



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KORÇË

DREJTORIA E FINANCËS

NrProt.

Korçë, më ____ . ____ . 2019

Lënda: Monitorimi i realizimit të buxhetit janar-dhjetor për vitin 2018

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. 109/2017 datë 30.11.2017 “Për buxhetin e vitit 2018”, udhëzimit nr. 2 datë 06.02.2012 i Ministrisë së Financave “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, udhëzimit plotësues nr. 1 datë 17.1.2018 i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2019” si dhe VKB nr. 135 datë 21.12.2017 “Mbi miratimin e buxhetit vjetor 2018 të Bashkisë Korçë”, po ju paraqesim raportin e monitorimit të buxhetit për periudhën janar-dhjetor 2018.

1.Hyrje

1.1. Përshkrim i përgjithshëm mbi procesin e monitorimit

Ky raport ndihmon për monitorimin e zbatimit të buxhetit, për performancën financiare, për produktet dhe objektivat e politikës të realizuara për çdo program. Monitorimi është një proces vlerësimi performance I cili realizohet nëpërmjet treguesve faktikë të performances me ato të planifikuar. Gjithashtu monitorimi është procesi që lidh realizimin e objektivave dhe produkteve me fondet përkatëse të planifikuara për arritjen e tyre. Programet e shpenzimeve monitorohen për të siguruar transparence në lidhje me performancën e tyre. Treguesit e monitorimit të performancës duhet të jenë:

-Lehtësisht të kuptueshëm;

-specifik dhe të lidhur ngushtë me qëllimin e politikës së programit dhe objektivat që synohen të arrihen përmes tij;

-lehtësisht të matshëm;

-të identifikueshëm

Bashkia Korçë gjatë vitit 2018 ka funksionuar me 12 programe buxhetore si më poshtë:

- ✓ Planifikimi, menaxhimi dhe administrimi

Raporti i monitorimit janar-dhjetor 2018

- ✓ Pastrim, gjelbërim , ndriçim
- ✓ Menaxhimi rrugor dhe transporti public
- ✓ Menaxhimi rrugor FZHR
- ✓ Zhvillimi I Sportit
- ✓ Programi I Kulturës
- ✓ Kujdesi social
- ✓ Arsimi parashkollor
- ✓ Arsimi parauniversitar
- ✓ Mbrojtja nga zjarri dhe emergjencat civile
- ✓ Ujitja dhe kullimi
- ✓ Administrimi I pyjeve

2. Tabelat e raportimit të monitorimit

Buxheti vjetor 2018 ka qenë 2,566,126 mijë lekë dhe realizimi i shpenzimeve në vlerën 1,862,569 mijë lekë ose 73%. Gjatë vitit 2018 peshën më të madhe e kanë zënë këto programe:

-planifikimi, menaxhimi, administrimi; 19%

-pastrim, gjelbërim dhe ndriçim; 17%,

-menaxhimi rrugor (FZHR); 23%,

sipas tabelës së mëposhtme.

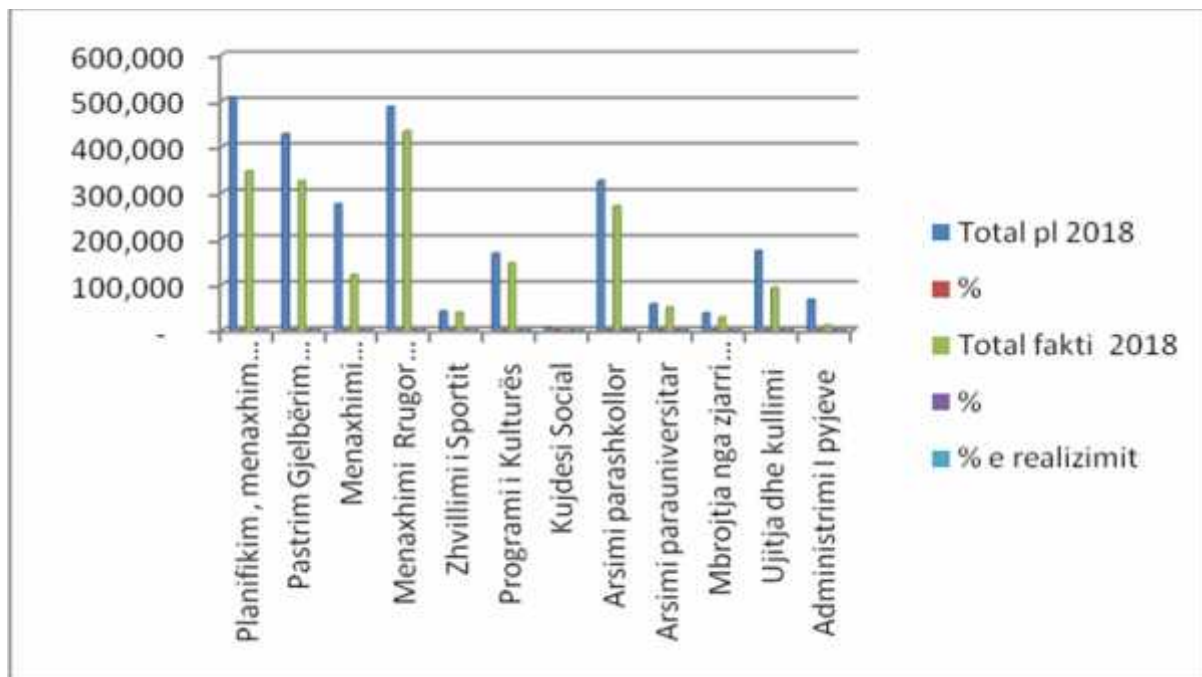
2.1. Tabela e raportit të shpenzimeve sipas programeve

