



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA VAU DEJËS
KRYETARI

Nr. 5142 Prot.

Vau-Dejës, më 30.09.2022

Lenda: Dërgimi i Raportit të Monitorimit të zbatimit të Buxhetit 2022
Për 8-Mujorin (Janar – Gusht)

KËSHILLIT TË BASHKISË VAU DEJËS
MINISTRISË SË FINANCAVE DHE EKONOMISË
Drejtoria e Përgjithshme e Buxhetit
Drejtoria e Financave Vendore
Tiranë

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 27.04.2017 “Për financat e qeverisjes vendore”; nenit 64 të ligjit 139/2015 “Për veteqeverisjen vendore”; ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar; Udhezimit nr. 26, date 27.09.2019, “Procedura per menaxhimin e veshtiresive financiare per NJVQV-te”:

Bashkëlidhur ju dergojmë raportin e monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2022 (Janar – Gusht) si dhe tabelat e vetevleresimit financiar.

KRYETARI

Mark Babani



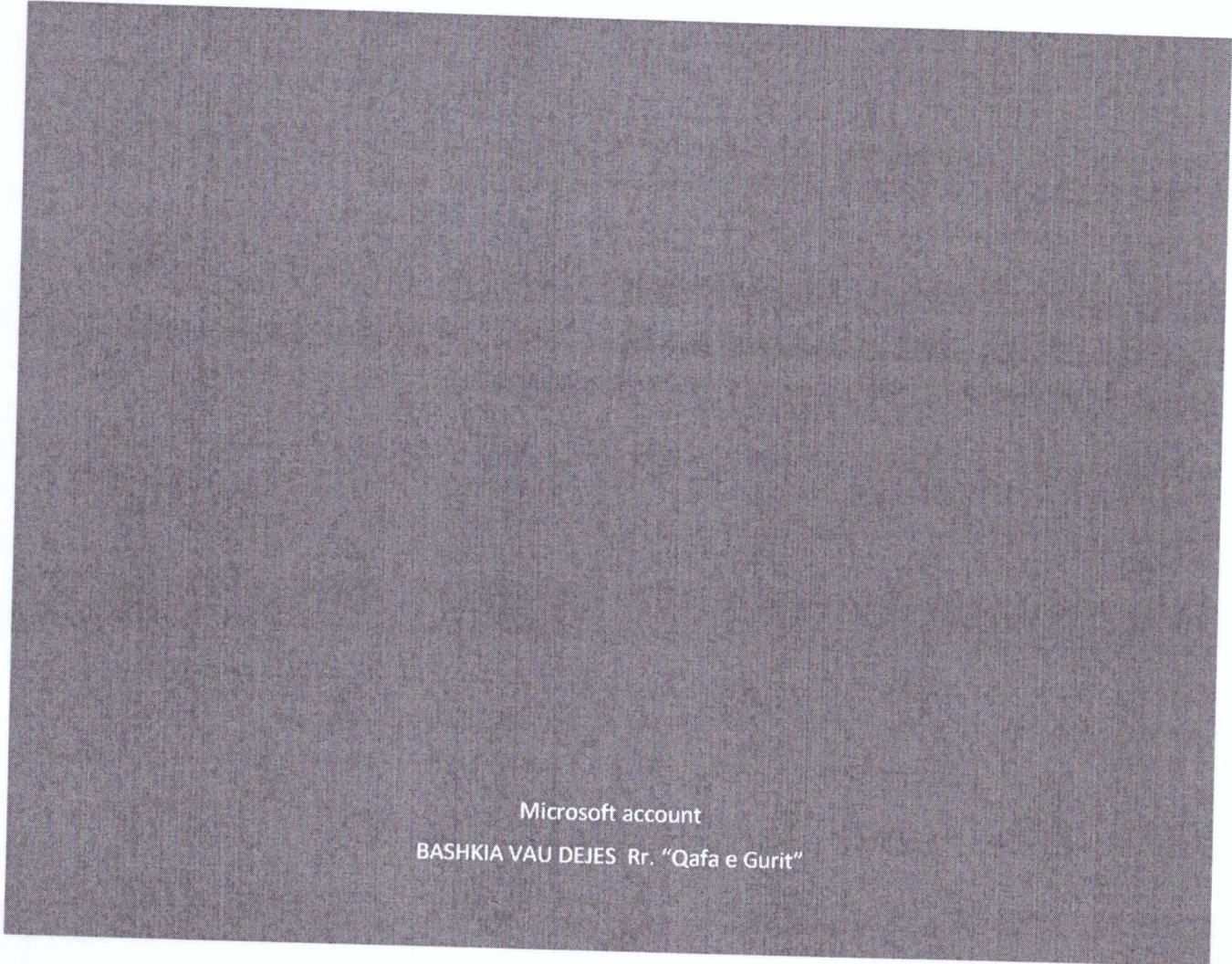


BASHKIA VAU DEJËS

RAPORT I MONITORIMIT TË

ZBATIMIT TË BUXHETIT TË VITIT 2022 (Periudha Janar-Gusht)

VITI 2022



Microsoft account

BASHKIA VAU DEJES Rr. "Qafa e Gurit"

PERMBAJTJA

I. BAZA LIGJORE PER HARTIMIN E RAPORTIT

1.1 INFORMACION FINANCIAR	fq. 1
PERSHKRIM I DETAJUAR I REALIZIMIT TË TË ARDHURAVE.....	fq. 1
TOTALI I BURIMEVE BUXHETORE.....	fq. 2
TË ARDHURAT E AGREGUARA DHE TE ARDHURAT NGA BURIMET E VETA.....	fq. 3
TË ARDHURAT NGA BUXHETI QENDROR.....	fq. 3
HUAMARRJA DHE TRASHËGIMI NGA VITI KALUAR.....	fq. 4

II. REALIZIMI I BUXHETIT PËR 8-MUJORIN E VITIT 2022

REALIZIMI I SHPENZIMEVE NGA TË GJITHA BURIMET E FINANCIMIT.....	fq. 6
RAPORTI I SHPENZIME SIPAS PROGRAMEVE.....	fq. 9
TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR DHE TE ARDHURAT E VETA VENDORE.....	fq. 9
TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR SEKTORIALE.....	fq. 11

FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

PROGRAMI 01110: PLANIFIKIM, MENAXHIM DHE ADMINISTRIM.....	fq. 14
PROGRAMI 01170: GJENDJA CIVILE.....	fq.15

FUNKSIONI 03: RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

PROGRAMI 03140: SHËRBIMET POLICORE VENDORE.....	fq. 16
PROGRAMI 03280: EMERGJENCAT CIVILE.....	fq.17

FUNKSIONI 4: ÇËSHTJET EKONOMIKE

PROGRAMI 04130: MBËSHTETJA PËR ZHVILLIM EKONOMIK.....	fq. 18
PROGRAMI 04240: MENAXHIMI I INFRASTRUKTURES SË UJITJES DHE KULLIMI.....	fq. 19
PROGRAMI 04260: ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE.....	fq. 20
PROGRAMI 04520: RRJETI RRUGOR RURAL.....	fq. 21
PROGRAMI 04760: ZHVILLIMI I TURIZMIT.....	fq. 22

FUNKSIONI 05: MBROJTJA E MJEDISIT

PROGRAMI 05100: MENAXHIMI I MBETJEVE	fq. 24
--	--------

FUNKSIONI 06: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

PROGRAMI 06260: ZHVILLIMI I KOMUNITETIT.....	fq. 25
PROGRAMI 06330: FURNIZIMI ME UJË.....	fq. 26
PROGRAMI 06440: NDRIÇIMI I RRUGËVE.....	fq. 28

FUNKSIONI 07: SHËNDETËSIA

PROGRAMI 07220: SHËRBIMET E KUJDESIT PARËSOR.....	fq. 29
---	--------

FUNKSIONI 08: ARGËTIMI; KULTURA DHE FEJA

PROGRAMI 08130: SPORT DHE ARGËTIM.....	fq. 30
PROGRAMI 08220: TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE.....	fq. 31

FUNKSIONI 09: ARSIMI

PROGRAMI 09120: ARSIMI BAZE PARASHKOLLOR.....	fq. 32
PROGRAMI 09230: ARSIMI I MESEM I PERGJITHSHEM.....	fq. 33
PROGRAMI 09240: ARSIMI MESEM PROFESIONAL.....	fq. 34

FUNKSIONI 10: MBROJTJA SOCIALE

PROGRAMI 10430: KUJDESI SOCIAL PËR FAMILJET DHE FËMIJËT.....	fq. 35
PROGRAMI 10661: STREHIMI SOCIAL.....	fq. 37

PROJEKTET E INVESTIMEVE ME FINANCIM TE BRENDSEM DHE ME FINANCIM TE HUAJ	fq. 40
TREGUESIT FINANCIARE 2022	fq. 47

I. Baza ligjore per hartimin e raportit

Realizimi i buxhetit 8-mujor te vitit 2022 eshte bere duke respektuar nenin 64 te ligjit 139/2015 “Per veteqeverisjen vendore”, ligjin Nr. 9936 date 26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise” i ndryshuar , ligjin 68/2017 date 27.4.2017 “Per financat e veteqeverisjes vendore”: ligjin nr. 10296 date 8.7.2010 “Per menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, udhezimin e; Ministrise se Financave dhe Ekonomise nr. 22 date 30.07.2018 “Per procedurat standarte te monitorimit te buxhetit te njesive te qeverisjes vendore”, udhezimin Ministrise se Financave dhe Ekonomise nr. 9 date 20.03.2018 “Per procedurat standarte te zbatimit te buxhetit”; Udhezim plotesues i Ministrise se Financave dhe Ekonomise Nr.1 date 10.01.2022 “Per zbatimin e buxhetit te vitit 2022”; Ne Vendimin e Keshillit te Bashkise Vau-Dejes Nr, 72 date 23,12,2021“ Per miratimin e buxhetit te vitit 2022 dhe programit buxhetor afatmesem perfundimtar 2022-2024, numrin e punonjesve per Bashkine Vau- Dejes “Te miratuar per shprehje ligjishmerie nga Prefektura Shkoder me shkrese nr, 12/1 date 14.01.2022” Ne mbeshtetje te nenit 65, te ligjit nr 45/2019 “Per mbrojtjen civile”; Vendimit nr 511 date 27.07.2022 “Per disa ndryshime dhe shtesa ne vendimin nr. 666, date 10.10.2019, te keshillit te Ministrave, “Per kuotat dhe percaktimin e kriterave per perfitim e bursave e te pagesave per nxenesit e arsimit parauniversitar ne institucionet arsimore publike”, te ndryshuar.

1. Informacion financiar

1.1. Realizimi i te ardhurave per 8-mujorin e pare te vitit 2022.

Analiza e realizimit te te ardhurave:

Të ardhurat e bashkisë përbëhen nga:

- Të ardhurat nga burimet e veta vendore ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, te ardhurat nga tarifat vendore dhe te ardhura te tjera të bashkisë, përfshirë edhe trashëgiminë nga Fakt 2021. Të ardhurat e veta kanë zënë mesatarisht 22 % të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.
- Të ardhurat nga transfertat e qeverisë qendrore, ku përfshihen transfertat e pakushtëzuar, transfertat specifike (e pakushtëzuar sektoriale) për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transfertat e kushtëzuar. Të ardhurat nga buxheti qendror kanë zënë mesatarisht 78 % të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

Përshkrim i detajuar i realizimit të të ardhurave:

Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë gjatë 8-mujorit te vitit 2022, duke përfshirë të ardhurat e planifikuara transfertën e kushtëzuar, tranfertën e pakushtëzuar dhe transfertën sektoriale janë realizuar në masën 77.7 % krahasuar me të ardhurat e planifikuara për vitin 2022.

Të ardhurat e veta të bashkisë

Të ardhurat e veta të bashkisë gjatë 8-mujorit te vitit 2022 janë realizuar në masën 76 % krahasuar me të ardhurat e veta të planifikuara për 8-mujorin vitin 2022.

Duke analizuar me tej realizimin e të ardhurave të veta, rezulton se:

Të ardhurat nga taksat vendore per 8-mujorin e pare te vitit 2022, zënë rreth 40 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 23 % ne krahasim me planin e 8-mujorit.

Të ardhurat nga taksat e ndara per 8-mujorin zënë rreth 13 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 15 % ne krahasim me planin e 8-mujorit.

Të ardhurat nga tarifat vendore per 8-mujorin zënë rreth 37 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 25%, ne krahasim me planin e 8-mujorit.

Të ardhurat e tjera per 8-mujorin zënë rreth 10 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 38 % ne krahasim me planin e 8-mujorit.

Lidhur me të ardhurat që vijnë nga buxheti qendror, ato përbëhen nga transferta e pakushtëzuar, transferta e kushtëzuar dhe transferta e pakushtëzuar sektoriale.

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar janë realizuar në masën 60.6 %.

Të ardhurat nga transferta e kushtëzuar janë realizuar në masën 89.18 %. Transferta e kushtëzuar është përdorur për të financuar funksionet e deleguara si gjendja civile, qendra kombëtare e regjistrimit, kujdesi social, etj, si dhe për realizimin e projekteve të mëposhtme.

Të ardhurat nga transferta e pakushtëzuar sektoriale janë realizuar në masën 78%.

Totali i burimeve buxhetore

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat sipas planifikimit te 8-mujorit viti 2022 dhe realizimit I 8-mujorit 2022.

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi Vitit 2022	Planifikimi 8-mujorit vitit 2022	Fakt 8-mujorit vitit 2022	Realizimi 8-mujorit 2022
	Totali	192,460	125,016	95,193	76 %

Të ardhurat e agreguara

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat e agreguara sipas planifikimit të 8-mujorit të vitit 2022 dhe realizimit 8-mujorit 2022.

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2022	Planifikimi 8-mujorit 2022	Fakt 8-mujorit 2022	Realizimi 8-mujorit 2022
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	192,460	125,016	65,193	52.1%
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	0	0	30,000	
C	HUAMARRJA	0	0	0	
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	0	0	0	
		192,460	125,016	95,193	76.1%

A. Të ardhura nga burimet e veta

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat nga burimet e veta sipas planifikimit 8-mujorit vitit 2022 dhe realizimit 8-mujorit viti 2022.

