



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KORÇË

RAPORTI I MONITORIMIT JANAR-PRILL 2023

Përgatitur Maj 2023

Përmbajtja e Raportit

1. Hyrje.....	3
2. Kuadri Ligjor.....	3
3. Përshkrim i përgjithshëm mbi procesin e monitorimit.....	4
4. Tabelat e raportimit të monitorimit.....	4
4.1. Tabela e raportit të shpenzimeve sipas programeve (aneksi 1)	7
4.2. Tabela e projekteve të investimeve me financim të brendshëm (aneksi 5)	13
4.3. Projektet me financim të huaj.....	14
5. Monitorimi i shpenzimeve sipas programeve (aneksi 2).....	15
5.1. Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi AA122	15
5.2. Siguria Publike AB122	19
5.3. Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik Vendor AC122	21
5.4. Mbrojtja e Mjedisit AD122	27
5.5. Shërbimet Publike Vendore AE122	29
5.6. Kultura, Sport dhe Argëtimi AF122	32
5.7. Arsimi bazë dhe arsimi parashkollor AG122	35
5.8. Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm AH122	37
5.9. Përkujdesi Social AI122	39

1. Hyrje

Raporti i monitorimit përfshin informacion mbi realizimin e zbatimit të buxhetit të Bashkisë Korçë. Zbatimi i buxhetit për vitin 2023 i përmbahet me korrektësi ligjeve, akteve nënligjore dhe vendimeve të këshillit bashkiak për miratimin e tij dhe ndryshimet.

Gjatë vitit 2023 Bashkia Korçë ka si objektiv zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik duke synuar të rrisë investimet dhe krijimin e vendeve të reja të punës, duke përmirësuar infrastrukturën e ndërtimit dhe duke ndihmuar në rritjen e sektorëve të ndryshëm ekonomik si: sektori i teknologjisë, bujqësisë, etj. Korça është një qytet me vlera historike dhe kulturore të shumta dhe synohet promovimi i turizmit lokal dhe tërheqjen e më shumë vizitorëve, duke zhvilluar infrastrukturën turistike, si dhe duke organizuar ngjarje kulturore për të promovuar identitetin e këtij rajoni. Mbështetjen e fushave prioritare si: fushën e arsimit nëpërmjet rikonstruksioneve të shkollave, bibliotekave dhe mjediseve të ndërtuara në shërbim të të rinjve, fushën e infrastrukturës rrugore, kulturës dhe sportit me qëllim përmirësimin e vazhdueshëm.

Gjithashtu rritjen e cilësisë të të gjitha shërbimeve duke ruajtur transparencën, efektivitetin dhe eficiencën në përdorimin e fondeve publike.

2. Kuadri Ligjor

Raporti i monitorimit është në zbatim të ligjit nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligjit nr. 68 datë 27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, ligjit nr. 84/2022 “Për buxhetin e vitit 2023”, udhëzimit nr. 9 datë 20.03.2018 i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar, udhëzimit nr. 22 datë 30.7.2018 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të NJQV”, udhëzimit plotësues nr.2, datë 19.01.2023 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023", VKB nr. 183 datë 28.12.2022 “Mbi miratimin e buxhetit vjetor të vitit 2023 dhe PBA 2023-2025 të Bashkisë dhe Institucioneve të Varësisë sipas programeve dhe produkteve”, si dhe VKB nr. 24 datë 09.02.2023 “Për përdorimin e të ardhurave të trashëguara të vitit 2022 të Bashkisë, Institucioneve të Varësisë në buxhetin e vitit 2023”.

3. Përshkrim i përgjithshëm mbi procesin e monitorimit

Procesi i monitorimit vlerëson performancën e njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe njësive të varësisë duke bërë një krahasim ndërmjet treguesve faktik të performancës me ato të planifikuar. Ky proces është realizuar në 11 programet buxhetore që përmban Bashkia Korçë për vitin 2023, pjesë e zbatimit të projektit pilot për metodologjinë e re të përgatitjes së Programit Buxhetor Afatmesëm 2024-2026 dhe Buxhetit 2024. Bashkia Korçë administron dhe menaxhon fondet sipas programeve të miratuara si më poshtë :

- AA122 Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi
- AB122 Siguria Publike
- AC122 Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik Vendor
- AD122 Mbrojtja e Mjedisit
- AE122 Shërbimet Publike Vendore
- AF122 Kultura, Sport dhe Argëtimi
- AG122 Arsimi Bazë dhe Parashkollor
- AH122 Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm
- AI122 Përkujdesi Social
- AJ122 Fondi Rezervë
- AK122 Fondi i Kontigjencës

4. Tabelat e raportimit të monitorimit

Buxheti fillestar vjetor i vitit 2023 ka qenë 2,077,479 mijë lekë. Buxheti i Bashkisë Korçë, pas zbatimit të VKB nr. 24 datë 09.02.2022 “Për përdorimin e të ardhurave të trashëguara të vitit 2022 të Bashkisë, Institucioneve të Varësisë në buxhetin e vitit 2023, shkon në vlerën 2,271,851 mijë lekë nga të cilat 4,434 mijë lekë sponsorizime. Për periudhën janar-prill 2023, janë kryer edhe rishpërndarje fondesh midis zërave të shpenzimeve brenda të njëjtit program me urdhër të Kryetarit të Bashkisë.

Shtesat në buxhet jepen të detajuar në vazhdim:

- 189,938 mijë lekë të ardhurat e trashëguara
- 4,434 mijë lekë sponsorizime

Në buxhetin e vitit 2022 është planifikuar fondi rezervë (AJ122) në vlerën 10,000 mijë lekë dhe fondi i kontigjencës (AK122) në vlerën 10,000 mijë lekë, në përputhje me udhëzimin e MFE dhe për periudhën janar-prill 2023 këto fonde nuk janë përdorur.

✓ Realizimi i të ardhurave për periudhën janar - prill 2023 është në vlerën 264,941 mijë lekë kundrejt planit vjetor 1,192,786 mijë lekë ose 22%. Nëqoftëse do të bëjmë një krahasim me të njëjtën periudhë të vitit paraardhës 2022 vërehet që realizimi i të ardhurave është në vlerën 258,332 mijë lekë, pra viti 2023 ka një rritje prej 6,610 mijë lekësh ose 3%. Kjo rritje tregon efektivitetin modest të teknikave të përdorura për mbledhjen e të ardhurave. Taksat dhe tarifat që zenë peshën më të madhe në vlerë të të ardhurave të bashkisë janë: taksa mbi ndërtesën, taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, tarifat e pastrimit dhe ndriçimit.

Të ardhurat sipas taksave dhe tarifave jepen të detajuara sipas tabelës së mëposhtme:

	EMERTIMI	PLANIFIKIM	REALIZIM 2023	REALIZIM 2022	2023-2022
A	TË ARDHURA NGA TAKSAT VENDORE	VITI 2023	JANAR-PRILL	JANAR-PRILL	DIFERENCA
1	TAKSË MBI NDËRTESEËN	197,673,192.00	39,239,002.40	41,902,539.40	-2,663,537.00
2	TAKSË MBI TRUALLIN	23,414,724.00	4,115,546.00	4,529,732.00	-414,186.00
3	TAKSË MBI TOKËN BUJQËSORE	65,886,435.00	5,663,569.00	5,229,641.00	433,928.00
4	TATIM FITIMI I THJESHTUAR PËR BIZNESIN E VOGËL	3,500,000.00	321,514.00	372,297.00	-50,783.00
5	TAKSË PËR NDËRTIMET E REJA	222,000,000.00	29,021,614.00	18,420,390.00	10,601,224.00
6	TAKSË NDIKIMI NË INFRASTRUKURË NGA LEGALIZIMET	49,939,000.00	5,446,270.00	6,571,761.00	-1,125,491.00
7	TAKSË FJETJE NË HOTEL	8,000,000.00	2,725,241.00	2,967,474.00	-242,233.00
8	TAKSË TABELË	8,429,000.00	5,755,394.00	4,667,133.00	1,088,261.00
	TOTALI A	578,842,351.00	92,288,150.40	84,660,967.40	7,627,183.00
B	TË ARDHURA JO TATIMORE				
1	TARIFË PASTRIMI	225,945,805.00	74,959,559.00	75,734,170.00	-774,611.00
2	TARIFË NDRIÇIMI	51,258,028.00	18,489,595.50	18,122,614.00	366,981.50
3	TARIFË GJELBËRIMI	32,143,581.00	11,978,916.50	12,245,112.00	-266,195.50
4	TARIFË MIRËMBAJTJE VARREZA PUBLIKE	22,332,353.00	3,348,398.00	4,202,766.00	-854,368.00
5	TARIFË ZËNIE HAPËSIRE PUBLIKE	27,265,930.00	4,019,126.00	3,929,230.00	89,896.00
6	TARIFË REGJISTRIMI PËR LEJE TRANSPORTI	1,300,000.00	262,210.00	304,864.00	-42,654.00
7	TARIFË MUR PERIMETRAL	1,500,000.00	255,920.00	131,678.00	124,242.00

8	TARIFË PARKIMI	22,000,000.00	7,677,753.00	7,698,426.00	-20,673.00
9	TE ARDHURA TE TJERA	5,000,000.00	9,534,818.36	3,213,061.00	6,321,757.36
10	ÇERTIFIKATË PËR MBROJTJEN NGA ZJARRI	350,000.00	194,000.00	99,000.00	95,000.00
11	MIRATIM PROJEKTI	500,000.00	500,000.00	155,000.00	345,000.00
12	SHËRBIME ZJARRFIKSE NË OBJEKTE TË SIGURUARA	10,000.00	0.00	0	0.00
13	SHËRBIME ZJARRFIKSE NDAJ TE TRETEVE	40,000.00	0.00	0	0.00
14	MARRJE ME QERA PYLLI+ QERA PER KULLOTA	8,990,000.00	2,306,466.50	2,652,914.50	-346,448.00
15	TË ARDHURA NGA SHITJA E DRUVE TË ZJARRIT	3,000,000.00	0.00	0	0.00
16	VËRTETIME TRANSPORTI	60,000.00	0.00	0	0.00
17	SHITJE DOKUMENTA ANKANDI	0.00	0.00	0	0.00
18	PRODHIMET E DYTA MEDICINALE	1,000,000.00	0.00	0	0.00
19	GJOBA POLICIA BASHKIAKE	1,000,000.00	107,000.00	176,000.00	-69,000.00
20	GJOBA PËR VONESE NË PAGESË	6,000,000.00	1,136,906.55	1,230,878.20	-93,971.65
21	GJOBA INSPEKTORIATI I NDËRTIMIT	2,500,000.00	1,471,000.00	949,858.00	521,142.00
22	GJOBA TË DREJTORISË SË KONTROLLIT TË TERRITORIT	200,000.00	45,000.00	0	45,000.00
23	GJOBA TË D.T.T.V	200,000.00	0.00	20,000.00	-20,000.00
24	QIRA OBJEKTI,QERA TRUALLI,QERA T.BUJQËSORE	9,500,000.00	3,342,595.30	2,931,398.50	411,196.80
25	TARIFË VENDORE PËR SHQYRTIM LEJE ZHVILLIMI	500,000.00	250,000.00	170,000.00	80,000.00
26	TARIFE PËR LEJE NDËRTIMI	380,000.00	184,000.00	76,000.00	108,000.00
27	TARIFË SERVITUTI	1,500,000.00	499,810.00	386,125.00	113,685.00
28	TË ARDHURA NGA INSTITUCIONET E VARËSISË	29,550,000.00	4,797,099.00	3,514,063.00	1,283,036.00
29	TË ARDHURA NGA QIRATË, BANESA SOCIALE (CEB)	7,044,000.00	2,404,237.00	2,306,447.00	97,790.00
30	TË ARDHURA NGA BANESA SHTETËRORE	72,000.00	55,539.00	0.00	55,539.00
31	QIRA NGA BANESAT NË PRONËSI TË BASHKISË E.K.B + PRIVATIZIMI I BANESAVE	554,000.00	40,000.00	62,976.00	-22,976.00
32	PRIVATIZIM BANESE	2,280,000.00	2,582,851.00	11,660,240.60	-9,077,389.60
33	KAMATË VONESA(QIRA OBJEKTI)	500,000.00	78,176.00	92,346.00	-14,170.00
34	TARIFË PËR DEPOZITIMIN E MBETJEVE INERTE	2,800,000.00	572,275.00	210,774.00	361,501.00

