



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA VAU DEJËS

KRYETARI

Nr. 3439 Prot.

Vau-Dejës, më 31.05.2022

Lenda: Dërgimi i Raportit të Monitorimit të zbatimit të Buxhetit 2023
Për 4-Mujorin (Janar – Prill)

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 2023 (Janar – Prill) si dhe tabelat e vetevleresimit financiar.

KRYETARI

Mark Babani



BASHKIA VAU DEJËS

RAPORT I MONITORIMIT TË

ZBATIMIT TË BUXHETIT TË VITIT 2023 (Periudha Janar-Prill)

VITI 2023

Microsoft account

BASHKIA VAU DEJES Rr. "Qafa e Gurit"

PERMBAJTJA

I. BAZA LIGJORE PER HARTIMIN E RAPORTIT

1.1 INFORMACION FINANCIAR PËR 4-MUJORIN I 2023.....	fq. 1
PERSHKRIM I DETAJUAR I REALIZIMIT TË TË ARDHURAVE.....	fq. 1
TOTALI I BURIMEVE BUXHETORE.....	fq. 2
TË ARDHURAT E AGREGUARA	fq. 2
TE ARDHURAT NGA BURIMET E VETA DHE TË ARDHURAT NGA BUXHETI QENDROR.....	fq. 3
HUAMARRJA DHE TRASHËGIMI NGA VITI KALUAR.....	fq. 4

II. REALIZIMI I BUXHETIT PËR 4-MUJORIN I TE VITIT 2023

REALIZIMI I SHPENZIMEVE NGA TË GJITHA BURIMET E FINANCIMIT.....	fq. 5
RAPORTI I SHPENZIME SIPAS PROGRAMEVE.....	fq. 8
TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR SEKTORIALE.....	fq. 9

FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

PROGRAMI 01110: PLANIFIKIM, MENAXHIM DHE ADMINISTRIM.....	fq. 11
---	--------

FUNKSIONI 03: RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

PROGRAMI 03140: SHËRBIMET POLICORE VENDORE.....	fq. 12
PROGRAMI 03280: MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE.....	fq. 13

FUNKSIONI 4: ÇËSHTJET EKONOMIKE

PROGRAMI 04130: MBËSHTETJA PËR ZHVILLIM EKONOMIK.....	fq. 14
PROGRAMI 04220: SHËRBIMET BUJQESORE, INSPEKTIMI DHE MBROJTJA KONSUMATORE.....	fq. 16
PROGRAMI 04240: MENAXHIMI I INFRASTRUKTURES SË UJITJES DHE KULLIMI.....	fq. 17
PROGRAMI 04260: ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE.....	fq. 18
PROGRAMI 04520: RRJETI RRUGOR RURAL.....	fq. 19
PROGRAMI 04570: TRANSPORTI PUBLIK.....	fq. 20

FUNKSIONI 05: MBROJTJA E MJEDISIT

PROGRAMI 05100: MENAXHIMI I MBETJEVE	fq. 21
--	--------

FUNKSIONI 06: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

PROGRAMI 06140: PLANIFIKIMI URBAN VENDOR.....	fq. 22
PROGRAMI 06260: SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE.....	fq. 23
PROGRAMI 06370: FURNIZIMI ME UJË DHE KANALIZIME.....	fq. 24

FUNKSIONI 07: SHËNDETËSIA

PROGRAMI 07220: SHËRBIMET E KUJDESIT PARËSOR.....	fq. 25
---	--------

FUNKSIONI 08: ARGËTIMI; KULTURA DHE FEJA

PROGRAMI 08130: SPORT DHE ARGËTIM.....	fq. 26
PROGRAMI 08220: TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE.....	fq. 27

FUNKSIONI 09: ARSIMI

PROGRAMI 09120: ARSIMI BAZE PERFSHIRE PARASHKOLLOR.....	fq. 28
PROGRAMI 09230: ARSIMI I MESEM I PERGJITHSHEM.....	fq. 30

FUNKSIONI 10: MBROJTJA SOCIALE

PROGRAMI 10140: PERKUJDESI SOCIAL.....	fq. 30
PROGRAMI 10661: STREHIMI SOCIAL.....	fq. 32

PROJEKTET E INVESTIMEVE ME FINANCIM TE BRENDSEHM DHE ME FINANCIM TE HUAJ.....	fq. 34
INFORMACION MBI DETYRIMET E PRAPAMBETURA.....	fq. 45
TREGUESIT FINANCIARE 4-MUJORI I 2023.....	fq. 46

I. Baza ligjore për hartimin e raportit

Realizimi i buxhetit 4-mujor të vitit 2023 është bërë duke respektuar nenin 64 të 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, udhëzimin e; Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 22 date 30.07.2018 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit te njesive te qeverisjes vendore”, udhëzimin Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 9 date 20.03.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”; Udhëzim plotësues i Ministrise së Financave dhe Ekonomise Nr.2 datë 19.01.2023 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2023”; Në Vendimin e Keshillit te Bashkisë Vau-Dejes Nr, 84 date 23,12,2022“ Per miratimin e buxhetit të vitit 2023 dhe programit buxhetor afatmesem perfundimtar 2023-2025, numrin e punonjesve për Bashkine Vau- Dejes “Të miratuar për shprehje ligjishmërie nga Prefektura Shkoder me shkrese nr, 24/1 date 12.01.2023” Në mbeshtetje të nenit 65, të ligjit nr 45/2019 “Për mbrojtjen civile”;

1. Informacion financiar

1.1. Realizimi i të ardhurave për 4-mujorin e parë të vitit 2023.

Analiza e realizimit të të 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 2022. Të ardhurat e veta kanë zënë mesatarisht 30.5 % 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 69.5 % të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

Përshkrim i detajuar i realizimit të të ardhurave:

Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë gjatë 4-mujorit I të vitit 2023, duke përfshirë të ardhurat e planifikuara transfertën e kushtëzuar, tranfertën e pakushtëzuar dhe transfertën sektoriale janë realizuar në masën 59.4 % krahasuar me të ardhurat e planifikuara për vitin 2023.

Të ardhurat e veta të bashkisë

Të ardhurat e veta të bashkisë gjatë 4-mujorit te vitit 2023 janë realizuar në masën 48 % krahasuar me të ardhurat e veta të planifikuara për 4-mujorin vitin 2023. Duke analizuar me tej realizimin e të ardhurave të veta, rezulton se: Të ardhurat nga taksat vendore per 4-mujorin e pare të vitit 2023, zënë rreth 36 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 38 % ne krahasim me planin e 4-mujorit.

Të ardhurat nga taksat e ndara per 4-mujorin zënë rreth 17 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 75 % ne krahasim me planin e 4-mujorit.

Të ardhurat nga tarifat vendore per 4-mujorin zënë rreth 35 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 41%, ne krahasim me planin e 4-mujorit

Të ardhurat e tjera per 4-mujorin zënë rreth 11 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 55 % ne krahasim me planin e 4-mujorit.

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

Të ardhurat nga transfertat e pakushtëzuar janë realizuar në masën 54.9 %.

Të ardhurat nga transfertat e kushtëzuar janë realizuar në masën 66.9 %. Transfertat 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 transfertat e pakushtëzuar sektoriale janë realizuar në masën 54.9 %.

Totali i burimeve buxhetore

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat sipas planifikimit te 4-mujorit viti 2023 dhe realizimit I 4-mujorit 2023.
Në mijë leke

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi Vitit 2023	Planifikimi 4-mujorit vitit 2023	Fakt 4-mujorit vitit 2023	Realizimi 4-mujorit 2023
	Totali	170,018	56,673	26,922	48 %

Të ardhurat e agreguara

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat e agreguara sipas planifikimit te 4-mujorit te vitit 2023 dhe realizimit 4-M I të vitit 2023.
Ne mijë leke

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2023	Planifikimi 4-mujorit 2023	Fakt 4-mujorit 2023	Realizimi 4-mujorit 2023
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	170,018	56,673	26,922	48 %
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR (nuk përfshihet transfertat e kushtëzuar)	385,809	212,194	212,194	100%
C	HUAMARRJA	0	0	0	-
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	0	0	0	-
		555,827	268,867	239,116	43%

A. Të ardhura nga burimet e veta

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat nga burimet e veta sipas planifikimit 4-mujorit vitit 2023 dhe realizimit 4 – M I vitit 2023.

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi vitit 2023	Planifikimi 4-mujorit vitit 2023	Fakt 4-mujorit viti 2023	Realizimi 4-mujorit 2023 ne % me pl
A.1	Të ardhura nga taksat lokale	62.046	20.682	7.891	38 %
A.2	Të ardhura nga taksat e ndara	29.596	9.865	7.419	75 %
A.3	Të ardhura nga tarifa vendore	59.906	19.969	8.206	41 %
A.4	Të ardhurat e tjera	18.470	6.157	3.405	55 %
		170.018	56.673	26.921	48 %

B. Të ardhura nga buxheti qendror

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat e nga buxheti qendror sipas planifikimit 2023 dhe realizimit të 4-M I të 2023.

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2023	Fakt 4-M 2023	Realizimi %
B.1	Transferta e pakushtëzuar	267,764	147,270	54.9%
B.2	Transferta e kushtëzuar	222,983	149,354	66.9 %
B.3	Trasferta specifike	118,045	64,924	54.9%
		608,792	361,548	59.4%

C. Huamarrja

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat nga huamarrja sipas planifikimit 2023 dhe realizimit I të 4-M 2023.

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2023	Fakt 4M-2023	Realizimi %
C.1	Huamarrja afatshkurtë	0	0	-
C.2	Huamarrja afatgjatë	0	0	-
		0	0	-

D. Trashëgimi nga viti i shkuar

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat e trashëgimi nga viti shkuar sipas planifikimit 2023 dhe realizimit të 4-M I të vitit 2023.

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2023	Fakt 4-M 2023	Realizimi %
D.1	Trashëgimi pa destinacion	0	0	-
D.2	Trashëgimi me destinacion	0	0	-
		0	0	-

II. Realizimi i buxhetit për 4–mujorin I të vitit 2023

Realizimi i buxhetit për 4-mujorin e parë të vitit 2023 behet duke respektuar nenin 64 të ligjit 139/2015 “ Për veteqeverisjen vendore “, i ndryshuar, ligjin Nr. 9936 date 26.06.2008 “ Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republikën e Shqipërisë”, 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

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 - 04220: Sherbimet bujqesore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatoreve
- Programi - 04240: Menaxhimi i infrastruktures se ujitjes dhe kullimit
- Programi - 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave
- Programi - 04520: Rrjeti rrugor rural
- Programi - 04570: Transporti publik

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- 06370: Furnizimi me ujë dhe kanalizime

Funksioni 7 SHENDETESIA

- Programi - 07220: Sherbimet e kujdesit paresor

Funksioni 8 ARGETIMI KULTURA DHE FEJA

- Programi - 08130: Sport dhe argetim
- Programi - 08220: Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Funksioni 9 ARSIMI

- Programi - 09120: Arsimi bazë perfshire parashkollorin
- Programi - 09230: Arsimi i mesem i pergjithshem