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi vitit 2022	Planifikimi 8-mujorit vitit 2022	Fakt 8-mujorit viti 2022	Realizimi 8-mujorit 2022 ne % me pl vjetor
A.1	Të ardhura nga taksat lokale	75.080	50,607	21,922	29%
A.2	Të ardhura nga taksat e ndara	24.318	16,116	14,447	59%
A.3	Të ardhura nga tarifa vendore	74.212	46,120	22,878	31%
A.4	Të ardhurat e tjera	18.849	12,173	35,946	191%
		192.460	128,016	95,193	49%

B. Të ardhura nga buxheti qendror

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat e nga buxheti qendror sipas planifikimit 2022 dhe realizimit 2022.

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2022	Fakt 2022	Realizimi %2022
B.1	Transferta e pakushtëzuar	230,732,427	139,971,000	60.6%
B.2	Transferta e kushtëzuar	340,000,000	303,237,943	89.18%
B.3	Trasferta specifike	114,292,076	89,148,000	78%
		685,024,503	532,356,943	77.7%

C. Huamarrja

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat nga huamarrja sipas planifikimit 2022 dhe realizimit 2022.

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2022	Fakt 2022	Realizimi 2022
C.1	Huamarrja afatshkurtë	0	0	
C.2	Huamarrja afatgjatë	0	0	

D. Trashëgimi nga viti i shkuar

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat e trashëgimi nga viti shkuar sipas planifikimit 2022 dhe realizimit 2022.

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2022	Fakt 2022	Realizimi 2022
D.1	Trashëgimi pa destinacion	0	0	
D.2	Trashëgimi me destinacion	0	0	

II. Realizimi i buxhetit për 8–muajorin e vitit 2022

Realizimi i buxhetit për 8-mujorin e vitit 2022 behet duke respektuar nenin 64 te ligjit 139/2015 “ Per veteqeverisjen vendore “, i ndryshuar, ligjin Nr. 9936 date 26.06.2008 “ Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise”, të ndryshuar , ligjin nr 68/2017 date 27.4.2017 “ Per financat e veteqeverisjes vendore “, ligjin nr. 10296 date 8.7.2010 “Per menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar,

Bashkia Vau Dejës, administron dhe menaxhon fondet, sipas programeve të miratuara, si më poshtë:

Funksioni 1. SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

Programi - 01110: Planifikim menaxhim
administrim Programi - 01170: Gjendja civile

Funksioni 3. RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Programi - 03140: Sherbimet policise vendore
Programi - 03280: Mbrojtje nga zjarri dhe mbrojtja civile”

Funksioni 4. ÇESHTJE EKONOMIKE

Programi - 04130: Mbeshtetje per zhvillim ekonomik
Programi - 04240: Menaxhimi i infrastruktures se ujitjes dhe kullimit
Programi - 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave
Programi - 04520: Rrjeti rrugor rural
Programi - 04760: Zhvillimi i turizmit

Funksioni 5. MBROJTJA E MJEDISIT

Programi - 05100: Menaxhimi i mbetjeve

Funksioni 6. STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Programi- 06140: Planifikimi urban vendor
Programi - 06260: Sherbimet Publike vendore
Programi - 06330: Furnizimi me uje
Programi - 06440: Ndriçim rruges

Funksioni 7 SHENDETESIA

Programi - 07220: Sherbimet e kujdesit paresor

Funksioni 8 ARGETIMI KULTURA DHE FEJA

Programi - 08130: Sport dhe argetim

Programi - 08220: Trashegimia kulturore, eventetartistike dhe kulturore

Funksioni 9 ARSIMI

Programi - 09120: Arsimi baze perfshire arsimi parashkollor

Programi - 09230: Arsimi i mesem i pergjithshem

Programi - 09240: Arsimi profesional

Funksioni 10 MBROJTJA SOCIALE

Programi - 10140: Kujdesi social per personat e semure dhe me aftesi te kufizuara

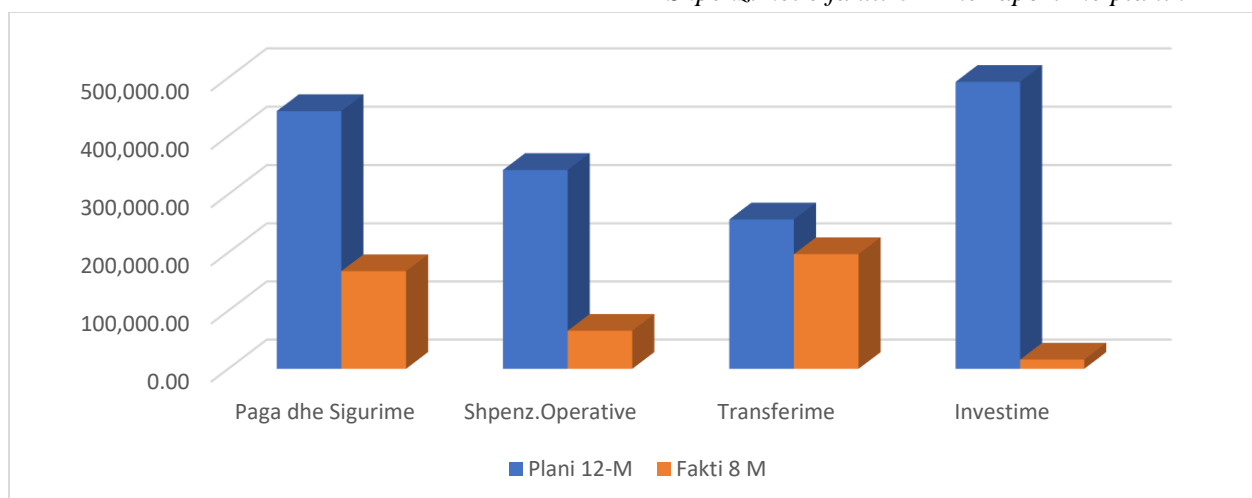
Programi - 10430: Kujdesi social per familjet dhe femijet

Programi - 10661: Strehimi social

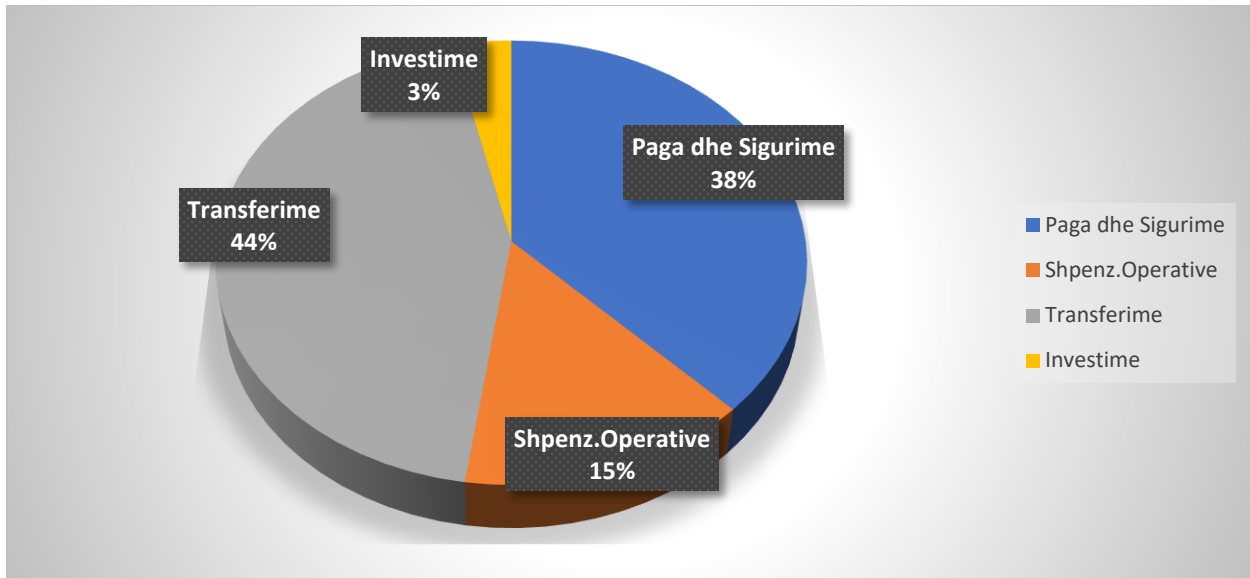
Shpenzimet e planifikuara të buxhetit të Bashkisë Vau Dejës ne periudhen e 8 mujorit të vitit 2022, nga te gjitha burimet e financimit, arritën në **446.895.52** mije lekë me një nivel realizimi prej 29.1 për qind.

Emertimi	Plani 12-M	Fakti 8 M	Realizimi ne % 8M
Paga dhe Sigurime	442,766.05	168,095.69	37.9%
Shpenz.Operative	341,844.19	65,534.53	19.1%
Transferime	257,027.43	197,407.88	76.8%
Investime	492,909.3	15,857.43	3.22%
Totali shpenzimeve me Thesar	1,534,546.97	446,895.52	29.1%

Shpenzimet e faktit 8-M në raport me planin 12-M



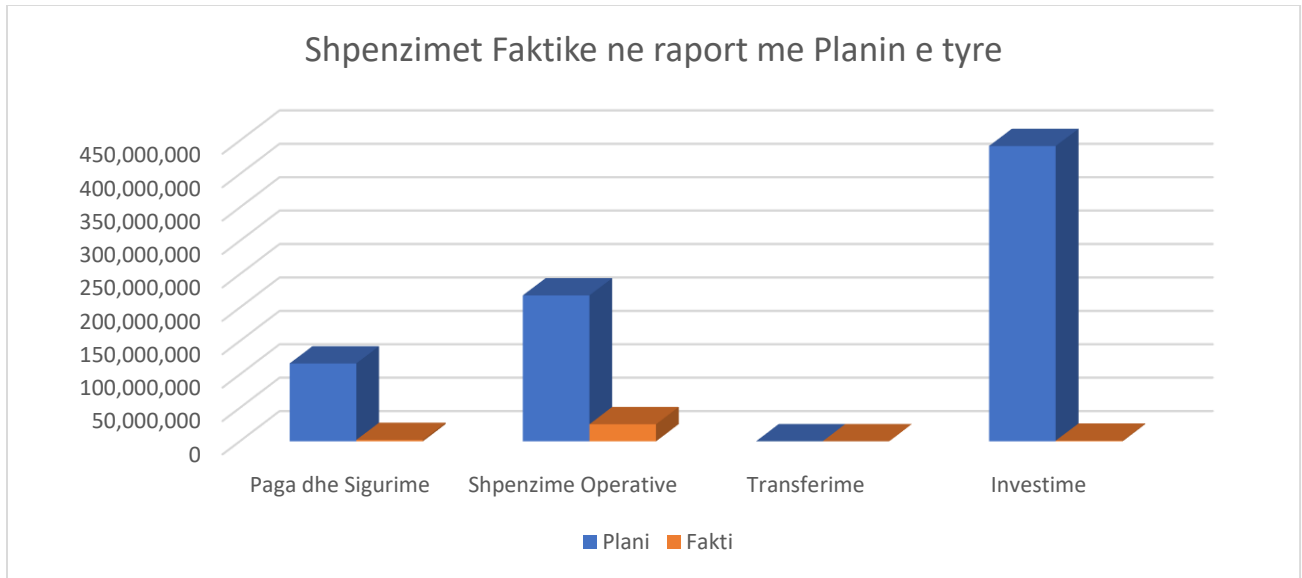
Pesha specifike e faktit ne raport me faktin total



Peshen me te madhe te realizimit ne perqindje e zene transferimet ne masen 44% ku perfshihen ndihmat ekonomike dhe pagesa e personave me aftesi ndryshe ne shumen 197,407.88 mije leke si transferte e kushtezuar, pastaj paga dhe sigurime me 38%, Shpenzimet operative me 15% dhe Investimet me 3%.

Realizimi i shpenzimeve per vitin 2022, me fondet e veta sipas klasifikimit ekonomik

	Klasifikimi Ekonomik	Plani	Fakti	Real ne % ndaj planit	% Plan shpenzimesh ne raport me planin total	% Fakt i shpenzimeve ne raport me faktin total
1	Paga dhe Sigurime	116,591,213	2,101,473	1.8%	16%	7%
2	Shpenzime Operative	218,377,876	25,600,518	11.7%	29%	89%
3	Transferime	1,000	0	0%	0%	0%
4	Investime	411,967,797	1,010,978	0.24%	55%	4%
	Totali	746,937,886	28.712.969	3.8%	100%	100%



Realizimi i shpenzimeve per te gjitha programet ne 000/leke, per periudhen 8 M 2022 ne Aneksin 1 të monitorimit, paraqitet si me poshte:

