



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA BERAT
QENDRA LIRA

Berat me / 02/2024

Nr _____ prot.

RAPORT

Mbi monitorimin e zbatimit të buxhetit për 12 - mujin Janar- Dhjetor 2024 për Qendren "Lira".

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit të vitit 2023 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 transferata specifike (sektoriale), përfshihet në 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 fëmijë adoleshente, adult që frekuentojnë qendren ditore.

Qëllimi i politikës së programit: Rritja e aftësive mendore dhe fizike për personat rezidentë që jetojnë në qendër si dhe për çdo fëmijë, adoleshente dhe adult që frekuenton qendren ditore.

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

Ky program konsiston në ofrimin e shërbimeve psiko- sociale dhe shërbime terapeutike si : Logopedi, Fizioterapi, Terapi zhvillimi, Terapi levizore , për personat rezidentë që jetojnë në qendër si dhe për çdo fëmijë adoleshente adult që frekuenton çdo ditë qendren ditore.

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
10430	Kujdesi për personat me aftësi të kufizuara	Shpenzime për pagat dhe sigurimet shoqërore të stafit që janë në shërbim të

		<p>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 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 materiale te tjera per krijimin e kushteve te pershtatshme ne ambjentet e banimit te rezidenteve</p>
--	--	--

SHPENZIMET E PROGRAMIT 10430 PER 12 MUJORIN 2023

000/ leke

Emri i Artikullit	Kodi i Artikullit	2022	2023	2023	2023	2023	Diferenca
		Fakt	Buxh. Fillest.	Buxh. Rishikuar	Plani 12 mujorit	Fakti 12 mujorit	
Paga	600	14,795	16.554	19,001	19,001	18,967	-34
Sigurime Shoqërore & Shëndetësore	601	2.463	2.737	3,138	3,138	3.090	-48
Mallra dhe Shërbime	602	5.916	5.412	6,316	6,316	5.321	-995
Subvencion	603	0,0	0,0	0	0	0	

Transferta të Brendshme	604	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	450,0	0,0	0	0	0,0	0,0
<i>Shpenzime korrente</i>		23,624	24,703	28,756	28,756	27,378	-1,077
Aktive te patrupezuara	230	0,0	0,0	0	0		
Aktive te trupezuara	231	511,0	0,0	300	300	300	0
Shpenzime kapitale		0,0	0,0	300	300	300	0
TOTALI		24,135	24,703	28,756	28,756	27,678	-1,077

REALIZIMI I TREGUESVE TE PERFORMANCES /PRODUKTEVE TE PROGRAMIT

Referuar Aneksit nr. **3 Raporti permblledhes I realizimit te treguesve te performances / produkteve te programit**”, ne programin ; kujdesi social trajtohen te tre treguesit e performances/ produkteve te programit si me poshte:

1. Produkti nr.1 ; Sherbim I stafit te kujdesit social , gjithesej 23, per mirefunksionimin e qendre.

Viti 2022: *Nr. Stafi plan/ fakt 23*

Shpenzimet faktike ne total jane 17,258,000,leke

Kosto faktike ne total per personel jane 750,000 leke

Viti 2023 *Nr. Stafi plan/ fakt 23*

Shpenzimet te planifikuara ne buxhetin fillestar jane 19,291,412 leke

Buxhet I rishikuar per vitin korrent 22,139,012 leke

Kosto planifikuar sipas planit te rishikuar : 963,000 leke

Shpenzimet faktike ne total jane 22,057000 leke

Kosto faktike ne total per personel jane 959,000 leke

Sic shihet shmangia e realizimit te koston faktike nga ajo e planifikuara eshte ne Shumen -4,000 leke.

Realizimi I ketij produkti ne kuader te realizimit te politikës se programit eshte me masen 100%, referuar aneksit nr.4.

2. Produkti nr.2 Nr. I femijeve dhe adulteve qe perfitojne nga sherbimet sociale

. Viti 2022: *Nr.i femijeve/adult dhe te rritur qe marin sherbim ne qender plan 76/ fakt 73*

Shpenzimet faktike ne total jane 6,652,000

Kosto faktike ne total per personel jane 91,000 leke

Viti 2023 *Nr.i femijeve/adult dhe te rritur qe marin sherbim ne qender plan 76/ fakt 73*

Shpenzimet te planifikuara ne buxhetin fillestar jane 5,160,000 leke
Buxhet I rishikuar per vitin korrent 6,133,000 leke
Kosto planifikuar sipas planit te rishikuar : 81,000 leke
Shpenzimet faktike ne total jane 5,138,000 leke
Kosto faktike ne total per personel jane 70,000 leke

Sic shihet shmangia e realizimit te koston faktike nga ajo e planifikuara eshte ne Shumen -10,000 leke.

