



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

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

Nr. 3552 Prot.

Vau-Dejës, më 31 . 05 .2024

Lënda: Dërgim i Raportit të Monitorimit për periudhën Janar - Prill 2024

KËSHILLIT TË BASHKISË VAU DEJËS

Vau Dejës

MINISTRISË SË FINANCEVE
DREJTORIA E FINANCEVE VENDORE
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BUXHETIT

Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Nr 3, 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. 1 datë 24.01.2024 "Për zbatimin e buxhetit 2024"; Të udhëzimit Nr 35 datë 29.12.2023 "Procedure për menaxhimin e veshtiresive financiare për njësitë e vetëqeverisjes vendore" pika 47, dhe 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-prill të vitit 2024.

KRYETARI

Kristian Shkreli



MONITORIMI I BASHKISË VAU DEJËS



MONITORIMI 4-MUJOR

VITI 2024

PËRMBAJTJA

I. BAZA LIGJORE PER HARTIMIN E RAPORTIT

1.1 INFORMACION FINANCIAR PËR 4-MUJORIN 2024.....

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 4-MUJORIN I E VITIT 2024

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 BRENDSEHEM DHE ME FINANCIM TE HUAJ.....

INFORMACION MBI PERFORMANCEN DHE PRODUKTET.....

INFORMACION MBI DETYRIMET E PRAPAMBETURA.....

TREGUESIT FINANCIARE 4-MUJORI 2024.....

I. Baza ligjore për hartimin e raportit

Realizimi i buxhetit për 4-mujorin I të vitit 2024 është bërë duke respektuar nenin 64 të ligjit 139/2015 “Per veteqeverisjen vendore” i ndryshuar, ligjin Nr. 9936 date 26.06.2008 “Per menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republiken e Shqiperise” i ndryshuar , ligjin 68/2017 date 27.4.2017 “Per financat e veteqeverisjes vendore”: ligjin nr. 10296 date 8.7.2010 “Per menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Në mbeshtetje të nenit 65, të ligjit nr 45/2019 “Për mbrojtjen civile”; 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 Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë Nr.1 datë 24.01.2024 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2024; Në Vendimin e Keshillit të Bashkisë Vau-Dejes Nr, 91 date 21,12,2023“ Per miratimin e buxhetit të vitit 2024 dhe programit buxhetor afatmesem perfundimtar 2024-2026, numrin e punonjësve për Bashkinë Vau-Dejes “Të miratuar për shprehje ligjishmërie nga Prefektura Shkoder me shkrese nr, 2/1 datë 09.01.2024”

Realizimi i te ardhurave të Bashkisë nga burimet e veta vendore për 4-mujorin 2024.

Të ardhurat e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat dhe tarifatat vendore, te ardhurat te tjera dhe donacione. Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë 4-mujorit të vitit 2024 përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhoi burimet e veta për kryerjen e gjithë funksioneve.

Objektivat e përcaktuar për t’u realizuar me faktiken, ka një rritje për këtë 4-mujor, në krahasim me vitin 2023 në masën 20%, ku ndikimi në rritje ka ardhur si rezultat i rritjes së arketimeve ku ka ndikuar edhe rritja e tarifës së pastrimit dhe ndriçimit, të ardhura e tjera të veta të Bashkisë, ka një rritje në krahasim me vitin 2023, në masën afro 43%, si rezultat i dhënies me qera të pronave të Bashkisë. Ne kemi parashikuar politika incentivuese për të ardhurat, sic janë ulja e taksave, nivele deri në minimumin ligjor të lejuar për taksat e ndërtesave, për të gjithë bizneset, mbeshtetja e disa aktiviteteve të veçanta si bizneset e prodhimit, lehtësimi kryesisht i bizneseve të vogla, ofrimi i shërbimeve pranë njësive administrative ku banojnë etj. Këto politika të lehtësive fiskale kundrejt përmirësimit të shërbimit do të shoqërohen natyrisht me objektivin për zgjerimin e bazës së taksapaguesve. Objektiv i rendësishëm ka qënë krijimi i sistemit të taksave vendore, i cili ofron një saktësi të kapaciteteve fiskale dhe shërbim me të shpejte ndaj të gjithë taksapaguesve në territorin e bashkisë sone.

