



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI I QARKUT KORÇË

RAPORT PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË BUXHETIT TË VITIT 2022
PËR PERIUDHËN 12/MUJORE

Në mbështetje të Ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” neni 48 “Monitorimi dhe raportimi i zbatimit të buxhetit vendor” është hartuar “Raporti për monitorimin e zbatimit të buxhetit të vitit 2022 për periudhën 12/mujore

Hartimi dhe zbatimi i buxhetit të Këshillit të Qarkut për vitin 2022 është bërë në mbështetje të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi si më poshtë:

- *Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”*
- *Ligjin nr. 68 /2017 “Per financat e vetëqeverisjes vendore”*
- *Ligjin nr. 9936 date 26.06.2008“ Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar.*
- *Ligjin nr. 115/2021“ Për buxhetin e vitit 2022”*
- *Udhëzimi i Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë nr.9 datë 20.03.2018.“Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”*
- *Udhëzimin plotësues të Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë nr.01 dt 10.01.2022 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2022”.*
- *Në Vendimin e Këshillit të Qarkut nr. 14 date 22.12.2021 “Per miratimin e buxhetit të Këshillit të Qarkut për vitin 2022”*

Raporti paraqet punën e administratës të Këshillit të Qarkut Korçë në zbatimin e politikave të përcaktuara nga Këshilli i Qarkut si në realizimin e burimeve të të ardhurave ashtu edhe në menaxhimin e shpenzimeve, për një ritje të cilësisë të shërbimeve të ofruara. Ai përqëndrohet kryesisht në veprimet e ndërmarra dhe arritjet në realizimin e të ardhurave nga tarifat vendore, si dhe në menaxhimin dhe administrimin sa më të mirë të shpenzimeve për vitin 2022.

CILI ËSHTË MISIONI I QARKUT KORÇË

Misioni i Këshillit të Qarkut Korçë është hartimi dhe zbatimi i politikave rajonale, harmonizimi i tyre me politikat e qeverisjes qendrore në plotësim të funksioneve të veta ligjore, si dhe çdo funksion tjetër i dhënë me ligj. Këshilli i Qarkut ofron bashkëpunimin dhe koordinimin midis qeverisjes qendrore dhe qeverisjes vendore, si dhe bashkëpunimin e koordinimin e politikave midis njësive të qeverisjes vendore të rajonit.

Këshilli i Qarkut Krcë ofron partneritet, koordinim dhe mirëkuptim midis të gjithë partnerëve lokalë e rajonalë për pjesëmarrje në projekte gjithëpërfshirëse. Këshilli i Qarkut ofron partneritetin e tij për pjesëmarrje në Programet ndërkufitare të financuara nga Bashkimi Europian etj, me synim zhvillimin ekonomik social të Rajonit dhe ritjen e cilesisë së shërbimeve për komunitetin.

OBJEKTIVAT E KËSHILLIT TË QARKUT PËR VITIN 2022

Disa nga objektivat kryesore të Këshillit të Qarkut për vitin 2022

- Hartimi dhe zbatimi i politikave rajonale dhe harmonizimi i tyre me politikat e qeverisjes qendrore.
- Hartimi i Planit Sektorial për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik për territorin e Qarkut Korçë.
- Pjesëmarrja në Programet ndërkufitare e me gjere dhe krijimi i partneriteteve për një zhvillim të qëndrueshëm rajonal.
- Nxitjen e bashkëpunimit midis njesive te qeverisjes vendore te Rajonit, si dhe bashkëpunimin ndërrajonal.
- Përmirësimi i shërbimeve të ofruara komunitetit dhe sigurimi i një qeverisje më të mire.
- Përmirësimi i rolit të Qarkut dhe njesive përbërëse të tij, në procesin e Integrimit Europian.

REALIZIMI I BUXHETIT TË KËSHILLIT TË QARKUT PËR 12/MUJORIN E VITIT 2022

Zbatimi i Buxhetit të Këshillit të Qarkut për 12/mujorin e vitit 2022 ka ecur në kushte normale, kjo si rezultat i një planifikimi të mbështetur mbi burime reale të të ardhurave të vetë Institucionit si dhe një menaxhim të mirë të shpenzimeve në funksion të realizimit të aktiviteteve dhe programeve të planifikuara për këtë vit.

Burimet e financimit :

- Të ardhurat e vetë Institucionit
- Transferta e Pakushtëzuar (Granti)
- Transferta e Kushtëzuar

Funksionet kryesore të strukturave financiare :

- Për funksionet e veta
- Për funksionet e përbashkëta
- Për funksionet e deleguara

➤ Analiza e realizimit të të ardhurave për periudhën 12/mujore

Të ardhurat e veta per periudhen 12/mujore janë parashikuar sipas metodës dinamike duke marrë në konsideratë të dhënat e ecurisë së arkëtimeve të viteve të fundit, dhe realizimit faktik të vitit 2021.

Llojet e të ardhurave që ka arkëtuar institucioni gjatë periudhes kanë qënë si më poshtë:

- Të ardhura nga tarifatat e ndryshme që institucioni ka të përcaktuara me akte ligjore dhe me vendime të Këshillit të Qarkut në funksion të shërbimeve që ai i ofron komunitetit.
- Të ardhurat e trashëguara nga viti buxhetor 2021, të cilat janë planifikuar të përdoren për financimin e shpenzimeve të planifikuara për këtë vit buxhetor

Gjatë kësaj periudhe Institucioni përgjithësisht ka ecur drejt përmbushjes së objektivave dhe parashikimeve të përcaktuara nga Këshilli i Qarkut duke patur parasysh një balancë të drejtë midis burimeve të financimit dhe realizimit të shpenzimeve në përmbushje të aktiviteteve dhe programeve të miratuara për vitin 2022.

Të ardhurat në buxhetin e Këshillit të Qarkut për këtë periudhë janë realizuar si më poshtë:

ne 000/leke

Te ardhurat	Plani 2022 12/mujor	Fakti 2022 12/mujor	Realizim ne %	Diferenca ne leke
1. Transferta e pakushtezuar	58691	58691	100	0
2. Te ardhurat e veta	7030	2227	31.7	4803
a. Te ardhura nga tarifatat	1030	327	31.7	703
b. Kontributi financiar i bashkive	6000	1900	31.7	4100
3. Te ardhura te trashëguara 2021	64953	64953	100	0
4. Transferta e kushtezuar	6423	6423	100	0
Totali 2022	137097	132294	96.5	4803

Për vitin 2022, të ardhurat në buxhet janë realizuar në vlerë 132294 mijë lekë ose 96.5% e planit, të ndara sipas natyrës janë:

Transferta e pakushtezuar me vlerë 58691 mijë lekë është realizuar 100%, kjo e ardhur vazhdon të jetë burimi kryesor i të ardhurave dhe është përdorur për financimin e funksioneve të veta në mbështetje të legjislacionit në fuqi. Celja e saj është bërë në mbështetje të planit fillestar të buxhetit të ndarë në tremujorë. Gjatë periudhës është bërë një shtesë prej 72 mijë lekësh si transfertë e pakushtezuar specifike, për likuidimin e detyrimeve të prapambetura.