000/lekë

Nr	Programet 2018	Kodi I programit	Total pl 2018	%	Total fakti 2018	%	% e realizimit
1	Planifikim , menaxhim administrim	01110	506,399	20%	345,940	19%	68%
2	Pastrim Gjelbërim Ndriçim	06260	427,102	17%	324,513	17%	76%
3	Menaxhimi Rrugor+transporti Publik	04530	274,146	11%	120,277	6%	44%
4	Menaxhimi Rrugor FZHR	06220	486,170	19%	433,004	23%	89%
5	Zhvillimi i Sportit	08140	41,157	2%	37,759	2%	92%
6	Programi i Kulturës	08250	166,667	6%	145,522	8%	87%
7	Kujdesi Social	10140/04970	6,498	0%	5,492	0%	85%
8	Arsimi parashkollor	09120	325,101	13%	270,000	14%	83%
9	Arsimi parauniversitar						

Raporti i monitorimit janar-dhjetor 2018

		09230	56,648	2%	49,543	3%	87%
10	Mbrojtja nga zjarri Emergjencat Civile	10910/04980	37,105	1%	27,667	1%	75%
11	Ujitja dhe kullimi	04240	172,761	7%	92,180	5%	53%
12	Administrimi I pyjeve	04260	66,372	3%	10,672	1%	16%
	Totali		2,566,126	100%	1,862,569	100%	73%



Arsyet e mosrealizimit të shpenzimeve sipas programeve janë:

- Për shkak të limitit të vendosur për muajin nëntor dhe dhjetor për kryerjen e shpenzimeve
- Për shkak të mosrealizimit të të ardhurave
- Për shkak fondeve të kursyera si rezultat I procedurave të prokurimit

Masat për përmirësimin e situatës të ndërmarra nga ana e Bashkisë janë:

- Planifikimi i shlyerjes së detyrimeve të vitit 2018, duke kryer shlyerjen e tyre në fillim të vitit 2019, me të ardhurat e trashëguara të vitit 2018, si dhe me të ardhurat e planifikuara të vitit 2019.

2.2 Tabela e raportit të shpenzimeve të programeve sipas artikujve buxhetore

000/lekë

Nr	Funksionet	Fakt 2018			Totali
		Shp. për personelin (600+601)	Shp. te tjera korrente (602-606)	Shp. për Invest (230+231)	
1	Planifikim, Menaxhim, Administrim	119,072	222,399	4,469	345,940
2	Pastrim, Gjelbërim, Ndriçim	131,772	156,458	36,283	324,513

Raporti i monitorimit janar-dhjetor 2018

3	Menaxhimi Rrugor+Transporti Publik	4,905	8,499	106,873	120,277
4	Menaxhimi Rrugor FZHR			433,004	433,004
5	Zhvillimi i Sportit	13,070	24,570	119	37,759
6	Programi i Kulturës	26,966	42,885	75,671	145,522
7	Kujdesi Social	3,393	1,745	354	5,492
8	Arsimi Parashkollor	198,719	66,903	4,378	270,000
9	Arsimi Parauniversitar	32,730	15,346	1,467	49,543
10	Mbrojtja nga Zjarri dhe Emergjencat Civile	24,767	2,629	271	27,667
11	Ujitja dhe Kullimi	13,562	29,003	49,615	92,180
12	Administrimi i Pyjeve	8,212	1,886	574	10,672
	Totali	577,168	572,323	713,078	1,862,569

Në realizimin e shpenzimeve të vitit 2018 peshat specifike sipas artikujve buxhetore:

-shpenzimet për personelin në masën 31%

-shpenzimet korrente 30%

-shpenzimet kapitale në masën 39%, duke përfshirë këtu edhe investimet nga FZHR.

2.3 Tabela e projekteve të investimeve me financim të brendshëm

000/lekë

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Buxheti	Plani i buxhetit viti 2018	REALIZIMI PROGRESI V nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore)	REALIZIMI PROGRESI IV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
		e	të	të	_____					
		projektit	projektit	projektit	Kontraktuar					
1220298	Rikonstruksion I Teatrit "A.Z.Cajupi" faza e dytë	124,551	2017	2018	107,797	74,444	74,444	74,444	107,796	
1220519	Sistemim asfaltim ne rruget e qytetit (lagjet 4,5,6,8,13 dhe 18)	77,214	2018	2019	46,010	15,443	13,443	13,443	13,443	Planifikuar me 2 vite buxhetore
1220520	Sistemim asfaltim ne rruget e NJA (fshatrat Bulgarec, Porodine, Biranj, Goskova poshte dhe Morave)	64,426	2018	2019	41,003	12,885	9,886	9,886	9,886	Planifikuar me 2 vite buxhetore
1220302	Rikonstruksioni I tregut Fruta-Perime	30,000	2017	2018	23,361	23,361	21,360	21,360	21,360	Diferenca do te shlyhet gjate vitit 2019
1220380	Rehabilitimi urban i territorit prapa teatrit AZCajupi	9,624	2017	2018	6,681	3,951	3,951	3,951	6,681	
1220406	Sistemim, ngrohje për dhomat e zhveshjes (Rikualifikimi urban i zones përreth Qytezës së Fëmijëve)"	7,210	2018	2018	5,793	5,792	5,652	5,652	5,652	

