nga stafi menaxherial në vitin 2023			
Njësia Matëse	nr stafi			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	7	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	5,815.0	5,750	5,760	5,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	830.7	821	821	829
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		-1.1%	0.2%	0.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.1%	0.0%	0.9%
4.1.C. Produkti	Mjete(auto) të shërbimeve publike të kontrolluara dhe mirembajtura			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Kryerja e kontrolleve të rregullta periodike, të mirëmbajtjes së 20 mjeteve të shërbimeve publike			
Njësia Matëse	cope			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	11	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	4,893.0	5,000	5,500	6,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	444.8	250	250	300
Ndryshimi në % i Sasisë		81.8%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		2.2%	10.0%	9.1%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-43.8%	0.0%	20.0%

3.9.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2023-2025											
Projektet e Investimeve											
Programi		06260	Shërbimet Publike Vendore								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2020 Fakti	2021 Fakti	2022 Buxheti	2023 Plani	2024 Plani	2025 Plani
1020180	Shtim Hapesira te gjelberta, lulishte, Ndermarrja e Gjelber	240	Buxheti i bashki	2020	2020	240					
1020020	Blerje mjetesesh per sherbimet publike , bashkefinancim me	11,300	Buxheti i bashki	2021	2021		9,371				
1020186	Projekti Smart Energy, bashkefinancim me SECO		Buxheti i bashki	2022	2022			6,190			
1020020	Blerje mjetesesh per sherbimet publike , bashkefinancim me	11,300	Buxheti i bashki	2021	2022			4,282			
1020180	Shtim i Hapesirave te gjelberta, Lulishte, blerje pemesh		Buxheti i bashki	2022	2022			800			
	Pus uji per vaditjen e fidanshtes, Agjencia e Sherbimeve, Sekt. Gjelb.		Buxheti i bashki	2022	2022			200			
1020076	Blerje mjeti Fadrome per ASHP,kosto lokale, bashkefinancim me Amb. Ja		Buxheti i bashki	2022	2023			2,013			
	Mjet kamioncine per sherbimet publike, ASHP		Buxheti i bashki	2022	2022			1,500			
	Blerje pajisje kompjuterike , Agjencia e Sherbimeve Publike		Buxheti i bashki	2022	2022			250			
	Investime ne sistemin e ujitjes se hapesirave te gjelbra		Buxheti i bashki	2023	2024				820	850	

3.9.4 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi		06260	Shërbimet Publike Vendore			
	Të Përgjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i njësive administrative të bashkisë		5	5	5	5	5
Shpenzime për dekore/festa në lekë në vit				510	933	1,697
Km linear trotuarë për këmbësorë në gjendje të mirë në total						
Km linear trotuarë për këmbësorë në total		70,336	70,336	70,336	71,336	71,336
Popullsia totale e bashkisë		98,968	100,195	99,951	99,793	99,694
Shpenzime për ndriçimin e hapësirave publike (ne mije leke)		22,287	19,538	37,208	24,566	46,104
Sipërfaqe totale publike e bashkisë në km2		380	380	380	380	380
Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë (rrenje peme)			1,500			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)						4,521

3.10 PROGRAMI 06370 : Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime

Vështrim i përgjithshëm

Sigurimi i ujit të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Funkionimi i sistemit të kanalizimeve dhe trajtimit të ujërave të zeza. Ndërtimi dhe menaxhimi i sistemit të kolektorëve, kanaleve, tubacioneve dhe pompave për të larguar të gjitha

ujërat e zeza (ujin e shiut, ujërat shtëpiakë dhe ujëra të tjerë të ndotur).		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
06370	Furnizimi me ujë dhe Kanalizime	<ul style="list-style-type: none"> • Administrim i problemeve të furnizimit me ujë; • Mbikëqyrje dhe disiplinim i të gjitha problemeve të furnizimit me ujë, duke përfshirë pastërtinë e ujit, çmimin dhe kontrollet e sasisë; • Ngritja ose vënia në funksionim e kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë; • Prodhim dhe shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e furnizimit me ujë; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të furnizimit me ujë.
		<ul style="list-style-type: none"> • Administrim, mbikëqyrje, inspektim, vënie në funksionim ose mbështetje e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza; • Grante, hua ose financime për të mbështetur ndërtimin, funksionimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujërave të zeza.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Korente								
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 Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	10,531.2	33,785.0	33,785.0	23,000.0	0.0	0.0
TOTALI		0.0	10,531.2	33,785.0	33,785.0	23,000.0	0.0	0.0

3.10.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime		
Përshkrimi i Programit				
<p>Sigurimi i ujit të pijshëm për banorët dhe bizneset brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Funksionimi i sistemit të kanalizimeve dhe trajtimit të ujërave të zeza. Ndërtimi dhe menaxhimi i sistemit të kolektorëve, kanaleve, tubacioneve dhe pompave për të larguar të gjitha ujërat e zeza (ujin e shiut, ujërat shtëpiakë dhe ujëra të tjerë të ndotur).</p>				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Likujdimi perfundimtar i detyrimeve per investime , ojekte te perfunduara dhe te palikujduara faturat respektive			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi				
1.1. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
1.2. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
1.3. Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025

3.10.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime		
1.1. Objektiv i Politikës së Programit				
1.1.A. Produkti	Detyrime te prapambetura te likjuara perfundimisht			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Likujdimi i detyrimeve te prapambetura per investime te perfunduara, 2 objekte ndertim uiesielles ne Mbreshtan dhe Qereshnik, dhe 2 objekte mirembaitie KUZ			
Njësia Matëse	nr objekte			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	4	4		
Kosto totale (në mijë lekë)	33,785.0	23,000		
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8,446.3	5,750		
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	#VALUE!	
Ndryshimi në % i koston totale		-31.9%	#VALUE!	
Ndryshimi në % i koston për njësi		-31.9%	#VALUE!	
1.1.B. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				
1.1.C. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				

3.10.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2023-2025											
Projektet e Investimeve											
Programi		06370	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2020 Fakti	2021 Fakti	2022 Buxheti	2023 Plani	2024 Plani	2025 Plani
1020168	Ujesjellesi Mbreshtan	26,348	Buxheti i bashki	2021	2022		10,531	12,637	3,000		
1020123	Ndertim Ujesjellesi fshati Qereshnik	36,991	Buxheti i bashki	2017	2018			4,384	3,000		
1020166	KUZ Lapardha + Drobonik	28,868	Buxheti i bashkise (Transf.	2021				13,802	15,000		
1020146	Mirembajtje ujesjellesa e KUZ (Kostren)	4,962	Buxheti i bashkise (Transf.pakushtezuar,Transf. Sektoriale, Te					2,962	2,000		
18BQ392	Ndertim i linjës kryesore dhe shpërndarjes së furnizimit me ujë Njësia Administrative Velabisht	154,992	Buxheti i shteti	2020	2024	31,414	50,000	ne pritje te akordimit te fondeve nga minsitria			
18BQ393	Supervizim "Ndertim i linjës kryesore dhe shpërndarjes së furnizimit me ujë Njësia Administrative Velabisht"	2,461	Buxheti i shteti	2020	2024	541	700	ne pritje te akordimit te fondeve nga minsitria			
19AG403	Ujesjellesi i fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otlak, Orizaj	438,068	Buxheti i shteti	2021	2023		219,350	ne pritje te akordimit te fondeve nga minsitria			
19AG404	Supervizim, Ujesjellesi i fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otlak, Orizaj	4,865	Buxheti i shteti	2021	2023		973	ne pritje te akordimit te fondeve nga minsitria			
19AG404	Kolaudim, Ujesjellesi i fshatit Duhanas, Lapardha 1, Otlak, Orizaj	0	Buxheti i shteti	2021	2023			ne pritje te akordimit te fondeve nga minsitria			
19AE713	Studim Projektim KUZ Lagja Uznove Rajoni III dhe Fshati Duhanas	18,708	Buxheti i shteti	2021	2023		4,000	5,000	9,708		

3.11 PROGRAMI 07220 : Shërbimet e kujdesit parësor

Vështrim i përgjithshëm		
Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor;		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
07220	Shërbimet e kujdesit parësor	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave të shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;

Qëllimi :

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

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

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		07220	Shërbimet e Kujdesit Parësor					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Korente								
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 Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	1,512.0	0.0	0.0
TOTALI		0.0	0.0	0.0	0.0	1,512.0	0.0	0.0

3.12 PROGRAMI 08130 : SPORTI DHE ARGËTIMI

Vështrim i përgjithshëm		
Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i programit
08130	Sport dhe argëtim	<ul style="list-style-type: none"> Vënie në funksionim ose mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (fusha lojërash, fusha tenisi, pishina noti, korsi vrapimi, ringje boksi, pista patinazhi, palestra etj.); mbështetje për ekipet përfaqësuese vendore në veprimtaritë sportive; Mbështetje e strukturave për veprimtari ose ngjarje sportive (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 apo lojtarë ndividualë; Vënie në funksionim ose mbështetje për ambiente që përdoren për veprimtari çlodhëse (parqe, plazhe, kampingje dhe vendqëndrimet

përkatëse) të ofruara në bazë jotregtare.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		08130 Sport dhe Argëtim						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	1,119.0	1,065.4	1,278.0	1,278.0	1,317.0	1,356.0	1,397.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	63.0	172.2	212.0	212.0	218.4	223.8	224.4
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	2,419.0	3,608.6	4,080.0	4,720.0	4,146.0	4,272.0	4,406.0
Subvencion	603	25,000.0	33,000.0	33,000.0	33,000.0	33,600.0	34,500.0	35,000.0
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 Familje & Individë	606	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	0.0	0.0	0.0	2,664.0	500.0	200.0
TOTALI		28,601.0	37,846.2	38,570.0	39,210.0	41,945.4	40,851.8	41,227.4

3.12.1 Qëllimet dhe objektivat e politikës së programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

08130

Sport dhe Argëtim

Përshkrimi i Programit

Organizimi i aktiviteteve sportive, çmime e argetuese, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve e te objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

'Masivizimi dhe konsolidimi i sistemit sportiv, përfshi të gjitha disiplinat sportive, në dobi të shëndetit të shoqërisë sonë që nga fëmijët e kopshteve, të rinjtë, studentët dhe të rriturit.

