



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

**BASHKIA VAU DEJËS  
DREJTORIA EKONOMIKE DHE MENAXHIMIN FINANCIAR  
SEKTORI I BUXHETIT DHE FINANCËS**

Nr. 6073 Prot.

Vau-Dejës, më 28 . 08 .2023

**Lënda:** Dërgim i Raportit të Monitorimit për periudhën Janar - Gusht 2023

**KËSHILIT TË BASHKISË VAU DEJËS**

**Vau Dejës**

**MINISTRISË SË FINANCEVE DHE EKONOMISË  
DREJTORIA E FINANCEVE VENDORE  
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BUXHETIT**

**Tiranë**

Mbështetur në Ligjin Nr. 139 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar; ligjin nr 9936 datë 26/06/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH” i ndryshuar; Në ligjin Nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” të ndryshuar; Ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” neni 48 dhe 54; Udhëzimit të Ministrise së Financave dhe Ekonomise Nr. 9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”, Udhëzimin nr. 22, datë 30.7.2018 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njëjësive të vetëqeverisjes vendore”, Udhëzim Plotësues Nr. 2 datë 19.01.2023 “Për zbatimin e buxhetit 2023”; Të udhezimit Nr 26 datë 27.09.2019 “Procedure për menaxhimin e veshtiresive financiare për njësitë e vetëqeverisjes vendore” pika 47, të Udhëzimit Nr. 37 datë 06.10.2020 “Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së përgjithshme”.

**Bashkëlidhur ju dërgojmë:**

- Raportin e Monitorimit të Bashkisë Vau Dejës për periudhën janar-gusht të vitit 2023.

**KRYETARI**

Kristian Shkreli



## PËRMBAJTJA

### **I. BAZA LIGJORE PER HARTIMIN E RAPORTIT**

#### **1.1 INFORMACION FINANCIAR PËR 8-MUJORIN 2023**.....

PERSHKRIM I DETAJUAR I REALIZIMIT TË TË ARDHURAVE.....

TOTALI I BURIMEVE BUXHETORE.....

TË ARDHURAT E AGREGUARA .....

TE ARDHURAT NGA BURIMET E VETA DHE TË ARDHURAT NGA BUXHETI QENDROR.....

HUAMARRJA DHE TRASHËGIMI NGA VITI KALUAR.....

### **II. REALIZIMI I BUXHETIT PËR 8-MUJORIN E VITIT 2023**

REALIZIMI I SHPENZIMEVE NGA TË GJITHA BURIMET E FINANCIMIT.....

RAPORTI I SHPENZIME SIPAS PROGRAMEVE.....

TRANSFERTA E PAKUSHTEZUAR SEKTORIALE.....

#### **FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE**

PROGRAMI 01110: PLANIFIKIM, MENAXHIM DHE ADMINISTRIM.....

#### **FUNKSIONI 03: RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE**

PROGRAMI 03140: SHËRBIMET POLICORE VENDORE.....

PROGRAMI 03280: MBROJTJA NGA ZJARRI DHE MBROJTJA CIVILE.....

#### **FUNKSIONI 4: ÇËSHTJET EKONOMIKE**

PROGRAMI 04130: MBËSHTETJA PËR ZHVILLIM EKONOMIK.....

PROGRAMI 04220: SHËRBIMET BUJQESORE, INSPEKTIMI DHE MBROJTJA KONSUMATORE.....

PROGRAMI 04240: MENAXHIMI I INFRASTRUKTURES SË UJITJES DHE KULLIMI.....

PROGRAMI 04260: ADMINISTRIMI I PYJEVE DHE KULLOTAVE.....

PROGRAMI 04520: RRJETI RRUGOR RURAL.....

PROGRAMI 04570:TRANSPORTI PUBLIK.....

#### **FUNKSIONI 05: MBROJTJA E MJEDISIT**

PROGRAMI 05100: MENAXHIMI I MBETJEVE .....

#### **FUNKSIONI 06: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT**

PROGRAMI 06140: PLANIFIKIMI URBAN VENDOR.....

PROGRAMI 06260: SHËRBIMET PUBLIKE VENDORE.....

PROGRAMI 06370: FURNIZIMI ME UJË DHE KANALIZIME.....

#### **FUNKSIONI 07: SHËNDETËSIA**

PROGRAMI 07220: SHËRBIMET E KUJDESIT PARËSOR.....

#### **FUNKSIONI 08: ARGËTIMI; KULTURA DHE FEJA**

PROGRAMI 08130: SPORT DHE ARGËTIM.....

PROGRAMI 08220: TRASHËGIMIA KULTURORE, EVENTET ARTISTIKE DHE KULTURORE.....

#### **FUNKSIONI 09: ARSIMI**

PROGRAMI 09120: ARSIMI BAZE PERFSHIRE PARASHKOLLOR.....

PROGRAMI 09230: ARSIMI I MESEM I PERGJITHSHEM.....

#### **FUNKSIONI 10: MBROJTJA SOCIALE**

PROGRAMI 10140: PERKUJDESI SOCIAL.....

PROGRAMI 10661: STREHIMI SOCIAL.....

**PROJEKTET E INVESTIMEVE ME FINANCIM TE BRENDSEM DHE ME FINANCIM TE HUAJ**.....

**INFORMACION MBI DETYRIMET E PRAPAMBETURA**.....

**TREGUESIT FINANCIARE 8-MUJORI 2023**.....

## I. Baza ligjore për hartimin e raportit

Realizimi i buxhetit 8-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 menaxhimim e sistemit buxhetor ne Republikën 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 të 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 punonjësve për Bashkinë Vau-Dejes “Të miratuar për shprehje ligjishmërie nga Prefektura Shkoder me shkrese nr, 24/1 datë 12.01.2023” Në mbështetje të nenit 65, të ligjit nr 45/2019 “Për mbrojtjen civile”;

### 1. Informacion financiar

#### 1.1. Realizimi i të ardhurave per 8-mujorin e 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 19 % 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 81 % të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

##### **Përshkrim i detajuar i realizimit të të ardhurave:**

Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë gjatë 8-mujorit te vitit 2023 nga planifikimi që është bërë për 8-mujorin, duke përfshirë të ardhurat e planifikuara transfertën e kushtëzuar, tranfertën e pakushtëzuar dhe transfertën sektoriale janë realizuar në masën 89% krahasuar me të ardhurat e planifikuara për 8-mujorin e vitit 2023.

#### ❖ TË ARDHURAT E VETA TË BASHKISË

Të ardhurat e veta të bashkisë gjatë 8-mujorit te vitit 2023 janë realizuar në masën 56% krahasuar me të ardhurat e veta të planifikuara për 8-mujorin vitin 2023.

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

**Të ardhurat nga taksat vendore** per 8-mujorin e pare te vitit 2023, zënë rreth 36 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 51 % ne krahasim me planin e 8-mujorit.

**Të ardhurat nga taksat e ndara** per 8-mujorin zënë rreth 17 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 82 % ne krahasim me planin e 8-mujorit.

**Të ardhurat nga tarifat vendore** per 8-mujorin zënë rreth 35 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 53%, ne krahasim me planin e 8-mujorit

**Të ardhurat e tjera** per 8-mujorin zënë rreth 11 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 45 % ne krahasim me planin e 8-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 79 %, duke përfshirë në transfertën e pakushtëzuar të vitit dhe transfertën prej 12,547 mijë leke mbi shtesën e fondit për rritjen e pagave sipas VKM nr 328 datë 31.5.2023, ndërsa pjesa tjetër 22% e transfertës së pakushtëzuar do të tranferohet me 01.10.2023, dhe kështu do të kemi realizimin 100% të kësaj transferte

Të ardhurat nga transfertat e kushtëzuar janë realizuar në masën 100 %. 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 73.1 %.

### **Totali i burimeve buxhetore**

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat sipas planifikimit të 8-mujorit vitit 2023 dhe realizimit të 8-mujorit 2023.

*Ne mijë leke*

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi Vitit 2023	Planifikimi 8-mujorit vitit 2023	Fakt 8-mujorit vitit 2023	Realizimi 8-mujorit 2023
	<b>Totali</b>	<b>170,018</b>	<b>113,346</b>	<b>63,672</b>	<b>56 %</b>

### **Të ardhurat e agreguara**

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat e agreguara sipas planifikimit të 8-mujorit të vitit 2023 dhe realizimit të 8-mujorit 2023.

*Ne mijë leke*

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2023	Planifikimi 8-mujorit 2023	Fakt 8-mujorit 2023	Realizimi 8-mujorit 2023
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	170,018	113,346	63,672	56 %
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	401,064	316,186	316,186	100%
C	HUAMARRJA	0	0	0	0
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	0	0	0	0

### A. Të ardhura nga burimet e veta

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat nga burimet e veta sipas planifikimit 8-mujorit vitit 2023 dhe realizimit 8-mujorit viti 2023.

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi vitit 2023	Planifikimi 8-mujorit vitit 2023	Fakt 8-mujorit viti 2023	Realizimi 8-mujorit 2023ne % me plan 8-m
A.1	Të ardhura nga taksat lokale	62.046	41,364	20,971	51 %
A.2	Të ardhura nga taksat e ndara	29.596	19,731	16,087	82 %
A.3	Të ardhura nga tarifa vendore	59.906	39,937	21,037	53 %
A.4	Të ardhurat e tjera	18.470	12,313	5,576	45 %
		<b>170.018</b>	<b>113,346</b>	<b>63,672</b>	<b>56 %</b>

### B. Të ardhura nga buxheti qendror

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

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2023	Fakt 8-M 2023	Realizimi %
B.1	Transferta e pakushtëzuar	<b>280,311</b>	<b>221,403</b>	<b>79%</b>
B.2	Transferta e kushtëzuar	<b>368,300</b>	<b>368,300</b>	<b>100%</b>
B.3	Trasferta specifike	<b>120,753</b>	<b>94,783</b>	<b>79%</b>
		<b>769,364</b>	<b>684,486</b>	<b>89%</b>

### C. Huamarrja

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat nga huamarrja sipas planifikimit 2023 dhe realizimit 2023.