Raporti i monitorimit janar-dhjetor 2018

1220416	Blerje ndriçuesash qytet dhe NJA	10,000	2018	2018	10,000	9,940	9,940	9,940	9,940	
1220277	Investime në shërbimin e pyjeve dhe kullotave me 3 vite	9,306	2016/2017	2018	9,150	950	574	574	8,775	Diferenca do të shlyhet gjatë vitit 2019
1220464	Rrugë midis parcelave	8,000	2018	2018	4,038	8,000	4,038	4,038	4,038	
1220467	Rrethim varreza	8,000	2018	2018	6,798	8,000	6,798	6,798	6,798	
1220547	Rikonstruksion kopshti nr. 9	9,610	2018	2018	6,000	6,000				Ky objekt do të shlyhet gjatë vitit 2019
	Total	357,941	-	-	266,631	168,766	150,086	150,086	194,369	

Në tabelën e mësipërme jepen investimet e detajuara të Bashkisë Korçë me burim financimi të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore. Shlyerja e disa objekteve të sipërpërmendura do të bëhet gjatë vitit 2019.

3. Monitorimi i shpenzimeve sipas programeve

3.1. Planifikim, Menaxhim dhe Administrim

Ky program parashikon menaxhimin financiar të Bashkisë Korçë dhe përfshin shpenzimet e nevojshme administrative për mbarrëvajtjen e punës në përmbushjen e funksioneve të përcaktuara në legjislacion.

Politika e Programit

Politika e këtij programi konsiston në përmirësimin e funksionimit dhe menaxhimit të Bashkisë, të zhvillimit të kapaciteteve menaxhuese dhe në garantimin e përmirësimit të vazhdueshëm të burimeve njerëzore dhe përdorimit me efektivitet të burimeve financiare të Bashkisë.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2018 ka qenë 345,940 mijë lekë ose realizuar në masën 68% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 19% .

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

000/lekë

Programi: Planifikim, Menaxhim, Administrim						
Art.	Emërtimi	Plani 2018	%	Fakti 2018	%	% e Realizimit
600	Paga	125,019	25%	102,196	30%	82%
601	Sigurime Shoqërore	21,004	4%	16,876	5%	80%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	158,268	31%	109,868	32%	69%
604	Transferta Korente të Brendshme	135,318	27%	56,626	16%	42%

Raporti i monitorimit janar-dhjetor 2018

606	Transferta për Buxh. Fam & Individ	1,327	0%	644	0%	49%
609	Fondi Rezervë + Fondi i Kontigjencës	2,000	0%			0%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	442,936		286,210		
230	Kapitale të Patrupëzuara	421	0%	421	0%	100%
231	Kapitale të Trupëzuara	5,942	1%	4,048	1%	68%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	6,363		4,469		
166	Shpenzime për principalin	47,600	9%	46,441	13%	98%
651	Shp për interesa	9,500	2%	8,820	3%	93%
Nën-Totali	Shpenzime për principalin & interesa	57,100		55,261		
TOTALI		506,399	100%	345,940	100%	68%

Në këtë program është përfshirë shlyerja e kredisë (principal dhe interes).

Për vitin 2018, ishin parashikuar arritja e disa objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

Kodi i Programit	1110	Planifikimi menaxhimi administrimi	
Qellimi 1	Zhvillimi i potencialit bashkiak për krijimin e një klime tërheqëse për investimet vendase dhe të huaja në Korçë, duke promovuar e mbështetur bashkëpunimin ndërkufitar me qëllim zhvillimin e biznesit dhe rritjen e mundësive për punësim.		
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
	Objektivat e politikës:	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performance s/Produktit
Objektivi 1.1	Përgatitja e buxhetit vjetor dhe PBA	Paraqitja ne KB brenda afatit te percaktuar ne ligj dhe dorezimi I ketyre dokumnetave brenda afatit	100%
Objektivi 1.2	Menaxhimi I borxhit	Likujdimi I kredise sipas planit te pagesave	100%
Objektivi 1.3	Mbledhja e borxhit te krijuar 2011-2017	Gjate vitit 2018 eshte punuar per mbledhjen e borxhit	16%
Objektivi 1.4	Rritja e numrit te bizneseve me 5%	Regjistrime te reja te bizneseve e ka kaluar 5% e parashikuar	16%
Objektivi 1.5	Zgjidhja e ankesave te qytetareve	Hapja e sporteleve te reja dhe Bashkia e re ka krijuar lehtësira ne pritjen e qytetareve	100%
Objektivi 1.6	Te fitoje me prioritet rastet gjyqesore	Gjatë vitit 2018 ka 83 dosje gjithsej nga të cilat 29 dosje në proces.	35%

3.2. Programi Pastrim, gjelbërim, ndriçim

Ky program parashikon pastrimin dhe gjelbërimin e vazhdueshëm të rrugëve kryesore, trotuareve, mirëmbajtjen e tyre, si dhe mirëmbajtja e ndriçimit të qytetit.