Granta, buxheti financime për të mbështetur ekipeve dhe lojtarë individualë

1 Qëllimi i Politikës së Programit		Politika e këtij programi synon nxitjen, zhvillimin dhe përhapjen e kulturës sportive në qytet, nëpërmjet organizimit të projekteve sportive dhe pjesëmarrjes në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare. Rritja e cilësisë sportive pjesëmarrës në ekipe të llojeve të ndryshme të sportit, si ping pongut, basketbollit, gjimnastikes, mundjes, boksit, karatese			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2022			2027
Masivizimin dhe konsolidimin e sistemit sportiv, përfshi të gjitha disiplinat sportive, në dobi të shëndetit të shoqërisë sonë që nga fëmijët e kopshteve, të rinjtë, studentët dhe të rriturit kulturës sportive në qytet, nëpërmjet organizimit të projekteve sportive dhe pjesëmarrjes në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare. Rritja e cilësisë sportive pjesëmarrës në ekipe të llojeve të ndryshme të sportit, si ping pongut, basketbollit, gjimnastikes, mundjes, boksit, karatese, peshengritjes, pjatell, të ngritura pranë Sporti dhe Argëtimi		0.6			0.75
1.1. Objektiv i Politikës së Programit		Rritja e cilësisë sportive e të rinjve pjesëmarrës në ekipe të llojeve të ndryshme të sportit			
Treguesit e Performancës për Objektivin		2022	2023	2024	2025
Buxheti per funksionimin e ekipeve sportive dhe pjesemarrjen ne aktivitete sportive kombetare e nderkombetare		4720	4146	4272	4406
Numri i disiplinave sportive qe mbesheten me buxhetin e bashkise					
Numri i ekipeve sportive qe mbesheten me buxhetin e bashkise					
Numri i aktiviteteve sportive, garave, kampionateve, ne te cilat kane marre pjese sportistet					
1.2. Objektiv i Politikës së Programit		Burime njezore te kualifikuara dhe te trainuara per manaxhimin, monitorimin dhe zbatimin, ushtrimin e funksioneve dhe pergjegjesie			
Treguesit e Performancës për Objektivin		2022	2023	2024	2025
Staf teknik dhe menaxherial i programit		1490	1535	1580	1621
1.3. Objektiv i Politikës së Programit		Rritje e performances se sportistev dhe rritje e prezantueshmerise nepernjete mbeshettes me baze materiale, instrumente, mjete dhe pajisje speciale sportive			
Treguesit e Performancës për Objektivin		2022	2023	2024	2025
Instrumente, pajisje, mjete per sportet			500	500	200

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

08130

Sport dhe Argëtim

Përshkrimi i Programit

Organizimi i aktiviteteve sportive, çlodëse e argetuese, zhvillimi dhe administrimi i institucioneve e te objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

'Masivizimi dhe konsolidimi i sistemit sportiv, përfshi të gjitha disiplinat sportive, në dobi të shëndetit të shoqërisë sonë që nga fëmijët e kopshteve, të rinjtë, studentët dhe të rriturit.

Granta, buxheto financime për të mbështetur ekipeve anëtarë individualë

2 Qëllimi i Politikës së Programit		Mbeshtetja e klubit te futbollit te qytetit FK Tomori, per te arritur te luaje ne kategorie e kampionatit te Liges Superiore			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2022	2023	2024	2025
Kategoria e kampionatit ku luan ekipi i futbollit te qytetit FK Tomori		Kategoria e I	Liga Superiore	Liga Superiore	Liga Superiore
Treguesit e Performancës për Objektivin		2022	2023	2024	2025
Buxheti i bashkise per subvencionimin e FK Tomori		33000	33600	34500	35000
Rritja e mases se subvencionit per FK Tomori ne krahasim me vitin paraardhes			0.018181818	0.026785714	0.014492754
2.2. Objektiv i Politikës së Programit					
Treguesit e Performancës për Objektivin		2022	2023	2024	2025
Objektiv i Politikës së Programit					
Treguesit e Performancës për Objektivin					

3.12.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	08130	Sport dhe Argëtim		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e cilësisë sportive e të rinjve pjesëmarrës në ekipe të llojeve të ndryshme të sportit			
1.1.A. Produkti	Aktiviteteve Sportive pjesëmarrje ne gara kampionate			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Realizimi është në varësi të kalendarit të Federates Shqiptare te Sportit.		
	Njësia Matëse	numer		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	40	40	40
	Kosto totale (në mijë lekë)	600.0	618	637
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	15.0	15	16
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		3.0%	3.1%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		3.0%	3.1%
1.1.B. Produkti	Sherbime Mbështetëse			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i procedurave të prokurimit për Materiale zyre dhe te pergjithshme		
	Njësia Matëse	numer		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	10	10	10
	Kosto totale (në mijë lekë)	870.0	684	620
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	87.0	68	68
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-21.4%	-9.4%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-21.4%	0.0%
1.1.C. Produkti	Sigurimi i Kontratave për ngritjen e ekipeve që do trajtohen financiarisht			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i formacioneve muzikore që do të bëje promovimin e veprës së vlerësuar		
	Njësia Matëse	numer		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	48	48	48
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,800.0	2,844	3,015
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	58.3	59	67
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		1.6%	6.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		1.6%	0.0%

3.12.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2023-2025											
Projektet e Investimeve											
Programi		08130	Sport dhe Argëtim								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2020 Fakti	2021 Fakti	2022 Buxheti	2023 Plani	2024 Plani	2025 Plani
1020140	Rikonstruksion i palestres se gjimnastikes	5,898	Buxheti i bashki	2018	2018				2,164		
1020117	Pajisje sportive			2023	2025				500	500	200

3.12.4 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi		08130	Sport dhe Argëtim			
	Të Përgjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive (ne mijë leke)						
		5,252	3,820	4,456	3,601	
Popullsia totale e bashkisë						
		98,968	100,195	99,951	99,793	99,694
Numri i disiplinave sportive të mbështetura nga bashkia						
		9	9	9	9	
Numri i sportistëve						
		30	32	34	34	

3.13 PROGRAMI 08220: TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTE ARTISTIKE DHE KULTURORE

Vështrim i përgjithshëm		
Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore.		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
08220	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	<ul style="list-style-type: none"> Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrim i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve; Mbështetja e vendeve historike, kopshteve zoologjike dhe botanike; Zhvillim, mbrojtje dhe promovim i bibliotekave,

		<p>e i ambienteve për lexim me qëllim edukimin e përgjithshëm qytatar;</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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.
--	--	---

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	15,129.0	14,032.3	17,847.0	17,847.0	18,383.0	18,933.0	18,933.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2,608.0	2,344.7	2,951.0	2,951.0	3,039.0	3,131.0	3,224.7
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	6,640.4	6,672.5	7,912.0	10,664.0	8,148.0	8,393.0	9,213.0
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 Familje & Individë	606	163.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	630.6	21,110.0	25,790.0	500.0	500.0	500.0
TOTALI		24,540.9	23,680.2	49,820.0	57,252.0	30,070.0	30,957.0	31,870.7

3.13.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore		
Përshkrimi i Programit				
Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore; mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore.				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Edukimi i shoqërisë me vlerat kombëtare, kulturore e artistike nëpërmjet rritjes së numrit dhe cilësisë së aktiviteteve kulturore-artistike në të gjithë sektorët që përbëjnë drejtorinë.			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022			2027
Edukimi i shoqërisë me vlerat kombëtare, kulturore e artistike nëpërmjet rritjes së numrit dhe cilësisë së aktiviteteve kulturore-artistike në të gjithë sektorët që përbëjnë drejtorinë.	0.47			0.65
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e cilësisë artistike të aktiviteteve kulturore e artistike që do të shfaqen brenda dhe jashtë qytetit në mënyrë që të tërheqin sa më shumë spektator dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore të qytetit			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Buxheti per programin e aktiviteteve kulturore e artistike	10664	8148	8393	9213
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Pasurimi i fondeve të bibliotekës me libra dhe botime periodike			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Buxheti per Pasurimin e fondeve të bibliotekës me libra dhe periodike.	500	500	500	500
Buxheti per shtimin e instrumenteve muzikore	180			
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Burime njerezore te kualifikuara dhe te trainuara per manaxhimin, monitorimin dhe zbatimin, ushtrimin e funksioneve dhe përgjegjesive			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Buxheti per stafin teknik e manaxherial	20798	21422	22064	22158

3.13.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

08220

Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore

1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Rritja e cilësisë artistike të aktiviteteve kulturore e artistike që do të shfaqen brenda dhe jashtë qytetit në mënyrë që të tërheqin sa më shumë spektator dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore të qytetit			
1.1.A. Produkti	Aktiviteteve kulturore e artistike			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i Projekteve Kulturore			
Njësia Matëse	numer			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	7	7	7	8
Kosto totale (në mijë lekë)	2,256.0	800	824	1,576
Kosto për njësi (në mijë lekë)	322.3	114	118	197
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	14.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		-64.5%	3.0%	91.3%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-64.5%	3.0%	67.4%
1.1.B. Produkti	Sigurimi i Kontratave për formim e formacioneve muzikore			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i formacioneve muzikore që do të bëjë promovimin e veprës së vlerësuar			
Njësia Matëse	numer			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	90	90	90	90
Kosto totale (në mijë lekë)	5,308.0	5,308	5,308	5,308
Kosto për njësi (në mijë lekë)	59.0	59	59	59
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.1.C. Produkti	Sigurimi i një mjete për të siguruar lëvizshmërinë e formacioneve			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Realizimi i procedurave të prokurimit për automjet që do të realizojë lëvizjen e formacioneve dhe të bazës materiale për dhënie e shfaqjeve jashtë amienteve te			
Njësia Matëse	numer			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	100.0	100	103	106
Kosto për njësi (në mijë lekë)	100.0	100	100	106
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	3.0%	2.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	6.0%

3.13.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2023-2025											
Projektet e Investimeve											
Programi		08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2020	2021	2022	2023	2024	2025
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1020128	Ndertim i Muzeut Sinje+ mobilim	9,161	Buxheti i bashki	2018	2018		191				
1020078	Libra per shtimin e fondit te bibliotekes , Qendra e Kultures "M. Tutulani"	440	Buxheti i bashki	2021	2021		440				
1020186	Projekti per rivitalizimin e 100 fshatrave turistike (Roshnik), bashkefinansim		Buxheti i bashki	2022	2022			3,000			
1020186	Projekti Accessible Tourism 4 all, bashkefinansim per kosto lokale tvsh		Buxheti i bashki	2021	2022			2,118			
1020186	Projekti Accessible Tourism 4 all, financim i perkohshem, i rimbursueshem nga donatori		Buxheti i bashki	2021	2022			7,384			
1020186	Projektime e Studime Projekti Culture Lands, financim i perkohshem, i rimbursueshem nga donatori		Buxheti i bashki	2021	2022			725			
1020186	Projekti Culture Lands		Buxheti i bashki	2021	2022			234			
1020186	Projekti E-Natura, financim i perkohshem, i rimbursueshem nga donatori		Buxheti i bashki	2021	2022			7,149			
1020078	Libra per shtimin e fondit te bibliotekes , Qendra e Kultures "M. Tutulani"		Buxheti i bashki	2022	2022			500	500	500	500
	Investim ne ndertesen e pallatit te kultures "M. Tutulani"		Buxheti i bashki	2022	2022			4,500			
	Instrument muzikor piano dixhitale, Qendra Kulturore		Buxheti i bashki	2022	2022			180			

