



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA BERAT
QENDRA "LIRA"

Nr 125 prot.

Berat, me 19 /05 /2022

Lenda: Dergohet Raporti monitorimit te zbatimit te buxhetit te 4 mujorit, Janar- Prill 2022

BASHKISE BERAT
DREJTORISE SE FINANCES

Ne zbatim te Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 22 datë 30.07.2018 "Per procedurat standarde te monitorimit te zbatimit te buxhetit te njesive te veteqeverisjes vendore", bashkelidhur po ju dergojme Raportin e monitorimit te zbatimit te buxhetit te 4 mujorit, Janar- Prill 2022 .

Faleminderit per mirekuptimin!

Drejtoresh
Alma Kule

RAPORT

Mbi monitorimin e zbatimit te buxhetit per 4 - mujorin e pare, Janar- Prill 2022 per Qendren "Lira".

Raporti i monitorimit te zbatimit te buxhetit te 4- mujorit te I te vitit 2022 eshte pergatitur sipas standardeve te percaktuar ne Udhëzimit të Ministrit të Financave dhe Ekonomisë nr. 22 datë 30.07.2018 "Per procedurat standarte te monitorimit te zbatimit te buxhetit te njesive te veteqeverisjes vendore".

Qendra "Lira", funksionon si Njësi shpenzuese e Bashkisë Berat, financuar nga transferta specifike (sektoriale), perfshihet ne programin: Kujdesi social per personat me aftesi te kufizuar. Personeli prej 22 personash, eshte ne funksion te realizimit te deklarates se politikes se programit.

Misioni i Qendres eshte : Zhvillim, Edukim, Integrim per pesonat me aftesi te kufizuar qe marin sherbim ne Qendren "Lira".

Objektivi kryesor i kesaj qendre eshte ofrimi i sherbimeve me nivel te larte cilesor dhe trajtimi ne menyre profesionale per te rinjte qe jetojne ne residence, si dhe per cdo femije adoleshente, adult qe frekuentojne qendren ditore.

Qellimi i politikës së programit: *Kritja e aftësive mendore dhe fizike per personat rezidente qe jetojne ne qender si dhe per cdo femije, adoleshente dhe adult qe frekuenton qendren ditore.*

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.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10140	Kujdesi per personat me aftesi te kufizuar	Shpenzime per pagat dhe sigurimet shoqerore te stafit qe jane ne sherbim te PAK rezident dhe te frekuentuesve te qendres ditore . shpenzime per ushqimin, veshmbathje dhe te

	<p>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 pun es se stafit per realizimin e sherbimeve psiko- sociale dhe sherbime terapeutike si : Logopedi, Fizoterapi, Terapi zhvillimi, Terapi levizore</p> <p>Shpenzime per aktivitete sociale per te krijuar nje ambjet sa me argetues, per te mimimizuar sa me shume krizat, qe dhe ata te ndihen te lumtur ne ditën e tyre te lindjes, pas gjithë periudhes se karantimit ne te cilen ndodhen te rinje rezidente.,</p> <p>Shpenzimet e transportit per frekuentuesit e qendres ditore si dhe shpenzime transporti ne sherbim te qendres.</p> <p>Shpenzime per matriale te tjera per krijimin e kushteve te pershtatshme ne ambientet e banimit te rezidenteve</p>
--	---

SHPENZIMET E PROGRAMIT 10140 PER 4 MUJORIN E PARE 2022

000/ leke

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2021	2022	2022	2022	2022	Diferenca
		Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Rishikuar	Plani 4 mujorit I	Fakti 4 mujorit I	
Paga	600	14,135	15.845	15.845	6027	4716	-1311
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2.349	2.620	2.620	873	785	-88
Mallra dhe Shërbime	602	5.939	5.819	7.674	4375	1409	-2966
Subvencion	603	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
Transferta të Jashtme	605	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

<i>Shpenzime korrente</i>		22423	23984	26139	11275	6910	0,0
Aktive te patrupezuara	230	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aktive te trupezuara	231	0,0	0,0	2048	2048	83.0	-1965,0
Shpenzime kapitale		0,0	0,0	2048	2048	83	-1965
TOTALI		22.423	23.984	28.187	13.323	6993	-6330

OBJEKTIVAT DHE TREGUESIT E PERFORMANCES

Nr	Objektivat dhe treguesit e performances	Fakt viti 2021	Plani fillestar 4M I 2022	Plani korrigj. 4MI 2022	Fakt 4 MI 2022
A.	<i>Menaxhimi I personelit per mirefunksionimin e qendres</i>				
2	Total shpenzime personeli; 000/ leke	16484	6900	6900	5501
3	Kosto personeli; 000/leke	749	314	314	250
B	<i>Sherbim psiko- sociale, sherbime terapeutike dhe jetesore per PAK</i>				
	Totali I shpenzimeve operative 000/leke	5939	1840	4375	1409
2.	Kosto per trajtuesit 000/leke	92.8	24.9	57.6	18.5

