



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

RAPORT MBI MONITORIMIN E ZBATIMIT TË BUXHETIT PËR JANAR-Gusht 2024

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
- Zhvillimi I Bujqesise dhe mbeshtetja e Fermereve:

8

Të Ardhurat dhe Shpenzimet Publike të D.B.A.P.U.SHV 8- mujori i vitit 2024

Të Ardhurat e Veta 2024

Ky nënseksion paraqet informacion mbi të ardhurat e veta, përfshirë ato faktike për dy vitet e mëparshme, Fakt 2023 dhe fakt për periudhën 8- mujore të 2024.

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 2023, 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	Plan4- mujor	Realizimi 825- mujori	Perqindja
		2022	2023	2024	2024	2024	
1	Tarifë për ujitje dhe kullim	1758	3150	3150	787	487	61.8
2	Administrimi i pyjeve të ardhura nga shitje druve dhe produkteve bujqësore dhe qera në pyje dhe kullota	1865	2411	3480	1500	2056	137
3	Qera per siperfaqe te Guroreve				61.9	0	

Përmbajtja e funksioneve që ka çdo program paraqitet si më poshtë;

Nr	Programi buxhetor	Funksioni
1	AD102 Zhvillimi ekonomisë bujqësisë dhe pylltarisë	<p>Funksioni 04220 Shërbimet bujqësore, inspektimi, mbeshtetja e Fermereve.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Evidentimi dhe ndjekja në vazhdimësi e problematikave për sistemin e kanaleve ujitëse. ➤ Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve ujore. ➤ Rehabilitimi i kanaleve vaditëse. ➤ Mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit. <p>Funksioni 04260 Administrimi i pyjeve dhe kullotave</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e resurseve pyjore. ➤ Administrimi dhe menaxhimi i kullotave. ➤ Zgjerimi dhe shfytëzimi i racionalizuar i rezervave pyjore ➤ Organizim dhe mbështetje për veprimtarinë e ripyllëzimit <p>Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e tyre</p>

Tabela 2.7 Deklarata e politikës së programit AD102

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT					
Programi Buxhetor Afatmesëm		2023-2025			
Programi	AD102	Zhvillimi Ekonomike Bujqësisë dhe Pylltarisë			
Përshkrimi i Programit					
<p>Në këtë program përfshihen aktivitetet e zhvillimit të Bujqësisë, Pylltarisë, Ujitjes dhe kullimit. Më konkretisht: Këshillimi, shërbimet bujqësore dhe administrimit, monitorimit dhe mbrojtjes së tokës dhe pyjeve; Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla; Shërbimi Veterinar i Tregjeve të Kafshëve</p>					
1	Qëllimi i Politikës së Programit	Pyjet dhe Kullotat. Mirëmbajtja dhe përmirësimi i hapësirave të pyje-kullotave mbi 85% të sipërfaqes, rritja e kapaciteteve shfrytëzuese të sipërfaqes kullimore dhe pyjeve mbi 75% të territorit të bashkisë brenda vitit 2026			
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2022		2026	
	Sipërfaqe kullotash e shfrytëzueshme	70		75	
	Sipërfaqe pyjesh në shfrytëzim	0.8		3	
1.1.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja, përmirësimi, rritja e sipërfaqes kullimore, shfrytëzimi i sipërfaqes mbi 70% të territorit në administrim të bashkisë			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
	Sipërfaqe kullotash në shfrytëzim	40	40.5	53	70
1.2.	Objektivi i Politikës së Programit	Mirëmbajtja, përmirësimi, rritja e sipërfaqes pyjeve mbi 70% të territorit në administrim të bashkisë dhe shfrytëzimi mbi 60% të sipërfaqes			
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2023	2024	2025	2026
	Sipërfaqe pyjesh në shfrytëzim	25%	28%	35%	60%

DEKLARATA E POLITIKËS SË PROGRAMIT

Përshkrimi i Programit

Në këtë program përfshihen aktivitetet e zhvillimit të Bujqësisë, Pylltarisë, Ujitjes dhe kullimit. Më konkretisht: Këshillimi, shërbimet bujqësore dhe administrimit, monitorimit dhe mbrojtjes së tokës dhe pyjeve; Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla; Shërbimi Veterinar i Tregjeve të Kafshëve

