



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
BASHKIA BERAT  
QENDRA LIRA

Nr \_\_\_\_\_ prot.

Berat me / 09/2024

RAPORT

Mbi monitorimin e zbatimit të buxhetit për 8 - mujorin Janar- Gusht 2024 për Qendren "Lira".

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit të 8 mujorit vitit 2024 është përgatitur sipas standardeve të përcaktuara në Udhëzimet të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 22 datë 30.07.2018 "Për procedurat standarte të monitorimit të zbatimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore".

Qendra "Lira", funksionon si Njësi shpenzuese e Bashkisë Berat, financuar nga transferat specifike (sektoriale), **perفشihet ne programin: Kujdesi social për personat me aftësi të kufizuara**. Personeli prej 23 personash, është në funksion të realizimit të deklaratës së politikës së programit. **Misioni i Qendres është : Zhvillim, Edukim, Integrim për personat me aftësi të kufizuara që marrin shërbim në Qendren "Lira".**

**Objektivi kryesor** i kësaj qendre është ofrimi i shërbimeve me nivel të lartë cilësor dhe trajtimi në mënyrë profesionale për të rinjtë që jetojnë në residence, si dhe për çdo femijë adoleshente, adult që frekuentojnë qendren ditore.

**Qellimi i politikës së programit:**

Të sigurojë funksionimin e një sistemi cilësor dhe të integruar të shërbimeve të kujdesit shoqëror si dhe të sigurojë akses pa barrierë për mirëqenien sociale me dinjitet, pa asnjë lloj diskriminimi, duke respektuar të drejtat e njeriut dhe barazimin gjinor.

***DEKLARATA E POLITIKES SE PROGRAMIT AC102 arsimit dhe kujdesit social  
( funksioni kujdesi social)***

Deklarata e politikës së programit është paraqitur në tabelën e mëposhtme duke përfshirur qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës sipas dokumentit të PBA-së.

<b>DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT</b>				
<b>Programi Buxhetor Afatmesëm</b>		<b>2023-2025</b>		
<b>Programi</b>		<b>AC102</b>	<b>Arsimi dhe kujdesi social</b>	
<b>Përshkrimi i Programit</b>				
Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e shërbimeve psiko-sociale dhe shërbime terapeutike si logopedi, fizioterapi, terapi zhvillimi, terapi zhvillimore për personat rezidentë që jetojnë në qendër si dhe për fëmijë, adoleshentë dhe adult që frekuentojnë çdo ditë qendrën ditore.				
<b>1</b>	<b>Qëllimi i Politikës së Programit</b>	Te sigurojë funksionimin e një sistemi cilësor dhe të integruar të shërbimeve të kujdesit shoqëror si dhe të sigurojë akses pa barrierë për mirëqenien sociale me dinjitet, pa asnjë lloj diskriminimi, duke respektuar të drejtat e njeriut dhe barazinë gjinore.		
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
	0	<b>FAKTI</b>	<b>Plani</b>	<b>fakti 8 M.I</b>
	% Shpenz. Personeli / totalit shpenzimeve	79.7	81.6	83
	% Shpenz. Operative / totalit shpenzimeve	20.3	18.4	17
	% e personave përfitues me baza gjinore	50.00	50.00	50.00
<b>1.1.</b>	<b>Objektivi i Politikës së Programit</b>	Trajtimi në mënyrë profesionale për të ofruar shërbime me nivel të lartë cilësor për personat rezidentë dhe frekuentuesit ditor.		
	Treguesit e Performancës për Objektivin	0	0	0
	Menaxhim i personelit për mirëfunksionimin e qendrës ditore+rezidenciale	23	23	23
	kosto totale personeli në 000/leke	22,056	24,507	16,191

<b>1.2. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Ofrimi I sherbimeve psiko-sociale dhe sherbimeve terapeutike me nivel te lart profesional dhe cilesor per femijet, adoleshentet qe frekuentojne cdo dite qendren ditore, si dhe sherbimeve jetesore.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	0	0	0	0
Femije qe perfitojne nga sherbimi social	76	76	73	76
shpenzime ne total per frekuentuesit	5,148	5,470	3,347	5,690
<b>1.3. Objektivi i Politikës së Programit</b>	Ofrimi I te gjitha shpenzimeve qe lidhen me mirembajtjen dhe mirefunksionimin e godines.			
Treguesit e Performancës për Objektivin	0	0	0	0
Objekte te mirembajtura qe ofrojne sherbimin social	1	1	1	1
shpenzime ne total	173	45	0	200

### *Përshkrim i Përgjithshëm i Programit*

Ky program konsiston ne ofrimin e sherbimeve psiko- sociale dhe sherbime terapeutike si : Logopedi, Fizoterapi, Terapi zhvillimi, Terapi levizore , per personat rezidente qe jetojne ne qender si dhe per cdo femije adoleshente adult qe frekuenton cdo dite qendren ditore.

