



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**KËSHILLI I QARKUT KORÇË**

**RAPORT PËR MONITORIMIN E ZBATIMIT TË BUXHETIT**  
**PËR PERIUDHËN 4/MUJORI I PARË I VITIT 2023**

Në mbështetje të Ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” neni 48 “Monitorimi dhe raportimi i zbatimit të buxhetit vendor” është hartuar “Raporti për monitorimin e zbatimit të buxhetit për periudhën 4/mujori i parë i vitit 2023

Hartimi dhe zbatimi i buxhetit të Këshillit të Qarkut për vitin 2023 është bërë në mbështetje të akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi si më poshtë:

- *Ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”*
- *Ligjin nr.68 /2017“Per financat e vetëqeverisjes vendore”*
- *Ligjin nr. 9936 date 26.06.2008“ Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar.*
- *Ligji “ Për buxhetin e vitit 2023”*
- *Udhëzimi i Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë nr 9 datë 20.03.2018.“Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar*
- *Udhëzimin plotësues të Ministrisë të Financave dhe Ekonomisë nr.02 dt19.01.2023 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023”.*
- *Në Vendimin e Këshillit të Qarkut nr. 18 date 21.12.2022 “Për miratimin e buxhetit të Këshillit të Qarkut për vitin 2023”*

Raporti paraqet punën e administratës të Këshillit të Qarkut Korçë në zbatimin e politikave të përcaktuara nga Këshilli i Qarkut si në realizimin e burimeve të të ardhurave ashtu edhe në menaxhimin e shpenzimeve, për një ritje të cilësisë të shërbimeve të ofruara. Ai përqëndrohet kryesisht në veprimet e ndërmarra dhe arritjet në realizimin e të ardhurave nga tarifatat vendore, si dhe në menaxhimin dhe administrimin sa më të mirë të shpenzimeve për vitin 2023.

***CILI ËSHTË MISIONI I QARKUT KORÇË***

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

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

### **OBJEKTIVAT E KËSHILLIT TË QARKUT PËR VITIN 2023**

Disa nga objektivat kryesore të Këshillit të Qarkut për vitin 2023

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

### **REALIZIMI I BUXHETIT TË KËSHILLIT TË QARKUT PËR 4/MUJORIN E PARË TË VITIT 2023**

Zbatimi i Buxhetit të Këshillit të Qarkut për 4/mujorin e parë të vitit 2023 ka ecur në kushte normale, kjo si rezultat i një planifikimi të mbështetur mbi burime reale të të ardhurave të vetë Institucionit si dhe një menaxhim të mirë të shpenzimeve në funksion të realizimit të aktiviteteve dhe programeve të planifikuara për këtë vit.

#### **Burimet e financimit :**

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

#### **Funksionet kryesore të strukturave financiare :**

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

#### **➤ Analiza e realizimit të të ardhurave për periudhën 4/mujori i parë i vitit 2023**

Të ardhurat e veta për periudhën 4/mujori i parë i vitit 2023 janë parashikuar sipas metodës dinamike duke marrë në konsideratë të dhënat e ecurisë së arkëtimeve të viteve të fundit, dhe realizimit faktik të vitit 2022.



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

- Të ardhura nga tarifat e ndryshme që institucioni ka të përcaktuara me akte ligjore dhe me vendime të Këshillit të Qarkut në funksion të shërbimeve që ai i ofron komunitetit.
- Të ardhurat e trashëguara nga viti buxhetor 2022, të cilat janë planifikuar të përdoren për financimin e shpenzimeve të planifikuara për këtë vit buxhetor

Gjatë kësaj periudhe Institucioni përgjithësisht ka ecur drejt përmbushjes së objektivave dhe parashikimeve të përcaktuara nga Këshilli i Qarkut duke patur parasysh një balancë të drejtë midis burimeve të financimit dhe realizimit të shpenzimeve në përmbushje të aktiviteteve dhe programeve të miratuara për vitin 2023.