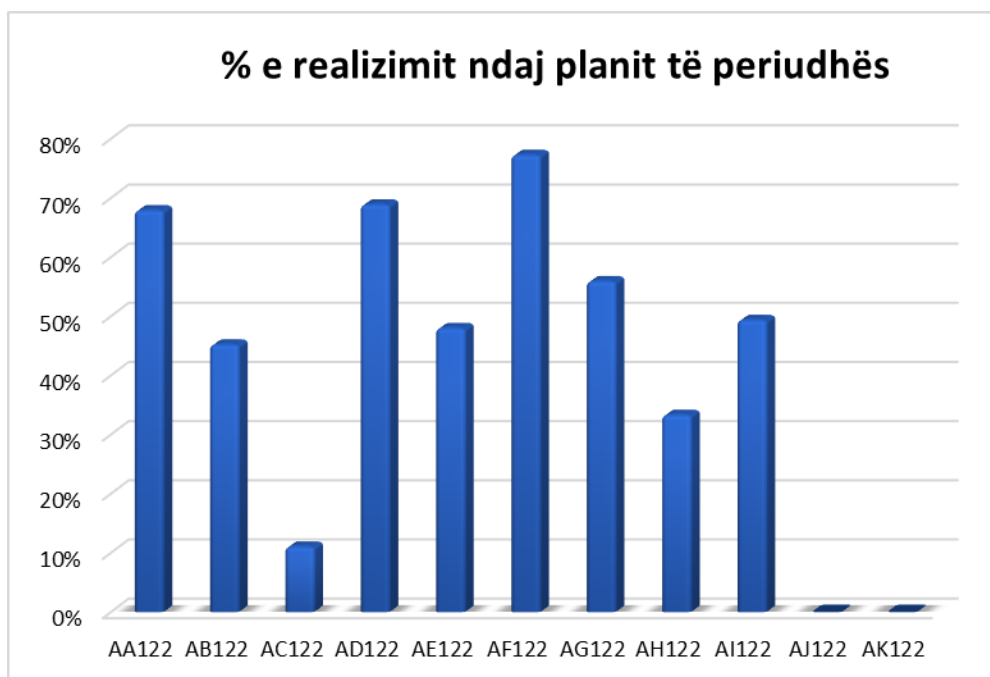
35	TARIFË VJETORE E SHËRBIMIT DHE MIRËMBAJTJES TË RRUGËVE TË PARCELAVE DHE TË SITEMIT KULLUES	36,567,952.00	2,296,909.00	2,407,400.00	-110,491.00
	TOTALI B	503,843,649.00	153,390,160.71	154,683,341.80	-1,293,181.09
	TOTALI A+B	1,082,686,000.00	245,678,311.11	239,344,309.20	6,334,001.91
C	TË ARDHURA NGA TAKSAT E NDARA				
1	TATIM SHITJEJE PASURI E PALUAJTSHME	25,000,000.00	1,767,693.95	4,421,885.75	-2,654,191.80
2	TAKSË RREGJISTRIMI E PËRVITSHME (AUTOMJETE)	47,000,000.00	15,584,096.00	14,364,621.00	1,219,475.00
3	DIVIDENTI NGA UKKO	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00
4	DIVIDENTI NGA KRWM	400,000.00	0.00	0.00	0.00
5	RENTA MINERARE	700,000	126,732.00	200,722.00	-73,990.00
6	TATIMI MBI TË ARDHURAT PERSONALE	35,000,000.00	1,784,519.00	0.00	1,784,519.00
	TOTALI C	110,100,000.00	19,263,040.95	18,987,228.75	275,812.20
	TOTALI A+B+C	1,192,786,000.00	264,941,352.06	258,331,537.95	6,609,814.11

4.1. Tabela e raportit të shpenzimeve sipas programeve (aneksi 1)

000/lekë

		Shpenzimet e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore							
Titulli	Programet	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)= (6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhes 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/ janar-prill 2023	Fakti i Periudhes/ janar-prill 2023	Diferenca	% e realizimit
AA122	Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi	301,908	377,832	377,832	397,585	148,645	100,961	-47,684	68%
AB122	Siguria Publike	52,701	59,091	59,091	76,445	39,298	17,773	-21,525	45%
AC122	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik Vendor	95,437	57,782	57,782	127,274	89,817	9,936	-79,881	11%
AD122	Mbrojtja e Mjedisit	117,138	177,224	177,224	177,224	50,566	34,838	-15,728	69%
AE122	Shërbimet Publike Vendore	457,277	614,011	614,011	659,014	281,547	135,145	-146,402	48%
AF122	Kultura, Sport dhe Argëtimi	126,114	132,284	132,284	138,234	51,284	39,638	-11,646	77%

AG122	Arsimi Bazë dhe Parashkollor	314,834	460,359	460,359	478,281	180,515	100,959	-79,556	56%
AH122	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm	81,022	107,901	107,901	125,861	64,900	21,637	-43,263	33%
AI122	Përkujdesi Social	60,889	70,995	70,995	71,933	25,746	12,714	-13,032	49%
AJ122	Fondi Rezervë	0	10,000	10,000	10,000	2,000	0	-2,000	0%
AK122	Fondi i Kontigjencës	0	10,000	10,000	10,000	4,000	0	-4,000	0%
Totali i Shpenzimeve të NJVV		1,607,320	2,077,479	2,077,479	2,271,851	938,318	473,601	-464,717	50%



✓ Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-prill ka qenë në vlerën 473,601 mijë lekë ose 21% në raport me planin vjetor, i cili është 2,271,851 mijë lekë, ndërsa realizimi ndaj planit të periudhës në vlerën 938,318 mijë lekë, ka qenë në masën 50%. Më poshtë po paraqesim përqindjen e realizimit të programeve për periudhën janar-prill 2023:

- Kultura, Sport dhe Argëtimi: 77%
- Siguria Publike: 45%
- Shërbimet publike vendore: 48%
- Mbrojtja e Mjedisit: 69%
- Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi: 68%
- Arsimi bazë dhe parashkollor: 56%

- Përkujdesi Social: 49%
- Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm: 33%
- Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik Vendor: 11%

Pjesë e raporteve të monitorimit 4-mujore janë dhe deklarimi i detyrimeve të prapambetura të përgatitura dhe paraqitur sipas anekseve të mëposhtme, në zbatim të udhëzimit nr.26, datë 27.09.2019 "Procedura për menaxhimin e vështirësive financiare për njësitë e vetëqeverisjes vendore" dhe udhëzimit plotësues nr.2 datë 19.01.2023 "Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023" dhe konkretisht:

Aneksi 1

000/lekë

N.R	Emërtimi	Stoku në vlerë	Totali i shpenzimeve të miratuara për NJQV-në	Stoku/Shpenzimeve totale të miratuara të NJQV-së
I	Borxhe (a+b)	0		
a	Hua afatgjatë	0		
a.1	Principali			
a.2	Interesi			
b	Hua afatshkurtër	0		
b.1	Hua			
b.2	Overdrafte			
b.3	Kredi të furnitorëve			
II	Detyrime (a+b+c)	5,492,173		0.24%
a	Shpenzime korrente	5,492,173		
a.1	Mallra dhe shërbime	5,492,173		
a.2	Paga dhe sigurime			
a.3	Të tjera			
b	Shenzime kapitale	0		
b.1	Insitucione buxhetore			
b.2	Subjekte private			
c	Vendime gjyqësore	0		
c.1	Marrëdhënie pune			
c.2	Mallra dhe shërbime			

c.3	Investime			
c.4	Të tjera			
III	Totali (I+II)	5,492,173	2,267,417,491	0.24%

Në zbatim të udhëzimit të sipërpërmendur, si dhe sipas aneksit 1, situata financiare e Bashkisë Korçë është një situatë normale, pasi totali i detyrimeve të paraqitura sipas akteve të rakordimit që Bashkia dhe Institucionet e Varësisë kryejnë me Degën e Thesarit është më e vogël se 15%, kundrejt buxhetit të bashkisë. Bashkia Korçë ka prioritet në kryerjen e shpenzimeve, likuidimin e detyrimeve të prapambetura, rekomandim ky edhe nga MFE.

Të ardhurat e Bashkisë për vitin 2023 janë planifikuar në vlerën 1,192,786 mijë lekë dhe realizuar për periudhën janar-prill 2023 në vlerën 264,941 mijë lekë dhe planifikimi i shpenzimeve në vlerën 2,267,417 mijë lekë është realizuar 471,879 mijë lekë, sipas tabelës të detajuar si më poshtë :

Nr.	E M E R T I M I	Vlera për periudhën janar-prill 2023 (Fakt progresiv)	Vlera e Buxhetit vjetor (Plan 2023)
I	Të ardhurat e Pushtetit Vendor	264,941,352	1,192,786,000
1	Taksat e veta vendore	92,288,150	578,842,351
a.	Taksa mbi pasurinë	39,239,002	197,673,192
b.	Biznesi i vogël	321,514	3,500,000
c.	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	29,021,614	222,000,000
d.	Taksa të tjera vendore	23,706,020	155,669,159
2	Të ardhura jotatimore	153,390,161	503,793,649
a.	Tarifat e shërbimeve publike	111,073,378	368,247,719
b.	Tarifa administrative	2,126,816	4,695,000
c.	Të tjera jo tatimore	40,189,967	130,850,930
3	Taksa të ndara	19,263,041	110,150,000
a.	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	1,767,694	25,000,000
b.	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	15,584,096	47,000,000
c.	Renta minerare	126,732	700,000
d.	Tatim mbi të ardhurat personale	1,784,519	35,000,000
e.	Të tjera	0	2,450,000

II	Shpenzime te Buxhetit Vendor	471,879,488	2,267,417,491
1	Shpenzime Korrente	434,900,324	1,840,192,603
a.	Paga dhe fond i veçantë për paga	213,167,628	710,653,144
b.	Kontributi për Sigurime Shoqërore	35,583,493	121,881,925
d.	Shpenzime Operative	126,180,548	754,525,693
e.	Të tjera korrente	59,968,655	253,131,841
2	Shpenzime Kapitale	36,979,164	427,224,888
3	Burimet e Financimit	856,372,523	2,267,417,491
a.	Të ardhurat e veta vendore	264,941,352	1,192,786,000
b.	Transferta e pakushtezuar	209,309,130	532,061,553
c.	Transferta specifike/transferta e pakushtëzuar sektoriale	192,183,628	348,481,525
d.	Të ardhurat e trashëguara	189,938,413	189,938,413
e.	Të ardhurat e tjera		4,150,000

Krahasimi i realizimit të shpenzimeve sipas llogarive ekonomike dhe krahasuar me realizimin e shpenzimeve për të njëjtën periudhë me 2 vitet paraardhëse jepet si më poshtë:

Shpenzime personeli (600+601)

Fakt 4 muor 2021	Fakt 4 muor 2022	Fakt 4 muor 2023	% 23-21	% 23-22
212,277	220,687	248,750	17%	13%

Realizimi i shpenzimeve të personelit për periudhën janar - prill 2023 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022 ka një rritje prej 13% dhe në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2021, ka një rritje prej 17%. Kjo rritje vjen për shkak të rritjes së nivelit të pagave të kryera në vitin 2022, si dhe ndryshimi i pagës minimale.

Shpenzime korrente(602-609)

Fakt 4 muor 2021	Fakt 4 muor 2022	Fakt 4 muor 2023	% 23-21	% 23-22
205,501	193,380	177,135	-14%	-8%

Realizimi i shpenzimeve korrente për periudhën janar - prill 2023 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022 ka një ulje prej 8% dhe në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit 2021, ka një ulje prej 14%.

Shpenzime kapitale (230+231)

Fakt 4 mujor 2021	Fakt 4 mujor 2022	Fakt 4 mujor 2023	% 23-21	% 23-22
23,446	14,734	37,909	62%	157%

Realizimi i shpenzimeve kapitale për periudhën janar – prill 2023 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2021 ka një rritje prej 62% dhe krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022 ka një rritje të konsiderueshme prej 157 %. Kjo rritje vjen si rezultat i realizimit të disa investimeve të reja në infrastrukturën rrugore dhe në arsim.

Shpenzime principali + interesi(166+651)

Fakt 4 mujor 2021	Fakt 4 mujor 2022	Fakt 4 mujor 2023	% 23-21	% 23-22
11,957	11,206	9,807	-18%	-12%

Realizimi i shpenzimeve të principalit dhe interesit për periudhën janar-prill 2023 krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2022 dhe 2021 ka një ulje prej 12% dhe 18%, kjo për arsye sepse disbursimet e kredisë të marra nga banka Procredit janë likujduar dhe kredia e marrë nga banka Intesa San Paolo është drejt mbylljes.