Të ardhurat e vetë institucionit për 12/M e vitit 2022 janë realizuar në vlerë 2227 mijë lekë 31.7 % e planit, me një diferencë në buxhet 4803 mijë lekë. Theksojmë se këto të ardhura planifikohen mbi bazën e realizimeve të periudhave të mëparshme. Për nga vetë natyra që kanë, nuk mund të parashikohen saktë arkëtimet nga tarifatat. Ndërsa realizimi i të ardhurave nga kontributi financiar i Bashkive vazhdon të mbetet i ulët pasi Bashkitë nuk i derdhin kontributet e tyre për llogari të Qarkut, edhe pse e kanë detyrim ligjor.

Të ardhurat e trashëguara nga viti 2021 në total janë në vlerë 64.9 milion lekë (grant + të ardhura), të cilat janë planifikuar të përdoren sipas vendimeve të Këshillit të Qarkut. Këto fonde janë në nivele të larta, janë akumuluar gjatë katër viteve të fundit dhe janë planifikuar të përdoren kryesisht në projektet IPA si për financimet e 15 % të pjesëmarrjes në buxhetet e Projekteve të fituara nga Programet IPA CBC 2014-2020 si dhe fonde të mjaftueshme për parafinancimet. Implementimi i këtyre projekteve ka filluar në vitin 2018 dhe financimi i tyre do të jetë sipas parashikimit në kontratat përkatëse. Në fund të vitit 2021 kanë përfunduar dy projekte të cilat janë në fazën e kontrollit.

Të ardhurat e realizuara në total janë përdorur për financimin e funksioneve të veta të përcaktuara si më poshtë:

- Pagat e personelit,
- Sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të personelit.
- Për shpenzime operative
- Investime
- Bashkefinancim Projekte te BE
- Investimene infrastrukture sipas propozimeve te bashkive dhe miratimit ne Keshillin e Qarkut

Të ardhura nga fondet e kushtëzuara për vitin 2022

Gjatë periudhës 12/mujore, Këshilli i Qarkut për përmbushjen e funksioneve të deleguara, ka përfituar nga buxheti i shtetit fonde nga buxheti i kushtëzuar në shumën prej **6423 mije** lekë. Keto fonde janë përdorur për financimin e aktivitetit të Drejtorisë së Administrimit dhe Mbrojtjes në Qark e cila është funksion i deleguar gjatë kësaj periudhe ka patur një pakësim prej 100 mije lekësh në këtë zë të buxhetit në llogarinë 600. Gjithashtu edhe një shtesë prej 100 mijë lekësh për mbështetjen financiare sipas VKM-së përkatëse që doli në muajin Dhjetor 2022, në llogarinë 606.

Analiza e realizimit të shpenzimeve për vitin 2022

Shpenzimet e buxhetit gjatë kësaj periudhe janë realizuar në shumën prej **60307.6 mije lekë** nga **129908.1 mije leke** të planifikuara ose **46 %**.

Nga totali i shpenzimeve për periudhën 12 mujore, shpenzimet korrente janë realizuar në shumën prej **36021.6 mije leke** ose **85%** ndaj planit prej **42231.6 mije lekë** vetëm për programin 01110 të miratuar për administratën e Këshillit të Qarkut. Mosrealizimi i këtij zëri të shpenzimeve lidhet me mosrealizimin e disa projekteve si dhe me disa vakanca që ka patur Këshilli i Qarkut gjatë të gjithë vitit 2022. Për sa i përket shpenzimeve për projektet e BE-së, një pjesë e shpenzimeve për projektet IPA janë financuar me fondet që janë çelur nga donatori në bankat e nivelit të dytë, kjo shpjegon edhe arsyen e mosrealizimit të buxhetit për këto programe.

Shpenzimet kapitale për periudhën 12 mujore janë realizuar në vlerë **12157 mijë lekë** ose **24%** të planit prej **50922.5 mijë lekë**. Një pjesë e projekteve janë në fazë zbatimi dhe do të financohen gjatë vitit 2023 në vazhdim, ndërsa një pjesë janë në proces prokurimi. Ndërsa për sa i përket projekteve me financim të huaj, një pjesë e tyre janë likuiduar me fondet në Bankën e nivelit të dytë.

Realizimi i shpenzimeve për 12/mujorin e vitit 2022 paraqiten si më poshtë

Ne 000/leke

Nr.	Emertimi sipas Programeve	Plan 12 mujor	Fakt 12mujor	Diferenca	% realizim
1	Administrata – Programi 01110	54351.6	41489.6	12862	76.3
	Paga personeli	14759	12615	2144	85.5
	Sigurime shoqërore e shëndetësore	2520	2089	431	83
	Shpenzime operative, keshilltare e vendime gjyqësore	9272	6922	2350	75
	Transferta korrente të brendshme	15470	14195	1275	92