Politika e programit

Politika e këtij program konsiston në ofrimin e një shërbimi sipas standarteve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë jo vetëm në qytet, por edhe në Njësitë Administrative, me qëllim që ti mundësojë komunitetit krijimin e kushteve normale.

Realizimi i shpenzimeve për periudhën janar-dhjetor 2018, për këtë program, është 324,513 mijë lekë ose realizuar në masën 76% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 17% .

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

000/lekë

Programi: Pastrim, Gjelbërim, Ndriçim						
Art.	Emërtimi	Plani 2018	%	Fakti 2018	%	% e Realizimit
600	Paga	136,337	32%	112,917	35%	83%
601	Sigurime Shoqërore	21,957	5%	18,855	6%	86%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	189,379	44%	156,115	48%	82%
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ	343	0%	343	0%	100%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	348,016		288,230		
231	Kapitale të Trupëzuara	79,086	19%	36,283	11%	46%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	79,086		36,283		
TOTALI		427,102	100%	324,513	100%	76%

Në këtë program është përfshirë edhe shërbimi i pastrimit dhe ai i mirëmbajtjes së varrezave publike dhe të dëshmorëve.

Për vitin 2018, ishin parashikuar arritja e objektivave si më poshtë, të cilat rezultojnë të plotësuara si:

Kodi I programit	06260	Pastrim, gjelbërim dhe ndriçim
		**Treguesit e performancës/Produktet:

Objektivat e politikës:		Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Shtim I elementëve plotësues të lulishteve (stola, kosha, vepra arti)	Janë vendosur 101 stola dhe 7 kosha mbeturinash	82%
Objektivi 1.2	Vendosja e sistemit vaditës në sipërfaqet e reja	20,000m2	93%
Objektivi 1.3	Shtimi I sipërfaqeve të gjelbëra	13,424m2	95%

3.3 Programi “Menaxhimi rrugor+transporti publik”

Programi i menaxhimit rrugor, transportit publik synon investime në infrastrukturën rrugore, përmirësimi i transportit publik dhe implementimin e Planit të Përgjithshëm Vendor për zhvillimin e territorit. Një nga objektivat e Planit të Përgjithshëm Vendor është drejtimi i zhvillimit të sistemeve të banimit e sistemeve të tjera të ndërtueshme si dhe rregullimi i ruajtjes, përdorimit dhe sipas rastit, mbarështimit të sistemeve të tjera territoriale të pandërtueshme.

Politika e programit

Zhvillimi i një qyteti të qëndrueshëm me cilësi të mirë jetese për banorët e tij.

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore dhe sinjalizimi rrugor, i trotuareve dhe shesheve publike vendore.

Funksionimi i transportit publik urban

Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2018 ka qenë 120,277 mijë lekë ose realizuar në masën 44% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 6% .

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

000/lekë

Programi: Menaxhim Rrugor+Transporti Publik						
Art.	Emërtimi	Plani 2018	%	Fakti 2018	%	% e Realizimit
600	Paga	5,556	2%	4,203	3%	76%
601	Sigurime Shoqërore	930	0%	702	1%	75%
603	Subvencione	10,000	4%	8,499	7%	85%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	16,486		13,404		
231	Kapitale të Trupëzuara	257,660	94%	106,873	89%	41%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale					

		257,660		106,873		
TOTALI		274,146	100%	120,277	100%	44%

Për vitin 2018, ishin parashikuar këto objektiva, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

Kodi I programit	Menaxhimi rrugor dhe transporti publik		
04520/04530/04570		**Treguesit e performancës/Produktet:	
Objektivat e politikës:	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1	Rehabilitimi I infrastrukturës në zonat ku janë parashikuar zhvillime urbane	Gjatë vitit 2018 ka pasur disa ndërhyrje në rrugët e qytetit (lagjet)	60%
Objektivi 1.2	Rrugë me cilësi të lartë dhe zhvillim urban me hapësira të reja publike	Rritja e numrit të investimeve	89%
Objektivi 1.3	Ndërtimi i terminalit të autobuzëve	Ka filluar ndërtimi I terminalit të autobuzëve	40%

3.4. Programi “Menaxhimi rrugor FZHR”

Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2018 ka qenë 433,004 mijë lekë ose realizuar në masën 89% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 23%.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

000/lekë

Programi: Menaxhim Rrugor FZHR						
Art.	Emërtimi	Plani 2018	%	Fakti 2018	%	% e Realizimit
231	Kapitale të Trupëzuara	486,170	100%	433,004	100%	89%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	486,170		433,004		
TOTALI		486,170	100%	433,004	100%	89%

3.5. Programi “Zhvillimi I Sportit”

Masivizimin dhe konsolidimin e sistemit sportiv në dobi të shëndetit të shoqërisë sonë që nga fëmijët e kopshteve, të rinjtë, studentët dhe të rriturit.

Organizimin e aktiviteteve sportive çlodhëse e argëtuese zhvillimin dhe administrimin e objekteve.