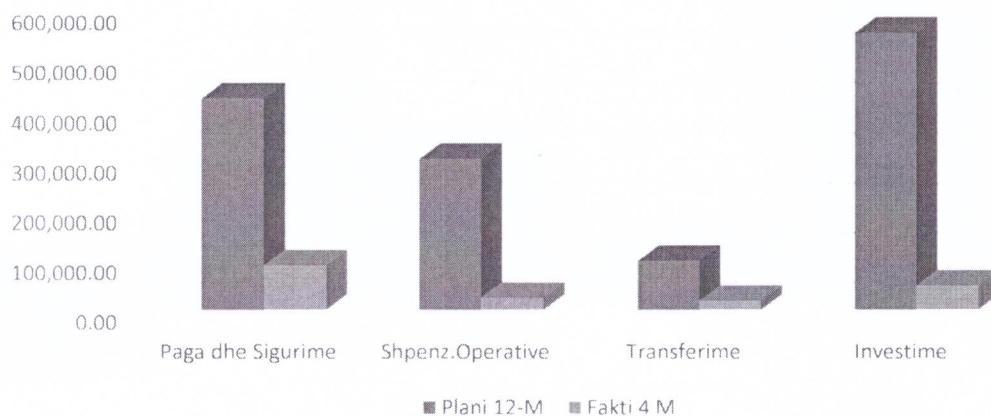
Funksioni 10 MBROJTJA SOCIALE

- Programi - 10430: Perkujdesi Social
- Programi - 10661: Strehimi social

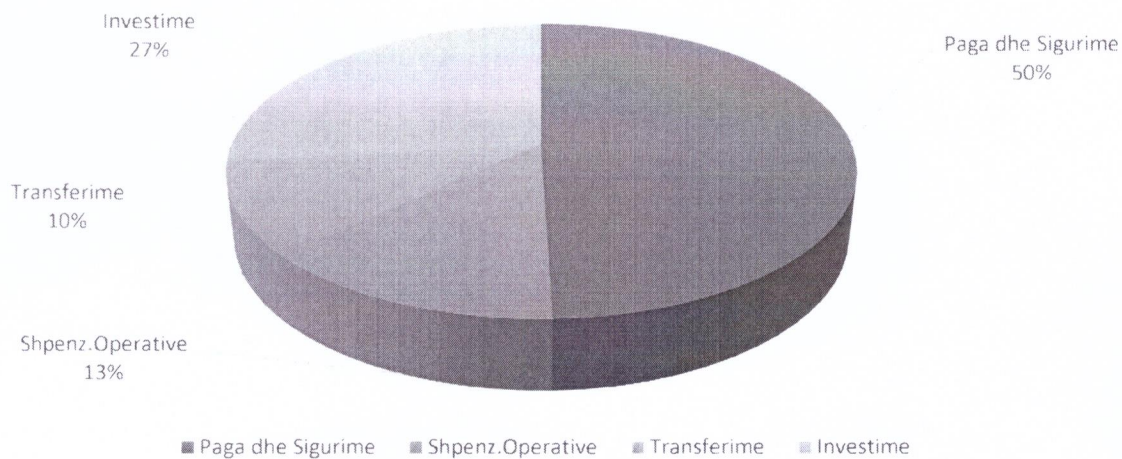
Shpenzimet e planifikuara të buxhetit të Bashkisë Vau Dejës për 4-mujorin e parë të vitit 2023, nga transferta e pakushtezuar, transferta e pakushtezuar sektoriale dhe fondet e veta, arritën në **182,654.04** mijë lekë me një nivel realizimi prej **13.2%** për qind.

Emertimi	Plani 12-M	Fakti 4 M	Në 000/leke	
			Realizimi ne % 4M	
Paga dhe Sigurime	425,187.23	90,446.93	21.2%	
Shpenz.Operative	304,729.86	24,579.2	8.06%	
Transferime	99,515.19	18,408.65	18.4%	
Investime	555,720.57	49,219.26	8.8%	
Totali shpenzimeve me Thesar	1,385,152.83	182,654.04	13.2%	

Shpenzimet e faktit 4-M në raport me planin 12-M



Pesha specifike e faktit kundrejt faktit total



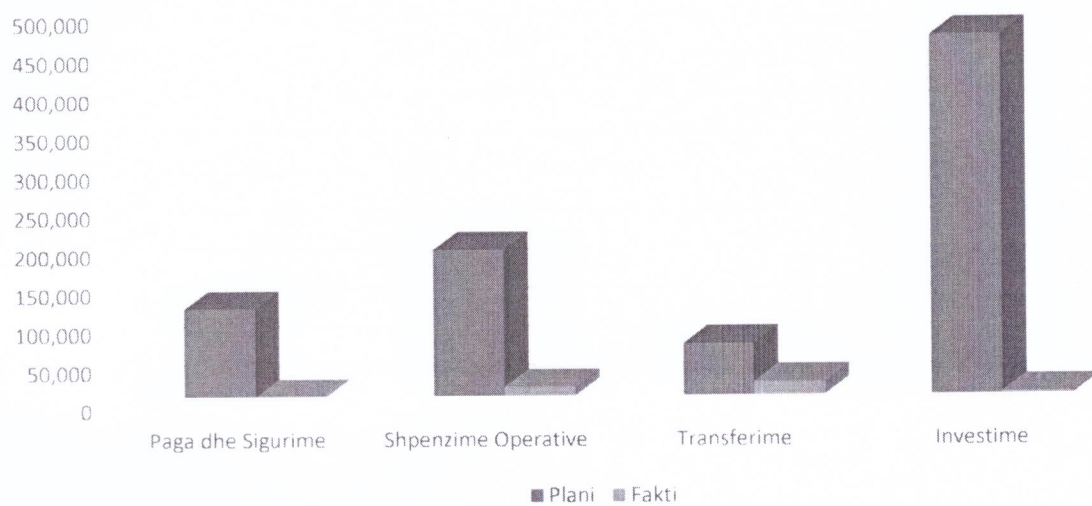
Peshën më të madhe të realizimit në përqindje e zenë pagat dhe sigurimet me 50%, investimet në masë 27%, pastaj shpenzimet operative me 13% dhe se fundmi transferimet në masën 10% ku përfshihen ndihmat ekonomike dhe pagesa e personave me aftësi ndryshe.

Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin e parë e vitit 2023, me fondet e veta sipas klasifikimit ekonomik

Në 000/lekë

	Klasifikimi Ekonomik	Plani	Fakti	Fakti ne % ndaj planit	% Plan shpenzimesh ne raport me planin total	% Fakt i shpenzimeve ne raport me faktin total
1	Paga dhe Sigurime	114,178	0	0%	14%	3%
2	Shpenzime Operative	189,784	11,927	6%	23%	36%
3	Transferime	67,220	17,600	26%	8%	53%
4	Investime	464,282	3,430	1%	56%	10%
	Totali	835,463	32,957	4%	100%	100%

Shpenzimet faktike ne raport me planin e tyre



Realizimi i shpenzimeve për të gjitha programet në 000/lekë, për 4-M e parë të vitit 2023 në Aneksin 1 të monitorimit, paraqitet si me poshte:

ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

në 000/lekë

Emri i Grupit		Kodi i Grupit						
Programet		Shpenzimet e Institucionit Bashkia Vau Dejes						
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	142,025.80	168,860.63	311,134.82	311,134.82	311,134.82	49,645.58	-261,489.24
03140	Sherbimet e Policise Vendore	7,272.47	8,206.00	11,955.74	11,955.74	11,955.74	2,521.66	-9,434.08
03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	20,460.56	41,204.03	74,929.66	74,929.66	74,929.66	6,872.68	-68,056.99
04910	Fondi Rezerve	0.00	250.00	1,852.08	1,852.08	1,852.08	0.00	-1,852.08
04940	Fondi I kontigjences	0.00	250.00	9,476.80	9,476.80	9,476.80	0.00	-9,476.80
04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	1,944.62	2,892.40	71,162.40	71,162.40	71,162.40	19,121.49	-52,040.91
04220	Sherbimet Bujqesore,Inspektimi,Slg. Ushqimore	0.00	300.00	600.00	600.00	600.00	0.00	-600.00
04240	Menaxhimi i Infrastruktures se Ujitjes dhe Kullimit	25,339.45	32,385.62	77,583.31	77,583.31	77,583.31	3,022.46	-74,560.85
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	7,238.85	15,184.08	35,281.97	35,281.97	35,281.97	5,751.93	-29,530.04
04520	Prjeti rrugor rural	19,404.81	76,655.88	254,278.10	254,278.10	254,278.10	19,297.37	-234,980.73
04570	Transporti Publik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05100	Menaxhimi i Mbetjeve	25,467.38	43,100.01	84,661.43	84,661.43	84,661.43	19,169.66	-65,491.78
06140	Planifikimi Urban Vendor	5,591.50	1,441.22	3,383.24	3,383.24	3,383.24	0.00	-3,383.24
06260	Sherbimet Publike Vendore	39,110.13	35,652.06	73,686.15	73,686.15	73,686.15	13,266.03	-60,420.12
06370	Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	10,400.00	10,400.00	24,620.14	24,620.14	24,620.14	6,000.00	-18,620.14
07220	Sherbimet e Kujdesit Paresor	3,910.26	0.00	22,929.63	22,929.63	22,929.63	5,849.92	-17,079.71
08130	Sport dhe Argetim	0.00	3,197.00	11,606.43	11,606.43	11,606.43	1,580.46	-10,025.97
08220	Ashegimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	871.53	4,320.00	25,363.74	25,363.74	25,363.74	29.33	-25,334.41
09120	Arsimi Baze perfshire Arsimin Parashkollor	72,753.12	73,105.25	188,635.01	188,635.01	188,635.01	20,775.35	-167,859.66
09230	Arsimi i Mesem i Pergjithshem	14,287.81	17,425.57	45,073.53	45,073.53	45,073.53	4,746.23	-40,327.30
10430	Perkujdesi Social	16,183.60	20,577.61	49,390.11	49,390.11	49,390.11	4,859.10	-44,531.01
10661	Strehimi Social	963.26	420.00	7,548.54	7,548.54	7,548.54	144.79	-7,403.75
	Totali i Shpenzimeve te Bashkise Vau Dejes	413,225.15	555,827.36	1,385,152.83	1,385,152.83	1,385,152.83	182,654.04	-1,202,498.79
	Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limiitit						182,654.04	
	Totali	413,225.15	555,827.36	1,385,152.83	1,385,152.83	1,385,152.83		

Transferta e pakushtezuar sektoriale

Realizimi i transfertes pakushtezuar sektoriale ne total per periudhen Janar-Prill 2023 paraqitet si me poshtë.

Ne lekë

Funksioni			Paga (600)		Kontribut sig.shoq.shënd. (601)		Shpenzime për Mallra e shërbime (602)		buxhet. familjare e individ (606)		Investime (230,231)		Shuma		Realizimi ne %
Emërtimi (I. loji)	Kap.	Progr.	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan		Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	
Ujitja dhe Kullimi	1	4240	6,546,737	2,333,322	1,094,879	389,793	5,598,041	299,344					13,239,657	3,022,459	22.83%
Administrimi pyjeve	1	4260	3,942,908	1,974,045	658,466	329,664	299,000	0			2,283,697		7,184,071	2,303,709	32.07%
Rrugë rurale	1	4520	4,142,621	1,660,900	709,629	277,369	1,453,714	0					6,305,964	1,938,269	30.74%
Shërbimi mbetjeje urbane	1	5100					2,200,000						2,200,000	0	0.00%
Arsimi bazë (përfshirë arashkollor)	1	9120	37,316,693	15,967,899	6,231,888	2,666,639							43,548,581	18,634,538	42.79%
Arsimi i mesëm (përgjith.)	1	9230	2,410,013	602,503	149,311	100,618							2,559,324	703,121	27.47%
Arsimi (konviktet)	1	9230	7,561,530	3,118,805	1,515,937	521,780							9,077,467	3,640,585	40.11%
Shërbimi i MZSh-së	1	3280	11,980,462	3,918,528	1,991,718	653,612							13,972,180	4,572,140	32.72%
Udm. Jend. Sociale	1	10430	8,986,320	3,109,268	1,500,715	520,248	9,470,565	1,229,588					19,957,600	4,859,104	24.35%
Totali			82,887,284	32,685,270	13,852,543	5,459,723	19,021,320	1,528,932	0	0	2,283,697	0	118,044,844	39,673,925	33.61%

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

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2023, 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) ne fillim te vitit janë alokuar 43,548.581 lekë për paga dhe sigurime shoqërore.

Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin e mesëm, janë alokuar gjithsej 2.559,324 lekë për paga, sigurime shoqërore.

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MNZSH)

Në transfertën specifike te vitit 2023, janë fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Në këto fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve, shpenzimet operative si edhe transferimet për familjarë/ individe. Shuma e alokuar është 13,972,180 lekë.

Rrugët rurale

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2023, janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki. Për këtë funksion për vitin 2023 i janë akorduar 6,305,964 lekë.

Administrimi i pyjeve

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale te vitit 2023, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond përfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Për këtë funksion për vitin 2023 janë alokuar 7,184,071 lekë.

Ujitja dhe Kullimi

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2023, janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond përfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Për këtë funksion për vitin 2023 i janë alokuar 13,239,657 lekë.

Konviktet e arsimit parauniversitar

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2023, 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 9,077,467 lekë.

Qendrat e Shërbimeve Sociale

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2023 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 19,957,600 lekë.