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

ne 000/lekë

Te ardhurat	Plani 2023 4/mujor	Fakti 2023 4/mujor	Realizim ne %	Diferenca ne leke
1. Transferta e pakushtezuar	31677	31677	100	0
2. Të ardhurat e veta	410	125.7	31	284.3
a. Të ardhura nga tarifat	410	125.7	31	284.3
b. Kontributi financiar i bashkive	0	0		0
3. Të ardhura te trashëguara 2022	69731	69731	100	0
4. Transferta e kushtezuar	2755	2755	100	0
<b>Totali 2023</b>	<b>104573</b>	<b>104288.7</b>	<b>99.7</b>	<b>284.3</b>

Për vitin 2023, të ardhurat në buxhet janë realizuar në vlerë 104288.7 mijë lekë ose 99.7% e planit, të ndara sipas natyrës janë:

Transferta e pakushtezuar me vlerë 31677 mijë lekë, për 4/mujorin e parë të vitit 2023, është realizuar 100%, kjo e ardhur vazhdon të jetë burimi kryesor i të ardhurave dhe është përdorur për financimin e funksioneve të veta në mbështetje të legjislacionit në fuqi. Cëjja e saj është bërë në mbështetje të planit fillestar të buxhetit të ndarë në tremujorë. Gjatë periudhës nuk është bërë asnjë ndryshim në transfertën e pakushtezuar.

Të ardhurat e vetë institucionit për 4/M e parë të vitit 2023 janë realizuar në vlerë 125.7mijë lekë 31 % e planit, me një diferencë në buxhet 284.3 mijë lekë. Theksojmë se këto të ardhura planifikohen mbi bazën e realizimeve të periudhave të mëparshme. Për nga vetë natyra që kanë, nuk mund të parashikohen saktë arkëtimet nga tarifat dhe nga viti në vit këto arkëtime janë në rënje.

Për sa i përket të ardhurave nga kontributi financiar i Bashkive të Qarkut, për 4/M e parë nuk janë parashikuar arkëtime nga ky zë. Është parashikuar që këto të ardhura do të arkëtohen në periudhën në vazhdim. Realizimi i të ardhurave nga kontributi financiar i Bashkive vazhdon të mbetet i vështirë pasi Bashkitë nuk i derdhen kontributet e tyre për llogari të Qarkut, edhe pse e kanë detyrim ligjor. Këshilli i Qarkut dergon vazhdimisht shkresa zyrtare drejtuar te gjitha Bashkive te Qarkut per ti rikujtuar te permbushin detyrimet e tyre.

Të ardhurat e trashëguara nga viti 2022 në total janë në vlerë 69.7 milion lekë (grant + të ardhura), të cilat janë planifikuar të përdoren sipas vendimeve të Këshillit të Qarkut. Këto fonde janë në nivele të larta sepse një pjesë e mirë e projekteve të investimeve të parashkuara për vitin 2022 nuk aritën të përfundoheshin brenda vitit 2022 dhe financimet e tyre do të behen në vitin 2023, gjithashtu fondet janë akumuluar gjatë pesë viteve të fundit dhe janë planifikuar të përdoren kryesisht në projektet IPA si për financimet e 15 % të pjesëmarjes në buxhetet e Projekteve të fituara nga Programet IPA CBC 2014-2020 si dhe fonde të mjaftueshme për parafinancimet. Implementimi i këtyre projekteve ka filluar në vitin 2018 dhe financimi i tyre do të jetë sipas parashikimit në kontratat përkatëse. Në fund të vitit 2021 kanë përfunduar dy projekte të cilat janë në fazën e kontrollit. Drejt përfundimit janë edhe 3 projektet e tjera IPA që ka realizuar Këshilli i Qarkut Korçë.

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

- *Pagat e personelit,*
- *Sigurimet shoqërore dhe shëndetësore të personelit.*
- *Për shpenzime operative*
- *Investime*
- *Bashkëfinancim Projekte të BE*
- *Investime në infrastrukturë sipas propozimeve të bashkive dhe miratimit në Këshillin e Qarkut*

### **Të ardhura nga fondet e kushtëzuara për vitin 2023**

Gjatë periudhës 4/mujore, Këshilli i Qarkut për përmbushjen e funksioneve të deleguara, ka përfituar nga buxheti i shtetit fonde nga buxheti i kushtëzuar në shumën prej **7813 mijë** lekë. Këto fonde janë përdorur për financimin e aktivitetit të Drejtorisë së Administrimit dhe Mbrojtjes në Qark e cila është funksion i deleguar. Gjatë kësaj periudhe nuk ka patur asnjë ndryshim në transferatën e kushtëzuar.

### **Analiza e realizimit të shpenzimeve për vitin 2023**

Shpenzimet e buxhetit gjatë kësaj periudhe janë realizuar në shumën prej **25954.5 mije lekë** nga **104002.7 mije leke** të planifikuara ose **25 %**.