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve

Emri i Grupit		Kodi i Grupit							
Programet		Shpenzimet e Institucionit Bashkia Vau Dejes							
Titulli	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)-(6)-(5)	(6)/(7)
		Fakti i vitit paraardhës Viti _____	PBA Viti _____	Buxheti Vjetor Plan Filles tar Viti _____	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti _____	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes /progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca	Realizimi ne %
01110	Planifikim i Menaxhimi dhe Administrimi	140,549.21	173,848.05	319,579.27	319,579.27	320,543.57	88,732.53	-231,811.04	27.68%
01170	Planifikim i Menaxhimi dhe Administrimi	4,274.26	0.00	4,626.00	4,626.00	4,626.00	2,914.47	-1,711.53	63.00%
01620	Planifikim i Menaxhimi dhe Administrimi	2,210.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
03140	Sherbimet e Policisë Vendore	7,016.00	7,897.51	10,462.21	10,462.21	10,462.21	4,693.31	-5,768.90	44.86%
03280	Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi	22,247.16	25,807.36	53,906.21	53,906.21	53,906.21	12,450.89	-41,455.32	23.10%
03600	Marredhenie me Komunitetin	0.00	140.00	560.00	560.00	560.00	0.00	-560.00	0.00%
04910	Fondi i kontigjences (04910 & 04940)	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	-250.00	0.00%
04940	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	0.00	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	-250.00	0.00%
04960	Emergjencat Civile	0.00	0.00	1,249.85	1,249.85	1,264.07	0.00	-1,264.07	0.00%
04980	Emergjencat Civile	0.00	0.00	8,976.80	8,976.80	8,976.80	0.00	-8,976.80	0.00%
04130	Mbështetje për Zhvillimin Ekonomik	1,198.51	0.00	1,650.00	1,650.00	20,578.32	2,929.60	-17,648.72	14.24%
04760	Turizmi	0.00	1,175.00	43,708.00	43,708.00	43,708.00	0.00	-43,708.00	0.00%
04220	Sherbimet Bujqësore, Inspektimi, Sig. Usqimore	0.00	300.00	300.00	300.00	300.00	0.00	-300.00	0.00%
04240	Menaxhimi i Infrastrukturas së Ujitjes dhe Kullimit	40,873.80	39,733.03	73,968.67	73,968.67	67,897.62	17,310.83	-50,586.79	25.50%
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	6,481.65	10,098.21	23,536.75	23,536.75	27,336.75	4,671.86	-22,664.89	17.09%
04520	Rrjeti rrugor rural	19,348.34	75,845.86	206,362.43	206,362.43	172,521.73	4,199.22	-168,322.51	2.43%
04530	Rrjeti rrugor rural	4,500.00	0.00	5.28	5.28	5.28	0.00	-5.28	0.00%

04570	Transporti Publik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
05100	Menaxhimi i Mbetjeve	27,740.94	31,186.00	70,028.72	70,028.72	67,028.72	13,230.04	-53,798.68	19.74%
06140	Planifikimi Urban Vendor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
06190	Strehimi	10,117.70	0.00	1,416.62	1,416.62	23,600.62	2,307.35	-21,293.27	9.78%
06260	Sherbimet Publike Vendore	24,262.39	31,606.28	57,684.86	57,684.86	62,914.91	19,745.39	-43,169.53	31.38%
06440	Ndricimi rrugor	5,945.13	8,509.00	11,583.87	11,583.87	10,623.87	0.00	-10,623.87	0.00%
06220	o	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
06330	Furnizimi me Uje	6,475.75	10,400.00	25,040.14	25,040.14	23,120.14	5,700.00	-17,420.14	24.65%
06370	Furnizimi me Uje	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100.00%
07220	Sherbimet e Kujdesit Paresor	825.60	108.00	14,250.40	14,250.40	26,839.89	732.14	-26,107.75	2.73%
08130	Sport dhe Argetim	0.00	3,196.93	5,340.93	5,340.93	8,409.43	0.00	-8,409.43	0.00%
08220	Ashegimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturo	262.61	1,270.00	20,915.27	20,915.27	21,915.27	842.95	-21,072.33	3.85%
09120	Arsimi Baze perفشire Arsimin Parashkollor	67,893.56	74,745.19	199,574.49	199,574.49	194,690.69	41,466.03	-153,224.66	21.30%
09230	Arsimi i Mesem i Pergjithshem	11,870.65	2,937.64	37,822.89	37,822.89	37,822.89	8,650.16	-29,172.73	22.87%
09240	Arsimi i mesem Profesional	10,731.11	14,729.27	1,061.38	1,061.38	11,046.07	4,986.48	-6,059.59	45.14%
10430	Perkujdesi Social	308,049.20	22,497.39	189,373.51	189,373.51	295,230.91	201,058.03	-94,172.88	68.10%
10140	Kujdesi per te semure	0.00	0.00	25.20	25.20	25.20	0.00	-25.20	0.00%
10661	Strehimi Social	68.00	953.80	8,091.80	8,091.80	8,091.80	274.27	-7,817.53	3.39%
Totali i Shpenzimeve te Bashkise Vau Dejes		752,942.52	537,484.52	1,391,601.55	1,391,601.55	1,534,546.97	446,895.52	-1,087,651.44	29.12%
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit									
Totali		752,942.52	537,484.52	1,391,601.55	1,391,601.55	1,534,546.97	446,895.52		

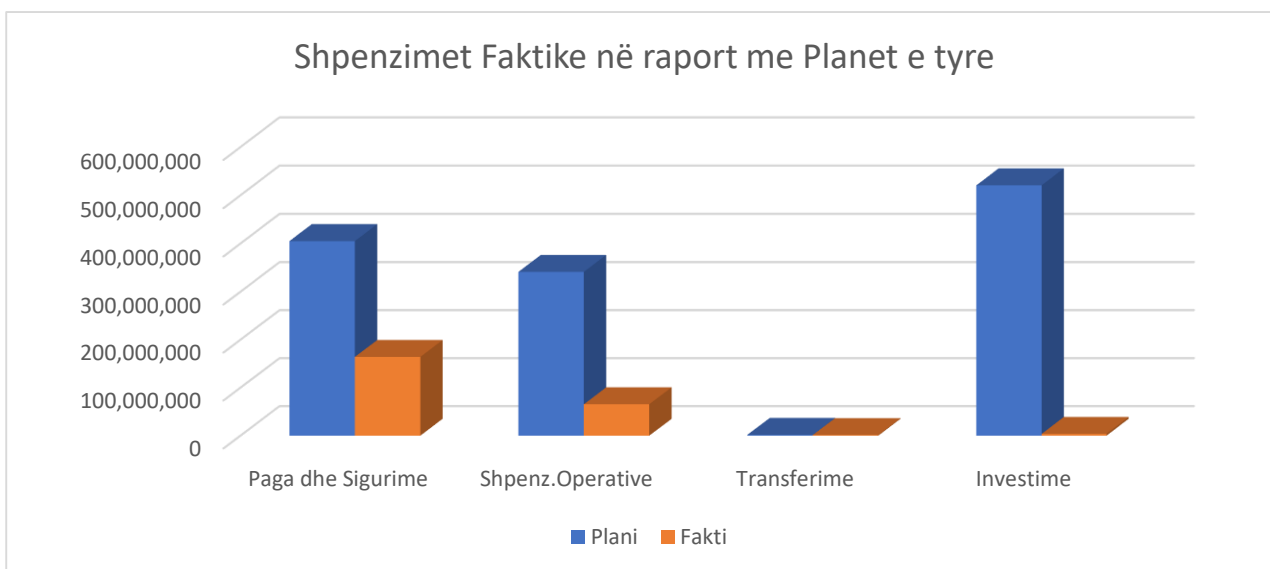
Transferta e pakushtezuar dhe te ardhurat e veta vendore

Të ardhurat e veta përfshijnë transferen e pakushtezuar, të ardhurat nga taksat dhe tarifatat vendore

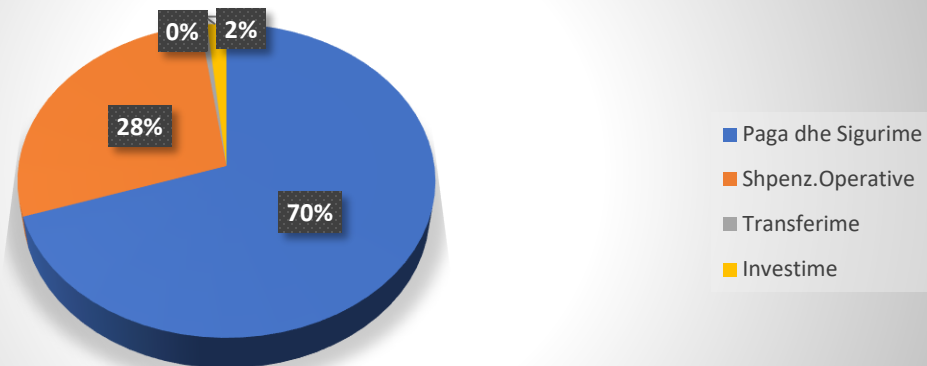
dhe te ardhura nga burime te tjera. Këto burime të ardhurash, **zëne 49 %** te totalit te realizimit te shpenzimeve te buxhetit. Bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga **Ligji 139/2015** “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë 8 M te vitit 2022 përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhoi burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve.

Totali i shpenzimeve të realizuara me burim financimi transferen e pakushtezuar dhe te ardhurat e veta vendore ndaj planit 12 mujor janë 18.5 % , pagat jane realizuar ne masen 40.5%, shpenzimet operative 19.2 % , transferimet ne masen 79.9% dhe investimet ne masen 0.74%.

Emertimi	Plani Korrigjuar	Fakti	Realizimi ne %
Paga dhe Sigurime	405,158,536	164,196,243	40.5%
Shpenz.Operative	341,258,547	65,534,527	19.2%
Transferime	1,751,326	1,399,326	79.9%
Investime	520,725,360	3,828,913	0.74%
Totali	1,268,893,769	234,959,009	18.5%



Shpenzimet faktike në raport me shpenzimet faktike 8 M totale



Ne totalin e shpenzimeve të realizuara me burim financimi transferen e pakushtezuar dhe të ardhurat e veta vendore shpenzimet për paga zene rreth 70%, shpenzimet operative zene rreth 28%, shpenzimet për transferime zene 0% dhe shpenzimet për investime zene rreth 2% të totalit të realizuar nga ky burim në raport me shpenzimet faktike të 8 mujorit.

Transferta e pakushtezuar sektoriale

Personeli mësimor dhe jomësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2022, janë akorduar fondet për personelin edukativ dhe ndihmës të arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar.

Për Arsimin parashkollor (kopshtet e fëmijëve, edukatorë dhe punonjës në qendrën kulturore të fëmijëve) në fillim të vitit janë alokuar 40,103,155 lekë për paga dhe sigurime shoqërore.

Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin e mesëm, janë alokuar gjithsej 2,456,604 lekë për paga dhe sigurime shoqërore.

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MNZSH)

Në transfertën specifike të vitit 2022, janë fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Në këto fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Shuma e alokuar është 9,558,326 mijë lekë.

Rrugët rurale

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2022, janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki. Për këtë funksion për vitin 2022 i janë akorduar 4,647,347 lekë.

Administrimi i pyjeve

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2022, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond perfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Për këtë funksion për vitin 2022 janë alokuar 5,205,314 lekë.

Ujitja dhe Kullimi

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2022, janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond perfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Për këtë funksion për vitin 2022 i janë alokuar 12,117,621 lekë.

Konviktet e arsimit parauniversitar

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2022, Bashkisë Vau Dejës i janë akorduar fonde për konviktet e arsimit parauniversitar. Në këtë transfertë janë të përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës dhe edukator), shpenzimet operative dhe shpenzimet për investime. Fondi i alokuar për këtë funksion për vitin është 6 397 952 lekë.

Qendrat e Shërbimeve Sociale

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2022 të Bashkisë Vau Dejës i janë akorduar fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit dhe shpenzime operative për qendrën Sociale Besa Barbullush. Shuma e alokuar për këtë qendër është 10,995,001 lekë.

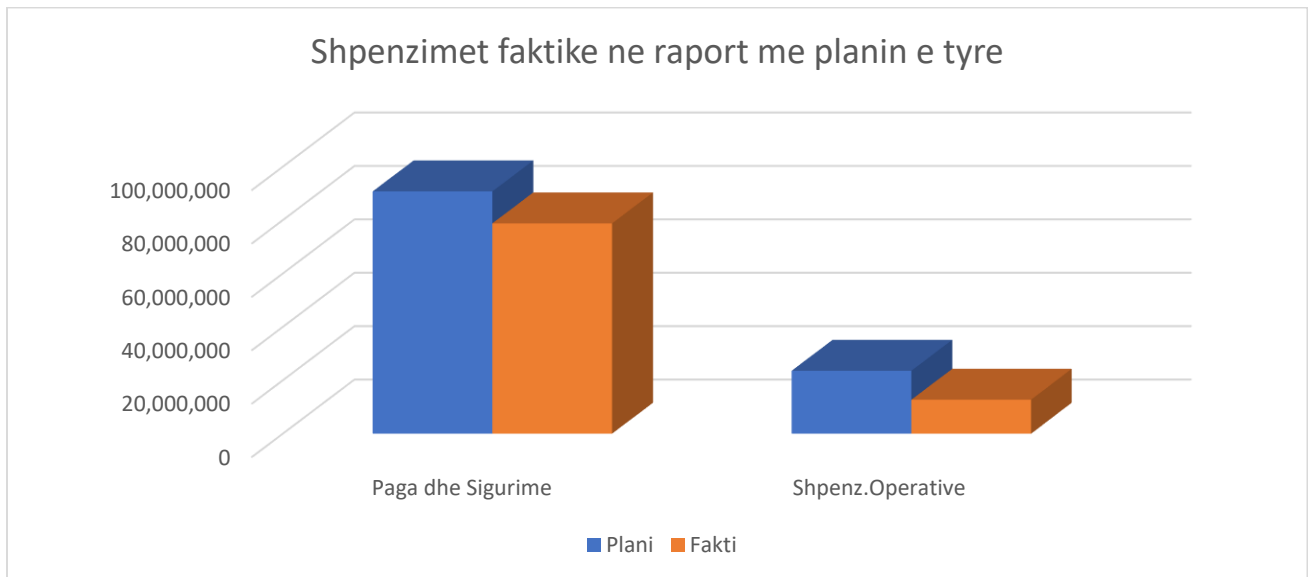
Realizimi i transfertes pakushtezuar sektoriale në total për periudhën 8 M të vitit 2022 paraqitet si më poshtë:

Në lekë

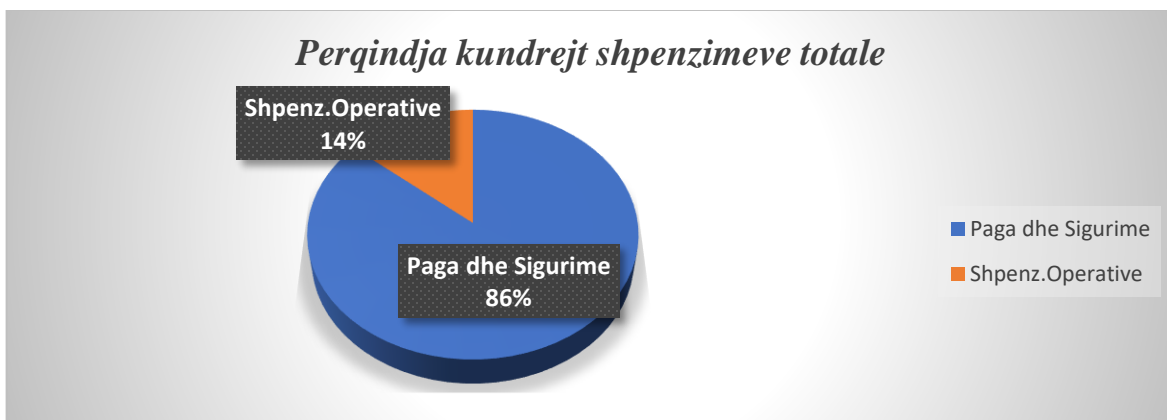
Funksioni			Paga (600)		Kontribut sig.shoq.shënd. (601)		Shpenzime për Mallra e shërbime (602)		Transferime për buxhet. familjare e individ (606)		Investime (230,231)		Shuma		Realizimi në %
Emërtimi (Lloji)	Kap.	Progr.	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan		Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	
Ujitja dhe Kullimi	1	4240	4,062,108	4,062,108	678,372	713,480	8,137,729	7,342,033					12,878,209	12,117,621	94.09%
Administrimi i pyjeve	1	4260	5,537,800	4,134,360	925,745	690,428	480,526	380,526					6,944,071	5,205,314	74.96%
Rrugë rurale	1	4520	4,244,400	3,199,773	708,915	559,006	1,181,127	888,568					6,134,442	4,647,347	75.76%
Menaxhimi i mbetjeve urbane	1	5100				0	2,100,000						2,100,000	0	0.00%
Arsimi bazë (përfshirë parashkollor)	1	9120	35,766,924	34,355,698	5,965,337	5,747,457							41,732,261	40,103,155	96.10%
Arsimi i mesëm (përgjith.)	1	9230	2,136,700	2,090,778	319,904	365,826							2,456,604	2,456,604	100.00%
Arsimi (konviktet)	1	9230	7,277,720	5,349,333	1,382,379	895,643	152,976	152,976					8,813,075	6,397,952	72.60%
Shërbimi i MZSh-së	1	3280	9,630,732	8,257,194	1,608,333	760,298	2,036,749	540,834					13,275,814	9,558,326	72.00%
Adm. i Qend.Sociale	1	10430	8,986,320	6,502,712	1,500,715	1,086,606	9,470,565	3,405,683					19,957,600	10,995,001	55.09%
Totali			77,642,704	67,951,956	13,089,700	10,818,744	23,559,672	12,710,620	0	0	0	0	114,292,076	91,481,320	80.04%

Në totalin e shpenzimeve me burim financimi transferten e pakushtezuar sektoriale realizimi është 80.04 %. Jane realizuar pagat me rreth 86.8 %, dhe shpenzimet operative me rreth 53.9 %, kundrejt planit të tyre 12 mujor.

Emertimi	Plani Korrigjuar	Fakti	Realizimi ne %
Paga dhe Sigurime	90,732,404	78,770,700	86.8%
Shpenz.Operative	23,559,672	12,710,620	53.9%
Transferime	-	-	-
Investime	-	-	-
Total	114,292,076	91,481,320	80.04%



Ne transferten specifike, peshen me te madhe specifike kundrejt shpenzimeve totale 8 mujore prej 86 %, e zene pagat e punonjesve dhe 14% shpenzimet operative.



FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

Programi 01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkise
2. Gjendja Civile

Realizimi i qëllimeve dhe objektivave të politikës së programit:

Qëllimi i programit të Planifikimit, Menaxhimit dhe Administrimit për Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve Mbështetëse është:

- I. Strukturë menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësinë dhe lehtësinë për perthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë Vau Dejës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.
- II. Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, procedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve.
- III. Dixhitalizmi i administratës publike. Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën. Rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike vendore, ku qytetarët të kenë mundësinë që të aplikojnë dhe përfitojnë shërbimin në çdo Njësi Administrative, lagje dhe Bashki qendër dhe përmes web-it për të gjitha shërbimet që sot ofrohen nga Bashkia e Vau Dejës-it.

Rezultatet e programit “ Planifikim, Menaxhim dhe Administrim”

							ne /leke	
Emri i Grupit	Planifikim Menaxhim dhe Administrim						Kodi i Grupit	01
Programi	01110						Kodi i Programit	011
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	97,574.34	112,519.50	189,465.39	189,465.39	189,465.39	62,362.38	-127,103.01
601	Sigurime Shoqërore	16,305.44	18,790.76	27,466.34	27,466.34	27,466.34	10,439.93	-17,026.40
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	24,362.32	40,037.79	81,182.83	81,182.83	81,182.83	15,930.22	-65,252.60
603	Subvencione			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	Transferta Korente të Brendshme	6.45		6,240.42	6,240.42	6,240.42	0.00	-6,240.42
605	Transferta Korente të Huaja			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1.00		12.00	12.00	12.00	0.00	-12.00
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	138,249.55	171,348.05	304,366.97	304,366.97	304,366.97	88,732.53	-215,634.44
230	Kapitale të Patrupëzuara			120.90	120.90	120.90	0.00	-120.90
231	Kapitale të Trupëzuara	2,299.66	2,500.00	15,091.40	15,091.40	16,055.70	0.00	-16,055.70
232	Transferta Kapitale			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	2,299.66	2,500.00	15,212.30	15,212.30	16,176.60	0.00	-16,176.60
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.00
231	Kapitale të Trupëzuara							0.00
232	Transferta Kapitale							0.00
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali	Shpenzime Kapitale	2,299.66	2,500.00	15,212.30	15,212.30	16,176.60	0.00	-16,176.60
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		140,549.21	173,848.05	319,579.27	319,579.27	320,543.57	88,732.53	-231,811.04

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale per kete program faktike krahasuar me planin jane 27.68%, dhe sipas zërave kryesorë janë si me poshtë:

Shpenzimet operative	29.15 %
Shpenzimet kapitale	0.00 %

Programi 01170: Gjendja Civile

Qëllimi i programit:

Gjendja Civile është sigurimi i një shërbimi sa më cilësor ndaj komunitetit për funksionet e deleguara.

Objektivi i programit është:

01. Shërbime te deleguara të mbështetura për funksionimin e tyre.

Përshkrimi i programit Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të gjendjes civile në njësitë e vetëqeverisjes vendore.

Rezultatet e programit: Planifikim, menaxhim, administrim

								ne /leke	
Emri i Grupit	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi						Kodi i Grupit	01	
Programi	01170						Kodi i Programit	011	
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
600	Paga	3,674.26		4,026.00	4,026.00	4,026.00	2,509.06	-1,516.94	
601	Sigurime Shoqërore	600.00		600.00	600.00	600.00	405.41	-194.59	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera				0.00	0.00	0.00	0.00	
603	Subvencione				0.00	0.00	0.00	0.00	
604	Transferta Korente të Brendshme				0.00	0.00	0.00	0.00	
605	Transferta Korente të Huaja				0.00	0.00	0.00	0.00	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	4,274.26	0.00	4,626.00	4,626.00	4,626.00	2,914.47	-1,711.53	
230	Kapitale të Patrupëzuara				0.00	0.00	0.00	0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara				0.00	0.00	0.00	0.00	
232	Transferta Kapitale				0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara							0.00	
232	Transferta Kapitale							0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		4,274.26	0.00	4,626.00	4,626.00	4,626.00	2,914.47	-1,711.53	

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale per kete program faktike krahasuar me planin jane 63 %, dhe sipas zërave kryesorë janë si me poshtë:

Shpenzimet operative	63%
Shpenzimet kapitale	0.00 %

FUNKSIONI 03: RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Programi 03140: Shërbimet Policore Vendore

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë
2. Policia Bashkiake

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

-Qëllimi i programit të Policisë Bashkiake është:

Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të bashkisë dhe keshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për vitin 2022 kanë qenë:

01. Polici vendore e trajnuar dhe e kualifikuar për kryerjen e funksioneve dhe përgjegjësi.

02. Rritja e qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi

Rezultatet e programit: Shërbimet e Policisë Vendore

								në/lekë	
Emri i Grupit	Shërbimet e Policisë Vendore						Kodi i Grupit	03	
Programi	03140						Kodi i Programit	031	
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
600	Paga	6,012.0	6,277.9	7,668.3	7,668.3	7,668.28	4,018.66	-3,649.6	
601	Sigurime Shoqërore	1,004.0	1,048.4	1,622.7	1,622.7	1,622.73	674.65	-948.1	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera		571.2	1,171.2	1,171.2	1,171.20	0.00	-1,171.2	
603	Subvencione				0.0	0.00	0.00	0.0	
604	Transferta Korente të Brendshme				0.0	0.00	0.00	0.0	
605	Transferta Korente të Huaja				0.0	0.00	0.00	0.0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				0.0	0.00	0.00	0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	7,016.0	7,897.5	10,462.2	10,462.2	10,462.2	4,693.3	-5,768.9	
230	Kapitale të Patrupëzuara				0.0	0.00	0.00	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara				0.0	0.00	0.00	0.0	
232	Transferta Kapitale				0.0	0.00	0.00	0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0	
232	Transferta Kapitale							0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								0.0	
Totali	(korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)	7,016.0	7,897.5	10,462.2	10,462.2	10,462.2	4,693.3	-5,768.9	

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale per kete program faktike krahasuar me planin jane 44.86%, dhe sipas zërave kryesorë janë si me poshtë:

Shpenzimet operative	44.86%
Shpenzimet kapitale	0.0%

Programi 03280: Emergjencat Civile

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë
2. MZSH

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

Qëllimi i programit të Emergjencave Civile është:

Zvogëlimi i riskut nga fatkeqësitë dhe menaxhimi i tyre, duke siguruar mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit nëpërmjet sistemit të mbrojtjes civile.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për vitin 2022 kanë qënë:

- O1.** Strukturat për planifikimin, menaxhimin dhe përbalimin e emergjencave civile.
- O2.** Shërbim i përmirësuar i MNZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.

Rezultatet e programit: Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile

në/lekë

Emri i Grupit	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile						Kodi i Grupit	03
Programi	03280						Kodi i Programit	03280
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	10,961.8	12,542.4	16,459.4	16,459.4	16,459.44	7,117.30	-9,342.1
601	Sigurime Shoqërore	1,830.3	2,094.6	2,798.1	2,798.1	2,798.09	1,188.60	-1,609.5
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,067.9	11,170.4	5,045.4	5,045.4	5,045.40	2,745.67	-2,299.7
603	Subvencione			0.0	0.0	0.00	0.00	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	4,387.1		29,591.1	29,591.1	28,191.80	0.00	-28,191.8
605	Transferta Korente të Huaja				0.0	0.00	0.00	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				0.0	1,399.33	1,399.33	0.0
609	Fondi i kontigjences (04910 & 04940)			12.1	12.1	12.14	0.00	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	22,247.16	25,807.36	53,906.21	53,906.21	53,906.21	12,450.89	-41,443.2
230	Kapitale të Patrupëzuara				0.0	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara				0.0	0.00	0.00	0.0
232	Transferta Kapitale				0.0	0.00	0.00	0.0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0
232	Transferta Kapitale							0.0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		22,247.2	25,807.4	53,906.2	53,906.2	53,906.21	12,450.89	-41,443.2

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale per kete program faktike krahsuar me planin jane 23.10% , dhe sipas zërave kryesorë janë si me poshtë:

Shpenzimet operative	23.10%
Shpenzime kapitale	0.0%

FUNKSIONI 4: ÇËSHTJET EKONOMIKE

Programi 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik

Në këtë program buxhetor, bashkia planifikon shpenzime buxhetore për hartimin, zbatimin dhe monitorimit e politikave ekonomike dhe tregtare, mbështet dhe promovon bizneset vendore, si dhe organizon shërbime në mbështetje të zhvillimit ekonomik, si informacion mbi bizneset, aktivitetet promovuese etj.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

Bashkia Vau Dejës gjatë vitit 2022 në programin 04130 “Mbështetja për zhvillim ekonomik” ka qëllim të programit të saj këto funksione zhvillimi:

- Hartimi i planeve dhe programeve për zhvillimin ekonomik lokal;
- Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë;
- Mbështetje për zhvillimin e biznesit të vogël të mesëm dhe të madh nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si panairë e reklama në vende publike;
- Publikimi i broshurave informative, krijimit të portaleve me profil ekonomik;
- Dhënia e granteve dhe ndihmave financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të vogël dhe të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin në fuqi.

Objektivat për permbushjen e ketyre funksioneve për vitin 2022 janë:

01. Mbështetja për përmirësimin e klimës për zhvillimin e biznesit nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara, bashkëpunimit me institucionë të specializuara dhe aktorët e interesuar për hartimin e strategjive dhe planëve ekonomike zhvillimore lokale.

02. Promovimi i produkteve vendore dhe fuqisë së punonjësve të specializuar për tregun lokal dhe kombëtar.

03. Hartimi dhe publikimi i materialeve informative dhe promocionale për nxitjen e investimeve vendase dhe të huaja.

04. Nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznesit vendor, nëpërmjet iniciativave financiar, për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre.