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2023	Fakt 2023	Realizimi 2023
C.1	Huamarrja afatshkurtë	0	0	0
C.2	Huamarrja afatgjatë	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 2023.

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2023	Fakt 2023	Realizimi 2023
D.1	Trashëgimi pa destinacion	-	-	-
D.2	Trashëgimi me destinacion	665,446	43,781	11%
<b>Totali</b>		<b>665,446</b>	<b>43,781</b>	<b>11%</b>

## II. Realizimi i buxhetit për 8–mujorin e vitit 2023

Realizimi i buxhetit për 8-mujorin e vitit 2023 behet duke respektuar nenin 64 të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar, ligjin Nr. 9936 date 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar , ligjin nr 68/2017 date 27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore “, ligjin nr. 10296 date 8.7.2010 “Për 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

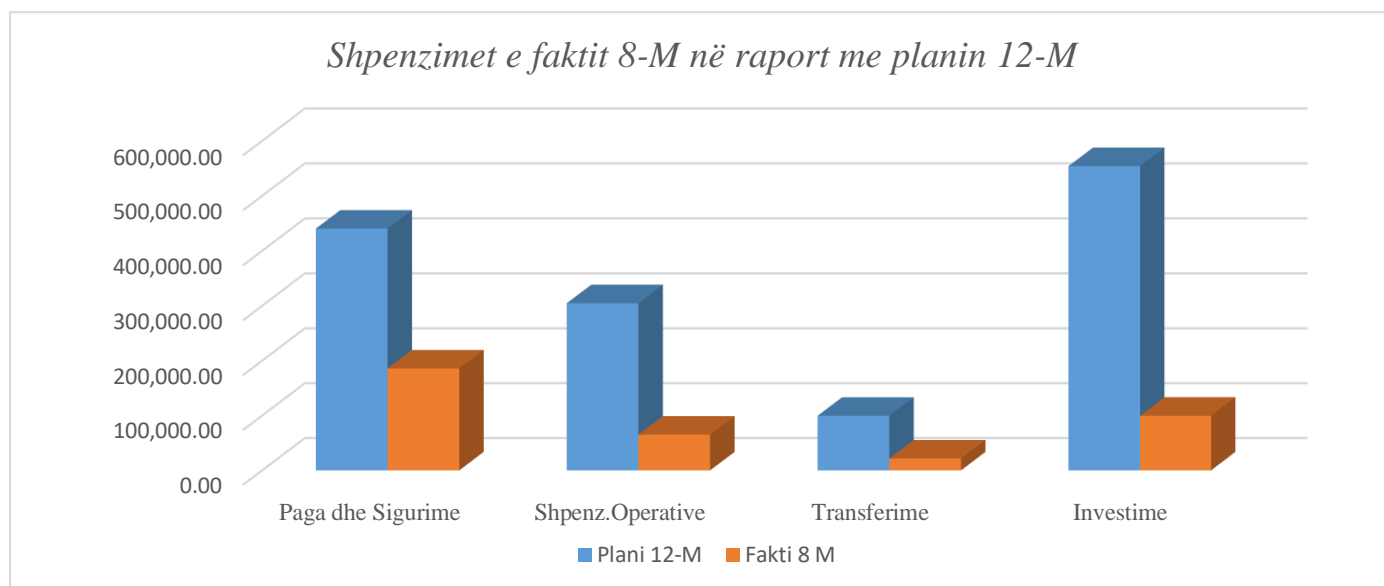
#### Funksioni 10 MBROJTJA SOCIALE

Programi - 10430: Perkujdesi Social

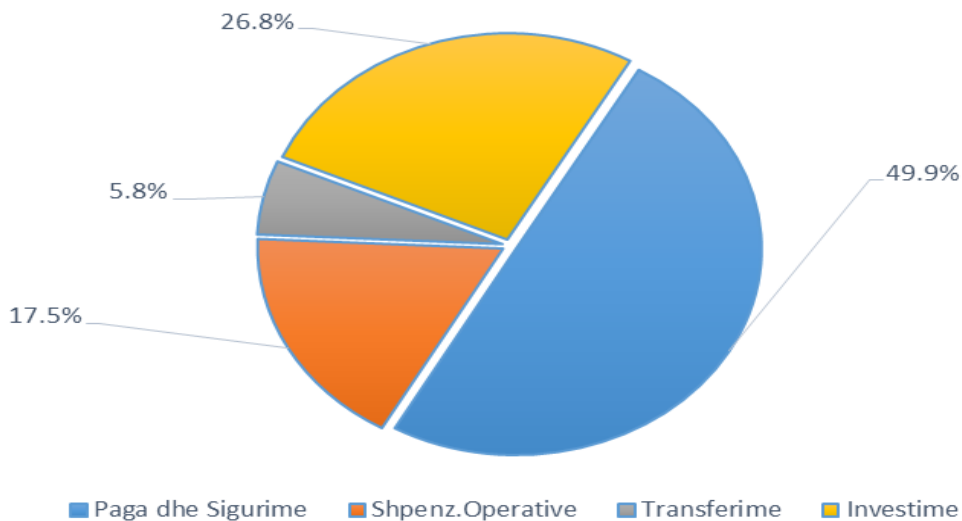
Programi - 10661: Strehimi social

Shpenzimet e planifikuara të buxhetit të Bashkisë Vau Dejës për 8-mujorin e vitit 2023, nga transfertat e pakushtezuar, transfertat e pakushtezuar sektoriale, fondet e veta, duke përfshirë transfertën e pakushtezuar, transfertën sektoriale, të ardhurat e bashkisë, investimet me të ardhura jashtë limitit dhe fondet e trashëguara të vitit paraardhës, arritën në **372,646** mijë lekë me një nivel realizimi prej **26.6%** për qind kundrejt buxhetit total të bashkisë.

Emertimi	Plani 12-M	Fakti 8-M	Realizimi ne % 8-M
Paga dhe Sigurime	440,443.00	185,895.00	42.2%
Shpenz.Operative	304,610.00	65,297.00	21.4%
Transferime	99,637.00	21,701.00	21.8%
Investime	554,220.00	99,753.00	12.6%
<b>Totali shpenzimeve me Thesar</b>	<b>1,398,910.00</b>	<b>372,646.00</b>	<b>26.6%</b>



### *Pesha specifike e faktit kundrejt faktit total*



Peshën më të madhe të realizimit në përqindje e zenë pagat dhe sigurimet me 49.9%, investimet në masë 26.8%, pastaj shpenzimet operative me 17.5% dhe se fundmi transferimet në masen 5.8% ku përfshihen ndihmat ekonomike dhe pagesa e personave me aftësi ndryshe.

Nga këto shpenzime të buxhetit total të bashkisë, në tabelën më poshtë jepet e detajuar shpenzimet nga buxheti qendror, duke përfshirë transfertën e pakushtëzuar, transfertën e pakushtëzuar sektoriale dhe transfertën e kushtëzuar, plani vjetor dhe realizimi 8-mujor

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2023	Fakt 8-M 2023	Realizimi %
<b>B.1</b>	Transferta e pakushtëzuar	<b>280,311</b>	<b>178,722</b>	<b>64%</b>
<b>B.2</b>	Transferta e kushtëzuar	<b>368,300</b>	<b>176,900</b>	<b>48%</b>
<b>B.3</b>	Trasferta specifike	<b>120,753</b>	<b>88,246</b>	<b>73%</b>
<b>TOTALI</b>		<b>769,364</b>	<b>266,968</b>	<b>34.7%</b>

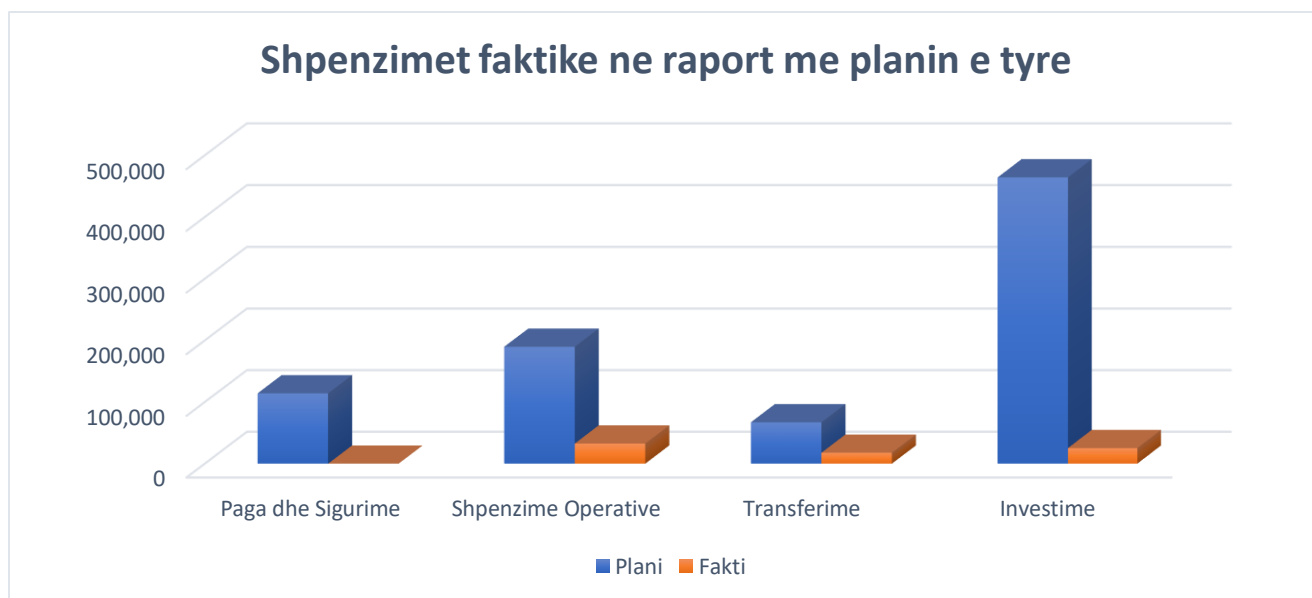
- Transferta e pakushtëzuar është realizuar në masën 64% të fondit total për vitin
- Transferta e pakushtëzuar sektoriale është realizuar në masën 48% të fondit total për vitin
- Transferta e kushtëzuar është realizuar në masën 73% të fondit total për vitin
- Totali i realizimit për 8-mujorin është në masën 34.7% ndaj totalit të fondeve buxhetore qendrore të vitit 2023.