Politika e Programit

Raporti i monitorimit janar-dhjetor 2018

Politika e këtij programi synon nxitjen, zhvillimin dhe përhapjen e kulturës sportive në qytet, nëpërmjet organizimit të projekteve sportive dhe pjesëmarrjes në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2018 ka qenë 37,759 mijë lekë ose realizuar në masën 92% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 2%.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

000/lekë

Programi: Zhvillimi i Sportit						
Art.	Emërtimi	Plani 2018	%	Fakti 2018	%	% e Realizimit
600	Paga	11,406	28%	11,200	30%	98%
601	Sigurime Shoqërore	1,887	5%	1,870	5%	99%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	27,681	67%	24,507	65%	89%
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ	63	0%	63	0%	100%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	41,037		37,640		
231	Kapitale të Trupëzuara	120	0%	119	0%	99%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	120		119		
TOTALI		41,157	100%	37,759	100%	92%

Për vitin 2018, ishin parashikuar këto objektiva në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

Kodi I programit		Zhvillimi I Sportit	
08140			
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
	Objektivat e politikës:	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Përfundimi I Qendrës Multifunkcionale Sportivo-Kulturore	Gjatë vitit 2018 përfundoi ndërtimi dhe ka filluar të zhvilloje aktivitetet	100%
Objektivi 1.2	Shtimi I aktiviteteve atraktive sportive	Eshtë rritur nr. I projekteve të Bashkisë në fushën e sportit: psh. Çiklizmi, badminton,	93%

		zhvillimi i kampionateve kombëtare të volejbollit, basketbollit, atletikë f, m Korca open air etj.	
--	--	--	--

3.6. Programi i Kulturës

Programi i kulturës do të japë një hapësirë më të plotë jetës artistike dhe kulturore, jo vetëm duke u mbështetur në rivitalizimin e mëtejshëm të projekteve ekzistuese, të cilat janë kthyer tashmë në një traditë, por edhe duke dhënë hapësira të reja për projekte të tjera inovative. Ky program do të tentojë të promovojë vlerat kulturore të Bashkisë Korçë .

Politika e Programit

Politika e këtij programi synon krijimin e një jete sa më të pasur kulturore dhe sociale. Gjithashtu ky program synon dhe shtimin e fondit të materialeve të bibliotekës, zhvillimin e aktiviteteve promovuese e nxitëse në funksion të shtimit të lexuesve, e kryesisht atyre të rinj, në funksion të promovimit të kulturës dhe edukimit.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2018 ka qenë 145,522 mijë lekë ose realizuar në masën 87% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 8%.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

000/lekë						
Programi: Programi i Kulturës						
Art.	Emërtimi	Plani 2018	%	Fakti 2018	%	% e Realizimit
600	Paga	25,662	15%	23,107	16%	90%
601	Sigurime Shoqërore	4,294	3%	3,859	3%	90%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	55,253	33%	42,799	29%	77%
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ	86	0%	86	0%	100%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	85,295		69,851		
231	Kapitale të Trupëzuara	81,372	49%	75,671	52%	93%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	81,372		75,671		
TOTALI		166,667	100%	145,522	100%	87%

Për vitin 2018, ishin parashikuar këto objektiva në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara

si më poshtë.

Kodi I Programit	08250	Programi I Kulturës	
**Treguesit e performancës/Produktet:			
Objektivat e politikës:		Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.	Gjatë vitit 2018 është rritur fondi I planifikuar për organizmin e aktiviteteve kulturore krahasuar me një vit më parë. 23 koncerte, festivale, opera dhe balet, 11 aktivitete të ndryshme, 6 aktivitete të organizuara nga biblioteka, 9 shfaqje teatrale gjithsej	98%

3.7. Programi “Kujdesi Social”

Bashkia e Korçës ka vendosur fokusin tek ofrimi i shërbimeve të standartizuara dhe cilësore të kujdesit shoqëror, për të mbuluar nevojat sociale në rritje, të grupeve vulnerabël dhe komunitetit. Ky mision synon të përmbushet përmes zhvillimit të shërbimeve ekzistuese të kujdesit shoqëror, ndërtimit të shërbimeve të reja dhe shpërndarjes së tyre sa më pranë qytetarëve, sipas modeleve të praktikave të mira bashkëkohore. Ky program ka për qëllim ofrimin e shërbimeve cilësore në përputhje me standartet, integrimin social të PAK nëpërmjet punës si dhe përmirësimin e statusit social të personave me aftësi të kufizuara duke zhvilluar potencialin për jetesë të pavarur të tyre.

Politika e programit

Trajtimi i familjeve në nevojë.

Ndërtimi dhe administrimi i qendrave për ofrimin e shërbimeve sociale vendore.

Bashkëpunimi me ministrinë përgjegjëse për mirëqenien sociale për financimin e shërbimeve

Zbutja e problemit të varfërisë dhe strehimit për familjet me të ardhura të mesme dhe të ulta.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2018 ka qenë 5,492 mijë lekë ose realizuar në masën 85% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 1% .