Të ardhurat e veta u realizuan në proces dhe bashkëpunim me gjithë administratën e bashkisë, me Njësitë Administrative, me institucionet shtetërore etj. Vijimi i këtij procesi bashkëpunues do mundësojë më tej sigurimin e të ardhurave për përmirësimin e vazhdueshëm të shërbimeve që ofron bashkia ndaj qytetarëve të saj, duke realizuar objektivat, në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm të të gjithë territorit të bashkisë.

Kategorizimi i të ardhurave :

- Taksat vendore:

- Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, për ndërtesa, troje dhe toka bujqësore
- Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

- Taksa e fjetjes në hotel
- Taksa e tabelës për qëllime reklamimi ose identifikimi

- Taksat e ndara

- Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë,
- Taksa vjetore e mjeteve të përdorura,
- Taksa e rentës minerare
- Taksa mbi tatimin e te ardhurave personale

- Tarifat vendore

- Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave
- Tarifa për ndriçimin publik
- Tarifa për gjelbrimin
- Tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë Vau Dejes
- Tarifa për parkimin e mjeteve e liçensuara dhe vendparkime publike
- Tarifat e shërbimeve që kryen struktura e mbrojtjes nga zjarri

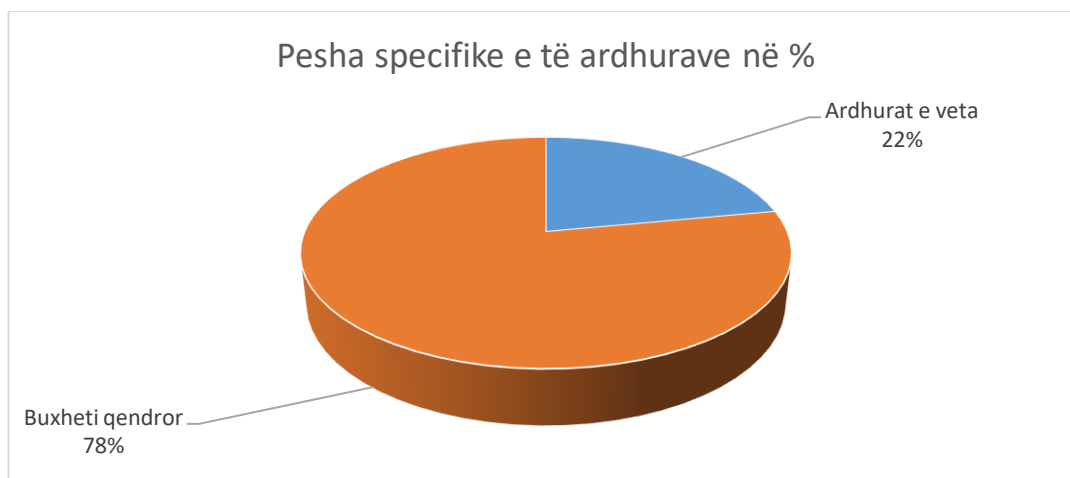
- Të ardhura të tjera:

- Të ardhura nga gjoba
- Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve, zhdëmtime, shitja e mallrave dhe e shërbimeve etj
-

Të ardhurat nga burimet e veta vendore për 4-mujorin e vitit 2024 u realizuan në vlerën 33,541,195 mijë Lekë. Ato përfshijnë të ardhurat nga taksat, nga taksat e ndara, të ardhurat nga tarifat dhe të ardhurat nga burime të tjera. Pjesën më të madhe të tyre e përbëjnë të ardhurat nga tarifat vendore me 30 % dhe të ardhurat e tjera me 24 % të totalit.

➤ **Burimet e Financimit:**

-----22% nga te ardhurat e veta
 -----78 % nga buxheti qendror
 -----nga viti shkuar