➤ *Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin e vitit 2023, me fondet e veta duke përfshirë fondet e trashëguara nga viti i mëparshëm 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	-	-	14%	0%
2	Shpenzime Operative	189,784	32,652	17%	23%	43%
3	Transferime	67,220	17,755	26%	8%	23%
4	Investime	464,282	25,270	5%	56%	33%
	<b>Totali</b>	<b>835,464</b>	<b>75,677</b>	<b>9%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



➤ *Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin e vitit 2023, me te ardhurat jashtë limitit sipas klasifikimit ekonomik*

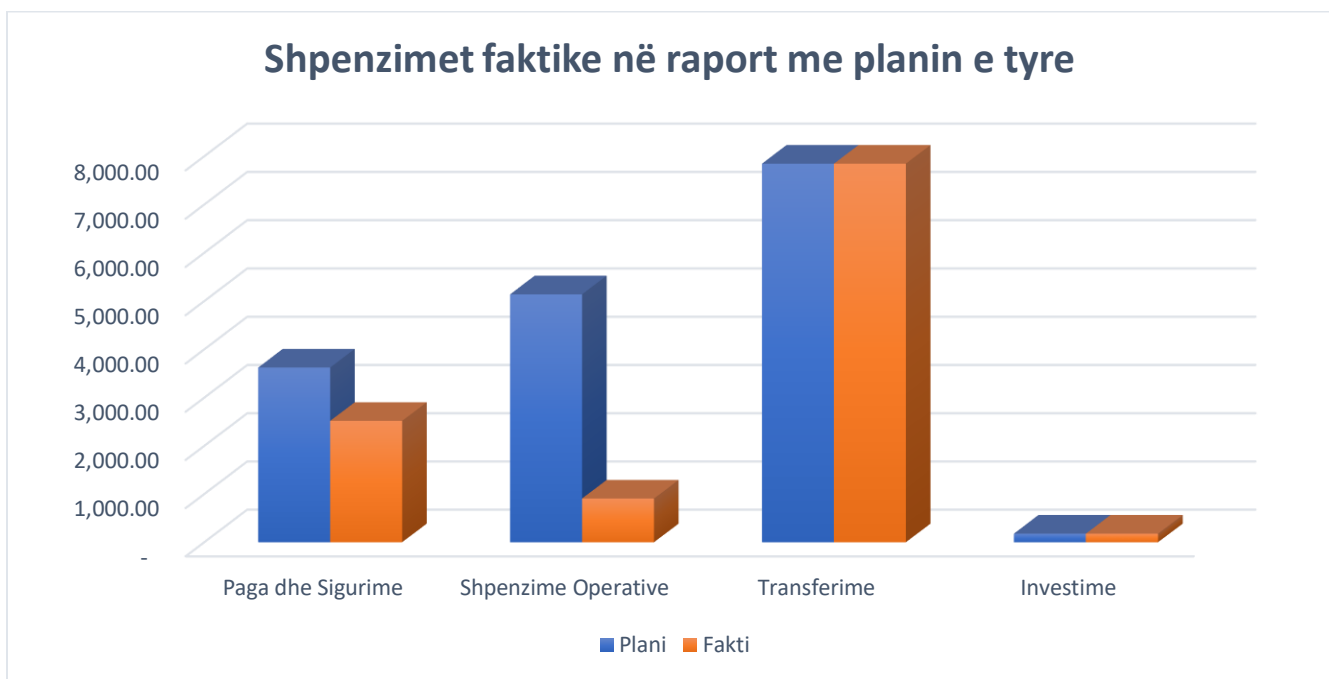
Në 000/lekë

	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	-	-	0%	0%	0%
2	Shpenzime Operative	-	-	0%	0%	0%
3	Transferime	-	-	0%	0%	0%
4	Investime	30,000	30,000	100%	100%	100%
	<b>Totali</b>	<b>30,000</b>	<b>30,000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Të ardhurat jashtë limitit janë realizuar në masën 100% ndaj planit të tyre, të cilat janë përdorur për investime ne bashki.

➤ *Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin e vitit 2023, me të ardhurat nga financimet e huaja sipas klasifikimit ekonomik*

	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	3,624	2,519	70%	22%	22%
2	Shpenzime Operative	5,140	907	18%	31%	8%
3	Transferime	7,847	7,847	100%	47%	69%
4	Investime	178	178	100%	1%	2%
	<b>Totali</b>	<b>16,789</b>	<b>11,451</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

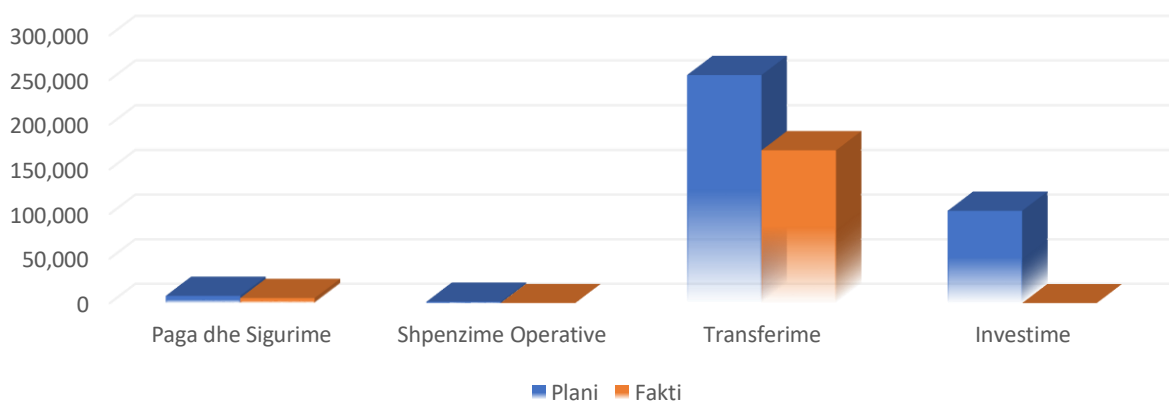


➤ *Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin e vitit 2023, me fondet e kushtëzuara sipas klasifikimit ekonomik*

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	8,104	5,604	69%	2%	3%
2	Shpenzime Operative	1,473	180	12%	0%	0%
3	Transferime	255,293	171,116	67%	69%	97%
4	Investime	103,430	-	0%	28%	0%
	<b>Totali</b>	<b>368,300</b>	<b>176,900</b>	<b>48%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

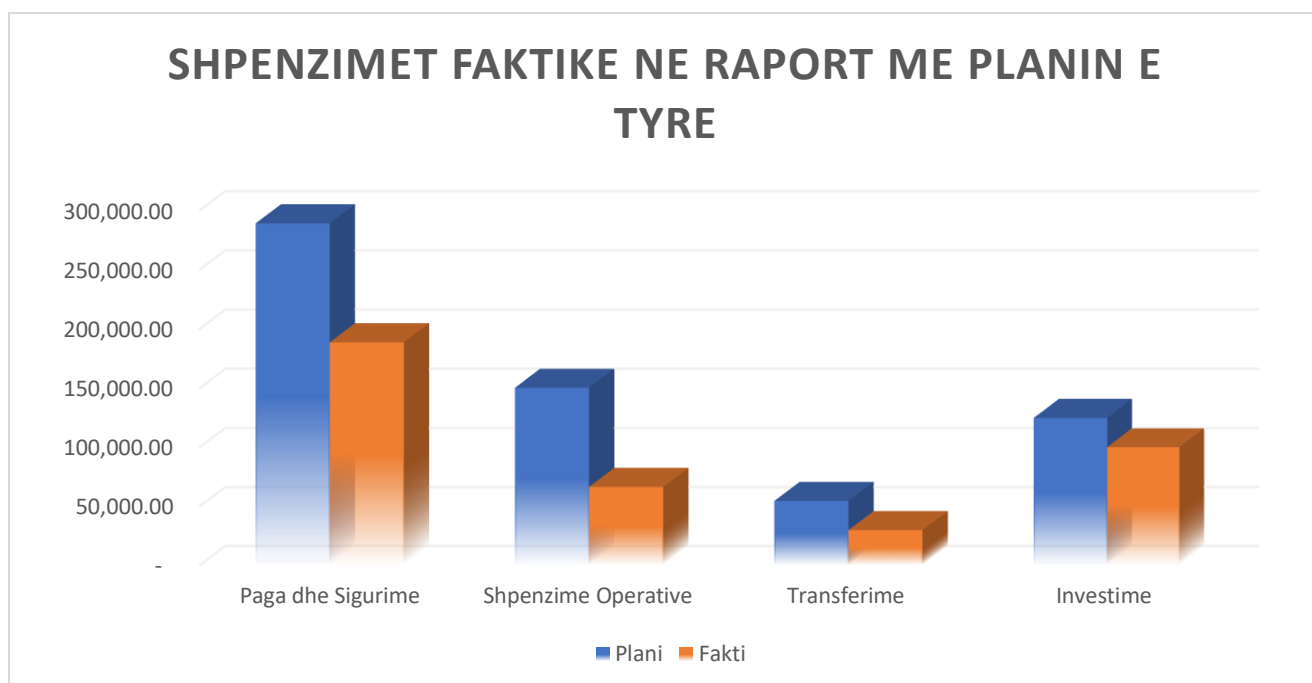
### SHPENZIMET FAKTIKE NE RAPORT ME PLANIN E TYRE



