REPUBLIKA E SHQIPËRISË

KËSHILLI I QARKUT KORÇË

RAPORT PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TE BUXHETIT TE VITIT 2021 PER PERIUDHEN VJETORE

Në mbështetje të Ligjit nr. 68/2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore" neni 48 "Monitorimi dhe raportimi i zbatimit te buxhetit vendor" eshte hartuar "Raporti për monitorimin e zbatimit të buxhetit të vitit 2020 për periudhën vjetore"

Hartimi dhe zbatimi i buxhetit te Këshillit te Qarkut për vitin 2020 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 Shqipërise" të ndryshuar.*
- *Ligjin nr 137/2020" Për buxhetin e vitit 2021"*
- *Udhëzimin e Ministrisë të Financave dhe Ekonomise nr.9 datë 20.03.2018."Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit"*
- *Udhëzimin plotësues te Ministrisë të Financave dhe Ekonomise nr. 04 dt 25.01.2021 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2021".*
- *Ne Vendimin e Keshillit te Qarkut nr. 09 date 18.12.2020 "Per miratimin e buxhetit te Keshillit te Qarkut per vitin 2021"*

Raporti paraqet punën e administratës të Këshillit të Qarkut Korcë 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 2021.

CILI ËSHTË MISIONI I QARKUT KORCE

Misioni i Këshillit të Qarkut Korcë 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 qëndrore dhe qeverisjes vendore, si dhe bashkëpunimin e kordinimin e politikave midis njësive të qeverisjes vendore të rajonit.

Këshilli i Qarkut Korce ofron partneritet, koordinim dhe mirëkuptim midis të gjithë partnereve lokale e rajonale për pjesëmarje në projekte gjithëpërfshirëse. Këshilli i Qarkut ofron partneritetin e tij për pjesëmarje në Programet ndërkufitare të financuara nga Bashkimi Europian etj, me synim zhvillimin ekonomiko social të Rajonit dhe ritjen e cilesisë së shërbimeve për komunitetin.

OBJEKTIVAT E KËSHILLIT TË QARKUT PËR VITIN 2021

Disa nga objektivat kryesore të Këshillit të Qarkut për vitin 2021

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

REALIZIMI I BUXHETIT TE KESHILLIT TE QARKUT PER VITIN 2021

Zbatimi i Buxhetit të Këshillit të Qarkut për vitin 2020 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

➢ **<u>Analiza e realizimit te te ardhurave per periudhen vjetore</u>**

Të ardhurat e veta per periudhen vjetore jane parashikuar sipas metodës dinamike duke marrë ne konsiderate të dhënat e ecurisë së arkëtimeve të viteve të fundit, dhe realizimit faktik të vitit 2020.

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

- Të ardhura nga tarifat e ndryshme që institucioni ka të përcaktuara me akte ligjore dhe me vendime të Këshillit të Qarkut ne funksion te sherbimeve qe ai i ofron komunitetit.
- Të ardhurat e trashëguara nga viti buxhetor 2020, të cilat janë planifikuar te perdoren per financimin e shpenzimeve te planifikuara per kete vit buxhetor

Gjate kesaj periudhe Institucioni përgjithësisht ka ecur drejt përmbushjes së objektivave dhe parashikimeve të përcaktuara nga Këshilli i Qarkut duke patur parasysh nje balance te drejte midis burimeve te financimit dhe realizimit te shpenzimeve ne permbushje te aktiviteteve dhe programeve te miratuara per vititn 2021.

Te ardhurat ne buxhetin e Keshillit te Qarkut per kete periudhe jane realizuar si me poshte:

ne 000/leke

Te ardhurat		Plani 2021	Fakti 2021	Realizim ne %	Diferenca ne leke
1.	Transferta e pakushtezuar	57758	57758	100	0
2.	Te ardhurat e veta	6500	1338.2	20.6	5161.8
a.	Te ardhura nga tarifat	1000	358	35.8	642
b.	Kontributi financiar i bashkive	5500	1600	29	3900
3.	Te ardhura te trasheguara 2020	64080	64080	100	0
4.	Transferta e kushtezuar	6402	6402	100	0
	Totali 2021	**141240**	**131536.2**	**93.13**	**9703.8**

Per vitin 2021, te ardhurat ne buxhet jane realizuar ne vlere 131536.2 mije leke ose 93.13% e planit, te ndara sipas natyres jane:

Transferta e pakushtezuar me vlere 57758 mije leke eshte realizuar 100%, kjo e ardhur vazhdon te jete burimi kryesor i te ardhurave dhe eshte perdorur per financimin e funksioneve te veta ne mbeshtetje te legjislacionit ne fuqi. Celja e saj eshte bere ne mbeshtetje te planit fillestar te buxhetit te ndare ne tremujore. Gjate periudhes nuk ka patur shtesa apo pakesime ne kete ze te buxhetit.

Te ardhurat e vete institucionit per vitin 2021 jane realizuar ne vlere 1338.2 mije leke ose 20.6 % e planit, me nje diference ne buxhet 5161.8 mije leke. Realizimi ne nivel te ulet i te ardhurave nga tarifat e sherbimeve qe ofron institucioni lidhet edhe me periudhen ku institucioni ka punuar me orare te reduktuara per shkak te situates se krijuar nga COVID 19. Gjithashtu edhe levizja e qytetareve per kete periudhe ka qene e kufizuar. Te ardhurat nga kontributi financiar i bashkive per kete periudhe jane realizuar ne nivelin 29 %, vazhdon te mbetet problem realizimi i ketyre te ardhurave, pavaresisht se eshte nje detyrim ligjor i te gjitha bashkive.