Rezultatet e programit: Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik

në/lekë

Emri i Grupit	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik						Kodi i Grupit	04
Programi	04130						Kodi i Programit	041
Art.	Emertimi	(1) Fakti i viti paraardhes Viti 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	990.6		1,370.0	1,370.0	1,502.00	844.02	-658.0
601	Sigurime Shoqërore	165.4		230.0	230.0	252.04	140.95	-111.1
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	42.5		50.0	50.0	50.00	0.00	-50.0
603	Subvencione				0.0	0.00	0.00	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme				0.0	3,733.60	1,944.62	-1,789.0
605	Transferta Korente të Huaja				0.0	0.00	0.00	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				0.0	0.00	0.00	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	1,198.5	0.0	1,650.0	1,650.0	5,537.6	2,929.6	-2,608.0
230	Kapitale të Patrupëzuara				0.0	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara				0.0	15,040.67	0.00	-15,040.7
232	Transferta Kapitale				0.0	0.00	0.00	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.0	0.0	0.0	0.0	15,040.7	0.0	-15,040.7
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0
232	Transferta Kapitale							0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	15,040.7	0.0	-15,040.7
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		1,198.5	0.0	1,650.0	1,650.0	20,578.3	2,929.6	-17,648.7

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për kete program krahasuar me planifikimin është 14.24% dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zerave me poshte:

Shpenzimet operative	52.9%
Shpenzimet kapitale	0.0%

Programi 04240: Menaxhimi i infrastruktures së ujitjes dhe kullimit

Ky program përfshin institucionet:

- Drejtoria e Zhvillimit Rural dhe Mjedisit

Qëllimet e programit:

- Administrimi, shfrytëzimi dhe mirembajtja e infrastruktures se ujitjes dhe kullimit.

Ky program ka për qëllim të administrojë shfrytëzojë 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.

Objektivat e programeve buxhetore për përmbushjen e këtyre qëllimeve për 8-mujorin 2022 kanë qënë:

P04240

01. Permiresimi i sistemit te ujitjes dhe kullimit. Ndërtim dhe organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit.

Rezultatet e programit: Menaxhimi i infrastruktures së ujitjes dhe kullimit

në 000/lekë

Emri i Grupit	Menaxhimi i Infrastruktures se Ujitjes dhe Kullimit						Kodi i Grupit	04
Programi	04240						Kodi i Programit	042
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	4830.89	4752.00	6740.50	6740.50	6740.50	4140.80	-2599.69
601	Sigurime Shoqërore	812.13	793.58	1266.85	1266.85	1266.85	693.80	-573.05
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	18998.46	16427.36	22998.33	22998.33	22998.33	9658.29	-13340.04
603	Subvencione				0.00	0.00	0.00	0.00
604	Transferta Korente të Brendshme				0.00	0.00	0.00	0.00
605	Transferta Korente të Huaja				0.00	0.00	0.00	0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	24641.48	21972.94	31005.67	31005.67	31005.67	14492.89	-16512.78
230	Kapitale të Patrupëzuara			12.00	12.00	82.00	0.00	-82.00
231	Kapitale të Trupëzuara	16232.32	17760.09	42951.00	42951.00	36809.95	2817.94	-33992.01
232	Transferta Kapitale				0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	16232.32	17760.09	42963.00	42963.00	36891.95	2817.94	-34074.01
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.00
231	Kapitale të Trupëzuara							0.00
232	Transferta Kapitale							0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali	Shpenzime Kapitale	16232.32	17760.09	42963.00	42963.00	36891.95	2817.94	-34074.01
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		40873.80	39733.03	73968.67	73968.67	67897.62	17310.83	-50586.79

Realizimi i shpenzimeve ne programin 04240 duke e krahasuar me planifikimin është 25.5% dhe sipas shpenzimeve faktike janë si më poshtë:

Shpenzime operative 46.74 %
Shpenzime kapitale: 7.64 %

Programi 04260: Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkise
2. Drejtoria e Zhvillimit Rural dhe Turizmit

Qëllimi i këtij programi është:

- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;
- Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;
- Administrim i fondit pyjor dhe kullësor publik;
- Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e liçencave për prerje pemësh.
- Organizim ose mbështetje për veprimtarinë ripyllëzuese, kontrollin e dëmtuesve dhe sëmundjeve, shërbimet pyjore për luftën kundër zjarrit dhe për parandalimin e zjarrit si dhe ofrimi i shërbimeve për operatorët pyjorë;
- Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;
- Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore;

- Shpërndarja e kullotave, duke përfshirë menaxhimin e kullotjes.

Rezultatet e programit: Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave

në 000/lekë

Enri i Grupit	Administrimi i pyjeve dhe kullotave						Kodi i Grupit	04
Programi	04260						Kodi i Programit	042
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	5553.27	5537.80	13846.74	13846.74	13846.74	3677.24	-10169.50
601	Sigurime Shoqërore	928.38	925.75	2282.26	2282.26	2282.26	614.09	-1668.17
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera		480.53	2781.82	2781.82	2781.82	380.53	-2401.29
603	Subvencione				0.00	0.00	0.00	0.00
604	Transferta Korente të Brendshme				0.00	0.00	0.00	0.00
605	Transferta Korente të Huaja				0.00	0.00	0.00	0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				0.00	0.00	0.00	0.00
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	6481.65	6944.08	18910.82	18910.82	18910.82	4671.86	-14238.96
230	Kapitale të Patrupëzuara			4100.00	4100.00	8100.00	0.00	-8100.00
231	Kapitale të Trupëzuara		3154.13	525.93	525.93	325.93	0.00	-325.93
232	Transferta Kapitale				0.00	0.00	0.00	0.00
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.00	3154.13	4625.93	4625.93	8425.93	0.00	-8425.93
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.00
231	Kapitale të Trupëzuara							0.00
232	Transferta Kapitale							0.00
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali	Shpenzime Kapitale	0.00	3154.13	4625.93	4625.93	8425.93	0.00	-8425.93
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		6481.65	10098.21	23536.75	23536.75	27336.75	4671.86	-22664.89

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program ne raport me planin jane 17.09% dhe sipas shpenzimeve faktike janë si më poshtë:

Shpenzime Operative 24.7%
Shpenzime kapitale 0 %

Programi 04520: Rrjeti rrugor rural

Programi i menaxhimit rrugor, transportit publik synon investime në infrastrukturën rrugore, përmirësimi i transportit publik dhe implementimin e Planit të Përgjithshem Vendor për zhvillimin e territorit. Një nga objektivat e Planit të Përgjithshem 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.

Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore; Përmirësimi i rrjetit të rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.

Politika e programit

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

Përshkrimi i funksioneve dhe objektivave

Objektivat për secilin funksion janë:

01. Hartimi i projekteve sipas prioriteteve të përcaktuara në planet e investimeve kapitale të Bashkisë Vau Dejës

Rezultatet në programin: Rrjeti Rrugor Rural

në/lekë

Emri i Grupit	Rrjeti Rrugor Rural						Kodi i Grupit	04
Programi	04520						Kodi i Programit	045
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	4,246.7	4,244.4	10,410.5	10,410.5	10,410.49	2,815.77	-7,594.7
601	Sigurime Shoqërore	717.7	708.9	1,599.2	1,599.2	1,599.15	494.88	-1,104.3
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	605.0	7,770.1	8,931.2	8,931.2	8,931.16	888.57	-8,042.6
603	Subvencione				0.0	0.00	0.00	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme				0.0	0.00	0.00	0.0
605	Transferta Korente të Huaja				0.0	0.00	0.00	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				0.0	0.00	0.00	0.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	5,569.4	12,723.5	20,940.8	20,940.8	20,940.8	4,199.2	-16,741.6
230	Kapitale të Patrupëzuara			1,432.0	1,432.0	1,432.00	0.00	-1,432.0
231	Kapitale të Trupëzuara	13,778.9	63,122.4	183,989.6	183,989.6	150,148.93	0.00	-150,148.9
232	Transferta Kapitale				0.0	0.00	0.00	0.0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	13,778.9	63,122.4	185,421.6	185,421.6	151,580.9	0.0	-151,580.9
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0
232	Transferta Kapitale							0.0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	13,778.9	63,122.4	185,421.6	185,421.6	151,580.9	0.0	-151,580.9
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		19,348.3	75,845.9	206,362.4	206,362.4	172,521.7	4,199.2	-168,322.5

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është në total 2.43%, kurse me realizimin faktik janë sipas zërave si më poshtë:

Shpenzime Operative	20.05 %
Shpenzime kapitale	0.0 %

Programi 04760: Zhvillimi i Turizmit

Turizmi, si aktivitet ndërsektoral, është i lidhur me shumë aktivitete ekonomike me ndikim të jashtëzakonshëm në sektorë të ndryshëm, duke ofruar shërbime të lidhura me kohën e lire dhe me udhëtimet e biznesit. Ai luan një rol të madh në zhvillim, pasi kontribuon në zhvillimin lokal, krijimin e vendeve të punës, zhvillimin e zonave në rënie industriale apo rurale, si dhe në rigjenerimin urban.

Pershkrimi i funksioneve dhe objektivave

Objektivat për secilin funksion janë:

01. Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet dokumentareve televizivë.
02. Organizim dhe pjesëmarrje në panairë lokale dhe kombëtare.
03. Organizimi i aktiviteteve për promovimin e ofertave dhe produkteve turistike të Bashkisë.
04. Forcimi institucional nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara për zhvillimin e turizmit.
05. Hartim i planeve dhe studimeve të zhvillimit të turizmit.
06. Ngritje e kapaciteteve të bizneseve që operojnë në fushën e turizmit me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit nga ana e tyre.
07. Përmirësim i infrastrukturës turistike dhe i aksesit.

Rezultatet e programit: Zhvillimi i turizmit

								në/lekë
Emri i Grupit	Turizmi						Kodi i Grupit	04
Programi	04760						Kodi i Programit	047
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	PBA Plan Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga		150.0	600.00	600.00	600.00	0.00	-600.0
601	Sigurime Shoqërore		25.0	100.00	100.00	100.00	0.00	-100.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera				0.00	0.00	0.00	0.0
603	Subvencione				0.00	0.00	0.00	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme				0.00	0.00	0.00	0.0
605	Transferta Korente të Huaja				0.00	0.00	0.00	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				0.00	0.00	0.00	0.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	0.0	175.0	700.0	700.0	700.0	0.0	-700.0
230	Kapitale të Patrupëzuara			12,008.0	12,008.0	12,008.00	0.00	-12,008.0
231	Kapitale të Trupëzuara		1,000.0	31,000.0	31,000.0	31,000.00	0.00	-31,000.0
232	Transferta Kapitale				0.0	0.00	0.00	0.0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.0	1,000.0	43,008.0	43,008.0	43,008.0	0.0	-43,008.0
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0
232	Transferta Kapitale							0.0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	1,000.0	43,008.0	43,008.0	43,008.0	0.0	-43,008.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								0.0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		0.0	1,175.0	43,708.0	43,708.0	43,708.0	0.0	-43,708.0

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është në total 0%, dhe sipas shpenzimeve faktike 8 mujore janë sipas zërave si më poshtë:

Shpenzime operative	0.0%
Shpenzimet kapitale	0.0%

FUNKSIONI 05: MBROJTJA E MJEDISIT

Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve

Ky program përfshin institucionin e Bashkisë

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

-Qëllimi i programit të Menaxhimit të mbetjeve është:

Përmirësimi i cilësisë së shërbimit, menaxhimi i mbetjeve të ngurta duke filluar ndarjen në burim të atyre të riciklueshme nëpërmjet ndërgjegjësimit dhe edukimit mjedisor që bën të mundur përmirësimin e situatës mjedisore dhe reduktimin e sasisë së mbetjeve që depozitohet në landfill.

-Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për 8-mujorin e vitit 2022 kanë qënë:

01. Rritja e mbulimit me shërbim.

02. Përmirësimi i administrimit të shërbimit të menaxhimit të mbetjeve urbane:

- Mbulimi i kostos nga tarifa e shërbimit.
- Norma e mbledhjes së tarifës së shërbimit.

Rezultatet e programit: Menaxhimi i mbetjeve

							në 000/lekë	
Emri i Grupit	Menaxhimi i Mbetjeve						Kodi i Grupit	05
Programi	05100						Kodi i Programit	051
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	PBA Plan Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	7,649.18		12,029.55	12,029.55	12,029.55	267.30	- 11,762.25
601	Sigurime Shoqërore	1,292.97		1,031.16	1,031.16	1,031.16	44.64	- 986.52
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	18,798.79	31,186.00	52,796.69	52,796.69	52,796.69	12,918.10	- 39,878.59
603	Subvencione				-	-	-	-
604	Transferta Korente të Brendshme				-	-	-	-
605	Transferta Korente të Huaja				-	-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				-	-	-	-
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	27,740.94	31,186.00	65,857.40	65,857.40	65,857.40	13,230.04	- 52,627.36
230	Kapitale të Patrupëzuara				-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara			4,171.33	4,171.33	1,171.33	-	- 1,171.33
232	Transferta Kapitale				-	-	-	-
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	-	4,171.33	4,171.33	1,171.33	-	- 1,171.33
230	Kapitale të Patrupëzuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferta Kapitale							-
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	4,171.33	4,171.33	1,171.33	-	- 1,171.33
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		27,740.94	31,186.00	70,028.72	70,028.72	67,028.72	13,230.04	- 53,798.68

Realizimi i shpenzimeve operative dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 19.74 %, dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime operative	20.09%
Shpenzime kapitale	0.0%

FUNKSIONI 06: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Programi 06260: Zhvillimi i komunitetit

Ky program përfshin institucionin e Bashkisë

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

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 qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

Qëllimet e programit të Zhvillimit të komunitetit janë:

- I. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pavarësisht vendndodhjes së tyre.
- II. Përmirësimi i efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë.
- III. Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike dhe të sigurojë pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe ta orientojë atë sipas nevojave të qytetarëve.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre qëllimeve për vitin 2022 kanë qënë:

01. Përmbushja e nevojës për kryerjen e shërbimeve ditore të ruajtjes, pastrimit, mirëmbajtjes dhe të tjera për objektet dhe hapësirat publike.