- *Përmbledhëse e realizimit të shpenzimeve për 8-mujorin e vitit 2023, duke përfshirë fondet e veta me vlerë të buxhetit vjetor, të ardhurat jashtë limitit dhe financimet e huaja sipas klasifikimit ekonomik*

*Në 000/lekë*

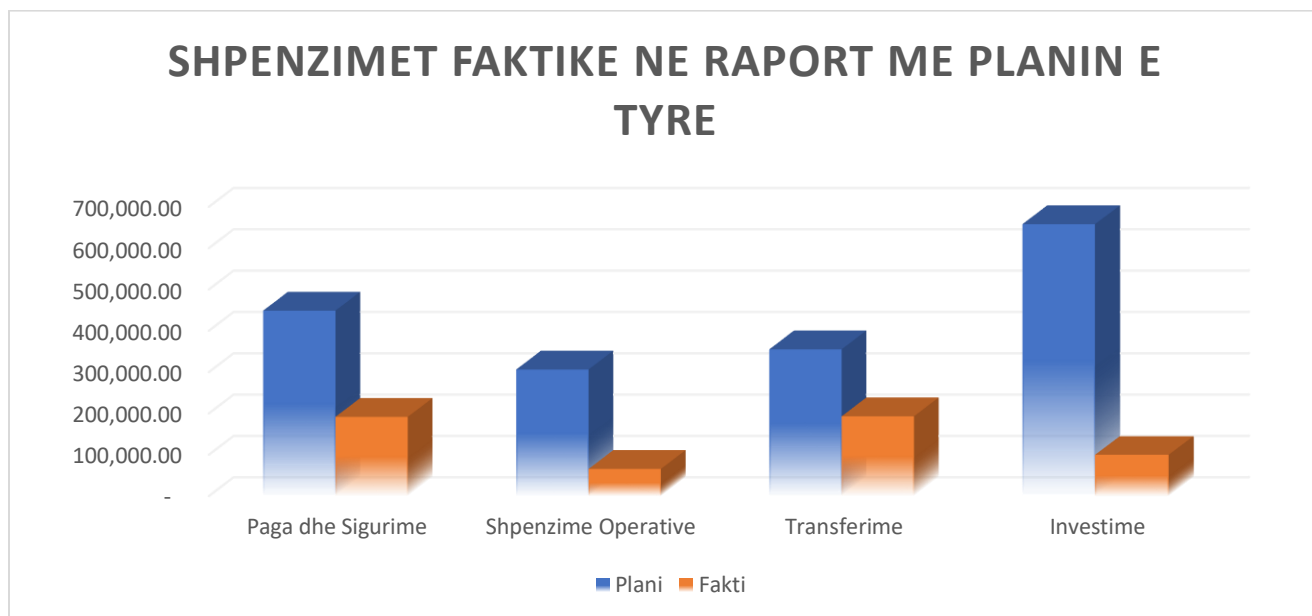
	Klasifikimi Ekonomik	Plani	Fakti	Fakti ne % ndaj planit	% Plan shpenzimesh ne raport me planin total	% Fakt i shpenzimeve ne raport me faktin total
1	Paga dhe Sigurime	288,833.00	188,414.00	65%	47%	49%
2	Shpenzime Operative	150,103	66,204	44%	24%	17%
3	Transferime	54,343	29,548	54%	9%	8%
4	Investime	124,593	99,932	80%	20%	26%
	<b>Totali</b>	<b>617,872.00</b>	<b>384,098.00</b>	<b>62%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



➤ **Përmbledhëse e realizimit të shpenzimeve për 8-mujorin e vitit 2023, duke përfshirë fondet e veta, të ardhurat jashtë limitit dhe fondet e kushtëzuara 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
<b>1</b>	Paga dhe Sigurime	448,547	191,499	43%	25%	35%
<b>2</b>	Shpenzime Operative	306,083	65,477	21%	17%	12%
<b>3</b>	Transferime	354,929	192,818	54%	20%	35%
<b>4</b>	Investime	657,651	99,753	15%	37%	18%
	<b>Totali</b>	<b>1,767,210</b>	<b>549,547</b>	<b>31%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>



Realizimi i shpenzimeve për të gjitha programet, për 8-M e vitit 2023 në Aneksin 1 të monitorimit, paraqitet si më poshtë:

**ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"**

në 000/lekë

Emri i Grupit		Kodi i Grupit						
Programet		Shpenzimet e Institucionit Bashkia Vau Dejes						
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti	PBA	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Buxheti Vjetor	Fakti	
Titulli	Emertimi	i vitit paraardhës Viti 2022	Viti 2023	Plan Fillestar Viti 2023	Plan i Rishikuar Viti 2023	Plani i Periudhes/progresiv	i Periudhes/progresiv	Diferenca
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	142,025.80	168,860.63	311,134.82	311,134.82	319,392.17	98,688.00	-220,704.17
03140	Sherbimet e Policise Vendore	7,272.47	8,206.00	11,955.74	11,955.74	11,955.74	5,414.00	-6,541.74
03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	20,460.56	41,204.03	74,929.66	74,929.66	75,450.14	16,283.00	-59,167.14
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	346.00	-70,816.40
04220	Sherbimet Bujqesore,Inspektimi,Sig. Ushqimore	0.00	300.00	600.00	600.00	600.00	0.00	-600.00
04240	Menaxhimi i Infrazkultures se Ujitjes dhe Kullimit	25,339.45	32,385.62	77,583.31	77,583.31	78,590.87	14,098.00	-64,492.87
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	7,238.85	15,184.08	35,281.97	35,281.97	35,974.92	8,489.22	-27,485.70
04520	Rrjeti rrugor rural	19,404.81	76,655.88	254,278.10	254,278.10	254,971.61	62,345.00	-192,626.61
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	29,391.00	-55,270.43
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	75,965.02	25,993.00	-49,972.02
06370	Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	10,400.00	10,400.00	24,620.14	24,620.14	23,120.14	6,000.00	-17,120.14
07220	Sherbimet e Kujdesit Paresor	3,910.26	0.00	22,929.63	22,929.63	22,929.63	5,913.00	-17,016.63
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	Trashegimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	871.53	4,320.00	25,363.74	25,363.74	25,363.74	956.00	-24,407.74
09120	Arsimi Baze perfshire Arsimin Parashkollor	72,753.12	73,105.25	188,635.01	188,635.01	190,246.22	43,807.00	-146,439.22
09230	Arsimi i Mesem i Pergjithshem	14,287.81	17,425.57	45,073.53	45,073.53	45,265.34	11,750.00	-33,515.34
10430	Perkujdesi Social	16,183.60	20,577.61	49,390.11	49,390.11	49,390.11	11,341.00	-38,049.11
10661	Strehimi Social	963.26	420.00	7,548.54	7,548.54	7,548.54	248.00	-7,300.54
<b>Totali i Shpenzimeve te Bashkise Vau Dejes</b>		<b>413,225.15</b>	<b>555,827.36</b>	<b>1,385,152.83</b>	<b>1,385,152.83</b>	<b>1,398,906.56</b>	<b>342,642.68</b>	<b>-1,056,263.88</b>
01170 - Min 16	Gjendja Civile					5,967.00	3,307.00	-2,660.00
04130 - Min 10	Qendra Kombetare e Biznesit					137.20	137.20	0.00
09120 - Min 11	Arsimi Baze perfshire Arsimin Parashkollor					63,216.00	0.00	-63,216.00
09240 - Min 10	Konvikti					5,931.00	0.00	-5,931.00
10430 - Min 13	Ndihma Ekonomike dhe Paaftesia					244,983.00	170,900.00	-74,083.00
06190 - Min 10	Strehimi Social					40,214.00	0.00	-40,214.00
10910 - Min 17	Emergjincat Civile					5,491.00	216.00	-5,275.00
1620 - Min 73	Planifikim dhe Administrim (shperblime komisionere)					2,360.00	2,340.00	-20.00
<b>Totali i Shpenzimeve te Bashkise Vau Dejes me Fonde te Ministrive</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>368,299.20</b>	<b>176,900.20</b>	<b>-191,399.00</b>
<b>Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit</b>							<b>30,000.00</b>	
<b>Totali i Shpenzimeve te Bashkise Vau Dejes</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,767,205.76</b>	<b>549,542.88</b>	<b>-1,247,662.88</b>

## ❖ Transferta e pakushtezuar sektoriale

*Realizimi i transfertes pakushtezuar sektoriale në total për periudhen Janar - Gusht 2023 paraqitet si më poshtë.*

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 (Lloji)	Ka p.	Progr .	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan		Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	
Ujtitja dhe Kullimi	1	4240	6,546,737	5,086,158	1,094,879	849,516	5,598,041	3,527,662					13,239,657	9,463,336	71.5%
Administrimi i pyjeve	1	4260	4,262,780	4,250,209	722,594	711,166	299,000	80,112			2,283,697		7,568,071	5,041,487	66.6%
Rrugë rurale	1	4520	4,142,621	3,428,104	709,629	572,485	1,453,714	463,866					6,305,964	4,464,455	70.8%
Menaxhimi i mbetjeve urbane	1	5100					2,200,000						2,200,000	0	0.0%
Arsimi bazë (përfshi parashkollor)	1	9120	38,659,087	33,146,438	6,501,012	5,540,801							45,160,099	38,687,239	85.7%
Arsimi i mesëm (përgjith.)	1	9230	2,410,013	1,400,503	149,311	233,884							2,559,324	1,634,387	63.9%
Arsimi (konviktet)	1	9230	7,721,466	6,571,691	1,548,001	1,098,772							9,269,467	7,670,463	82.7%
Shërbimi i MZSh-së	1	3280	12,414,288	8,520,918	2,078,692	1,422,201							14,492,980	9,943,119	68.6%
Adm. Qend.Sociale	1	10430	8,986,320	6,531,895	1,500,715	1,092,558	9,470,565	3,717,081					19,957,600	11,341,534	56.8%
<b>Totali</b>			<b>85,143,312</b>	<b>68,935,916</b>	<b>14,304,833</b>	<b>11,521,383</b>	<b>19,021,320</b>	<b>7,788,721</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,283,697</b>	<b>0</b>	<b>120,753,162</b>	<b>88,246,020</b>	<b>73.1%</b>

### ✓ **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) në fillim të vitit janë alokuar 45,160,099 lekë për paga dhe sigurime shoqërore ndersa për periudhen 8-mujore fakti është 38,687,239.

Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin e mesëm, janë alokuar gjithsej 2,559,324 lekë për paga, sigurime shoqërore ndersa fakti 8-mujor për këtë vit në këtë program është 1,634,387.

### ✓ **Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MNZSH)**

Në transfertën specifike të 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 14,492,980 lekë dhe një kemi një realizim faktik prej 9,943,119 për periudhen 8-mujore.

### ✓ **Rrugët rurale**

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2023, janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qarku në bashki dhe për këtë funksion janë akorduar 6,305,964 lekë dhe ka një realizim për periudhen 8-mujore prej 4,464,455 lekë.

### ✓ **Administrimi i pyjeve**

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2023, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor dhe për këtë

funkcion për vitin 2023 janë alokuar 7,568,071 lekë dhe ka pasur një realizim faktik për periudhen 8- mujore prej 5,041,487 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 dhe për periudhen 8-mujore ka pasur një realizim faktik prej 9,463,336 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 9,269,467 lekë dhe ka një realizim 8-mujor faktik prej 7,670,463 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 dhe ka një realizim 8- mujor faktik prej 11,341,534 lekë.

#### ✓ **Menaxhimi i mbetjeve urbane**

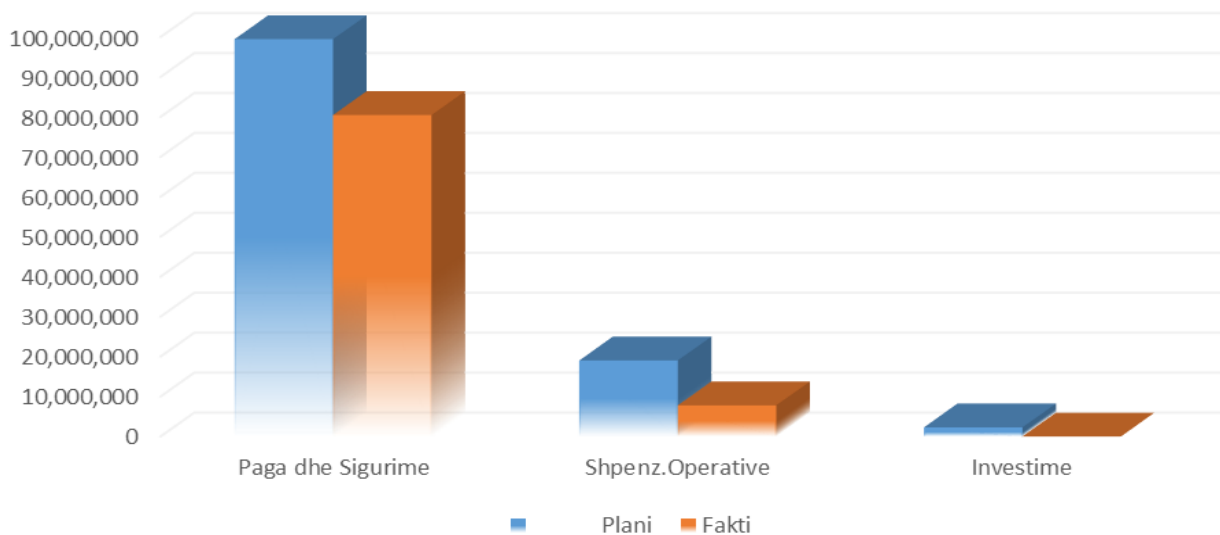
Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2023 të Bashkisë Vau Dejës i janë akorduar fondet për shpenzime operative për menaxhimin e mbetjeve urbane dhe shuma e alokuar 2,200,000 lekë.

Në totalin e shpenzimeve me burim financimi transfertën e pakushtezuar sektoriale realizimi është 73.1%. Pagat dhe sigurimet janë realizuar në masën 80.9 %, shpenzimet operative rreth 40.9 % dhe investimet 0.0 % kundrejt planit.

<b>Emertimi</b>	<b>Plani</b>	<b>Fakti</b>	<b>Realizimi ne %</b>
Paga dhe Sigurime	99,448,145	80,457,299	80.9%
Shpenz.Operative	19,021,320	7,788,721	40.9%
Transferime	-	-	-
Investime	2,283,697	-	0.0%
<b>Total</b>	<b>120,753,162</b>	<b>88,246,020</b>	<b>73.1%</b>

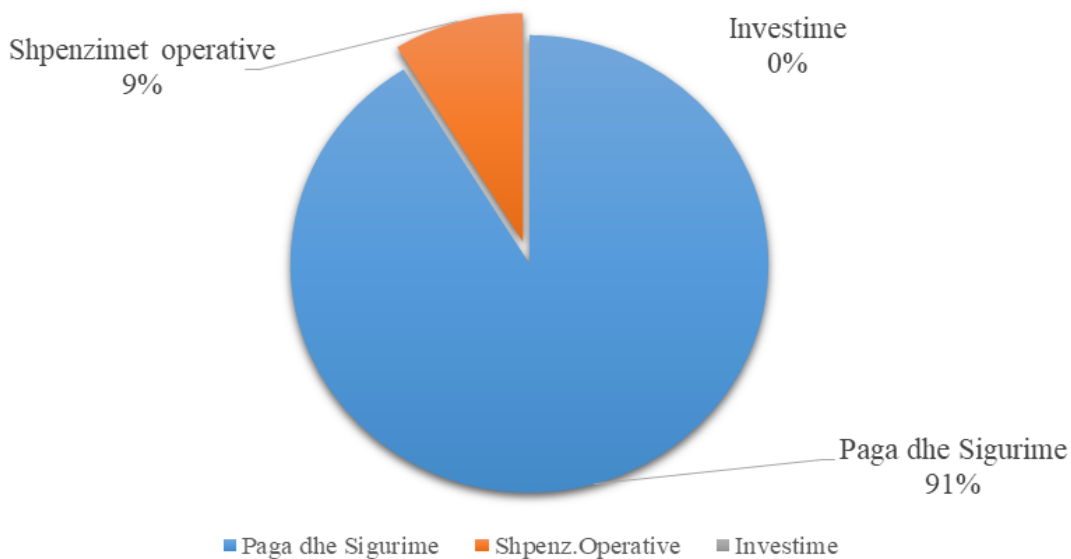


### ***SHPENZIMET FAKTIKE 8-M KUNDREJT PLANIT***



Në transfertën e pakushtezuar sektoriale, peshën më të madhe specifike kundrejt shpenzimeve faktike totale prej 91%, e zënë pagat e punonjësve dhe sigurimet dhe 9% shpenzimet operative ndersa investimet 0.0%

### ***Pesha Specifike kundrejt Faktit 8M***



# FUNKSIONI 1: SHËRBIME TË PËRGJITHSHME PUBLIKE

## Programi 01110: Planifikim, menaxhim dhe administrim

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë
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 ëeb-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	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi						Kodi i Grupit	01
Programi	01110						Kodi i Programit	011
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	95,387.49	112,727.06	175,311.65	175,311.65	182,422.00	70,571.00	-111,851.00
601	Sigurime Shoqërore	15,945.23	18,746.72	25,516.11	25,516.11	26,663.00	11,806.00	-14,857.00
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	28,080.63	33,706.85	84,719.05	84,719.05	84,719.05	10,563.00	-74,156.05
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	501.00	-5,838.42
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	99.00	-493.00
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>142,025.80</b>	<b>166,380.63</b>	<b>292,478.22</b>	<b>292,478.22</b>	<b>300,735.47</b>	<b>93,540.00</b>	<b>-207,195.47</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	120.90	120.90	121.00	0.00	-121.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	2,480.00	18,535.70	18,535.70	18,535.70	5,148.00	-13,387.70
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>0.00</b>	<b>2,480.00</b>	<b>18,656.60</b>	<b>18,656.60</b>	<b>18,656.70</b>	<b>5,148.00</b>	<b>-13,508.70</b>
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.00</b>	<b>2,480.00</b>	<b>18,656.60</b>	<b>18,656.60</b>	<b>18,656.70</b>	<b>5,148.00</b>	<b>-13,508.70</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>0.00</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>142,025.80</b>	<b>168,860.63</b>	<b>311,134.82</b>	<b>311,134.82</b>	<b>319,392.17</b>	<b>98,688.00</b>	<b>-220,704.17</b>

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale faktike për këtë program krahasuar me planin janë 30.9 % për 8-mujorin e vitit 2023, dhe sipas zërave kryesorë janë të ndara si me poshtë:

Shpenzime korrente	31.1 %
Shpenzime kapitale	27.6 %

## 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 programit: Shërbimet e Policise Vendore

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

në 000 /leke

Emri i Grupit	Shërbimet e Policise Vendore						Kodi i Grupit	03
Programi	03140						Kodi i Programit	031
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	6,065.94	5,626.12	7,708.46	7,708.46	7,708.46	4,335.00	-3,373.5
601	Sigurime Shoqërore	1,016.54	600.96	1,287.15	1,287.15	1,287.15	724.00	-563.2
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0.00	1,978.92	2,950.12	2,950.12	2,950.12	355.00	-2,595.1
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>7,272.47</b>	<b>8,206.00</b>	<b>11,955.74</b>	<b>11,955.74</b>	<b>11,955.74</b>	<b>5,414.00</b>	<b>-6,541.7</b>
230	Kapitale të Patrëpëzuara	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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
230	Kapitale të Patrëpëzuara	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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>7,272.47</b>	<b>8,206.00</b>	<b>11,955.74</b>	<b>11,955.74</b>	<b>11,955.74</b>	<b>5,414.00</b>	<b>-6,541.7</b>

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale faktike për këtë program krahasuar me planin janë 45.3%, dhe sipas zërave kryesorë ndahen si me poshtë:

Shpenzimet korrente	45.3%
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 njëjësive zjarrfikese dhe i shërbimeve të tjera të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;

Mbeshjetja 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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	Diferenca
600	Paga	11,151.49	12,224.07	17,452.02	17,452.02	17,886.00	8,521.00	-9,365.0
601	Sigurime Shoqërore	1,862.09	1,991.72	2,912.72	2,912.72	2,999.00	1,422.00	-1,577.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4,838.49	4,405.97	4,612.88	4,612.88	4,613.00	2,994.00	-1,619.0
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	46,549.00	0.00	-46,549.0
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	2,608.50	0.00	854.09	854.09	3,391.00	3,346.00	-45.0
609	Fondi i kontigjences (04910 & 04940)	0.00	0.00	12.14	12.14	12.14	0.00	-12.1
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>20,460.56</b>	<b>41,204.03</b>	<b>74,929.66</b>	<b>74,929.66</b>	<b>75,450.14</b>	<b>16,283.00</b>	<b>-59,167.14</b>
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>0.00</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>20,460.6</b>	<b>41,204.03</b>	<b>74,929.7</b>	<b>74,929.7</b>	<b>75,450.1</b>	<b>16,283.0</b>	<b>-59,167.1</b>

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale faktike për këtë program krahasuar me planin janë 21.6 % , dhe

sipas zërave kryesorë janë si me poshtë:

Shpenzime korrente	21.6 %
Shpenzime kapitale	-

## **FUNKSIONI 4: ÇËSHTJET EKONOMIKE**

### **Programi 04130: Mbështetja për zhvillim ekonomik**

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

#### **Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit**

Bashkia Vau Dejës 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 panairë e reklama në vende publike;
- Publikimi i broshurave informative, krijimit të portaleve me profil ekonomik;
- Dhënia e granteve dhe ndihmave financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznosit të vogël dhe të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin në fuqi.

Objektivat për permbushjen e këtyre funksioneve për vitin 2023 janë:

**O1.** Mbështetja për përmirësimin e klimës për zhvillimin e biznesit nëpërmjet ngritjes së strukturave të dedikuara, bashkëpunimit me institucionë të specializuara dhe aktorët e interesuar për hartimin e strategjive dhe planëve ekonomike zhvillimore lokale.

**O2.** Promovimi i produkteve vendore dhe fuqisë së punonjësve të specializuar për tregun lokal dhe kombëtar.

**O3.** Hartimi dhe publikimi i materialeve informative dhe promocionale për nxitjen e investimeve vendase dhe të huaja.

**O4.** Nxitja dhe mbështetja e bashkëpunimit të biznësit vendor, nëpërmjet iniciativave financiar, për zhvillimin dhe fuqizimin e tyre.

## Rezultatet e programit: Mbeshtetje për Zhvillimin Ekonomik

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

në 000 /leke

Emri i Grupit	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik							Kodi i Grupit	04
Programi	04130							Kodi i Programit	041
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	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 Shërbime të Tjera	0.00	1,268.40	3,408.77	3,408.77	3,408.77	119.00	-3,289.8	
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
604	Transferta Korente të Brendshme	1,944.62	0.00	1,788.98	1,788.98	1,788.98	0.00	-1,789.0	
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	
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>1,944.62</b>	<b>1,268.40</b>	<b>6,051.79</b>	<b>6,051.79</b>	<b>6,051.79</b>	<b>119.00</b>	<b>-5,932.79</b>	
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	227.00	-52,875.6	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>0.0</b>	<b>1,624.0</b>	<b>65,110.6</b>	<b>65,110.6</b>	<b>65,110.6</b>	<b>227.0</b>	<b>-64,883.6</b>	
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	
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.00</b>	<b>1,624.00</b>	<b>65,110.61</b>	<b>65,110.61</b>	<b>65,110.61</b>	<b>227.00</b>	<b>-64,883.61</b>	
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>30,000.0</b>		
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>1,944.62</b>	<b>2,892.40</b>	<b>71,162.40</b>	<b>71,162.40</b>	<b>71,162.40</b>	<b>30,346.00</b>	<b>-70,816.40</b>	

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program krahasuar me planifikimin është 42.6% dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zerave me poshte:

Shpenzimet Korrente                    2.0 %  
Shpenzimet kapitale                    0.3 %

### Programi 04220: Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja konsumatore

Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm 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 bujqesore, inspektimi, siguria dhe mbrojtja e konsumatoreve

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

në 000 /leke

Emri i Grupit	Shërbimet Bujqesore, Inspektimi, Sig. Ushqimore						Kodi i Grupit	04
Programi	04220						Kodi i Programit	042
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	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
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>0.0</b>	<b>300.0</b>	<b>600.0</b>	<b>600.0</b>	<b>600.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-600.0</b>
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>0.0</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>0.0</b>	<b>300.0</b>	<b>600.0</b>	<b>600.0</b>	<b>600.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-600.0</b>

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

Shpenzime korrente -  
Shpenzime kapitale -

### Programi 04240: Menaxhimi i infrastrukturës 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 se ujitjes dhe kullimit.

Ky program ka për qëllim të administrojë shfrytëzojë dhe mirëmbajë infrastrukturën e ujitjes dhe kullimit të transferuara në pronësi të Bashkisë.

### Politika e programit

Ndërtim dhe organizim i sistemeve të ujitjes dhe kullimit.

Objektivat e programeve buxhetore për përmbushjen e këtyre qëllimeve për vitin 2023 janë:

**01.** Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. Ndërtim dhe organizim i sistemeve të kontrollit të përmbytjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit.

## Rezultatet e programit: Menaxhimi i infrastruktures së ujitjes dhe kullimit

### 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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	Diferenca	
600	Paga	6386.40	6546.74	9162.63	9162.63	10026.00	5086.00	-4940.00	
601	Sigurime Shoqërore	1070.65	1094.88	1668.81	1668.81	1813.00	850.00	-963.00	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	14764.46	18744.00	26657.86	26657.86	26657.86	6224.00	-20433.86	
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	
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>22521.51</b>	<b>26385.62</b>	<b>37509.30</b>	<b>37509.30</b>	<b>38516.86</b>	<b>12160.00</b>	<b>-26356.86</b>	
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	1938.00	-38054.01	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>2817.94</b>	<b>6000.00</b>	<b>40074.01</b>	<b>40074.01</b>	<b>40074.01</b>	<b>1938.00</b>	<b>-38136.01</b>	
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	
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>2817.94</b>	<b>6000.00</b>	<b>40074.01</b>	<b>40074.01</b>	<b>40074.01</b>	<b>1938.00</b>	<b>-38136.01</b>	
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>0.00</b>		
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>25339.45</b>	<b>32385.62</b>	<b>77583.31</b>	<b>77583.31</b>	<b>78590.87</b>	<b>14098.00</b>	<b>-64492.87</b>	

Realizimi i shpenzimeve në programin 04240 duke e krahasuar me planifikimin është 17.9 % dhe sipas shpenzimeve faktike janë si më poshtë:

Shpenzime korrente	31.6 %
Shpenzime kapitale	4.8 %

### 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 kullor 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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	5602.68	3942.91	12186.97	12186.97	12781.00	4250.00	-17031.00
601	Sigurime Shoqërore	935.64	658.47	2005.08	2005.08	2104.00	711.00	-2815.00
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	480.53	299.00	2340.29	2340.29	2340.29	80.00	-2420.29
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
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>7238.85</b>	<b>4900.38</b>	<b>16572.34</b>	<b>16572.34</b>	<b>17265.29</b>	<b>5041.00</b>	<b>-22306.29</b>
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
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>0.00</b>	<b>10283.70</b>	<b>18709.63</b>	<b>18709.63</b>	<b>18709.63</b>	<b>3448.22</b>	<b>-15261.41</b>
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
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.00</b>	<b>10283.70</b>	<b>18709.63</b>	<b>18709.63</b>	<b>18709.63</b>	<b>3448.22</b>	<b>-15261.41</b>
<i>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</i>							0.00	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>7238.85</b>	<b>15184.08</b>	<b>35281.97</b>	<b>35281.97</b>	<b>35974.92</b>	<b>8489.22</b>	<b>-37567.70</b>

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program në raport me planin janë 23.6 % dhe sipas shpenzimeve faktike janë si më poshtë:

Shpenzime korrente            29.2 %  
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 rrugëve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.