Te ardhurat e trasheguara nga viti 2020 ne total jane ne vlere 64 milion leke leke (grant + te ardhura), te cilat jane planifikuar te perdoren sipas vendimeve te Kershillit te Qarkut. Keto fonde jane ne nivele te larta, jane akumuluar gjate kater viteve te fundit dhe jane planifikuar te perdoren kryesisht ne projektet IPA si per financimet e 15 % te pjesemarjes ne buxhetet e Projekteve te fituara nga Programet IPA CBC 2014-2020 si dhe fonde te mjaftueshme per parafinancimet. Implementimi i ketyre projekteve ka filluar ne vitin 2018 dhe financimi i tyre do te jete sipas parashikimit ne kontratat perkatese. Ne fund te vitit 2021 kane perfunduar dy projekte te cilat jane ne fazen e kontrollit.

Te ardhurat e realizuara ne total jane perdorur per financimin e funksioneve te veta te percaktuara si me poshte:

- *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*

Te ardhura nga fondet e kushtezuara per vitin 2021

Gjatë periudhes vjetore, Këshilli i Qarkut për përmbushjen e funksioneve të deleguara, ka përfituar nga buxheti i shtetit fonde të nga buxheti i kushtezuar në shumën prej **6402 mije** lekë. Gjate periudhes nuk kemi ndryshime ne kete ze te buxhetit.Keto fonde jane perdorur per financimin e aktivitetit te Drejtorise se Administrimit dhe Mbrojtjes ne Qark e cila eshte funksion i deleguar.

➢ **<u>Analiza e realizimit te shpenzimeve per vitin 2021</u>**

Shpenzimet e buxhetit gjatë kesaj periudhe janë realizuar në shumën prej **63456 mije lekë** nga **128139 mije leke** te planifikuara ose **49.5 %.**

Nga totali i shpenzimeve per periudhen vjetore, shpenzimet korrente janë realizuar në shumën prej **36454 mije leke ose 55.9 %** ndaj planit prej **65211mije** leke sipas programeve te miratuara per administraten e keshillit te qarkut dhe drejtorine e DAMT ne qark. Mosrealizimi lidhet me mosrealizimin e disa projekteve per shkak te situates Covid 19 dhe rregullave te vendosura ne situate pandemie, si dhe nje pjese e shpenzimeve per projektet IPA jane financuar me fondet qe jane celur nga donatori ne bankat e nivelit te dyte.

Shpenzimet kapitale për periudhen vjetore jane realizuar ne vlere **27002 mije leke ose 42.9%** te planit prej **62928 mije leke**. Edhe ne kete ze te shpenzimeve mosrealizimet kane ardhur per aresyet e permendura me lart. Me stabilizimin e situates dhe kalimin ne kushte normale, do te vazhdoje realizimi i prokurimeve dhe zbatimi i te gjitha objekteve te planifikuara per kete periudhe.

Realizimi i shpenzimeve per vitin 2021 paraqiten si me poshte

Ne 000/leke

Nr.	Emertimi sipas Programeve	Plan	Fakt	Diferenca	% realizim
1	**Administrata – Programi 01110**	**41270**	**22418**	**18852**	**54.32**
	Paga personeli	13857	13138	719	94.8
	Sigurime shoqerore e shendetsore	2400	2167	233	90.3
	Shpenzime operative, keshilltare e vendime gjyqesore	10182	3935	6247	38.6
	Transferta korente te brendshme	6188	2420	3768	39.1
	Nga keto:	0	0	0	
	- Bashkia Korce Projekti "Qendra ditore per moshen e trete"	3000	0	0	0

	- Projekti "Korca Open Air "	400	200	200	50
	- Shoqatat e te verberve	500	410	90	82
	- Qendra Kujdesit Shendetsor Familjar – Kujdesi Paliativ	400	400	0	100
	- Projekti me Spitalin Rajonal Korce	960	960	0	100
	- Qendra Rezidenciale e zhillimit Korce	150	150	0	0
	- Projekti i shkollave te mesme te Rajonit	200	0	200	0
	- Projekti me Shoqaten e Bleteritesve	350	0	350	0
	Transferta tek individet, familjaret	123	123	0	100
	Investime kapitale	8520	635	7885	7.45
2	**Drejt.DAMT –Programi 01160**	**6461**	**4614**	**1847**	**71**
	Paga personeli	5300	3680	1620	69.4
	Sigurime shoqerore e shendetsore	823	614	209	74.6
	Shpenzime operative	279	260	19	93.2
	Transferta tek individet, familjaret	59	59	0	100
3	**Bashkefinancim ne Projekte me fonde Bashkimit Europian- Programi 08250**	**8500**	**4457**	**4043**	**54.2**
4	**Projekti IPA – Wincome – Programi 04220**	**5500**	**3762**	**1738**	**68.4**
5	**Projekti IPA – Waste Rreact – Programi 05100**	**1500**	**0**	**1500**	**0**
6	**Projekti IPA – Save Water- Programi 06330**	**14875**	**4295**	**10580**	**28.8**
7	**Projekti IPA – Save Safe Water – Programi 06330**	**4700**	**1438**	**3262**	**30.6**
8	**Fondi rezerve**	**200**	**0**	**200**	**0**
9	**Projekti arsimi baze e parashkollor-Programi 09120**	**14896**	**3140**	**11756**	**21.1**
10	**Projekt Rrjeti Rrugor rural- Programi 04520**	**30237**	**19332**	**10905**	**63.93**
	Total KESHILLI I QARKUT	**128139**	**63456**	**64683**	**49.5**