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

000/lekë

Programi: Kujdesi Social						
Art.	Emërtimi	Plani 2018	%	Fakti 2018	%	% e Realizimit
600	Paga		46%		53%	98%

Raporti i monitorimit janar-dhjetor 2018

		2,973		2,907		
601	Sigurime Shoqërore	496	8%	486	9%	98%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	2,612	40%	1,745	32%	67%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	6,081		5,138		
231	Kapitale të Trupëzuara	417	6%	354	6%	85%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	417		354		
TOTALI		6,498	100%	5,492	100%	85%

Për vitin 2018, ishin parashikuar arritja e këtyre objektivave, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

Kodi I program it	04970/10140	Programi I Kulturës	
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
	Objektivat e politikës:	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Menaxhimi i banesave sociale	Strehimi I familjeve në nevojë me prioritet grate dhe kryefamiljaret viktima të DHF dhe DHBGJ	100%
Objektivi 1.2	Ndërtimi dhe administrimi i qendrave për moshën e tretë për ofrimin e shërbimeve sociale vendore.	Eshtë rritur numri I stafit në raport me numrin e përfituesve dhe gjithashtu është rritur dhe shërbimi në shtëpi për të moshuarit e vetmuar	100%
Objektivi 1.3	Zhvillimi I shërbimeve para shoqërore për edukim dhe ndërgjegjësim	Eshtë përmirësuar cilësia e shërbimeve në mbrojtje të fëmijëve	100%
Objektivi 1.4	Fuqizimi I shërbimeve për të mbijetuarit dhe viktimat e trafikimit	Shërbim 24 orësh I ngritur për rastet DHF dhe DHBGJ dhe funksionale ngritja e qendrës së emergjencës	80%
Objektivi 1.5	Menaxhimi i të ardhurave nga banesat me qëllim social dhe përdorimi i tyre sipas destinacionit të përcaktuar	Njësia e menaxhimit të Banesave me Qëllim Social menaxhon këto të ardhura, dhe këto të ardhura përdoren sipas destinacionit të përcaktuar	100%

Objektivi 1.6	Mbështetja dhe fuqizimi i familjeve në nevojë	Mbështetje npj përfitimit nga skemat e NE, mbështetje emergjente për nevojat bazë dhe material për familjet në nevojë	75%
----------------------	---	---	-----

3.8. Programi :Arsimi parashkollor

Programi i arsimit parashikon veprimtarinë ekonomike-financiare dhe atë të shërbimit në arsimin parashkollor, duke krijuar kushte sa më optimale për arsimin parashkollor, si dhe duke përdorur burimet financiare në mënyrë efçente, efektive dhe ekonomike.

Politika e programit

Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e kushteve optimale për mirërritjen e fëmijëve, sigurimin e një infrastrukture arsimore bashkëkohore për nxënësit, si dhe sigurimit të ngrohjes në objektet arsimore.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2018 ka qenë 270,000 mijë lekë ose realizuar në masën 83% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 14%.

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

000/lekë						
Programi: Arsimi Parashkollor						
Art.	Emërtimi	Plani 2018	%	Fakti 2018	%	% e Realizimit
600	Paga	178,868	55%	170,175	63%	95%
601	Sigurime Shoqërore	30,341	9%	28,544	11%	94%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	82,052	25%	64,343	24%	78%
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ	2,628	1%	2,560	1%	97%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	293,889		265,622		
231	Kapitale të Trupëzuara	31,212	10%	4,378	2%	14%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	31,212		4,378		
TOTALI		325,101	100%	270,000	100%	83%

Shpenzimet për meremetimin e shkollave dhe blerja e ushqimeve zenë peshën më të madhe të shpenzimeve operative.

Për vitin 2018, ishin parashikuar arritja e këtyre objektivave në këtë program, të cilat

rezultojnë të plotësuara si më poshtë.

Kodi I program it		Arsimi parashkollor , universitar	
	09120/09230		
**Treguesit e performancës/Produktet:			
Objektivat e politikës:		Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Përmirësimin dhe rritjen e efektivitetit në cilësinë e shërbimeve ndaj institucioneve arsimore si dhe në forcimin e kontrollit të fondeve të planifikuara në buxhetin e arsimit	Ka një përmirësim në cilësinë e shërbimeve në pastrim, riparimin e difekteve në sistemin elektrik, hidraulik, punime me dru, meremete të ndërtesave dhe rikonstrukcion I godinave shkollore	80%
Objektivi 1.2	Ngrohja në objektet arsimore	Ngrohja në objektet arsimore është kryer me dru, naftë dhe gaz I lëngshëm në vlerën 22,850 mijë lekë dhe krahasuar me vitin 2017 ka një rritje prej 650 mijë lekësh	90%
Objektivi 1.3	Ushqim cilësor	Rritja e cilësisë duke u bazuar në normativat dhe kaloritë sipas udhëzimeve të Ministrisë së Shëndetësisë	80%

3.9. Programi: Arsimi parauniversitar

Programi i arsimit parashikon veprimtarinë ekonomike-financiare dhe atë të shërbimit në arsimin parauniversitar si dhe konviktet e arsimit parauniversitar, duke krijuar kushte sa më optimale për arsimin parauniversitar si dhe duke përdorur burimet financiare në mënyrë efëciente dhe efektive.

Realizimi i shpenzimeve për këtë program gjatë vitit 2018 ka qenë 49,543 mijë lekë ose realizuar në masën 87% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 3% .