Realizimi I ketij produkti ne kuader te realizimit te politikës se programit eshte me masen 84%, referuar aneksit nr.4.

3. Produkti nr. 3 Objekte te sherbimit te kujdesit social.

Viti 2022: *Objekte te sherbimit te kujdesit social plan I/ fakt I*
Shpenzimet faktike ne total jane 225,000
Kosto faktike ne total per personel jane 225,000 leke

Viti 2023 : *Objekte te sherbimit te kujdesit social plan I/ fakt I*
Shpenzimet te planifikuara ne buxhetin fillestar jane 5,160,000 leke
Buxhet I rishikuar per vitin korrent 183,000 leke
Kosto planifikuar sipas planit te rishikuar : 183,000 leke
Shpenzimet faktike ne total jane 173,000 leke
Kosto faktike ne total 173,000 leke

Sic shihet shmangia e realizimit te koston faktike nga ajo e planifikuara eshte ne Shumen -10,000 leke.

Realizimi I ketij produkti ne kuader te realizimit te politikës se programit eshte me masen 95%, referuar aneksit nr.4.

TE DHENAT E PROGRAMIT

Nr	Te dhenat e programit	Fakt viti 2022	Plani fillestar 12M 2023	Plani korrigj. 12M 2022	Fakt 12 M 2022
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

PRODUKTI

Nr	Produkti	Fakt viti 2022	Plani fillestar 12M I 2023	Plani korrigj. 12MI 2023	Fakt 12 M I 2023
1	Nr.Total PAK qe marin sherbim ne qender	64	76	76	73
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

Pare ne kendveshtirmin e realizimit te politikës së programit, e cila konsiston ne: ofrimin e shërbimeve 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.

referuar Aneksit nr. 4 'Raporti i realizimit te objektivave te politikës së programit: konkludojme:

Realizimi i qellimit nr.1 ; Ofrimi shërbimeve priko-sociale dhe shërbimeve terapeutike si logopedi, fizioterapi, terapi zhvillimi dhe terapi levizore dhe shërbime rezidenciare

A. Objektivi 1.1 Zhvillim, edukim inegrim dhe shërbim te mire rezidencial

4. Produkti nr.1 ; Shërbim I stafit te kujdesit social , gjithesej 23, per mirefunksionimin e qendres.

Menaxhimi I personelit gjithesej 23, per mirefunksionimin e qendres, ky objektivi eshte realizur ne masen 100%.

B. Objektivi 1.1 Zhvillim, edukim inegrim dhe shërbim te mire rezidencial

Produkti nr. 2 Nr. I femijeve dhe adulteve qe perfitojne nga shërbimet sociale

Shërbim psiko- sociale, shërbime terapeutike dhe jetesore per 73 PAK

Ky objektivi eshte realizur ne masen 84 %.

C. Objektivi 1.1 Zhvillim, edukim inegrim dhe shërbim te mire rezidencial

Produkti nr. 3. Objekte te shërbimit te kujdesit social.

Ky objektivi eshte realizur ne masen 95 %.

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

Realizimi I buxhetit per 12 mujorin 2023 ne kete program paraqitet : ne 000/lek

<i>Programi</i>	<i>Shpenzime personeli</i>	<i>Shpenzime operative</i>	<i>Transferta</i>	<i>Investime</i>	<i>Totali</i>

<i>Plan buxheti vjetor</i>	<i>19,291</i>	<i>5,412</i>	<i>0</i>		<i>24,703</i>
<i>Plan buxheti vjetor i korrigjuar</i>	<i>22,139</i>	<i>6,316</i>		<i>300</i>	<i>28,756</i>
<i>Plani 12 mujorit</i>	<i>22,139</i>	<i>6,316</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>28,756</i>
<i>Realizimi 12 mujor</i>	<i>22,057</i>	<i>5,321</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>27678</i>
<i>Realizimi ne %</i>	<i>100</i>	<i>84</i>	<i>0</i>	<i>17</i>	<i>96</i>

Bashkelidhur anekset perkatese ne perputhje me UMF nr.22 date 30.07.2018 te cilat japin informacion te detajuar per programin 10430, kujdesi per peronat me aftesi te kufizuar, fakti i vitit te meparshem , PBA 2023, buxheti fillesar 2023, buxheti vjetori i rishikur, plani dhe fakti i periudhes 12 mujori 2023.