3.13.4 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi		08220	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore			
	Të Përgjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i lexuesve në bibliotekë në vit		2,030	2,252	2,345	2,450	2,520
Numri i librave në bibliotekë		64,503	66,974	67,029	70,005	70,271

3.13 PROGRAMI 09120: ARSIMI BAZË PËRFSHIRË ARSIMIN PARASHKOLLOR

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështetja e arsimit parashkollor dhe arsimit bazë, administrim dhe rregullim i sistemit arsimor parashkollor në kopshte.		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
09120	Arsimi bazë përfshirë parashkollorin	<ul style="list-style-type: none"> Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; Programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve; Furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve; Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	130,509.0	138,887.1	150,353.0	150,353.0	151,252.0	151,252.0	151,252.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	21,854.0	22,958.3	24,861.0	24,861.0	25,010.6	25,010.8	25,011.1
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	15,822.4	27,708.0	24,438.0	32,680.0	29,379.0	35,548.0	41,902.0
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 Familje & Individë	606	603.0	144.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	29,890.4	11,834.7	3,710.0	4,510.0	11,500.0	2,500.0	1,000.0
TOTALI		198,678.8	201,532.2	203,362.0	212,404.0	217,141.6	214,310.8	219,165.1

3.14.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin		
Përshkrimi i Programit				
Mbështetja e arsimit parashkollor dhe arsimit bazë, administrim dhe rregullim I sistemit arsimor parashkollor në kopshte . '- Shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve të fëmijëve dhe stafit mbështetës; - Furnizimi dhe mbështetja me shërbim ushqimor e kopshteve; - Ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore.				
1 Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës dhe sigurisë për arsimin bazë sipas standarteve dhe rritja e numrit të fëmijëve që ndjekin arsimin parashkollor me cilësi deri në vitin 2025			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022			2025
Godina te kopshteve te rikonstruara	0.1			0.25
Godina te shkollave 9-vjecare te rikonstruara	0.11			0.25
Rritja e kapaciteteve per sherbimin e kopshtit (nr femijesh frekuentues/nr i femijeve 4-6vjec)0				
Hapja e një kopshti të ri për shërbim me ushqim duke qënë në kapacitete maksimale kopshtet aktuale				
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Rritja e sigurimit të kushteve të përshtatshme të infrastrukturës dhe sigurisë për arsimin bazë sipas standarteve dhe rritja e numrit të fëmijëve që ndjekin arsimin parashkollor me cilësi			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Kopshte të rikonstruuar	0.1	0.13	0.16	0.19
Shkolla 9-vjecare të rikonstruara	0.11	0.14	0.17	0.2
Kopshte të furnizuara me karrige, tavolina, rafte , bokse etj	0.13	0.16	0.19	0.21
1.2. Objektiv i Politikës së Programit	Kryerja e mirëmbajtjes dhe rehabilitimi I rregullt I infrastrukturës së arsimit bazë dhe parashkollor për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Numri I shkollave 9-vjecare të mirëmbajtura me bazë materiale	37	37	37	37
Numri I kopshteve të mirëmbajtura me bazë materiale	40	40	40	40
1.3. Objektiv i Politikës së Programit	Sigurimi i ngrohjes ne shkolla dhe kopshte me soba druri dhe/ose kaldajë ; sigurimi i kopshteve me ushqim per 3 vakte ne dite			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Numri i ndërtesave të siguruara me ngrohje me kaldajë	5	5	5	5
Numri i klasave të siguruara me ngrohje (soba druri)	13	20	30	40
Fëmijë të shërbyer në kopshte me ushqim	412	512	520	532

3.14.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin		
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Kryerja e mirëmbajtjes dhe rehabilitimi i rregullt i infrastrukturës së arsimit bazë dhe parashkollor për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies			
1.2.A. Produkti	Shkolla 9-vjecare me shërbimin e mirëmbajtjes rutinë të bazës materiale			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Riparimi i orendive, dyerve, dritarve, pajisje hidrosanitare, pajise e ndricimit dhe rrejt elektrik etj.		
	Njësia Matëse	Numri i shkollave të mirembajtura		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	37	37	37
	Kosto totale (në mijë lekë)	900.0	1,100	1,200
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	24.3	30	41
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		22.2%	9.1%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		22.2%	9.1%
1.2.B. Produkti	Kopshte me shërbimin e mirëmbajtjes rutinë të bazës materiale			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Riparimi i orendive, dyerve, dritarve, pajisje hidrosanitare, pajise e ndricimit dhe rrejt elektrik etj.		
	Njësia Matëse	Numri i kopshteve të mirembajtura		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	39	39	39
	Kosto totale (në mijë lekë)	900.0	1,100	1,200
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	23.1	28	38
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		22.2%	9.1%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		22.2%	0.0%
1.2.C. Produkti	Ndertesave me mirëmbajtje të struktureve jashtë dhe ambienteve të brendshme			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Riparimi, suvatime dhe rifinitura të fasadave, klasave, oborreve, mureve rrethues , etj		
	Njësia Matëse	Numri i ndertesave të mirembajtura		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	76	76	76
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,200.0	859	2,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	15.8	11	33
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		-28.4%	132.8%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		-28.4%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

09120

Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin

1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Kryerja e mirëmbajtjes dhe rehabilitimi i rregullt i infrastrukturës së arsimit bazë dhe parashkollor për të siguruar mjedisin e duhur të mësimdhënies			
1.2.D. Produkti	Kopshte te plotesuara me materiale kancelarie dhe lojera didaktike sipas nevojave			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Furnizim me materiale kancelarie, pastrim dezinfektim dhe lojera didaktike për kopshte			
Njësia Matëse	Numer kopshtesh te furnizuara			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	76	76	76	76
Kosto totale (në mijë lekë)	3,450.0	3,500	4,500	5,702
Kosto për njësi (në mijë lekë)	45.4	46	59	75
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		1.4%	28.6%	26.7%
Ndryshimi në % i koston për njësi		1.4%	28.6%	26.7%
1.2.E. Produkti	Sigurimi (sigurimi) i kopshteve dhe ndërtesave të shkollës nga rreziku i zjarrit .			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Kolaudimi dhe rimbushja e fikeve të zjarrit			
Njësia Matëse	Numri i ndërtesave te siguruar			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	76	76	76	76
Kosto totale (në mijë lekë)	300.0	300	500	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	3.9	4	4	13
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	66.7%	100.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	233.3%
1.2.F. Produkti	Automjete të transportit te mallrave që mbështesin sistemin arsimor bazë te mirembajtura			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Mirëmbajtja e mjetit			
Njësia Matëse	Numri i mjeteve te transportit ne funksionim			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	300.0	300	700	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	300.0	300	300	1,000
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	133.3%	42.9%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	233.3%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

09120

Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin

1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i ngrohjes ne shkolla dhe kopshte me soba druri dhe/ose kaldajë ; sigurimi i kopshteve me ushqim per 3 vakte ne dite			
1.3.A. Produkti	Klasa te kopshteve dhe shkollave me ngrohje me soba druri			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Furnizim i ngrohjes me soba druri			
Njësia Matëse	Numri klasave me soba druri ne funksionim			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	13			
Kosto totale (në mijë lekë)	500.0			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	38.5			
Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
Ndryshimi në % i koston për njësi		#VALUE!		
1.3.B. Produkti	Klasa te kopshteve dhe shkollave me sisteme të ngrohjes qendrore, kaldaja			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Kolaudimi dhe mirembajtje e kaldajave, furnizim me naftë me pelet			
Njësia Matëse	Numri i kaldajave te instaluar			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	5	5	5	5
Kosto totale (në mijë lekë)	2,800.0	120	500	700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	560.0	24	24	140
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-95.7%	316.7%	40.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-95.7%	0.0%	483.3%
1.3.C. Produkti	Objekte te marra me qera per sherbimin e kopshteve			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i ambienteve te pershtatshme			
Njësia Matëse	Numri i objekteve te marra me qera			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	15	15	15	15
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000.0	1,000	1,100	1,200
Kosto për njësi (në mijë lekë)	66.7	67	67	80
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	10.0%	9.1%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	20.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

09120

Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin

1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i ngrohjes ne shkolla dhe kopshte me soba druri dhe/ose kaldajë ; sigurimi i kopshteve me ushqim per 3 vakte ne dite			
1.3.D. Produkti	Ndërtesat arsimore te siguruar me shërbime utilitare (furnizimi me energji elektrike dhe ujë)			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i ndërtesave arsimore me shërbime utilitare (furnizimi me energji elektrike dhe ujë)			
Njësia Matëse	Numer ndërtesash funksionale			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	79	79	79	79
Kosto totale (në mijë lekë)	6,500.0	6,600	7,000	8,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	82.3	84	89	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		1.5%	6.1%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		1.5%	6.1%	#DIV/0!
1.3.E. Produkti	Kopshte dhe shkolla te siguruar me kushtet higjieno-sanitare			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Furnizimi me materiale pastrimi dhe shërbim DDD			
Njësia Matëse	Numer ndërtesash			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	93	93	93	93
Kosto totale (në mijë lekë)	450.0	500	800	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	4.8	5	5	11
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		11.1%	60.0%	25.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		11.1%	0.0%	100.0%
1.3.F. Produkti	Femije te siguruar me vakte ushqimore			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Numer femijesh			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	412	512	520	532
Kosto totale (në mijë lekë)	12,380.0	12,000	13,248	14,800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	30.0	23	23	28
Ndryshimi në % i Sasisë		24.3%	1.6%	2.3%
Ndryshimi në % i kostos totale		-3.1%	10.4%	11.7%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-22.0%	0.0%	18.7%