Nga totali i shpenzimeve për periudhën 4 mujore, shpenzimet korrente janë realizuar në shumën prej **11899 mije leke** ose **56.4%** ndaj planit prej **21107 mije** lekë vetëm për programin 01110 të miratuar për administratën e Këshillit të Qarkut. Mosrealizimi i këtij zëri të shpenzimeve lidhet me mosrealizimin e disa projekteve si dhe me disa vakanca që ka Këshilli i Qarkut gjatë periudhës të raportimit. Për sa i përket shpenzimeve për projektet e BE-së, një pjesë e shpenzimeve për projektet IPA janë financuar me fondet që janë celur nga donatori në bankat e nivelit të dytë, kjo shpjegon edhe arsyen e mosrealizimit të buxhetit për këto programe.

Shpenzimet kapitale për periudhën 4 mujore janë realizuar në vlerë **5249 mijë lekë** ose **9.4%** të planit prej **55732.7 mijë lekë**. Kjo lidhet me faktin se pjesa më e madhe e projekteve të investimeve janë në fazë zbatimi dhe do të financohen gjatë vitit 2023 në vazhdim, ndërsa një pjesë janë në proces prokurimi. Ndërsa për sa i përket projekteve me financim të huaj, një pjesë e tyre janë likuiduar me fondet që kanë celur donatorët në Bankën e nivelit të dytë.



Realizimi i shpenzimeve per 4/mujorin e parë të vitit 2023 paraqiten si më poshtë

Në 000/lekë

Nr.	Emertimi sipas Programeve	Plan 4 mujor	Fakt 4 mujor	Diferenca	% realizim
<b>1</b>	<b>Administrata – Programi 01110</b>	<b>22714.7</b>	<b>11899</b>	<b>10816</b>	<b>52.4</b>
	Paga personeli	5450	4509	941	83
	Sigurime shoqerore e shendetsore	960	753	207	78.4
	Shpenzime operative, keshilltare e vendime gjyqesore	4897	1161	3736	24
	Transferta korente te brendshme	<b>9800</b>	<b>5476</b>	<b>4324</b>	<b>56</b>
	Nga keto:				
	- Bashkia Korce Projekti “Qendra ditore per moshen e trete”	3000	3000	0	
	- Projekti “vemendje kujdes e sherbime mosha e trete	1000	1000	0	
	- Projekti “Qendra ditore per femijet rome dhe egjiptiane”	1000	1000	0	
	- Kontribut shkolla Tefta Tashko	75.6	75.6	0	
	- Aktiviteti me Bashkine Kol	200	0	200	
	- Aktiviteti me Bashkine Pustec ‘Mik Festival’	1400	0	1400	
	- Korca open air	400	0	400	
	- Qendra Kujdesit Shendetsor Familjar – Kujdesi Paliativ	400	400	0	
	- Projekti me gazetaret	500	0	500	
	- Aktivitete bashkive	24.4	0	24.4	
	- Projekti per qepjen e veshjeve krahinore	1800	0	1800	
	Transferta tek individet, familjaret	0	0	0	
	Investime kapitale	1607.7	0	1607.7	0
<b>2</b>	<b>Drejt.DAMT –Programi 01160</b>	<b>2755</b>	<b>1360.5</b>	<b>1394.5</b>	<b>49.4</b>
	Paga personeli	2300	1123	1177	49
	Sigurime shoqerore e shendetsore	325	187.5	137.5	58
	Shpenzime operative	130	50	80	38.5
	Transferta tek individet, familjaret	0	0	0	
<b>3</b>	<b>Bashkefinancim ne Projekte me fonde Bashkimit European-Programi 08250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Programi 08220</b>	<b>1410</b>	<b>874</b>	<b>536</b>	<b>62</b>
<b>4</b>	<b>Projekti IPA – E-income – Programi 04220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

5	Projekti IPA – Easte Rreact – Programi 05100	15798	4560	11238	29
6	Projekti IPA – Save Eater- Programi 06370	7000	2012	4988	29
7	Projekti IPA – Save Safe Eater – Programi 06330	0	0	0	
8	Fondi rezerve	200	0	200	0
9	Projekti arsimit baze e parashkollor-Programi 09120	0	0	0	
	Arsimi i mesem 09230	5262	5249	13	99.8
10	Projekt Rrjeti Rrugor rural- Programi 04520	48863	0	48863	0
	<b>Total KESHILLI I QARKUT</b>	<b>104002.7</b>	<b>25954.5</b>	<b>78048.5</b>	<b>25</b>