4.2. Tabela e projekteve të investimeve me financim të brendshëm (aneksi 5)
000/lekë

Kodi i projektit	Emërtimi i Projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit vitit 2023	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	Realizimi për periudhën e raportimit (4 mujore)	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale
M100399/V066A.A.D	Per projektin per permiresimin e banesave ekzistuese per komunitetet e varfera dhe te pafavorizuar 2022	20,437	2021	2023	12,024	1,225	1,225	1,225	12,024
M100399/V066A.A.D	Per projektin per permiresimin e banesave ekzistuese per komunitetet e varfera dhe te pafavorizuar 2023	15,000	2023	2023		15,000			
18BD048/P923A.AB	Rikons truk lion dhe shtese shkolla e mesme "Themis tokli Gemenji"	88,815	2022	2023	75,565	54,592	6,469	6,469	36,704
18BD048/P923A.AB	Rikons truk lion i shkolles Naum Veqilharshi me termoizolim dhe palester (bas hkefinancim)	15,000	2023	2023		15,000			
P912A.A.A	Rikons truk lion i shkolles 9 vj Vithkuq (Bas hkefinancim)	9,000	2023	2023		9,000			
P912A.A.A	Ndertimi i palestres se shkolles Sevas ti Qinjazi	10,080	2023	2023		10,080			
P912A.AB	'Rikons truk lion i bibliotekes se fëmijëve Thoma Turtulli	30,000	2023	2023		30,000			
P923A.AB	"Ymer Dishnica" bas hkefinancim	10,500	2023	2023		10,500			
P923A.AB	Terrenet sportive shkolla Themis tokli Gemenji	14,586	2023	2023		14,586			
P111A.A.A	Punime termoizolimi per muret brenda Bashkia (ish Biblioteka)	3,569	2023	2023		3,569			
P532A.A.A	Investime ne banesa me bashkepronësi	15,000	2023	2023		15,000			
P452A.A.C	Investime ne infias tuktoren rugore	30,885	2023	2023		30,885			
P452A.A.C	Investime ne infias tuktoren rugore (marreves hja kuader), Faza e I (2023-2025)	46,630	2023	2025	46,630	15,953	6,210	6,210	6,210
P452A.A.C	Investime ne infias tuktoren rugore (marreves hja kuader) Faza e II (2023-2025)	41,059	2023	2025	41,059	13,960			
P413A.AB	Qendra e kreativitetit faza e II	19,079	2023	2023		19,079			
V426A.A.E	Investime ne pyje dhe kullota	39,221	2023	2023		39,221			
V426A.A.E	Prodhim ngarkim shkarkim sistim transport i larget lende punimi dhe pas trim parcele	582	2023	2023	573	573			
V426A.A.E	Preje, transport, stivosje dhe pas trim parcele	7,094	2023	2023	6,761	7,094			
V426A.A.E	Pyllëzime Voskopoje	16,766	2019	2023	16,766	3,338			13,428
V424A.A.A	Rehabilitimi i njetit te kanalit ujites Floq ngaburimi i Toplecit	2,875	2019	2023	2,055	2,055	2,055	2,055	2,055
P413A.A.A	Projeksion grafiku dhe audio ne kuader te rehabilitimit te qendres aktuale dhe ngritjen e infias tuktoren	7,674	2022	2023	5,792	5,792	5,792	5,792	5,792
P644A.A.C	Shfrytezimi Inteligent I Energjise (projekti I eficences se energjise)	94,029	2023	2023	63,428	12,680			
V328A.A.C	Investime ne shërbimin e mbrojtjes nga zjari dhe mbrojtja civile (sistemi i ngrohjes qendrore me gaz GLN)	2,510	2023	2023		2,510			
V328A.A.C	Shtese e katit te informacioni godina e MZSH	3,400	2021	2021		3,400			
	Total	330,373			183,064	175,109	14,057	14,057	27,485

Nga tabela e mësipërme vërejmë që investimet e Bashkisë Korçë janë investime me financim të brendshëm. Gjatë vitit 2023 vazhdon zbatimi i projektit për përmirësimin e banesave ekzistuese për komunitetet e varfëra dhe të pafavorizuara.

Në mbështetje të përmirësimit në fushën e arsimit për arsimimin me kushte bashkëkohore dhe brenda standarteve edhe këtë vit Bashkia ka planifikuar rikonstruksione të shkollave dhe bibliotekave ku mund të përmendim: rikonstruksionin e shkollës “Naum Veqilharxhi” me termoziolim dhe palestër, shkollës 9-vjecare Vithkuq, rikonstruksionin e shkollës së mesme të përgjithshme “Ymer Dishnica” etj, (projekte me bashkëfinancim nga buxheti i shtetit). Vazhdon rikonstruksioni dhe shtesa e shkollës së mesme “Themistokli Gërmenji”, projekt me bashkëfinancim me fondet e buxhetit të shtetit i nisur gjatë vitit 2022. Realizimi progresiv 2022-2023 është në vlerën 36,704 mijë lekë dhe realizimi për periudhën janar-prill 2023 është 6,469 mijë lekë.

Janë planifikuar gjithashtu investime në infrastrukturën rrugore, në pyje dhe kullota, në shërbimin e mbrojtjes nga zjarri dhe mbrojtjes civile etj.

4.3 Projektet me financim te huaj (000/lekë)

Kodi i projektit	Emërtimi i Projektit	Grant/Kredi	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2023	Realizimi progresiv nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	Realizimi për periudhën e raportimit (4 mujore)	Realizimi progresiv nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale
P644AAC	Shfrytëzim Eficient Energjie	Grant	94,029	2023	2023	63,428	33,748			
	Total	0	94,029	0	0	63,428	33,748	0	0	0

Projekti “Shfrytëzimi Eficient i Energjisë është një projekt me financim të huaj në formën e grantit. Ky projekt e ka fillimin në vitin 2023 me një buxhet të kontratuar në vlerë 94,029 mijë lekë.

5. Monitorimi i shpenzimeve sipas programeve (aneksi 2)

5.1. Planifikim, Menaxhim dhe Administrim - AA122

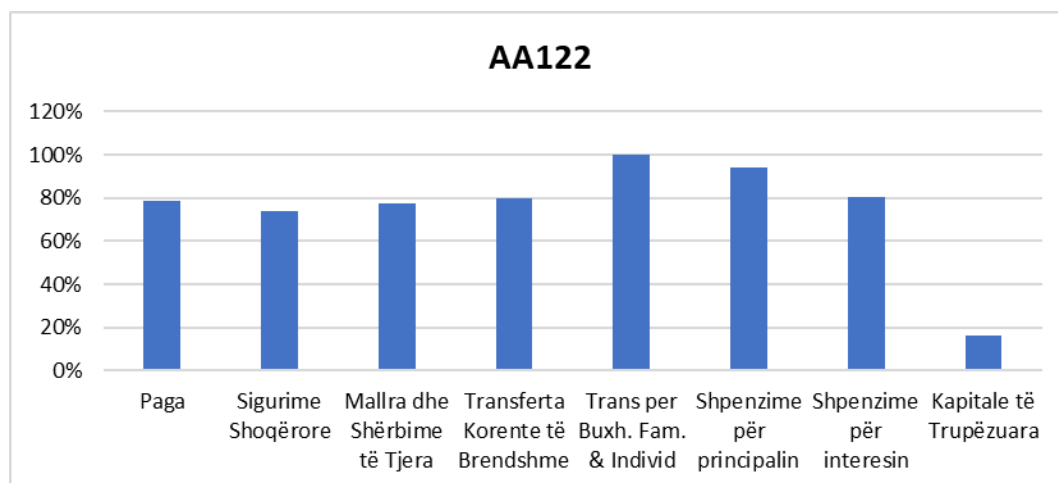
Ky program përqendrohet në zhvillimin e njësisë, menaxhimin e financave të njësisë së vetëqeverisjes vendore, burimeve njerëzore, të burimeve të tjera, funksionimi i proceseve të

përgjithshme të brendshme dhe komunikimi me publikun, si dhe shërbime në mbështetje të kryetarit të njësisë së vetëqeverisjes vendore ose të këshillit. Masa të njësisë së vetëqeverisjes vendore për të rritur besimin e qytetarëve dhe marrëdhënien e njësisë me komunitetin ku për qëllime bashkëpunimi njësia vendore planifikon aktivitete të cilat ndihmojnë në ofrimin e shërbimeve sa më afër kërkesave dhe nevojave të qytetarëve.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-prill 2023 ka qenë 100,961 mijë lekë ose realizuar në masën 68% kundrejt planit të periudhës, 148,645 mijë lekë dhe 25% kundrejt planit vjetor të vitit 2023, në vlerën 397,585 mijë lekë, si më poshtë:

000/lekë

Programi	Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi						Kodi i Programit	AA122	
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhes 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/ janar-prill 2023	Fakti i Periudhes/ janar-prill 2023	Diferenca	% e realizimit
600	Paga	102,308	123,259	123,259	122,848	47,818	37,630	-10,188	79%
601	Sigurime Shoqërore	17,068	20,600	20,600	20,601	8,303	6,142	-2,161	74%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	54,715	75,455	75,455	74,012	18,014	13,994	-4,020	78%
604	Transferta Korente të Brendshme	67,052	83,234	83,234	92,552	36,802	29,365	-7,437	80%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	2,563			166	166	166	0	100%
166	Shpenzime për principalin	40,931	41,261	41,261	40,756	9,280	8,750	-530	94%
651	Shpenzime për interesin	2,502	1,600	1,600	2,105	1,315	1,057	-258	80%
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	287,139	345,409	345,409	353,040	121,698	97,104	-24,594	80%
230	Kapitale të Patrupëzuara	2,506	10,300	10,300	10,300	3,090		-3,090	0%
231	Kapitale të Trupëzuara	12,263	22,123	22,123	34,245	23,857	3,857	-20,000	16%
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale	14,769	32,423	32,423	44,545	26,947	3,857	-23,090	14%
Totali (korrente + kapitale)		301,908	377,832	377,832	397,585	148,645	100,961	-47,684	68%



% e realizimit ndaj planit të periudhës - AA122

Realizimi dhe planifikimi sipas produkteve që përmban programi AA122 jepet i detajuar sipas tabelës së mëposhtme, ku vërehet që produktet me peshën më të madhe janë V111AAA Shërbimi i menaxhimit të lartë të Bashkisë planifikuar 72,659 mijë lekë dhe realizuar 23,213 mijë lekë, V112AAA Shërbimi i menaxhimit të të ardhurave planifikuar 57,800 mijë lekë dhe realizuar 16,892 mijë lekë, si dhe V813AAC Financimi për klubet e futbollit planifikuar 35,000 mijë lekë dhe realizuar 18,203 mijë lekë.

		Programi		AA122
	ne 000/leke	Planifikim, Menaxhim dhe Administrimi		
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (te vitit korent)	Diferenca plan-fakt
V111AAA	Shërbimi i menaxhimit të lartë te Bashkisë	72,659	23,213	49,446
V614AAA	Shërbimi i urbanistikës	13,400	4,032	9,368
V112AAA	Shërbimi i menaxhimit të të ardhurave	57,800	16,892	40,908
V111AAD	Funksionimi i Bashkisë	29,354	4,990	24,364
V111AAF	Shpenzime për mirëmbajtjen e automjeteve	13,239	4,119	9,120
V111AAG	Vendimet gjyqësore	9,920	580	9,340
P111AAA	Mirëmbajtja dhe përmirësimi i infrastrukturës fizike të Bashkisë	6,604		6,604
V360AAA	Transparenca dhe marrëdhënie me publikun	8,689	468	8,221

V111AAB	Shërbimi i këshillit bashkiak	14,246	3,750	10,496
V112AAC	Barrë siguruese dhe hipotekore	412	3	409
V614AAD	Funksionimi i urbanistikës	300		300
V813AAF	Financim i aktiviteteve sportive	2,280		2,280
V171AAB	Pagesa e shërbimit të borxhit	42,861	9,807	33,054
V111AAJ	Kuota dhe kontribute ndaj të tretëve	9,888	3,579	6,309
V813AAE	Financimi Qendra Sportive Korçë	47,664	7,582	40,082
V813AAC	Financimi Klubet e Futbollit	35,000	18,203	16,797
V614AAC	Projekte të hartuara dhe monitoruara	10,300		10,300
P614AAB	Shpronësim varrezat publike dhe investime të ndryshme	22,969	3,743	19,226
	Total	397,585	100,961	296,624

Disa tregues performance të realizuara për periudhën janar-prill 2023 jepen si më poshtë:

TP 1 Administrata e Bashkisë e trajnuar dhe e kualifikuar në kryerjen e funksioneve dhe detyrave në ngarkim. Për të përmirësuar punën e stafit të Bashkisë një nga detyrat kryesore është ndjekja e trajnimeve dhe rekrutimi i punonjësve të kualifikuar bazuar në profesionalizëm dhe meritë, nëpërmjet procedurës të konkurrimit, në zbatim të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar. Gjatë periudhës janar-prill 2023 numri i punonjësve që kanë lëvizur ka qenë 40 raste, ku 15 janë larguar dhe 25 janë emëruar.