3.14.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2023-2025											
Projektet e Investimeve											
Programi		09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2020	2021	2022	2023	2024	2025
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1020143	Rikonstrukcion Shkolla "1 Maji"	58,150	Buxheti i bashk	2018	2019	27,000					
	Punime riparimi ne shkollen "Thimi Tani"	678	Buxheti i bashk	2020	2020						
1020042	Arsimi (Krevate per kopshtet, tavolina, karrige, soba)	2,771	Buxheti i bashk	2020	2020	2,890					
1020143	Rikonstrukcion Shkolla "1 Maji"	58,150	Buxheti i bashk	2018	2018		10,236				
1020184	Punime riparimi ne shkollen "Thimi Tani"	678	Buxheti i bashk	2020	2020		678				
	Mjet Furgon Frigoriferik per ushqime, Drejtoria Arsimit	356	Buxheti i bashk	2021	2021		356				
1020042	Pajisje gatimi per cerdhe & kopshte, Drejtoria e Arsimit	564	Buxheti i bashk	2021	2021		564				
1020155	Investime, punime ne objektet arsimore ne arsimin baze dhe parashkollor		Buxheti i bashkise (Transf.pakushtezuar,Transf. Sektoriale, T					2,710	10,000	2,500	1,000
	Blerje pajisje per Arsimin baze dhe parashkollor, Drejtoria e Arsimit		Buxheti i bashk	2022	2022			1,000	1,500		
	Pajisje zyre dhe informatike, D. e Arsimit			2022	2022			800			

3.14. Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin

Programi	09120	Arsimi Bazë përfshirë Parashkollorin				
	Të Përgjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
Objekte të arsimit bazë dhe parashkollor në total		58	58	58	58	58
Fëmijë të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjeç				1,326	1,285	
Fëmijë Femra të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjeç				626	578	
Fëmijë Meshkuj të regjistruar në sistemin parashkollor 3-6 vjeç				700	707	
Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç				429	404	
Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç Femra				200	189	
Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç Meshkuj				229	215	
Mësues në sistemin parashkollor			96	98	98	98
Nxënës në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)				5,197	4,782	
Mësues në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)				460	460	460
Numri i stafit mbështetës në arsimin parashkollor		34	34	35	36	36
Numri i stafit mbështetës në arsimin bazë		66	66	64	64	66
Numri i punonjësve të programit në bashki		240	240	245	246	249
Numri i klasave në arsimin parashkollor		76	76	76	76	76
Numri i klasave në arsimin bazë		216	216	216	216	216
Numri i kopshteve në total		40	40	40	40	40
Numri i kopshteve me ushqim		4	4	4	4	4
Numri i rampave		-	-	-	1	1
Numri i tualeteve për fëmijët me AK		-	-	-	-	-

3.15 PROGRAMI 09230 ARSIMI I MESËM TË PËRGJITHSHËM

Vështrim i përgjithshëm		
Mbështet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Programe arsimore dhe trajnim për mësuesit.		
Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
09230	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim dhe mirëmbajtje e institucioneve shkollore; Ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të shkollave profesionale; Shpenzimet për paga për stafin mbështetës. Administrim, inspektim, organizim ose mbështetje për transport, ushqim, strehim, kujdes mjekësor dhe dentar për fëmijët e shkollave; Mbështetje për trajnimin e mëtejshëm të mësuesve.
		<ul style="list-style-type: none"> Ndërtim dhe mirëmbajtje konviktesh.

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi		09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm					
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	16,898.8	19,229.8	19,542.0	19,542.0	19,542.0	19,542.0	19,542.0
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2,785.8	3,448.5	3,232.0	3,232.0	3,232.0	3,232.0	3,232.0
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	5,476.0	8,196.4	19,437.0	35,519.0	19,437.0	19,437.0	19,437.0
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 Familje & Individë	606	0.0	86.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	6,987.4	1,290.0	23,878.0	1,000.0	1,000.0	1,000.0
TOTALI		25,160.6	37,948.2	43,501.0	82,171.0	43,211.0	43,211.0	43,211.0

3.15.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

09230

Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm

Përshkrimi i Programit

Mbeshtet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Furnizimi dhe mbështetja me shërbim ushqimor në konvikte.

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Sigurimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës dhe sigurisë për arsimin e mesëm të përgjithshëm dhe konviktet sipas standardeve dhe sigurimi i kushteve optimale për nxënësit deri në vitin 2025			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023			2025
Sipërfaqja për tu rikonstruktuar e shkollave të mesme të mirëmbajtura	0.15			0.8
Sipërfaqja për tu rikonstruktuar e konviktit të industriale	0.2			0.7
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e sigurimit të kushteve të përshtatshme të infrastrukturës dhe sigurisë për arsimin e mesëm dhe sigurimi i kushteve optimale për nxënësit			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Shkolla të mesme të rikonstruktuar	0.15	0.18	0.21	0.24
Konvikte të rikonstruktuar (industrialja)	0.2	0.23	0.26	0.29
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Kryerja e mirëmbajtjes dhe rehabilitimi i rregullt i infrastrukturës së shkollave të mesme dhe konvikteve			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Numri i shkollave të mesme të mirëmbajtura me bazë materiale	8	8	8	8
Numri i konvikteve të mirëmbajtura me bazë materiale	2	2	2	2
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i shërbimeve të tjera ndihmëse për konviktet			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Mbulimi konvikteve me shërbime ndihmëse	1	2	2	2

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

09230

Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm

Përshkrimi i Programit

Mbeshtet arsimin e mesëm, duke siguruar dhe mirëmbajtur ambientet shkollore dhe pagesën e stafit mbështetës. Furnizimi dhe mbështetja me shërbim ushqimor në konvikt.

2 Qëllimi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi				
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Furnizimi dhe mbështetja me shërbim ushqimor në konvikt			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Fëmijë të shërbyer në konvikt me ushqim	23	28	31	35
2.2. Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mirëfunksionimit të arsimit të mesëm përmes ofrimit të shërbimeve mbështetëse			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

3.15.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Rritja e sigurimi të kushteve të përshtatshme të infrastrukturës dhe sigurisë për arsimin e mesëm dhe sigurimi i kushteve optimale për nxënësit			
1.1.A. Produkti	Shkolla te rikonstruktura, investime			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërhyrje në infrastrukturë si hidroizolim, , fv ulluqe, ndarje ambjenti me gips eti			
Njësia Matëse	Numri I ndërtesave të rikonstruktura			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia	3	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	1,290.0	1,000	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	430.0	1,000	1,000	1,000
Ndryshimi në % i Sasisë		-66.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-22.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		132.6%	0.0%	0.0%
1.1.B. Produkti	Konvikte te rikonstruktura, investim			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Ndërhyrje në infrastrukturë si hidroizolim, , fv ulluqe, ndarje ambjenti me gips eti			
Njësia Matëse	Numri I ndërtesave të rikonstruktura			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia	1			
Kosto totale (në mijë lekë)	1,240.0			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,240.0			#VALUE!
Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
Ndryshimi në % i koston për njësi		#VALUE!		
1.1.C. Produkti	Investime të tjera në konvikt			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse	Numri I ndërtesave të rikonstruktura			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
Sasia	2			
Kosto totale (në mijë lekë)	21,348.0			
Kosto për njësi (në mijë lekë)	10,674.0			
Ndryshimi në % i Sasisë		#VALUE!		
Ndryshimi në % i koston totale		#VALUE!		
Ndryshimi në % i koston për njësi		#VALUE!		

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

09230

Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm

1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Kryerja e mirëmbajtjes dhe rehabilitimi i rregullt i infrastrukturës së shkollave të mesme dhe konvikteve			
1.2.A. Produkti	Mirëmbajtja rutinë e bazës materiale të shkollave të mesme dhe konvikteve			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Riparimi i orendive, dyerve, dritarve, pajisje hidrosanitare, pajisje e ndricimit dhe rrieti elektriketi.			
Njësia Matëse	numri i shkollave të mesme të mirëmbajtura dhe konvikteve			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	7	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	1,500.0	717	717	717
Kosto për njësi (në mijë lekë)	214.3	102	102	102
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-52.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-52.2%	0.0%	0.0%
1.2.B. Produkti	Mirëmbajtja e strukturës së jashtme dhe e ambienteve të brendshme të ndërtesave			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Riparimi, suvatime dhe rifinitura të fasadave, klasave, oborreve, mureve rrethues .eti			
Njësia Matëse	Numri i ndërtesave të mirëmbajtura			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	7	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	1,000.0	700	700	700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	142.9	100	100	100
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-30.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-30.0%	0.0%	0.0%
1.2.C. Produkti	Sigurimi (sigurimi) i ndërtesave të shkollës dhe konviktit nga rreziku i zjarrit .			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Kolaudimi dhe rimbushja e fikseve te zjarrit			
Njësia Matëse	Numri i ndërtesave të siguruarara			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	7	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	120.0	120	120	120
Kosto për njësi (në mijë lekë)	17.1	17	17	17
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm		
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Kryerja e mirëmbajtjes dhe rehabilitimi i rregullt i infrastrukturës së shkollave të mesme dhe konvikteve			
1.2.D. Produkti	Sigurimi i ngrohjes në shkollë dhe konvikt			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje lëndë djegëse për kaldajën			
Njësia Matëse	Numri i godinave			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	2	2	2	2
Kosto totale (në mijë lekë)	1,652.0	1,000	1,000	1,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	826.0	500	500	500
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-39.5%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-39.5%	0.0%	0.0%
1.2.E. Produkti	Sigurimi i kushteve higjieno sanitare në shkollat e mesme dhe konvikt			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Furnizimi me materiale pastrimi dhe shërbim DDD			
Njësia Matëse	Numër ndërtesash			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	7	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	960.0	800	800	800
Kosto për njësi (në mijë lekë)	137.1	114	114	114
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-16.7%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-16.7%	0.0%	0.0%
1.2.F. Produkti	Sigurimi i ndërtesave arsimore me shërbime utilitare (furnizimi me energji elektrike dhe ujë)			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i ndërtesave arsimore me shërbime utilitare (furnizimi me energji elektrike dhe ujë)			
Njësia Matëse	Numër ndërtesash funksionale			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	7	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	14,000.0	13,000	13,000	13,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,000.0	1,857	1,857	1,857
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-7.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-7.1%	0.0%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

