



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT
DREJTORIA E BUJQËSISË, ADMINISTRIMIT TË PYJEVE, UJRAVE DHE SHËRBIMIT VETERINAR

**RAPORT MBI MONITORIMIN E ZBATIMIT TË BUXHETIT PËR
JANAR-PRILL 2022**

A. DREJTORIA E BUJQËSISË, ADMINISTRIMIT TË PYJEVE , UJRAVE DHE SHËRBIMIT VETERINAR,

D.B.A.P.U&SHV ka në strukturën e saj tre programe të rëndësishme për efektivitetin e veprimtarive në këto fusha që u vijnë në ndihmë fermerëve për zhvillimin e bujqësisë , blegtorisë në cdo Njësi Administrative dhe në qytetin e Beratit,të cilat financohen nga buxheti i Bashkisë Berat dhe nga grantet të transfertave specifike nga Buxheti i Shtetit si më poshtë :

- Menaxhimi i Infarstrukturës së Ujitje dhe Kullim
- Menaxhimi i Pyjeve dhe Kullotave
- Siguria Ushqimore dhe Mbrojtja e Konsumatorit:

Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të D.B.A.P.U.SHV 4- mujori i vitit 2022

Të Ardhurat e Veta 2022

Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, planin 2021 dhe fakt për periudhën 12- mujore të 2021.

Planifikimi i të ardhurave, është mbështetur kryesisht në llogaritjet e kapacitetit të taksave e tarifave, në ecurinë e realizimit të tyre në vitin e mëparshëm dhe trendin e dy viteve të fundit, duke u mbështetur në aktet ligjore për to.

1. Reflektimin e politikave fiskale të aplikuara gjatë vitit 2022, me ndryshimet përkatëse.
2. Ruajtjen e qëndrueshmërisë të nivelit të të ardhurave nga taksat e tarifat vendore duke forcuar kapacitetet administruese dhe duke rritur numrin e taksapaguesve.
3. Thellimin e vazhdueshëm të punës në drejtim të evidentimit dhe regjistrimit të subjekteve të paregjistruar në organet tatimore.

	Të ardhurat e veta	Fakt	Fakt	Plan	Plan 4- mujor	Realizimi 4-mujori	Perqindja
		202	2021	2022	2022	2022	
1	Tarifë për ujitje dhe kullim	1850	2311	3100	1000	549	55
2	Administrimi i pyjeve të ardhura nga shitje druve dhe produkteve bujqësoredhe qera në pyje dhe kullota	2205	2987	3400	1100	492	45

Tabela përmbledhëse e D.B.A.P.U&SHV me 3 programet :

Emërtimi i shpenzimit	Plan Buxhet vjetor 2022	Plan Buxhet 12/ i rishikuar 2022	Buxheti 4-mujor	Realizimi 4- mujor Janar – Prill 2022	% e Realizimit
600+601	25366	25366	10138	6410	63
602-609	11087	11698	4031	944	23
230-231	2500	6620	5520	58	1
Totali	38393	43684	19689	7412	38

Artikulli 600+601.Në total të shpenzimeve të zërave të Pagave dhe Sigurimeve Shoqerore dhe Shëndetsore ka pasur **63 %** realizim në 4 -mujorin e vitit 2022. Në arti 600+601 kemi mosrealizim të fondit për arsy se në sektorë të drejtorisë kemi vende vakante .

Artikulli 602 Për vitin 2022 kemi realizim në masën **23%** , sipas ndryshimeve të zërave të shpenzimeve operative pas fondeve të trashëguara nga viti 2021 kemi parashikuar për Muajin Maj 2022 , në 3-mujorin e dytë projekt për Rehabilitimin e kanalit ujitës ,veshje me beton me vlerë 3.750.000 lekë dhe Mirëmbajtje dhe pastrim të kanale Ujitëse me vlere 3.3050.000 lekë. Kemi mos realizime nga tenderime të cilat nuk janë realizuar nga Bashkia Berat si Shpenzime Pjesë Këmbimi të mjeteve të drejtorisë dhe Blerje Karburant .

Artikulli 231 Shpenzime Kapitale për vitin 2022 kemi realizuar në shumën 58. mijë lekë ose **1%** te planit të vitit 2022 pasi realizimit dhe projektet I kemi parashiikuar në 3-mujorin e dytë dhe të 3 të vitit 2022.