<b>Kodi i Programit</b>	<b>Emri i Programit</b>	<b>Përshkrimi i Programit</b>
AC102	Kujdesi per personat me aftesi te kufizuar	<p>Shpenzime per pagat dhe sigurimet shoqerore te stafit qe jane ne sherbim te PAK rezident dhe te frekuentuesve te qendres ditore .</p> <p>shpenzime per ushqimin, veshmbathje dhe te tjera ne sherbim te te rinjve rezidente.</p> <p>Shpenzime te domosdoshme si uji, energji elektike, internet tv, etj. ne sherbim te jeteses ne rezidence te te rinjve, si dhe frekuentuesve te qendres ditore.</p> <p>Shpenzime per mbeshtetjen e punes se stafit per realizimin e sherbimeve psiko- sociale</p>

		<p>dhe shërbime terapeutike si : Logopedi, Fizioterapi, Terapi zhvillimi, Terapi levizore</p> <p>Shpenzime për aktivitete sociale për të krijuar një ambient sa më argetues, për të minimizuar sa më shumë krizat, që dhe ata të ndihen të lumtur në ditën e tyre të lindjes, pas gjithë periudhës së karantimit në të cilën ndodhen të rinjtë rezidentë.,</p> <p>Shpenzimet e transportit për frekuentuesit e qendrës ditore si dhe shpenzime transporti në shërbim të qendrës.</p> <p>Shpenzime për materiale të tjera për krijimin e kushteve të përshtatshme në ambientet e banimit të rezidentëve</p>
--	--	--

**REALIZIMI I TREGUESVE TE PERFORMANCES /PRODUKTEVE TE PROGRAMIT  
NE 8 MUJORIN E VITIT 2024.**

Ne programin ; AC102 Arsimi dhe kujdesi social trajtohen treguesit e performances/ produkteve te programit duke dhene indormacion mbi kodin e produktit, pershkrimin e produktit, njesine e matjes , koston e planifikuar dhe te realizuar si dhe shmangien nga planifikimi si me poshte:

<i><b>Kodi produktit</b></i>	<i><b>Pershkrim produkti</b></i>	<i><b>Njesia e matjes Nr.</b></i>	<i><b>Kosto planifikuar ne 000/lek</b></i>	<i><b>Kosto realizuar ne 000/ lek</b></i>	<i><b>Shmangia nga planifikimi ne 000/ lek</b></i>
043AAA	Sherbim I stfait te kujdesit social	23	24,507	16,191	-8,316
043AAB	Nr. I perfituesve qe perfitojne sherbim social resident dhe ditor	76/73	5,470	3,347	-2,123
043AAF	Objekte te sherbimit social	1	450	0	0

**TE DHENAT E PROGRAMIT**

<b>Nr</b>	<b>Te dhenat e programit</b>	<b>Fakt viti 2023</b>	<b>Plani fillestar 12M 2024</b>	<b>Plani korrigj. 4M 2024</b>	<b>Fakt 4 M 2024</b>
1.	Nr.Total I punonjesve ne Qendren Lira	23	23	23	23
2	Nr. I specialisteve ne Qendren Ditore	8	8	8	8
3	Nr. Specialist/Edukatore ne Rezidence	9	9	9	9
4	Nr.Stafit administrative ne qendrer	2	2	2	2

5	Nr. stafit mbeshtetes	4	4	4	4
---	-----------------------	---	---	---	---

**Ne tabelen e meposhtme jepen te dhena analitike per produktin/treguesin e performances sipas sherbimeve qe frekuentuesit marin ne qender.**

Nr	Produkti	Fakt viti 2023	Plani fillestar 2024	Plani korrigj. 2024,8m	Fakt 8 M 2024
1	<b>Nr.Total PAK qe marin sherbim ne qender</b>	<b>64</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>73</b>
2	Nr. Te rinjve qe marin sherbim ne rezidence	18	18	18	18
3	Nr femijve qe marin sherbim ne terapi zhvillimi	15	15	15	15
4	Nr. Femijeve qe marin sherbim ne dhe terapi levizore	9	9	9	9
5	Nr. Femijeve qe marin sherbim ne logopedi	8	8	8	8
6	Nr. Adoleshent/adult ne fizioterapi	7	7	7	7
7	Nr. Adoleshent/adult ne klasen e Q.ditore	8	8	8	8
8	Nr. Femijve qe marin terapi ABA	0	12	12	9

#### ***REALIZIMI I OBJEKTIVAVE TE POLITIKES SE PROGRAMIT***

**Qellimi:** Te siguroje funksionimin e nje sistemi cilesor dhe te integruar te sherbimeve te kujdesit shoqeror si dhe te siguroj akses pa barriera per mireqenien sociale me dinjitate, pa asnje lloj diskriminimi, duke respektuar te drejtat e njeriut dhe barazine gjinore.

*Pare ne kendveshtirmin e realizimit te politikës së programit, e cila konsiston ne:* ofrimin e sherbimeve me nivel te larte cilesor dhe trajtimi ne menyre profesionale per te rinjte qe jetojne ne rezidence, si dhe per cdo femije adoleshente, adult qe frekuentojne qendren ditore; kemi te dhenat e paraqitura ne tabelen e meposhtme.