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

000/lekë

Programi: Arsimi Parauniversitar						
Art.	Emërtimi	Plani 2018	%	Fakti 2018	%	% e Realizimit
600	Paga	29,400	52%	28,046	57%	95%
601	Sigurime Shoqërore	5,010	9%	4,684	9%	93%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	20,278	36%	15,283	31%	75%
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ		0%		0%	100%

		63		63		
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	54,751		48,076		
231	Kapitale të Trupëzuara	1,897	3%	1,467	3%	77%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	1,897		1,467		
TOTALI		56,648	100%	49,543	100%	87%

3.10. Programi: Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi dhe emergjencat civile

Politika e këtij program konsiston në mbështetjen dhe asistimin me punonjës të MNZ-së të Bashkisë në rastet e fatkeqësive natyrore apo raste të dëmtimeve nga zjarri.

Politika e programit

Politika e këtij programi konsiston në mbështetjen dhe asistimin me punonjës të MNZ-së në rastet e fatkeqësive të ndryshme natyrore apo raste të dëmtimeve nga zjarri.

Realizimi i shpenzimeve janar-dhjetor të vitit 2018 për këtë program, është 27,667 mijë lekë ose realizuar në masën 75% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 1% .

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

000/lekë

Programi: Mbrojtja nga Zjarri dhe Emergjencat Civile						
Art.	Emërtimi	Plani 2018	%	Fakti 2018	%	% e Realizimit
600	Paga	23,349	63%	21,228	77%	91%
601	Sigurime Shoqërore	3,907	11%	3,539	13%	91%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	3,724	10%	2,270	8%	61%
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ	3,062	8%	359	1%	12%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	34,042		27,396		
231	Kapitale të Trupëzuara	3,063	8%	271	1%	9%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	3,063		271		
TOTALI		37,105	100%	27,667	100%	75%

Për vitin 2018, ishin parashikuar arritja e këtyre objektivave në këtë program, të cilat

rezultojnë të plotësuara si më poshtë

Kodi I programit	10910/04980	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi dhe I emergjencave civile	
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
Objektivat e politikës:		Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Parandalimi me masat e mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi, ndërhyrja në shuarjen e zjarreve, shpëtimi i jetës, gjësë së gjallë, pronës, mjedisit, pyjeve dhe kullotave në aksidente të ndryshme, fatkeqësi natyrore apo të shkaktuara nga dora e njeriut.	Për vitin 2018 nga Sektori. Inspektimi parandalimit janë ushtruar kontrole në 489 raste në kategori të ndryshme objketesh e veprimtarish. 1 rast akt-bllokimi. Janë lëshuar 89 certifikata të MZSH-së. -Është ndërhyrë në 231 raste prej të cilave 141 raste për zjarr dhe 90 raste për shpëtim, në aksidente. -Në cdo rast është ndërhyrë me profesionalizëm dhe në kohën e duhur.	98%
Objektivi 1.2	Bashkia duhet të mbulojë territorin e saj me shërbimin zjarrfikës me stacione të kompletuara me personel, automjete dhe paisje zjarrfikëse.	Për vitin 2018 Drejtoria e MZSH-se ka pasur 31 efektiva nga 60 efektive që duhet të jenë sipas kërkesave të ligjit. -Stacioni i MZSH-së ka mbuluar të gjithë territorin e bashkisë për cdo ngjarje -Automjetet janë para viteve 1990	Është realizuar 50%. Përsa i takon mjeteve dhe pajisjeve performanca është 70%
Objektivi 1.3	Përmirësimi i infrastrukturës për mbrojtjen nga zjarri dhe shpëtimi (automjete, paisje, uniforma).	Automjetet janë prodhim të para vitit 1990 . -Gjatë vitit 2018 me të ardhurat e siguruar nga shërbimi dhe buxheti i shtetit u bë përmirësimi i infrastrukturës në stacion dhe uniforma pune.	Të ardhurat e siguruar nga shërbimi dhe buxheti i shtetit janë vënë 100% në përmirësimin e infrastrukturës.
Objektivi 1.4	Evidentimin e dëmeve dhe në rastet e fatkeqësive natyrore apo fatkeqësi të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore dhe vlerësimi i tyre.	-Gjatë vitit 2018 ka pasur 21 raste rënie e zjarre me dëm dhe në cdo rast është bërë evidentimi dhe vlerësimi i tyre në kohë, në bashkëpunim me zyrën e emergjencave pranë Bashkisë.	Vlerësimi i tyre është bërë në masën 100%

3.11. Programi: Ujitja dhe Kullimi

Ky program ka për qëllim të administrojë shfrytëzgjë dhe mirëmbajë infrastrukturën e ujitjes dhe

kullimit të transferuara në pronësi të Bashkisë.

Politika e programit

Ndërtim dhe organizim i sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla.

Realizimi i shpenzimeve janar-dhjetor të vitit 2018 për këtë program, është 92,180 mijë lekë ose realizuar në masën 53% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 5% .