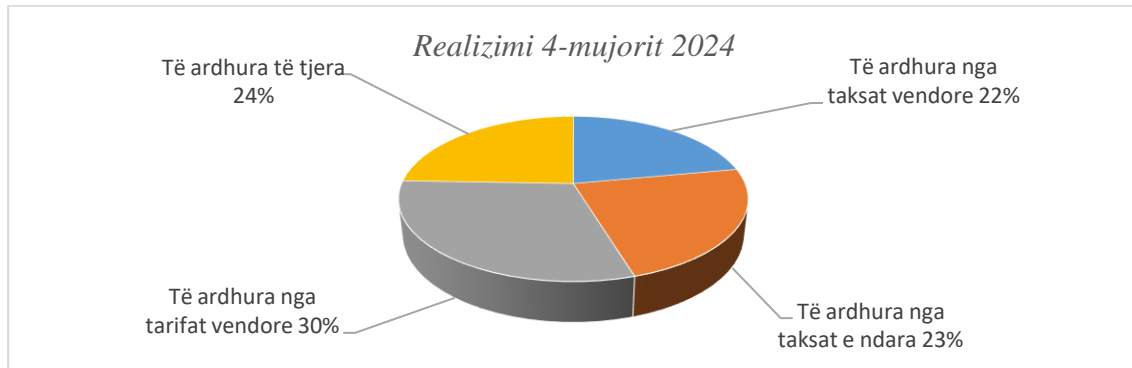


➤ **Të ardhurat nga burimet e veta vendore të Bashkisë për 4-mujorin e vitit 2024**

në 000/lekë

Emertimi	Plani viti 2024	Realiz. 4-mujori/ 2024	Realizimi ne %
TA nga taksat vendore	62,846	7,400	22
TA nga taksat e ndara	30,484	7,782	23
TA nga tarifat	61,208	10,161	30
TA të tjera	19,282	8,198	24

Të ardhura sipas kategorive për periudhen 4-mujore 2024



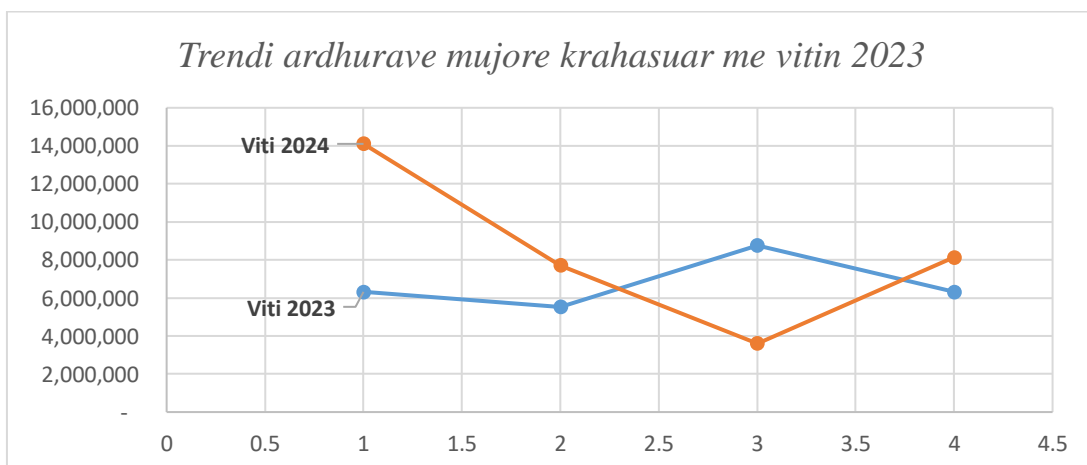
➤ **Trendi i të ardhurave të përgjithshme të Bashkisë.**

Të ardhurat e veta të Bashkisë, për 4-mujorin e vitit 2024, kanë qenë në trend rritje, krahasim me vitin 2023.

Rritje në krahasim me vitin 2023 ka ardhur si rezultat:

- Masat shtrenguese të marra nga Bashkia për debitoret.
- Rritja e të ardhures nga TAP derguar nga qeveria qendrore
- Rritja e taksave të mjeteve të përdorura që kalojnë për llogari të Bashkisë.
- Rritja e nivelit të arketimit të taksës së pronës.
- Rritja e dhenies me qera të pronave të Bashkisë

Trendi i të ardhurave për 4-mujorin e vitit 2024, sipas muajve, në krahasim me vitin 2023, paraqitet me luhajtje nga muaji në muaj, si ne grafikun e mëposhtëm:



Niveli më i lartë i arkëtimit për 4-mujorin është në muajt janar, shkurt, prill, me afrimin e afatit të shlyerjes së detyrimit nga biznesi, ndjekja e masave shtrënguese ndaj subjekteve debitore, si dhe dhenie me qera e aseteve të Bashkise. Falë fokusimit për zgjerim të mëtejshëm të bazës taksapaguese, evidentimit të kapaciteteve, ndjekjes së hapave ligjorë ndaj subjekteve debitore, etj.

