

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

**në 1'000
LEK**

[illegible]

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

							ne 1 000/leke	
NJVQ	Këshilli i Qarkut Gjirokastrër						Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	
Programi	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi						Kodi i programit	01110
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)=(6)-(-5)
		Fakti i vitit 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	Fakt i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Pagat	17014	19829	18420	19829	19829	17325	-2504
601	Sigurimet Shoqërore	2801	3429	2929	3429	3429	2831	-598
602	Mallra dhe shërbime	18529	15380	14952	15380	15380	10534	-4846
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Të tjera transferata korrente të brendshme	7200	800	800	800	800	500	-300
605	Transferata korrente të huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individët	200	539	400	539.2	539.2	139	-400
609	Rezerva	0	1200	1200	1200	1200	0	-1200
650	Interesa per kredi direkte ose bono	0	0	0	0	0	0	0
69/?	Të tjera	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime korrente	45744	41177	38701	41177.2	41177	31329	-9848
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	2970	15173	14717	15173	15173	2148	-13025
232	Transferata Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brëndshëm	2970	15173	14717	15173	15173	2148	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferata Kapitale	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitale	2970	15173	14717	15173	15173	2148	-13025
Totali(korrente + kapitale)		48,714	56,350	53,418	56,350	56,350	33,477	-22873

							ne 1 000/leke	
NJVQ	Këshilli i Qarkut Gjirokastrër						Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	
Programi	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët						Kodi i programit	10430
Art.	Emertimi	-1	-2	-3	-4	-5	-6	(7)=(6)-(-5)
		Fakti i vitit 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	Fakt i Periudhes/progresiv	Diferenca

600	Pagat	0	5729	5729	5729	5729	1294	-4435
601	Sigurimet Shoqërore	0	829	832	832	832	372	-460
602	Mallra dhe shërbime	0	0	0	0	0	0	0
603	Subvencione	0	0	0	0	0	0	0
604	Të tjera transferata korrente të brendshme	0	0	0	0	0	0	0
605	Transferata korrente të huaja	0	0	0	0	0	0	0
606	Transferata për Buxhetet Familjare dhe Individët	0	0	0	0	0	0	0
609	Rezerva	0	0	0	0	0	0	0
650	Interesa për kredi direkte ose bono	0	0	0	0	0	0	0
69/?	Të tjera	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime korrente	0	6558	6561	6561	6561	1666	-4895
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferata Kapitalë	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të brendshëm	0	0	0	0	0	0	0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
231	Kapitale të Trupëzuara	0	0	0	0	0	0	0
232	Transferata Kapitalë	0	0	0	0	0	0	0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të huaj	0	0	0	0	0	0	0
Totali	Shpenzime Kapitalë	0	0	0	0	0	0	0
	Totali(korrente + kapitale)	0	6,558	6,561	6,561	6,561	1,666	-4895

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

Emri i Grupit	...	Kodi i Grupit	...
Programi	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	Kodi i programit	01110

ne 1'000/leke					I		II		III		IV	Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente		
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)		V = IV - I	V = IV - II
	Numri i kërkesave të trajtuara përmes shërbimeve administrative të Qarkut (mesatarja në muaj)	Numer	7	0	0	10	0	0	10	0	0	7	0	0			
	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	Perqindje	80	161	2	100	800	8	100	800	8	70	385	6			
	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	Perqindje	23	0	0	0	0	0	15	0	0	15	0	0			
	Raporti mesatar i ditëve të trajnimit ndaj personave të trajnuar (ditë trajnimi/person)	Dite trajnimi	10/65	0	0	11/65	0	0	11/65	0	0	12/65	0	0			
	Masa disiplinore të marra ndaj stafit (ndryshimi në numër kundrejt vitit të kaluar)	Numer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Vlera e Bilancit kontabël e mbyllur pa deficit	Leke	170810	0	0	185,000	0	0	185,000	0	0	183,790	0	0			
	Vendime gjyqësore me efekt negativ në buxhet	Leke	6	4009	668	4	3,500	875	4	3,500	875	4	2,791	698			
	Numri i detyrimeve të likuiduara sipas proceseve gjyqësore	Numer	6	4009	668	4	3,500	875	4	3,500	875	4	2,791	698			
	Numri i aktiviteteve të trashëgimisë kulturore, artistike të mbështetura nga fondet e vetë institucionit	Numer	7	2,430	347	12	4,038	337	12	4,038	337	12	3,515	293			
	Investime të realizuara për përmirësimin e infrastrukturës së qarkut në numër	Numer	0	0	0	1	5,000	5,000	1	5,000	0	0	0	0			
	Akt-marreveshje me bashkitë për financimin e investimeve nga buxheti i shtetit	Numer	0	0	0	2	6,870	3,435	2	6,870	3,435	0	0	0			
	Arëkimet e të ardhurave nga kuotat e anëtarësive të bashkive. Raporti në % i realizimit ndaj planifikimit	Perqindje	14%	526	3,757	100%	3,700	3,700	100%	3,700	3,700	12%	450	0			
	Numri i anëtarëve të kështillit vendor	Numer	21	1,135	54	21	1,518	72	21	1,700	81	21	1,680	80			
	Numri i mbledhjeve të zhvilluara	Numer	8	0	0	12	0	0	12	0	0	9	0	0			
	Numri total i vendimeve të kështillit vendor	Numer	49	0	0	50	0	0	50	0	0	44	0	0			

Emri i Grupit	...	Kodi i Grupit	...
Programi	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	Kodi i programit	10430

[illegible]

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

Programi	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	Kodi i programit	01110
----------	--	------------------	-------

Projektet me financim te brendshëm (ne 1'000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2024	Plani i buxhetit viti 2024 i ndryshuar	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
0110051	Blerje automjeti	2500	2024	2024	2500	2,500	2148	2148	2148	
0110038	Blerje pajisje zyre	300	2024	2024	300	350	0	0	0	
0110052	Rikonstruksion i Qendres Shendetesore Nepravishte e Siperme	1,874	2024	2024	1,874	1,874	0	0	0	
0110053	Rikonstruksion i sheshit të fshatit Progonat, Tepelenë	5,000	2024	2024	5,000	0	0	0	0	
0110044	Mbikëqyrje e kolaudime nga viti 2023	150	2024	2024	150	100	0	0	0	
	Fondi i performances per "Pajisje, vegla pune dhe ekspertize e jashtme per projektin WASTE RREACT"	4,000	2024	2024	4,000	4,000	0	0	0	
0110043	Projekte nderkufitare	893	2024	2024	893	1,228	0	0	0	
0110056	Rehabilitim i sheshit Hormovë, Bashkia Tepelenë	5,000	2024	2024	0	5,000	0	0	0	
0110055	Ngritja e përmendores për Dëshmorët e Atdheut në fshatin Peshkëpi, Dropull	120	2024	2024	0	120	0	0	0	