#### Politika e programit

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

Objektivi për këtë funksion është:

**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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	4,423.09	4,142.62	10,130.02	10,130.02	10,724.00	3,428.00	-7,296.0
601	Sigurime Shoqërore	763.30	709.63	1,545.48	1,545.48	1,645.00	572.00	-1,073.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,414.67	3,320.30	10,596.77	10,596.77	10,596.77	5,267.00	-5,329.8
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	220.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	-20.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>6,821.06</b>	<b>8,172.55</b>	<b>22,292.26</b>	<b>22,292.26</b>	<b>22,985.77</b>	<b>9,267.00</b>	<b>-13,718.77</b>
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	52,970.00	-177,583.8
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>12,583.75</b>	<b>68,483.33</b>	<b>231,985.84</b>	<b>231,985.84</b>	<b>231,985.84</b>	<b>53,078.00</b>	<b>-178,907.84</b>
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>12,583.75</b>	<b>68,483.33</b>	<b>231,985.84</b>	<b>231,985.84</b>	<b>231,985.84</b>	<b>53,078.00</b>	<b>-178,907.84</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>0.0</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>19,404.81</b>	<b>76,655.88</b>	<b>254,278.10</b>	<b>254,278.10</b>	<b>254,971.61</b>	<b>62,345.00</b>	<b>-192,626.61</b>

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është në total 24.5 %, kurse me realizimin faktik janë sipas zërave si më poshtë:

Shpenzime korrente	40.3 %
Shpenzime kapitale	22.9 %

### 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 shpeshtësisë 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 te

## 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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	Diferenca
600	Paga	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
601	Sigurime Shoqërore	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0.0
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>0.0</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>

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 korrente -  
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.** Krijimi i 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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	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	19,391.00	-39536.25
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>25,467.38</b>	<b>43,100.01</b>	<b>83,490.11</b>	<b>83,490.11</b>	<b>83,490.11</b>	<b>29,391.00</b>	<b>-54099.11</b>
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1171.33</b>	<b>1171.33</b>	<b>1171.33</b>	<b>0.00</b>	<b>-1171.33</b>
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1171.33</b>	<b>1171.33</b>	<b>1171.33</b>	<b>0.00</b>	<b>-1171.33</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>								
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>25,467.38</b>	<b>43,100.01</b>	<b>84,661.43</b>	<b>84,661.43</b>	<b>84,661.43</b>	<b>29,391.00</b>	<b>- 55,270.43</b>

Realizimi i shpenzimeve operative dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 34.7 %, dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente                      35.2 %  
 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 trullit 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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	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	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
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
230	Kapitale të Patrupezuara	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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>5,591.5</b>	<b>1,441.22</b>	<b>3,383.24</b>	<b>3,383.24</b>	<b>3,383.24</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,383.24</b>
230	Kapitale të Patrupezuara	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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>5,591.5</b>	<b>1,441.22</b>	<b>3,383.24</b>	<b>3,383.24</b>	<b>3,383.24</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,383.24</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>0.0</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>5,591.50</b>	<b>1,441.22</b>	<b>3,383.24</b>	<b>3,383.24</b>	<b>3,383.24</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,383.24</b>

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 korrente - 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 qenë:

- 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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	Diferenca	
600	Paga	20,401.32	21930.24	24507.17	24507.17	26460.00	15413.00	-11047.00	
601	Sigurime Shoqërore	3,390.25	3202.10	4185.37	4185.37	4511.00	2588.00	-1923.00	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	14,438.56	10519.72	16535.58	16535.58	16416.00	7817.00	-8599.00	
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	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	250.00	175.00	-75.00	
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>39110.13</b>	<b>35652.06</b>	<b>45837.73</b>	<b>45837.73</b>	<b>48116.61</b>	<b>25993.00</b>	<b>-22123.61</b>	
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	
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27848.42</b>	<b>27848.42</b>	<b>27848.42</b>	<b>0.00</b>	<b>-27848.42</b>	
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	
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27848.42</b>	<b>27848.42</b>	<b>27848.42</b>	<b>0.00</b>	<b>-27848.42</b>	
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>									
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>39110.13</b>	<b>35652.06</b>	<b>73686.15</b>	<b>73686.15</b>	<b>75965.02</b>	<b>25993.00</b>	<b>-49972.02</b>	

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 34.2 %, dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente	54 %
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 te mbeshtetur ndertimin, mirëmbajtjen ose permiresimin e sistemeve të kanalizimeve dhe të trajtimit të ujrave të zeza.

### Rezultatet ne 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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	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	Transferta Korrente të Brendshme	10,400.00	10,400.0	13,673.25	13,673.25	13,673.25	6,000.00	-7,673.2
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
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>10,400.0</b>	<b>10,400.0</b>	<b>21,620.1</b>	<b>21,620.1</b>	<b>21,620.1</b>	<b>6,000.0</b>	<b>-15,620.1</b>
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	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	-1,500.0
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,500.0</b>	<b>1,500.0</b>	<b>1,500.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1,500.0</b>
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	1,500.00	1,500.00		0.00	0.0
232	Transferta Kapitale	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>1,500.0</b>	<b>1,500.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,000.0</b>	<b>3,000.0</b>	<b>1,500.0</b>	<b>0.0</b>	<b>-1,500.0</b>
<i>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</i>								
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>10,400.0</b>	<b>10,400.0</b>	<b>24,620.1</b>	<b>24,620.1</b>	<b>23,120.1</b>	<b>6,000.0</b>	<b>-17,120.1</b>

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 26 %, dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente	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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	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	Mallra 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	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
<b>Non-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>70.00</b>	<b>0.00</b>	<b>518.00</b>	<b>518.00</b>	<b>518.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-518.00</b>
230	Kapitale të 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	5,913.00	-16,478.63
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Non-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>3,840.26</b>	<b>0.00</b>	<b>22,411.63</b>	<b>22,411.63</b>	<b>22,411.63</b>	<b>5,913.00</b>	<b>-16,498.63</b>
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
<b>Non-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>3,840.26</b>	<b>0.00</b>	<b>22,411.63</b>	<b>22,411.63</b>	<b>22,411.63</b>	<b>5,913.00</b>	<b>-16,498.63</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>								
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>3,910.26</b>	<b>0.00</b>	<b>22,929.63</b>	<b>22,929.63</b>	<b>22,929.63</b>	<b>5,913.00</b>	<b>-17,016.63</b>

Realizimi i shpenzimeve për këtë program, sipas planifikimit është 25.8 % dhe sipas realizimit është e detajuar më poshtë:

Shpenzime korrente	0.0%
Shpenzime kapitale	26.4%



## FUNKSIONI 08: ARGËTIMI; KULTURA DHE FEJA

### Programi 08130: Sport dhe argëtim

Ky program perfishin institucione dhe konkretisht:

- Aparatin e Bashkisë

Realizimi i qellimit dhe objektivave të politikës së programit:

Qëllimi 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 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

Enri i Grupit	Sport dhe Argetim						Kodi i Grupit	08
Programi	08130						Kodi i Programit	081
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	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 Korente të Brendshme	0.00	0.00	3,196.93	3,196.93	3,196.93	1,580.46	-1,616.5
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>0.00</b>	<b>3,197.00</b>	<b>8,537.93</b>	<b>8,537.93</b>	<b>8,537.93</b>	<b>1,580.46</b>	<b>-6,957.47</b>
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,068.50</b>	<b>3,068.50</b>	<b>3,068.50</b>	<b>0.00</b>	<b>-3,068.50</b>
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>3,068.5</b>	<b>3,068.5</b>	<b>3,068.5</b>	<b>0.0</b>	<b>-3,068.5</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>		<b>0.0</b>						
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>0.00</b>	<b>3,197.00</b>	<b>11,606.43</b>	<b>11,606.43</b>	<b>11,606.43</b>	<b>1,580.46</b>	<b>-10,025.965</b>

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

Shpenzime korrente 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	Trashegimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore						Kodi i Grupit	08
Programi	08220						Kodi i Programit	082
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	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	Mallra dhe Shërbime të Tjera	871.53	4,320.00	10,393.32	10,393.32	10,393.32	956.00	-9,437.32
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
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>871.53</b>	<b>4,320.00</b>	<b>11,213.74</b>	<b>11,213.74</b>	<b>11,213.74</b>	<b>956.00</b>	<b>-10,257.74</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	-100.00
231	Kapitale të Trupëzuara	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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,150.00</b>	<b>14,150.00</b>	<b>14,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,150.00</b>
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>14,150.00</b>	<b>14,150.00</b>	<b>14,150.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-14,150.00</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>0.00</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>871.53</b>	<b>4,320.00</b>	<b>25,363.74</b>	<b>25,363.74</b>	<b>25,363.74</b>	<b>956.00</b>	<b>-24,407.74</b>

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program duke e krahasuar me planifikimin total është 3.8 % dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zerave kryesore si më poshtë:

Shpenzime korrente	8.5 %
Shpenzime kapitale	0.0 %

## FUNKSIONI 09: ARSIMI

### Programi 09120: Arsimit bazë përfshirë parashkollorin

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë
2. Sektori i Arsimit

Qëllimi i programit të Planifikimit, Menaxhimit dhe Administrimit për Drejtorinë ekonomike të Arsimit është:

-Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar;

-Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtyre funksioneve janë:

1.1-Ofrimi i shërbimeve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor edukativ në kushte të përshtatshme 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 bazë përfshirë parashkollorin

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

në 000 /leke

Emri i Grupit	Arsim Baze përfshirë Arsimin Parashkollor						Kodi i Grupit	09
Programi	09120						Kodi i Programit	091
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	46,223.26	44,372.74	58,722.51	58,722.51	60,065.00	33,146.00	-26,919.00
601	Sigurime Shoqërore	7,729.34	7,393.05	10,788.29	10,788.29	11,057.00	5,541.00	-5,516.00
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	13,564.76	17,236.90	36,740.61	36,740.61	36,740.61	5,120.00	-31,620.61
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>68,807.36</b>	<b>69,002.69</b>	<b>106,291.40</b>	<b>106,291.40</b>	<b>107,902.61</b>	<b>43,807.00</b>	<b>-64,095.61</b>
230	Kapitale të Patrupëzuara	410.00	0.00	628.00	628.00	628.00	0.00	-628.00
231	Kapitale të Trupëzuara	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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm</b>	<b>3,945.76</b>	<b>4,102.56</b>	<b>82,343.61</b>	<b>82,343.61</b>	<b>82,343.61</b>	<b>0.00</b>	<b>-82,343.61</b>
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim të huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>3,945.76</b>	<b>4,102.56</b>	<b>82,343.61</b>	<b>82,343.61</b>	<b>82,343.61</b>	<b>0.00</b>	<b>-82,343.61</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashtë limiti</b>							<b>0.00</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga të ardh.jashtë limiti)</b>		<b>72,753.12</b>	<b>73,105.25</b>	<b>188,635.01</b>	<b>188,635.01</b>	<b>190,246.22</b>	<b>43,807.00</b>	<b>-146,439.22</b>