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

000/lekë

Programi: Ujitja dhe Kullimi						
Art.	Emërtimi	Plani 2018	%	Fakti 2018	%	% e Realizimit
600	Paga	11,718	7%	11,621	13%	99%
601	Sigurime Shoqërore	2,124	1%	1,941	2%	91%
602	Mallra dhe shërbime të tjera	34,987	20%	29,003	31%	83%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	48,829		42,565		
231	Kapitale të Trupëzuara	123,932	72%	49,615	54%	40%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	123,932		49,615		
TOTALI		172,761	100%	92,180	100%	53%

Për vitin 2018, ishin parashikuar arritja e këtyre objektivave në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë

Kodi I programit	04240	Ujitja dhe kullimi	
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
	Objektivat e politikës:	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Rehabilitimi dhe rikonstruksioni i veprave ujitëse	Gjatë vitit 2018 janë kryer investime në rehabilitimin e	74%

		kanaleve ujitëse sekondare të rezervuarit të Gjançit dhe rikonstrukcionin e veprave ujitëse në zonën jugperëndimore të Fushës së Korçës. Janë pastruar 160,000ml kanale kulluese dhe janë vendosur 874 tombino betoni.	
Objektivi 1.2	Investime në rrjetin e kanaleve ujitëse	Gjatë vitit 2018 janë kryer investime në rehabilitimin e rrjetit të kanaleve ujitëse dhe skemat ujitëse në kanalet e Gjancit janë pastruar 180,000ml kanale vaditëse.	67%

3.12. Programi: Administrimi I pyjeve

Programi i administrimit të pyjeve synon administrimin e fondit pyjor kullosor sipas legjislacionit në fuqi. Gjithashtu ky program ka për qëllim zhvillimin dhe mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave, pasuri kombëtare me rëndësi të veçanta, për vlerat e mëdha dhe të pazëvendësueshme në mbrojtjen e klimës dhe tokës.

Politika e programit

Përfaqëson synimet, prioritetet dhe drejtimet kryesore për zhvillimin afatgjatë e të qëndrueshëm të pyjeve dhe kullotave. Politika e këtij programi konsiston në ruajtjen dhe përmirësimin e potencialeve prodhuese , biodiversitetin, burimet gjenetike dhe regjimin hidrik në interes të brezave të sotëm dhe të ardhshëm.

Realizimi i shpenzimeve janar-dhjetor të vitit 2018 për këtë program, është 10,672 mijë lekë ose realizuar në masën 16% dhe pesha specifike e këtij programi kundrejt totalit të realizimit të shpenzimeve zë 1% .

Tabela e raportit të shpenzimeve të këtij programi sipas artikujve buxhetore si më poshtë:

000/lekë

Programi: Administrimi i Pyjeve						
Art.	Emërtimi	Plani 2018	%	Fakti 2018	%	% e Realizimit
600	Paga	10,181	15%	7,041	66%	69%
601	Sigurime Shoqërore	1,687	3%	1,171	11%	69%
602	Mallra dhe shërbime të tjera		4%		10%	42%

Raporti i monitorimit janar-dhjetor 2018

		2,573		1,075		
604	Transferta Korente të Brendshme	755	1%	755	7%	100%
606	Transferta për Buxh. Fam & Individ	56	0%	56	1%	100%
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	15,252		10,098		
231	Kapitale të Trupëzuara	51,120	77%	574	5%	1%
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale	51,120		574		
TOTALI		66,372	100%	10,672	100%	16%

Për vitin 2018, ishin parashikuar arritja e objektivave si më poshtë në këtë program, të cilat rezultojnë të plotësuara si më poshtë

Kodi I program it	04260	Administrimi I pyjeve	
		**Treguesit e performancës/Produktet:	
	Objektivat e politikës:	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit
Objektivi 1.1	Administrimi, qeverisja dhe mbrojtja e fondit pyjor dhe kullor kombëtar, mbi bazën e parimit të zhvillimit të qëndrueshëm.	Deri sot fondi pyjor kullor është menaxhuar në mënyrën më të mirë të mundshme, gjatë vitit 2018 janë rritur të ardhurat nga vjelja e kontratave të reja dhe kontratave ekzistuese si dhe janë shtuar pyllëzime të reja dhe sistemime malore	80%
Objektivi 1.2	Vjelja e të ardhurave nga kontratat për sipërfaqet e dhëna me qera.	Janë arkëtuar 100% vlera e kontratave të lidhura për sipërfaqet e dhëna me qera	100%
Objektivi 1.3	Mbarështimi i pyjeve dhe kullotave	Bashkëpunimi me institucione të tjera. Krijimi i planeve për mbarështimin e pyjeve dhe kullotave.	70%
Objektivi 1.4	Krijimi i strukturave për mbrojtjen e pyjeve dhe kullotave	Është krijuar struktura për menaxhimin e pyjeve pranë Bashkisë Korcë	100%

4. Aneksi për treguesit financiarë 2018

1* Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme:

$1,862,569/2,566,126 = 73\%$

2* Raporti I të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme:

$923,394/2,566,126 = 36\%$

3* Raporti I të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifatat vendore ndaj planit të tyre:

$622,322/903,411 = 69\%$

4* Raporti I shpenzimeve kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme:

$1,121,991/2,566,126 = 44\%$

5* Raporti I shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme:

$654,106/1,862,569 = 35\%$

6* Raporti I huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të përgjithshme:

$307,348/2,110,163 = 14.5\%$

7* Raporti I huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta:

$307,348/1,698,040 = 18\%$

9* Raporti I detyrimeve tatimore të paarkëtuara në kohë ndaj të ardhurave tatimore

$193,377/903,411 = 21\%$

11* Raporti I shpenzimeve për politikën e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme:

$6,498/2,566,126 = 1\%$

KRYETARI I BASHKISË

Sotiraq FILO