<b><i>Kodi produktit</i></b>	<b><i>Pershkrim produkti</i></b>	<b><i>Nr.</i></b>	<b><i>Kosto planifikuar ne 000/lek</i></b>	<b><i>Kosto realizuar ne 000/ lek</i></b>	<b><i>% e realizimit Te treguesit te performances</i></b>
043AAA	Sherbim I stfait te kujdesit social	23	831	704	84.7
043AAB	Nr. I perfituesve qe perfitojne sherbim social resident dhe ditor	76/73	52	46	88
043AAF	Objekte te sherbimit social	1	45	0	0

*Ne muajet ne vijim do te japi nje pasqyre me te qarte te realizimit te ketyre objektivave te politikës së programit .*

**SHPENZIMET E PROGRAMIT AC102 SIPAS KATEGORIVE EKONOMIKE PER 8 MUJORIN 2024**

000/ leke

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2023	2024	2024	2024	2024	Diferenca
		Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Rishikuar	Plani 8 mujorit	Fakti 8 mujorit	
Paga	600	18,967	21,000	21,000	16,379	13,874	2,505
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	3,090	3,507	3,507	2,736	2,317	419
Mallra dhe Shërbime	602	5,321	4,437	5,515	3,969	3,347	622
Subvencion	603	0,0	0,0	0	0	0	0
Transferta të Brendshme	604	0,0	0,0	0	0	0	0
Transferta të Jashtme	605	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0
Transferta për Familje & Individë	606	0	0	0	0	0	0
<b>Shpenzime korrente</b>		<b>27,378</b>	<b>28,944</b>	<b>30,022</b>	<b>23,084</b>	<b>19,538</b>	<b>3,546</b>
Aktive te patrupezuara	230	0,0	0,0	0	0		
Aktive te trupezuara	231	300	0	0	0	0	0
<b>Shpenzime kapitale</b>		<b>300</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTALI</b>		<b>27,678</b>	<b>28,944</b>	<b>30,022</b>	<b>23,084</b>	<b>19,538</b>	<b>3,546</b>

**Realizimi I buxhetit per 8 mujorin 2024 ne kete program paraqitet : ne 000/lek**

Programi	Shpenzime personeli	Shpenzime operative	Transferta	Investime	Totali
Plan buxheti vjetor	24,507	4,435	0	0	28,944
Plan buxheti vjetor i korrigjuar	24,507	5,515	0	0	30,022
Plani 8 mujorit	19,115	3,969	0	0	23,084
Realizimi 8 mujor	16,191	3,347	0	0	19,538
<b>Realizimi ne %</b>	<b>84.7</b>	<b>84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.6</b>

Realizimi i shpenzimeve ne kete program per 8- mujorin janar – gusht eshte ne masen 84.6%. Persa i perket shpenzimeve te personelit realizimi ne masen 84.7 ,realizimi i shpenzimeve operative paraqitet ne masen 84%, ndersa jane likujduar rregullisht shpenzimet per sherbimet utilitare, si me poshte:

- ✓ Shpenzime per enrgji elektike ne shumen 467,056 leke,
- ✓ Shpenzime per ujesjelles kanalizime ne shumen 335,301
- ✓ shpenzimet postare ne shumen 3,605 leke
- ✓ shpenzime te inrenetit ne shumen 67,200 leke.

- ✓ ka funksionuar rregullisht furnizimi i kuzhines me artikuj ushqimor, fruta perime buke, bulmet sipas kontrates se lidhur me subjektin fitues te procedures se tenderimit. Jane zbatuar specifikimet teknike per cdo mall qe eshte bere hyrje ne magazine si dhe proces verbali i marrjes ne dorezim nga komisioni i ngritur me urdher te Drejtoreshes se qendres. Subjekti eshte likujduar rregullisht sipas fatures se paraqitur, ne shumen totale prej 1,861,500 leke.
- ✓ Jane blere medikamente mjeksore ne shumen 76,279 leke sipas pershkrimtit te mjekut per rezidentet.
- ✓ U krye plotesimi I nevojave te qendres me materiale pastrimi dhe higjene ne Shumen 309,600 leke, mbi bazen e procedures se prokurimit elektronik.
- ✓ Materiale per funksionimin e pasisjeve te zyres ne Shumen 7,000 leke
- ✓ U krye sherbimi DDD ( desinfektimit, desinpektimit dhe deratizimit ) e shumen 34,000 leke.
- ✓ 100 leke.

Bashkelidhur anekset perkatese ne perputhje me UMF nr.22 date 30.07.2018 te cilat japin informacion te detajuar per programin AC 102, kujdesi per peronat me aftesi te kufizuar, fakti i vitit te meparshem , PBA 2024, buxheti fillesar 2024, buxheti vjetori i rishikur, plani dhe fakti i periudhes 8 mujori 2024.

Drejtores

Shefe Finances

Alma Kule

Luiza Bazaj