TP 2 Në stafin e Bashkisë Korçë punojnë 114 femra, 158 meshkuj, dhe 13 punonjës të komuniteteve rom dhe egjiptian, një tregues përsa i përket çështjeve të barazisë gjinore.

TP 3 Realizimi i shërbimeve të prokurimeve publike sipas afateve dhe standarteve cilësore të përcaktuara, ku gjatë kësaj periudhe janë realizuar 27 procedura me vlerë të vogël, 5 blerje me vlerë nën 100,000 lekë, 3 procedura të hapura të thjeshtuara, 1 negociim pa shpallje dhe 3 procedura të hapura të thjeshtuara.

TP 4 Menaxhimi efektiv i borxhit të brendshëm duke ruajtur një komunikim të vazhdueshëm me bankat për dërgimin brenda afateve të planit të pagesave dhe monitorim i ndryshimit të normave të interesit dhe luhatjet e kursit të këmbimit. Detajimi i pagesës së shërbimit të borxhit sipas bankave deri në prill 2023 paraqitet si më poshtë:

Intesa Sanpaolo Bank

Për vitin 2014 shuma e disbursuar në muajin Tetor është 49,000,000 lekë.

Për vitin 2014 shuma e disbursuar në muajin Dhjetor është 100,000,000 lekë.

Për vitin 2015 shuma e disbursuar në muajin Mars është 50,000,000 lekë.

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e parë të kredisë është: principali në vlerën 50,000,000 lekë dhe interesi në vlerën 13,683,458.78 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim për periudhën Tetor 2014- Prill 2023 janë paguar principal 40,267,977.14 lekë dhe interes në vlerën 13,063,683.73 lekë.

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e dytë të kredisë është: principali në vlerën 100,000,000 lekë dhe interesi në vlerën 27,739,659.62 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim për periudhën Dhjetor 2014- Prill 2023 janë paguar principal 77,436,796.68 lekë dhe interes në vlerën 25,963,949.50 lekë.

Shuma e shërbimit të borxhit për disbursimin e tretë të kredisë është: principali në vlerën 50,000,000 lekë dhe interesi në vlerën 12,630,723.46 lekë. Sipas planit të pagesave për këtë disbursim për periudhën Mars 2015- Prill 2023 janë paguar principal 38,539,569.30 lekë dhe interes në vlerën 12,181,688.03 lekë.

Kredia e financuar nga CEB

Transhi I 2014-2023 shuma e disbursuar është 340,214 euro

Transhi II 2016-2025 shuma e disbursuar është 640,000 euro

Transhi III 2017-2026 shuma e disbursuar është 110,000 euro

Transhi IV 2018-2027 shuma e disbursuar është 101,386 euro

Sipas planit të pagesave të transhit të parë për periudhën Dhjetor 2014- Prill 2023 janë paguar principal në vlerën 39,885,800.72 lekë (306,192.60 euro).

Sipas planit të pagesave të transhit të dytë për periudhën Shtator 2016- Prill 2023 janë paguar principal në vlerën 57,798,400.00 lekë (448,000 euro).

Sipas planit të pagesave të transhit të tretë për periudhën Korrik 2017- Prill 2023 janë paguar principal në vlerën 8,372,100.00 lekë (66,000.00 euro).

Sipas planit të pagesave të transhit të katërt për periudhën Mars 2018- Prill 2023 janë paguar principal në vlerën 7,726,627.06 lekë (60,831.60 euro).

Kjo hua është përdorur për ndërtimin e banesave me qëllim social.

Emërtimi i bankës	Principal			Interesi			Total Detyrimi
	Per tu shlyer	Princ. i shlyer	Princ. i mbetur per tu shlyer	Per tu shlyer	Interes i shlyer	Interes i mbetur per tu shlyer	Principal + Interes

Intesa Sanpaolo Bank	200,000,000.00	156,244,343.12	43,755,656.88	54,053,841.86	51,209,321.26	2,844,520.60	46,600,177.48
CEB	154,157,781.78	113,782,927.78	40,374,854.00	0.00	0.00	0.00	40,374,854.00
TOTAL	354,157,781.78	270,027,270.90	84,130,510.88	54,053,841.86	51,209,321.26	2,844,520.60	86,975,031.48

TP 5 Funksionimi efektiv dhe eficient i shërbimit të gjendjes civile nëpërmjet hedhjes, ruajtjes dhe ndryshimit të përbërësve të gjendjes civile të shtetasve shqiptar dhe shtetasve të huaj brenda një kohe të shkurtër dhe ofrimin e një pjese të madhe të shërbimeve on-line.

TP 6 Mbështetja e procesve planifikuese të Bashkisë me qëllim zhvillimin e territorit dhe promovimin e tij. Për periudhën janar-prill 2023 kanë aplikuar dhe janë miratuar 61 leje ndërtimi dhe 38 leje zhvillimi.

TP 7 Mbështetja për Klubet e Futbollit dhe Qendrën Sportive Korçë në formën e kontributit financiar për shpenzime për paga, sigurime shoqërore dhe shëndetësore, zhvillimin e aktiviteteve sportive dhe investimeve.

5.2. Siguria Publike – AB122

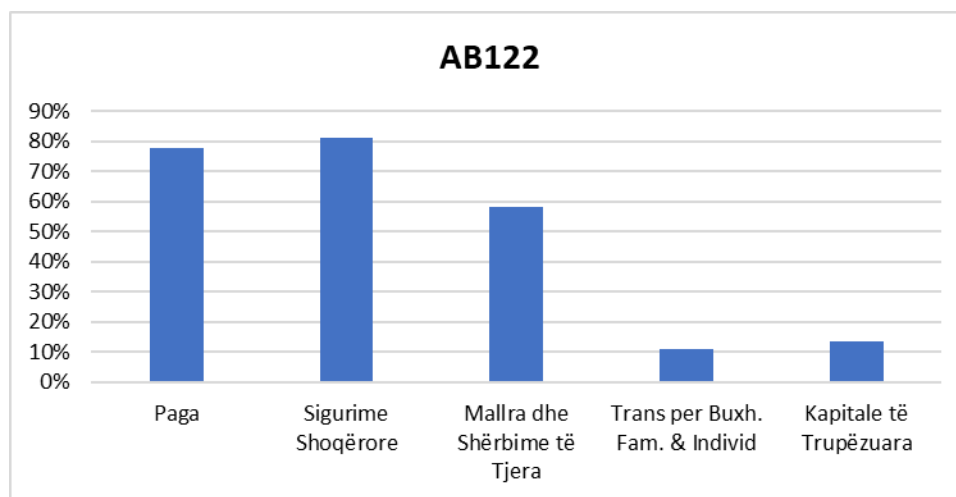
Ky program përfshin administrimin e çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Garantimi i shërbimit zjarifikës në nivel vendor dhe administrimi i strukturave përkatëse, parandalimi, mbrojtja nga zjarri dhe përballimi i emergjencave të tjera që vijnë nga rreziqet natyrore ose aksidentet e trafikut rrugor.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-prill 2023 ka qenë 17,773 mijë lekë ose realizuar në masën 45% kundrejt planit të periudhës 39,298 mijë lekë dhe 23% kundrejt planit vjetor të vitit 2023, në vlerën 76,445 mijë lekë, si më poshtë:

000/lekë

Programi	Siguria Publike						Kodi i Programit	AB122	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	

		Fakti i vitit paraardhes 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/ janar-prill 2023	Fakti i Periudhes/ janar-prill 2023	Diferenca	% e realizimit
600	Paga	30,820	38,250	38,250	38,198	14,292	11,135	-3,157	78%
601	Sigurime Shoqërore	5,153	6,410	6,410	6,410	2,290	1,859	-431	81%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,252	7,303	7,303	7,405	4,024	2,346	-1,678	58%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,858	3,000	3,000	6,357	4,257	473	-3,784	11%
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	43,083	54,963	54,963	58,370	24,863	15,813	-9,050	64%
231	Kapitale të Trupëzuara	9,618	4,128	4,128	18,075	14,435	1,960	-12,475	14%
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale	9,618	4,128	4,128	18,075	14,435	1,960	-12,475	14%
Totali (korrente + kapitale)		52,701	59,091	59,091	76,445	39,298	17,773	-21,525	45%



% e realizimit ndaj planit të periudhës-AB122

Realizimi dhe planifikimi sipas produkteve që përmban programi AB122 jepet i detajuar sipas tabelës së mëposhtme, ku vërehet që produktet me peshën më të madhe janë V328AAA Shërbimi i menaxhimit të MNZ planifikuar 30,860 mijë lekë dhe realizuar 9,568 mijë lekë dhe V328AAC Funksionimi i MNZ planifikuar 18,747 mijë lekë dhe realizuar 3,506 mijë lekë.

		Programi	AB122
--	--	-----------------	--------------

	ne 000/leke	Siguria Publike		
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (te vitit korent)	Diferenca plan-fakt
V314AAA	Shërbimi i menaxhimit të Policisë Bashkiake	13,800	3,478	10,322
V328AAA	Shërbimi i menaxhimit të MNZ	30,860	9,568	21,292
V314AAB	Funksionimi i policisë bashkiake	3,093	800	2,293
V328AAC	Funksionimi i MNZ	18,747	3,506	15,241
V091AAD	Familje të dëmshpërblyera nga zjarri	6,305	421	5,884
V314AAC	Blerje automjeti për Policinë Bashkiake	3,640		3,640
	Total	76,445	17,773	58,672

Objektivat e këtij programi për periudhën janar-prill 2023 janë realizuar si më poshtë:

TP 1 Pajisja e policisë bashkiake me mjetet e nevojshme për kryerjen e shërbimeve cilësore dhe brenda standarteve.

TP 2 Në bazë të patrullimeve ditore, kontrollit të territorit të qytetit për rastet e shkeljeve evidente, vendosja e masave administrative konform ligjit.

TP 3 Për periudhën janar – prill 2023 janë kryer 66 raste ndërhyrje operationale, nga të cilat 48 raste ndërhyrje për zjarre dhe 18 raste ndërhyrje për shpëtim. Ka pasur 48 raste zjarri nga të cilat 27 raste në banesa, 4 aktivitete prodhuese, 6 në automjete dhe 11 raste në pyje, kullota, barishte dhe plehra.

5.3. Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik Vendor – AC122

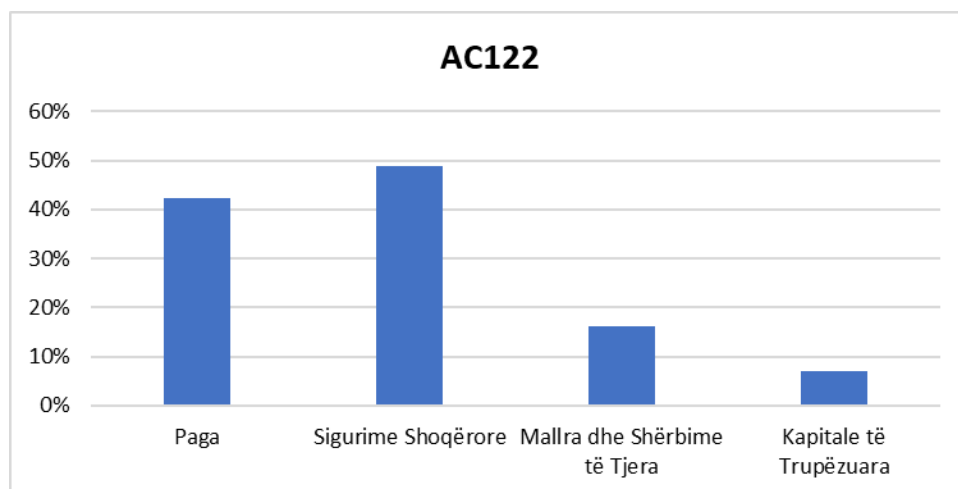
Ky program synon administrimin e fondit pyjor kullosor sipas legjislacionit në fuqi, zhvillimin dhe mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave, pasurive kombëtare me rëndësi të veçanta për vlerat e mëdha dhe të pazëvendësueshme në mbrojtjen e klimës dhe tokës. Gjithashtu administrimi i çështjeve dhe shërbimeve të turizmit vendor, rritjen e ekonomisë vendore përmes zhvillimit të turizmit lokal, si edhe nxitja e projekteve zhvillimore që kanë për qëllim zhvillimin dhe promovimin e turizmit të qëndrueshëm. Në këtë program përfshihet administrimi dhe mbrojtja e tokës bujqësore, mbrojtja e konsumatorëve, organizimi ose mbështetja e shërbimeve veterinarë

për blegtorinë, kontrollin ushqimor si dhe mbështetja dhe promovimi i bizneseve vendore në funksion të zhvillimit ekonomik brenda territorit të Bashkisë.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-prill 2023 ka qenë 9,936 mijë lekë ose realizuar në masën 11% kundrejt planit të periudhës 89,817 mijë lekë dhe 8% kundrejt planit vjetor të vitit 2023, në vlerën 127,274 mijë lekë, si më poshtë:

000/lekë

Programi	Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik Vendor						Kodi i Programit	AC122	
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhes 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/ janar-prill 2023	Fakti i Periudhes/ janar-prill 2023	Diferenca	% e realizimit
600	Paga	8,587	17,600	17,600	17,600	7,011	2,958	-4,053	42%
601	Sigurime Shoqërore	1,426	3,002	3,002	3,002	1,014	494	-520	49%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	13,654	19,331	19,331	21,140	9,028	1,462	-7,566	16%
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	300							
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	23,967	39,933	39,933	41,742	17,053	4,914	-12,139	29%
230	Kapitale të Patrupëzuara		9,260	9,260	8,108	769		-769	0%
231	Kapitale të Trupëzuara	71,470	8,589	8,589	77,424	71,995	5,022	-66,973	7%
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale	71,470	17,849	17,849	85,532	72,764	5,022	-67,742	7%
Totali (korrente + kapitale)		95,437	57,782	57,782	127,274	89,817	9,936	-79,881	11%



% e realizimit ndaj planit të periudhës-AC122

Realizimi dhe planifikimi sipas produkteve që përmban programi AC122 jepet i detajuar sipas tabelës së mëposhtme:

		Programi		AC122
	ne 000/leke	Mbështetja për Zhvillimin Ekonomik Vendor		
Kodi	Emertimi i Treguesit të Performances/Produktit	Shpenzimet (sipas planit të vitit korent)	Shpenzimet Faktike (të vitit korent)	Diferenca plan-fakt
V426AAA	Shërbimi i menaxhimit të fondit pyjor kullosor	16,999	2,871	14,128
V422AAA	Pagesa për stafin sektori i bujqësisë	3,602	581	3,021
V416AAC	Subjekte të akomoduara në Tregun e Gjësë së Gjallë	4,234	599	3,635
V416AAB	Subjekte të akomoduara në Markatën e Shijes	2,401	599	1,802
V476AAB	Aktivitete turistike vjetore	10,069	505	9,564
P476AAA	Autentik	10,840		10,840
V426AAB	Sipërfaqe e inspektuar	2,800	394	2,406
V426AAE	Sipërfaqe pyjore e rehabilituar	52,809	83	52,726
P413AAA	Projeksion grafiku dhe audio në kuadër të rehabilitimit të qendrës aktuale dhe ngritjen e infrastrukturës	4,304	4,304	0

P413AAB	Qendra e Kreativitetit faza II	19,216		19,216
	Total	127,274	9,936	117,338

Objektivat e këtij programi janë realizuar si më poshtë:

TP 1 Mbështetje financiare për bizneset e reja dhe ato aktuale nëpërmjet politikave incitivuese dhe përjashtuese ndër të cilat përmendim :

- Ulja progresivisht e nivelit të pagesës për tarifatat vendore (pastrim, ndriçim, gjelbërim)** për subjektet e biznesit referuar numrit të të punësuarve që këto të fundit kanë deklaruar për harkun kohor 12 mujor mbi 20 të punësuar rezidentë në Bashkinë e Korçës, do të paguajnë 20% më pak të ngarkesës totale për tarifatat vendore të vitit 2023 vetëm për selinë administrative të subjektit dhe mbi 50 të punësuar rezidentë në Bashkinë e Korçës, do të paguajnë 50% më pak të ngarkesës totale për tarifatat vendore të vitit 2023 vetëm për selinë administrative të subjektit
- Përjashtimi nga pagesa e tarifave vendore (pastrim, ndriçim, gjelbërim)** për subjektet që kanë deklaruar për harkun kohor 12 mujor mbi 100 të punësuar rezidentë në Bashkinë e Korçës
- Përjashtimi nga pagesa e tarifave** për vitin 2023 të gjithë Komunitetet fetare të njohura me ligj si dhe ato organizatat jofitimprurëse që objekti kryesor i aktivitetit të tyre është me karakter fetar.
- Të gjitha organizatat jofitimprurëse** të cilat objekt kryesor të veprimtarisë së tyre kanë aktivitetet sportive do të paguajnë 50% më pak të ngarkesës totale për tarifatat vendore të vitit 2023
- Përjashtimi nga pagesa e tarifës për zënien e hapësirës publike** të gjitha subjektet që shërbejnë me tavolina jashtë lokalit, vendosje platformash, rrethim me kangjella, rrethim me vazo lule, e.t.j, për muajt (Janar, Shkurt).
- Përjashtimi nga pagesa e tarifave** për vitin 2023 të gjitha subjektet të cilat do të zhvillojnë për herë të parë aktivitet dhe regjistrohen nga studentë të diplomuar në universitete brenda dhe jashtë vendit gjatë vitit 2021 dhe 2022
- Përjashtimi nga pagesa e tarifave** për vitin 2023 të gjithë investitorët e huaj që do të hapin dhe zhvillojnë për herë të parë aktivitetin e tyre në Bashkinë e Korçës.

8. **Përrjashtimi nga pagesa e tarifave** për vitin 2023 të gjithë subjektet që do të regjistrojnë dhe ushtrojnë për herë të parë aktivitetin e tyre në fushën e artizanatit.
9. **Përrjashtimi nga pagesa e tarifave** për vitin 2023 të gjithë subjektet që do të regjistrojnë dhe ushtrojnë për herë të parë aktivitetin e tyre në fushën e ICT (teknologji e informacionit), aktivitetin e tyre në fushën e institucioneve arsimore private si dhe ato subjekte që do të ushtrojnë aktivitetin e tyre në fushën e arsimit privat plotësues ose jo-plotësues, organizimit të trajnimeve dhe kualifikimeve në fusha të ndryshme profesionale
10. **Përrjashtimi nga pagesa e tarifave vendore familjare** (pastrim, ndriçim, gjelbërim) për vitin 2023 të gjitha familjet jo efektive të cilat pas verifikimeve të përsëritura nga administrata e lagjeve për njësinë administrative Korçë dhe nga njësitë respektive për njësitë e tjera administrative nuk gjenden në banesë dhe nuk banojnë në adresën e deklaruar.
11. **Përrjashtimi nga pagesa e tarifave vendore familjare** (pastrim, ndriçim) për vitin 2023 të gjitha familjet në fshatrat e njësive administrative në të cilat nuk kryhen këto shërbime.
12. **Përrjashtimi nga pagesa e tarifave** për vitin 2023 të gjithë familjet, kryefamiljari i të cilave përfiton ndihmë ekonomike
13. **Përrjashtimi nga pagesa e tarifave** për vitin 2023 të gjithë familjet kryefamiljari i të cilave përfiton vetëm pension pleqërie / pension social kur familja përbëhet vetëm nga 1 pensionist.
14. **Përrjashtimi nga pagesa e tarifave** për vitin 2023 të gjithë organizatat jofitimprurëse që do të regjistrojnë dhe ushtrojnë për herë të parë aktivitetin e tyre në Bashkinë e Korçës.

TP 2 Promovimi dhe marketingu i turizmit rajonal gjithëvjetor, përfshirë përmirësimin e aktiviteteve kulturore dhe eventeve, zhvillimin e turizmit të aventures si një ofertë të re turistike, zhvillimi i infrastrukturës në mbështetje të turizmit të aventurës duke forcuar kapacitetet e burimeve tona njerëzore, përmirësimin e cilësisë së akomodimit, objekteve turistike, agjencive turistike dhe restoranteve etj, duke tërhequr një treg më të gjerë dhe duke i nxitur vizitorët që të rrinë më gjatë, jo vetëm në Korçë por edhe në destinacionet turistike të rajonit.

TP 3 Rritja e numrit të bizneseve të reja që janë në ndërtim dhe operojnë kryesisht në fushën e turizmit për vitin 2023 përfshirë këtu struktura akomoduese: bar, restorant, e cila tregon për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm gjithëvjetor në Korçë.

- Sektori i turizmit (vihet re kryesisht hapja e bizneseve bar kafe & restorante- 55 biznese të reja), bujtina dhe hotele-12 subjekte të reja të cilat aktualisht janë në ndertim dhe do të nisin të funksionojnë së shpejti përgjatë vitit 2023.
- Sektori i ndërtimit dhe projektimit- 15 subjekte të reja.
- Sektori i transportit të pasagjerëve dhe mallrave- 13 biznese të reja.
- Sektori i shërbimeve informatike, teknologji informacioni, konsulencë, marketing - 25 biznese të reja .

TP 4 Nxitja e projekteve zhvillimore në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit për funksionimin e investimit më të ri në qytet për funksionimin e Qendrës me të re të Mikpritjes, Inovacionit dhe Kreativitetit, e cila do ju vijë në ndihmë bizneseve që operojnë në fushën e turizmit, të cilat do të kenë mundësi të punësojnë staf të kualifikuar dhe të trajnuar në praktikë në shërbimet e hoteleri- turizmit. Qendra do të shërbejë gjithashtu edhe si qendër e rëndësishme kërkimore, e cila do të ofrojë kualifikime në profesione afatgjata siç janë: turizmi, bujqësia dhe teknologjia inteligjente, për të përmirësuar shërbimet dhe për promovuar Korçën.

TP 5 Rritja e numrit të vizitorëve 25,000 vizitorë, të cilët janë akomoduar në struktura akomoduese të Bashkisë Korçë vetëm për periudhën Janar- Prill 2023, e cila tregon për rritje të të ardhurave të përfituara nga turizmi.

TP 6 Sigurimi i mbrojtjes dhe kontrolli i fondit pyjor nëpërmjet inspektimeve të vazhdueshme, ku janë gjatë periudhës janar – prill janë kryer 22 inspektime, si dhe inspektime çdo ditë në terren.

TP 7 Regjistrimi i pyjeve dhe kullotave ka filluar dhe është në proces.

TP 8 Janë planifikuar 6 plane mbarështimi në 6 ekonomi, të cilat janë në proces miratimi në Ministrinë e Turizmit dhe e Mjedisit.

TP 9 Ndhimesë për fermerët për të aplikuar dhe përfituar nga skemat mbështetëse për naftën për bujqësinë, në bashkëpunim me Ministrinë e Bujqërisë dhe Zhvillimit Rural dhe AREB.

TP 10 Përditësimi i regjistrit të tokave të pandara bujqësore dhe saktësimi në terren i kërkesave të subjekteve për marrjen me qira të tokës bujqësore.

TP 11 Funksionimi i Tregut të Gjësë së Gjallë me shërbim veterinar, kushte dinjitoze tregtimi dhe siguri të plotë ushqimore për konsumatorët .

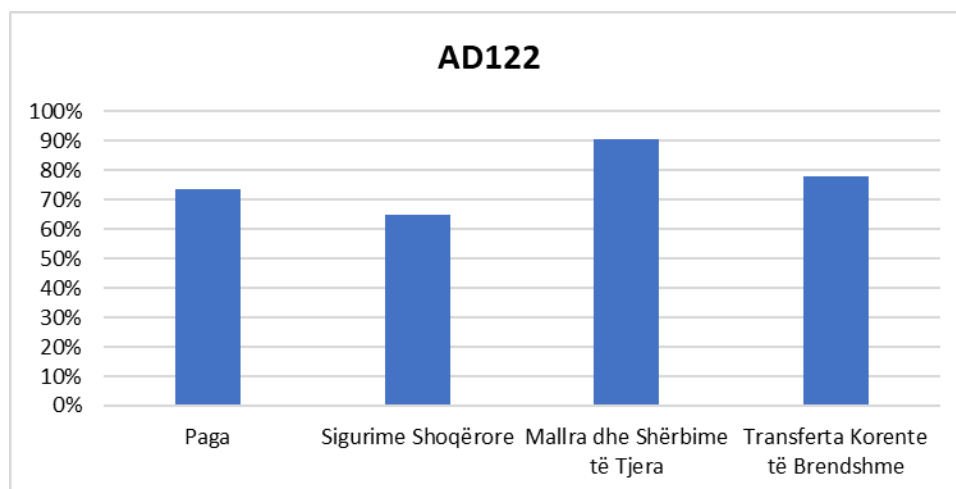
TP 12 Funksionimi i Markatës së Shijes duke siguruar kushtet optimale për tregtimin dhe blerjen e prodhimeve të zonës duke ndihmuar në këtë mënyrë zhvillimin e ekonomisë lokale.