Analiza analitike e shpenzimeve përperiudhen vjetore, (për Administratën)

Buxheti i periudhes 2021 per administraten e Keshillit te Qarkut eshte realizuar ne nivelin **54.32 %** dhe ne vlere absolute **22418 mije** leke nga **41270 mije** leke te programuara. Menaxhimi i buxhetit per kete periudhe eshte bere sipas programeve te miratuara ne plan, duke ruajtur nje raport te drejte ndermjet te ardhurave dhe shpenzimeve, si dhe duke patur nje bilanc pozitiv te pagesave brenda limiteve te miratuara nga Keshilli i Qarkut.

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

- Shpenzimet korente per Administraten jane realizuar ne nivelin 19240 mije leke nga 26439

mije leke te planifikuar ose 72.77 % sipas programit buxhetor. Ecuria e shpenzimeve korente per paga, sigurime shoqerore eshpenzime operative ka qene ne perpjestim te drejte per cdo muaj duke permbushur te gjitha nevojat dhe detyrimet per funksionimin normal te Administrates. Mosrealizimi eshte kryesisht ne shpenzimet per vendime gjyqesore dhe detyrime te trasheguara si dhe pjeserisht ne aktivitetet qe do te mbeshteste Keshilli i Qarkut per kete periudhe. Kjo lidhet edhe me situaten e krijuar per shkak te pandemise, gjate se ciles nuk u realizuan ne sere projektesh mbeshtetur ne rregullat e vendosura. Financimi i tyre do te vazhdoje ne periudhen aktuale.

- Shpenzimet kapitale kane qene te planifikuara ne vlere 8520 mije leke dhe jane financuar vetem 635 mije leke sipas rregjistrit te prokurimeve. Disa objekte jane prokuruar ne fund te periudhes dhe do te zbatohen ne vitin 2022. Fondet e tyre i jane bashkengjitur buxhetit 2022.

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

Realizimi i shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore per periudhen vjetore për personelin është kryer në zbatim të strukturës organike të miratuar nga Këshilli i Qarkut. Administrata perbehet nga 13 punonjës (10+3), te cilet paguhen me nivelin e pagave te miratuara ne Keshillin e Qarkut. Fondet per financimin e ketyre shpenzimeve jane nga Transferta e Pakushtëzuar e vitit 2021. Realizimi i fondit të pagave dhe sigurimeve shoqërore për kete periudhe eshte ne vleren 15305 **mije leke ose 94.1 %**ndaj **16257 mije** leke te miratuara sipas programit.

b. Shpenzimet Operative, keshilltare dhe vendime gjyqesore (Artikulli 602)

Realizimi i shpenzimeve operative, keshilltare dhe vendime gjyqesore per kete periudhe eshte bere ne mbeshtetje te programeve dhe aktiviteteve te miratuara ne Keshillin e Qarkut. Niveli i realizimit te ketyre shpenzimeve eshte 3935 mije leke ose 38.6 % ndaj 10182 mije leke te miratuara. Ne kete nivel realizimi ka ndikuar periudha mars- qershor , periudhe ne te cilen nuk u lejuan prokurime dhe financimi i shpenzimeve ishte vetem per shpenzime me imediate qe lidheshin me aktualitetin. Nga analiza niveli i shpenzimeve rezulton si me poshte:

- Shpenzime per blerje dokumentacioni specifik dhe materilae pastrimi jane realizuar ne masen 152.3 mije leke
- Shpenzime per energji, uje telefona fix e celulare e shpenzime postare Art. 602.2 jane realizuar ne nivelin 428.2 mije leke.
- Shpenzime per karburant, riparim auto dhe siguarcione te mjeteve Art. 6023 jane realizuar ne nivelin 639 mije leke nga te cilat
- Shpenzimet per udhetim e dieta Art. 6024 jane realizuar ne nivelin 451 mije leke
- Shpenzime per pagesa te vendimeve gjyqesore Art. 6027 jane realizuar ne nivelin 402 mije 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 843 mije leke
- Shpenzime te tjera operative, si aktivitete, honorare, kuota antaresimi dhe tarifa vendore Art. 6029 jane realizuar ne nivelin 1574.3 mije leke

Te gjitha shpenzimet jane bere sipas programit buxhetor te miratuar ne Keshillin e Qarkut per periudhen vjetore. Likujdimi i detyrimeve eshte bere edhe kundrejt amortizimit te tyre te parashikuar ne Programin Buxhetor Afatmesem 2021-2023, si dhe ne Vendimin e Keshillit te Qarkut nr. 09 date 18.12.2020 "Per miratimin e buxhetit te Keshillit te Qarkut per vitin 2021".