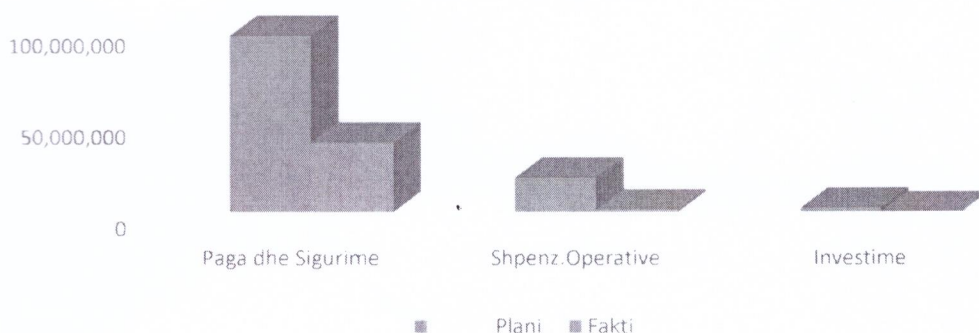
Menaxhimi i mbetjeve urbane

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2023 të Bashkisë Vau Dejës i janë akorduar fondet për shpenzime operative për menaxhimin e mbetjeve urbane dhe shuma e alokuar 2,200,000 lekë.

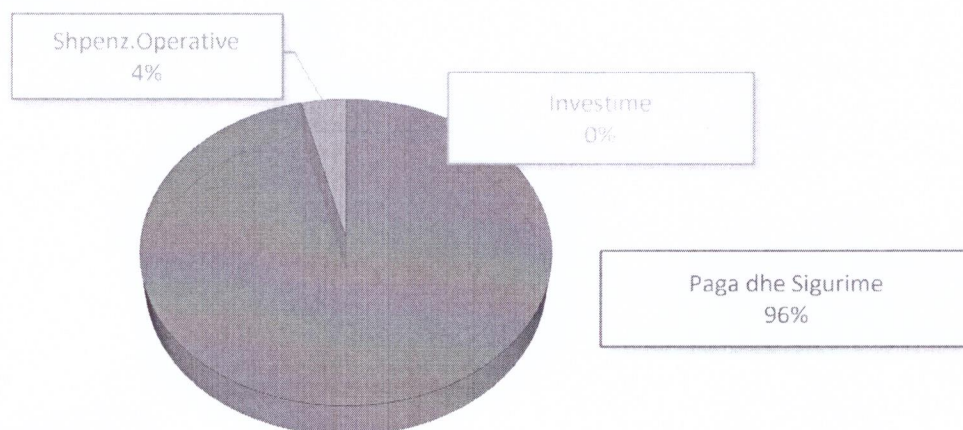
Në totalin e shpenzimeve me burim financimi transferten e pakushtezuar sektoriale realizimi është 33.6 %. Janë realizuar pagat dhe sigurimet me rreth 39.4 %, shpenzimet operative me rreth 8.04 % dhe Investimet 0.00 % kundrejt planit për 4- mujorin e parë të vitit 2023.

Emertimi	Plani	Fakti	Realizimi ne %
Paga dhe Sigurime	96,739,827	38,144,993	39.4%
Shpenz.Operative	19,021,320	1,528,932	8.04%
Transferime	-	-	-
Investime	2,283,697	-	0.0%
Total	118,044,844	39,673,925	33.6%

Shpenzimet faktike kundrejt planit



Ne transferten e pakushtezuar sektoriale, peshen me te madhe specifike kundrejt shpenzimeve faktike totale prej 96%, e zene pagat e punonjesve dhe sigurimet dhe 3.8% 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”

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

në 000 /leke

Emri i Grupit	Planifikim Menaxhim dhe Administrim						Kodi i Grupit	01
Programi	01110						Kodi i Programit	011
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	95,387.49	112,727.06	175,311.65	175,311.65	175,311.65	35,406.09	-139,905.55
601	Sigurime Shoqërore	15,945.23	18,746.72	25,516.11	25,516.11	25,516.11	5,916.87	-19,599.25
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	28,080.63	33,706.85	84,719.05	84,719.05	84,719.05	4,844.34	-79,874.71
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	Transferta Korente të Brendshme	1,102.46	1,200.00	6,339.42	6,339.42	6,339.42	0.00	-6,339.42
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,510.00	0.00	592.00	592.00	592.00	0.00	-592.00
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	142,025.80	166,380.63	292,478.22	292,478.22	292,478.22	46,167.30	-246,310.93
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0.00	120.90	120.90	120.90	0.00	-120.90
231	Kapitale të Trupezuara	0.00	2,480.00	18,535.70	18,535.70	18,535.70	3,478.28	-15,057.42
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.00	2,480.00	18,656.60	18,656.60	18,656.60	3,478.28	-15,178.32
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupezuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,480.00	18,656.60	18,656.60	18,656.60	3,478.28	-15,178.32
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh jashte limiti)		142,025.80	168,860.63	311,134.82	311,134.82	311,134.82	49,645.58	-261,489.24

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale faktike për këtë program krahasuar me planin janë 16 % për 4-mujorin e parë të viti 2023, dhe sipas zërave kryesorë janë të ndara si me poshtë:

Shpenzimet operative	15.8 %
Shpenzimet kapitale	18.6%

FUNKSIONI 03: RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Programi 03140: Shërbimet Policore Vendore

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë
2. Policia Bashkiake

Qëllimi i programit të Policise Bashkiake është:

Sigurimi i mbrojtjes, 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 bashkise dhe keshillit bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore

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

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 programin: Shërbimet e Policisë Vendore

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

në 000 /leke

Emri i Grupit	Shërbimet e Policisë Vendore						Kodi i Grupit	03
Programi	03140						Kodi i Programit	031
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	6,065.94	5,626.12	7,708.46	7,708.46	7,708.46	2,160.80	-5,547.7
601	Sigurime Shoqërore	1,016.54	600.96	1,287.15	1,287.15	1,287.15	360.86	-926.3
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0.00	1,978.92	2,950.12	2,950.12	2,950.12	0.00	-2,950.1
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	190.00	0.00	10.00	10.00	10.00	0.00	-10.0
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	7,272.47	8,206.00	11,955.74	11,955.74	11,955.74	2,521.66	-9,434.08
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.0	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 te Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)		7,272.47	8,206.00	11,955.74	11,955.74	11,955.74	2,521.66	-9,434.08

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale faktike për këtë program krahasuar me planin janë 21.1%, dhe sipas zërave kryesorë ndahen si me poshtë:

Shpenzimet operative 21.1%
Shpenzimet kapitale -

Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë
2. MZSH

Qëllimi i programit Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile:

Funksionimi i njësjive zjarrfikese dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;

Mbeshtetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;

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 2023 janë:

01. Strukturat për planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile.
02. Shërbim i përmirësuar i MNZSH me prioritet parandalimin e ngjarjeve.

Rezultatet e programit: Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

në 000 /leke

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 paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rrshikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	11,151.49	12,224.07	17,452.02	17,452.02	17,452.02	3,918.53	-13,533.5
601	Sigurime Shoqërore	1,862.09	1,991.72	2,912.72	2,912.72	2,912.72	653.61	-2,259.1
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4,838.49	4,405.97	4,612.88	4,612.88	4,612.88	1,491.45	-3,121.4
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	22,582.27	49,085.81	49,085.81	49,085.81	0.00	-49,085.8
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	2,608.50	0.00	854.09	854.09	854.09	809.09	-45.0
609	Fondi i kontigjences (04910 & 04940)	0.00	0.00	12.14	12.14	12.14	0.00	-12.1
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	20,460.56	41,204.03	74,929.66	74,929.66	74,929.66	6,872.68	-68,056.99
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	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								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		20,460.6	41,204.03	74,929.7	74,929.7	74,929.7	6,872.7	-68,067.0

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale faktike për këtë program krahsuar me planin janë 9.2 % , dhe sipas zërave kryesorë janë si me poshtë:

Shpenzimet operative 9.2 %
Shpenzime kapitale -

FUNKSIONI 4: ÇËSHTJET EKONOMIKE

Programi 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik

Në këtë program buxhetor, bashkia planifikon shpenzime buxhetore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin 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 edhe gjatë vitit 2023 në programin 04130 "Mbështetja për zhvillim ekonomik" ka qëllim të programit të saj këto funksione zhvillimi:

- Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të njësisë së vetëqeverisjes vendore;
- 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 panaire 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 2023 janë:

01. Mbështetja për përmiresimin 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

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

në 000 /leke

Emri i Grupit	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik							
Programi	04130							
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rëshikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0.00	0.00	732.00	732.00	732.00	0.00	-732.0
601	Sigurime Shoqërore	0.00	0.00	122.04	122.04	122.04	0.00	-122.0
602	Mallra dhe Sherbime të Tjera	0.00	1,268.40	3,408.77	3,408.77	3,408.77	37.76	-3,371.0
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
604	Transferita Korente të Brendshme	1,944.62	0.00	1,788.98	1,788.98	1,788.98	0.00	-1,789.0
605	Transferita Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
606	Trans per Buxh. Fam & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	1,944.62	1,268.40	6,051.79	6,051.79	6,051.79	37.76	-6,014.04
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	0.00	-12,008.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	1,624.00	53,102.61	53,102.61	53,102.61	19,083.73	-34,018.9
232	Transferita Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.0	1,624.0	65,110.6	65,110.6	65,110.6	19,083.7	-46,026.9
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	Transferita Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,624.00	65,110.61	65,110.61	65,110.61	19,083.73	-46,026.87
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		1,944.62	2,892.40	71,162.40	71,162.40	71,162.40	19,121.49	-62,040.91

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program krahasuar me planifikimin është 26.9% dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zerave me poshte:

Shpenzimet operative	0.6%
Shpenzimet kapitale	29.3%

Programi 04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja konsumatore
Mbështetja e zhvillimit të qendrushëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.

Përshkrimi i programit

- Ngritja, plotësimi, ruajtja dhe përditësimi i një sistemi informacioni mbi bazë parcele për tokën bujqësore, që të përmbajë informacion për vendndodhjen e saktë, përmasat dhe pronësinë e parcelave;
- Informacion i përgjithshëm, dokumentacion teknik dhe statistika për çështjet dhe shërbimet bujqësore;
- Administrim dhe mbrojtje e tokave bujqësore e të kategorive të tjera të resurseve;
- Organizim ose mbështetje e shërbimeve për blegtorinë;
- Administrim i shërbimeve të peshkimit dhe gjuetisë; mbrojtje, shtim dhe shfrytëzim racional të peshkut dhe kafshëve të egra; mbikëqyrje dhe disiplinim i peshkimit në ujëra të ëmbla, peshkimit bregdetar, kultivimit të peshkut, gjuetisë së kafshëve të egra dhe liçensave të gjuetisë;
- Krijimi dhe administrimi i skemave vendore të granteve për bujqësinë e zhvillimin rural.
- Kontrolli ushqimor, mbrojtja e konsumatorit.
- Fondet e pushtetit qendror për funksionin e deleguar të administrimit dhe mbrojtjes së tokës;

Rezultatet e programit: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria dhe mbrojtja e konsumatoreve

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

në 000 /leke

Emri i Grupit	Shërbimet Bujqësore, Inspektimi, Sig. Ushqimore						Kodi i Grupit	04
Programi	04220						Kodi i Programit	042
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
601	Sigurime Shoqërore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0.00	300.0	600.00	600.00	600.00	0.00	-600.0
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	0.0	300.0	600.0	600.0	600.0	0.0	-600.0
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupezuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Patrupezuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupezuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 limi ti)		0.0	300.0	600.0	600.0	600.0	0.0	-600.0

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale faktike për këtë program krahasuar me planifikimin është 0.00 % dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave me poshte:

Shpenzimet operative	-
Shpenzimet kapitale	-

Programi 04240: Menaxhimi i infrastruktures së ujitjes dhe kullimit

Ky program përfshin institucionet:

1. Drejtoria e Zhvillimit Rural dhe Mjedisit

Qëllimet e programit:

1. Administrimi, shfrytëzimi dhe mirembajtja e infrastruktures së ujitjes dhe kullimit.

Ky program ka për qëllim të administrojë shfrytëzues 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 vitin 2023 janë:

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

Rezultatet e programit: Menaxhimi i infrastruktures së ujitjes dhe kullimit

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

në 000 /leke

Emri i Grupit	Menaxhimi i Infrastruktures së Ujitjes dhe Kullimit						Kodi i Grupit	04
Programi	04240						Kodi i Programit	042
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	6386.40	6546.74	9162.63	9162.63	9162.63	2333.32	-6829.31
601	Sigurime Shoqërore	1070.65	1094.88	1668.81	1668.81	1668.81	389.79	-1279.02
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	14764.46	18744.00	26657.86	26657.86	26657.86	299.34	-26358.52
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	Trans per Buxh Fam. & Individ	300.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	-20.00
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	22521.51	26385.62	37509.30	37509.30	37509.30	3022.46	-34486.84
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	-82.00
231	Kapitale të Trupëzuara	2817.94	6000.00	39992.01	39992.01	39992.01	0.00	-39992.01
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	2817.94	6000.00	40074.01	40074.01	40074.01	0.00	-40074.01
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2817.94	6000.00	40074.01	40074.01	40074.01	0.00	-40074.01
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		25339.46	32385.62	77683.31	77683.31	77683.31	3022.46	-74660.85

Realizimi i shpenzimeve në programin 04240 duke e krahasuar me planifikimin është 3.9 % dhe sipas shpenzimeve faktike janë si më poshtë:

Shpenzime operative 8.1 %
Shpenzime kapitale: -

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 licencave 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

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

në 000 /leke

Emri 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 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rëshikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	(6) Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	5602.68	3942.91	12186.97	12186.97	12186.97	1974.05	-14161.01
601	Sigurime Shoqërore	935.64	658.47	2005.08	2005.08	2005.08	329.66	-2334.75
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	480.53	299.00	2340.29	2340.29	2340.29	0.00	-2340.29
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	Trans per Buxh Fam & Individ	220.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	-40.00
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	7238.85	4900.38	16572.34	16572.34	16572.34	2303.71	-18876.05
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	9000.00	17383.70	17383.70	17383.70	3448.22	-13935.48
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	1283.70	1325.93	1325.93	1325.93	0.00	-1325.93
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	0.00	10283.70	18709.63	18709.63	18709.63	3448.22	-15261.41
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali	Shpenzime Kapitale	0.00	10283.70	18709.63	18709.63	18709.63	3448.22	-15261.41
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		7238.85	15184.08	35281.97	35281.97	35281.97	5751.93	-34137.46

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program ne raport me planin janë 16.3 % dhe sipas shpenzimeve faktike janë si më poshtë:

Shpenzime Operative 13.9 %
Shpenzime kapitale 18.4 %

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 Përgjithshëm Vendor për zhvillimin e territorit. Një nga objektivat e Planit të Përgjithshëm Vendor është drejtimi i zhvillimit të sistemeve të banimit e sistemeve të tjera të ndërtueshme si dhe rregullimi i ruajtjes, përdorimit dhe sipas rastit, mbarështimit të sistemeve të tjera territoriale të pandërtueshme.

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 rrugeve 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

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

në 000 /leke

Emri i Grupit	Rrjeti Rrugor Rural						Kodi i Grupit	04
Programi	04520						Kodi i Programit	045
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	4,423.09	4,142.62	10,130.02	10,130.02	10,130.02	1,660.90	-8,469.1
601	Sigurime Shoqërore	763.30	709.63	1,545.48	1,545.48	1,545.48	277.37	-1,268.1
602	Malira dhe Shërbime të Tjera	1,414.67	3,320.30	10,596.77	10,596.77	10,596.77	0.00	-10,596.8
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
604	Transferta Korrente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
605	Transferta Korrente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	220.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	-20.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	6,821.06	8,172.55	22,292.26	22,292.26	22,292.26	1,938.27	-20,353.99
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	1,432.00	1,432.00	1,432.00	108.00	-1,324.0
231	Kapitale të Trupëzuara	12,583.75	68,483.33	230,553.84	230,553.84	230,553.84	17,251.11	-213,302.7
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	12,583.75	68,483.33	231,985.84	231,985.84	231,985.84	17,359.11	-214,626.74
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	12,583.75	68,483.33	231,985.84	231,985.84	231,985.84	17,359.11	-214,626.74
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		19,404.81	76,655.88	254,278.10	254,278.10	254,278.10	19,297.37	-234,980.73

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është në total 7.6 %, kurse me realizimin faktik janë sipas zërave si më poshtë:

Shpenzime Operative	8.7 %
Shpenzime kapitale	7.5 %

Programi 04570: Transporti publik

- Kontraktimi i shoqërive private të transportit për sigurimin e shërbimeve të transportit publik lokal;
- Mbikëqyrje dhe rregullim i shërbimeve të transportit publik lokal të shoqërive private (miratimi i tarifave për pasagjerët dhe i orëve dhe shpeshëtisë së shërbimeve etj.);
- Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, orareve etj. të operacioneve të sistemit publik lokal të transportit;
- Grante, hua ose financime për të mbështetur funksionimin, ndërtimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve dhe strukturave të transportit publik lokal. Kontraktimi i shoqërive private të

Rezultatet e programit: Transporti publik

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

në 000 /leke

Emri i Grupit	Transporti Publik						Kodi i Grupit	04
Programi	04570						Kodi i Programit	045
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rëshikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	Sigurime Shoqërore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	Trans per Buxh. Fam & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrëpëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrëpëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të 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)		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është në total 0.00%, dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave si më poshtë:

Shpenzime operative	-
Shpenzimet kapitale	-

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 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

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

në 000 /leke

Emri i Grupit	Menaxhimi i Mbetjeve						Kodi i Grupit	05
Programi	05100						Kodi i Programit	051
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rshikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	267.30	0.00	11,762.25	11,762.25	11,762.25	0.00	-11762.25
601	Sigurime Shoqërore	44.64	0.00	986.52	986.52	986.52	0.00	-986.52
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	25,155.44	31,286.00	58,927.25	58,927.25	58,927.25	9,169.66	-49757.60
603	Subvencione	0.00	0.00	11,814.09	11,814.09	11,814.09	10,000.00	-1814.09
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	11,814.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	25,467.38	43,100.01	83,490.11	83,490.11	83,490.11	19,169.66	-64320.45
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	1,171.33	1,171.33	1,171.33	0.00	-1171.33
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	0.00	0.00	1171.33	1171.33	1171.33	0.00	-1171.33
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali	Shpenzime Kapitale	0.00	0.00	1171.33	1171.33	1171.33	0.00	-1171.33
Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti								
Totali	(korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)	25,467.38	43,100.01	84,661.43	84,661.43	84,661.43	19,169.66	- 65,491.78

Realizimi i shpenzimeve operative dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 22.6 %, dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime operative 23.0 %
Shpenzime kapitale 0.0 %

FUNKSIONI 06: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Programi 06140: Planifikimi urban Vendor

Planifikimin dhe zhvillimin i banesave të përshtatshme në njësinë vendore.

Përshkrimi i programit

- Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik;
- Planifikim, administrim, zhvillim dhe kontrolli i territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
- Grante, hua ose financime për të mbështetur zgjerimin, përmirësimin ose mirëmbajtjen e stokut të banesave;
- Lëshimi i lejeve për ndërtime të reja; zhvillimi i tokës dhe veprimtari të tjera që ndikojnë në urbanistikën e njësisë së vetëqeverisjes vendore.
- Administrim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të përgjithshme, planeve, programeve dhe buxheteve të lidhura me strehimin;
- Shpërndarje e informacionit publik, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet e strehimit;
- Sigurimi i truallit të nevojshëm për ndërtime banesash; ndërtim ose blerje dhe rimodelim i njësisve banuese për publikun në përgjithësi ose për njerëz me nevoja të posaçme; eliminim i ndërtimeve të degraduara i lidhur me sigurimin e strehimit.
- Planifikim i përgjithshëm duke përfshirë formulimin, përditësimin, bashkërendimin dhe monitorimin, të Planeve të Përgjithshme Vendore /Planeve të Zhvillimit Strategjik;
- Hartimi i planeve të zonimit dhe i rregullave të ndërtimit;

Rezultatet e programit: Planifikimi Urban Vendor

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

në 000 /leke

Emri i Grupit	Planifikimi Urban Vendor						Kodi i Grupit	06
Programi	06140						Kodi i Programit	064
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
601	Sigurime Shoqërore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
602	Malra dhe Shërbime të Tjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Patruëzuara	0.00	0.00	616.91	616.91	616.91	0.00	-616.91
231	Kapitale të Trupëzuara	5,591.50	1,441.22	2,766.33	2,766.33	2,766.33	0.00	-2,766.33
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	5,591.5	1,441.22	3,383.24	3,383.24	3,383.24	0.00	-3,383.24
230	Kapitale të Patruëzuara	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	Transferta Kapitale	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,591.5	1,441.22	3,383.24	3,383.24	3,383.24	0.00	-3,383.24
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		5,591.50	1,441.22	3,383.24	3,383.24	3,383.24	0.00	-3,383.24

Realizimi i shpenzimeve operative dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 0.00 % dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime operative

Shpenzime kapitale -

Programi 06260: Shërbimet publike Vendore

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 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.

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 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: Shërbimet publike vendore

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

në 000 /leke

Emri i Grupit	Shërbimet Publike Vendore						Kodi i Grupit	06
Programi	06260						Kodi i Programit	062
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	20,401.32	21930.24	24507.17	24507.17	24507.17	7236.96	-17270.22
601	Sigurime Shoqërore	3,390.25	3202.10	4185.37	4185.37	4185.37	1220.37	-2965.00
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	14,438.56	10519.72	16535.58	16535.58	16535.58	4789.61	-11745.97
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	479.61	479.61	479.61	0.00	-479.61
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	880.00	0.00	130.00	130.00	130.00	19.10	-110.90
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	39110.13	35652.06	45837.73	45837.73	45837.73	13266.03	-32571.70
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	1,708.80	1,708.80	1,708.80	0.00	-1708.80
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	26,139.62	26,139.62	26,139.62	0.00	-26139.62
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	0.00	0.00	27848.42	27848.42	27848.42	0.00	-27848.42
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali	Shpenzime Kapitale	0.00	0.00	27848.42	27848.42	27848.42	0.00	-27848.42
Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti								
Totali	(korrente + kapitale + Shp nga të ardh.jashtë limiti)	39110.13	35652.06	73686.15	73686.15	73686.15	13266.03	-60420.12

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 18.0 %, dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet operative	28.9%
Shpenzime kapitale	0.0%

Programi 06370: Furnizimi me ujë dhe Kanalizime

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë
2. Ujësjellësin

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.
- Administrim të problemeve të furnizimit me ujë.
- Ngritja ose vënia në funksionim të kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë
- Grante, hua dhe financime për të mbështetur ndertimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujrave të zeza.

Rezultatet në programin: Furnizimi me ujë dhe Kanalizime

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

në 000 /leke

Emri i Grupit	Furnizimi me Ujë dhe Kanalizime						Kodi i Grupit	06
Programi	06370						Kodi i Programit	063
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0.00	0.00	4,215.88	4,215.88	4,215.88	0.00	-4,215.9
601	Sigurime Shoqërore	0.00	0.00	697.37	697.37	697.37	0.00	-697.4
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0.00	0.00	3,033.65	3,033.65	3,033.65	0.00	-3,033.7
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
604	Transferata Korente të Brendshme	10,400.00	10,400.0	13,673.25	13,673.25	13,673.25	6,000.00	-7,673.2
605	Transferata Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	10,400.0	10,400.0	21,620.1	21,620.1	21,620.1	6,000.0	-15,620.1
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupezuara	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-1,500.0
232	Transferata Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshem	0.0	0.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	0.0	-1,500.0
230	Kapitale të Patrupezuara	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupezuara	0.0	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-1,500.0
232	Transferata Kapitale	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.0	0.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	0.0	-1,500.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	3,000.0	3,000.0	3,000.0	0.0	-3,000.0
<i>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</i>								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		10,400.0	10,400.0	24,620.1	24,620.1	24,620.1	6,000.0	-18,620.1

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 24.4%, dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet operative	27.8 %
Shpenzime kapitale	0.00%

FUNKSIONI 07: SHËNDETËSIA

Programi 07220: Shërbimet e kujdesit parësor

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

- 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 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: Shërbimet e kujdesit parësor