5.4. Mbrojtja e Mjedisit – AD122

Ky program konsiston në mbledhjen, depozitimin e mbeturinave, trajtimin, pastrimin e rrugëve, shesheve, rrugicave, tregjeve, kopshteve publike, parqeve etj. Mbrojtja e ajrit dhe e klimës, mbrojtja e tokave dhe ujrave nëntokësore, reduktimi i zhurmave dhe vibracioneve, mbrojtja ndaj rrezatimeve, si dhe veprimtaritë dhe politikat për mbrojtjen mjedisore.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-prill 2023 ka qenë 34,838 mijë lekë ose realizuar në masën 69% kundrejt planit të periudhës 50,566 mijë lekë dhe 20% kundrejt planit vjetor të vitit 2023, në vlerën 177,224 mijë lekë, si më poshtë:

000/lekë									
Programi	Mbrojtja e Mjedisit						Kodi i Programit	AD122	
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/ janar-prill 2023	Fakti i Periudhes/ janar-prill 2023	Diferenca	% e realizimit
600	Paga	2,142	3,682	3,682	3,682	1,282	944	-338	74%
601	Sigurime Shoqërore	358	607	607	607	243	158	-85	65%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	74,369	120,014	120,014	120,014	25,800	23,407	-2,393	91%
604	Transferta Korente të Brendshme	40,229	37,921	37,921	37,921	13,241	10,329	-2,912	78%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	40							
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	117,138	162,224	162,224	162,224	40,566	34,838	-5,728	86%
231	Kapitale të Trupëzuara		15,000	15,000	15,000	10,000		-10,000	0%
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale	0	15,000	15,000	15,000	10,000	0	-10,000	0
Totali (korrente + kapitale)		117,138	177,224	177,224	177,224	50,566	34,838	-15,728	69%



% e realizimit ndaj planit të periudhës-AD122

Realizimi dhe planifikimi sipas produkteve që përmban programi AD122 jepet i detajuar sipas tabelës së mëposhtme, ku vërehet që produktet me peshën më të madhe janë V510AAD Pastrimi i qytetit planifikuar 120,014 mijë lekë dhe realizuar 23,407 mijë lekë dhe V510AAB Transportimi, depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve planifikuar 37,921 mijë lekë dhe realizuar 10,329 mijë lekë.

		Programi		AD122
	ne 000/leke	Mbrotjtja e Mjedisit		
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (te vitit korent)	Diferenca plan-fakt
V510AAA	Shërbimi i mbrojtjes së mjedisit	4,289	1,102	3,187
V510AAD	Pastrimi i qytetit	120,014	23,407	96,607
V510AAB	Transportimi,depozitimi dhe trajtimi i mbetjeve	37,921	10,329	27,592
P532AAA	Termoizolimi i banesave në bashkëpronësi	15,000		15,000
	Total	177,224	34,838	142,386

TP 1 Mbulimi i gjithë territorit të Bashkisë me menaxhim të mbetjeve bashkiake në nivelin 85%.

TP 2 Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane ka qenë konkretisht çdo ditë në qytet dhe 3 herë/javë në Njësitë Administrative.

TP 3 Shpenzimet për ton për mbetje janë 5,1 lekë/ton.

TP 4 Në qytet pastrohen rreth 500,000 m²/ditë. Në verë, janë në funksionim 12 mjete, për lagjen dhe larjen e 180,000 m²/ditë. Në dimër, për pastrimin e dëborës janë në funksionim 2 borëpastruese.

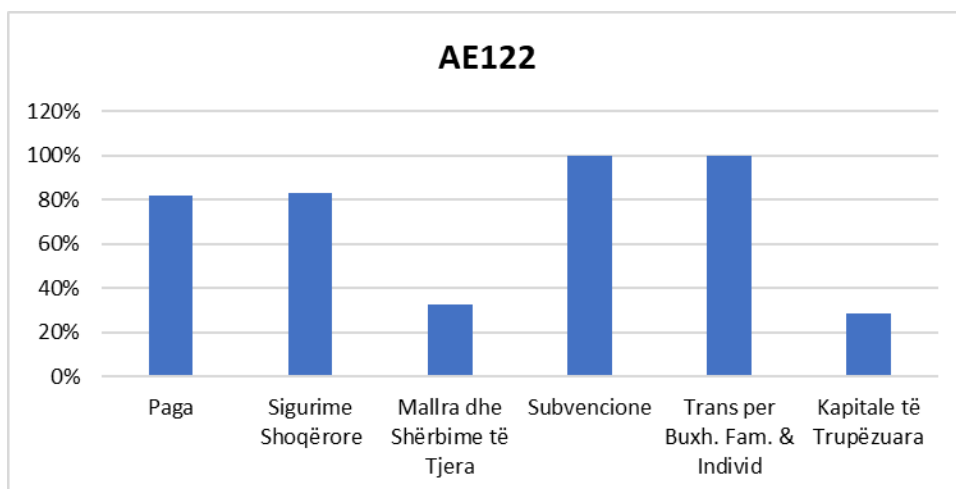
5.5. Shërbimet Publike Vendore – AE122

Ky program ka për qëllim planifikimin e përmirësimit dhe zhvillimit të strukturave si: rekreacioni, hapësirat e përbashkëta dhe relaksuese për komunitetin. Mbjellja e luleve, shkurreve dhe pemëve dekorative, të cilat përmirësojnë hapësirën e gjelbër të njësisë së vetëqeverisjes vendore. Zëvendësimi i trotuareve të prishura me material cilësorë që përmirëson hapësirën publike dhe rrit cilësinë e shërbimit ndaj qytetarëve. Rehabilitim dhe mirëmbajtje e varrezave publike, si dhe parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-prill 2023 ka qenë 135,145 mijë lekë ose realizuar në masën 48% kundrejt planit të periudhës 281,547 mijë lekë dhe 21% kundrejt planit vjetor të vitit 2023, në vlerën 659,014 mijë lekë, si më poshtë:

000/lekë

Programi	Shërbimet Publike Vendore						Kodi i Programit	AE122	
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/ janar-prill 2023	Fakti i Periudhes/ janar-prill 2023	Diferenca	% e realizimit
600	Paga	173,485	216,666	216,666	216,471	76,571	62,712	-13,859	82%
601	Sigurime Shoqërore	28,986	36,016	36,016	36,016	12,659	10,474	-2,185	83%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	232,931	267,674	267,674	281,859	120,661	39,323	-81,338	33%
603	Subvencione	9,999	10,000	10,000	10,000	3,334	3,333	-1	100%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	8,355			75	75	75	0	100%
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	453,756	530,356	530,356	544,421	213,300	115,917	-97,383	54%
231	Kapitale të Trupëzuara	3,521	83,655	83,655	114,593	68,247	19,228	-49,019	28%
Nen-Totali	Shpenzime Kapitalë	3,521	83,655	83,655	114,593	68,247	19,228	-49,019	28%
Totali (korrente + kapitale)		457,277	614,011	614,011	659,014	281,547	135,145	-146,402	48%



% e realizimit ndaj planit të periudhës-AE122

Realizimi dhe planifikimi sipas produkteve që përmban programi AE122 jepet i detajuar sipas tabelës së mëposhtme, ku vërehet që produktet me peshën më të madhe janë V626AAA Shërbimi komunal, gjelbërimit, varrezat planifikuar 238,173 mijë lekë dhe realizuar 63,767 mijë lekë, V626AAG Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i trotuareve të Bashkisë planifikuar 104,695 mijë lekë dhe realizuar 8,841 mijë lekë, si dhe P452AAC Investime në rrugë planifikuar 62,242 mijë lekë dhe realizuar 6,210 mijë lekë.

		Programi		AE122
	ne 000/leke	Shërbime Publike Vendore		
Kodi	Emertimi i Treguesit të Performances/Produktit	Shpenzimet (sipas planit të vitit korent)	Shpenzimet Faktike (të vitit korent)	Diferenca plan-fakt
V457AAA	Shërbimi i transportit publik	571	188	383
V626AAB	Mirëmbajtja e varrezave	5,095	1,535	3,560
V457AAB	Pensionistë të subvencionuar për transportin publik	10,000	3,333	6,667
P452AAC	Investime në rrugë	62,242	6,210	56,032
P644AAC	Projekti i shfrytëzimit inteligjent i energjisë	14,124		14,124
V626AAA	Shërbimi komunal, i gjelbërimit dhe varrezat	238,173	63,767	174,406
V452AAA	Shërbimi i mirëmbajtjes së rrugëve rurale	6,041	1,760	4,281
V644AAA	Shërbimi i mirëmbajtjes së ndricimit	11,378	2,467	8,911

V424AAA	Shërbimi i mirëmbajtjes së kanaleve ujitjes dhe kullimit	24,297	7,103	17,194
V626AAD	Sip të gjelbra aktuale të mirëmbajtura	7,675	1,753	5,922
V426AAD	Sip të gjelbra aktuale të rehabilituara	1,200		1,200
V626AAF	Shpz për funksionimin e NSHP	2,561	581	1,980
V426AAC	Sip e gjelbër publike e pastruar në NJA	50,781	172	50,609
V626AAG	Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i trotuareve të Bashkisë	104,695	8,841	95,854
V626AAH	Mirëmbajtje për obj ndërtimore, miniparqe	23,689	11,605	12,084
V644AAB	Mirëmbajtja e ndricimit rrugor publik qytet	34,050	17,105	16,945
P644AAB	Rrjeti i ri ndricimi	11,000		11,000
V644AAC	Mirëmbajtja e ndricimit rrugor publik NJA	17,000	2,076	14,924
V424AAH	Kanale vaditës të pastruar	3,000		3,000
V424AAG	Kanale kullues të pastruar	23,334	6,134	17,200
V424AAI	Tombino të vendosura në kanale	5,985	515	5,470
V452AAD	Kamione dhe fadroma të mirëmbajtur	413		413
V452AAB	Rrugë rurale te mirembajtura	1,710		1,710
	Total	659,014	135,145	523,869

Objektivat e këtij programi për periudhën janar-prill 2023 janë realizuar si më poshtë:

TP 1 Mbështetje për kategorinë e moshës së tretë, duke ofruar shërbimin urban falas nëpërmjet kartave të pensionistit, ku gjatë periudhës janar-prill 2023 janë shpërndarë 72 karta.

TP 2 Janë pastruar 38,602 m³ kanale kulluese, rreth 30 % më shumë se e njëjta periudhë e një viti më parë, si dhe janë pastruar 21,323 m³ kanale ujitëse, rreth 25 % më shumë se e njëjta periudhë e një viti më parë.

TP 3 Janë vendosur 112 copë tombino betoni, rreth 24 % më shumë se e njëjta periudhë e një viti më parë.

TP 4 Kanë përfutur 6,500 familje nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit.

TP 5 Janë shtruar dhe riparuar 3,500 m² trotuare në qytet, 40% më shumë se e njëjta periudhë e vitit të kaluar dhe janë vendosur 3,200 m² pllaka betoni trotuari, 167% më shumë se periudha e njëjtë e vitit të kaluar.

TP 6 Janë mbjellë 700 rrënjë drurë dekorative, 1,200 rrënjë shkurre të ndryshme, 1,500 rrënjë lule një dhe shumëvjeçare, sipërfaqe të gjelbëruara 1000 m², janë mirembajtur 550,000 m² lulishte dhe janë krastitur 3,500 pemë të ndryshme.

TP 7 Pastrimi i parqeve dhe lulishteve realizohet çdo ditë në qendër dhe 2 deri në 3 herë në periferi.

TP 8 Rritja e mbulimit të territorit me ndriçim publik, ku në Njësitë Administrative mbulohet 77% e sipërfaqes, kurse në qytet mbulohet mbi 96% e sipërfaqes së territorit.