	Nga keto:				
	- Bashkia Korçe Projekti "Qendra ditore për moshën e tretë"	3000	3000	0	100
	- Projekti "Vëmendje kujdes e shërbime moshë e tretë"	1000	1000	0	100
	- Qendra rezidenciale e zhvillimit	150	0	150	0
	- Projekte të shkollave të mesme	300	0	300	0
	- Aktiviteti me Bashkinë Kol	800	800	0	100
	- Festa e MOKRES	100	100	0	100
	- Korça oper. air	400	0	400	0
	- Qendra Kujdesit Shëndetsor Familjar – Kujdesi Paliativ	400	400	0	100
	- Projekti me Spitalin Rajonal Korçe	960	760	200	79
	- Aktivitete bashkive	100	0	100	0
	- Kontributi për Un.Fan Noli	300	180	120	60
	- Projekti për pastrimin e bregut të licenit	7150	7150	0	100
	- Shoqata e të verberve	410	410	0	100
	- Projekti me Shoqatën e Bletëritësve	400	395	5	99
	Transferta tek individët, familjarët	210.6	200.6	10	95
	Investime kapitale	12120	5468	6652	45
2	Drejt.DAMT –Programi 01160	6423	4166	2257	65
	Paga personeli	5200	3371	1829	65
	Sigurime shoqërore e shëndetsore	823	563	260	68
	Shpenzime operative	300	132	168	44
	Transferta tek individët, familjarët	100	100	0	100
3	Bashkëfinancim në Projekte me fonde Bashkimit Europian-Programi 08250	3304	3304	0	100
	Programi 08220	9607	3654	5953	38
4	Projekti IPA – Ëincome – Programi 04220	0	0	0	0
5	Projekti IPA – Ëaste Rreact – Programi 05100	1800	0	1800	0
6	Projekti IPA – Save Ëater-Programi 06330	15420	1005	14415	6.5
7	Projekti IPA – Save Safe Ëater – Programi 06330	0	0	0	0
8	Fondi rezerve	200	0	200	0
9	Projekti arsimit bazë e parashkollor-Programi 09120	6192	6146	46	99
	Arsimi i mesëm 09230	6708.5	0	6708.5	0
10	Projekt Rrjeti Rrugor rural-Programi 04520	25902	543	25359	2
	Total KESHILLI I QARKUT	129908.1	60307.6	69600.5	46

Analiza analitike e shpenzimeve për periudhën 12/mujore, (për Administratën)

Buxheti i periudhës 12/mujore për vitin 2022 për administratën e Këshillit të Qarkut është realizuar në nivelin **46%** dhe në vlerë absolute **60307.6 mije leke** nga **129908.1 mije leke** të programuara. Menaxhimi i buxhetit për këtë periudhë është bërë sipas programeve të miratuara në plan, duke ruajtur një raport të drejtë ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve, si dhe duke patur një bilanc pozitiv të pagesave brenda limiteve të miratuara nga Këshilli i Qarkut.

Duke analizuar në mënyrë analitike sipas strukturave përdorimi i fondeve për shpenzime që ka patur në dispozicion administrata e Këshillit të Qarkut për këtë periudhë rezulton si më poshtë:

- Shpenzimet korrente janë realizuar në shumën prej **36021.6 mije leke ose 85%** ndaj planit prej **42231.6 mije lekë** vetëm për programin 01110 të miratuar për administratën e Këshillit të Qarkut. Ecuria e shpenzimeve korrente për paga, sigurime shoqërore e shpenzime operative ka qënë në përpjestim të drejtë për çdo muaj duke përbushur të gjitha nevojat dhe detyrimet për funksionimin normal të Administratës. Mosrealizimi është kryesisht në shpenzimet për paga, pasi Këshilli i Qarkut për vitin 2022 ka patur disa vakanca. Gjithashtu edhe në shpenzimet operative kemi disa aktivitete të cilat nuk u realizuan sipas parashikimit.

- Shpenzimet kapitale për programin 01110 kanë qënë të planifikuara në vlerë 12120 mijë lekë dhe janë financuar 5468 mijë lekë. Realizimi i këtij zëri është 45%, një pjesë e projekteve do të zbatohen në vitin 2023.

a. Shpenzime për Pagat dhe Sigurimet Shoqërore të Punonjësve (Artikulli 600–601)

Realizimi i shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore për periudhën 12 mujore për personelin është kryer në zbatim të strukturës organike të miratuar nga Këshilli i Qarkut. Administrata perbehet nga 13 punonjës (10+3), të cilët paguhen me nivelin e pagave të miratuara në Këshillin e Qarkut. Fondet për financimin e këtyre shpenzimeve janë nga Transferta e Pakushtëzuar e vitit 2022. Realizimi i fondit të pagave dhe sigurimeve shoqërore për këtë periudhë është në vlerën 14704 **mije leke ose 85%** ndaj **17279 mije leke** të miratuara sipas programit. Kjo për shkak të levizjes të punonjësve këtë periudhë dhe krijimit të vakancave, si dhe për shkak të mospërdorimit të fondit të vecantë.

b. Shpenzimet Operative, këshilltare dhe vendime gjyqësore (Artikulli 602)

Realizimi i shpenzimeve operative, këshilltare dhe vendime gjyqësore për këtë periudhë është bërë në mbështetje të programeve dhe aktiviteteve të miratuara në Këshillin e Qarkut. Niveli i realizimit të këtyre shpenzimeve është 6922 mijë lekë ose 75% ndaj 9272 mijë lekë të miratuara. Për 12/mujorin e vitit 2022 janë plotësuar të gjitha nevojat për aktivitetin e administratës dhe nuk kemi fatura të pa likujduara. Disa nga aktivitetet dhe shpenzimet që ishin planifikuar, nuk u realizuan si psh blerje pajisje kancelarie, mirembajtje dhe riparim zyre, materiale elektrike apo hidraulike, shpenzime dekorimi, transport grupi folklorik, shpenzime gjyqësore etj.

Nga analiza niveli i shpenzimeve rezulton si më poshtë:

- Shpenzime për energji, uje telefona fix e celulare e shpenzime postare Art. 602.2 janë realizuar në nivelin 795 mije leke.
- Shpenzime për riparim auto Art. 6023 janë realizuar në nivelin 1721 6 mije leke
- Shpenzimet për udhëtim e dieta Art. 6024 janë realizuar në nivelin 1583 mije leke

- Shpenzime per pagesa te vendimeve gjyqesore Art. 6027 jane realizuar ne nivelin 170.6mije leke te cilat jane shpenzime per detyrime te trasheguara te parashikuara ne borxhi.
- Shpenzime per pagesen e shperblimit per anetaret e Kryesise te Keshillit te Qarkut Art. 6029 jane realizuar ne nivelin 900 mije leke
- Shpenzime te tjera operative, si aktivitete, honorare, kuota antaresimi dhe tarifa vendore Art. 6029 jane realizuar ne nivelin 1422.5 mije leke

Te gjitha shpenzimet janë bërë sipas programit buxhetor të miratuar në Këshillin e Qarkut per periudhën vjetore. Likujdimi i detyrimeve është bërë edhe kundrejt amortizimit të tyre të parashikuar në Programin Buxhetor Afatmesëm 2022-2024, si dhe në Vendimin e Këshillit të Qarkut nr. 14 date 22.12.2021 “Për miratimin e buxhetit të Këshillit të Qarkut për vitin 2022”.