PROGRAMI 4240

1. Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Politika e Programit,

Konsiston në ofrimin e një infrastrukture sipas standardeve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë në të gjithë territorin e Bashkisë Berat, me qëllim që t’iu mundësojë fermerve ujitjen dhe kullim normal në cdo parcele toke , krijimin e kushteve infrastrukurore dhe organizative për një

mirëmbajtje të vazhduar të sistemit të kanaleve ujitse dhe kulluse. Në ligjin Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Neni 27, Funkcionet e bashkive në fushën e bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike, natyrës dhe biodiversitetit, parashikohet që “Bashkitë janë përgjegjëse për kryerjen e këtyre funksioneve, pika1: Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të transferuar në pronësi të tyre, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj”.

Rritja e prodhimeve bujqësore dhe zvogëlimi i rrezikut nga përmbajtjet duke marrë masa mbrojtjeje nëpërmjet hartimit të projekteve për rehabilitimin/ndërtimin, mirëmbajtjen dhe funksionimin e infrastrukturës së ujitjes, kullimit

Aktivitetet kryesore të projektit

1. Evidentimi në vazhdimësi i problematikave kryesore të sistemit ujitës dhe kullues
2. Hartimi i planeve të ndërhyrjeve për pastrim dhe rehabilitim Kanaleve Ujitëse dhe Kanaleve Kulluese.
3. Përcaktimi i volumeve të punës në objektet ku do të nderhyhet.
4. Kryerje e punimeve për pastrimin dhe rehabilitimin e kanaleve ujitëse dhe kanaleve kulluese në të gjithë territorin e bashkisë Berat dhe njesite Administrative.

Përshkrimi Përgjithshëm i Programit

Përmirësimi i politikave për ujitjen, kullimin dhe mbrojtjen nga përmbajtja në përshtatje me ndryshimet klimaterike, duke koordinuar ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e sistemit të ujitjes, kullimit dhe mbrojtjes nga përmbajtja si dhe reformimin e menaxhimit të këtyre sistemeve,

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04240	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit.	<ul style="list-style-type: none"> • Shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore për punonjësit e shërbimit të ujitjes dhe kullimit. • Shpenzime për mallra dhe shërbime për aktivitete të ujitjes dhe kullimit. • Shpenzime për mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. • Shpenzime për mirëmbajtjen e automjeteve dhe funksionimin teknologjik të tyre. • Shpenzime për investime për rehabilitimin e digave të rezervuarëve dhe rikonstruksionin e kanaleve ushqyes, vaditës dhe kullues, veprave ujore.

Analiza Financiare Janar - Prill 2022

Sektori i Ujitjes dhe Kullimit në Drejtorinë B.A.P.U&SH V financohet nga Buxheti i shtetit me *një Grand Specifik nga Ministria e Bujqësisë në Paga Personeli + Sigurimet Shoqërore dhe Shëndetsore dhe në Shpenzime Operative.*

- Sipas ndarjes ekonomike paraqet këta tregues të përmbledhur të realizimit të buxhetit:

000/ leke

Emërtimi i shpenzimit	Plan Buxhet vjetor 2022	Plan Buxhet 4/mujor 2022	Realizimi 4- mujor Janar – Prill 2022	% e realizimit
600+601	4617	2200	1057	48
602-609	10266	2700	719	27
230-231	5200	4700		0
Totali	20083	9600	1776	18,5

Shpenzimet korente, plani vjetor + rishikuar	20 083 000 lekë,
Plani 4- mujorit	9.600.000 lekë
Fakti 12- mujorit	1.776. 000 lekë
Realizimi i 4- mujorit 18.5%.	

Artikulli 600+601, shpenzime personeli janë derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqërore e shëndetsore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe deficit pranë organeve tatimore.

Artikulli 602 + 609, shpenzimet operative , është realizuar në masën **27%**.

Artikulli 230 + 231, investime kapitale është realizuar në masën **0%**.