5.6. Kultura, Sport dhe Argëtimi – AF122

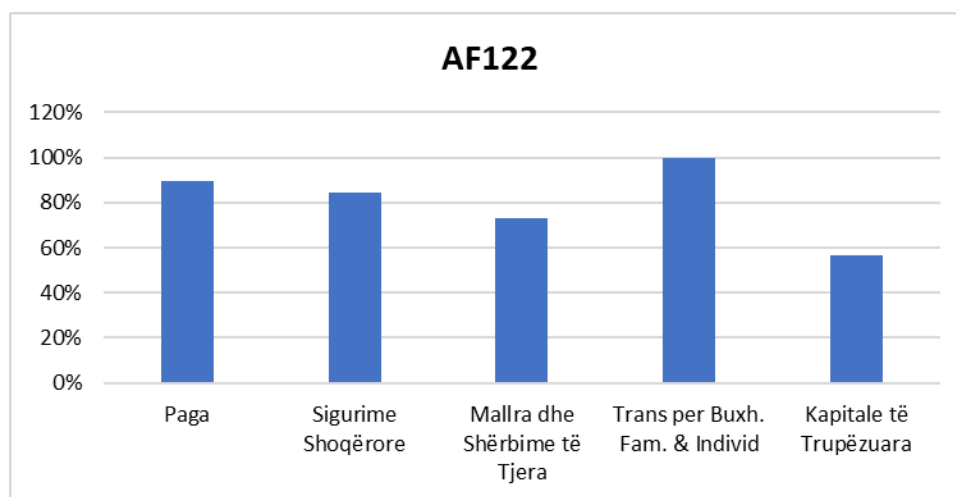
Qëllimi i këtij programi është organizimi i aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. Organizim, mbështetje e ngjarjeve kulturore në njësinë e vetëqeverisjes vendore, mbrojtje dhe promovim i vlerave të trashëgimisë kulturore.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-prill 2023 ka qenë 39,638 mijë lekë ose realizuar në masën 77% kundrejt planit të periudhës 51,284 mijë lekë dhe 29% kundrejt planit vjetor të vitit 2023, në vlerën 138,234 mijë lekë, si më poshtë:

000/lekë

Programi	Kultura, Sport dhe Argëtimi						Kodi i Programit	AF122	
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhes 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/ janar-prill 2023	Fakti i Periudhes/ janar-prill 2023	Diferenca	% e realizimit
600	Paga	30,763	37,090	37,090	36,958	12,638	11,327	-1,311	90%
601	Sigurime Shoqërore	5,160	6,128	6,128	6,128	2,242	1,892	-350	84%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	76,496	86,886	86,886	92,499	34,255	24,996	-9,259	73%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,326	2,180	2,180	469	469	469	0	100%
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	113,745	132,284	132,284	136,054	49,604	38,684	-10,920	78%
231	Kapitale të Trupëzuara	12,368			2,180	1,680	954	-726	57%
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale	12,368	0	0	2,180	1,680	954	-726	57%

Totali (korrente + kapitale)	126,113	132,284	132,284	138,234	51,284	39,638	-11,646	77%
-------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	------------



% e realizimit ndaj planit të periudhës - AF122

Realizimi dhe planifikimi sipas produkteve që përmban programi AF122 jepet i detajuar sipas tabelës së mëposhtme, ku vërehet që produktet me peshën më të madhe janë V822AAA Pagesa për stafin e QAK planifikuar 33,565 mijë lekë dhe realizuar 10,222 mijë lekë, V822AAH Shfaqje premiere planifikuar 30,657 mijë lekë dhe realizuar 9,571 mijë lekë, si dhe V813AAG Volejbolli planifikuar 21,087 mijë lekë dhe realizuar 8,352 mijë lekë.

		Programi		AF122
	ne 000/leke	Kultura, Sport dhe Argëtimi		
Kodi	Emertimi i Treguesit të Performances/Produktit	Shpenzimet (sipas planit të vitit korent)	Shpenzimet Faktike (të vitit korent)	Diferenca plan-fakt
V822AAA	Pagesa për stafin e QAK	33,565	10,222	23,343
V822AAH	Shfaqje premierë	30,657	9,571	21,086
V822AAI	Pagesa për Këshillin e Kulturës	210	70	140
V822AAD	Organizim Festivalesh	9,510		9,510
V822AAC	Mirëmbajtja dhe funksionimi i ndërtesave	11,671	2,292	9,379
V822AAL	Biblioteka	480		480

V822AAJ	Ekspozita fotografike dhe e arteve figurative	220		220
V822AAK	Fondi i librit	1,000	954	46
V813AAA	Shërbimi i stafit menaxherial	9,653	3,128	6,525
V813AAH	Basketboll	3,850	1,162	2,688
V813AAI	Atletikë	7,628	1,894	5,734
V813AAJ	Ciklizëm	1,331	433	898
V813AAK	Peshëngritje	1,019	371	648
V813AAL	Gjimanstikë artistike dhe ritmike	817	255	562
V813AAM	Badminton	690	117	573
V813AAN	Mirëmbajtja e Pallatit të Sportit	2,226	331	1,895
V813AAQ	Hipizëm	1,000	240	760
V813AAR	Shpenzimet për funksionimin e klubit	1,620	246	1,374
V813AAG	Volejboll	21,087	8,352	12,735
	Total	138,234	39,638	98,596

TP 1 Mbështetje dhe funksionimi i ambienteve sportive si dhe mbështetje e ekipeve përfaqësuese si një mënyrë për promovimin e sportit tek të rinjtë.

TP 2 Shtimi i numrit të të rinjve dhe disiplinave sportive që merren me aktivitete sportive ku gjatë kësaj periudhe është shtuar ekipi i hipizmit. Funksionimi i 37 ekipeve me 325 sportistë dhe 23 trajnerë.

TP 3 Zhvillimi i 92 aktiviteteve në vazhdimësi të aktiviteteve të zhvilluara, si volejboll, basketboll, çiklizëm, peshëngritje, hipizëm, atletikë, ku kanë marrë pjesë femra dhe meshkuj të grupmoshave të ndryshme.

TP 4 Pjesëmarrja e të gjitha ekipeve në kampionatet kombëtare me një përfaqësim dinjitoz dhe fitimin e tre trofeve gjatë këtij sezoni.

TP 5 Krijimi i një infrastrukture sportive sa më të përshtatshme për çdo lloj sporti dhe pajisja me bazën materiale të domosdoshme për zhvillimin e aktiviteteve zyrtare kombëtare.

TP 6 Zhvillimi i aktiviteteve artistike dhe kulturore për të pasur një jetë të larmishme artistike.

TP 7 Shërbimi i hapjes së kartelave në bibliotekën “Thoma Turtulli” dhe “Thimi Mitko” dhe shërbimi i internetit për anëtarët e bibliotekës është falas.

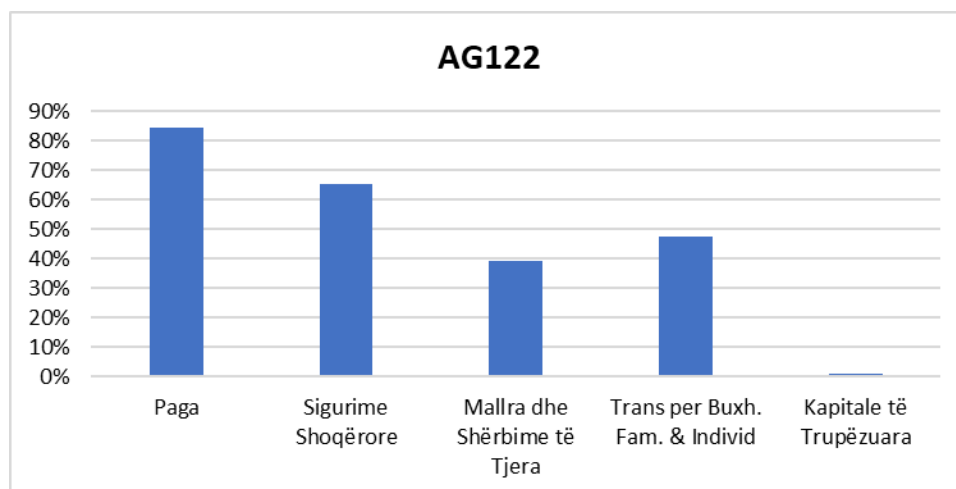
5.7. Arsimi bazë dhe arsimi parashkollor – AG122

Në këtë program përfshihet shpenzime për paga për mësuesit e kopshteve dhe çerdheve të fëmijëve dhe stafit mbështetës, programe mësimore për trajnimin e edukatorëve dhe mësuesve, furnizimi dhe mbështetja me ushqim e kopshteve dhe çerdheve, si dhe ndërtim dhe mirëmbajtje e strukturave shkollore në arsimin bazë .

Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-prill 2023 ka qenë 100,959 mijë lekë ose realizuar në masën 56% kundrejt planit të periudhës 180,515 mijë lekë dhe 21% kundrejt planit vjetor të vitit 2023, në vlerën 478,281 mijë lekë, si më poshtë:

000/lekë

Programi	Arsimi Bazë dhe Parashkollor						Kodi i Programit	AG122	
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/ janar-prill 2023	Fakti i Periudhës/ janar-prill 2023	Diferenca	% e realizimit
600	Paga	184,515	210,200	210,200	211,106	81,885	69,264	-12,621	85%
601	Sigurime Shoqërore	31,157	34,331	34,331	37,588	17,951	11,690	-6,261	65%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	75,495	108,652	108,652	110,971	39,400	15,462	-23,938	39%
604	Transferta Korente të Brendshme	1,500	22,138	22,138	22,048	6,548		-6,548	0%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	4,983			9,208	9,208	4,373	-4,835	47%
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	297,650	375,321	375,321	390,921	154,992	100,789	-54,203	65%
231	Kapitale të Trupëzuara	17,184	85,038	85,038	87,360	25,523	170	-25,353	1%
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale	17,184	85,038	85,038	87,360	25,523	170	-25,353	1%
Totali (korrente + kapitale)		314,834	460,359	460,359	478,281	180,515	100,959	-79,556	56%



% e realizimit ndaj planit të periudhës- AG122

Realizimi dhe planifikimi sipas produkteve që përmban programi AG122 jepet i detajuar sipas tabelës së mëposhtme, ku vërehet që produktet me peshën më të madhe janë V912AAA Shërbim i stafit të Arsimit bazë planifikuar 234,086 mijë lekë dhe realizuar 76,164 mijë lekë, V912AAC Objekte Arsimit bazë në funksionimin normal planifikuar 37,889 mijë lekë dhe realizuar 12,499 mijë lekë, si dhe P912AAA Rikonstruksion shkollash Arsimit bazë planifikuar në vlerën 36,785 mijë lekë.

		Programi		AG122
	ne 000/leke	Arsimi bazë dhe parashkollor		
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (te vitit korent)	Diferenca plan-fakt
V912AAJ	Shoqëria e Doktrinës së Krishterë Shkolla e Maltës	900	533	367
P912AAA	Rikonstruksion Shkollash Arsimit Bazë	36,785		36,785
P912AAB	Objekte të Arsimit Bazë të mirëmbajtura	30,523		30,523
V912AAK	Mirëmbajtje shkollash Arsimit Bazë	1,200		1,200
V912AAA	Shërbimi i stafit të Arsimit Bazë	234,086	76,164	157,922
V043AAA	Shërbimi i stafit të cerdheve	15,410	5,031	10,379
V912AAC	Objekte Arsimit Bazë në funksionimin normal	37,889	12,499	25,390
V912AAK	Rikonstruksion shkollash Arsimit Bazë	26,016		26,016

V912AAD	Fëmijë në kopësht me drekë në qytet	29,500	1,958	27,542
V912AAB	Objekte të Arsimit Bazë të mirëmbajtura	26,009	471	25,538
V912AAH	Kite shkollore	496		496
V912AAG	Fëmijë në Kamp Veror	467		467
V912AAI	Projektet e inovacionit	30,000	90	29,910
V912AAL	Bursa Arsimit Bazë dhe Parashkollor	9,000	4,213	4,787
	Total	478,281	100,959	377,322

TP 1 Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9 vjeçar) dhe parashkollor

- për të gjitha institucionet arsimore sigurohet ngrohja me naftë e dru,
- ofron ushqim cilësor dhe të shëndetshëm për grup mosha 3-6 vjeç.

TP 2 Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Korçë.