c. **Shpenzimet për Pagesat e Transfertave të Brendshme (Artikulli 604)**

Në këtë artikull përfshihen shpenzimet e planifikuara për transfertat e brendshme siç janë ato të Shoqatave të Verbërve të Qarkut Korçe, kontribut financiar per Qendren e Sherbimit Paliativ Korçë, qendra rezidenciale e zhvillimit Korçë, pjesëmarrje ne Projektin e përbashket me Bashkinë Korçë “ Qendra ditore të moshës së tretë” si dhe në Projektin e Aeronautikës Shqiptare “Korca Open Air”, Projekti me Spitalin Rajonal Korçë, projekti me shoqatën e bletërritesve, projekte me shkollat e mesme të rajonit. Për këtë periudhë janë realizuar dhe financuar projekti ‘Qendra ditore e moshës së tretë’, projekti ‘Vemendje kujdes e shërbime,mosha e tretë’, shoqata e të verbërve, qendra e kujdesit shëndetesor familjar(kujdesi paliativ), Aktiviteti me Bashkinë Kolonjë, Projekti per pastrimin e bregut të liqenit me Bashkinë Pogradec, Kontributi per Universitetin Fan Noli, Projekti me Spitalin Rajonal, Festa e Mokrës si dhe projekti me shoqatën e bletërritesve.

Financimi sipas zerave eshte:

Ne 000 lekë	PLANI	FAKTI
- Bashkia Korçe Projekti “Qendra ditore per moshen e trete”	3000	3000
- Projekti “vemendje kujdes e sherbime mosha e trete	1000	1000
- Qendra rezidenciale e zhvillimit	150	0
- Projekte te shkollave te mesme	300	0
- Aktiviteti me Bashkine Kol	800	800
- Festa e Mokres	100	100
- Korca open air	400	0
- Qendra Kujdesit Shendetesor Familjar – Kujdesi Paliativ	400	400
- Projekti me Spitalin Rajonal Korçe	960	760
- Aktivitete bashkive	100	0
- Kontributi per Un.Fan Noli	300	180
- Projekti per pastrimin e bregut te liqenit	7150	7150
- Shoqata e te verberve	410	410
- Projekti me Shoqaten e Bleteritesve	400	395

Projekti me Qëndrën Rezidenciale të zhvillimit, projekti me shkollat e mesme si dhe Korca open air nuk u realizuan për një sërë problematikash.

c. Shpenzimet Kapitale Investimet (Artikulli 230-231)

Shpenzimet kapitale për periudhën 12 mujore janë realizuar në vlerë **12157 mijë lekë ose 24%** të planit prej **50922.5 mijë lekë**. Një pjesë e projekteve janë në fazë zbatimi dhe do të financohen gjatë vitit 2023 në vazhdim, ndërsa një pjesë janë në proces prokurimi.

Analiza analitike e shpenzimeve për funksionet e deleguara (DAMT në qark)

Këshilli i qarkut në përmbushje të funksioneve të deleguara si funksioni i Drejtorisë të Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në qark, ka të programuar në Buxhetin e tij edhe fonde nga transferata e kushtëzuar, të cilat delegohen nga Buxheti i Shtetit.

Gjatë kësaj periudhe, shpenzimet e përgjithshme për funksionimin e Drejtorisë të Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës (DAMT), janë realizuar në shumën 4166 mijë lekë nga 6423 mijë lekë të planifikuara. Shpenzimet e bëra për këtë funksion janë financuar 100 %. Në këtë mosrealizim ka ndikuar mungesa e dy punonjësve për këtë periudhë.

Shpenzime për Pagat dhe Sigurimet Shoqërore të Punonjësve (Artikulli 600+601)

Shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore për periudhën 12/mujore të vitit 2022 për punonjësit e Drejtorisë të Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës (DAMT), janë kryer në zbatim të strukturës organike të miratuar nga Ministria e linjës si dhe nivelit të pagave të miratuara me Vendim të Këshillit të Ministrave.

Për këtë periudhë numri i punonjësve për këtë drejtori ka qënë 5 punonjës nga 7 të planifikuar. Realizimi i fondit të pagave dhe sigurimeve shoqërore është në vlerën **3934 mijëlekë**, kundrejt fondit të programuar në vlerë **6023 mijë lekë** ose e shprehur në përqindje në **65%**. Kjo lidhet me mungesën e dy punonjësve për këtë periudhë dhe mos përdorimit të fondit të vecantë. Gjithashtu në këtë zë ka një planifikim me një rezervë të vogël.

Shpenzimet Operative dhe të Mirëmbajtjes (Artikulli 602)

Për periudhën vlera e shpenzimeve operative është planifikuar 300 mijë lekë dhe realizimi i tyre është në nivelin 132 mijë lekë, kjo lidhet me situatat e krijuara dhe mos realizimin e prokurimeve të planifikuara për këtë drejtori. Për këtë periudhë janë financuar vetëm shpenzime për energji elektrike dhe ujë në vlerë 62.8 mijë lekë, shpenzime postare në vlerë 45 mijë lekë, shpenzime telefonie 24 mijë lekë.

Realizimi i buxhetit të Këshillit të Qarkut për pjesëmarrje në Programe ndërkombëtare

Për periudhën 12/mujori 2022 në Programin buxhetor të Këshillit të Qarkut është planifikuar buxhet për financimin e projekteve me fonde nga Bashkimi Europian. Këshilli i Qarkut në zbatim të funksioneve të përcaktuara me akte ligjore e nënligjore ka marrë pjesë gjerësisht në aplikimet për projekte sipas Programeve të bashkëpunimit ndërkufitar IPA CBC si dhe në Programe të tjera ndërkufitare. Aktualisht janë në proces zbatimi 3 projekte me një vlerë totale prej rreth 1061 mijë euro si më poshtë:

- Save – Ëater me vlerë 802594.00 euro
- Ëaste Rreact me vlerë 93967.59 euro
- CLLD Cul Tour 164350.00 euro

Për këto projekte janë nënshkruar kontratat me partneret dhe ka filluar implementimi i tyre që në vitin 2018. Financimi i shpenzimeve për keto projekte ka filluar në vitin 2019 dhe ka vazhduar edhe gjatë vitit 2022 sipas afateve të parashikuar në kontratat përkatëse. Për këtë qëllim në Buxhetin e Këshillit të Qarkut për vitin 2022 janë planifikuar 33871 mijë lekë (grant + te ardhura)me gjithë ndryshimet perkatëse. Realizimi i tyre për 12/mujorin është në nivelin 7963 mijë lekë. Theksojmë se projektet pjesërisht janë financuar me fonde të vetë institucionit, një pjesë e shpenzimeve janë financuar nga fondet e celura nga donatore në bankat e nivelit të dytë, për këtë arsyes dhe % e realizimit të tyre është e ulët. Ecuria e realizimit dhe financimit të projekteve është bërë kundrejt kontratave të nënshkruara dhe afateve të percaktuara në to. Në fund të vitit 2021 kanë përfunduar dy projekte Ëincome dhe Save Safe Eater, te cilat janë në fazën e konfirmimit përfundimtar. Gjithashtu në zbatim të Udhëzimit plotësues për zbatimin e buxhetit të vitit 2022, për llogari të buxhetit për projektet janë planifikuar edhe 40 milion lekë ne kapitullin 2 si limit per realizimin e disbursimit të fondeve të projekteve nga bankat e nivelit të dytë në llogari të Këshillit të Qarkut pranë Degës së thesarit, kjo në momentin e përfundimit të projekteve.