Rezultatet e programit: Zhvillimi i komunitetit

								në/lekë	
Emri i Grupit	Sherbimet Publike Vendore							Kodi i Grupit	06
Programi	06260							Kodi i Programit	062
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	PBA Plan Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca	
600	Paga	16,395.40	16,149.60	19,888.77	19,888.77	19,888.77	13,274.60	- 6,614.17	
601	Sigurime Shoqërore	2,759.14	2,696.68	3,857.58	3,857.58	3,857.58	2,199.75	- 1,657.83	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,107.85	10,760.00	12,955.42	12,955.42	12,955.42	4,271.04	- 8,684.38	
603	Subvencione			-	-	0.00	0.00	-	
604	Transferta Korente të Brendshme			479.61	479.61	479.61	0.00	- 479.61	
605	Transferta Korente të Huaja					0.00	0.00	-	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ					0.00	0.00	-	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	24,262.39	29,606.28	37,181.37	37,181.37	37,181.37	19,745.39	- 17,435.98	
230	Kapitale të Patrupëzuara			1,708.80	1,708.80	1,708.80	0.00	- 1,708.80	
231	Kapitale të Trupëzuara		2,000.00	18,794.69	18,794.69	24,024.74	0.00	- 24,024.74	
232	Transferta Kapitale					0.00	0.00	-	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	-	2,000.00	20,503.49	20,503.49	25,733.54	-	- 25,733.54	
230	Kapitale të Patrupëzuara							-	
231	Kapitale të Trupëzuara							-	
232	Transferta Kapitale							-	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-	
Totali	Shpenzime Kapitale	-	2,000.00	20,503.49	20,503.49	25,733.54	-	- 25,733.54	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti									
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		24,262.39	31,606.28	57,684.86	57,684.86	62,914.91	19,745.39	- 43,169.53	

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 31.38 %, dhe sipas shpenzimeve faktike 8 mujore janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet operative	53.11%
Shpenzime kapitale	0%

Programi 06330: Furnizimi me ujë

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë
2. Ujësjiellësin

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

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.

Rezultatet ne programin: Furnizimi me ujë

								ne 000/leke	
Emri i Grupit	Furnizimi me Uje							Kodi i Grupit	06
Programi	06330							Kodi i Programit	063
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	PBA Plan Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	Diferenca	
600	Paga			4,215.9	4,215.9	4,215.88	0.00	-4,215.9	
601	Sigurime Shoqërore			697.4	697.4	697.37	0.00	-697.4	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera			3,033.7	3,033.7	3,033.65	0.00	-3,033.7	
603	Subvencione				0.0	0.00	0.00	0.0	
604	Transferta Korente të Brendshme	6,400.0	10,400.0	13,673.2	13,673.2	13,673.25	5,700.00	-7,973.2	
605	Transferta Korente të Huaja				0.0	0.00	0.00	0.0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				0.0	0.00	0.00	0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	6,400.0	10,400.0	21,620.1	21,620.1	21,620.1	5,700.0	-15,920.1	
230	Kapitale të Patrupëzuara				0.0	0.00	0.00	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	75.8		3,420.0	3,420.0	1,500.00	0.00	-1,500.0	
232	Transferta Kapitale				0.0	0.00	0.00	0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	75.8	0.0	3,420.0	3,420.0	1,500.0	0.0	-1,500.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0	
232	Transferta Kapitale							0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	75.8	0.0	3,420.0	3,420.0	1,500.0	0.0	-1,500.0	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0		
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		6,475.8	10,400.0	25,040.1	25,040.1	23,120.1	5,700.0	-17,420.1	

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 24.65%, dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet operative	26.36%
Shpenzime kapitale	24.65%

Emri i Grupit	Furnizimi me Uje						Kodi i Grupit	06
Programi	06370						Kodi i Programit	063
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	(2) PBA Plan Viti 2022	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	(4) Buxheti Vjetor Plan i Risikuar Viti 2022	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga				0.0	0.00	0.00	0.0
601	Sigurime Shoqërore				0.0	0.00	0.00	0.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera				0.0	0.00	0.00	0.0
603	Subvencione				0.0	0.00	0.00	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.0			0.0	0.00	0.00	0.0
605	Transferta Korente të Huaja				0.0	0.00	0.00	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				0.0	0.00	0.00	0.0
Nen - Totali	Shpenzime Korrente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patruçuara				0.0	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupçuara	20,000.0			0.0	10,000.00	10,000.00	0.0
232	Transferta Kapitale				0.0	0.00	0.00	0.0
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	20,000.0	0.0	0.0	0.0	10,000.0	10,000.0	0.0
230	Kapitale të Patruçuara							0.0
231	Kapitale të Trupçuara							0.0
232	Transferta Kapitale							0.0
Nen - Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	20,000.0	0.0	0.0	0.0	10,000.0	10,000.0	0.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		20,000.0	0.0	0.0	0.0	10,000.0	10,000.0	0.0

Programi 06440: Ndrçimi i rrugëve

Ky program përfshin institucionin e Bashkisë

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

Qëllimet e programit të ndriçimit të rrugëve janë:

-Garantimi i shërbimeve publike cilësore për përmirësimin e jetesës së qytetarëve dhe përmirësimi i ndriçimit të mjediseve publike.

-Rritja e efijencës dhe efektivitetit të shërbimeve publike, nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë si dhe zgjerimit të zonës së shërbimit.

Objekti i programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për 8-mujorin e vitit 2022 ka qënë:

01.Përmirësimi i menaxhimit të shërbimit të ndriçimit

Rezultatet e programit: Ndriçimi i rrugëve

								në/lekë	
Emri i Grupit	Ndriçimi rrugor							Kodi i Grupit	06
Programi	06440							Kodi i Programit	064
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	PBA Plan Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	Diferenca	
600	Paga	600.0			0.0	0.00	0.00	0.0	
601	Sigurime Shoqërore				0.0	0.00	0.00	0.0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera		8,509.0	8,509.0	8,509.0	8,509.00	0.00	-8,509.0	
603	Subvencione				0.0	0.00	0.00	0.0	
604	Transferta Korente të Brendshme				0.0	0.00	0.00	0.0	
605	Transferta Korente të Huaja				0.0	0.00	0.00	0.0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				0.0	0.00	0.00	0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	600.0	8,509.0	8,509.0	8,509.0	8,509.0	0.0	-8,509.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara				0.0	0.00	0.00	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	5,345.1		3,074.9	3,074.9	2,114.87	0.00	-2,114.9	
232	Transferta Kapitale				0.0	0.00	0.00	0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	5,345.1	0.0	3,074.9	3,074.9	2,114.9	0.0	-2,114.9	
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0	
232	Transferta Kapitale							0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	5,345.1	0.0	3,074.9	3,074.9	2,114.9	0.0	-2,114.9	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		5,945.1	8,509.0	11,583.9	11,583.9	10,623.9	0.0	-10,623.9	

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 0%, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime operative 0%

Shpenzime kapitale 0%

FUNKSIONI 07: SHËNDETËSIA

Programi 07220: Shërbimet e kujdesit parësor

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Drejtorinë e Shërbimeve Sociale, Strehimit

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për vitin 2022 janë:

01. Përmirësimi i shëndetit, cilësisë së jetës së komunitetit përmes aktiviteteve të edukimit e promocionit shëndetësor, parandalimit të sëmundjeve dhe shërbimeve të tjera shëndetësore në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse të shërbimit shëndetësor.

Rezultatet ne programet: Sherbimet e kujdesit parësor

								në 000/lekë
Emri i Grupit	Sherbimet e Kujdesit Paresor						Kodi i Grupit	07
Programi	07220						Kodi i Programit	072
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	PBA Plan Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga			20.00	20.00	20.00	0.00	-20.00
601	Sigurime Shoqërore				0.00	0.00	0.00	0.00
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera		48.00	568.00	568.00	568.00	0.00	-568.00
603	Subvencione				0.00	0.00	0.00	0.00
604	Transferta Korente të Brendshme				0.00	0.00	0.00	0.00
605	Transferta Korente të Huaja				0.00	0.00	0.00	0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	0.00	48.00	588.00	588.00	588.00	0.00	-588.00
230	Kapitale të Patrupëzuara			68.00	68.00	80.00	0.00	-80.00
231	Kapitale të Trupëzuara	825.60	60.00	13,594.40	13,594.40	26,171.89	732.14	-25,439.75
232	Transferta Kapitale				0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	825.60	60.00	13,662.40	13,662.40	26,251.89	732.14	-25,519.75
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.00
231	Kapitale të Trupëzuara							0.00
232	Transferta Kapitale							0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali	Shpenzime Kapitale	825.60	60.00	13,662.40	13,662.40	26,251.89	732.14	-25,519.75
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		825.60	108.00	14,250.40	14,250.40	26,839.89	732.14	-26,107.75

Realizimi i shpenzimeve për këtë program, sipas planifikimit është 2.73 % dhe sipas realizimit është e detajuar me poshte:

Shpenzime operative 0%
Shpenzime kapitale 2.79%

FUNKSIONI 08: ARGËTIMI; KULTURA DHE FEJA

Programi 08130: Sport dhe argëtim

Ky program perfshin institucione dhe konkretisht:

1- Aparatin e Bashkise

Realizimi i qellimit dhe objektivave te politikës se programit:

Qellimi i programit Sport dhe argëtim është:

Ofrimi i shërbimeve specifike në lidhje me

-Informimin dhe këshillimin për rininë për shërbimet lokale, edukim, për formim profesional, etj.

-Vlerësimin e nevojës për mbështetje të rinjve;

-Bashkëfinancim të aktiviteteve rinore;

-Bashkërendim me sektorin e shërbimeve sociale, shëndetësore e të sportit për nxitjen e aktiviteteve më të rinj.

Rezultatet e programit: Sport dhe argëtim

								në 000/lekë	
Emri i Grupit	Sport dhe Argëtim							Kodi i Grupit	08
Programi	08130							Kodi i Programit	081
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	PBA Plan Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca	
600	Paga			24.0	24.0	24.00	0.00	-24.0	
601	Sigurime Shoqërore			140.0	140.0	140.00	0.00	-140.0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera		3,196.9	5,176.9	5,176.9	5,176.93	0.00	-5,176.9	
603	Subvencione				0.0	0.00	0.00	0.0	
604	Transferita Korente të Brendshme				0.0	0.00	0.00	0.0	
605	Transferita Korente të Huaja				0.0	0.00	0.00	0.0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ					0.00	0.00	0.0	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	0.0	3,196.9	5,340.9	5,340.9	5,340.9	0.0	-5,340.9	
230	Kapitale të Patrupëzuara					0.00	0.00	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara					3,068.50	0.00	-3,068.5	
232	Transferita Kapitale					0.00	0.00	0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.0	0.0	0.0	0.0	3,068.5	0.0	-3,068.5	
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0	
232	Transferita Kapitale							0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	3,068.5	0.0	-3,068.5	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh jashte limiti)		0.0	3,196.9	5,340.9	5,340.9	8,408.4	0.0	-8,409.4	

Realizimi i shpenzimeve për këtë program, sipas planifikimit është 0.0 % dhe sipas realizimit është e detajuar me poshte:

Shpenzime operative 0.0%
Shpenzime kapitale 0.0%

Programi 08220:Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

- 1- Aparatin e Bashkisë
- 2-Degën e kulturës

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

Qëllimi i programit Shërbimet kulturore është:

- Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
- Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar dhe lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
- Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i bibliotekave dhe ambienteve për lexim me qëllimin e edukimit të përgjithshëm të qytetarëve.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për 8-mujorin e vitit 2022 kanë qenë:

01. Vlerat e trashëgimisë kulturore të ruajtura dhe të promovuara si dhe institucione menaxhuese të mirëadministruara.

02. Institucionet kulturore dhe artistike të Bashkisë së Vau Dejës-it të fuqizuara.

03. Jetë kulturore të gjallëruar nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve artistike dhe kulturore përgjatë gjithë vitit.

Rezultatet e programit Shërbimet kulturore

								në 000/lekë	
Emri i Grupit	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore							Kodi i Grupit	08
Programi	08220							Kodi i Programit	082
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	PBA Plan Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	Diferenca	
600	Paga		146.00	704.00	704.00	704.00	0.00	-704.00	
601	Sigurime Shoqërore		24.00	116.42	116.42	116.42	0.00	-116.42	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	262.61	1,100.00	6,944.85	6,944.85	6,944.85	842.95	-6,101.91	
603	Subvencione				0.00	0.00	0.00	0.00	
604	Transferta Korente të Brendshme				0.00	0.00	0.00	0.00	
605	Transferta Korente të Huaja				0.00	0.00	0.00	0.00	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	262.61	1,270.00	7,765.27	7,765.27	7,765.27	842.95	-6,922.33	
230	Kapitale të Patrupëzuara			100.00	100.00	100.00	0.00	-100.00	
231	Kapitale të Trupëzuara			13,050.00	13,050.00	14,050.00	0.00	-14,050.00	
232	Transferta Kapitale				0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.00	0.00	13,150.00	13,150.00	14,150.00	0.00	-14,150.00	
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara							0.00	
232	Transferta Kapitale							0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.00	0.00	13,150.00	13,150.00	14,150.00	0.00	-14,150.00	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		262.61	1,270.00	20,915.27	20,915.27	21,915.27	842.95	-21,072.33	

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program duke e krahasuar me planifikimin total është 3.85% dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zerave kryesore si më poshtë:

Shpenzime operative 10.86%
Shpenzime kapitale 0.0%

FUNKSIONI 09: ARSIMI

Programi 09120: Arsimit baze parashkollor

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë
2. Sektori i Arsimit

Qëllimi i programit të Planifikimit, Menaxhimit dhe Administrimit për Drejtorinë

ekonomike të Arsimit është:

- Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar;
- Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për 8 Mujorin 2022 janë:

- 1.1-Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të pershtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Vau Dejës-it.
- 1.2-Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin parauniversitar dhe parashkollor.
- 1.3-Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argëtuese për fëmijë.