2	Qëllimi i Politikës së Programit	Ujitja dhe Kullimi. Mbulimi me shërbime cilësore në bujqësi, ujitje - kullim, në 70% të territorit të Bashkisë Berat për vitin 2023 dhe në 92.4% të territorit deri në vitin 2026, duke mbështetur, përmirësuar dhe rritur aktivitetin e tyre, si me menaxhimi i situatës së përmytjeve duke rritur kontrollet mbi kanalet kulluese.		
	Treguesit e Performancës në nivel Qëllimi	2023	2026	
	Siparfaqja e tokës nën ujë (% ndaj totalit)	0.755	0.924	

	Siparfaqja e tokës me kullim (% ndaj totalit)	0.85	0.94		
	Sipërfaqja e tokës për shfrytëzim (% ndaj totalit)	0.7	0.82		
2.1.	Objektivi i Politikës së Programit				
	Treguesit e Performancës për Objektivin	2022	2023	2024	2025
	Siparfaqja e tokës nën ujë (% ndaj totalit)	0.755		0.876	0.9
	Siparfaqja e tokës me kullim (% ndaj totalit)	0.85			0.9
	Sipërfaqja e tokës për shfrytëzim (% ndaj totalit)	0.7		0.76	0.8
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				

Programet			Programet sipas metodologjisë së re të buxhetimit				Shpenzimet e Njësive Shpenzues në Drejtorinë e Bujqësisë, Administrimit të Pyjeve sektorit Veterinar në Bashkinë Berat			
Titulli	Emertimi	Fakti i Vitit Paraardhës 2023	Programet	PBA viti 2024	Buxheti Vjetor	Buxheti vjetor i rishikuar	Buxheti 8-mujor	Realizimi 8-mujor	Diferenca	Realizimi në %
0 4220	Zhvillimi ekonomike	14259	AD102	42939	42939	50732	25366	25307	59	99.7%
0 424 0	Ujitja dhe Kullimi	16206								
0 426 0	Administrimi i pyjeve	5370								
								0		%
TOTALI SHPENZIMEVE		35835		42939	42939	50732	25366	25307	59	99.7%

Totali i shpenzimeve buxhetore të Drejtorisë së Bujqësisë, Administrimit të Pyjeve e sektorit të Veterinarisë është realizuar në masën 99.7%

Realizimi i shpenzimeve për paga e sigurime

paraqitet në masën 99.9% Realizimi i shpenzimeve operative

paraqitet në masën 87% Realizimi i shpenzimeve kapitale

paraqitet në masën 92%

Duke iu referuar të dhënave si më lartë rezulton se disa prej funksioneve nuk janë realizuar procedurat e tenderimit për arsye objektive.;

1. Në mbështetje të Vendimit të Këshillit datë 21.02.2024, programi AD102 është shtuar për vlerën 6250000 mije në projektin e investimeve me objekt “Rikonstruksion I veprave Ujore kanal kullues në fshatin Lapardha, Blerje mjete transporti Shpenzime për Pyllzim, si dhe Rehabilitim Lere.”.

Programi AD102

Përshkrim i Përgjithshëm i Programit

"Në këtë program përfshihen aktivitetet e zhvillimit të Bujqësisë, Pylltarisë, Ujitjes dhe kullimit. Më konkretisht: Këshillimi, shërbimet bujqësore dhe administrimit, monitorimit dhe mbrojtjes së tokës dhe pyjeve; Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmblytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla; Shërbimi Veterinar i Tregjeve të Kafshëve"

Kodi i Programit	Emri i Programit	Përshkrimi i Programit
AD102	Zhvillimi Ekonomik i Bujqësisë Ujitjes dhe Pylltarisë	<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. •Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore; •Konservim, zgjerim dhe shfrytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore; •Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik; •Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerje pemësh; •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; •Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik
		<p>dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;</p> <ul style="list-style-type: none"> •Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes.

Funksionet që ofron programi AD102 janë;

A; 04220 “Shërbimet bujqësore, inspektimi, mbeshtetja e Fermereve”

B; 04240 “Ujitja dhe kullimi”

C; 04260 “Administrimi i pyjeve”

Tabela e mëposhtme paraqet informacion mbi shpenzimet totale të programit AD102 sipas kategorive ekonomike për funksionet buxhetore, realizimit 8 mujor 2024.