Analiza financiare e shpenzimeve operative Janar – Prill 2022

Art	Llog	Emërtimi	Plan Buxhet 2022	Realizimi 4- mujor 2022
6020		Materiale zyre dhe te pergjithshme	530	0
6020	6020100	Kancelari	120	
6020	6020200	Materiale per pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim	120	
6020	6020300	Materiale per funksionimin e pajisjeve te zyres.(bojra Printeri)	120	

6020	6020500	Blerje dokumentacioni	50	
6020	6020900	Furnizime dhe materiale te tjera zyre dhe te pergjishme	120	
6021	6021001	Uniforma dhe veshje te tjera speciale		
6021	6021010	Shpenzime per prodhim dokumentacioni		
6022		Sherbime nga te trete	302	61
6022	6022001	Elektricitet	100	28
6022	6022002	Uje	52	4
6022	6022004	Posta dhe sherbim korrier	50	5
6022	6022099	Sherbime Interneti	100	24
6023		Shpenzime transporti	4884	633
6023	6023100	Karburant dhe vaj	3800	598
6023	6023200	Pjese kembimi, goma dhe bateri	734	
6023	6023300	Shpenzimet e siguracionit te mjeteve te transportit	350	35
6024		Shpenzime udhetimi	100	25
6024	6024100	Udhetim i brendshem.	100	25
6024	6024200	Udhetim jashte shtetit.		
6025		Shpenzime per mirembajtje te zakonshme	4480	0
6025	6025200	Shpenzime per mirembajtjen e objekteve specifike Rezervuar + Saracineska	1000	
6025	6025400	Shpenz.per miremb.e rrugeve, veprave ujore ,Kanalet Klluese dhe Ujitese	3060	
6025	6025500	Shpenzime qiramarrje mjete transporti	300	
6025		Shpenzime per mirembajtjen e aparateve, paisjeve teknike dhe veglave te punes	120	
		TOTALI	10296	719

Shpenzimet në mënyrë analitike

- Zëri “ Mirëmbajtje të mjeteve të transportit me vlerë 738 .000, (Tenderi do të zhvillohet në procedurë prokurimi në Bashkine Berat dhe është në proces tenderimi)
- Zëri “ Shpenzime Karburanti” me vlerë 3.500.000 me tvsh, (Tenderi do të zhvillohet në procedurë prokurimi në Bashkine Berat dhe është në proces tenderimi)
- Mirëmbajtje kanaleve Ujitëse me vlerë 3.060.000 me tvsh (Tender i planifikuar në muajin Maj 2022
- Zëri “ shpenzime Qera Mjete Transporti “ me vlerë 300.000 me tvsh (Kontratë 1 –vjecare me subjektin Fiqiri Kapo deri në Dhjetor 2022)
- Shpenzime për mirëmbajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore+Saracineska kemi parashikuar realizimirn në muajin Shtator 2022 , me vlere 1.000.000 lek me tvsh .
- Shpenzime materiale ,zyre të përgjithshme do realizohen sipas kërkësave të sektorëve të drejtorisë.

- Drejtoria e Bujqësisë , Administrimit të Pyjeve ,Ujrave dhe Shërbimit Veterinar i ka shlyer të gjitha detyrimet ndaj kompanive furnizuese si OSSH , Ujësjellës Kanalizime Berat – Kucove , dhe Posta Shqiptare.

Sektori i Ujitjes dhe Kullimit ka filluar me rehabilitimin dhe pastrimin e kanaleve kulluese dhe Vaditëse të Bashkisë Berat konkretisht për 4-mujorin e vitit 2022 me mjetet e Drejtorisë : Janë pastruar kanalet kulluese në Njesinë Administrative Velabisht, Lapardha dhe tabela e mëposhtme është planifikimi i sektorit te Ujitjes dhe kullimit për vitin 2022

Projektet e Investimeve të Programit

Projektet e Investimeve									
Bashkia		Berat							
Programi		04240	Menaxhimi i Infrastruktures se Ujitjes dhe Kullimit						
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Totale e Projektit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2020	2021	2022	2022
						Fakt	Fakt	Buxh. I Rishikuar	Fakt
1020179	Shpenzime konstruksione vepra ujore	1200	Transf specif	2022	2022		793	1200	
1020114	Blerje Pajisje Kompj dhe printer	250	Transf. Specif.	2022	2022		274	250	
	Shpenzime për rehabilitim te veprave ujore(veshje me beton)	3750	Transf. Specif	2022	2022			3750	

PROGRAMI 4260

2-Programi i Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave

Përdorimi i qëndrueshëm i pyjeve dhe kullotave në funksion të rritjes ekonomike dhe rritjes së sipërfaqeve pyjore dhe kullosore

Përshkrimi Përgjithshëm i Programit

Programi i administrimit të pyjeve përfshin hartimin e politikave për menaxhimin e qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave, zhvillimin e një ekonomie të gjelbër, të praktikave më të mira në fondin pyjor dhe kullosor, 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.