Kryetar i Këshillit të Qarkut

Ana VERUSHI



KESHILLI I QARKUT KORCE

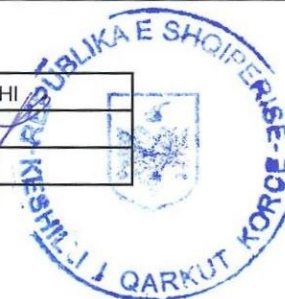
ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Per periudhen 12/mujori 2022

ne 000/leke

Emri i Grupit		Këshilli i Qarkut Korce					Kodi i Grupit		2015001	
Programet		Shpenzimet e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore								
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	(2) PBA Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes progresive 12/ mujori 2022	(6) Fakti i Periudhes progresive 12/mujori 2022	(7)=(6)-(5) Diferenca		
01110	Administrata e Keshillit te Qarkut	22,419.4	50,406.0	46,671.0	56,641.6	54,351.6	41,489.6	12,862.0		
01160	Drejtoria e AMT ne qark	4,614.0	6,423.0	6,423.0	6,423.0	6,423.0	4,166.0	2,257.0		
08250	Bashkefinancim ne Programe te BE	4,457.0	17,150.0	17,150.0	7,044.0	3,304.0	3,304.0	0.0		
04220	Projekte IPA- Wincome	3,762.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
05100	Projekte IPA- Waste Rreact	0.0	0.0	1,800.0	1,800.0	1,800.0	0.0	1,800.0		
06330	Projekte IPA- Save Water	4,296.0	15,420.0	15,420.0	15,420.0	15,420.0	1,005.0	14,415.0		
06330	Projekte IPA- Save Safe Water	1,438.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
04980	Fondi Rezerve	0.0	1,500.0	1,500.0	1,200.0	200.0	0.0	200.0		
09120	Projekt arsimi baze e parashkollor	3,140.0	13,880.0	6,191.5	6,191.5	6,192.0	6,146.0	46.0		
08220	Projekti CLLD Cultour	0.0	0.0	0.0	9,607.0	9,607.0	3,654.0	5,953.0		
09230	Arsimi I mesem	0.0	0.0	0.0	6,708.5	6,708.5	0.0	6,708.5		
04520	Projekt Rrjeti Rrugor Rural	19,332.0	13,900.0	25,037.6	25,902.0	25,902.0	543.0	25,359.0		
.....									
Totali i Shpenzimeve të Njesisë		63,458.4	118,679.0	120,193.1	136,937.6	129,908.1	60,307.6	69,600.5		
Totali		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			

Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Ana VERUSHI
	Firma	
	Data	




KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Per periudhen 12/mujori 2022

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE						Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	2015001
Programi	01110						Kodi i Programit	01110
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	-2 PRA Plan Viti 2022	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	-5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv 12/ mujsor 2022	-6 Fakti Periudhes/progresiv 12/ mujsor 2022	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	13138	15670	15770	15059	14759	12615	2144
601	Sigurime Shoqërore	2167	2547	2520	2520	2520	2089	431
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3935	10559	10200	10272	9272	6922	2350
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	2420	8010	8010	16460	15470	14195	1275
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	123.5	0	0	210.6	210.6	200.6	10
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	21783.5	36786	36500	44521.6	42231.6	36021.6	6210
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	635.9	13620	10171	12120	12120	5468	6652
232	Transferta Kapitalë	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitalë me financim te brendshem	635.9	13620	10171	12120	12120	5468	6652
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitalë	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitalë me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitalë	635.9	13620	10171	12120	12120	5468	6652
Totali (korrente + kapitale)		22419.4	50406	46671	56641.6	54351.6	41489.6	12862
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Oljona Beqiraj	Kryetari Njesisë Vetëqeverisjes Vendore			Emri	Ana	VERUSHI	
Firma				Firma				
Data	25/01/2023			Data				

KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Per periudhen 12/mujori 2022

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE						Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	2015001
Programi	01160						Kodi i Programit	01160
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës 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/progressiv 12/ mujor 2022	-6 Fakti Periudhes/progressiv 12/ mujor 2022	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	3680	5300	5300	5200	5200	3371	1829
601	Sigurime Shoqërore	614	823	823	823	823	563	260
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	261	300	300	300	300	132	168
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	59	0	0	100	100	100	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	4614	6423	6423	6423	6423	4166	2257
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0
231	Kapitale të Trupëzuara							0
232	Transferta Kapitale							0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Totali (korrente + kapitale)		4614	6423	6423	6423	6423	4166	2257
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Oljona Beqiraj	Kryetari Njesisë Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Ana			
	Firma			Firma				
	Data 25/01/23			Data				



KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Per periudhën 12/mujori 2022

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE							Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	2015001
Programi	08250							Kodi i Programit	08250
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti __2021__	-2 PRA Plan _____ Viti __2022__	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti __2022__	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti __2022__	5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv 12/ mujoj 2022	-8 Fakti Periudhes/progresiv 12/ mujoj 2022	(7)=(6)-(5) Diferenca	
600	Paga	0	0	0	0	0	0	0	
001	Sigurime Shoqërore	0	0	0	0	0	0	0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4457	5000	17150	7044	3304	3304	0	
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korrente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korrente te Huaja	0	0	0	0	0	0	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	4457	5000	17150	7044	3304	3304	0	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	12150	0	0	0	0	0	
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	12150	0	0	0	0	0	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0	12150	0	0	0	0	0	
Totali (korrente + kapitale)		4457	17150	17150	7044	3304	3304	0	
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Oljona Beqiraj	Kryetari Njesisë Vetëqeverisjes Vendore			Emri	Ana	VERUSHI		
	Firma				Firma				
	Data	25/01/23			Data				



KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Per periudhen 12/mujori 2022