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 të Verbërve të Qarkut Korce, kontribut financiar per Qendren e Sherbimit Paliativ Korce, pjesemarje ne Projektin e perbashket me Bashkine Korce " Qendra ditore te moshes se trete" si dhe ne Projektin e Aeronautikes Shqiptare "Korca Open Air", Projekti me Spitalin Rajonal Korce. Per kete periudhe jane realizuar dhe financuar te gjitha projektet e planifikuara.Per shkak te periudhes Covid 19 disa financime jane lene per periudhen ne vazhdim.
Financimi sipas zerave eshte:

- Kontributi financiar per Projektin e Aeronautikes Shqiptare "Korca Open Air" me vlere 200 mije lek
- Shoqata e te Verberve me vlere 410 mije leke
- Qendra e Kujdesit Shendetsor Paliativ Korce me vlere 400 mije leke
- Projekti me Spitalin Rajonal Korce me vlere 960 mije leke
- Qendra Rezidenciale e Zhvillimit Korçë është realizuar 100%.me vlere 150 mije leke

c. ***Shpenzimet Kapitale Investimet (Artikulli 230-231)***

Për periudhen vjetore Programi i investimeve i miratuar me Vendim te Keshillit te Qarkut eshte **54654 mije leke dhe jane financuar 25579 mije leke ose 46.8 %. Te gjitha objektet e realizuara jane financuar 100 %.** Disa objekte jane ne proces prokurimi dhe fondi prej 29 milion leke i eshte bashkengjitur buxhetit te vitit 2022 per financimin e tyre.

Analiza analitike e shpenzimeve per funksionet e deleguara (DAMT ne qark)

Keshilli i qarkut ne permbushje te funksioneve te deleguara si funksioni i Drejtorise te Administrimit dhe Mbrojtjes te Tokes ne qark, ka te programuar ne Buxhetin e tij edhe fonde nga transferta e kushtezuar, te cilat delegohen nga Buxheti i Shtetit.

Gjatë kesaj periudhe, shpenzimet e përgjithshme për funksionimin e Drejtorisë të Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës (DAMT), janë realizuar në shumën 4614 mije lekë nga 6461 mije lekë te planifikuara. Shpenzimet e bera per kete funksion jane financuar 100 %. Ne kete mosrealizim ka ndikuar mungesa e dy punonjes per kete periudhe.

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

Shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore perperiudhen 2021 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 te pagave te miratuara me Vendim te Keshillit te Ministrave.

Për kete periudhe numri i punonjesve per kete drejtori ka qene 5.5 punonjes nga 7 te planifikuar. Realizimi i fondit të pagave dhe sigurimeve shoqërore eshte ne vleren **4294 mije lekë**, kundrejt fondit të programuar ne vlere **6123 mije** leke ose e shprehur në përqindje në **70.1%**.Kjo lidhet me mungesen e dy punonjesve per kete periudhe dhe mos perdorimit te fondit te vecante. Gjithashtu ne kete ze ka nje planifikim me nje rerzerve te vogel.

Shpenzimet Operative dhe të Mirëmbajtjes (Artikulli 602)

Per periudhen vlera e shpenzimeve operative eshte planifikuar 279 mije leke dhe realizimi i tyre eshte ne nivelin 260 mije leke, kjo lidhet me situatat e krijuara dhe mos realizimin e prokurimeve te planifikuara per kete drejtori. Per kete periudhe jane financuar vetem shpenzime per energji elektrike dhe uje ne vlere

135 mije leke, shpenzime postare ne vlere 52.4 mije leke, shpenzime telefonie 24 mije leke, blerje materiale pastrimi 28.8 mije leke dhe honorare 20 mije leke.

Realizimi i buxhetit te Keshillit te Qarkut per pjesemarje ne Programe nderkombetare

Per periudhen 2021 ne Programin buxhetor te Keshillit te Qarkut eshte planifikuar buxhet per financimin e projekteve me fonde nga Bashkimi Europian. Keshilli i Qarkut ne zbatim te funksioneve te percaktuara me akte ligjore e nenligjore ka mare pjese gjeresisht ne aplikimet per projekte sipas Programeve te bashkepunimit nderkufitar IPA CBC si dhe ne Programe te tjera nderkufitare. Aktualisht jane finalizuar 5 projekte me nje vlere totale prej rreth 1.2 milion euro si me poshte:

- Save – Water me vlere	802594.00	euro
- Waste Rreact me vlere	93967.59	euro
- Wincome me vlere	61773.66	euro
- SaveSafe Water me vlere	52951.02	euro
- CLLD Cul Tour	164350.00	euro

Per keto projekte jane nenshkruar kontratat me partneret dhe ka filluar implementimi i tyre qe ne vitin 2018. Financimi i shpenzimeve per keto projekte ka filluar ne vitin 2019 dhe do te vazhdoje edhe gjate vitit 2021 sipas afateve te parashikuar ne kontratat perkatese. Per kete qellim ne Buxhetin e Keshillit te Qarkut per vitin 2021 jane planifikuar 35075 mije leke (grant + te ardhura)me gjithe ndryshimet perkatese. Realizimi i tyre eshte ne nivelin 13952 mije leke. Theksojme se projektet pjeserisht jane financuar me fonde te vete institucionit, nje pjese e shpenzimeve jane financuar nga fondet e celura nga donatore ne bankat e nivelit te dyte. Peshen kryesore ne planin e kesaj periudhe e kapin investimet ne Projekti SAVE WATER, te cilat jane kane filluar te zbatohen ne 4/mujorin e trete te vitin 2019 dhe do te vazhdojne edhe per vitin 2022. Ecuria e realizimit dhe financimit te projekteve eshte bere kundrejt kontratave te nenshkruara dhe afateve te percaktuara ne to. Ne fund te vitit 2021 kane perfunduar dy projekte Wincome dhe Save Safe Water, te cilat jane ne fazen e konfirmimit perfundimtar. Gjithashtu ne zbatim te Udhezimit plotesues per zbtimin e buxhetit te vitit 2021, per llogari te buxhetit per projektet jane planifikuar edhe 40 milion leke ne kapitullin 2 si limit per realizimin e disbursimit te fondeve te projekteve nga bankat e nivelit te dyte ne llogari te Keshillit te Qarkut prane Deges se thesarit, kjo ne momentin e perfundimit te projekteve.