#### **Analiza analitike e shpenzimeve për periudhën 4/mujore, (për Administratën)**

Buxheti i periudhës 4/mujori i parë për vitin 2023 për administratën e Këshillit të Qarkut (programi 01110) është realizuar në nivelin **52.4%** dhe në vlerë absolute **11899 mijë** leke nga **22714.7 mijë** leke të programuara. Menaxhimi i buxhetit për këtë periudhë është bërë sipas programeve të miratuara në plan, duke ruajtur një raport të drejtë ndërmjet të ardhurave dhe shpenzimeve, si dhe duke patur një bilanc pozitiv të pagesave brenda limiteve të miratuara nga Këshilli i Qarkut.

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

- Shpenzimet korrente janë realizuar në shumën prej **11899 mijë leke ose 56.4%** ndaj planit prej **21107 mijë** lekë vetëm për programin 01110 të miratuar për administratën e Këshillit të Qarkut. Ecuria e shpenzimeve korrente për paga, sigurime shoqërore e shpenzime operative ka qënë në përpjestim të drejtë për çdo muaj duke përbushur të gjitha nevojat dhe detyrimet për funksionimin normal të Administratës. Mosrealizimi është kryesisht në shpenzimet për paga, pasi Këshilli i Qarkut për vitin 2023 vazhdon të ketë disa vakanca. Gjithashtu edhe në shpenzimet operative kemi disa aktivitete të cilat nuk u realizuan sipas parashikimit brenda këtij 4 mujori, por do të realizohen në periudhat e ardhshme të vitit 2023.

- Shpenzimet kapitale për periudhën 4 mujore janë realizuar në vlerë **5249 mijë lekë ose 9.4%** të planit prej **55732.7 mijë lekë** për programin 01110, 09230 dhe 04520. Kjo lidhet me faktin se pjesa më e madhe e projekteve të investimeve janë në fazë zbatimi dhe do të financohen gjatë vitit 2023 në vazhdim, ndërsa një pjesë janë në proces prokurimi

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

Realizimi i shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore për periudhën 4 mujore për personelin është kryer në zbatim të strukturës organike të miratuar nga Këshilli i Qarkut. Administrata perbehet nga 13 punonjës ( 10+3 ), të cilët paguhen me nivelin e pagave të miratuara në Këshillin e Qarkut. Fondet për financimin e këtyre shpenzimeve janë nga Transferta e Pakushtëzuar e vitit 2023. Realizimi i fondit të pagave dhe sigurimeve shoqërore për këtë periudhë është në vlerën: **5262 mijë leke ose 82.1%** ndaj **6410 mijë** leke të miratuara sipas programit. Kjo për shkak se Këshilli i Qarkut ka aktualisht një vend vakant, si dhe për shkak të mospërdorimit të fondit të vecantë.

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



Realizimi i shpenzimeve operative, këshilltarë dhe vendime gjyqësore për këtë periudhë është bërë në mbështetje të programeve dhe aktiviteteve të miratuara në Këshillin e Qarkut. Niveli i realizimit të këtyre shpenzimeve është 1161 mijë lekë ose 24% ndaj 4897 mijë lekë të miratuara. Për 4/mujorin e parë të vitit 2023 janë plotësuar të gjitha nevojat për aktivitetin e administratës dhe nuk kemi fatura të pa likujduara. Disa nga aktivitetet dhe shpenzimet që ishin planifikuar për këtë periudhë, nuk u realizuan si psh blerje pajisje kancelarie, mirembajtje dhe riparim zyre, materiale elektrike apo hidraulike, shpenzime dekorimi, shpenzimet për festivalin e Gjirokastrës, etj.