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE						Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	2015001
Programi	04220						Kodi i Programit	04220
Ar.L.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)=(6)-(5) Diferenca
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	
		I vitit paraardhes	Plan	Viti	Plan Fillestar Viti	Plan i Rishikuar	Plani i Periudhes/progressiv	
		Viti 2021	2022	2022	Viti 2022	12/ mujor 2022	12/ mujor 2022	
600	Paga	0	0	0	0	0	0	0
601	Sigurime Shoqërore	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3762	0	0	0	0	0	0
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korrente te Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korrente te Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nen-Totali</i>	<i>Shpenzime Korrente</i>	<i>3762</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nen-Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nen-Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Totali (korrente + kapitale)</i>		<i>3762</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Oljona Beqiraj	Kryetari Njesisë Vetëqeverisjes Vendore			Emri	Ana	VERUSHI	
	Firma				Firma			
	Data 25/01/23				Data			

KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Per periudhen 12/mujori 2022

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE						Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	2015001
Programi	05100						Kodi i Programit	05100
Art.	Emertimi	-1 Fakti Plan _____ Viti 2021	-2 PBA Plan Fillestar Viti 2022	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	-5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv 12/ mujor 2022	-6 Fakti Periudhes/progresiv 12/ mujor 2022	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0	0	0	0	0	0	0
601	Sigurime Shoqërore	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0	0	1800	1800	1800	0	1800
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korrente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korrente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nen-Totali</i>	<i>Shpenzime Korrente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1800</i>	<i>1800</i>	<i>1800</i>	<i>0</i>	<i>1800</i>
230	Kapitale të Patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupezuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nen -Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230	Kapitale të Patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupezuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nen -Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totali (korrente + kapitale)		0	0	1800	1800	1800	0	1800
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Oljona Beqiraj	Kryetari Njesisë Vetëqeverisjes Vendore			Emri	VERUSHI		
	Firma				Firma			
	Data 25/01/23				Data			

KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Per periudhen 12/mujori 2022

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE						Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	2015001
Programi	06330						Kodi i Programit	06330
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit 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 Plan I Periudhes/progresiv 12/ mujor 2022	-6 Fakti Periudhes/progresiv 12 / mujor 2022	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0	0	0	0	0	0	0
601	Sigurime Shoqërore	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe Sherbime të Tiera	1839	12050	11840	11840	11840	0	11840
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korrente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korrente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nen-Totali</i>	<i>Shpenzime Korrente</i>	<i>1839</i>	<i>12050</i>	<i>11840</i>	<i>11840</i>	<i>11840</i>	<i>0</i>	<i>11840</i>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	3895	3370	3580	3580	3580	1005	2575
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nen -Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</i>	<i>3895</i>	<i>3370</i>	<i>3580</i>	<i>3580</i>	<i>3580</i>	<i>1005</i>	<i>2575</i>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nen -Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale</i>	<i>3895</i>	<i>3370</i>	<i>3580</i>	<i>3580</i>	<i>3580</i>	<i>1005</i>	<i>2575</i>
<i>Totali (korrente + kapitale)</i>		<i>5734</i>	<i>15420</i>	<i>15420</i>	<i>15420</i>	<i>15420</i>	<i>1005</i>	<i>14415</i>
Drejtuuesi i Ekspertit Menaxhues të Programit	Emri Oljona Beqiraj	Kryetari Njesisë Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Ana	VERUSHI		
	Firma			Firma				
	Data 25/01/23			Data				

KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Per periudhen 12/mujori 2022

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE						Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	2015001
Programi	04980						Kodi i Programit	04980
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit 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/progressiv 12/ mujor 2022	-6 Fakti Periudhes/progressiv 12/ mujor 2022	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0	0	0	0	0	0	0
601	Sigurime Shoqërore	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0	1500	1500	1200	200	0	200
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferita Korrente te Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferita Korrente te Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0
<i>Non-Totali</i>	<i>Shpenzime Korrente</i>	<i>0</i>	<i>1500</i>	<i>1500</i>	<i>1200</i>	<i>200</i>	<i>0</i>	<i>200</i>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferita Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nen-Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferita Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
<i>Nen-Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Totali (korrente + kapitale)		0	1500	1500	1200	200	0	200
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Oljona Beqiraj	Kryetari Njesisë Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Ana	VERUSHI		
	Firma			Firma				
	Data	25/01/23		Data				



KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve
Per periudhen 12/mujori 2022

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE						Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	2015001
Programi	09120						Kodi i Programit	09120
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	-2 PBA Plan Viti 2022	-3 Duxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	-4 Duxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	-5 Buxheti Vjetor Plan I Periudhes/progresiv 12/ mujor 2022	-6 Fakti Periudhes/progresiv 12/ mujor 2022	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0	0	0	0	0	0	0
601	Sigurime Shoqërore	0	0	0	0	0	0	0
602	Transferta Korrente të Tjera	0	0	0	0	0	0	0
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korrente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korrente të Hujes	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferta për Buxh. Pam. & Indiviz	0	0	0	0	0	0	0
<i>Non-Totali</i>	<i>Shpenzime Korrente</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	3140	13880	6191.5	6191.5	6192	6146	46
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
<i>Non -Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale me finansim te brendshem</i>	<i>3140</i>	<i>13880</i>	<i>6191.5</i>	<i>6191.5</i>	<i>6192</i>	<i>6146</i>	<i>46</i>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
<i>Non -Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale me finansim te huaj</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Totali</i>	<i>Shpenzime Kapitale</i>	<i>3140</i>	<i>13880</i>	<i>6191.5</i>	<i>6191.5</i>	<i>6192</i>	<i>6146</i>	<i>46</i>
Totali (korrente + kapitale)		3140	13880	6191.5	6191.5	6192	6146	46
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Ollona Beqiraj	Kryetari Njesisë Vetëqeverisjes Vendore			Emri	VERUSHI		
	Firma				Firma			
	Data 25/01/23				Data			



KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Per periudhen 12/mujori 2022

ne 000/leke

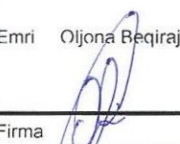
Këshilli Qarkut	KORCE						Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	2015001
Programi	04b20						Kodi i Programit	04520
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti ___2021___	-2 PBA Plan Viti ___2022___	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti ___2022___	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti ___2022___	-5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv 12/ mujor 2022	-6 Fakti Periudhes/progresiv 12/ mujor 2022	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0	0	0	0	0	0	0
601	Sigurime Shoqërore	0	0	0	0	0	0	0
602	Marrja dhe Shterime te Tjera	0	0	0	0	0	0	0
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transfera Korrente te Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transfera Korrente te Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupezuara	19332	13900	25037.6	25902	25902	543	25359
232	Transfera Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	19332	13900	25037.6	25902	25902	543	25359
230	Kapitale të Patrupezuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupezuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transfera Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	19332	13900	25037.6	25902	25902	543	25359
Totali (korrente + kapitale)		19332	13900	25037.6	25902	25902	543	25359
Drejtuuesi i Ekipit Menaxhuues të Programit	Emri Oljona Beqiraj	Kryetari Njesisë Vetëqeverisjes Vendore		Emri				
	Firma			Firma				
	Data 15/01/23			Data				



Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve
Per periudhen 12/mujori 2022

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE							Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	2015001
Programi	08220							Kodi i Programit	08220
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	5	-6	(7)=(6)-(5) Diferenca	
		Fakti i vitit paraardhës Viti __2021__	PBA Plan Viti __2022__	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti __2022__	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti __2022__	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv 12/ mujor 2022	Fakti Periudhes/progresiv 12/ mujor 2022		
600	Paga	0	0	0	0	0	0	0	
601	Sigurime Shoqërore	0	0	0	0	0	0	0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0	0	0	5267	5267	3654	1613	
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0	
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	0	0	0	5267	5267	3654	1613	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	4340	4340	0	4340	
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	4340	4340	0	4340	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0	
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	4340	4340	0	4340	
Totali (korrente + kapitale)		0	0	0	9607	9607	3654	5953	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Oljona Beqiraj	Kryetari Njesisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Ana	VERUSHI
	Firma			Firma		
	Data	25/01/23		Data		

KESHILLI I QARKUT KORCE

**Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve
Per periudhen 12/mujori 2022**

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE						Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	2015001
Programi	09230						Kodi i Programit	09230
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit 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/progressiv 12/ mujor 2022	-6 Fakti Periudhes/progressiv 12/ mujor 2022	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0	0	0	0	0	0	0
601	Sigurime Shoqërore	0	0	0	0	0	0	0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0	0	0	0	0	0	0
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	6708.5	6708.5	0	6708.5
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0	0	0	6708.5	6708.5	0	6708.5
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0

231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	0	0	0	6708.5	6708.5	0	6708.5
Totali (korrente + kapitale)		0	0	0	6708.5	6708.5	0	6708.5
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Oljona Beqiraj	Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore		Emri	Ana	VERUSHI		
	Firma			Firma				
	Data 25/01/23			Data				



ANEKSI nr.3 "Raporti permbledhes i realizimit te treguesve te performances/produkteve te programit"

Emri i Grupit KESHILLI I QARKUT KORCE Kodi i Grupit 2015001

Programi Planifikimi Menaxhimi & Administrimi Kodi i Programit

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njesia matese	ne 000/leke													Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
			Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike 12/mujori 2022	Kosto per Njesi Faktike (12/mujori 2022)	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III		
A	Menaxhimi efektiv i administrates se Keshillit Qarkut ne funksion te permbushjes se misionit te saj te percaktuar me ligj.	Nr./punonjes	13	15,429	1,187	13	18,290	1,407	13	17,790	1,368	13	14,905	1,147	-40	-260	-222	shpenzimet faktike I takojne 12-mujorit te vitit 2022	
B	Menaxhimi efektiv per realizimi e sherbimeve mbeshtetese ne funksion te administrates te Keshillit te Qarkut	Nr./punonjes	13	3,935	303	13	10,200	785	13	10,272	790	13	6,922	532	230	-252	-258	shpenzimet faktike I takojne 12-mujorit te 2022 nuk perfshihet fondi rezerve	
C	Menaxhimi efektive ne funksion te sherbimeve sociale dhe shitesave ne nevojje	Nr./ bashki	6	2,420	403	6	8,010	1,335	6	16,460	2,743	6	14,195	2,366	1,963	1,031	-378	shpenzimet faktike I takojne 12-mujorit te 2022	
D	Menaxhimi efektiv i fondeve per investime ne infrastrukture ne sherbim te komunitetit	Nr./ bashki	6	23,108	3,851	6	41,400	6,900	6	50,922	8,487	6	12,157	2,026	-1,825	-4,874	-6,461	Obj. jane ne proces prokurimi dhe realizimi dhe financimi do te vazhdoje gjate vitit 2023	
E	Menaxhimi efektive ne drejtim te implementimit dhe financimit te Projekteve si bashkefinancim ne Programet IPA ne kuader te zhvillimit te Rajonit.	Nr./Bashki	6	13,953	2,326	6	34,370	5,728	6	33,871	5,645	6	7,963	1,327	-998	-4,401	-4,318	shpenzimet faktike I takojne 12-mujorit te 2022. Realizimi i ulet vjen nga fakti qe nje pjese e mire e shpenzimeve jane mbuluar nga fondet IPA ne B. e nivelit te dyte	
F	Menaxhimi efektive i administrates se DAMT ne Qark ne funksion te permbushjes se misionit te saj te percaktuar me ligj.	Nr./punonjes	7	4,353	622	7	6,123	875	7	6,123	875	7	4,034	576	-46	-298	-298	shpenzimet faktike I takojne 12-mujorit te 2022	
G	Menaxhimi efektive per realizimi e sherbimeve mbeshtetese ne funksion te administrates te DAMT ne qark	Nr./punonjes	7	261	37	7	300	43	7	300	43	7	132	19	-18	-24	-24	shpenzimet faktike I takojne 12-mujorit te 2022	

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues te Programit	Emri	Oljona Beqiraj	Kryetari i Njesis se Vetqeverisjes Vendore	Emri	Ana VERUSHI
	Firma			Firma	
	Data	25/01/23		Data	



KESHILLI I QARKUT KORÇE
 Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periodha e Raportimit: 12/mujori 2022