09230

Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm

1.3. Objektiv i Politikës së Programit	Sigurimi i shërbimeve të tjera ndihmëse per konviktet			
1.3.A. Produkti	Sigurimi I konvikteve me materiale ndihmëse			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Prokurim pëlhere për carcafë dhe mbulesa tavoline			
Njësia Matëse	Numri I godines			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	300.0	120	120	120
Kosto për njësi (në mijë lekë)	300.0	120	120	120
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-60.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-60.0%	0.0%	0.0%
1.3.B. Produkti	Shërbime të tjera			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Shërbime te tjera ndihmese ne konvikt			
Njësia Matëse	Numri I godines			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	13,127.0	120	120	120
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13,127.0	120	120	120
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-99.1%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-99.1%	0.0%	0.0%
1.3.C. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm		
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Furnizimi dhe mbështetja me shërbim ushqimor në konviktt			
2.1.A. Produkti	Sigurimi I produkteve ushqimore për gatimin e ushqimit në konviktt			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi I ushqimit për konvikttin		
	Njësia Matëse	numri I konvikteve		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	2025			Plani
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	2,500.0	2,500	2,500	2,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	2,500.0	2,500	2,500	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	#DIV/0!
2.1.B. Produkti	Sigurimi I gazit të lëngshëm për gatimin e ushqimit			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi I gazit të lëngshëm		
	Njësia Matëse	numri I konvikteve		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	2025			Plani
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	360.0	360	360	360
Kosto për njësi (në mijë lekë)	360.0	360	360	360
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
2.1.C. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	2025			Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm		
2.2. Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mirëfunksionimit të arsimit të mesëm përmes ofrimit të shërbimeve mbështetëse			
2.2.A. Produkti	Shërbime mbështetëse të ofruara nga stafi me kohë të plotë për arsimin e mesëm			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Pagesa e punonjësve për shkollat e mesme			
Njësia Matëse	Numer punonjësish			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	20	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	11,725.0	11,725	11,725	11,725
Kosto për njësi (në mijë lekë)	586.3	586	586	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	#DIV/0!
2.2.B. Produkti	Shërbime mbështetëse të ofruara nga stafi me kohë të plotë për konviktin			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Pagesa e punonjësve për konviktin			
Njësia Matëse	Numer punonjësish			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	18	18	18	18
Kosto totale (në mijë lekë)	11,049.0	11,049	11,049	11,049
Kosto për njësi (në mijë lekë)	613.8	614	614	614
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi			0.0%	0.0%
2.2.C. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

3.15.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve											
Programi		09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2020	2021	2022	2023	2024	2025
						Fakti	Fakti	Buxheti	Plani	Plani	Plani
1020184	Punime riparimi ne shkollat e mesme	344	Buxheti i bashk	2021	2021		344				
1020042	Investime ne konvikte (pajisje gatimi; sistem ngrohjes me panel diellor; ngritja e salle leximi; ndertim kend sportiv; etj	6,243	Buxheti i bashk	2021	2021		6,243				
1020183	Mjet Furgon Frigoriferik per ushqime , Drejtoria Arsimit	400	Buxheti i bashk	2021	2021		400				
1020184	Investime punime ne objektet arsimore ne Arsimin e mesem te pergjithshem, Drejtoria e Arsimit		Buxheti i bashk	2022	2022			1,290	1,000	1,000	1,000
	Hartim Projekte per instalime pajisjet e ngrohjes, ndricimit, sisteme kullimi, hidroizolime, D. e Arsimit		Buxheti i bashk	2022	2022			2,000			
1020042	Blerje pajisje per sistem ngrohje, ndricim, energjie me panel diellor, per konviktin, D. e Arsimit		Buxheti i bashk	2022	2022			15,588			
1020184	Investim ne konvikte per hidroizolim, sisteme kullimi etj, D. e Arsimit		Buxheti i bashk	2022	2022			5,000			

3.15.4 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi		09230	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm			
	Të Përgjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
Objekte të arsimit të mesëm në total		10	10	10	10	10
Numri i dhomave të konvikteve		40	40	40	40	40
Shpenzime totale për menaxhimin e konvikteve (ne mije leke)		-	44,138	12,111	23,833	65,401
Nxënës të akomoduar në konvikte		75	75	28	28	34
Numri i konvikteve funksionale në bashki		1	1	1	1	1
Nxënës të regjistruar në sistemin e mesëm arsimor (viti 10-12)				2,434	2,281	
Mësues në sistemin e arsimit të mesëm (viti 10-12)				199	199	199
Total shpenzime për institucionin e arsimit të mesëm (ne mije leke)		36,465	13,146	13,048	14,114	16,770
Klasa në sistemin e arsimit të mesëm		78	78	78	77	77
Staf mbështetës në sistemin e arsimit të mesëm		14	14	14	14	14

3.16 PROGRAMI 10430: MBROJTJA SOCIALE

Vështrim i përgjithshëm		
<p>Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktima të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre. Ofrimi i asistencës në 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 programit
10430	Përkujdesi social	<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në para dhe në natyrë për familjet që kanë fëmijë në kujdestari; • Përfitime në para, si pagesa për nëna me fëmijë, grante për lindje, përfitime për kujdes për prindërit, pagesa për fëmijët ose familjare, pagesa të tjera periodike apo të menjëhershme për të mbështetur familjet ose për t'i ndihmuar ato të përballojnë kostot e nevojave specifike (për shembull, familjet me një prind të vetëm ose familjet me fëmijë të paaftë). Mbështetje të pjesshme për faturën e energjisë elektrike dhe konsumin e ujit dhe shërbimet sanitare; • Ndihmë financiare, asistencë për pagesën e një kujdestareje që kujdeset për fëmijët gjatë ditës; • Strehë dhe ushqim dhënë fëmijëve dhe familjeve në mënyrë të përhershme (jetimore, familje kujdestare etj.); • Mallra dhe shërbime dhënë në shtëpi fëmijëve ose atyre që kujdesen për ta; • Shërbime dhe mallrat e ndryshme dhënë familjeve, të rinjve ose fëmijëve (qendra pushimi ose zbavitjeje); • Administrim, organizim ose mbështetje të skemave të mbrojtjes shoqërore; • Shpenzimet për mbulimin e shërbimit të çerdheve nga njësitë e vetëqeverisjes vendore;

		<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.); • Përfitime në para, si kompensim page dhe pagesa të tjera për personat e varfër ose të dobët, për të ndihmuar në lehtësimin e varfërisë ose në situata të vështira; • Përfitime në natyrë, si strehë afatshkurtër dhe afatgjatë dhe vakte ushqimi dhënë personave të varfër dhe të dobët, shërbime dhe mallra për të ndihmuar personat, si këshillim, strehim ditor, ndihmë për të kryer punët e përditshme, ushqim, veshje, lëndë djegëse etj; • Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të ndihmës ekonomike dhe pagesën për personat me aftësi të kufizuar; <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Përfitime monetare ose në natyrë, si asistencë për detyrat e përditshme për personat përkohësisht të paaftë për punë për shkak sëmundjeje ose dëmtimi (ndihmë shtëpiake, lehtësi transporti etj.); • Përfitime monetare ose në natyrë për personat që janë plotësisht ose pjesërisht të paaftë të merren me veprimtari ekonomike ose të bëjnë një jetë normale për shkak të një gjymtimi fizik ose mendor; • Përfitime në natyrë, si: vakte ushqimi që u jepen personave të paaftë në 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; • Administrim, vënie në funksionim ose mbështetje për skema të mbrojtjes shoqërore. <hr/> <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
--	--	--

		<p>detyrave të përditshme, pjesëmarrje e ulur në jetën shoqërore dhe komunitare etj.);</p> <ul style="list-style-type: none"> • Administrim dhe organizim ose mbështetje të skemave të tilla të mbrojtjes shoqërore.
		<ul style="list-style-type: none"> • Përfitime në para dhe në natyrë për personat që janë të aftë për punë, të disponueshëm për punë, por janë të 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;

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	10430	Përkujdesi Social						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	43,249.4	44,048.8	49,504.0	49,504.0	50,246.0	50,486.0	50,730.8
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	7,152.9	7,393.1	8,186.0	8,186.0	8,307.8	8,345.8	8,374.9
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	9,749.0	15,736.8	13,496.9	15,651.9	13,654.0	14,682.0	15,740.0
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 Familje & Individë	606	1,600.8	2,099.9	2,500.0	2,500.0	2,970.0	3,200.0	3,450.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	2,200.0	2,032.0	4,080.0	7,190.4	300.0	500.0
TOTALI		61,752.1	71,478.7	75,718.9	79,921.9	82,368.2	77,013.8	78,795.7

3.16.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

10430

Përkujdesi Social

Përshkrimi i Programit

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

1 Qëllimi i Politikës së Programit	Rritja e aftësive mendore dhe fizike për personat rezidentë si dhe çdo fëmijë, adoleshent dhe adult që frekuentojnë çdo ditë qendren ditore rezidenciale "Lira"			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022		2025	
Numri Total i perfituesve të shërbimeve në qendren "Lira"	76		76	
Numri i të rinjve që marrin shërbim në rezidencë	17		17	
Numri i fëmijëve dhe të rinjve që frekuentojnë çdo ditë klasën e qendres ditore	8		8	
Numri i fëmijëve, adoleshentëve /adult që marrin shërbim terapi zhvillimi, fizioterapi, terapi ABA në qendren ditore	43		43	
Numri i fëmijëve që marrin shërbim logopedi në qendren ditore	8		8	
1.1. Objektiv i Politikës së Programit	Menaxhim personeli për mirëfunksionimin e Qendres Lira			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
% e shpenzimeve të personelit ndaj totalit të shpenzimeve në këtë program	0.77	0.77	0.77	0.77
1.2. Objektiv i Politikës së Programit	Kryerja e mirëmbajtjes dhe rehabilitimi i rregullt i infrastrukturës së qendres "Lira" për të siguruar mjedisin e duhur për jetesën e rezidentëve dhe mirëmbajtjen e klasave të qendres ditore ku zhvillohen terapitë individuale			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Numri i dhomave, (korridoreve, hapësirave të perbashketa), të mirëmbajtura	8	8	8	8
Numri i klasave të mirëmbajtura	7	7	7	7
Numri i zyrave administrative të mirëmbajtura	2	2	2	2
Numri i rezidentëve që do të trajtohen me veshmbathje	17	17	17	17
1.3. Objektiv i Politikës së Programit	Sigurimi i mirëfunksionimit të qendres "Lira" përmes ofrimit të shërbimeve mbështetëse dhe mirëmbajtja dhe funksionimi i atelieeve të kreativitetit			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Sigurimi i shërbimeve mbështetëse për atelieet e kreativitetit	4	4	4	4
Sigurimi i shërbimeve mbështetëse për transportin e PAK	1	1	1	1