Kryetar i Keshillit te Qarkut

Ana VERUSHI

REPUBLIKA E SHQIPERISE - KESHILLI I QARKUT KORCE

KESHILLI I QARKUT KORCE

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Per periudhen 12/mujore 2021

ne 000/leke

Emri i Grupit	Këshilli i Qarkut Korce					**Kodi i Grupit**	**2015001**	
Programet		**Shpenzimet e Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore**						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
Titulli	**Emertimi**	**Fakti i vitit paraardhes Viti 2020**	**PBA Viti 2021**	**Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2021**	**Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2021**	**Buxheti Vjetor Plani i Periudhes progresive 12/ mujori 2021**	**Fakti i Periudhes progresive 12/mujori 2021**	**Diferenca**
01110	**Administrata e Keshillit te Qarkut**	27,059.0	67,869.0	33,160.0	46,530.0	45,770.0	22,418.0	23,352.0
01160	**Drejtoria e AMT ne qark**	5,010.0	6,450.0	6,402.0	6,461.0	6,461.0	4,614.0	1,847.0
08250	**Bashkefinancim ne Programe te BE**	0.0	4,000.0	6,500.0	11,500.0	8,500.0	4,457.0	4,043.0
04220	**Projekte IPA- Wincome**	58.0	1,000.0	1,000.0	5,500.0	5,500.0	3,762.0	1,738.0
05100	**Projekte IPA- Waste Rreact**	9.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	0.0	1,500.0
06330	**Projekte IPA- Save Water**	35,116.0	29,815.0	29,815.0	15,115.0	14,875.0	4,295.0	10,580.0
06330	**Projekte IPA- Save Safe Water**	0.0	2,200.0	2,200.0	5,200.0	4,700.0	1,438.0	3,262.0
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**	0.0	0.0	3,163.0	12,896.0	12,896.0	3,140.0	9,756.0
04520	**Projekt Rrjeti Rrugor Rural**	0.0	0.0	31,237.0	28,737.0	27,737.0	19,332.0	8,405.0
....	....							
Totali i Shpenzimeve të Njësisë		**67,252.0**	**114,334.0**	**116,477.0**	**134,639.0**	**128,139.0**	**63,456.0**	**64,683.0**
Totali		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Ana VERUSHI
	Firma	
	Data	11/02/2022

REPUBLIKA E SHQIPERISË - KESHILLI I QARKUT KORÇË

KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve
Per periudhen 12/mujori 2021

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE						Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2015001
Programi	01110						Kodi i Programit	01110
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti __2020____	-2 PBA Plan Viti __2021____	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti ____2021____	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti__2021_____	-5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv 12/ mujor 2021	-6 Fakti Periudhes/progresiv 12 / mujor 2021	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	13181	14100	14200	14077	13857	13138	719
601	Sigurime Shoqërore	2140	2400	2400	2400	2400	2167	233
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	6523	11700	10050	10232	10182	3935	6247
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	4970	6669	6510	6678	6188	2420	3768
605	Transferta Korente të Huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	136	0	0	123	123	123	0
Nen-Totali	*Shpenzime Korrente*	*26950*	*34869*	*33160*	*33510*	*32750*	*21783*	*10967*
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	109	33000	0	13020	13020	635	12385
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem***	***109***	***33000***	***0***	***13020***	***13020***	***635***	12385
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*	109	33000	0	13020	13020	635	12385
Totali (korrente + kapitale)		27059	67869	33160	46530	45770	22418	23352

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Edi Qirinxhi	Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Ana	VERUSHI
	Firma		Firma		
	Data 11/02/2022		Data	11/02/2022	

REPUBLIKA E SHQIPERISE - KESHILLI I QARKUT KORÇE

KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve
Per periudhen 12/mujori 2021

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE					Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2015001
Programi	01160					Kodi i Programit	01160
Art.	Emertimi	1 Fakti i vitit paraardhes Viti __2020____	2 PBA Plan Viti __2021____	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti ____2021____	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti__2021_____	-5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv 12/ mujor 2021	-6 Fakti Periudhes/progresiv 12/ mujor 2021	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	4131	5300	5300	5300	5300	3680	1620
601	Sigurime Shoqërore	687	850	823	823	823	614	209
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	192	300	279	279	279	261	18
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	59	59	59	0
Nen-Totali	*Shpenzime Korrente*	*5010*	*6450*	*6402*	*6461*	*6461*	*4614*	*1847*
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)		5010	6450	6402	6461	6461	4614	1847

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Edi Qirinxhi	**Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Ana	VERUSHI
	Firma		Firma		
	Data 11/02/2022		Data	11/02/2022	

REPUBLIKA E SHQIPERISE - KESHILLI I QARKUT KORCE

KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve
Per periudhen 12/mujori 2021