Shpenzimet e Programit sipas Kategorive ekonomike

		Shpenzimet e Njësisë Shpenzues në Drejtorinë e Bujqësisë , Administrimit të Pyjeve dhe shërbimi Veterinar							
Artikulli	Funksionet	Fakti i Vitit Paraardhës 2023	PBA viti 2024	Buxheti Vjetor	Buxheti vjetor i rishikuar	Buxheti 8- mujor	Realizimi 8- mujor	Diferenca	Realizimi në %
600	Paga	22381	30135	30135	30371	15775	15771	4	99.9%
601	Sigurime Shoqërore	3675	4982	4982	5032	2630	2621	9	99.6%
602	Spensime operative	7165	7822	7822	9015	4507	3946	561	87.5%
603	Subveçione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
604	Transferta korente te brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
605	Transferta korente te huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
606	Trans.Buxh.Fam.dhe Individ	30	0.00	0.00	640.00	64	64	0.00	#DIV/0!
609	Fondi kontigjenc dhe rezervë	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
230	Investime të patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
231	Investime të trupëzuara	2583	0.00	0.00	6250	3125	2904	221	90.9%
Non-Totali	AD102	35834	29,430	29,430	50732	26101	25308	795	96.96%

Shpenzimet operative sipas funksioneve të programit janë realizuar nga 87.5% për funksionin 04220 82.96%, për funksionin 04240 realizimi 61.2% funksioni 4260 realizimi 77.35%. Programi në tërësi është realizuar në masën 96.96%. Funksioni 4260 ka realizim 97.4% Funksioni 4240 ka realizim 99% Funksioni 4220 ka realizim 97.7%

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 e mëposhtme, duke artikuluar qëllimet e politikës së programit, objektivat e politikës së programit dhe treguesit përkatës të performancës sipas dokumentit të PBA-së.

Qëllimi 1 “Ujitja dhe Kullimi. Mbulimi me shërbime cilësore në bujqësi, ujitje - kullim, në 70% të territorit të Bashkisë Berat për vitin 2022 dhe në 92.4% të territorit deri në vitin 2026, duke

mbështetur, përmirësuar dhe rritur aktivitetin e tyre, si me menaxhimi i situatës së pëmrbytjeve duke rritur kontrollet mbi kanalet kulluese. ”

Objektivi 1.1 “Mbulimi me shërbime cilësore në bujqësi, ujë - kullim, në 70% të territorit të Bashkisë Berat për vitin 2022 dhe në 92.4% të territorit deri në vitin 2026, duke mbështetur, përmirësuar dhe rritur aktivitetin e tyre, si me menaxhimi i situatës së përbytjeve duke rritur kontrollet mbi kanalet kulluese.

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Sipërfaqe e tokës e mbuluar me ujë	ha	2356	2356
Sipërfaqe e tokës e mbuluar me kanale kulluese	ha	1550	1550
Kanal vaditës të pastruar	Km	15	11.3
Kanal kullues të pastruar	km	10	5

Qëllimi 2 “Veterinaria dhe mbeshtetja e Fermereve. Vendosja nën mbikëqyrje të plotë të shërbimeve Bujqësore mbeshtetjes të Fermereve në 4 Njesite Administrative të Bashkisë Berat., brenda vitit 2024 dhe ofrimi i shërbimit dhe trajtimit të kafshëve endacake”

Objektivi 2.1 “Vendosja nën mbikëqyrje të plotë të shërbimeve Bujqësore si dhe mbeshtetje , në 80% të Fermereve në bashkinë Berat, me 4 njësitë administrative, brenda vitit 2024”

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Shërbimi veterinar	Numër kontrollesh	20	10

Qëllimi31 “Pyjet dhe Kullotat. Mirëmbajtja dhe përmirësimi i hapësirave të pyje-kullotave mbi 85% të sipërfaqes, rritja e kapaciteteve shfrytëzuese të sipërfaqes kullimore dhe pyjore mbi 75% të territorit të bashkisë”

Objektivi 3.1 “Mirëmbajtja, përmirësimi, rritja e sipërfaqes kullimore, shfrytëzimi i sipërfaqes mbi 70% të territorit në administrim të bashkisë”

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Kontrolle në hapësirat pyjore dhe kullimore	Numër kontrollesh	78	20

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.