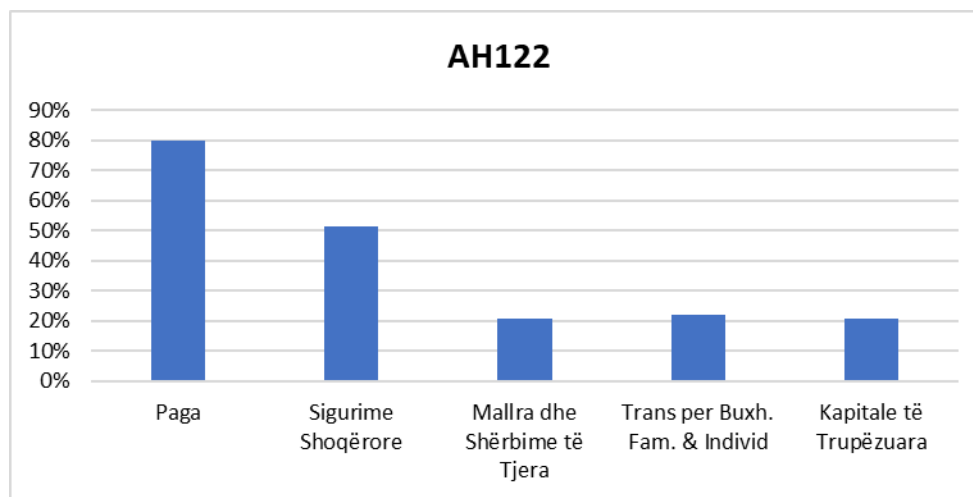
5.8. Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm – AH122

Në këtë program përfshihet shpenzime për paga për stafin mbështetës, ndërtim, rehabilitim dhe mirëmbajtje e ndërtesave arsimore e sistemit shkollor (parauniversitar dhe konviktet e arsimit parauniversitar).

Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-prill 2023 ka qenë 21,637 mijë lekë ose realizuar në masën 33% kundrejt planit të periudhës 64,900 mijë lekë dhe 17% kundrejt planit vjetor të vitit 2023, në vlerën 125,861 mijë lekë, si më poshtë:

								000/lekë	
Programi	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm						Kodi i Programit	AH122	
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/ janar-prill 2023	Fakti i Periudhes/ janar-prill 2023	Diferenca	% e realizimit
600	Paga	28,284	30,200	30,200	32,038	12,238	9,774	-2,464	80%
601	Sigurime Shoqërore	4,717	5,623	5,623	6,167	3,166	1,632	-1,534	52%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	34,080	36,139	36,139	36,444	15,784	3,242	-12,542	21%

606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	2,651	4,500	4,500	4,588	2,088	460	-1,628	22%
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	69,732	76,462	76,462	79,237	33,276	15,108	-18,168	45%
231	Kapitale të Trupëzuara	11,290	31,439	31,439	46,624	31,624	6,529	-25,095	21%
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale	11,290	31,439	31,439	46,624	31,624	6,529	-25,095	21%
Totali (korrente + kapitale)		81,022	107,901	107,901	125,861	64,900	21,637	-43,263	33%



% e realizimit ndaj planit të periudhës- AH122

Realizimi dhe planifikimi sipas produkteve që përmban programi AH122 jepet i detajuar sipas tabelës së mëposhtme, ku vërehet që produktet me peshën më të madhe janë P923AAB

Rikonstrukcion i shkollave arsimit të mesëm planifikuar 45,124 mijë lekë dhe realizuar 6,529 mijë lekë, V924AAA Shërbimi i stafit të konvikteve planifikuar 23,984 mijë lekë dhe realizuar 7,769 mijë lekë, si dhe V923AAA Pagesa e stafit të arsimit parauniversitar planifikuar në vlerën 21,982 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 6,670 mijë lekë.

		Programi		AH122
	ne 000/leke	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm		
Kodi	Emertimi i Treguesit të Performances/Produktit	Shpenzimet (sipas planit të vitit korent)	Shpenzimet Faktike (të vitit korent)	Diferenca plan-fakt

V923AAH	Pagesat për të rinjtë	710		710
P923AAB	Rikonstrukcion i shkollave Arsimit të Mesëm	45,124	6,529	38,595
V923AAA	Pagesa e stafit të Arsimit Parauniversitar	21,982	6,670	15,312
V924AAA	Shërbim i stafit të konvikteve	23,984	7,769	16,215
V923AAC	Objekte të arsimit parauniversitar në funksionim normal	22,162	249	21,913
V923AAB	Objekte të Arsimit Parauniversitar të mirëmbajtura	7,399		7,399
V923AAG	Bursa	4,500	420	4,080
	Total	125,861	21,637	104,224

Për periudhën janar-prill 2023 objektivat në këtë program, rezultojnë të plotësuara si më poshtë:

TP 1 Mbështetje financiare të aplikantëve (banorë të Bashkisë Korçë) në vijim të programit të qeverisë shqiptare “Programi i Kodimit”, ku numri i pjesëmarrësve që e frekuentojnë këtë program është 40 persona.

TP 2 Përmirësim në infrastrukturën mjetesore të praktikave mësimore me qëllim rritjen e aftësisë profesionale të nxënësve.

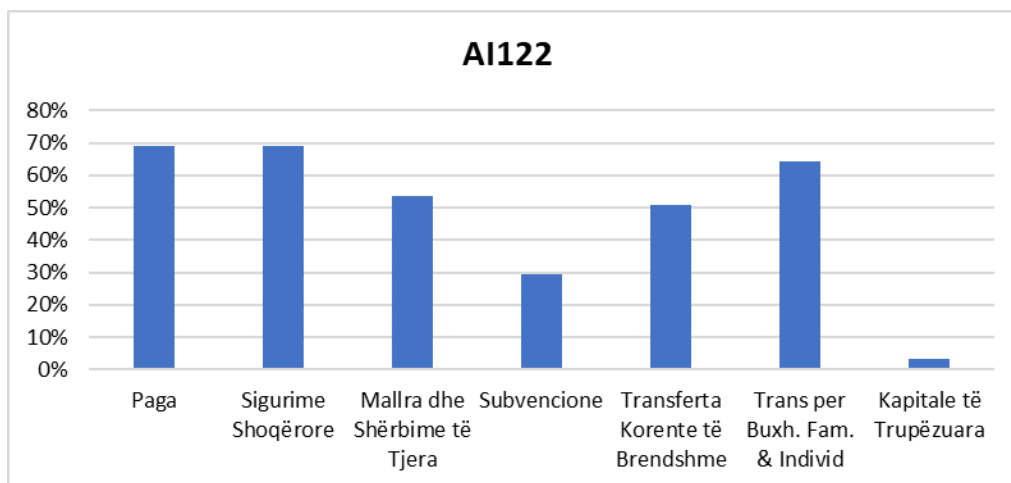
TP 3 Mbështetja nga Bashkia e nxënësve ekselentë me bursa me qëllim lehtësimin e barrës financiare në shkollim, zhvillimin personal dhe profesional.

5.9. Përkujdesi Social – AI122

Krijimi dhe administrimi i shërbimeve sociale në nivel vendor për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktimat e trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. Ndërtim dhe administrim i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore. Ofrimi i përfitimeve në para dhe në natyrë për të siguruar mbrojtje shoqërore për personat e papunësuar, marrja e masave për të riintegruar personat e papunë në tregun e punës dhe për të zvogëluar rrezikun e papunësisë të grupeve të veçanta. Strehim i përshtatshëm për njerëzit në nevojë, ndërtimi dhe administrimi i banesave për strehimin social.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program për periudhën janar-prill 2023 ka qenë 12,714 mijë lekë ose realizuar në masën 49% kundrejt planit të periudhës 25,746 mijë lekë dhe 18% kundrejt planit vjetor të vitit 2023, në vlerën 71,933 mijë lekë, si më poshtë:

		000/lekë							
Programi	Përkujdesi Social						Kodi i Programit	AI122	
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhes 2022	PBA Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/ janar-prill 2023	Fakti i Periudhes/ janar-prill 2023	Diferenca	% e realizimit
600	Paga	31,270	31,752	31,752	31,752	10,741	7,423	-3,318	69%
601	Sigurime Shoqërore	5,207	5,364	5,364	5,364	1,795	1,242	-553	69%
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	12,280	11,730	11,730	12,203	4,928	2,640	-2,288	54%
603	Subvencione		1,259	1,259	1,259	440	129	-311	29%
604	Transferta Korente të Brendshme	3,000	4,000	4,000	4,000	1,400	713	-687	51%
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	2,481	1,710	1,710	1,728	588	378	-210	64%
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	54,238	55,815	55,815	56,306	19,892	12,525	-7,367	63%
231	Kapitale të Trupëzuara	6,652	15,180	15,180	15,627	5,854	189	-5,665	3%
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale	6,652	15,180	15,180	15,627	5,854	189	-5,665	3%
Totali (korrente + kapitale)		60,890	70,995	70,995	71,933	25,746	12,714	-13,032	49%



% e realizimit ndaj planit të periudhës-AI122

Realizimi dhe planifikimi sipas produkteve që përmban programi AI122 jepet i detajuar sipas tabelës së mëposhtme, ku vërehet që produktet me peshën më të madhe janë V066AAD Funkionimi i shërbimit të strehimit social planifikuar 18,022 mijë lekë dhe realizuar 494 mijë lekë, V014AAA Shërbimi i kujdesit social planifikuar 15,880 mijë lekë dhe realizuar 4,315 mijë lekë, si dhe V043AAA Shërbimi i kujdesit fëmijët dhe familjet planifikuar në vlerën 12,631 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 2,978 mijë lekë.

		Programi		AI122
	ne 000/leke	Përkujdesi Social		
Kodi	Emertimi i Treguesit të Performances/Produktit	Shpenzimet (sipas planit të vitit korent)	Shpenzimet Faktike (të vitit korent)	Diferenca plan-fakt
V014AAA	Shërbimi i kujdesit social	15,880	4,315	11,565
V043AAA	Shërbimi i kujdesit fëmijët dhe familjet	12,631	2,978	9,653
V066AAA	Shërbimi i strehimit social	4,261	844	3,417
V014AAB	Qendra për moshën e tretë	5,808	1,051	4,757
V043AAI	Mbështetje për aktivitetet sociale	3,502	900	2,602
V014AAD	Shpenzime korrente Mary Potter	2,150	1,002	1,148
V066AAD	Funkionimi i shërbimit të strehimit social	18,022	494	17,528
V066AAE	Mirëmbajtje banesa sociale me qera	715	19	696
V043AAB	Mbështetje financiare për Shtp e Foshnjës			0
V043AAH	Qendra Ditore për fëmijë	1,000	205	795
V043AAD	Familje të trajtuara me ndihmë ekonomike	1,200	222	978
V014AAC	Mbështetje financiare për QZHR & QDZH	1,205	156	1,049
V043AAB	Mbështetje financiare për Shtp e Foshnjës	5,559	528	5,031
	Total	71,933	12,714	59,219

Për periudhën janar-prill 2023 objektivat në këtë program, rezultojnë të plotësuar si më poshtë:

TP 1 Në bashkëpunim me Misionin Emanuel ofrohen shërbime në 4 qendra ditore për të moshuarit, ku kapaciteti akomodues është 180 persona, ku 148 i përkasin gjinisë mashkullore dhe 32 i përkasin gjinisë femërore, të moshuar rom/egjiptian janë 60.

TP 2 Bashkia Korçë administron 3 qendra ditore për fëmijë në bashkëpunim me Misionin Emanuel. Këto qendra për periudhën kohore Janar-Prill 2023 i kanë frekuentuar 90 fëmijë, nga të cilët 48 janë të gjinisë femërore dhe 42 të gjinisë mashkullore.

TP 3 Persona të mbështetur me pagesë invaliditeti është 2,833. Persona që përfitojnë pagesë për paaftësi, të verbër, para dhe tetra plegjikë dhe kujdestarët e tyre është 2,356 persona.

TP 4 Familjet përfituese të ndihmës ekonomike nga 6% i fondit të kushtëzuar janë 58 familje mesatarisht çdo muaj.

TP 5 Nga kategoria 6% i fondit të kushtëzuar dhe nga buxheti vendor janë përfituese 38 gra kryefamiljare.

TP 6 Dhënia e ndihmës ekonomike nga fondi i buxhetit vendor për familjet në nevojë që nuk janë fituese nga sistemi. Numri i familjeve përfituese ka qenë mesatarisht 17 familje çdo muaj.

TP 7 Administrimi dhe vlerësimi i kërkesave për strehim në të gjitha programet (rezultojnë 18 përfitues për kredinë e butë, 4 për banesat sociale me qira, 1 banesë me kosto të ulët, 15 për bonusin e qirasë dhe 140 për përmirësimin e kushteve në banesa).

TP 8 Për banesat shtetërore që kaluan nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike në Bashkinë Korçë realizohen të ardhura nga mbledhja e qirasë dhe monitorohet dokumentacioni për çdo qirapagues me qëllim hartimin e regjistrit të pronave.

Raporti i monitorimit janar-prill 2023 i Bashkisë Korçë u përgatit sipas udhëzimit nr. 22 datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të njësive të vetqeverisjes vendore”, duke marrë informacionet e kërkuara sipas programeve buxhetore të përgatitura dhe konfirmuara nga GMS.

KRYETARI I BASHKISË

Sotirag FILO