Rezultatet për programin: Arsimi baze

								në 000/lekë	
Emri i Grupit	Arsimi Baze perfshire Arsimin Parashkollor						Kodi i Grupit	09	
Programi	09120						Kodi i Programit	091	
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	PBA Plan Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca	
600	Paga	45,898.27	50,122.92	60,817.16	60,817.16	60,817.16	30,524.19	-30,292.97	
601	Sigurime Shoqërore	7,685.99	8,391.57	11,354.50	11,354.50	11,354.50	5,105.37	-6,249.12	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	12,968.57	12,236.70	32,137.01	32,137.01	32,137.01	5,836.46	-26,300.54	
603	Subvencione				0.00	0.00	0.00	0.00	
604	Transferta Korente të Brendshme				0.00	0.00	0.00	0.00	
605	Transferta Korente të Huaja				0.00	0.00	0.00	0.00	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	66,552.83	70,751.19	104,308.66	104,308.66	104,308.66	41,466.03	-62,842.63	
230	Kapitale të Patrupëzuara			312.00	312.00	348.00	0.00	-348.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	1,340.73	3,994.00	94,953.83	94,953.83	90,034.03	0.00	-90,034.03	
232	Transferta Kapitale				0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	1,340.73	3,994.00	95,265.83	95,265.83	90,382.03	0.00	-90,382.03	
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara							0.00	
232	Transferta Kapitale							0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totali	Shpenzime Kapitale	1,340.73	3,994.00	95,265.83	95,265.83	90,382.03	0.00	-90,382.03	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.00		
Totali (Korrente.+ kapitale.+ Shp nga te ardh.jashte limiti)		67,893.56	74,745.19	199,574.49	199,574.49	194,690.69	41,466.03	-153,224.66	

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 21.3 %, dhe sipas shpenzimeve faktike 8 mujore janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet operative 39.75%
Shpenzime kapitale 0.0%

Programi 09230: Arsimi i mesem i pergjithshem

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkise

2. Sektori i Arsimit

Qëllimi i programit dhe objektivat e politikës së programit:

I.Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm;

O1. Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Vau Dejës në arsimin e mesëm të përgjithshëm.

O2. Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në arsimin e mesëm të përgjithshëm.

Rezultatet për programin Arsimi parauniversitar

								ne 000/leke	
Emri i Grupit	Arsimi i Mesem i Pergjithshem							Kodi i Grupit	09
Programi	09230							Kodi i Programit	092
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	PBA Plan Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca	
600	Paga	9,925.3	2,517.3	13,154.5	13,154.5	13,154.49	6,695.52	-6,459.0	
601	Sigurime Shoqërore	1,657.5	420.3	2,244.7	2,244.7	2,244.67	1,118.45	-1,126.2	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	287.8		10,160.7	10,160.7	10,160.71	836.19	-9,324.5	
603	Subvencione				0.0	0.00	0.00	0.0	
604	Transferta Korente të Brendshme				0.0	0.00	0.00	0.0	
605	Transferta Korente të Huaja				0.0	0.00	0.00	0.0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				0.0	0.00	0.00	0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	11,870.7	2,937.6	25,559.9	25,559.9	25,559.9	8,650.2	-16,909.7	
230	Kapitale të Patrupëzuara				0.0	0.00	0.00	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara			12,263.0	12,263.0	12,263.02	0.00	-12,263.0	
232	Transferta Kapitale				0.0	0.00	0.00	0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.0	0.0	12,263.0	12,263.0	12,263.0	0.0	-12,263.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0	
232	Transferta Kapitale							0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	12,263.0	12,263.0	12,263.0	0.0	-12,263.0	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		11,870.7	2,937.6	37,822.9	37,822.9	37,822.9	8,650.2	-29,172.7	

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 22.87%, dhe sipas shpenzimeve faktike 8 mujore janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime operative 33.84%

Shpenzime kapitale 0.0%

Programi 09240: Arsimi mesem Profesional

Realizimi i qëllimit dhe objektivat e politikës së programit:

Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm profesional;

Objektivat e programit:

01. Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Vau Dejës në arsimin e mesëm profesional.

Rezultatet e programit: Arsimi i mesem Profesional

								ne 000/leke	
Emri i Grupit	Arsimi i Mesem i Pergjithshem							Kodi i Grupit	09
Programi	09240							Kodi i Programit	092
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2021	PBA Plan Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	Diferenca	
600	Paga		8,277.7	2.0	2.0	2.00	0.00	-2.0	
601	Sigurime Shoqërore		1,382.4	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	
602	Maltra dhe Shërbime të Tjera	4,481.9	5,069.2	72.4	72.4	1,989.46	0.00	-1,989.5	
603	Subvencione					0.00	0.00	0.0	
604	Transferata Korente të Brendshme					0.00	0.00	0.0	
605	Transferata Korente të Huaja					0.00	0.00	0.0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	6,249.2				5,016.11	4,986.48	-29.6	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	10,731.1	14,729.3	74.4	74.4	7,007.6	4,986.5	-2,021.1	
230	Kapitale të Patrupëzuara					0.00	0.00	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara			987.0	987.0	4,038.50	0.00	-4,038.5	
232	Transferata Kapitale					0.00	0.00	0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.0	0.0	987.0	987.0	4,038.5	0.0	-4,038.5	
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0	
232	Transferata Kapitale							0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	987.0	987.0	4,038.5	0.0	-4,038.5	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		10,731.1	14,729.3	1,061.4	1,061.4	11,046.1	4,986.5	-6,059.6	

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 45.14%, dhe sipas shpenzimeve faktike 8 mujore janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime operative 71.16%

Shpenzime kapitale 0.0%

FUNKSIONI 10: MBROJTJA SOCIALE

Programi 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Drejtorinë e Shërbimeve Sociale, Strehimit dhe Shëndetit Publik.
2. Degën e Ndhmës Ekonomike

Programi parashikon përdorimin e burimeve financiare në mënyrë eficiente, efektive dhe ekonomike për ndihmen ekonomike dhe PAKU-n.

Politika e programit 10430: Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e kushteve optimale për perfitimin e ndihmes ekonomike për familjet në nevojë dhe personat me aftësi ndryshe.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit Qëllimi i programit të **“Kujdesi social për familjet dhe fëmijët”**.

- Mbulim sa më të plotë të territorit me Shërbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit. Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, origjinës, minoritetit etj. Partneriteti i ngushtë ligjor me shoqërinë civile, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për vitin 2022 janë:

- **O1.** Mbulimi sa më i plotë i territorit, të Bashkisë, me shërbime sociale duke u harmonizuar me interesat dhe nevojat e komunitetit.
- **O2.** Bashkërendimi dhe harmonizimi i aktiviteteve lokale me Strategjitë dhe politikat kombëtare, me institucionet në varësi të pushtetit qendror, bashkitë fqinje dhe shtetet kufitare.
- **O3.** Partneriteti i ngushtë me shoqërinë civile, organizatat jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti për ofrimin e shërbimeve sociale për shtetas në nevojë.
- **O4.** Gjithëpërfshirja, Pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, moshës, origjinës, minoritetit.

Në kuadër të mbulimit sa më të plotë të territorit me shërbime sociale duke siguruar gjithëpërfshirjen, pjesëmarrjen, krijimin e mundësive të barabarta dhe mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, origjinës, minoritetit etj Strehimit Dega e Ndihmes Ekonomike ka planifikuar dhe zbaton një sërë aktiviteteve të shpërndara përgjatë të gjithë vitit, që kanë të bëjnë me qëndrimin sa më pranë familjeve në nevojë dhe mbështetjes financiare.

Rezultatet për programin: Përkujdesi Social

								ne 000/leke
Emri i Grupit	Perkujdesi Social						Kodi i Grupit	10
Programi	10430						Kodi i Programit	104
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	PBA Plan Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	Diferenca
600	Paga	8,257.9	8,986.3	19,031.6	19,031.6	19,031.64	5,764.94	-13,266.7
601	Sigurime Shoqërore	1,382.2	1,500.7	3,170.6	3,170.6	3,170.58	963.40	-2,207.2
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4,625.6	11,573.3	20,288.2	20,288.2	20,288.24	3,307.62	-16,980.6
603	Subvencione			0.0	0.0	0.00	0.00	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme			0.0	0.0	0.00	0.00	0.0
605	Transferta Korente të Huaja			0.0	0.0	0.00	0.00	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	293,783.5		146,446.0	146,446.0	250,260.00	191,022.08	-59,237.9
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	308,049.2	22,060.3	188,936.5	188,936.5	292,750.5	201,058.0	-91,692.4
230	Kapitale të Patrupëzuara			0.0	0.0	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara		437.1	462.2	462.2	2,505.65	0.00	-2,505.6
232	Transferta Kapitale				0.0	0.00	0.00	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.0	437.1	462.2	462.2	2,505.7	0.0	-2,505.7
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.0
231	Kapitale të Trupëzuara							0.0
232	Transferta Kapitale							0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	437.1	462.2	462.2	2,505.7	0.0	-2,480.4
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								0.0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		308,049.2	22,497.4	189,398.7	189,398.7	295,256.2	201,058.0	-94,198.1

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 68.10%, dhe sipas shpenzimeve faktike 8 mujore janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime operative	68.68%
Shpenzimet kapitale	0.0%

Programi 10661: Strehimi social

1. Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit.
2. Qëllimi i programit të “Strehimi social”.

Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve për vitin 2022 janë:

01.Përmirësimi i kushteve të banimit për shtresat në nevojë.

Rezultatet per programin: Strehimi Social

								në 000/lekë
Emri i Grupit	Strehimi Social						Kodi i Grupit	10
Programi	10661						Kodi i Programit	106
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	PBA Plan Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga			900.00	900.00	900.00	0.00	-900.00
601	Sigurime Shoqërore			100.00	100.00	100.00	0.00	-100.00
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	68.00	953.80	2,091.80	2,091.80	2,091.80	274.27	-1,817.53
603	Subvencione				0.00	0.00	0.00	0.00
604	Transferta Korente të Brendshme				0.00	0.00	0.00	0.00
605	Transferta Korente të Huaja				0.00	0.00	0.00	0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ				0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	68.00	953.80	3,091.80	3,091.80	3,091.80	274.27	-2,817.53
230	Kapitale të Patrupëzuara				0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara			5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
232	Transferta Kapitale				0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
230	Kapitale të Patrupëzuara							0.00
231	Kapitale të Trupëzuara							0.00
232	Transferta Kapitale							0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali	Shpenzime Kapitale	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	-5,000.00
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		68.00	953.80	8,091.80	8,091.80	8,091.80	274.27	-7,817.53

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program me fonde te bashkise duke e krahasuar me planifikimin është realizuar 3.39%,%, dhe sipas shpenzimeve faktike 8 mujore janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime operative	8.87%
Shpenzime kapitale	0.0%

Në tabelën me poshte do te shohim relizimin per strehimin social me program 06190 me fonde te ministrise dhe te bashkise.

								në/lekë	
Emri i Grupit	Strehimi							Kodi i Grupit	06
Programi	06190							Kodi i Programit	064
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2021	PBA Plan Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca	
600	Paga					0.00	0.00	-	
601	Sigurime Shoqërore					0.00	0.00	-	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera					0.00	0.00	-	
603	Subvencione					0.00	0.00	-	
604	Transferta Korente të Brendshme					0.00	0.00	-	
605	Transferta Korente të Huaja					0.00	0.00	-	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ					0.00	0.00	-	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	-	-	-	-	-	-	-	
230	Kapitale të Patrupëzuara				-	0.00	0.00	-	
231	Kapitale të Trupëzuara	10,117.70		1,416.62	1,416.62	23,600.62	2,307.35	- 21,293.27	
232	Transferta Kapitale				-	0.00	0.00	-	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	10,117.70	-	1,416.62	1,416.62	23,600.62	2,307.35	- 21,293.27	
230	Kapitale të Patrupëzuara							-	
231	Kapitale të Trupëzuara							-	
232	Transferta Kapitale							-	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-	
Totali	Shpenzime Kapitale	10,117.70	-	1,416.62	1,416.62	23,600.62	2,307.35	- 21,293.27	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti									
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		10,117.70	-	1,416.62	1,416.62	23,600.62	2,307.35	- 21,293.27	

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 9.78%, dhe sipas shpenzimeve faktike 8 mujore janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime kapitale 9.78%

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

Projektet me financim te brendshem (ne leke)

Janar-Gusht 2022

		Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Buxheti 2022	Plani i buxhetit viti 2022	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në	Komente
				e projektit	të projektit	të projektit	Kontraktuar					
Programi												
01110	Administrata	1570493	Blerje gjeneratora 2 cope 100 KW	4,000,000	2020	2022		4,000,000				
01110	Administrata	1570553	F.V Pajisje Kompjuterike per administraten	1,320,240	2021	2022		1,320,240				
01110	Administrata	1570187	F.V Pajisje per mobilimin e zyrave te administrates	1,960,000	2021	2022		1,960,000				
01110	Administrata	1570297	F.V Kamera sigurie ne administrate	886,000	2021	2022		886,000				
01110	Administrata	1570186	F.V Kondicionera pajisje ngrohje per administraten	576,000	2021	2022		576,000				
04240	Bordi I Kullimit	1570497	Ndërtim Ure në Lumin Gjadër Fshati HAJMEL	2,000,000	2020	2022		2,000,000				
04240	Bordi I Kullimit	1570499	Ndërtim Ure ne lumin Drin Pistull-Stajke	3,025,000	2020	2022		3,025,000				
04240	Bordi I Kullimit	1570501	Sistemimi i Sistemi Vadites Njësia Administrative Hajmel (Sistemi Vadites)	2,000,000	2020	2022		2,000,000				
04240	Bordi I Kullimit	1570502	Sistemimi i Sistemi Vadites Njësia Administrative Bushat (Sistemi Vadites)	2,817,935	2020	2022	2,858,858	2,817,935	2,817,935.00			

04240	Bordi I Kullimit	1570294	Blerje autovinxh	2,000,000	2021	2022		2,000,000				
04240	Bordi I Kullimit	1570513	Sistemimi i Sistemi kullues Njësia Administrative Bushat	2,000,000	2020	2022		2,000,000				
04240	Bordi I Kullimit	1570515	Sistemimi i Sistemi kullues Njësia Administrative Vau Dejes	500,000	2020	2022		500,000				
04240	Bordi I Kullimit	1570706	Punime, Mbiqkqyrje & Kolaudim për :Kanalin: KU-19 Kukul, KU-16 Barbullush, KU-113 Barbullush, KU- Kolagjin, KU-24 Kosmac, KU-23 Kosmac, KU-12/2 Stajke, KU-Suk- Narac, KU-11 Mjede, KU-10 Nenshate	5,760,094	2022	2022		5,760,094				
04240	Bordi I Kullimit	1570707	Blerje makinerish (eskavator dhe 1 kamioncine)	10,000,000	2022	2022		10,000,000				
04240	Bordi I Kullimit	1570708	Sistemim i kanaleve Kosmac +Mbiqkqyrje+Kolaudim	4,000,000	2022	2022		4,000,000				
04260	Pyjet	1570379	Plani i menaxhimit te pyejeve	7,100,000	2022			7,100,000				
04260	Pyjet	1570275	Kolaudim i objektit: "Ndertim venddepozitimi Bushat"	54,128	2022	2022		54,128				
04520	Rruget	1570201	Ndertim trotuari ne Bushat	34,265,504	2020	2022		30.383.836,00				
04520	Rruget	1570389	Rikualifikim I Qendres se Fshatit Stajke	1,888,770	2019	2022		1,888,770				