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE					Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2015001
Programi	08250					Kodi i Programit	08250
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti __2020____	-2 PBA Plan Viti __2021____	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti ____2021____	4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti__2021_____	-5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv 12/ mujor 2021	-6 Fakti Periudhes/progresiv 12/ mujor 2021	(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	4000	6500	11500	8500	4457	4043
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente të Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente 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*	*4000*	*6500*	*11500*	*8500*	*4457*	*4043*
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	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	0	0	0	0
Totali (korrente + kapitale)		0	4000	6500	11500	8500	4457	4043

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Edi Qirinxhi	**Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Ana	VERUSHI
	Firma		Firma		
	Data 11/02/2022		Data	11/02/2022	

REPUBLIKA E SHQIPERISE KESHILLI I QARKUT KORCE

KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Per periudhen 12/mujori 2021

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE					Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2015001
Programi	04220					Kodi i Programit	04220
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti __2020____	2 PBA Plan Viti __2021____	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti ____2021____	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti__2021_____	-5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv 12/ mujor 2021	-6 Fakti Periudhes/progresiv 12/ mujor 2021	(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	58	500	1000	5500	5500	3762	1738
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente te Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente 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*	*58*	*500*	*1000*	*5500*	*5500*	*3762*	*1738*
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	500	0	0	0	0	0
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem***	***0***	***500***	***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	500	0	0	0	0	0
Totali (korrente + kapitale)		58	1000	1000	5500	5500	3762	1738

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Edi Qirinxhi	**Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Ana	VERUSHI
	Firma *[signature]*		Firma		
	Data 11/02/2022		Data	11/02/2022	

REPUBLIKA E SHQIPËRISË KËSHILLI I QARKUT KORÇË

KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Per periudhen 12/mujori 2021

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE					Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2015001
Programi	05100					Kodi i Programit	05100
Art.	Emertimi	-1 Fakti Plan Viti __2021____	-2 PBA Plan Fillestar Viti ____2021____	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti ____2021____	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti__2021_____	-5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv 12/ mujor 2021	-6 Fakti Periudhes/progresiv 12/ mujor 2021	(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	9	1500	1500	1500	1500	0	1500
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente te Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente 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*	*9*	*1500*	*1500*	*1500*	*1500*	*0*	*1500*
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	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	0	0	0	0
Totali (korrente + kapitale)		9	1500	1500	1500	1500	0	1500

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Edi Qirinxhi	Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Ana	VERUSHI
	Firma		Firma		
	Data 11/02/2022		Data	11/02/2022	

REPUBLIKA E SHQIPERISE - KESHILLI I QARKUT KORCE

KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Per periudhen 12/mujori 2021

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE					Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2015001
Programi	06330					Kodi i Programit	06330
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti __2020____	-2 PBA Plan Viti __2021____	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti ____2021____	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti__2021_____	-5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv 12/ mujor 2021	-6 Fakti Periudhes/progresiv 12 / mujor 2021	(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	2711	3750	3200	10800	10300	1839	8461
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*	*2711*	*3750*	*3200*	*10800*	*10300*	*1839*	*8461*
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	32405	26065	26615	9515	9275	3895	5380
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem***	***32405***	***26065***	***26615***	***9515***	***9275***	***3895***	5380
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	32405	26065	26615	9515	9275	3895	5380
Totali (korrente + kapitale)		35116	29815	29815	20315	19575	5734	13841

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Edi Qirinxhi	**Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Ana	VERUSHI
	Firma		Firma		
	Data 11/02/2022		Data	11/02/2022	

REPUBLIKA E SHQIPERISE - KESHILLI I QARKUT KORÇE

KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve
Per periudhen 12/mujori 2021

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE					Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2015001
Programi	04980					Kodi i Programit	04980
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti __2020____	-2 PBA Plan Viti __2021____	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti ____2021____	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti__2021_____	-5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv 12/ mujor 2021	-6 Fakti Periudhes/progresiv 12/ mujor 2021	(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	Transferta Korente te 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*	*1500*	*1500*	*1200*	*200*	*0*	*200*
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	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	0	0	0	0
Totali (korrente + kapitale)		0	1500	1500	1200	200	0	200

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Edi Qirinxhi	Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Ana	VERUSHI
	Firma [signature]		Firma		[signature]
	Data 11/02/2022		Data	11/02/2022	

REPUBLIKA E SHQIPERISE - KESHILLI I QARKUT KORÇE

KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Per periudhen 12/mujori 2021

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE					Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2015001
Programi	09120					Kodi i Programit	09120
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti __2020____	-2 PBA Plan Viti __2021____	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti ____2021____	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti__2021______	-5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv 12/ mujor 2021	-6 Fakti Periudhes/progresiv 12/ mujor 2021	(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	3163	12896	12896	3140	9756
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem***	***0***	***0***	***3163***	***12896***	***12896***	***3140***	9756
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	3163	12896	12896	3140	9756
Totali (korrente + kapitale)		0	0	3163	12896	12896	3140	9756
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Edi Qirinxhi	**Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Ana	VERUSHI		
	Firma		Firma				
	Data 11/02/2022		Data	11/02/2022			