Realizimi i të ardhurave në lidhje me planin e 4-mujorit viti 2024, në menyrë të përmbledhur paraqitet si në tabelën e mëposhtme: *Në mijë lekë*

Emertimit	Plani total 2024	Fakti 4-mujori 2024	Realizimi në % 4-mujori 2024	Fakti 4-mujorit 2023	Realizimi në % 4-mujori 2023	Trendi
Të ardhura nga taksat vendore	62,846	7,400	12	7,891	13	↓
Të ardhura nga taksat e ndara	30,484	7,782	26	7,419	25	↑
Të ardhura nga tarifatat vendore	61,208	10,161	17	8,206	14	↑
Të ardhura të tjera	19,282	8,198	43	3,405	18	↑
Totali	173,820	33,541	19	26,921	16	↑

Zërat kryesore me rritje në krahasim me vitin 2023, janë tarifatat vendore, ku futen taksa e pronësive, tarifa vendore si pastrimi etj, zërat ndikues me mosrealizim të plotë janë të ardhura nga taksat vendore.

Grafiku i mëposhtëm paraqet nivelin e realizimit të të ardhurave në lidhje me planin 4 -mujorin për kategoritë e taksave, taksave të ndara, tarifave dhe të ardhurave të tjera.

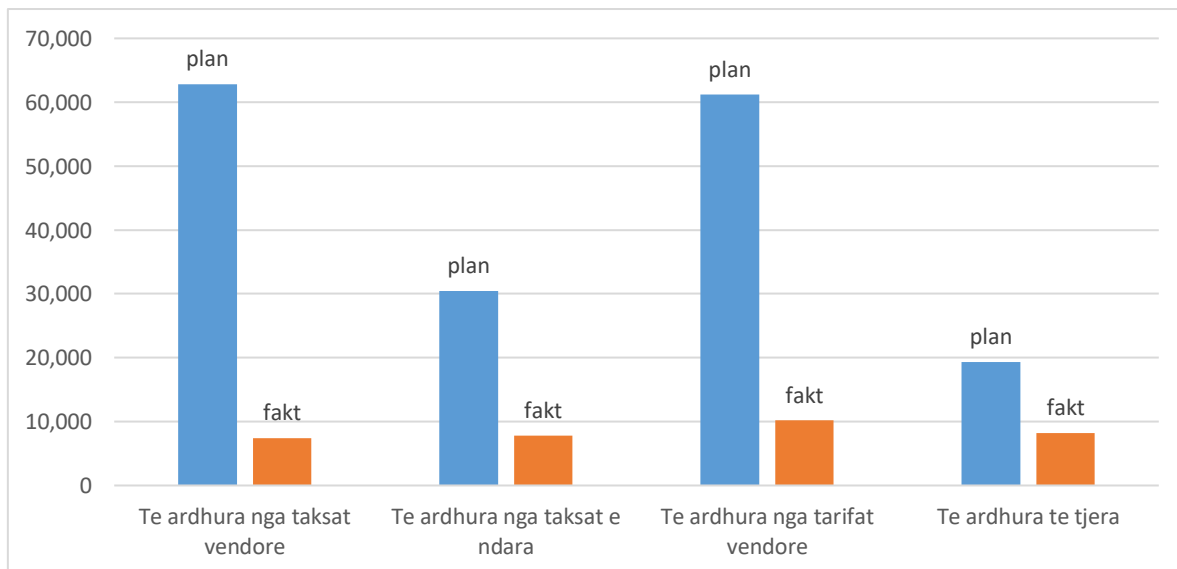


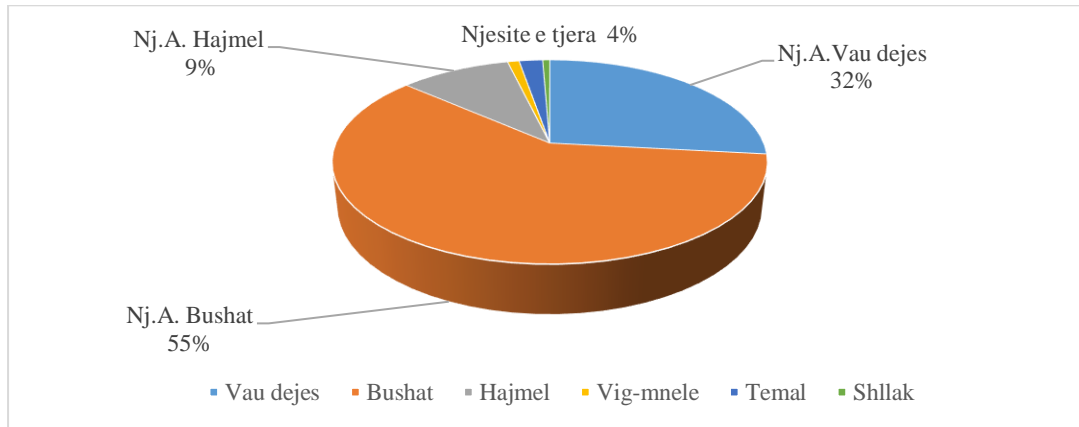
Tabela e mëposhtme, paraqet nivelin e realizimit të të ardhurave në lidhje me planin 4- mujor në menyrë analitike për të gjitha kategoritë e taksave, taksave të ndara, tarifave dhe të ardhurave të tjera, zë per zë.