Nga analiza niveli i shpenzimeve rezulton si me poshtë:

- Shpenzime për energji, uje telefona fix e celulare e shpenzime postare Art. 602.2 janë realizuar në nivelin 270 mijë lekë.
- Shpenzime për riparim auto Art. 6023 janë realizuar në nivelin 118 mijë lekë
- Shpenzimet për udhëtim e dieta Art. 6024 janë realizuar në nivelin 171 mijë lekë
- Shpenzime për pagesa të vendimeve gjyqësore Art. 6027 nuk ka. Këshilli i Qarkut nuk ka detyrime për shpenzime të tilla.
- Shpenzime për pagesën e shpërblimit për anëtarët e Kryesise të Këshillit të Qarkut Art. 6029 janë realizuar në nivelin 300mijë leke
- Shpenzime të tjera operative, si aktivitete, honorare, kuota antaresimi dhe tarifa vendore Art. 6029 janë realizuar në nivelin 302 mijë lekë

Të gjitha shpenzimet janë bërë sipas programit buxhetor të miratuar në Këshillin e Qarkut për periudhën 4/mujore. Likujdimi i detyrimeve është bërë edhe kundrejt amortizimit të tyre të parashikuar në Programin Buxhetor Afatmesëm 2023-2025, si dhe në Vendimin e Këshillit të Qarkut nr. 18 date 21.12.2022 “Për miratimin e buxhetit të Këshillit të Qarkut për vitin 2023”.

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

Në këtë artikull përfshihen shpenzimet e planifikuara për transfertat e brendshme siç janë ato të Shoqatave të Verbërve të Qarkut Korçë, kontribut financiar për Qendrën e Shërbimit Paliativ Korçë, qendra rezidenciale e zhvillimit Korçë, pjesëmarrje në Projektin e përbashkët me Bashkinë Korçë “Qendra ditore të moshës së tretë” si dhe në Projektin e Aeronautikës Shqiptare “Korça Open Air”, Projekti me Spitalin Rajonal Korçë, projekti me shoqatën e bletërritesve, projekte me shkollat e mesme të rajonit, Aktiviteti “Mik festival” me Bashkinë Pustec, Projekti për qepjen e veshjeve krahinore, Projekti për qendrën ditore për fëmijët romë dhe egjiptianë etj. Për këtë periudhë janë realizuar dhe financuar projekti ‘Qendra ditore e moshës së tretë’, projekti ‘Vëmendje kujdes e shërbime,mosha e tretë’, Projekti për qendrën për fëmijët romë dhe egjiptianë, qendra e kujdesit shëndetësor familjar(kujdesi paliativ), Kontributi për shkollën Tefta Tashko Koco. Një pjesë e projekteve të planifikuara për këtë 4 mujor nuk u realizua pasi u shtynë për periudhën në vazhdim. Një pjesë tjetër si psh projekti me gazetarët nuk u bë i mundur për shkak të mangësive në dokumentacionin e dorëzuar prej tyre dhe mosplotësimin të kushteve nga ana e tyre.

Financimi sipas zërave është:

Ne 000 lekë	PLANI	FAKTI
- Bashkia Korçe Projekti “Qendra ditore për moshën e tretë”	3000	3000

- Projekti "vëmendje kujdes e sherbime mosha e trete	1000	1300
- Projekti "Qendra ditore për fëmijet romë dhe egjiptianë"	1000	1000
- Kontributi shkolla Tefta Tashko Koco	75.6	75.6
- Aktiviteti me Bashkine Kolonjë	200	0
- Mik Festival	1400	0
- Korca open air	400	0
- Qendra Kujdesit Shendetsor Familjar – Kujdesi Paliativ	400	400
- Projekti me gazetarët	500	0
- Aktivitete bashkive	24.4	0
- Projekti për qepjen e veshjeve krahinore	1800	0
-		
-		
-		

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

Shpenzimet kapitale për periudhën 4 mujore janë realizuar në vlerë **5249 mijë lekë ose 9.4%** të planit prej **55732.7 mijë lekë**. Pjesa më e madhe e projekteve janë në fazë zbatimi dhe do të financohen gjatë vitit 2023 në vazhdim, ndërsa një pjesë janë në proces prokurimi.

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

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

Gjatë kësaj periudhe, shpenzimet e përgjithshme për funksionimin e Drejtorisë të Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës (DAMT), janë realizuar në shumën 1360.5 mijë lekë nga 2755 mijë lekë të planifikuara. Shpenzimet e bëra për këtë funksion janë financuar 100 %. Në këtë mosrealizim ka ndikuar mungesa e dy punonjësve për këtë periudhë.

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

Shpenzimeve për paga dhe sigurime shoqërore për periudhën 4/mujori i parë i vitit 2023 për punonjësit e Drejtorisë të Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës (DAMT), janë kryer në zbatim të strukturës organike të miratuar nga Ministria e linjës si dhe nivelit të pagave të miratuara me Vendim të Këshillit të Ministrave.