REPUBLIKA E SHQIPERISE - KESHILLI I QARKUT KORCE

KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Per periudhen 12/mujori 2021

ne 000/leke

Këshilli Qarkut	KORCE					Kodi i Grupit / Njësisë Vendore	2015001
Programi	04520					Kodi i Programit	04520
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhes Viti __2020____	-2 PBA Plan Viti __2021____	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti ____2021____	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti__2021_____	-5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv 12/ mujor 2021	-6 Fakti Periudhes/progresiv 12/ mujor 2021	(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 te Tjera	0	0	0	0	0	0	0
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Transferta Korente te Brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferta Korente 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 Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	31237	28737	27737	19332	8405
232	Transferta Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen -Totali	***Shpenzime Kapitale me financim te brendshem***	***0***	***0***	***31237***	***28737***	***27737***	***19332***	8405
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	31237	28737	27737	19332	8405
Totali (korrente + kapitale)		0	0	31237	28737	27737	19332	8405

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri Edi Qirinxhi	Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Ana	VERUSHI
	Firma		Firma		
	Data 11/02/2022		Data	11/02/2022	

REPUBLIKA E SHQIPERISE - KESHILLI I QARKUT KORCE

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

Emri i Grupi	KESHILLI I QARKUT KORCE	Kodi i Grupit	2015001
Programi	Planifikimi Menaxhimi &Administrimi	Kodi i Programit	

	ne 000/leke				I			II			III			IV	Luhatjet ne Koston per Njesi			
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	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 rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent viti 2021)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent- viti 2021	V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III	Komente
A	Menaxhimi efektiv i administrates se Keshillit Qarkut ne funksion te permbushjes se misionit te saj te percaktuar me ligj.	Nr./punonjes	13	15,321	1,179	13	16,600	1,277	13	16,477	1,267	13	15,305	1,177	-1	-100	-90	Shpenzimet faktike I takojne periudhes viti 2021
B	Menaxhimi efektiv per realizimi e sherbimeve mbeshtetese ne funksion te administrates te Keshillit te Qarkut	Nr./punonjes	13	6,523	502	13	10,050	773	13	10,232	787	13	3,935	303	-199	-470	-484	Shpenzimet faktike I takojne periudhes viti 2021
C	Menaxhimi efeketiv ne funksion te sherbimeve sociale dhe shtresave ne nevoje	Nr./ bashki	6	4,970	828	6	6,510	1,085	6	6,678	1,113	6	2,420	403	-425	-682	-710	Shpenzimet faktike I takojne periudhes viti 2021
D	Menaxhimi efektiv I fondeve per investime ne infrastrukture ne sherbim te komunitetit	Nr./ bashki	6	109	18	6	34,400	5,733	6	54,653	9,109	6	23,107	3,851	3,833	-1,882	-5,258	Disa Obj. jane ne proces prokurimi dhe financimi do te vazhdoje gjate vitit pasardhes
E	Menaxhimi efektiv ne drejtim te implementimit dhe financimit te Projekteve si bashkefinancim ne Programet IPA ne kuader te zhvillimit te Rajonit.	Nr./Bashki	6	35,183	5,864	6	38,815	6,469	6	38,815	6,469	6	13,953	2,326	-3,538	-4,144	-4,144	Shpenzimet faktike I takojne periudhes viti 2021
F	Menaxhimi efektiv i administrates se DAMT ne Qark ne funksion te permbushjes se misionit te saj te percaktuar me ligj.	Nr./punonjes	7	4,818	688	7	6,123	875	7	6,123	875	7	4,294	613	-75	-261	-261	Shpenzimet faktike I takojne periudhes viti 2021
G	Menaxhimi efektiv per realizimi e sherbimeve mbeshtetese ne funksion te administrates te DAMT ne qark	Nr./punonjes	7	192	27	7	279	40	7	279	40	7	261	37	10	-3	-3	Shpenzimet faktike I takojne periudhes viti 2021

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Edi Qirinxhi	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Ana VERUSHI
	Firma	[signature]		Firma	[signature]
	Data	11/02/2022		Data	11/02/2022

REPUBLIKA E SHQIPERISE - KESHILLI I QARKUT KORCE

KESHILLI I QARKUT KORCE

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Periudha e Raportimit: viti 2021

Kodi i Programit	01110	Emertimi i programit:	Planifikimi Menaxhimi &Administrimi						Komente
Qellimi 1	Hartimi dhe zbatimi I politikave rajonale ne fushat ekonomike, turizmit, kultures, sherbimet sociale, trashegimise kulturore etj , harmonizimi I tyre me politikat qeverisjes qendrore, si dhe bashkepunimi 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 fund te viti 2021	% 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.	15321	16600	16477	15305	93%	
	Sherbime mbeshtetese ne funksion te Administrates se Keshillit te Qarkut		Menaxhimi efektiv per realizimi e sherbimeve mbeshtetese ne funksion te administrates te Keshillit te Qarkut	6523	10050	10232	3935	38%	Per shkak te periudhes se Pandemise shpenzimet jane realizuar pieserisht
	Sherbime sociale dhe shtresa ne nevoje		Menaxhimi efeketiv ne funksion te sherbimeve sociale dhe shtresave ne nevoje	4970	6510	6678	2420	36%	Per shkak te periudhes se Pandemise shpenzimet jane realizuar pieserisht
	Menaxhimi I fondeve per investime ne infrastrukture me perfitues bashkite e Qarkut		Menaxhimi efektiv I fondeve per investime ne infrastrukture ne sherbim te komunitetit	109	34400	54653	23107	42%	Objektet jane ne proces zbatimi sipas kontratave
	Pjesemarje ne Programet nderkufitare e me gjere dhe krijimi I partneriteteve per nje zhvillim te qendrueshem rajonal.		Menaxhimi efektiv ne drejtim te implementimit dhe financimit te Projekteve si bashkefinancim ne Programet IPA ne kuader te zhvillimit te Rajonit.	35183	38815	38815	13953	36%	Objektet jane ne proces zbatimi sipas kontratave
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.	4818	6123	6123	4294	70%	.....
	Sherbime mbeshtetese ne funksion te DAMT te Qarkut	.....	Menaxhimi efektiv per realizimi e sherbimeve mbeshtetese ne funksion te administrates te DAMT ne qark	192	279	279	261	94%	.....