04520	Rruget	1570430	Kolaudim i ndertimit te objekteve	1.065.745,00	2021	2022		1.065.745,00				
04520	Rruget	1570567	Sistemim Asfaltim&Nricim I Lagjes NFP, Vau Dejes	960,000	2021	2022		960,000				
04520	Rruget	1570570	Sistemim Asfaltim&Nricim I rruges se lagjes Pecaj-Shelqet	6,000,000	2021	2022		6,000,000				
04520	Rruget	1570572	Sistemim&Ndricim I qendres se fshatit Shkjeze	960,000	2021	2022		960,000				
04520	Rruget	1570573	Ndertim ure Lagjia Kovac, Hajmel	2,419,000	2021	2022		2,419,000				
04520	Rruget	1570574	Sistemim I Qendres se fshatit Nenshat	3,920,000	2021	2022		3,920,000				
04520	Rruget	1750575	Ndertim Ure mbi lumin Gjader qe lidh Lagjet Kovac-Kabash dhe Dheu I Lehte	960,000	2021	2022		960,000				
04520	Rruget	1570709	Rikonstruksion + Mbikqyrje+Kolaudim I rehabilitimit te lagjeve te banesave ish-etermitet	8,313,383	2022	2022		8,313,383				
04520	Rruget	1570710	Rikonstruksion rruga e Malesoreve, Nj.A Bushat + Mbikqyrje+ Kolaudim	6,135,000	2022	2022		6,135,000				
04520	Rruget	1570571	Shtirim rrugesh ,sistemim ndricim Qendër Bushat + Mbikqyrje+ Kolaudim	7,176,978	2021	2022		7,176,978				
04520	Rruget	1570711	Sistemim i rrugeve te brendshme Narac+ Mbikqyrje+ Kolaudim	28,574,544	2022	2024		8,572,363				

04520	Rruget	1570712	Sistemim asfaltim i rruges "Elektrikut" dhe "Capaj", Mjede+ Mbikqyrje+ Kolaudim	25,653,730	2022	2023		6,127,683				
04520	Rruget	1570713	Sistemim Asfaltim i rruges "Don Nikolli", Lac + Mbikqyrje+ Kolaudim	15,796,887	2022	2023		4,739,066				
04520	Rruget	1570714	Ndertim mbikalimi rruge nacionale - Shelqet	840,000	2022	2022		840,000				
04520	Rruget	1570715	Sistemim asfaltim I rrugeve te brendshme, Nenshate + Mbikqyrje+ Kolaudim	1,809,595	2022	2022		1,809,595				
04520	Rruget	1570716	Ndertim trotuari dhe sistemim rrugeshe ne qender Hajmel + Mbikqyrje+ Kolaudim	6,157,413	2022	2022		6,157,413				
04520	Rruget	1570717	Hartim raport i Vleresimit te ndikimit ne mjedis per investimet rrugore	456,000	2022	2022	324,000	456,000				
04520	Rruget	1570697	Hartim projekti dhe certifikim per vendosjen e kamerave per sigurine rrugore	200,000	2022	2022		200,000				
04520	Rruget	1570698	Sistemim asfaltim i rrugeve te brendshme Rranxa + Mbikqyrje+ Kolaudim	27,840,609	2022	2024		5,568,122				
04520	Rruget	1570699	Ndertim tombino mbi perroin Jakaj, Gomsiqe + Mbikqyrje + Kolaudim	2,550,000	2022	2022		2,550,000				
04520	Rruget	1570700	Sistemim asfaltim rruga "Correje" + Mbikqyrje+ Kolaudim	5,878,751	2022	2022		5,878,751				
06440	Ndricimi I Rrugeve	1570512	Makinë me kosh (për Ndricimin)	1,000,000	2020	2022		500,000				

04520	Sherbimet Mbeshtetese	1570221	Blerje tubacioni betoni Ø 800	360,000	2021	2022	360,000				
04760	Turizmi	1570519	Hartim Projektesh per zhvillimin e turizmit	2,000,000	2020	2022	8,000				
04760	Turizmi	1570520	Hartimi i Planit Sektorjal te Turizmit,dhe hartim Planesh të Detajuara Vendore	12,000,000	2020	2022	12,000,000				
04760	Turizmi	1570719	Tabela informimi per sinjalistiken rrugore turistike	2,000,000	2022	2023	1,000,000				
06190	Strehimi	1570372	Projekte te komuniteteve te pafavorizuara	1,410,928	2021	2022	1,410,928	278,836.00			
06260	Sherbimet Publike	1570720	F.V. Tuatele publike publike portative ne njesine Administrative Temal	2,000,000	2022	2022	2,000,000				
06260	Sherb.Publik e Vendore	1570591	Sistemim asfaltim I ures se Komanit dhe Ndricimi I saj	960,000	2021	2022	960,000				
06260	Sherb.Publik e Vendore	1570592	Riparim I Pasareles Lagjia Jakaj	960,000	2021	2022	960,000				
06440	Ndricim rruges	1570602	Sistemim& Ndricim rruga Qender Stajke	1,200,000	2021	2022	1,200,000				
07220	Sherbimet e kujdesit paresor	1570525	Hartim projektesh per rikonstruksionin e qendrave shendetesore	2,000,000	2020	2022	8,000				
07220	Sherbimet e kujdesit paresor	1570522	Rikonstruksion i Qëndrës Shëndetsore Njesia Administrative Hajmel, Fshati Pistull, Fshati Hajmel	2,500,000	2020	2022	2,500,000				

07220	Sherbimet e kujdesit paresor	1570523	Rikonstruksion I Qendres Shendetesore Njesia Administrative Bushat, Fshati Melgushe, Kosmac, Stajke, Ashte, Fshat I Ri, Mali Jushit, Konaj, Shkjeze, Plezhe, Hoten, Kukel	5,000,000	2020	2022		5,000,000				
07220	Sherbimet e kujdesit paresor	1570524	Rikonstruksion i Qendrës Shëndetsore Njesia Administrative Vau Dejes, Fshati Shelqet, Mjede	2,500,000	2020	2022		2,500,000				
07220	Sherbimet e kujdesit paresor	1570614	Rikonstruksion I qendres shendetesore Fshati Narac	2,500,000	2021	2022	2,387,000	2,500,000	732,142.00			
07220	Sherbimet e kujdesit paresor	1570615	Merementim i Qendres Shendetesore Karne	1,920,000	2021	2022		1,920,000				
07220	Sherbimet e kujdesit paresor	1570729	Hartimi i projektit per eficencen e energjise per objektin: "Rindertim i qendres Shendetesore Pistull" dhe ""Rikonstruksion i qendres Shendetesore Kosmac"	72,000	2022	2022		72,000				
07220	Sherbimet e kujdesit paresor	1570759	Rikonstruksion i qendres shendetesore Kace	2,000,000	2022	2022	1,566,184	2,000,000				
08220	Trasheg. Kulturore	1570526	Rikonstruksion I Qendres kulturore Vau Dejes	8,000,000	2020	2022		8,000,000				
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570305	Hartim projektesh e rikonstruksionit te ndertesave te Arsimit baze dhe parashkollor	3,000,000	2020	2022		312,000				

09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570373	Bashkefinancim i objektit Rikonstruksion + Shtese e shkolles se Bashkuar Hajmel Vau Dejes	10,955,390	2021	2022		10,955,390				
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570527	F,V Laminat te Shkolla 9 vjecare Barbullush	140,000	2020	2022		12,320				
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570537	Rikonstruksion i Shkollës Mjedë+Mbikqyrje & Kolaudim	28,419,827	2020	2022		28,419,827				
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570539	Rikonstruksion i godines se Kopshtit dhe Shkolles Bushat + Mbikqyrje & Kolaudim	26,161,568	2020	2022		26,161,568				
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570492	Blerje Soba per ngrohje me dru zjarri	4,500,000	2020	2022		297,600				
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570552	Punime adaptimi I kopshtiti te femijeve Qyteti Vau Dejes	634,800	2020	2022		3,840				
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570625	Sistemim dhe rrethim I fushes se sportit ne shkollen Narac + Mbikqyrje & Kolaudim	1,714,963	2021	2022		1,714,963				
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570734	Sistemime/punime për mirembajtjen e shkollave + Mbikqyrje+Kolaudim	5,000,000		2022	3,537,300	5,000,000				
10430	Kujdesi Social	1570741	Sistemim i Godines per sherbime integruese psikosociale + Mbikqyrje+ Kolaudim	437,048	2022	2022		437,048				

Ministrite

06190	Strehimi	M100399	Permiresim i kushteve te banimit per komunitetet e varfera dhe te pafavorizuara per vitin 2022	5,291,604				5,291,604	2,028,515			
06370	Furnizimi me uje	18BQ367	Ujesjellesi Vau Dejes	10,000,000				10,000,000	10,000,000			
			Shuma Totale	385,393,689			10,673,342	265,136,609	15,857,428			

4. Aneksi për treguesit financiarë 2022

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

$446\,896/625\,551=71.44\%$

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

$65\,194/625\,551=10.42\%$

3* Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifat vendore ndaj planit të tyre:

$65\,194/192\,460=33.87\%$

4* Raporti i shpenzimeve kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme:

$15\,857/625\,551=2.53\%$

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

$168\,096/625\,551=26.87\%$

6* Raporti i detyrimeve tatimore të paarkëtuara në kohë ndaj të ardhurave tatimore:

$36\,369/99\,399=36.59\%$

7* Raporti i shpenzimeve për politikat e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme:

$194\,604/625\,551=31.11\%$

Përgjegjësi i Finances dhe Buxhetit
Albert Ndoci



KRYETARI
Mark Babani



Detyrimet ndaj të tretëve sipas vjetërsisë së tyre, situata financiar normale dhe rastet e vështirësive financiare

Muaji Gusht 2022

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 afatshkurtyr	0		
b.1	Hua			
b.2	Overdrafte			
b.3	Kredi të furnitorëve			
II	Detyrime (a+b+c)	33,043,453		
a	Shpenzime korrente	97,200		6.15%
a.1	Mallra dhe shërbime	97,200		
a.2	Paga dhe sigurime			
a.3	Të tjera			
b	Shenzime kapitale	29,603,393		
b.1	Institucione buxhetore			
b.2	Subjekte private	29,603,393		
c	Vendime gjyqësore	3,342,860		
c.1	Marrëdhënie pune			
c.2	Mallra dhe shërbime			
c.3	Investime			
c.4	Të tjera	3,342,860		
III	Totali (I+II)	33,043,453	537,484,503	6.15%

Nëpunësi Zbatues

Albert Hoxha

Shënim:

Stoku i detyrimit të mbetur duhet të rakordojë me vlerën e detyrimeve në sistemin e thesarit deri në përfundim për të cilin kryhet raportimi

Nëpunësi Autorizues

Morh Babacan



Situata Normale e gjendjes financiare	Rasti i vështirësishë ku ndodhet njësitja e vetëqeverisjes vendore		Paafitësi paguese Stoku i borxhit afatgjat dhe detyrimeve/Shpenzime > 130%
	Probleme financiare Stoku i detyrimeve/Shpenzime > 15%	Vështirësi financiare Stoku i borxhit afatgjat dhe detyrimeve/Shpenzime > 80%	
Situata Normale e gjendjes financiare	0	0	0
Situata Normale e gjendjes financiare	0	0	0

Ne leke

Treguesit Fiskalë të Konsoliduar të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore

Gusht 2022

në lekë

Nr.	EMERTIMI	Vlera për periudhën e raportimit 2022 (Fakt progresiv)	Vlera e Buxhetit vjetor 2022 (Plan)
I	Të ardhurat e Pushtetit Vendor		
1	Taksat e veta vendore	95,193,639	192,460,000
a.	Taksa mbi pasurinë	22,019,719	75,080,170
b.	Biznesi i vogel	16,489,978	52,286,270
c.	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	97,916	30,900
d.	Taksa të tjera vendore	4,480,780	20,600,000
2	Të ardhura jotatimore	951,045	2,163,000
a.	Tarifat e shërbimeve publike	58,824,868	93,061,530
b.	Tarifa administrative	20,908,168	52,099,460
c.	Të tjera jo tatimore	1,970,693	22,113,070
3	Taksa të ndara	35,946,007	18,849,000
a.	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	14,349,052	24,318,300
b.	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	-	515,000
c.	Renta minerare	10,306,771	15,450,000
d.	Tatim mbi të ardhurat personale	14,247	10,300
e.	Të tjera	3,972,859	8,240,000
II	Shpenzime te Buxhetit Vendor	55,175	103,000
1	Shpenzime Korrente	234,959,009	537,484,503
a.	Paga dhe fond i veçantë për paga	231,130,096	443,456,822
b.	Kontributi për Sigurime Shoqërore	140,658,700	232,343,851
d.	Shpenzime Operative	23,537,543	38,822,684
e.	Të tjera korrente	66,933,853	172,290,287
2	Shpenzime Kapitale	3,828,913	94,027,681
3	Burimet e Financimit	324,312,639	537,484,503
a.	Të ardhurat e veta vendore	65,193,639	192,460,000
b.	Transferta e pakushtezuar	139,971,000	230,732,427
c.	Transferta specifike/transferta e pakushtezuar sektoriale	89,148,000	114,292,076
d.	Të ardhurat e pa-planifikuara (jashtë limit)	30,000,000	
f.	Financimi i huaj		
g.	Huamarrja Vendore Vjetore		

Nëpunësi Zbatues

Albert Madoce

Nëpunësi Autorizues

Mochë Bube