TE DHENAT E PROGRAMIT

Nr	Te dhenat e programit	Fakt viti 2021	Plani fillestar 4M I 2022	Plani korrigj. 4MI 2022	Fakt 4 MI 2022
1.	Nr.Total I punonjeseve ne Qendren Lira	22	22	22	22
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	3	3	3	3

PRODUKTI

Nr	Produkti	Fakt viti 2021	Plani fillestar 4M I 2022	Plani korrigj. 4MI 2022	Fakt 4 M I 2022
1.	Nr.Total PAK qe marin sherbim ne qender	64	76	76	76
2	Nr. Te rinjve qe marin sherbim ne rezidence	16	17	17	17
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	12

Realizimi I buxhetit per 4 mujorin e pare 2022 ne kete program paraqitet : ne 000/lek

Programi	Shpenzime personeli	Shpenzime operative	Transferta	Investime	Totali
Plan buxheti vjetor	18,465	5,519	0	0	23,984
Plan buxheti vjetor i korrigjuar	18,465	7,674	0	2,048	28,187
Plani 4 mujorit	6,900	4,375	0	2,048	13,323
Realizimi 4 mujor	5,501	1,409	0	83	6,993
Realizimi ne %	80	32	0	4	52.4

Ne kete program u planifikuan per vitit 2022, shpenzime ne shumen totale prej 23,984,000 leke. Buxheti I vitit 2022 u shtua me shumen 4203,000 leke, qe perfaqesojne fondet e mbetura nga viti 2021, te cilat sipas ligjit 68/2017 "Per financat e veteqeverisjes vendore" trashregon ne po ate program ku mbeten.

U shpenzuan ne fakt si 4 mujor 6 693 000 leke, 77% e planit fillestar te buxhetit te 12-mujorit , ose 52.4% e plan buxhetit te korrigjuar.

Ndryshimi (shtesa) e buxhetit u be me Vendim te Keshilkrit Bashkia nr.8 date 12.02.2021 'Per disa shtesa dhe ndryshime ne VKB nr. 17 date 02.03.2022 "Per miratimin e buxhetit te Bashkise Berat per vitin 2022". Shtesa e buxhetit ne artikullin 602 u shoqerua me shperndarjen analitike te shpenzimeve operative dhe te mirembajtjes (shtese te planit te shpenzimeve) miratuar nga Kryetari i Bashkise ne zbatimin te UMF nr 2 date 06.02.2012 "Per procedurat standarte te zbatimit te buxhetit". Ne zbatim te ketij ndryshimi u hartua shtesa e regjistrit te parashikimit te prokurimeve publike.

Qendra 'Lira' nis vitin buxhetor 2022, pa detyrime te mbartura nga viti 2021.

Artikulli 600+601 : Paga dhe sigurime shoqerore e shendetesore;

eshte realizuar ne masen 80%.

Artikulli 602: shpenzime operative dhe te mirembajtjes;

jane realizuar ne masen 32 % , por ne fakt procedurat e prokurimit jane ne proces dhe duke u ndjekur ne vijimesi, ne zbatim te regjistrit te parashikimit te prokurimeve per vitin 2022.

Shpenzimet korrente ne programin u kryen per te realizuar aktivitetet:

- ✓ Realizimi i pageses se pagave dhe te sigurimeve shoqerore per punonjesit e Qendres ne shumen 5501016 leke , 80 % e planit.

- ✓ Qendra Lira nuk ka detyrime ndaj organeve tatimore per kontributin e sigurimeve shoqerore e shendetesore si dhe tatimit mbi te ardhurat personale apo tatim ne burim.

Jan likujduar sherbimet ndaj te tretevesi ;

- ✓ Jane likujduar rregullisht faturat e OSHE-se tecilat per 4-mujorin zene Shumen 309537 leke. Nuk kemi asnje detyrim ndaj oshee.Jane likujdua, rregullisht, faturat e ujesjelles –kanalizimeve, ne Shumen 79,685 leke .Nuk kemi asnje detyrim ndajNdermarjesUjesjelles –Kanalizime.
- ✓ Jane shlyerfaturat per sherbimin e internet cdo muaj, sipas kontrates se sherbimit.Gjithesej si4 mujor 16,800 lek si dhe sherbime te tjera , tv-kabllor 5760 leke.
- ✓ Jane shlyer faturat per sherbimin postar ne Shumen 220 leke.
- ✓ Jane likujduar rregullisht faturat mujore te ushqimit ne zbatim te kontrates se sherbimit te kateringut me nr.140 prot.date 01.06.2021, si 4 mujor ne Shumen 739,104 lek. Likujdimi eshte kryer pas rakordimit dhe kontrollit te prezences ditore, menuse se pergatitur e te miratuar, dhe procesverbaleve ditore te furnizimit me ushqim marre ne dorezim nga specialist/edukatoret sipas turneve.

Realizimi I shpenzimeve per material zyre dhe te pergjitheshme:

Ne perputhje me rregjistrin e parashikimit te prokurimeve per vitin 2022, u realizua procedura e prokurimit elektronik me vlere te vogel me objekt:

- ✓ Blerje produkte agrokulturore ne Shumen 83,000 leke.
- ✓ Blerje material per mbrojtjen e tokes ne shumen 62000 leke.
- ✓ Blerje ilace dhe material mjekimi ne Shumen 16,764 leke
- ✓

Realizimi I shpenzimeve te transportit:

- ✓ Ne zerin karburant, eshte likujduar shuma 55,313 leke ne baze te kontrates se lidhur.
- ✓ Riparim mjete ne shumen 40,500 leke.