Kodii Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
04260	Menaxhimi i Pyjeve dhe Kullotave	<ul style="list-style-type: none">• Shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore për punonjësit e shërbimit të pyjeve dhe kullotave.• Shpenzime për mallra dhe shërbime për aktivitetet e mbikëqyrjes dhe kontrollit të operacioneve pyjore, si dhe shfrytëzimit të kullotave.• Shpenzime për mirëmbajtjen e pyjeve dhe kullotave.• Shpenzime për prodhimin dhe administrimin e druve të zjarrit për popullatën.• Shpenzime për investime për sistemime dhe vepra malore përmbrojtjen e pyjeve, si dhe përndërtimin dhe rikonstrukcionin e ujëmbledhësve malore.

Realizimi i shpenzimeve sipas dy zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor të rishikuar, rezulton si më poshtë:

Shpenzimet korente, Plani vjetor 2021	6.393. 000 lekë,
Plani i Rishikuar 2021	6.393.000 lekë
Plani 12- mujorit,	6.393.000 lekë
Fakti 12- mujorit	6.046. 000 lekë
realizimi 84%.	

Sipas ndarjes ekonomike paraqet këta tregues të përmbledhur të realizimit të buxhetit
Janar –Prill 2022 :

000/ leke

Emertimi i shpenzimit	Plan Buxhet vjetor 2022	Plan Buxhet 4/mujor 2022	Realizimi 4- mujor Janar – Prill 2022	% e realizimit
600+601	3601	1500	815	54
602-609	1220	600	224	37
230-231	1420	820	58	7
Totali	6241	2920	1097	38

Artikulli 600 + 601, shpenzime personeli është realizuar në masën **54%**. Janë derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe deficit pranë organeve tatimore. Mosrealizimi I shpenzime për personelin ka ardhur

Artikulli 602 + 609, shpenzimet operative , është realizuar në masën **37%**.

Artikulli 230 + 231, investime kapitale është realizuar në masën 7% pasi kontrata është 1-vjecare.

Struktura e Pyjeve në drejtori ka 5 punonjës midis tyre 3 inxhinier pyjesh dhe të cilët mbulojnë të gjithë territorin e bashkisë Berat me nje sipërfaqe 17.502 ha pyjesh .Në muajin Maj 2022 për një afat 6-mujor kemi parashikuar punësimin e 6 Rojeve sezonal për parandalimin dhe ruajtjen e zjarre në fondin pyjor dhe kullësor në territorin e Bashkisë Berat.

Me qëllim ndalimin e aktiviteteve të paligjshëm në pyje, sidomos shfrytëzimin dhe tregtimin të paligjshëm të materialit drusor, kemi kryer kontrole të vazhdueshëm në vënde dhe orare të ndryshme.

Për këtë qëllim kemi bashkpunuar dhe me institucionet e tjerë si Njësia Administrative, kryetarët e fshatrave, Policia e Rendit dhe atë Bashkiake.

Për vitin 2022 DBAPU&ShV ka furnizuar në 12-mujorin e vitit 2021, Drejtorinë Ekonomike Të Arsimit dhe popullatën e qytetit me dru një sasi prej 748 mst me vlerë 1.810.600 lekë.

Shpërndarja analitike e shpenzimeve operative analitike për programin 4260 për periudhën Janar – Prill 2022

Art.	Llogaria ekonomike	Emertimi	Plan Buxhet 2022	Realizimi 4-mujor 2022
6022	6022010	Rregjistrim pronash	200	
6023		Shpenzime transporti dhe te tjera		
6023	6023100	Karburant dhe vaj per motor sharra	250	223
6024	6024100	Udhetime e dieta	60	
6021	6021002	Plehra kimi, furnitura veterinare	120	
6026	6026400	Shpenzime per qiramarrje mjetesh transporti për transportin e druve .	375	
	6025100	Shpenzime per mirembajtjen e tokave dhe aktiveve natyrore Korrita	120	
6029	6029099	Shpenzime per te tjera materiale vegla pune	94,5	
		Totali	1219,5	223
231	1020114	Mjete dhe pajisje te tjera teknike (pajisje per pyjet)	120	
231		Blerje fidane pishe	700	58
231		Rikonstruksim Lera pyjore	600	
		Totali	1420	58