	LLOJET E TË ARDHURAVE	Plani vjetor 2024	Realizimi 4-mujorit 2024	Krahasimi ne % 2024	Fakti 4-mujorit 2023	Realizimi ne % 4-mujori 2024
A	TË ARDHURAT NGA BURIMET E VETA GJITHSEJ	173,820	33,541	59	100,927	59
A.I	TË ARDHURA TATIMORE/NGA TAKSAT VENDORE	93,330	15,182	67	62,230	67
I.1	Të ardhura nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël	-	-	0	97,813	0
I.2	2% tatimi mbi te ardhurat personale	9,060	761	145	12,789	145
I.4	Te ardhura nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme	48,671	6,548	46	22,011	46
I.4.1	Të ardhura nga taksa mbi ndërtesat	20,874	2,816	56	11,291	56
I.4.1.1	<i>Ndërtesa banimi</i>	12,634	1,719	25	3,031	25
I.4.1.2	<i>Ndërtesa të tjera</i>	8,240	1,097	87	6,948	87
I.4.2	Të ardhura nga taksa mbi tokën bujqësore	22,143	3,148	26	5,700	26
I.4.3	Te ardhura nga taksa vendore mbi truallin	5,655	585	91	5,019	91
I.4.3.1	<i>Të ardhura nga taksa mbi truallin familje</i>	288	42,	40	113	40
I.4.3.2	<i>Të ardhura nga taksa mbi truallin biznes</i>	5,366	543	88	4,597	88
I.5	Të ardhura nga taksa e fjetjes në hotel	103	28	0	0	0
I.6	Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	12,072	342	61	7,267	61
I.7	Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	309	-	0	0	0
I.8	Të ardhura nga taksa vjetore e mjeteve të përdorura	20,600	7,012	95	19,046	95
I.9	Të ardhura nga taksa e rentës minerare(Grante Nj.Vendore)	361	-	0.2	903	0.2
I.10	Të ardhura nga taksa e akteve të pulles	155	9	12	17	12
I.11	Të ardhura nga taksa e tabelës dhe reklames	2,000	481	50	1,000	50
A.II	Të ARDHURAT JOTATIMORE	80,490	18,359	49	38,697	49
II	Të ardhurat nga Tarifat vendore	61,208	10,161	49	29,409	49
II.1	Te ardhura nga tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave	33,810	6,510	63	20,676	63
II.1.1	Të ardhura nga tarifë pastrimi nga familjet	13,014	2,938	35	4,417	35
II.1.2	Të ardhura nga tarifë pastrimi nga institucione	515	125	18	202	18
II.1.3	Të ardhura nga tarifë pastrimi nga biznesi	20,281	3,447	64	12,477	64
II.2	Të ardhura nga tarifa për ndriçimin publik	7,323	1,796	56	3,963	56
II.2.1	Të ardhura nga tarifë për ndriçimin publik nga familje	5,076	1,234	32	1,563	32
II.2.2	Te ardhura nga tarifë ndricimi nga institucione institucione	136,000	25	13	28	13
II.2.3	Të ardhura nga tarifë ndricimi nga biznesi	2,112	537	84	1,703	84
II.3	Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin	3,952	795	71	2,759	71
II.3.1	Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin nga familjet	1,643	334	37	604	37
II.3.2	Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin nga institucionet	136	18	13	28	13
II.3.3	Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin nga biznesi	2,17	443	83	1,738	83