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	10430	Përkujdesi Social		
Përshkrimi i Programit				
Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale, në nivel vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktime të trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Dhënia e ndihmës në para dhe në natyrë për personat e moshuar, për të lehtësuar jetën e tyre të përditshme, integrimin në jetën shoqërore dhe për të siguruar akomodimin e tyre. Ofrimi i asistencës në para dhe në natyrë për të dhënë mbrojtje shoqërore për				
2 Qëllimi i Politikës së Programit	Shërbime të vazhdueshme psiko-sociale, shërbime terapeutike dhe jetësore për PAK, në qendren "Lira"			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022		2025	
Te rinj rezident shërbyer me ushqim	17		17	
Te rinj dhe femije ditore shërbyer me ushqim	15		15	
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Furnizimi dhe mbështetja me shërbim ushqimor për të rinjte rezidente dhe ditoret që frekuentojnë qendrën ditore			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
% e fondit për ushqim ndaj totalit të shpenzimeve operative të qendrës "Lira"	67	73	73	73
2.2. Objektivi i Politikës së Programit	Mbështetja me mjet transporti i të rinjve që frekuentojnë qendrën ditore si dhe të rinjte rezident për veprimtari të ndryshme			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Mjet transporti që shërben në qendrën "Lira"	1	1	1	1
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	10430	Përkujdesi Social		
Përshkrimi i Programit				
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				
3 Qëllimi i Politikës së Programit	Rritje e numrit të fëmijëve që kanë akses në cerdhe ndaj numrit total të fëmijëve që plotësojnë moshën deri në vitin 2025			
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	0			0
0	0			0
0	0			0
0	0			0
0	0			0
0	0			0
3.1 Objektivi i Politikës së Programit	Shtimi i numrit të cerdheve, Mirëmbajtja e strukturave dhe ofrimi i kushteve optimale për mirërritjen e fëmijëve			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Blerje pajisje arredimi për kopshte (copë/fëmijë)	0.6	0.65	0.7	0.75
Numri i cerdheve	4	5	5	5
Numri i fëmijëve të cileve u shërbehet ushqim në cerdhe	242	260	280	316
3.2 Objektivi i Politikës së Programit	Administrimi i cerdheve, mbikqyrja, kontrolli i kryerjes së mirëmbajtjes dhe rehabilitimit të rregullt i infrastrukturës së cerdheve, për të siguruar mjedisin e duhur për mirërritjen e fëmijëve			
Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
Numri i punonjësve të shërbimeve mbështetëse për cerdhet	43	43	43	43
Sigurimi i shërbimeve mbështetëse për cerdhet				
Numri i cerdheve të mirëmbajtura me bazë materiale	4	5	5	5
Objektivi i Politikës së Programit				
Treguesit e Performancës për Objektivin				

3.16.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		10430	Përkujdesi Social	
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Menaxhim personeli per mirefunksionimin e Qendres Lira			
1.1.A. Produkti	pagat dhe sigurimet shoqerore per 9 punonjes			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	pagat dhe sigurimet shoqerore per 9 kujdestare edukatore te rezidences "Lira"		
	Njësia Matëse	numer		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	9	9	9
	Kosto totale (në mijë lekë)	7,876.0	7,866	7,866
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	875.1	874	874
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-0.1%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-0.1%	0.0%
1.1.B. Produkti	pagat dhe sigurimet shoqerore per 8 specialist			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	pagat dhe sigurimet shoqerore per 8 specialist te qendres ditore		
	Njësia Matëse	numer		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	8	8	8
	Kosto totale (në mijë lekë)	6,620.0	7,718	7,718
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	827.5	965	965
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		16.6%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		16.6%	0.0%
1.1.C. Produkti	pagat dhe sigurimet shoqerore per 3 punonjes			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	pagat dhe sigurimet shoqerore per 3 punonjesesit mbeshtetes, sanitar , mirembaites		
	Njësia Matëse	numer		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	3	3	3
	Kosto totale (në mijë lekë)	1,896.0	1,512	1,512
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	632.0	504	504
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-20.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-20.3%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	10430	Përkujdesi Social		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Menaxhim personeli per mirefunksionimin e Qendres Lira			
1.1.D. Produkti	pagat dhe sigurimet shoqerore per 2 punonjes administrativ			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	pagat dhe sigurimet shoqerore per 2 punonjes administrativ		
	Njësia Matëse	numer		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	2	2	2
	Kosto totale (në mijë lekë)	2,073.0	1,369	1,369
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	1,036.5	685	685
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		-34.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-34.0%	0.0%
1.1.E. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			
1.1.F. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i kostos totale			
	Ndryshimi në % i kostos për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

10430

Përkujdesi Social

1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Kryerja e mirëmbajtjes dhe rehabilitimi i rregullt i infrastrukturës së qendres "Lira" për të siguruar mjedisin e duhur për jetesën e rezidentëve dhe mirëmbajtjen e klasave të qendres ditore ku zhvillohen terapite individuale			
1.2.A. Produkti	Mirëmbajtja rutinë e bazës materiale të qendres			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Riparimi i orendive, dyerve, dritareve, pajisje hidrosanitare, pajisje elektrike dhe rreiti elektrik etj.			
Njësia Matëse	nr. klasa/dhoma			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	4	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	52.0	52	52	52
Kosto për njësi (në mijë lekë)	13.0	13	13	13
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.2.B. Produkti	Sigurimi i ambienteve të qendres nga rreziku i zjarrit.			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Kolaudimi dhe rimbushja e fiksive të zjarrit			
Njësia Matëse	nr. fiksive zjarri			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	7	7	7	7
Kosto totale (në mijë lekë)	60.0	60	60	60
Kosto për njësi (në mijë lekë)	8.6	9	9	9
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.2.C. Produkti	Sigurimi i kushteve higjieno sanitare në qendër			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Furnizimi me materiale pastrimi dhe shërbim DDD			
Njësia Matëse	nr. klasa/dhoma			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	20	20	20	20
Kosto totale (në mijë lekë)	250.0	250	250	250
Kosto për njësi (në mijë lekë)	12.5	13	13	13
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	10430	Përkujdesi Social		
1.2. Objektivi i Politikës së Programit	Kryerja e mirëmbajtjes dhe rehabilitimi i rregullt i infrastrukturës së qendres "Lira" për të siguruar mjedisin e duhur për jetesën e rezidentëve dhe mirëmbajtjen e klasave të qendres ditore ku zhvillohen terapite individuale			
1.2.D. Produkti	Sigurimi i shërbimeve utilitare (furnizimi me energji elektrike dhe ujë)			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i shërbimeve utilitare (furnizimi me energji elektrike dhe ujë)		
	Njësia Matëse	nr. fikse zjarri		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
		2025		
		Plani		
	Sasia	20	20	20
	Kosto totale (në mijë lekë)	637.0	637	637
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	31.9	32	32
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%
1.2.E. Produkti	Sigurimi i bazës së domosdoshme materiale			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Blerje lapsa me ngjyra, karton me ngjyra, fletore, plastelina etj.		
	Njësia Matëse	specialiste		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
		2025		
		Plani		
	Sasia	8	8	8
	Kosto totale (në mijë lekë)	100.0	100	100
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	12.5	13	13
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%
1.2.F. Produkti	Sigurimi i veshmbathjeve për rezidentët			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Blerje pizhama, tuta, pantallona, bluza, xhoke, atlete, sandale, të brendshme.		
	Njësia Matëse	nr. Rezidente		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
		2025		
		Plani		
	Sasia	17	17	17
	Kosto totale (në mijë lekë)	120.0	120	120
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	7.1	7	7
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	10430	Përkujdesi Social		
1.3. Objektivi i Politikës së Programit	Sigurimi i mirëfunksionimit të qendres "Lira" përmes ofrimit të shërbimeve mbështetëse dhe mirembajtja dhe funksionimi i atelieve të kreativitetit			
1.3.A. Produkti	Sigurimi i bazës materiale për atelien e shërbimeve			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Blerje baze materiale allci, cimeto, për prodhim vazosh artistike		
	Njësia Matëse	panaire		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	3	3	3
	Kosto totale (në mijë lekë)	100.0	100	100
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	33.3	33	33
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%
1.3.B. Produkti	Sigurimi i bazës materiale për atelien e kopshtarise			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Blerje fidane dhe fara lulesh, perimesh, fidan pemesh, pleh dhe pesiticide,		
	Njësia Matëse	m2		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	500	500	500
	Kosto totale (në mijë lekë)	200.0	200	200
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.4	0	0
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		0.0%	0.0%
1.3.C. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:			
	Njësia Matëse			
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia			
	Kosto totale (në mijë lekë)			
	Kosto për njësi (në mijë lekë)			
	Ndryshimi në % i Sasisë			
	Ndryshimi në % i koston totale			
	Ndryshimi në % i koston për njësi			

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	10430	Përkujdesi Social		
2.1. Objektivi i Politikës së Programit	Furnizimi dhe mbështetja me shërbim ushqimor për te rinjte rezidente dhe ditoret që frekuentojnë qendren ditore			
2.1.A. Produkti	Sigurimi i produkteve ushqimore për gatimin e ushqimit në qendër			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i ushqimit për gatim për rezidentet dhe ditoret			
Njësia Matëse	dite njerez te sherbyer			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	8,930	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	3,700.0	3,700	3,700	3,700
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.4	925	925	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		223150.0%	0.0%	#DIV/0!
2.1.B. Produkti	Sigurimi i gazit të lëngshëm për gatimin e ushqimit			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i gazit të lëngshëm			
Njësia Matëse	dite njerez te sherbyer			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	8,930	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	50.0	50	50	50
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	13	13	13
Ndryshimi në % i Sasisë		-100.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		223150.0%	0.0%	0.0%
2.1.C. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