- Përsa i përket realizimit të buxhetit të sektorit të pyjeve mund të themi se në zërin e shpenzimeve operative jemi me realizim 37 % , mosrealizim janë zëra të cilat janë lidhur kontrata 1- vjecare , por likujdimi do të bëhet sipas kërkesave të kontratës.
- Gjithashtu në kuadrin e investimeve në zbatim të buxheti 2022 nga sektori i pyjeve dhe kullotave është parashikuar hartimi dhe realizimi i riparimit të një Lere në ekonominë pyjore Hija e Roshnikut , fashtin kostren në 4-mujorin e dytë të vitit 2022.
- Kemi realizuar shtimin e fondit pyjor me 7500 fidanë pishe të butë në Ekonominë Pyjore Mali Partizan , kontrata është 1 vjecarë .

Tabela e Invenstimeve sipas programit të Menaxhimit të Pyjeve dhe Kullotave 2021

Projektet e Investimeve									
Bashkia									
Programi		0426 0	Menaxhimi i Pyjeve dhe kullotave						
Kodi Projektit	Emri i Projektit	Kosto Total e e Proje ktit	Burimi i Financimit	Data Fillimit	Data Përfund.	2020	2021	2022	2022
						Fakt	Fakt	Buxh. I Rishikuar.	Fakt 4 mujori .
1020114	Blerje Motor sharra	120	Transf specif	2022	2022		120		
1020180	Blerje peme fidane pishe	700	Transf specif	2022	2022		418	700	432
	Shpenzime per ndertimin e mureve rrethuese Lera	600	Transf specif	2022	2022				

PROGRAMI 4220

3. PROGRAMI I SEKTORIT TË BUJQËSISË DHE MBROJTJES SË KONSUMATORIT

Ky sektor eshte i fokusuar ne zbatimin e Ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”. Ky realizim vjen si rezultat i bashkpunit me ZVRPP dhe prefektura.

Realizimi i shpenzimeve sipas dy zërave kryesor, krahasuar me planin vjetor të rishikuar, rezulton si më poshtë:

Përshkrimi i programit :

Garantimi i sigurisë ushqimore, shëndetit dhe mirqënies së kafshëve, dhe shëndetit të bimëve përmes adoptimit të standardeve përkatëse të BE-së në kuadrin normativ vendas, zhvillimit të kapaciteteve administrative dhe infrastruktures fizike të nevojshme për zbatimin e këtij kuadri normativ si dhe forcimit të kontrollit zyrtar si elementë i rëndësishëm i sistemit të sigurisë ushqimore, për të garantuar jeten dhe shëndetin e konsumatorit, shëndetin dhe mirqënien e kafshëve dhe shëndetin e bimëve

Shpenzimet korente, plani vjetor **17 361 000 leke,**
plani 4- mujorit te pare, **643 800 leke**
fakti 4- mujorit te pare **453 900 leke**
realizimi 71%.

Sipas ndarjes ekonomike paraqen këta tregues të përmbledhur të realizimit të buxhetit:
000/ leke

Emertimi i shpenzimit	Plan Buxhet vjetor 2022	Plan Buxhet 4/mujor 2022	Realizimi 4- mujor Janar – Prill 2022	% e realizimit
600+601	17148	6438	4539	71
602-609	213			
230-231				
Totali	17361	6438	4539	71

Artikulli 600 + 601, shpenzime personeli është realizuar në masën **71%**. Janë derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqërore e shëndetësore, tatimi mbi të ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe deficit pranë organeve tatimore. Kemi një mos realizim për arsye sepse në sektorin e Bujqësisë kemi 3 pozicione vakante .

Artikulli 602 + 609, shpenzimet operative , nuk kemi realizim pasi është planifikuar 4- mujorin e dyte të vitit 2022 dhe nuk ka asnjë faturë të prapambetur dhe pa likuiduar.