II.4	Të ardhura nga tarifa mirembajtje për ujitje,kullim	4,173	632	27	1,114	27
II.5	Të ardhura nga tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë	11,950	428	8	897	8
II.5.1	Nga tarifa të kontrollit të zhvillimit të territorit te sistemimeve te jashtme	309	2	10	15	10
II.5.4	Nga tarifa vendore për shqyrtim leje zhvillimi		4	44	22	44
II.5.6	Nga tarifa vendore për leje ndërtimi		10	119	119	119
II.5.7	Nga Tarifat e liçensimit të veprimtarive të transportit	309	172	40	121	40
II.5.8	Nga tarifa parkimi për mjetet e liçensuara, dhe për vendparkime publike	412	164	92	367	92
II.5.9	Nga tarifë për dhënie liçensa për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	10,300	-	0	0	0
II.5.10	Nga tarifat në sektorin e pyjeve dhe kullotave.	181	-	1	5	1
II.5.11	Nga tarifat e shërbimeve që kryen struktura e MNZ	309	46	65	195	65
II.5.12	Nga tarifat e miratimit të projektit të MNZ		30	5	45	5
II.5.13	Nga tarifa për zënien e hapësirave publike	30	-	0	0	0
II.5.15	Nga linjat ajrore dhe nëntokësore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)	100	-	0	0	0
A III	TË ARDHURA TË TJERA	19,282	8,198	50	9,288	50
III.1	Të ardhura nga kundravajtjet ad ministrative (Gjobat)	2,650	110	40	672	40
III.2.1	Te ardhura nga gjoba te policise se ndertimit		-	90	900	90
III.2.2	Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve (ndertese)	760	278	92	681	92
III.2.3	Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve (truall)	108	34	144	151	144
III.2.4	Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve (toke bujqesore)	1,066	637	72	743	72
III.2.5	Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve (pyje-kullota)	14,351	7,109	29	4,009	29
III.3	Të ardhura nga sekuestrime dhe zhdëmtime	50	-	0	0	0
III.4	Të ardhura nga shitja e mallrave dhe e sherbimeve	50	-	0	0	0
III.5	Të ardhura nga shitja e aktiveve të qëndruesh. të trupëzuara	50	-	0	0	0
III.7	Të ardhura nga shitja dok tenderi, T.gjuetie, kamatvonesa)	10	9	300	33	300
III.7.3	Te ardhuar tjera- jotatimore kamatvonesa	52	20	0	362	0
III.8	Të ardhura nga sponsorizimet	135	-	0	1,736	0

Analiza e peshës specifike të secilës Njësi Administrative në realizimin e të ardhurave sic shihet në grafikun bashkangjitur, pesha kryesore në realizimin e të ardhura për 4-mujorin e vitit 2024 mbulohet nga Njësia Administrative Bushat me 55% të totalit të të ardhurave dhe Nj.A Vau-Dejes qender me 32%, dhe 13% njësitë e tjera. Grafiku i mëposhtem pasqyron realizimin e të ardhurave në çdo njësi administrative gjatë 4-mujorin e vitit 2024

Realizimi i ardhurave për 4-mujorin e vitit 2024, sipas njësive administrative, paraqitet në grafikun e mëposhtem:



Rrisqet fiskale:

Risqet fiskale që kanë shoqëruar mosrealizimin e planit ardhurave për këtë 12-mujor janë:

- Pezullimi dhe mbyllja e aktiviteteve.
- Mungese informacioni nga institucionet përkatëse, për dokumentacionin e pronësise.
- Mos certifikimi dhe legalizimi i pronave të Bashkisë, dhe individeve taksapagues.
- Largimi i shtetasve në vendet e huaja.
- Gjendja e rënduar social ekonomike e krijuar nga rritja e çmimeve.
- *Sherbimet online, ndikojne në mospagesen e taksave, pasi shumë sherbime i ka kryer Bashkia, duke i detyruar për të paguar*

❖ TË ARDHURAT E VETA TË BASHKISË

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 59%, duke përfshirë në transfertën e pakushtëzuar të vitit 176,204 mijë lekë dhe transfertën prej 32,455, mijë lekë mbi shtesën e fondit për shlyerjen e detyrimeve, pra kemi realizimin 59% 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, kujdesi social, dhe projektet që janë transferuar bashkisë për realizimin e tyre në bashkëpunim. Të ardhurat nga transfertat e pakushtëzuar sektoriale janë realizuar në masën 55%.

Totali i burimeve buxhetore

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat sipas planifikimit të 4-mujorit të vitit 2024 dhe realizimit të 4-mujorit të vitit 2024.