10430

Përkujdesi Social

2.2. Objektivi i Politikës së Programit	Mbeshtetja me mjet transporti i te rinjve qe frekuentojne qendren ditore si dhe te rinjte rezident per veprimtari te ndryshme			
2.2.A. Produkti	Sigurimi i shpenzimeve per transportin			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Blerja e karburantit, pjeseve te kembimit, siguracioni i mjetit			
Njësia Matëse	nr.mjet transport			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	1	1	1	1
Kosto totale (në mijë lekë)	250.0	250	250	250
Kosto për njësi (në mijë lekë)	250.0	250	250	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-0.1%	0.1%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-0.1%	0.1%	#DIV/0!
2.2.B. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				
2.2.C. Produkti				
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	10430	Përkujdesi Social		
3.1 Objektivi i Politikës së Programit	Shtimi i numrit te cerdheve, Mirëmbajtja e strukturave dhe ofrimi i kushteve optimale për mirërritjen e fëmijëve			
3.1.A. Produkti	Blerje pajisje arredimi			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Blerje pajisje arredimi si karrige, tavolina, soba druri etj			
Njësia Matëse	numer cerdhe			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	4	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	500.0	1,000	300	500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	125.0	250	75	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston totale		100.0%	-70.0%	-100.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		100.0%	-70.0%	#DIV/0!
3.1.B. Produkti	Ndertim/rikonstruksion cerdhe			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Ndertim/rikonstruksion cerdhe			
Njësia Matëse	numer cerdhe			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia		1		
Kosto totale (në mijë lekë)		6,190		
Kosto për njësi (në mijë lekë)		6,190		
Ndryshimi në % i Sasisë			#VALUE!	
Ndryshimi në % i koston totale			#VALUE!	
Ndryshimi në % i koston për njësi			#VALUE!	
3.1.C. Produkti	Sigurimi i produkteve ushqimore per gatimin e ushqimit ne cerdhe			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i ushqimit për cerdhe			
Njësia Matëse	numer cerdhe			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	4	4	4	4
Kosto totale (në mijë lekë)	0.0	5,635	6,000	6,500
Kosto për njësi (në mijë lekë)	0.0	1,409	1,409	1,625
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		#DIV/0!	6.5%	8.3%
Ndryshimi në % i koston për njësi		#DIV/0!	0.0%	15.4%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

10430

Përkujdesi Social

3.1	Objektivi i Politikës së Programit	Shtimi i numrit të cerdheve, Mirëmbajtja e strukturave dhe ofrimi i kushteve optimale për mirëritjen e fëmijëve			
3.1.D.	Produkti	Sigurimi i gazit të lengshëm për gatimin e ushqimit			
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:	Sigurimi i gazit të lengshëm			
	Njësia Matëse	numer cerdhe			
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia	4	4	4	4
	Kosto totale (në mijë lekë)	328.0	350	400	500
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	82.0	88	100	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	-100.0%
	Ndryshimi në % i koston totale		6.7%	14.3%	-100.0%
	Ndryshimi në % i koston për njësi		6.7%	14.3%	#DIV/0!
3.1.E.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale				
	Ndryshimi në % i koston për njësi				
3.1.F.	Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>				
	Përshkrimi i Produktit:				
	Njësia Matëse				
		2022	2023	2024	2025
		Buxheti	Plani	Plani	Plani
	Sasia				
	Kosto totale (në mijë lekë)				
	Kosto për njësi (në mijë lekë)				
	Ndryshimi në % i Sasisë				
	Ndryshimi në % i koston totale				
	Ndryshimi në % i koston për njësi				

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi		10430	Përkujdesi Social	
3.2	Objektivi i Politikës së Programit	Administrimi i cerdheve, mbikqyrja, kontrolli i kryerjes së mirëmbajtjes dhe rehabilitimit të rregullt i infrastrukturës së cerdheve, për të siguruar mjedisin e duhur për mirëritjen e fëmijëve		
3.2.A.	Produkti	Shërbime mbështetëse të ofruara nga stafi me kohë të plotë për cerdhet		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Pagesa e punonjësve		
	Njësia Matëse	Numer punonjesish		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	43	45	45
	Kosto totale (në mijë lekë)	25,266.0	26,106	26,106
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	587.6	580	#DIV/0!
	Ndryshimi në % i Sasisë		4.7%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		3.3%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.3%	0.0%
3.2.B.	Produkti	Mirëmbajtja rutinë e bazës materiale të cerdheve		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Riparimi i orendive, dyerve, dritarve, pajisje hidrosanitare, pajise e ndricimit dhe rreiti elektrik etj.		
	Njësia Matëse	Numri i cerdheve të mirembajtura		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	0	4	4
	Kosto totale (në mijë lekë)	750.0	750	1,000
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	#DIV/0!	188	188
	Ndryshimi në % i Sasisë		#DIV/0!	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	33.3%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		#DIV/0!	0.0%
3.2.C.	Produkti	Sigurimi (sigurimi) i kopshteve dhe ndërtesave të shkollës nga rreziku i zjarrit		
	<i>Kodi i Projektit</i>			
	Përshkrimi i Produktit:	Kolaudimi dhe rimbushja e fikseve të zjarrit		
	Njësia Matëse	Numri i ndërtesave të siguruarara		
		2022	2023	2024
		Buxheti	Plani	Plani
	Sasia	4	4	4
	Kosto totale (në mijë lekë)	20.0	20	100
	Kosto për njësi (në mijë lekë)	5.0	5	5
	Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%
	Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	400.0%
	Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	10430	Përkujdesi Social		
4.1 Objektivi i Politikës së Programit				
4.1.A. Produkti	Fondi i alokuar për asistencë sociale për personat e papunë në 000 lekë			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Fondi i alokuar për asistencë sociale për personat e papunë në 000 lekë			
Njësia Matëse	nr persona			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	58	70	75	80
Kosto totale (në mijë lekë)	2,500.0	2,970	3,200	3,450
Kosto për njësi (në mijë lekë)	43.1	42	43	#DIV/0!
Ndryshimi në % i Sasisë		20.7%	7.1%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		18.8%	7.7%	-100.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		-1.6%	0.6%	#DIV/0!
4.1.B. Produkti	Stafi kualifikuar për administrimin e çeshtjeve sociale			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Kosto personeli e punonjësve të shërbimit social			
Njësia Matëse	nr punonjes			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	16	16	16	16
Kosto totale (në mijë lekë)	13,959.0	13,983	14,261	14,535
Kosto për njësi (në mijë lekë)	872.4	874	874	908
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.2%	2.0%	1.9%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.2%	0.0%	3.9%
4.1.C. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i kostos totale				
Ndryshimi në % i kostos për njësi				

3.16.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

PBA 2023-2025											
Projektet e Investimeve											
Programi		10430	Përkujdesi Social								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2020 Fakti	2021 Fakti	2022 Buxheti	2023 Plani	2024 Plani	2025 Plani
1020042	Pajisje per cerdhet	2,200	Buxheti i bashk	2021	2021		2,200				
1020185	Kthim i shumes se paperdorur te investimeve Shoqates ASED, per blerje mjet transporti	1,224	Sponsorizime, A	2020	2021		1,224				
1020129	Cerdhja Uzrove + Supervizimi		Buxheti i bashkise (Transf.pakushteuar,Transf. Sektoriale, Te ardh. Veta)						6,190		
1020186	Projekti HELP, bashkefinancim		Buxheti i bashk	2022	2022			1,532			
1020042	Pajisje per cerdhet, D. Arsimit		Buxheti i bashkise (Transf.pakushteuar,Transf. Sektoriale, Te					500	1,000	300	500
	Blerje pajisje , Qendra "Lira"			2022	2022			560			
1,020,185	Mjet Transporti Udhetarsh Furgon (me 18+1 vende) , Qendra LIRA (Bash			2022	2022			1488			

3.16.4 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi		10430	Përkujdesi Social			
	Të Përgjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
Numri i fëmijëve të moshës 0-3 vjeç të regjistruar në çerdhe në vit				235	226	230
Numri i kërkesave për regjistrim në çerdhe në vit				315	300	310
Cerdhe funksionale		4	4	4	4	4
Numri i edukatoreve në çerdhe		27	27	26	26	28
Numri i qendrave komunitare shumëdisiplinare që plotësojnë 6 standardet e M		3	3	3	4	5
Numri total i qendrave komunitare shumëdisiplinare		1	1	1	1	1
Numri total i të moshuarve në nevojë (Te identifikuar nga sherbimi social, por n		15	17	29	42	46
Persona të moshës së tretë të shërbyer në qendrat sociale (Qarku (shifra jone p		5	7	9	12	6
Persona të moshës së tretë të shërbyer në qendrat rezidenciale (Qarku (shifra j		5	7	9	12	6

3.17 PROGRAMI 10661: STREHIMI SOCIAL

Vështrim i përgjithshëm

Strehim i përshtatshëm për njerëzit në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social.

Kodi i programit	Përshkrimi i programit	Përshkrimi i aktiviteteve të programit
10661	Strehimi social	<ul style="list-style-type: none"> Përfitime në natyrë për të ndihmuar familjet të përballojnë koston e strehimit; Ndërtim dhe administrim i banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj; Pagesa të kryera në mënyrë të përkohshme ose afatgjatë për të ndihmuar qiramarrësit për koston e qirasë; Administrim i çështjeve dhe shërbimeve të strehimit; promovim, monitorim dhe vlerësim i veprimtarive për zhvillimin e strehimit; Të ardhura në para për grupe të ndryshme familjarësh dhe individësh në nevojë; Përfitimet në para, si mbështetje për të ardhurat dhe pagesa të tjera në para për personat e varfër dhe vulnerabël me qëllim uljen e varfërisë ose për të asistuar në situata të vështira;

Tabela 5. Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

PBA 2023-2025								
Shpenzimet Totale të Bashkisë sipas Kategorive Ekonomike								
Programi	10661	Strehimi Social						
Shpenzimet e Bashkisë (000 ALL)								
Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
		Fakti	Fakti	Buxheti Fillestar	Buxheti Pritshëm	Plani	Plani	Plani
Paga dhe Sigurime								
Paga	600	2,113.9	2,344.9	2,235.0	2,235.0	2,231.0	2,275.6	2,321.1
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	402.0	292.0	370.0	370.0	368.7	376.1	384.3
Korente								
Mallra dhe Shërbime	602	0.0	0.0	350.0	350.0	350.0	350.0	350.0
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 Familje & Individë	606	1,507.5	2,007.0	4,200.0	4,200.0	4,420.0	4,589.0	4,763.0
Shpenzime Kapitale								
Aktive tw Paprekshme	230	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Aktive tw Prekshme	231	0.0	2,834.3	6,670.0	6,670.0	12,276.0	3,000.0	3,000.0
TOTALI		4,023.4	7,478.3	13,825.0	13,825.0	19,645.7	10,590.7	10,818.5