Analiza financiare e shpenzimeve operative Janar – Prill 2022

ART	Analiza	Lloji i sherbimeve	Plan 2022	Realizimi 4 mujori 2022
602	6022010	Shpenzime per rregjistrim pronash	100	
602	6024100	Shpenzime për dieta	50	
602		Shpenzime per mirëmbajtje e objekteve specifike	63	
		Totali	213	

Sektori i Bujqësisë

Për perjudhën Janar – Prill 2022 si sektor me anë të sp. kadastrës pranë kësaj drejtorie, kemi punuar maksimalisht për tju dhënë zgjidhje sipas procedurave ligjore, të gjitha problemeve që na janë paraqitur pranë drejtorisë tonë apo në Nj. Administrative, si nga fermëret ashtu dhe nga institucionet e tjera si ZVRPP Berat, Prefektura Berat, Ministria e Bujqësisë, Qarku Berat, Projekti TAP etj.

Fondi i tokë bujqësore gjithsej si Bashki = 14764 Ha nga kjo:

Tokë shtetërore = 3324 Ha

Tokë e kultivuar = 11440 Ha (mar me ligjin 7501) nga kjo mbjellë me kulturat si më poshtë:

- Ullishte 3724 ha
- Pemë frutore 1143 ha
- Vresht 653 ha
- Bimë arash 5920 ha (drithra, perime, foragjere etj.)

Nga ana jonë janë trajtuar të gjitha kërkesat e paraqitura dhe sipas rastit kemi dërguar kërkesë për plotësim dokumentacioni ZVRPP Berat, fermerëve apo institucioneve te tjera.

DREJTORI

Arjan Shkëmbi



"Raporti i Monitorimit të Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve 4-mujori 2022"

ne 000/leke

Emri i Grupit	00	Kodi i Grupit					Kodi i Programit	
Programi	4220	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
Art.	Emertimi	Fakti i Viti paraardhës Viti 2021	PBA Plan Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Periudhës 4-mujori	Fakti Periudhës/ 4mujori	Diferenca
600	Paga	12.381	14.715	14.715	14.715	4.100	3.875	-225
601	Sigurime Shoqërore	2.056	2.433	2.433	2.433	700	665	-35
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	43	213	213	213	120		-120
603	Subvencione							
604	Transferata Korente të Brendshme							
605	Transferata Korente të Huaja							
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	30						
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	14.510	17.361	17.361	17.361	4.920	4.540	
230	Kapitale të Patrupsuara							
231	Kapitale të Trupsuara							
232	Transferata Kapitalë							
Nen -Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të brendshëm							
230	Kapitale të Patrupsuara							
231	Kapitale të Trupsuara							
232	Transferata Kapitalë							
Nen -Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të huaj							
Totali	Shpenzime Kapitalë	0	0	0	0	0	0	
Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh jashte limiti)		14.510	17.361	17.361	17.361	4.920	4.540	

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit

Emri	Arjan Shkembli	Emri	Kamberije Selimi
Firma		Firma	



"Raporti i Monitorimit të Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve 4-mujori 2022"

ne 000/leke

Emri i Grupit Programi	00 4260	Kodi i Grupit Kodi i Programit								
		(1) Fakti i Viti paraardhes Viti 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes 4-mujori	(6) Fakti Periudhes/ 4mujori	(7)=(6)-(5) Diferenca		
Art.	Emertimi	600	Paga	3.031	3.090	3.090	1.000	708	-292	
		601	Sigurime Shoqërore	468	511	511	330	106	-224	
		602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2.012	992	992	1.220	800	-577	
		603	Subvencione						0	
		604	Transferata Korente të Brendshme						0	
		605	Transferata Korente të Huaja						0	
		606	Trans per Buxh. Fam. & Individ						0	
		Nen-Totali	Shpenzime Korrente	5.511	4.593	4.593	4.821	2.130	1.037	-1.093
		230	Kapitale të Patrupëzuara							0
		231	Kapitale të Trupëzuara	535	1.300	1.300	1.420	700	58	-642
232	Transferata Kapitale									
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm									
230	Kapitale të Patrupëzuara									
231	Kapitale të Trupëzuara									
232	Transferata Kapitale									
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj									
Totali	Shpenzime Kapitale	535	1.300	1.300	1.420	700	58			
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti										
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		6.046	5.893	5.893	6.241	2.830	1.095	-1.093		
Drejtuksi i Ekipit Menaxhues të Programit		Emri	Arjan Shkëmbi		Emri	Kamberije Selimi				
		Firma			Firma					
		Data			Data					