Për këtë periudhë numri i punonjësve për këtë drejtori ka qënë 5 punonjës nga 7 të planifikuar. Realizimi i fondit të pagave dhe sigurimeve shoqërore është në vlerën **1310.5 mijëlekë**, kundrejt fondit të programuar në vlerë **2625 mijë lekë** ose e shprehur në përqindje në **50%**. Kjo lidhet me mungesën e dy punonjësve për këtë periudhë dhe mos përdorimit të fondit të vecantë. Gjithashtu në këtë zë ka një planifikim me një rezervë të vogël.



## ***Shpenzimet Operative dhe të Mirëmbajtjes (Artikulli 602)***

Për periudhën vlera e shpenzimeve operative është planifikuar 130 mijë lekë dhe realizimi i tyre është në nivelin 50 mijë lekë, kjo lidhet me situatat e krijuara dhe mos realizimin e prokurimeve të planifikuara për këtë drejtori. Për këtë periudhë janë financuar vetëm shpenzime për energji elektrike dhe ujë në vlerë 31.7mijë lekë, shpenzime postare në vlerë 10.3 mije lekë, shpenzime telefonie 8 mijë lekë.

## **Realizimi i buxhetit të Këshillit të Qarkut për pjesëmarje në Programe ndërkombëtare**

Për periudhën 4/mujori i parë 2023 në Programin buxhetor të Këshillit të Qarkut është planifikuar buxhet për financimin e projekteve me fonde nga Bashkimi Europian. Këshilli i Qarkut në zbatim të funksioneve të përcaktuara me akte ligjore e nënligjore ka marrë pjesë gjerësisht në aplikimet për projekte sipas Programeve të bashkëpunimit ndërkufitar IPA CBC si dhe në Programe të tjera ndërkufitare. Aktualisht janë në proces zbatimi 3 projekte (drejt përfundimit) me një vlerë totale prej rreth 1261mijë euro si më poshtë:

- Save –Water me vlere 802594.00 euro
- Waste Rreact me vlere 294000 euro
- CLLD Cul Tour 164350.00 euro

Për këto projekte janë nënshkruar kontratat me partneret dhe ka filluar implementimi i tyre që në vitin 2018. Financimi i shpenzimeve për keto projekte ka filluar në vitin 2019 dhe ka vazhduar edhe gjatë 4 mujorit të parë të vitit 2023 sipas afateve të parashikuara në kontratat përkatëse. Të treja këto projekte janë në përfundim. Për këtë qëllim në Buxhetin e Këshillit të Qarkut për periudhën në fjalë janë planifikuar 24208 mijë lekë ( grant + te ardhura )me gjithë ndryshimet përkatëse. Realizimi i tyre për 4/mujorin është në nivelin 7446 mijë lekë. Theksojmë se projektet pjesërisht janë financuar me fonde të vetë institucionit, një pjesë e shpenzimeve janë financuar nga fondet e celura nga donatorët në bankat e nivelit të dytë, për këtë arsyes dhe % e realizimit të tyre është e ulët. Ecuria e realizimit dhe financimit të projekteve është bërë kundrejt kontratave të nënshkruara dhe afateve të përcaktuara në to. Në fund të vitit 2021 kanë përfunduar dy projekte Wincome dhe Save Safe Water, te cilat janë në fazën e konfirmimit përfundimtar. Gjithashtu në zbatim të Udhëzimit plotësues për zbatimin e buxhetit të vitit 2023, për llogari të buxhetit për projektet janë planifikuar edhe 43.5 milion lekë në kapitullin 2 si limit për realizimin e disoursimit të fondeve të projekteve nga bankat e nivelit të dytë në llogari të Këshillit të Qarkut pranë Degës së thesarit, kjo në momentin e përfundimit të projekteve.

- Për sa i përket rekomandimeve në lidhje me aneksin 3 dhe 4, treguesit e performancës në aneksin 3 i përfshijnë të gjitha programet funksionale, por duke qënë se disa programe kanë tregues performance të njëjtë, nuk janë grupuar më vete për të mos krijuar përsëritje. Gjithashtu edhe për të nxjerrë një vlerë të treguesit në total me të gjitha programet që ai përfshin. E njëjta logjikë vlen edhe për aneksin 4 ku programe të ndryshme mund të kenë objektivat e politikës të njëjtë dhe për këtë arsye kam grupuar programet sipas objektivave të politikës.

**Kryetar i Këshillit të Qarkut**

Ana VERUSHI