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

në 000 /leke

Emri i Grupit	Shërbimet e Kujdesit Parësor						Kodi i Grupit	07
Programi	07220						Kodi i Programit	072
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rëshikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	-20.00
601	Sigurime Shoqërore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602	Malira dhe Shërbime të Tjera	70.00	0.00	498.00	498.00	498.00	0.00	-498.00
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	Transferata Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	Transferata Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	70.00	0.00	518.00	518.00	518.00	0.00	-518.00
230	Kapitale te Patrupëzuara	60.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	-20.00
231	Kapitale të Trupëzuara	3,780.26	0.00	22,391.63	22,391.63	22,391.63	5,849.92	-16,541.71
232	Transferata Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	3,840.26	0.00	22,411.63	22,411.63	22,411.63	5,849.92	-16,561.71
230	Kapitale te Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale te Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Transferata Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,840.26	0.00	22,411.63	22,411.63	22,411.63	5,849.92	-16,561.71
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		3,910.26	0.00	22,929.63	22,929.63	22,929.63	5,849.92	-17,079.71

Realizimi i shpenzimeve për këtë program, sipas planifikimit është 25.5 % dhe sipas realizimit është e detajuar me poshte:

Shpenzime operative 0.0%
 Shpenzime kapitale 26.1%

FUNKSIONI 08: ARGËTIMI; KULTURA DHE FEJA

Programi 08130: Sport dhe argëtim

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1- Aparatin e Bashkise

Realizimi i qellimit dhe objektivave të politikës së 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

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

në 000 /leke

Emri i Grupit	Sport dhe Argetim						Kodi i Grupit	08
Programi	08130						Kodi i Programit	081
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0.00	0.00	24.00	24.00	24.00	0.00	-24.0
601	Sigurime Shoqërore	0.00	0.00	140.00	140.00	140.00	0.00	-140.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0.00	3,197.00	5,177.00	5,177.00	5,177.00	0.00	-5,177.0
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
604	Transferta Korrente të Brendshme	0.00	0.00	3,196.93	3,196.93	3,196.93	1,580.46	-1,616.5
605	Transferta Korrente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	0.00	3,197.00	8,537.93	8,537.93	8,537.93	1,580.46	-6,957.47
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	3,068.50	3,068.50	3,068.50	0.00	-3,068.5
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	0.00	0.00	3,068.50	3,068.50	3,068.50	0.00	-3,068.50
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	Transferta Kapitale	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	3,068.5	3,068.5	3,068.5	0.0	-3,068.5
Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh jashte limiti)		0.00	3,197.00	11,606.43	11,606.43	11,606.43	1,580.46	-10,025.965

Realizimi i shpenzimeve për këtë program, sipas planifikimit është 13.6 % dhe sipas realizimit është e detajuar më poshtë:

Shpenzime operative 18.5%
 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 janë:

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: Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

në 000 /leke

Emri i Grupit	Trashëgimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore						Kodi i Grupit	08
Programi	08220						Kodi i Programit	082
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0.00	0.00	704.00	704.00	704.00	0.00	-704.00
601	Sigurime Shoqërore	0.00	0.00	116.42	116.42	116.42	0.00	-116.42
602	Malira dhe Shërbime të Tjera	871.53	4,320.00	10,393.32	10,393.32	10,393.32	29.33	-10,363.99
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	Trans per Buxh. Fam & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	871.53	4,320.00	11,213.74	11,213.74	11,213.74	29.33	-11,184.41
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	-100.00
231	Kapitale të Trupezuara	0.00	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	0.00	-14,050.00
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendahem	0.00	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	-14,150.00
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupezuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	-14,150.00
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte llmiti)		871.53	4,320.00	25,363.74	25,363.74	25,363.74	29.33	-25,334.41

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program duke e krahasuar me planifikimin total është 0.1 % dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zerave kryesore si më poshtë:

Shpenzime operative	0.1%
Shpenzime kapitale	0.0%

FUNKSIONI 09: ARSIMI

Programi 09120: Arsimit baze përfshirë parashkollorin

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkise
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 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-Nxjtja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argëtuese për fëmijë.

Rezultatet për programin: Arsim baze përfshirë parashkollorin

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

në 000 /leke

Emri i Grupit	Arsimi Baze përfshirë Arsimin Parashkollor						Kodi i Grupit	09
Programi	09120						Kodi i Programit	091
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rëshikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	46,223.26	44,372.74	58,722.51	58,722.51	58,722.51	15,967.90	-42,754.61
601	Sigurime Shoqërore	7,729.34	7,393.05	10,788.29	10,788.29	10,788.29	2,666.64	-8,121.65
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	13,564.76	17,236.90	36,740.61	36,740.61	36,740.61	2,140.81	-34,599.80
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	1,290.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	-40.00
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	68,807.36	69,002.69	106,291.40	106,291.40	106,291.40	20,775.35	-85,516.05
230	Kapitale të Patrupezuara	410.00	0.00	628.00	628.00	628.00	0.00	-628.00
231	Kapitale të Trupezuara	3,535.76	4,102.56	81,715.61	81,715.61	81,715.61	0.00	-81,715.61
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	3,945.76	4,102.56	82,343.61	82,343.61	82,343.61	0.00	-82,343.61
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupezuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,945.76	4,102.56	82,343.61	82,343.61	82,343.61	0.00	-82,343.61
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		72,753.12	73,105.25	188,635.01	188,635.01	188,635.01	20,775.35	-167,859.66

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 11.0 %, dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet operative 19.5%
Shpenzime kapitale 0.0%

Programi 09230: Arsimi i mesëm i përgjithshëm

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë
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: Arsim i mesëm i përgjithshëm

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

në 000 l/leke

Emri i Grupit	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm							Kodi i Grupit	09
Programi	09230							Kodi i Programit	092
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
600	Paga	10,132.99	11,616.60	14,640.10	14,640.10	14,640.10	3,721.31	-10,918.80	
601	Sigurime Shoqërore	1,695.56	1,939.97	2,489.09	2,489.09	2,489.09	622.40	-1,866.69	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,049.26	3,869.00	11,622.82	11,622.82	11,622.82	402.53	-11,220.30	
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
606	Trans per Buxh Fam. & Individ	410.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	-20.00	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	14,287.81	17,425.57	28,772.01	28,772.01	28,772.01	4,746.23	-24,025.78	
230	Kapitale të Patrupëz uara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	Kapitale të Trupëz uara	0.00	0.00	16,301.52	16,301.52	16,301.52	0.00	-16,301.52	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	0.00	0.00	16,301.52	16,301.52	16,301.52	0.00	-16,301.52	
230	Kapitale të Patrupëz uara	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	Kapitale të Trupëz uara	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	Transferta Kapitale	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.00	0.00	16,301.52	16,301.52	16,301.52	0.00	-16,301.52	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0		
Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh.jashte limiti)		14,287.81	17,425.57	45,073.53	45,073.53	45,073.53	4,746.23	-40,327.30	

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 10.5 %, dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime operative 16.5%
Shpenzime kapitale 0.0%

FUNKSIONI 10: MBROJTJA SOCIALE

Programi 10430: Përkujdesi social

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 efçente, efektive dhe ekonomike për ndihmen ekonomike dhe PAKU-n.

Politika e programit 10430: Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e kushteve optimale për përfitimin 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 2023 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 Ndhmës Ekonomike ka planifikuar dhe zbaton një sërë aktivitete 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

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

në 000 /leke

Emri i Grupit	Perkujdesi Social						Kodi i Grupit	10
Programi	10430						Kodi i Programit	104
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rëshikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	8,772.37	8,986.3	19,245.58	19,245.58	19,245.58	3,109.27	-16,136.3
601	Sigurime Shoqërore	1,469.76	1,500.7	3,201.54	3,201.54	3,201.54	520.25	-2,681.3
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,611.47	10,090.6	24,367.34	24,367.34	24,367.34	1,229.59	-23,137.8
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	330.00	0.00	70.00	70.00	70.00	0.00	-70.0
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	16,183.60	20,577.61	46,884.46	46,884.46	46,884.46	4,859.10	-42,025.36
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	2,505.65	2,505.65	2,505.65	0.00	-2,505.6
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.00	0.00	2,505.65	2,505.65	2,505.65	0.00	-2,505.65
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	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	0.00	0.00	2,505.65	2,505.65	2,505.65	0.00	-2,505.648
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh jashte limiti)		16,183.60	20,577.61	49,390.11	49,390.11	49,390.11	4,859.10	-44,531.01

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 9.8%, dhe sipas shpenzimeve janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime operative 10.4 %
Shpenzimet kapitale 0.00%

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 janë:

O1.Përmirësimi i kushteve të banimit për shtresat në nevojë.

O2.Administrim i çeshtjeve dhe shërbimeve të strehimit: promovim, monitorim dhe vlerësim të veprimtarive për zhvillimin e strehimit

Rezultatet per programin: Strehimi Social

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

në 000 /leke

Emri i Grupit		Strehim Social					Kodi i Grupit		10
Programi		10661					Kodi i Programit		106
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 20223	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rshikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
600	Paga	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	-900.00	
601	Sigurime Shoqërore	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	-100.00	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	963.26	420.00	1,548.54	1,548.54	1,548.54	144.79	-1,403.75	
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	963.26	420.00	2,548.54	2,548.54	2,548.54	144.79	-2,403.75	
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	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	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 Patrupezuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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)		963.26	420.00	7,548.54	7,548.54	7,548.54	144.79	2,596.25	

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program me fonde te bashkise duke e krahasuar me planifikimin është realizuar 1.9%, dhe sipas shpenzimeve janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime operative	5.7 %
Shpenzime kapitale	0.0%

Rezultatet e programit "Fondi i Kontigjences (04910 & 04940)"

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

në 000/lekë

Emri i Grupit		Fondi i kontigjences (04910 & 04940)					Kodi i Grupit		04
Programi		04910					Kodi i Programit		049
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rshikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca	
600	Paga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
601	Sigurime Shoqërore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	1,602.08	1,602.08	1,602.08	0.00	-1,602.1	
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
609	Fondi i kontigjences (04910 & 04940)	0.00	5,000.00	250.00	250.00	250.00	0.00	-250.0	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	0.00	5,000.00	1,852.08	1,852.08	1,852.08	0.00	-1,852.1	
230	Kapitale të Patrupezuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Patrupezuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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							0.00		
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		0.0	5,000.0	1,852.1	1,852.1	1,852.1	0.0	-1,852.1	

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program me fonde te bashkise duke e krahasuar me planifikimin është realizuar 0.00 %, dhe sipas shpenzimeve janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime operative	0.00 %
Shpenzime kapitale	-

Realizimi i shpenzimeve me fondet e huaja te BE-së në programin 04130 është si më poshtë:

ANEKSI nr.2 "Raporti i Shpenzimeve të Programit sipas Shpenzimeve"

në 000/lekë

Emri i Grupit	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik						Kodi i Grupit	10
Programi	04130						Kodi i Programit	106
Art.	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	(2) PBA Plan Viti 2023	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	(5) Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	(6) Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
600	Paga	0.00	0.00	2,789.10	2,729.10	2,729.10	802.69	-1,926.41
601	Sigurime Shoqërore	0.00	0.00	894.50	894.50	894.50	263.09	-631.41
602	Malra dhe Shërbime të Tjera	0.00	0.00	5,140.52	5,140.52	5,140.52	415.54	-4,724.98
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	7,846.87	7,846.87	7,846.87	7,846.87	0.00
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	0.00	0.00	16,670.99	16,610.99	16,610.99	9,328.19	-7,282.80
230	Kapitale të Patruëzuar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuar	0.00	0.00	178.29	178.29	178.29	178.29	0.00
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.00	0.00	178.29	178.29	178.29	178.29	-7,282.80
230	Kapitale të Patruëzuar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	178.29	178.29	178.29	178.29	-7,282.80
	Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti	0.00					0.00	
	Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)	0.00	0.00	16,849.28	16,789.28	16,789.28	9,506.48	-14,666.60

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program me fonde të BE-së duke e krahasuar me planifikimin është realizuar 57 %, dhe sipas shpenzimeve janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime operative	56 %
Shpenzime kapitale	100%

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

Projektet me financim te brendshem (ne leke)