"Raporti i Monitorimit të Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve 4-mujori 2022"

ne 000/leke

Emri i Grupit Programi	00 4240	Kodi i Programit						(7)=(6)-(5)	
		(1) Fakti i Vilit paraardhës Viti 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishtikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Planit i Pertudhës 4-mujori	(6) Fakti Pertudhës/ 4mujori		
Art. Emertimi	600	Paga	3.063	3.962	3.962	3.962	1.100	911	-189
	601	Sigurime Shoqërore	549	655	655	655	230	145	-85
	602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	8.536	9.882	9.882	10.266	2.884	719	-2.165
	603	Subvencione							0
	604	Transferata Korrente të Brendshme							0
	605	Transferata Korrente të Huaja							0
	606	Trans per Buxh. Fam. & Individ							0
	Nen-Totali	Shpenzime Korrente	12.148	14.499	14.499	14.883	4.214	1.775	-2.439
	230	Kapitale të Patrupezuara							0
	231	Kapitale të Trupezuara	1.067	1.200	1.200	5.200	4.700		-4.700
	232	Transferata Kapitalë							0
	Nen -Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të brendshëm	1.067	1.200	1.200	5.200	4.700	0	-4.700
230	Kapitale të Patrupezuara							0	
231	Kapitale të Trupezuara							0	
232	Transferata Kapitalë							0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të huaj							0	
Totali	Shpenzime Kapitalë	1.067	1.200	1.200	5.200	4.700	0	-4.700	
Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti								0	
Totali (Korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		13.215	15.699	15.699	20.083	8.914	1.775	-7.139	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arjan Shkambi	Emri	Kamberije Selimi
	Firma		Firma	
	Data		Data	



(Handwritten signature)

KSI nr.3 "Raporti përmbledhës i realizimit të kërkesave të performancës/produkteve të programit"
dha e Rapordimit: 4-MIUOR-2022

RELTORIA E B.A.P.UESSH.V. pdi I Gjuj 0

Kodi i Progr.4240.4290 4220

0000/ve	Sasia Faktik Shpenzimit et Njesis (sipas matese para rritjes)	Sasia Njesis (sipas vites parazard has)	Kosto per Njesis (sipas vites korrekt)	Sipesi (sipas vites korrekt)	Kosto per Njesis (sipas vites korrekt)	Sasia (sipas vites korrekt)	Sipesi (sipas vites korrekt)	Kosto per Njesis (sipas vites korrekt)	Sasia Faktik e (ne fund te 4 Mujort)	Sipesi me Faktike (ne fund te 4 Mujort)	Kosto per Njesis (sipas vites korrekt)	Lidhjet me koston per Njesis			Komentet	
												V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III		
shpallimi dhe funksionimi i B.A.P.UESSH.V	21	14.510	691	23	17.351	755	21	4.920	294	20	4.540	227	-64	-1.219	-1.453	
shpallimi dhe funksionimi i Sektorit i Urtisjes dhe Kulturimit	7	4.218	602	7	4.617	660	7	1.330	150	5	1.058	212	-381	-1.090	-1.240	
shpallimi dhe funksionimi i Urtisjes dhe Kulturimit	30	7.470	249	40	8.515	236	40	1.634	41	6	719	120	-129	-118	79	
shpallimi dhe funksionimi i Urtisjes dhe Kulturimit	1	738	736	2	1.000	500	2	1.000	500	2		0	-736	-1.236	-1.736	
shpallimi dhe funksionimi i Urtisjes dhe Kulturimit			#DIV/0!	1	3.750	3.750	1	3.750	3.750			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
shpallimi dhe funksionimi i Urtisjes dhe Kulturimit	1	792	792	2	1.200	600	2	1.200	600			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
shpallimi dhe funksionimi i Urtisjes dhe Kulturimit	3	2.360	767	3	2.222	741	3	1.330	443	3	814	271	-515	-469	-172	
shpallimi dhe funksionimi i Urtisjes dhe Kulturimit	6	1.133	190	6	1.379	233			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
shpallimi dhe funksionimi i Urtisjes dhe Kulturimit	3.220	415	0	10.000	700	0	7.500	700	0	1.000	58	0	0	0	0	
shpallimi dhe funksionimi i Urtisjes dhe Kulturimit	6	2.131	355	7	1.940	277	7	600	114	1	223	223	-132	-54	109	