3.17.1 Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

Tabela 6. Qëllimet dhe Objektivat e Politikës së Programit

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi	10661	Strehimi Social			
Përshkrimi i Programit		Strehim i përshtatshëm për njerëzit në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social.			
1 Qëllimi i Politikës së Programit					
Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi		2022	2023	2024	2025
Numër familjesh të mbështetur me bonus qeraje ne raport me numër familjesh që aplikojnë për bonus qeraje					
1.1. Objektivi i Politikës së Programit					
Ofrimi i shërbimit të strehimit social duke orientuar familjet në nevojë dhe në pamundësi ekonomike të pastreha për plotësimin e dokumentacionit sipas legjislacionit në fuqi					
Treguesit e Performancës për Objektivin		2022	2023	2024	2025
Numri banesave sociale		48	48	48	48
Numri i banesave me qera në tregun e lire		10	10	11	12
1.2. Objektivi i Politikës së Programit					
Treguesit e Performancës për Objektivin		2022	2023	2024	2025
1.3. Objektivi i Politikës së Programit					
Treguesit e Performancës për Objektivin		2022	2023	2024	2025

3.17.2 Plani i Shpenzimeve të Produkteve të Programit

Tabela 7. Planet e Shpenzimeve të Produkteve të Programit

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT				
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025		
Programi	10661	Strehimi Social		
1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimit të strehimit social duke orientuar familjet në nevojë dhe në pamundësi ekonomike të pastreha për plotësimin e dokumentacionit sipas legjislacionit në fuqi			
1.1.A. Produkti	Familje që përfitojnë Bonus Qeraje			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Numri i familjeve që përfitojnë bonus qeraje dhe plotësojnë dokumentacionin e kërkuar sipas ligjeve në fuqi			
Njësia Matëse	Nr familje			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	58	58	59	60
Kosto totale (në mijë lekë)	4,200.0	4,420	4,589	4,763
Kosto për njësi (në mijë lekë)	72.4	76	78	79
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	1.7%	1.7%
Ndryshimi në % i kostos totale		5.2%	3.8%	3.8%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		5.2%	2.1%	2.1%
1.1.B. Produkti	Banesa sociale të mirembajtura			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Mirembajtja e banesave sociale, lysterje, suvatime, miremb. elektrike, etj			
Njësia Matëse	numer banesash			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	48	48	48	48
Kosto totale (në mijë lekë)	350.0	350	350	350
Kosto për njësi (në mijë lekë)	7.3	7	7	7
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		0.0%	0.0%	0.0%
1.1.C. Produkti	Banesa të rikonstruara/ndertuara			
<i>Kodi i Projektit</i>				
Përshkrimi i Produktit:	Bashkefinansim i bashkëve në projektin "Përmirësimi i banesave komunitete të varfra e të pafavorizuara".			
Njësia Matëse	numer banesash			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	49	55	55	55
Kosto totale (në mijë lekë)	6,760.0	12,276	3,000	3,000
Kosto për njësi (në mijë lekë)	138.0	223	223	55
Ndryshimi në % i Sasisë		12.2%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos totale		81.6%	-75.6%	0.0%
Ndryshimi në % i kostos për njësi		61.8%	0.0%	-75.6%

SHPENZIMET E PRODUKTEVE TË PROGRAMIT

Programi Buxhetor Afatmesëm

2023-2025

Programi

10661

Strehimi Social

1.1. Objektivi i Politikës së Programit	Ofrimi i shërbimit të strehimit social duke orientuar familjet në nevojë dhe në pamundësi ekonomike të pastreha për plotësimin e dokumentacionit sipas legjislativës në fuqi			
1.1.D. Produkti	Stafmenaxhues i shërbimit të strehimit social			
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:	Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i objektivave të programit			
Njësia Matëse	numer stafi drejtues			
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia	3	3	3	3
Kosto totale (në mijë lekë)	2,605.0	2,600	2,652	2,705
Kosto për njësi (në mijë lekë)	868.3	867	884	902
Ndryshimi në % i Sasisë		0.0%	0.0%	0.0%
Ndryshimi në % i koston totale		-0.2%	2.0%	2.0%
Ndryshimi në % i koston për njësi		-0.2%	2.0%	2.0%
1.1.E. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				
1.1.F. Produkti				
	<i>Kodi i Projektit</i>			
Përshkrimi i Produktit:				
Njësia Matëse				
	2022	2023	2024	2025
	Buxheti	Plani	Plani	Plani
Sasia				
Kosto totale (në mijë lekë)				
Kosto për njësi (në mijë lekë)				
Ndryshimi në % i Sasisë				
Ndryshimi në % i koston totale				
Ndryshimi në % i koston për njësi				

3.17.3 Projektet e Investimeve të Programit

Tabela 8. Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve											
Programi		10661	Strehimi Social								
Kodi i Projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e Kontratës	Burimi i Financimit	Data e Fillimit	Data e Përfundimit	2020 Fakti	2021 Fakti	2022 Buxheti	2023 Plani	2024 Plani	2025 Plani
1020177	Permirësimi i Banesave ekzistuese per komunitete te varfra 2020-2021 (bashkefinancimi i bashkise me Buxhetin qendror 2.834/11.337)	2,834	Buxheti i bashk	2020	2021		2,834				
1020177	Permirësimi i Banesave ekzistuese per komunitete te varfra 2021 (Bashkefinancim i bashkise me Min. Infrastruktures)buxhetin qendror 6.426/32.131)	6,426	Buxheti i bashk	2021	2022			6,426			
M100399	Permirësimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinancim 8.503/11.337) Viti 2020-2021	8,503	Buxheti i shtetit	2020	2021	6,264	2,239				
	Permirësimi i banesave komunitete te varfra e te pafavorizuara (Bashkefinancim 25.705/32.131) Viti 2021-2022	25,705	Buxheti i shtetit	2021	2022		10,561	15,143			

3.17.4 Të Dhëna mbi Programin

Tabela 9. Të dhënat e Programit

Të Dhëna Bazë mbi Programin						
Programi		10661	Strehimi Social			
	Të Përgjithshme	2018	2019	2020	2021	2022
Numri total i familjeve të pafavorizuara	nuk kemi te dhena					
Numri total i familjeve që plotësojnë kriteret për strehim social	nuk kemi te dhena					
Numri i familjeve që kanë bërë kërkesë dhe plotësojnë kushtet për strehim social		38	42	25	80	26
Shpenzimet e programit te shërbimit social (total ne Mije Leke)		2,981	4,332	4,023	7,478	13,825
Të ardhurat nga banesat sociale (total ne mije leke)		4,236	4,236	4,236	4,236	4,236
Shpenzime per qerane e strehimit social per banesat ne tregun e lire (ne mije leke)		1,694	2,609	2,857	2,526	4,576
Shpenzime per ndertimin e banesave sociale (ne mije leke) (bashkefinancimi i bashkise)					2,834	6,670
Shpenzime per ndertimin e banesave sociale (ne mije leke) (fonde te buxhetit qendror)				6,264	10,561	
Shpenzime per kredine e bute te strehimit social (ne mije leke)		-	-	-	-	-
Numri banesave sociale		48	48	48	48	48
Numri banesave me qera		11	11	11	10	10
Numri banesave me kredi te bute qe kane lidhur kontraten me bankat		-	-	15	17	58
Numri i banesave te rikonstruktura		-	-	14	36	49

TREGUESIT FINANCIARE

Nr	Treguesit kyc financiare	TREGUESIT FINANCIARE	2023	2024	2025
1	Raporti I shpenzimeve te pergjithshme ndaj te ardhurave te pergjithshme	Shpenzimet e pergjithshme	1,192,504	1,216,301	1,249,654
		Te ardhurat e pergjithshme (total buxheti)	1,192,504	1,216,301	1,249,654
	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	588,231	590,530	600,731
		Te ardhurat e pergjithshme (total buxheti)	1,192,504	1,216,301	1,249,654
	2	Raporti ne %	49%	49%	48%
3	Raporti I te ardhurave faktike nga taksat dhe tarifat vendore ndaj planit te tyre	Te ardhurat e veta vendore			
		Te ardhurat e pergjithshme	1,192,504	1,216,301	1,249,654
	3	Raporti ne %	0%	0%	0%
4	Raporti I shpenzimeve per investime kapitale ndaj shpenzimeve te pergjithshme	Shpenzimet kapitale me fondet e veta	212,738	208,111	216,214
		Shpenzime te pergjithshme	1,192,504	1,216,301	1,249,654
	4	Raporti ne %	18%	17%	17%
5	Raporti I shpenzimeve per personelin ndaj shpenzimeve te pergjithshme	Shpenzimet e personelit	555,500	561,525	566,756
		Shpenzimet e pergjithshme	1,192,504	1,216,301	1,249,654
	5	Raporti ne %	47%	46%	45%
6	Raporti I huamarrjes afatgjate ndaj te ardhurave te pergjithshme	Huamarrjet afatgjate	13,953	6,753	1,844
		Te ardhurat e pergjithshme (total buxheti)	1,192,504	1,216,301	1,249,654
	6	Raporti ne %	1.2%	0.6%	0.1%
7	Raporti I huamarrjes afatgjate ndaj te ardhurave te veta	Huamarrjet afatgjate	13,953	6,753	1,844
		Te ardhurat e veta vendore	588,231	590,530	600,731
	7	Raporti ne %	2.4%	1.1%	0.3%
8	Raporti I huamarrjes afatshkurter ndaj te ardhurave te pergjithshme	Huamarrje afatshkurtra	-	-	-
		Te ardhurat e pergjithshme (total buxheti)	1,192,504	1,216,301	1,249,654
	8	Raporti ne %	-	-	-
9	Raporti I detyrimeve tatimore te paarketuara ne kohe ndaj te ardhurave tatimore	Detyrimet tatimore te paarketuara ne kohe	104,298	104,298	104,298
		Te ardhurat tatimore	477,137	480,578	487,190
	9	Raporti ne %	22%	22%	21%
10	Raporti I shpenzimeve per partneritet publik-privat ndaj shpenzimeve te pergjithshme	Shpenzime per partneritet publik-privat	-	-	-
		Shpenzime te pergjithshme	-	-	-

	10	Raporti ne %	-	-	-
		Raporti I shpenzimeve per politikat e kujdesit shoqeror ndaj shpenzimeve te pergjithshme	102,014	87,605	89,614
11		Shpenzimet e pergjithshme	1,192,504	1,216,301	1,249,654
	11	Raporti ne %	9%	7%	7%
		Raporti I shpenzimeve te pergjithshme ndaj shpenzimeve te pergjithshme			
12		Shpenzimet qe mbeshtetsin barazine gjinore	-	-	-
		Shpenzime te pergjithshme	-	-	-
	12	Raporti ne %	-	-	-

Ky material u përgatit nga GMS dhe EMP , duke marrë në konsideratë edhe problematikat e evidentuara nga pyeteësoni online .

5. SHTOJCAT