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Edi Qirinxhi	Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	Ana VERUSHI
	Firma	[signature]		Firma	[signature]
	Data	11/02/2022		Data	11/02/2022

REPUBLIKA E SHQIPERISE - KESHILLI I QARKUT KORCE

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

Projektet me financim te brendshëm (ne 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti _2021___ — Kontraktuar	Plani i buxhetit viti _2021___	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore 2021)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
0150030	Rikonstruksion Kopshti nr. 3 Bashkia Korce	3111	2020	2021	3111	3111	3110	3110	3110	
0150036	Mbikqyrje obj.Rikonstruksion Kopshti nr. 3 Bashkia Korce	26.5	2020	2021	26.5	26.5	26.5	26.5	26.5	
0150037	Kolaudim obj.Rikonstruksion Kopshti nr. 3 Bashkia Korce	3.1	2020	2021	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	
0150031	Sistemim safaltim sheshi dhe rruga "Nasi Pendavinji", fshati Pendavinj, Bashkia Maliq	4462	2020	2021	4462	4462	4462	4462	4462	
0150038	Mbikqyrje e objektit "Sistemim asfaltim I sheshit dhe rruges Nasi Pendavinji "fshati Pendavinj	99.1	2020	2021	99.1	99.1	99.1	99.1	99.1	
0150041	Kolaudim i objektit "Sistemim asfaltim I sheshit dhe rruges Nasi Pendavinji "fshati Pendavinj	12.9	2020	2021	12.9	12.9	12.9	12.9	12.9	
0150032	Sistemim Rruga "Fraholli" Dardhas, Njesia Admin Dardhas, Bashkia Pogradec	4722.2	2020	2021	4722.2	4722.2	4722.2	4722.2	4722.2	
0150040	Mbikqyrje e objektit 'Sistemim I rruges "Fraholli" Dardhas, Njesia Administrative Dardhas, Bashkia Pogradec	103.6	2020	2021	103.6	103.6	103.6	103.6	103.6	
0150039	Kolaudim I objektit 'Sistemim I rruges "I raholli" Dardhas, Njesia Administrative Dardhas, Bashkia Pogradec	13.5	2020	2021	13.5	13.5	13.5	13.5	13.5	
0150042	Rehabilitimi I rruges te fshatit Koshnice, Bashkia Devoll	21473.7	2021	2021	10280	10280	9948.8	0	0	obj.vazhdon 2022
0150047	Mbikqyrje obj.Rehabilitimi I rruges te fshatit Koshnice, Bashkia Devoll	121.2	2021	2021	189.3	189.3	0	0	0	obj.vazhdon 2022

0150048	Kolaudim. obj.Rehabilitimi I rruges te fshatit Koshnice, Bashkia Devoll	23	2021	2021	23	23	0	0	0	obj.vazhdon 2022
0150022	Mbikqyrje objekti- Bashkia Erseke	22	2019	2020	22	22	22	22	22	
0150043	Zyra e Informacionit te Turizmit, Infopoint ne qytetin e Ersekes, Bashkia Kolonje	4200	2021	2021	3140.2	3140.2	0	0	0	obj.vazhdon 2022
0150044	Kendi I lojerave per femije qyteti Erseke, Bashkia Kolonje	2500	2021	2021	Procedure prokurimi	2500	0	0	0	obj.vazhdon 2022
0150035	Fond per mbikqyrje punime dhe kolaudim objekte	500	2021	2021	Procedure prokurimi	500	0	0	0	obj.vazhdon 2022
0150045	Rikonstruksioni I shkolles te fshatit Shengjergj Bashkia Maliq	9220.3	2021	2021	9220.3	9220.3	0	0	0	obj.vazhdon 2022
0150046	Fond per Rikonstruksione, mbikqyrje dhe kolaudime	2513.3	2021	2021	Procedure prokurimi	2513.3	0	0	0	obj.vazhdon 2022
0150004	Blerje pajisje kompjuterike	1200	2021	2021	635	1200	635	635	635	
0150006	Blerje aparat fotografik	120	2021	2021	Procedure prokurimi	120	0	0	0	
0150024	Ndertim ne punimete linjes se re te transmetimit te pusit dhe st. pompimit Goskove, Bashkia Korce ne kuader te zbatimit te Projektit Save Water.	3700	2020	2021	3700	3700	3699	3699	3699	Financim pjesor me fonde te Keshillit te Qarkut vetem TVSH
0150024	Mbikqyrje objekti "Ndertim ne punimete linjes se re te transmetimitte pusit dhe st. pompimit Goskove, Bashkia Korce ne kuader te zbatimit te Projektit Save Water.	196	2020	2021	196	196	196	196	196	Financim pjesor me fonde te Keshillit te Qarkut vetem TVSH
TOTALI		58313.4			39959.7	46158	27053.7	17104.9	17104.9	0

Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri	Edi Qirinxhi	**Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore**	Emri	Ana Verushi
	Firma			Firma	
	Data	11/02/2022		Data	11/02/2022