Kodi	Emri i Treguesimit te Produktit	Njesis	Sasia e realizuar	Fakti i portuadhesit e ciferave	Komente	Produkti		Treguesi	
						numeri	0	numeri	0.0
						0	0.0	0	0.0

Komenti i Ekspertit Menaxhues te Programit	Firma		Data	
	Emri	Posta	Emri	Posta
	Ajzen Shtjebani	Firane	Emri	Kamberiye Selimi



ANEKSI nr.4 "Raporti i realizimit te objektivave te politikave se programit"

Periudha e Raportimit: 4-MUJORI-2022

Kodi i Programit	4220.4240.4260	Emertimi i programit :	Drejtoria e Bujqesise Administrimit te Pyjeve Ujrave dhe Sherbimit Veterinar					Komente	
Qellimi 1	
			**Treguesit e performancës/Produktet:					
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent 4-mujor	Niveli faktik ne fund te 4-Mujorit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
<i>Objektivi 1.1</i>	Menaxhimi dhe funksionimi I D,B,A,P,U,&SH.V							
		A	Menaxhimi dhe funksionimi I D,B,A,P,U,&SH.V	14.510	17.361	4.920	4.540	92%	
<i>Objektivi 2.1</i>	Rehabilitim dhe rikonstruksioni I infrastruktures se ujitjes dhe kullimit dhe veprave te mbrojtjes nga permbytja							
		B	Menaxhimi dhe funksionimi I Sektori i Ujitjes dhe Kullimit	4.216	4.617	1.330	1.058	80%
		C	Mirembajtja e rrjetit te infrastruktures se ujitjes dhe kullimit.	7.470	9.515	1.634	719	44%
		D	Nderhyje te planifikuara per rehabilitim te digave	738	1.000	1.000		0%
		E	Rehabilitim I kanalave ujitese		3.750	3.750		0%
<i>Objektivi 2.2</i>	Sigurimi I digave te rezervuareve per ujitje ,mirembajtje dhe rehabilitim							#DIV/0!
		F	Ndertim/rikonstruksionveprave ujqore	792	1.200	1.200		0%	
<i>Objektivi 3.1</i>	Ruajtja e tokës bujqësore nga dëmtimi, gërryerja, shpërdorimi dhe faktorë të tjerë							#DIV/0!	
		G	Mbledhje informacionit/pergatitje materialesh per sektorin pyjor dhe kullosor	2.360	2.222	1.330	814	61%	
		H	Monitorimi dhe ruajtja e pyjeve dhe kullotave ne territorin e bashkise	1.139	1.379			#DIV/0!	
<i>Objektivi 3.2</i>	Shfrytezim ne menyre te qendrushme I fondit pyjore dhe kullosor per rritjen ekonomike Mbrojtja dhe rritja e siperfaqeve pyjore /kullosore/						0	#DIV/0!	
		I	Rehabilitimi dhe pyllzimi I siperfaqeve pyjore/kullosore,	415	700	700	58	8%	
		J	Hartimi dhe zbatim I projekteve teknike per pyllzim e siperfaqes pyjore dhe krijimin rehabilitim te zonave pyjore	2.131	1.940	800	223	28%	

43.684

Drejtuasi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arjan Shkempi	Emri	Kamberi Selimi
	Firma		Firma	
	Data	Financa	Data	



ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"
 Periudha e Raportimit: 4-MUJORI-2022

Projektet me financim te brendshem (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Kontraktuar	Plani i buxhetit viti _2022	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit 4-MI/2022)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
1020114	Blerje Pajisje Blerje Motor sharra	120	2022	2022	Jo					
1020180	Blerje peme te medha dhe fidane	700	2022	2022	Po	432	432	58	374	D.B.A.P.U&S H.V
	Shpenzim per Lera	600	2022	2022	Jo					
	Blerje Pajisje Kompj dhe printera	250	2022	2022	Jo					
1020179	Shpenzime konstruksione vepra ujore	1.200	2022	2022	Jo					
	Shpenzime konstruksione Veshje me beton kanali ujites	3.750	2022	2022	Jo					

Drejtesesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Arjan Shkembizi	Emri	Karaberi Selimi
	Firma	Financa	Firma	
	Data		Data	