Janar-Prill 2023

		Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2023 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2023	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri ne periudhën aktuale	REALIZIMI per periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI V nga fillimi i projektit deri në	Komente
Programi												
01110	Administrata	1570746	Pajisje akses ne administrate	100,000.00	2022	2022	-	100,000.00	-			
01110	Administrata	1570747	Blerje materiale elektrike per godinat ne pronesi/administrim te Bashkise Vau Dejes	3,600,000.00	2022	2022	-	3,600,000.00	3,478,284.00			
01110	Administrata	1570055	Rikonstruksion i godinave te njesive administrative+oborreve	1,090,000.00	2021	2022	-	1,090,000.00	-			
01110	Administrata	1570186	FV, pajisje te ajrit te kondicionuar (kondicioner)	576,000.00	2021	2022	-	576,000.00	-			
01110	Administrata	1570187	Blerje dhe pajisje zyre	3,005,160.00	2021	2022	-	3,005,160.00	-			
01110	Administrata	1570188	Rikonstruksion nderteses njesia adm Shllak+Temal	798,300.00	2021	2022	-	798,300.00	-			
01110	Administrata	1570205	Pergatitje projekti "Rik. Godina Bashkise fazalI"	900.00	2021	2022	-	900.00	-			
01110	Administrata	1570206	Pergatitje projekti "Rik. Godina Nj.A.Hajmel"	120,000.00	2021	2022	-	120,000.00	-			
01110	Administrata	1570297	Vendosje e kamerave te sigurise ne ambjente publike	886,000.00	2021	2022	-	886,000.00	-			
01110	Administrata	1570299	Pergatitje projektesh varreza	120,000.00	2021	2022	-	120,000.00	-			
01110	Administrata	1570553	F.V Pajisje komputerike per administraten	3,800,240.00	2021	2022	-	3,800,240.00	-			
01110	Administrata	1570695	Rikonstruksion te zyrave te nderteses se Bashkise Vau Dejes	960,000.00	2022	2022	-	960,000.00	-			
01110	Administrata	1570696	"Portali i taksapaguesve" sistem elektronik	3,600,000.00	2022	2022	-	3,600,000.00	-			
04130	Zhvillimi ekonomik	1570769	Godine Frigoriferike per magazinim e produkte bujqesore	14,539,208.00	2022	2022	-	14,539,208.00	-			
04130	Zhvillimi ekonomik	1570776	Ndertim +Mbikqyrje +Kolaudim Pike grumbullimi per produktet bujqesore	5,000,000.00	2022	2022	564,578.00	5,000,000.00	-			
04130	Zhvillimi ekonomik	1570778	TVSH per shpenzime kapitale per bashkefinancim me projektin "Vau Dejes si nje destinacion Turistik	939,400.00	2022	2022	-	939,400.00	35,659.00			
04130	Zhvillimi ekonomik	1570781	Ndertim pika informacioni per turizmin (5% bashkefinancim me BE) + Mbikqyrje +Kolaudim	1,624,000.00	2023	2023	-	1,624,000.00	-			
04240	Bordi I Kullimit	1570763	Punime merementimi urash ne Nj.A Hajmel	10,000,000.00	2022	2022	-	10,000,000.00	-			
04240	Bordi I Kullimit	1570766	Hartim raport VNM dhe analizat bakterologjike per objektin: "Projekti i marrjes se ujit nga perroi Tamez ne Bashkine Vau Dejes me qellim	70,000.00	2022	2022	-	70,000.00	-			
04240	Bordi I Kullimit	1570768	Blerje korrese bari	120,000.00	2022	2022	-	120,000.00	-			
04240	Bordi I Kullimit	1570237	Rehabilitimi i kanalit ujitës K.U.25	208,053.00	2021	2022	208,053.00	208,053.00	-			
04240	Bordi I Kullimit	1570238	Rehabilitimi i kanalit ujitës K.U.13	43,932.00	2021	2022	-	43,932.00	-			
04240	Bordi I Kullimit	1570499	Ndertim ure ne lumin Drin Pistull- Stajke	1,025,000.00	2021	2022	-	1,025,000.00	-			

04240	Bordi I Kullimit	1570501	Sistemim I sistemit vadites njesia administrative Hajme(sistemi vadites)	50,354.00	2021	2022	-	50,354.00	-			
04240	Bordi I Kullimit	1570502	Sistemim I sistemit vadites njesia administrative Bushat(sistemi vadites)	26,828.00	2021	2022	-	26,828.00	-			
04240	Bordi I Kullimit	1570504	Sistemim I sistemit vadites njesia administrative Vau Dejes(sistemi vadites)	3,037.00	2021	2022	3,036.00	3,037.00	-			
04240	Bordi I Kullimit	1570513	Sistemim I sistemit kullues njesia administrative Bushat	2,000,000.00	2021	2022	-	2,000,000.00	-			
04240	Bordi I Kullimit	1570515	Sistemim I sistemit kullues njesia administrative Vau Dejes	500,000.00	2021	2022	-	500,000.00	-			
04240	Bordi I Kullimit	1570516	Hartim projektesh per menaxhimin e infrastruktures ujites dhe kullimit	12,000.00	2021	2022	-	12,000.00	-			
04240	Bordi I Kullimit	1570557	Blerje tuba betoni	254,712.00	2021	2022	-	254,712.00	-			
04240	Bordi I Kullimit	1570706	Punime,Mbikqyrje & Kolaudim për :Kanalin: KU-19 Kukel, 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	5,760,094.00	2022	2022	-	5,760,094.00	-			
04240	Bordi I Kullimit	1570707	Blerje makinerish (eskavator dhe 1 kamioncine)	10,000,000.00	2022	2022	-	10,000,000.00	-			
04240	Bordi I Kullimit	1570708	Sistemim i kanaleve Kosmac +Mbikqyrje+Kolaudim	4,000,000.00	2022	2022	-	4,000,000.00	-			
04240	Bordi I Kullimit	1570782	Veshje me beton e kanaleve kulluese ne Stajke dhe Shelqet +Mbikqyrje + Kolaudim	6,000,000.00	2023	2023	-	6,000,000.00	-			
04260	Pyjet	1570259	Bashkefinancim i objektit Rehabilitim gjelberim i mjediseve publike te Bashkise Vau-Dejes	242,073.00	2021	2022	182,073.00	242,073.00	-			
04260	Pyjet	1570260	Supervizim + kolaudim ,Bashkefinancim i objektit Rehabilitim gjelberim i mjediseve publike te Bashkise Vau-Dejes	24,000.00	2021	2022	-	24,000.00	-			
04260	Pyjet	1570275	Supervizim+kolaudim ndertim i vendepozitimit te Bushatit	54,128.00	2021	2022	-	54,128.00	-			
04260	Pyjet	1570379	Plani Menaxhimit te pyjeve	17,383,697.00	2021	2022	4,214,546.00	17,383,697.00	3,448,218.00			
04260	Pyjet	1570383	Permiresimi dhe fuqizimi i parkut te Lanfillit	5,729.00	2021	2022	5,729.00	5,729.00	-			
04260	Pyjet	1570811	Ndertim prita malore + Mbikqyrje +Kolaudim	1,000,000.00	2023	2023	-	1,000,000.00	-			
04520	Rrugët	1570570	Sistemim, Asfaltim& Ndriçim i rruges së Lagjes Pecaj-Shelqet	6,000,000.00	2021	2022	-	6,000,000.00	-			
04520	Rrugët	1570744	Rrethim I prones ne ZK 2015me nr pas 125/35 Kace+mbikqyrje+kolaudi m	1,393,017.00	2022	2022	-	1,393,017.00	831,548.00			
04520	Rrugët	1570752	Sistemim i rruges Skarrama dhe kanalit anesor + Mbikqyrje+ Kolaudim	2,435,660.00	2022	2022	-	2,435,660.00	-			

04520	Rruget	1570755	Rrethimi i varrezave Dheu I Lehte + Mbikqyrje + Kolaudim fushes sportive dhe rrethimit, Dheu I Lehte	823,500.00	2022	2022	-	823,500.00	729,763.00				
04520	Rruget	1570758	Sistemim asfaltim I rruges se xhamise Shkjeze	960,000.00	2022	2022	-	960,000.00	-				
04520	Rruget	1570762	Punime merementimi urash ne Nj.A Hajmelstemim asfaltim i rruges tek shtepia e Ndre Mjedes, Kukul	5,200,000.00	2022	2022	-	5,200,000.00	-				
04520	Rruget	1570764	Sistemim i hyrjes dhe sheshit te qendres Shendetesore ne fshatin Spathar+Mbikqyrje+Kolaudim	2,041,400.00	2022	2022	-	2,041,400.00	-				
04520	Rruget	1570770	Rikonstrukcion i rruges Shen Pali-Qershia Nj.A Hajmel +Mbikqyrje+Kolaudim	45,688,134.00	2022	2022	-	45,688,134.00	-				
04520	Rruget	1570771	Sistemim rruges Dheu i Lehte-Pistull +Mbikqyrje+Kolaudim	33,417.00	2022	2022	-	33,417.00	-				
04520	Rruget	1570772	Sistemim i Kroit ne Lagjen Sumaj+Mbikqyrje+Kolaudim	2,000,000.00	2022	2022	-	2,000,000.00	-				
04520	Rruget	1570773	Rikualifikim i hapesires publike me nr pasurie 1/23 Vau Dejes+Mbikqyrje+Kolaudim	5,680,604.00	2022	2022	3,843,972.00	5,680,604.00	932,027.00				
04520	Rruget	1570143	Ndertim rruga Barbullush-Qender-Dedaj-Karrametaj-Varreza-Kelmemend-Bardhanjor shtese kontrate	4,505,431.00	2021	2022	-	4,505,431.00	-				
04520	Rruget	1570146	Sup+Kolaud. per sistemim , asfaltim rruga Rranxa-Mundia-Mali Jushit	48,000.00	2021	2022	-	48,000.00	-				
04520	Rruget	1570201	Ndertim trotuari fshati Bushat	13,683,836.00	2021	2022	-	13,683,836.00	-				
04520	Rruget	1570202	Supervizim+kolaudim ndertim trotuari fshati Bushat	108,000.00	2021	2022	-	108,000.00	-				
04520	Rruget	1570209	Supervizim +Kolaudim barrierave mbrojtese per kembesoret Bushat, Barbullush, Rranxa dhe qender te qytetit	80,000.00	2021	2022	-	80,000.00	-				
04520	Rruget	1570217	Riparim i ures fshati mali i jushit	120,000.00	2021	2022	-	120,000.00	-				
04520	Rruget	1570218	Supervizim +Kolaudim rruge qender - qender fshat Vig ndertim prita malore Vig Mnl	120,000.00	2021	2022	-	120,000.00	-				
04520	Rruget	1570221	Blerje tubacioni betoni Ø 800 dhe Ø 500	62,400.00	2021	2022	-	62,400.00	-				
04520	Rruget	1570223	Pergatitje projekti "Sistemim-Asfaltim rruga Qender Hajmel-Naraç"	120,000.00	2021	2022	-	120,000.00	-				

04520	Rruget	1570224	Pergatitje projekti "Sist.-Asf.Rr. Varrezave Fshati Rranxa dhe Melgushe"	120,000.00	2021	2022	-	120,000.00	-			
04520	Rruget	1570225	Pergatitje projekti "Sistemim-Asf.Rruga Ura Lagja Kapedani"	120,000.00	2021	2022	-	120,000.00	-			
04520	Rruget	1570226	Pergatitje projekti "Sistemim Qendra Rranxa"	120,000.00	2021	2022	-	120,000.00	-			
04520	Rruget	1570249	Sistemim asfaltim i rruges Qender-Varreza Fshati i Ri Nj.A Bushat	240,000.00	2021	2022	-	240,000.00	-			
04520	Rruget	1570250	Sistemim asfaltim i rrugeve te fshatit Konaj Nj.A Bushat	240,000.00	2021	2022	-	240,000.00	-			
04520	Rruget	1570251	Sistemim asfaltim i rrugeve te fshatit Spathar	120,046.00	2021	2022	-	120,046.00	-			
04520	Rruget	1570253	Supervizim+Kolaudim i objektit:Ndertim i unazes se qytetit	120,000.00	2021	2022	-	120,000.00	-			
04520	Rruget	1570258	Ndertim Trotuari fshati Bushat (faza e trete)	20,000.00	2021	2022	-	20,000.00	-			
04520	Rruget	1570289	Sistemim asfaltim e rruges fshati Shkjezë Nj.A Bushat	2,105,623.00	2021	2022	-	2,105,623.00	-			
04520	Rruget	1570388	Rikualifikim qendres fshatit Kosmac(sist.asf.ndricim)	348.00	2021	2022	-	348.00	-			
04520	Rruget	1570389	Rikualifikim qendres fshatit Stajket(sist.asf.ndricim)	23,718.00	2021	2022	23,718.00	23,718.00	-			
04520	Rruget	1570425	Ndertim trotuari dhe vendosje e barrierave mbrojtese qender fshati Barbullush	24,384.00	2021	2022	24,384.00	24,384.00	-			
04520	Rruget	1570426	Sistemim i shesheve dhe rrethim i varrezave te fshatrave;Rranxa ,Hajmet,Nenshate,Dheu i Lehte	3,646.00	2021	2022	3,646.00	3,646.00	-			
04520	Rruget	1570429	Supervizim I ndertimit te objekteve	4,044,012.00	2021	2022	-	4,044,012.00	-			
04520	Rruget	1570430	Kolaudim i ndertimit te objekteve	1,065,745.00	2021	2022	-	1,065,745.00	-			
04520	Rruget	1570431	Hartim projektesh	56,000.00	2021	2022	-	56,000.00	-			
04520	Rruget	1570484	Sistem asfaltim I rrugeve te fshatit Kace	1,602,243.00	2021	2022	-	1,602,243.00	-			
04520	Rruget	1570565	Sistemim Asfaltim & Ndrim i Lagjes Lisen, Vau Dejes	6,769.00	2021	2022	4,890.00	6,769.00	-			
04520	Rruget	1570571	Shtim rruges ,sistemim ndricim Qender Bushat	7,176,978.00	2021	2022	10,770.00	7,176,978.00	-			
04520	Rruget	1570574	Sistemim i Qendres se fshatit Nenshat	3,920,000.00	2021	2022	-	3,920,000.00	-			