Në mijë lekë

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi Vitit 2024	Planifikimi 4-mujorit vitit 2024	Fakt 4-mujorit vitit 2024	Realizimi 4-mujorit 2024
	Totali	173,820	57,940	33,541	58%

Të ardhurat e agreguara

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat e agreguara sipas planifikimit të 4-mujorit të vitit 2024 dhe realizimit 4-mujorit 2024.

Në mijë lekë

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi Vitit 2024	Planifikimi 4-mujorit vitit 2024	Fakt 4-mujorit vitit 2024	Realizimi 4-mujorit 2024
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	173,820	57,940	33,541	58%
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	688,914	488,279	488,279	100%
C	HUAMARRJA	-	-	-	-
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	871,010			
E	TË ARDHURA JASHTË LIMITIT	326	326	326	100%
F	GRANTE- FINANCIME TË HUAJA				
	TOTALI	1,734,070	546,545	522,146	95.5%

A. Të ardhura nga burimet e veta

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat nga burimet e veta sipas planifikimit 4-mujorit vitit 2024 dhe realizimit 4-mujorit vitit 2024.

Në mijë lekë

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi Vitit 2024	Planifikimi 4-mujorit vitit 2024	Fakt 4-mujorit vitit 2024	Realizimi 4-mujorit 2024
A.1	Të ardhura nga taksat lokale	62,846	20,950	7,400	35%
A.2	Të ardhura nga taksat e ndara	30,488	10,161	7,782	77%
A.3	Të ardhura nga tarifa vendore	61,208	20,403	10,161	50%
A.4	Të ardhurat e tjera	19,282	6,427	8,198	128%
	TOTALI	173,820	57,940	33,541	58%

B. Të ardhura nga buxheti qendror

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat e nga buxheti qendror sipas planifikimit 2024 dhe realizimit 4-mujorit viti 2024.

Në mijë lekë

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2024	Fakt 4-M 2024	Realizimi në %
B.1	Transferta e pakushtëzuar	352,827	208,659	59%
B.2	Transferta e kushtëzuar	210,604	210,604	100%
B.3	Transferta specifike	125,483	69,016	55%
		688,914	488,279	71%

C. Huamarrja

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat nga huamarrja sipas planifikimit 2024 dhe realizimit 4-mujorit viti 2024.

Në mijë lekë

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2024	Fakt 2024	Realizimi 2024
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 2024 dhe realizimit 4-mujorit viti 2024.

Në mijë lekë

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2024	Fakt 2024	Realizimi 2024
D.1	Trashëgimi pa destinacion	-	-	-
D.2	Trashëgimi me destinacion	871,010	-	-
	Totali	871,010		

II. Realizimi i buxhetit për 4–mujorin I të vitit 2024

Realizimi i buxhetit për 4-mujorin I të vitit 2024 bëhet 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: Shërbimet policise vendore

Programi - 03280: Mbrojtje nga zjarri dhe mbrojtja civile

Funksioni 4. ÇESHTJE EKONOMIKE

Programi - 04130: Mbeshtetje për zhvillim ekonomik

Programi - 04220: Shërbimet bujqesore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e konsumatoreve

Programi - 04240: Menaxhimi i infrastruktures së ujtit 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: Shërbimet Publike vendore

Programi- 06370: Furnizimi me ujë dhe kanalizime

Funksioni 7 SHENDETESIA

Programi - 07220: Shërbimet e kujdesit përsor

Funksioni 8 ARGETIMI KULTURA DHE FEJA

Programi - 08130: Sport dhe argetim

Programi - 08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Funksioni 9 ARSIMI