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 23 %, dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente 40.6%

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 /leke

Emri i Grupit	Arsimi i Mesëm i Përgjithshëm						Kodi i Grupit	09
Programi	09230						Kodi i Programit	092
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	10,132.99	11,616.60	14,640.10	14,640.10	14,800.00	7,972.00	-6,828.00
601	Sigurime Shoqërore	1,695.56	1,939.97	2,489.09	2,489.09	2,521.00	1,332.00	-1,189.00
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,049.26	3,869.00	11,622.82	11,622.82	11,622.82	2,446.00	-9,176.82
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
<b>Non-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>14,287.81</b>	<b>17,425.57</b>	<b>28,772.01</b>	<b>28,772.01</b>	<b>28,963.82</b>	<b>11,750.00</b>	<b>-17,213.82</b>
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	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
<b>Non -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,301.52</b>	<b>16,301.52</b>	<b>16,301.52</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,301.52</b>
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
<b>Non -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,301.52</b>	<b>16,301.52</b>	<b>16,301.52</b>	<b>0.00</b>	<b>-16,301.52</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>0.00</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>14,287.81</b>	<b>17,425.57</b>	<b>45,073.53</b>	<b>45,073.53</b>	<b>45,265.34</b>	<b>11,750.00</b>	<b>-33,515.34</b>

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 26 %, dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente	40.6%
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 eficiente, efektive dhe ekonomike për ndihmen ekonomike dhe PAKU-n.

**Politika e programit 10430:** Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e kushteve optimale për 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)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	8,772.37	8,986.3	19,245.58	19,245.58	19,245.58	6,532.00	-12,713.6
601	Sigurime Shoqërore	1,469.76	1,500.7	3,201.54	3,201.54	3,201.54	1,092.00	-2,109.5
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	5,611.47	10,090.6	24,367.34	24,367.34	24,367.34	3,717.00	-20,650.3
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
<b>Non-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>16,183.60</b>	<b>20,577.61</b>	<b>46,884.46</b>	<b>46,884.46</b>	<b>46,884.46</b>	<b>11,341.00</b>	<b>-35,543.46</b>
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
<b>Non -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,505.65</b>	<b>2,505.65</b>	<b>2,505.65</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,505.65</b>
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
<b>Non -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,505.65</b>	<b>2,505.65</b>	<b>2,505.65</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,505.648</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>0.0</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>16,183.60</b>	<b>20,577.61</b>	<b>49,390.11</b>	<b>49,390.11</b>	<b>49,390.11</b>	<b>11,341.00</b>	<b>-38,049.11</b>

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 23%, dhe sipas shpenzimeve janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente                    24.2 %  
Shpenzime 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 jane:

**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	Strehimi Social						Kodi i Grupit	10
Programi	10661						Kodi i Programit	106
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	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	248.00	-1,300.54
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
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>963.26</b>	<b>420.00</b>	<b>2,548.54</b>	<b>2,548.54</b>	<b>2,548.54</b>	<b>248.00</b>	<b>-2,300.54</b>
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	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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>0.00</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>963.26</b>	<b>420.00</b>	<b>7,548.54</b>	<b>7,548.54</b>	<b>7,548.54</b>	<b>248.00</b>	<b>2,699.46</b>

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program me fonde te bashkise duke e krahasuar me planifikimin është realizuar 3.3%, dhe sipas shpenzimeve janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente      9.7 %  
 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 Rezerve+ kontigjences (04910 & 04940)						Kodi i Grupit	04
Programi							Kodi i Programit	049
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	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
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,852.08</b>	<b>1,852.08</b>	<b>1,852.08</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,852.1</b>
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
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
<b>Nen -Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>
<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>							<b>0.00</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>0.0</b>	<b>5,000.0</b>	<b>1,852.1</b>	<b>1,852.1</b>	<b>1,852.1</b>	<b>0.0</b>	<b>-1,852.1</b>

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 korrente            0.00 %  
Shpenzime kapitale            -

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

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

në 000/lekë

Enri i Grupit	Financim i Huaj Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik						Kodi i Grupit	10
Programi	04130						Kodi i Programit	106
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2022	PBA Plan Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2023	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	0.00	0.00	2,789.10	2,729.10	2,729.10	2,063.50	-665.60
601	Sigurime Shoqërore	0.00	0.00	894.50	894.50	894.50	455.40	-439.10
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0.00	0.00	5,140.52	5,140.52	5,140.52	907.20	-4,233.32
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
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Korrente</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,670.99</b>	<b>16,610.99</b>	<b>16,610.99</b>	<b>11,272.97</b>	<b>-5,338.02</b>
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	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
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te brendshem</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178.29</b>	<b>178.29</b>	<b>178.29</b>	<b>178.29</b>	<b>-5,338.02</b>
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
<b>Nen-Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale me financim te huaj</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Totali</b>	<b>Shpenzime Kapitale</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>178.29</b>	<b>178.29</b>	<b>178.29</b>	<b>178.29</b>	<b>-5,338.02</b>
	<b>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</b>	<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	
<b>Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,849.28</b>	<b>16,789.28</b>	<b>16,789.28</b>	<b>11,451.26</b>	<b>-10,676.04</b>

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program me fonde të BE-së duke e krahasuar me planifikimin është realizuar 68 %, dhe sipas shpenzimeve janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente            67 %  
Shpenzime kapitale            100%



## ❖ Informacion mbi detyrimet e prapambetura

BASHKIA VAU DEJËS

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

Muaji Gusht 2023

N.R	Emërtimi	Stoku në vlerë	Totali i shpenzimeve të miratuara për NJQV-në	Stoku/Shpenzimeve totale të miratuara të NJQV-së	Rasti i vështirësisë ku ndodhet njësia e vetëqeverisjes vendore			
					Situata Normale e gjendjes financiare	Probleme financiare Stoku i detyrimeve/Shpenzime > 15%	Vështirësi financiare Stoku i detyrimeve/Shpenzime > 25%	Vështirësi serioze financiare Stoku i borxhit afatgjat dhe detyrimeve/Shpenzime > 80%
I	Borxhe (a+b)	0			0	0	0	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)	65,890,900		10.66%				
a	Shpenzime korrente	1,056,000						
a.1	Mallra dhe shërbime	1,056,000						
a.2	Paga dhe sigurime							
a.3	Të tjera							
b	Shpenzime kapitale	61,492,040						
b.1	Insitucione buxhetore							
b.2	Subjekte private	61,492,040						
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	<b>Totali (I+II)</b>	<b>65,890,900</b>	<b>617,872,536</b>	<b>10.66%</b>				

**Kledia Dono:**  
Vlera e detyrimit të mbetur duhet të jetë e barabartë me vlerën e gjeneruar në sistemin e thesarit për periudhën e kërkuar

**Kledia Dono:**  
ploteso totalin e shpenzimeve të miratuara në buxhetin vjetor. Për efekt vlerësimi, NUK DO TE PËRFSHIHEN TRANSFERTAT E KUSHTEUARA. Kjo vlerë duhet të jetë e barabartë me vlerën në qelizën E24 në tabelën Treguesit Fiskale

**Kledia Dono:**  
Kjo tabelë gjenerohet nga të dhënat e plotësuara në tabelën majtas. Në bazë të rezultateve që do të dalin, bashkia juaj do të konstatojë në cilën situatë të vështirësive financiare ndodhet. Për mënyrën si do të veprojë pasi konstatohet kjo situatë, lexoni udhëzimin nr. 26, datë 29.09.2019 për rastin e bashkësive tuaj

### SHENIME

Stoku i detyrimit të mbetur duhet të rakordoje me vlerën e detyrimeve në sistemin e thesarit deri në periudhën për të cilën kryhet raportimi. Në rast se bashkia rezultojnë të ketë regjistruar në detyrimet e buxhetit vendor me min linjë 00, detyrime me burim financimi nga buxheti qendror (ministri linjë apo FSHZH), lutemi të përcaktoni vlerat e tyre si në tabelën me poshtë.

Për bashkitë të cilat perfitojnë Fonde nga Rindertimi dhe kanë krijuar detyrime të palikuiduara nga kontratat e lidhura, të cilat janë regjistruar në sistemin e thesarit me ministri linjë 00, të plotësojnë vlerën e detyrimit të prapambetur në tabelën me poshtë, dhe nuk do të përfshijnë këtë në tabelën me sipër për verifikimin e situatës financiare

Detyrime pushteti qendror	Llogaria ekonomike	Vlera në leke
Ministri linjë 06	4864400	57,300,537
Ministri linjë 10	4864400	360,119
FSHZH		
Fonde nga Rindertimi		

## ❖ Aneksi për treguesit financiarë për 8 mujorin e vitit 2023

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

$$372,646/409,858 = 91\%$$

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

$$63,672/409,858 = 16\%$$

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

$$63,672/113,346 = 56\%$$

4\* Raporti i shpenzimeve kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme:

$$99,935/409,858 = 24\%$$

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

$$99,753/409,858 = 45\%$$

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

$$54,584 / 91,642 = 60\%$$

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

$$11,590/409,858 = 3\%$$

**Nëpunësi Zbatues**

**Elsa Tanushi**

**NËPUNËSI AUTORIZUES**

**KRYETAR**

**KRISTIAN SHKRELI**