04520	Rruget	1570690	Zbatim, mbikqyrje, kolaudim punimesh per objektin "Nderim ure Lagja Kovac, Hajmel+Nderim ure mbi lumin Gjader qe lidh lagjet Koavac-Kabash dhe Dheulehte	3,481,058.00	2021	2022	-	3,481,058.00	-			
04520	Rruget	1570694	Projektim objekti: Nderim trotuari me ndricim dhe gjelberim ne lagjen Park te qytetit Vau Dejes	479,760.00	2022	2022	-	479,760.00	-			
04520	Rruget	1570697	Hartim projekti dhe certifikim per vendosjen e kamerave per sigurine rrugore	200,000.00	2022	2022	-	200,000.00	-			
04520	Rruget	1570698	Sistemim asfaltim i rrugeve te brendshme Rranxa + Mbikqyrje+ Kolaudim	12,094,484.00	2022	2022	27,473.00	12,094,484.00	12,000,000.00			
04520	Rruget	1570699	Nderim tombino mbi perroit Jakaj, Gomsiqe + Mbikqyrje + Kolaudim	2,550,000.00	2022	2022	-	2,550,000.00	-			
04520	Rruget	1570700	Sistemim asfaltim rruga "Correjve" + Mbikqyrje+ Kolaudim	1,228,039.00	2022	2022	-	1,228,039.00	-			
04520	Rruget	1570709	Rikonstrukcion + Mbikqyrje+Kolaudim I rehabilitimit te lagjeve te bansave ish-eternitet	2,813,383.00	2022	2022	-	2,813,383.00	-			
04520	Rruget	1570710	Rikonstrukcion rruga e Malesoreve, Nj.A Bushat + Mbikqyrje+ Kolaudim	6,135,000.00	2022	2022	-	6,135,000.00	-			
04520	Rruget	1570711	Sistemim i rrugeve te brendshme Narac+ Mbikqyrje+ Kolaudim	28,202,181.00	2022	2022	19,854,505.00	28,202,181.00	-			
04520	Rruget	1570712	Sistemim asfaltim i rruges "Elektrikut" dhe "Capaj", Mjede+ Mbikqyrje+ Kolaudim	25,503,174.00	2022	2022	19,302,185.00	25,503,174.00	-			
04520	Rruget	1570713	Sistemim Asfaltim i rruges "Don Nikolli", Lac + Mbikqyrje+ Kolaudim	9,795,787.00	2022	2022	-	9,795,787.00	-			
04520	Rruget	1570714	Nderim ure ne Shelqet+Mbikqyrje+Kolaudim	3,840,000.00	2022	2022	564.00	3,840,000.00	2,757,767.00			
04520	Rruget	1570715	Sistemim asfaltim i rrugeve te brendshme, Nenshate + Mbikqyrje+ Kolaudim	1,627,795.00	2022	2022	-	1,627,795.00	-			
04520	Rruget	1570716	Nderim trotuari dhe sistemim rruges ne qender Hajmel + Mbikqyrje+ Kolaudim	6,157,413.00	2022	2022	-	6,157,413.00	-			
04520	Rruget	1570717	Hartim raport i Vleresimit te ndikimit ne mjedis per investimet rrugore	456,000.00	2022	2022	216,000.00	456,000.00	108,000.00			

04520	Rruget	1570742	Sistemi i sheshit nga pedonalja deri tek perroi i Tamzes (rr Qafa e Gurit)+mbikqyrje+kolaudim	5,137,527.00	2022	2022	-	5,137,527.00	-			
04520	Rruget	1570784	Sistemi i sheshit ne Varrezat Vau Dejes	5,999,000.00	2023	2023	-	5,999,000.00	-			
04520	Rruget	1570785	Permirësimin e infrastrukturës, kryesisht ne zona informale që janë në proces legalizimi, Bashkia Vau Dejes	2,001,000.00	2023	2023	-	2,001,000.00	-			
04520	Rruget	1570745	Rikualifikim i qendres se fshatit Stajke(faza II)+mbikqyrje +Kolaudim	2,045,000.00	2022	2022	-	2,045,000.00	-			
04520	Rruget	1570806	Sistemi i sheshit dhe Rrugës se varrezave ne Suken e Mjedes + Mbikqyrje+Kolaudim	1,100.00	2023	2023	-	1,100.00	-			
04520	Rruget	1570257	Sistemi asfaltim rruga e Varrezave fshati Stajke (faza e dyte)	163.00	2021	2022	-	163.00	-			
04520	Rruget	1570288	Sistemi asfaltim i rrugës Mjede ç, Kaçë Vau Dejes	287.00	2021	2022	-	287.00	-			
04520	Rruget	1570549	Rikonstruksion i Ures se Gjinajve, mbi Lumin Gjader	4,779.00	2021	2022	-	4,779.00	-			
04130	Turizmi	1570519	Hartim Projektesh per zhvillimin e turizmit	15,008,000.00	2021	2022	-	15,008,000.00	-			
04130	Turizmi	1570520	Hartimi i Planit Sektorjal te Turizmit,dhe hartim Planesh të Detajuara Vendore	27,000,000.00	2021	2022	-	27,000,000.00	-			
04130	Turizmi	1570719	Tabela informimi per sinjalistiken rrugore turistike	1,000,000.00	2021	2022	-	1,000,000.00	-			
05100	Pastrimi	1570751	Rrjet KUZ, per bashkine Vau Dejes	1,000,000.00	2021	2022	-	1,000,000.00	-			
05100	Pastrimi	1570439	Rikonstruksion i rrjetit KUZ Nenshat	171,326.00	2021	2022	-	171,326.00	-			
06140	Urbanistika	1570777	Hartim PDV zona BU-UB-409 dhe BU-UB-407	616,910.00	2022	2022	-	616,910.00	-			
06140	Strehimi	1570774	Projekte për përmirësimin e infrastrukturës, kryesisht ne zona informale që janë në proces legalizimi, Bashkia Vau Dejes +Mbikqyrje+Kolaudim	1,628,548.00	2023	2023	-	1,628,548.00	-			
06140	Strehimi	1570372	Zbatim, Mbikqyrje, kolaudim punimesh per objektin "Permiresim i kushteve te banimit per komunitete te varfra dhe te pavaforizara	1,132,092.00	2021	2022	-	1,132,092.00	-			
06140	Strehimi	1570491	Projekte per permiresimin e kushteve te banimit per komunitete te pafavorizuara , Bashkia Vau Dejes	5,687.00	2021	2022	-	5,687.00	-			
06260	Sherbimet Publike	1570748	Blerje materiale ndertimi	3,000,000.00	2022	2022	-	3,000,000.00	-			

06260	Sherbimet Publike	1570761	Rikonstruksion i Merkates + Mblqyryje + Kolaudim	6,000,000.00	2022	2022	-	6,000,000.00	-			
06260	Sherbimet Publike	1570033	Blerje Kazane per Qytetin Vau Dejes	1,317,600.00	2021	2022	1,317,600.00	1,317,600.00	-			
06260	Sherbimet Publike	1570077	Studime projektme	1,498,800.00	2021	2022	-	1,498,800.00	-			
06260	Sherbimet Publike	1570080	Studim (rap.vlersimi i ndikimit ne mjedis)	50,000.00	2021	2022	-	50,000.00	-			
06260	Sherbimet Publike	1570081	5% rruga Stajke	139,134.00	2021	2022	-	139,134.00	-			
06260	Sherbimet Publike	1570082	5% rruga Konaj	173,307.00	2021	2022	-	173,307.00	-			
06260	Sherbimet Publike	1570203	Blerje kazane mbeturinash dhe betonim te vendeve te kazaneve	129,600.00	2021	2022	-	129,600.00	-			
06260	Sherbimet Publike	1570292	Blerje mjet teknologjik per pastrim te mbejteve urbane	2,096,000.00	2021	2022	-	2,096,000.00	-			
06260	Sherbimet Publike	1570294	Blerje autovmsh	2,000,000.00	2021	2022	-	2,000,000.00	-			
06260	Sherbimet Publike	1570295	Blerje autobot uji 10 000litersh	500,000.00	2021	2022	-	500,000.00	-			
06260	Sherbimet Publike	1570296	Vend vendosje e kazanëve te mbejteve urbane	383.00	2021	2022	-	383.00	-			
06260	Sherbimet Publike	1570297	Vendosje e kamerave te sigurise ne ambiente publike	4,203,598.00	2021	2022	-	4,203,598.00	-			
06260	Sherbimet Publike	1570298	Supervizim dhe kolaudim objektsh sherbime varreza	80,000.00	2021	2022	-	80,000.00	-			
06260	Sherbimet Publike	1570299	Pergatitje projektsh varreza	160,000.00	2021	2022	-	160,000.00	-			
06260	Sherbimet Publike	1570307	Blerje e 800 kazaneve te mbejteve urbane	465,121.00	2021	2022	-	465,121.00	-			
06260	Sherbimet Publike	1570592	Sistemin Asfaltimi ures se Komarit dhe ndricimi I saj	960,000.00	2021	2022	-	960,000.00	-			
06260	Sherbimet Publike	1570593	Riparim i Pasarelës Lagjia Jakaj	960,000.00	2021	2022	-	960,000.00	-			
06260	Sherbimet Publike	1570720	F.V. Tuatele publike publike portative ne njesine Administrative Temal	2,000,000.00	2022	2022	-	2,000,000.00	-			
06370	Sherbimet Publike	1570440	Rikonstruksion rrejtet ekzist.ujesjell.fshati Pistull& Paçram	600.00	2021	2022	-	600.00	-			
06370	Sherbimet Publike	1570489	Rehabilitim i sheshit të Çezmës publike Vau Dejës	624,000.00	2021	2022	-	624,000.00	-			