Kodi produktit	Emërtimi i treguesit të performancës	Njësia matëse	Sasia	Shpenzime Plan	Shpenzime Fakt	Kosto për njësi
V424AAB	Sipërfaqja e tokës nën ujë (% ndaj totalit)	Ha (Sipërfaqe e tokës e mbuluar me ujë)	2356	0	0	0
V424AAB	Sipërfaqja e tokës me kullim (% ndaj totalit)	Ha (Sipërfaqe e tokës e mbuluar me kanale kullimore)	1550	0	0	0
V424AAB	Sipërfaqja e tokës nën ujë (% ndaj totalit)	Km (Kanal vaditës të pastruar)	11.3	1200	0	

V424AAB	Siparfaqja e tokës me kullim (% ndaj totalit)	Km (Kanal kullues të pastruar)	5	0	0	0
---------	---	--------------------------------	---	---	---	---

V422AAA	Nr zgjidhje konflikti per token bujqesore per fermeret.	Numër (Shërbimi per zgjidhje konfliktet per fermeret)	24	4853	4675	194.7
V426AAA	Sipërfaqe kullotash dhe pyjesh në shfrytëzim	Numër (kontrolle në hapësirat pyjore dhe kullosore)	78	1830	1596	20.4

Projektet e Investimeve të Programit

Emri i projektit	Burimi i financimit	Vlera e plote e projektit	Fillon	Mbaron	Plan i rishikuar	Fakt
Rehabilitime pjesore të kanaleve vaditëse veshje me Beton	Grant	1900	2024	2024	1900	0
Blerje mjete Transporti	Grant	3000	2024	2024	3000	2904
Shpenzime per Pyllzime	Grant	700	2024	2024	700	0
Shpenzime per Lere	Grant	650	2024	2024	650	0

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.

Të dhënat e Programit:

Emri	Njesia matese	Plan i rishikuar	Fakt
Numri i punonjësve për ujitjen dhe kullimin	Nr	13	13
Siperfaqe tokë bujqësore	Ha	14764	14764
Kanale vaditëse	Km	147	147
Kanale kulluese	Ha	459.4	459.4
Numri i punonjësve për menaxhimin e pyjeve	nr	4	4
Numëri i punonjësve për shërbimin e veterinarisë	nr	1	1

Realizimi i detyrave sipas sektorëve gjatë periudhës 4-mujore të zbatimit të buxhetit;

SEKTORI I UJITJES

1. Punime në rrjetin e kanaleve vaditës:

- Gjatësia totale 11300 ml
- Plani 15 000 ml,

2. Punime në rrjetin e kanaleve kullues:

- Gjatësia totale 5000 ml
- Plani 10 000 ml,

3. Punime në objekte të tjera si shtrati I Lumit Osum, përrenjve,: 160 orë pune.

4. Të ardhura nga tarifa e ujitjes së tokave arë: 4 8 7 000

SEKTORI I BUJQESISE DHE VETERINARIA

- .Eshte ndjekur ne terren me ane te specialisteve te kadastres ankasat e fermereve per zaptimin e pronave shtet.Njesia administrative Otlak 5 raste, Velabishti 4 raste, Sinja 6raste,Roshniku 10 raste ,Uznova 2 raste.
- .Jane leshuar vertetime te ndryshme pronsie,jane kthyer pergjigje brenda afateve ligjore te gjitha shkresave,kerkesave qe jane paraqitur mesatarisht 20-40 fermere.
- Është bërë identifikimi dhe mbajtja nën monitorim i qenve endacakë pa pronar duke ulur rastet e shfaqjes së agresivitetit të tyre dhe ruajtjen e shëndetit të konsumatorëve.
- Është bërë fushatë sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese për adoptimin e katërputroshëve dhe kujdesin që duhet të tregohet për mirëqënien e kafshëve.
- Kemi bashkëpunuar me Autoritetin Kombëtar të Vetërinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve dega Berat duke kryer vaksinimin dhe monitorimin e fermave.Eshte kryer groposja e kafshëve të ngordhura, djegia dhe dizinfektimi i vendit të ngordhjes së kafshëve duke bërë të mundur ndalimin e përhapjes së sëmundjes.

Plani i inspektimeve për vitin 2023 është 60 dhe janë kryer 60 inspektime gjate vitit 2023 u realizua 100%.

Spektori i Pyje Kullotave

- Kontrata për kullotat tradicionale: 18 kontrata
- Të ardhura nga kullotat verore: 2 8 0 0 0 0 lekë
- Kontrata kullotat dimerore: 15 kontrata,
- Te ardhura nga kullotat dimerore 225000 leke

Drejtori

Bledar Çili