Bashkelidhur anekset perkatese ne perputhje me UMF nr.22 date 30.07.2018 te cilat japin informacion te detajuar per programin 10140, kujdesi per peronat me aftesi te kufizuar, fakti i vitit te meparshem , PBA 2022, buxheti fillesar 2022, buxheti vjetori i rishikur, plani dhe fakti i periudhes 4 mujori I 2022.

Drejtores

Alma Kule

Shefe Finances

Luiza Bazaj

"Raporti i Monitorimit te Shpenzimeve te Programit sipas Shpenzimeve 4 MUJORI I 2022 "

Emri i Grupit	00	Kodi i Grupit	000/lek	Kodi i Programit		Emri	Firma	Data
				10140	15.05.2022			
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Filleshtar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Riskikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes 4 mujori I 2022	(6) Fakti Periudhes/4 mujori 2022	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	14,135	15,845	15,845	15,845	6,027	4,716	-1,311
601	Sigurime Shogëtorë	2,349	2,620	2,620	2,620	873	785	-88
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,939	5,519	5,519	7,674	4,375	1,409	-2,966
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	22,423	23,984	23,984	26,139	11,275	6,910	-4,365
230	Kapitale të Patrupëzuara				0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitalë me financim te brendshem							0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara				2,048	2,048	83	-1,965
232	Transferata Kapitalë							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitalë me financim te huaj							0
Totali	Shpenzime Kapitalë	0	0	0	2,048	2,048	83	-1,965
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		22,423	23,984	23,984	28,187	13,323	6,993	-6,330
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit		Emri	Alma Kule	Financa	Emri	Luliza Bazaj	15.05.2022	
		Firma			Firma			
		Data	15.05.2022		Data			

ANEXA1 nr.5 Raportu permieqnes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit
Periudha e Raportimit: 4 MUJORI I 1 2022

Emri i Grupit Kodi i Grupit 0

Programi Kodi i Programit 10140

	ne 000/leke			I	II	III	IV	V	V = IV - II	V = IV - III				
Kod i Treguesit te Performances/Produktit	Emergimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesi matese paraardhesh	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhesh)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhesh)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhesh)	Sasia planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas vitit korent)	Sasia Faktike (12 Mujores)	Shpenzimet Faktike (ne fund 4 M.)	Kosto per Njesi Faktike 12 M	V = IV - II	V = IV - III	
A	Menaxhimi i personelit per mirfunksionimi i gendres	numer 22	16,484,000	749,273	22	18,465,000	839,318	22	18,465,000	839,318	22	5,501,000	250,045	-589,273
B	Sherbim psiko-sociale dhe sherbime terapeutike dhe jetesore per 55 PAK	numer 55	5,939,000	107,982	55	5,939,000	107,982	55	7,674,000	139,527	53	1,409,000	26,585	-112,942

Treguesit e Performances/Produktet e realizuara nga perdorimi i te

Kodi	Emergimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia Matëse	Sasia e realizuar	Fakti i periudhe s/progresiv	Komente
A	Produkt	numer	0	0.0	
D	Tregues	numer	0	0.0	

Drejtuësi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Alma Kule	Emri	Luiza Bazaj
	Firma		Firma	
	Data	15.05.2022	Data	15.05.2022

Kodi i Programit	Emertimi i programi:	**Treguesit e performancës/Produktet:						Komente
10140	Konsiston ne ofrimin e sherbimeve psiko- sociale dhe sherbime terapeutike si : Logopedi, Fizoterapi, Terapi zhvillimi; Terapi levizore per PAK.							
Qellimi 1								
Objekti vat e politikës;	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes 2021	Niveli i planifikuar ne vitin korent 2022	Niveli i rishikuar ne vitin korent 4 mujor I 2022	Niveli faktik ne fund 4-Mujorit I 2022	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1	Zhvillim , edukim, integrim dhe sherbim rezidencial							
	A	Menaxhimi i personelit per mirfunksionimi i qendres	16,484,000	18,465,000	6,900,000	5,501,000	80%	
	B	Sherbim psiko- sociale dhe sherbime terapeutike dhe jetesore per 55 PAK	5,939,000	5,519,000	4,375,000	1,409,000	32%	

Drejuesi i Ekipit Menaxhues të Programit		Emri	Alma Kule	Financa	Emri	Luiza Bazaj
		Firma			Firma	
		Data	15.05.2022		Data	15.05.2022

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"

Periudha e Raportimit: 4 mujori I 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 PROGRESI V nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit	REALIZIMI PROGRESI V nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
1020022	Pajisje zyre	560	560	2022	0	560	83	83	83	0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Financa	Emri	
	Firma	Data		Firma	Data
		Alma Kule			Luiza Bazaj
		15.05.2022			15.05.2022