06370	Sherbimet Publike	1570490	Ndërtim i Çezmave publike Nj.A Hajmel dhe Nj.A. Bushat	875,400.00	2021	2022	-	875,400.00	-			
06260	Ndricim rruges	1570512	Makine me kosh (per ndertim)	500,000.00	2021	2022	-	500,000.00	-			
06260	Ndricim rruges	1570600	Ndricimi i qendres së fshatit Kac	42,811.00	2021	2022	-	42,811.00	-			
06260	Ndricim rruges	1570601	Ndricim i Qendres së fshatit Plezhe	46,656.00	2021	2022	-	46,656.00	-			
06260	Ndricim rruges	1570602	Sistemi& Ndricim rruga Qender Stajke	1,200,000.00	2021	2022	-	1,200,000.00	-			
06260	Ndricim rruges	1570603	Ndricim i Qendres së fshatit Ashte	124,716.00	2021	2022	-	124,716.00	-			
06260	Ndricim rruges	1570604	Ndricim rrugor i qendres së fshatit Plepan Koraj	93,941.00	2021	2022	-	93,941.00	-			
06260	Ndricim rruges	1570606	Ndricimi i rruges nga shkolla tek kisha, Dheu I Lehte	56,902.00	2021	2022	-	56,902.00	-			
06260	Ndricim rruges	1570607	Ndricimi i rruges kryesore nga shkolla tek qendra e fshatit Pistull	49,848.00	2021	2022	-	49,848.00	-			
07220	Sherbimet e kujdesit paresor	1570615	Rikonstruksion i Qendres Shendetesore Karne	1,920,000.00	2021	2022	-	1,920,000.00	-			
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"	12,000.00	2022	2022	-	12,000.00	-			
07220	Sherbimet e kujdesit paresor	1570743	Rindertim +mbikqyrje+kolaudim qendra shendetesore Pistull	4,065,000.00	2022	2022	52,659.00	4,065,000.00	3,408,966.00			
07220	Sherbimet e kujdesit paresor	1570750	Rikonstruksion + Mbikqyrje+Kolaudim Qendra Shendetesore Kosmac	2,562,250.00	2022	2022	223.00	2,562,250.00	2,395,933.00			
07220	Sherbimet e kujdesit paresor	1570757	Mirembajtje e qendres shendetesore Stajke + Mbikqyrje + Kolaudim	2,990,239.00	2022	2022	-	2,990,239.00	-			
07220	Sherbimet e kujdesit paresor	1570759	Rikonstruksion + Mbikqyrje+Kolaudim Qendra Shendetesore Kace	393,856.00	2022	2022	-	393,856.00	-			
07220	Sherbimet e kujdesit paresor	1570522	Rikonstruksion i qendres shendetesore Njesia Administrative Hajmel,Fshati Pistull, fshati Hajmel	2,500,000.00	2021	2022	-	2,500,000.00	-			
07220	Sherbimet e kujdesit paresor	1570523	Rikonstruksion i qendres shendetesore Njesia Administrative Bushat,Fshati Melgushe, kosmac,Stajke,Ashte,Fshati I Ri, Mali Jusjit, Koraj,Shkjeze, Plezhe,Hoten. Kukel	5,000,000.00	2021	2022	-	5,000,000.00	-			

07220	Sherbimet e kujdesit paresor	1570524	Rikonstruksion i Qendrës Shëndetsore Njesia Administrative Vau Dejes, Fshati Shelqet, Mjede	2,500,000.00	2021	2022	-	2,500,000.00	-			
07220	Sherbimet e kujdesit paresor	1570525	Hartim projektesh per rikonstruksionin e qendrave shendetesore	8,000.00	2021	2022	-	8,000.00	-			
07220	Sherbimet e kujdesit paresor	1570613	Sistemim i ambientit tek Ambulanca e fshatit Dheu I Lehte	134,400.00	2021	2022	-	134,400.00	-			
07220	Sherbimet e kujdesit paresor	1570614	Rikonstruksioni i Qendrës Shëndetsore fshati Narac	325,881.00	2021	2022	221,881.00	325,881.00	45,020.00			
08130	Sporti	1570754	Ndertim I fushes sportive dhe rrethimit, Dheu I Lehte	3,068,500.00	2022	2022	-	3,068,500.00	-			
08220	Trasheg Kult urore	1570767	Bashkefinansim me OJF per dixhitalizimin e objekteve kulturore dhe turizike ne Bashkinë Vau Dejes	1,000,000.00	2022	2022	-	1,000,000.00	-			
08220	Trasheg Kult urore	1570300	Sistemim dhe rrethim i kishës së Shën Shtjefnit BarbullushNJ.A Bushat (monument kulture)	5,000,000.00	2021	2022	-	5,000,000.00	-			
08220	Trasheg Kult urore	1570301	Supervizim dhe kolaudim objekteve kulture	50,000.00	2021	2022	-	50,000.00	-			
08220	Trasheg Kult urore	1570302	Përgatitje projektesh kulture	100,000.00	2021	2022	-	100,000.00	-			
08220	Trasheg Kult urore	1570526	Rikonstruksion I Qendres kulturore Vau Dejes	8,000,000.00	2021	2022	-	8,000,000.00	-			
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570734	Sistemime/punime për mirembajtjen e shkollave + Mbikqyrje+Kolaudim	1,464,236.00	2022	2022	1,536.00	1,464,236.00	-			
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570753	Riparim i rrjetit elektrik + shtese anesore ne shkollen e Shelqetit + sistemim I fushes sportive + Mbikqyrje + Kolaudim	1,018,000.00	2022	2022	-	1,018,000.00	-			
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570756	Sistemim I oborrut te kopshit Vau Dejes + Mbikqyrje + Kolaudim	2,051,400.00	2022	2022	-	2,051,400.00	-			
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570765	Hartim i projektit per efciencen e energjise per objektin: "Riparim i rrjetit elektrik + shtese anesore ne shkollen e Shelqetit + sistemim I fushes sportive"	36,000.00	2022	2022	-	36,000.00	-			
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570775	Hartim i projektit te efciences se energjise per objektin "Rikonstruksion i shkolles Mjede"	280,000.00	2022	2022	82,000.00	280,000.00	-			
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570230	Supervizim dhe kolaudim i objektit "Ndertim shkolle 9 vjecare Dom Martin Trush"Stajke Komuna Bushat	216,000.00	2021	2022	-	216,000.00	-			
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570266	Supervizim + kolaudim iRiparim i shkollave 9 vjecare	120,000.00	2021	2022	-	120,000.00	-			
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570305	Përgatitje projektesh arsim	312,000.00	2021	2022	-	312,000.00	-			

09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570306	Supervizim dhe kolaudim objektesh arsim	150,000.00	2021	2022	-	150,000.00	-				
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570369	Rikonstruksion i kopshteve te femijeve parashkollor ne Shelqet, Vig Mnele, Rranxa, Pistull, Nenshat, Melgushe	418,622.00	2021	2022	-	418,622.00	-				
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570373	Bashkefinancim i objektit Rikonstruksion+shtese e shkolles Bashkuar Hajmel	10,955,390.00	2021	2022	-	10,955,390.00	-				
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570455	Rikonstruksion i kopshteve te femijeve ,oborreve dhe kendeve te lojerave te fshatrave Kukel,Vau Dejes	4,000,000.00	2021	2022	-	4,000,000.00	-				
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570456	Sistemim oborrit dhe terreneve sportive,shkollat 9vjeçare,Fshati Ri,Rranxa,Naraç,Nenshat e,Barbullush ,Kukel.	2,055,182.00	2021	2022	-	2,055,182.00	-				
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570457	Rikonstruksion i njejeve hidrosanitare i shkolles 9-vjeçare Barbullush	901,860.00	2021	2022	841,870.00	901,860.00	-				
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570481	F.V tapet artificial per kalcton e shkolles 9 vjeçare Nenshat,Nj.A Hajmel	57,600.00	2021	2022	-	57,600.00	-				
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570482	F.V rrjetë per kalcton e shkolles 9 vjeçare,Nj.A Hajmel	195,000.00	2021	2022	-	195,000.00	-				
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570483	Rikonstruksion soletë betoni per kalcton e shkolles 9 vjeçare,Nj.A Hajmel	38,400.00	2021	2022	-	38,400.00	-				
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570492	Blerje soba per ngrohje me dru zjarri	3,297,130.00	2021	2022	2,999,520.00	3,297,130.00	-				
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570527	F,V LAMINAT TE SHKOLLIA 9 VJECARE BARBULLUSH	12,320.00	2021	2022	-	12,320.00	-				
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570536	Rikonstruksion i Shkolles Narac	234,101.00	2021	2022	8,263.00	234,101.00	-				
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570537	Rikonstruksion i Shkolles Mjedë	23,911,400.00	2021	2022	-	23,911,400.00	-				
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570539	Rikonstruksione Kopshti Bushat	14,046,823.00	2021	2022	-	14,046,823.00	-				
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570552	Punime adaptimi, Koshpti i femijeve, Qyteti Vau Dejes	3,840.00	2021	2022	3,840.00	3,840.00	-				

09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570625	Sistemim dhe rrethim I fushës së sportit ne shkollen Narac	12,750,993.00	2021	2022	-	12,750,993.00	-			
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570626	Riparim çatie në shkollën Vig	12,357.00	2021	2022	1,717.00	12,357.00	-			
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570804	Sistemim I rrugeve dhe ujerave te zeza prane shkolles Nene Tereza+Mbikqyrje+Kolaudim	3,804,958.00	2023	2023	-	3,804,958.00	-			
09230	Arsimi Parauniversitar	1570263	Riparim i shkollave te Mesme	1,296,573.00	2021	2022	-	1,296,573.00	-			
09230	Arsimi Parauniversitar	1570264	Supervizim + kolaudim i Riparim i shkollave te Mesme	50,000.00	2021	2022	-	50,000.00	-			
09230	Arsimi Parauniversitar	1570268	Bashkefinancim i objektit Rinovim i Shkolles se Mesme te Bashkuar "Mons, Lucjan Avgustini" ne Vau-Dejes	154,080.00	2021	2022	-	154,080.00	-			
09230	Arsimi Parauniversitar	1570373	Bashkefinancim i objektit Rikonstruksion+shtese e shkolles Bashkuar Hajmel	10,762,366.00	2021	2022	-	10,762,366.00	-			
09230	Arsimi profesional	1570760	Rikonstruksion i konviktit te shkolles profesionale + Mbikqyrje+Kolaudim	3,051,500.00	2022	2022	-	3,051,500.00	-			
09230	Arsimi profesional	1570178	Rikonstruksion fv kamera sigurie dhe ndricim tek konvikti I shkolles se mesme profesionale Ndre Mjeda Bushat dhe njesi administrative Bushat	960,000.00	2021	2022	-	960,000.00	-			
09230	Arsimi profesional	1570179	Supervizim + kolaudim rikonstruksion fv kamera sigurie dhe ndricim tek konvikti I shkolles se mesme profesionale ndre mjeda bushat dhe njesi administrative Bushat	27,000.00	2021	2022	-	27,000.00	-			
10430	Kujdesi Social	1570480	Rikonstruksion ndertese qendra Besa, Barbullush +mbikqyrje+kolaudim	2,068,600.00	2021	2022	-	2,068,600.00	-			
10430	Kujdesi Social	1570741	Sistemim i Godines per sherbime integrale psikosociale + Mbikqyrje+ Kolaudim	437,048.00	2022	2022	-	437,048.00	-			
10661	Strehimi	1570372	Zbatim, Mbikqyrje, kolaudim punimesh per objektin "Permiresim i kushteve te banimit per komunitete te varfra dhe te pavaforizara	5,000,000.00	2021	2022	-	5,000,000.00	-			
Ministrite												
09120		22AC502	Rikonstruksion i shkolles + ndertim palestre , Mjede_bashkia Vau i Dejes	60,000,000.00	2023	2023	-	60,000,000.00	-			
06190		18AY404	Projekte për përmirësimin e infrastruktures, kryesisht në zona informale që janë në proces legalizimi	4,201,196.00	2023	2023	-	4,201,196.00	-			
Shuma Totale				618,421,767			54,021,231	618,421,767	30,171,185			

Informacion mbi detyrimet e prapambetura

BASHKIA VAU DEJES

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

Muaji Prill

N.R	Emërtimi	Stoku në vlerë	Totali i shpenzimeve të miratuara për NJVQV-në	Stoku/Shpenzimeve totale të miratuara të NJQV-së
I	Borxhe (a+b)	0		
a	Hua afatgjatë	0		
a,1	Principali			
a,2	Interesi			
b	Hua afatshkurtër	0		
b,1	Hua			
b,2	Overdrafte			
b,3	Kredi të furnitorëve			
II	Detyrime (a+b+c)	64,745,537		11.65%
a	Shpenzime korrente	0		
a,1	Mallra dhe shërbime			
a,2	Paga dhe sigurime			
a,3	Të tjera			
b	Shenzime kapitale	61,402,677		
b,1	Insitucione buxhetore			
b,2	Subjekte private	61,402,677		
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)	64,745,537	555,827,348	11.65%

Aneksi për treguesit financiarë 2023

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

$$182,654.04/239.116= 76.4\%$$

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

$$26.921/239.116= 11.2 \%$$

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

$$26.921/56.673= 47.5 \%$$

4* Raporti i shpenzimeve kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme:

$$49,219.26/182,654.04 = 27\%$$

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

$$90,446.93/182,654.04 = 49.5 \%$$

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

$$76,332.18 /91,642.12= 83\%$$

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

$$5,003.9/182,654.04 = 2.7\%$$

Përgjegjësi i Finances dhe Buxhetit
Albert Ndoci



KRYETARI
Mark Babani