Kodi i Programit	01110	Emertimi i programit:	Planifikimi Menaxhimi & Administrimi					Komente	
Qelimi 1	Hartimi dhe zbatimi i politikave rajonale ne fushat ekonomike, turizmit, kultures, sherbimet sociale, trashegimisja kulturore etj , harmonizimi i tyre me politikat qeverisjes qendrore, si dhe bashkepuni e kordinimi i politikave midis njesive te qeverisjes vendore te Rajonit.	Planifikimi Menaxhimi & Administrimi						
**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	Niveli faktik ne /mujori 2022	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1	Hartimi dhe zbatimi i politikave rajonale dhe harmonizimi i tyre me politikat e qeverisjes qendrore								
	Planifikimi Menaxhimi & Administrimi		Menaxhimi efektiv i administrates se Keshillit Qarkut ne funksion te permbushjes se misionit te saj te percaktuar me ligj.	15429	18290	17790	14905	84%
	Sherbime mbeshetese ne funksion te Administrates se Keshillit te Qarkut		Menaxhimi efektiv per realizimi e sherbimeve mbeshetese ne funksion te administrates te Keshillit te Qarkut	3935	10200	10272	6922	67%	Nje pjese e sherbimeve nuk u realizuan
	Sherbime sociale dhe shtresa ne nevoje		Menaxhimi efektiv ne funksion te sherbimeve sociale dhe shtresave ne nevoje	2420	8010	16460	14195	86%	Ne disa projekte, financimi nuk eshte realizuar per shkak te problematikave te ndryshme
	Menaxhimi i fondeve per investime ne infrastrukture me perfutes bashkite e Qarkut		Menaxhimi efektiv i fondeve per investime ne infrastrukture ne sherbim te komunitetit	23108	41400	50922	12157	24%	Oty jane ne proces prokurimi dhe realizim/financimi do te vazhdoje gjate vitit 2023
	Pjesemarje ne Programet nderkufitare e me gjere dhe krijimi i partneriteve per nje zhvillim te qendroshem rajonal.		Menaxhimi efektiv ne drejtim te implementimit dhe financimit te Projekteve si bashkefinancim ne Programet IPA ne kuader te zhvillimit te Rajonit.	13953	34370	33871	7963	24%	Realizimi i ulet vjen nga fakti qe nje pjese e mire e shpenzimeve jane mbuluar nga fondet ne B.e nivelit te dyte
Objektivi 1.2	Administrimi dhe Mbrojtja e Tokes ne Qark							
	Planifikimi Menaxhimi & Administrimi	Menaxhimi efektiv i administrates se DAMT ne Qark ne funksion te permbushjes se misionit te saj te percaktuar me ligj.	4353	6123	6123	4034	66%	2 nga pozicionet per DAMT-ne jane vakante
	Sherbime mbeshetese ne funksion te DAMT te Qarkut	Menaxhimi efektiv per realizimi e sherbimeve mbeshetese ne funksion te administrates te DAMT ne qark	261	300	300	132	44%
Drejtesia e Ekipit Menaxhues te Programit		Emri	Ojona Beqiri	Kryetari i Njesis se Veteqeverisjes Vendore	Emri	Ana VERDHI			
		Firma			Firma				
		Data	25/01/23		Data				



ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim te brendshem dhe me financim te huaj"
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	Buxheti 2022 — Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2022	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit der në periudhën aktuale	REALIZIM për periudhën e raportimit (vjetore 2022)	REALIZIM PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
0150042	Rehabilitimi i rruges te fshatit Koshnice, Bashkia Devoll	21473.7	2021	2022	10280	331	331	331	10280	
0150047	Mbikqyrje obj.Rehabilitimi i rruges te fshatit Koshnice, Bashkia Devoll	189.3	2021	2022	189.3	189.3	189.3	189.3	189.3	
0150048	Kolaudim. obj.Rehabilitimi i rruges te fshatit Koshnice, Bashkia Devoll	23	2021	2022	23	23	23	23	23	
0150043	Zyra e Informacionit te Turizmit, Infopoint ne qytetin e Ersekes, Bashkia Kolonje	3140.2	2021	2022	3140.2	3140.2	3140.2	3140.2	3140.2	
0150054	Mbikqyrje obj.zyra e informacionit te turizmit, infopoint Erseke	27.3	2021	2022	27.3	27.3	27.3	27.3	27.3	
0150055	Kolaudim zyra e informacionit te turizmit infopoint Erseke	3.3	2021	2022	2.5	3.3	2.5	2.5	2.5	
0150044	Kendi i lojërave per femije qyteti Erseke, Bashkia Kolonje	2500	2022	2022	2298	2500	2298	2298	2298	
0150045	Rikonstruksioni i shkolles te fshatit Shengjergj Bashkia Maliq	9220.3	2021	2022	6078	6078	6077	6077	6077	
0150056	Mbikqyrje obj, rikonstruksioni i shkolles Shengjergj	81.9	2021	2022	60.8	81.9	60.8	60.8	60.8	
0150057	Kolaudim obj rikonstruksion i shkolles fshati Shengjergj	10	2021	2022	8	10	8	8	8	
0150053	Blerje automjet per nevoja te punes te Keshillit te Qarkut	4500	2022	2022	4500	4500	0	0	0	
0150022	Mbikqyrje objekti- Bashkia Erseke	22	2019	2020	22	22	0	0	0	
0150050	Rehabilitimi i rruges te fshatit Cete, Bashkia Devoll	24194.4	2022	2022	16710	24194.4	0	0	0	
0150051	Mbikqyrje objekti: Rehabilitimi i rruges te fshatit Cete, Bashkia Devoll	300	2022	2022	300	300	0	0	0	
0150052	Kolaudim objekti: Renabilitimi i rruges te fshatit Cete, Bashkia Devoll	0	2022	2022	0	0	0	0	0	
0150059	Rehabilitimi i rrugeve me kalldrem fshati turistik. Kolanec	7864.00	2022	2022	5999	7864	0	0	0	
0150063	kolaudim objekti Rehabilitimi i rrugeve me kalldrem fshati turistik Kolanec	20.00	2022	2022	20	20	0	0	0	
0150062	Mbikqyrje objekti Rerabilitimi i rrugeve me kalldrem fshati turistik Kolanec	30.00	2022	2022	130	130	0	0	0	
0150060	Rikonstruksioni i shkolles te mesme te muzikes "Tefta Tashko Koco"	6559.00	2022	2022	5181	6559	0	0	0	
0150064	Mbikqyrje objekti Rikonstruksioni i shkolles te mesme temuzikes "Tefta Tashko Koco	130.00	2022	2022	130	130	0	0	0	
0150065	Kolaudim objekti Rikonstruksioni i shkolles te mesme te muzikes "Tefta Tashko Koco	20.00	2022	2022	20	20	0	0	0	
0150058	Rikonstruksion i fasades te godines te Keshillit te Qarkut Korce	1949.00	2022	2022	1949	1949	0	0	0	
TOTALI		82357.4			60311.1	58072.4	12157.1	12157.1	22106.1	0

Drejtesia e Ekspertizës së Përgjithshme të Programit	Emri	Oljona Beqiraj	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes së Vendi	Emri	Ana Verushaj
	Firma			Firma	
	Data	25/01/23		Data	