Programi - 09120: Arsimit bazëperfshirë parashkollorin

Programi - 09230: Arsimit i mesëm i përgjithshëm

Funksioni 10 MBROJTJA SOCIALE

Programi - 10430: Perkujdesi Social

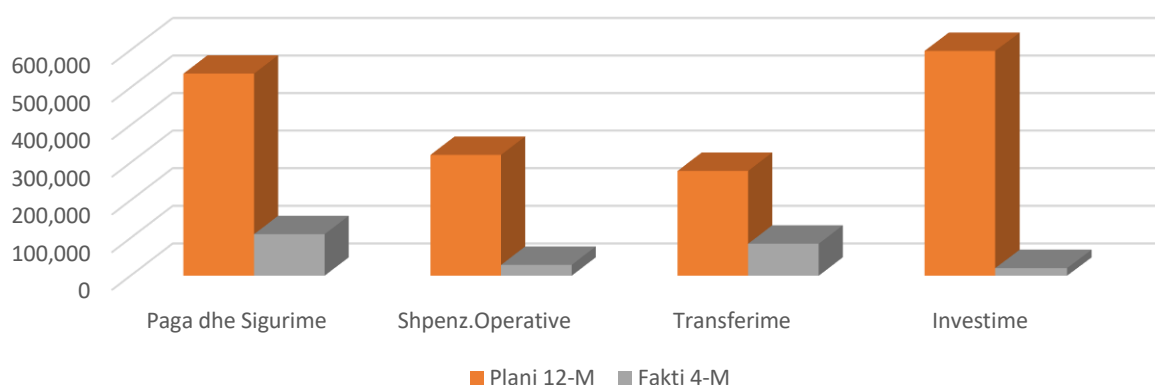
Programi - 10661: Strehimi social

Shpenzimet e planifikuara të buxhetit të Bashkisë Vau Dejës për 4-mujorin I të vitit 2024, 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 **244,292** mijë lekë me një nivel realizimi prej **14,09 %** kundrejt buxhetit total të bashkisë të planifikuara dhe relizuara për vitin 2024.

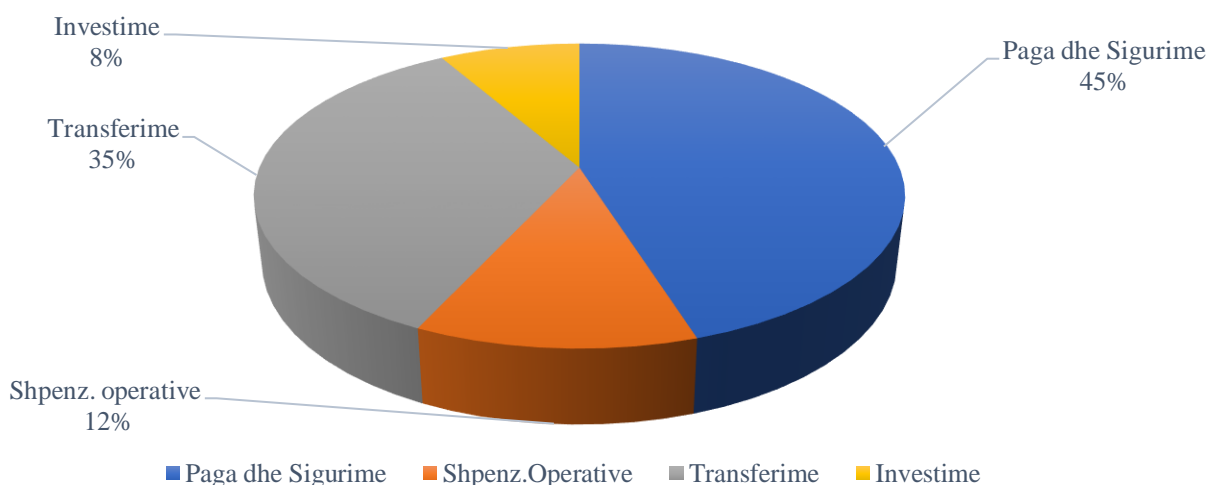
Në 000/lekë

Emertimi	Plani 12-M	Fakti 4-M	Realizimi ne % 4-M
Paga dhe Sigurime	537,376	110,194	20.51%
Shpenz.Operative	320,776	28,793	8.98%
Transferime	278,080	84,950	30.55%
Investime	597,835	20,354	3.40%
Totali shpenzimeve me Thesar	1,734,067	244,292	14.09%

Shpenzimet faktike në raport me planin 12-mujor



PESHA SEPCIFIKE E FAKTIT KUNDREJT FAKTIT TOTAL



Peshën më të madhe të realizimit në përqindje e zenë pagat dhe sigurime në masen 45%, pastaj transferimet në masen 35%, shpenzimet operative me 12% dhe se fundmi investimet në masën 8%.

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 4-mujor.

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2024	Fakt 4-M 2024	Realizimi %
B.1	Transferta e pakushtëzuar	352,827	82,912	23%
B.2	Transferta e kushtëzuar	210,604	85,840	41%
B.3	Transferta specifike	125,483	47,164	38%
TOTALI		688,914	215,916	31%

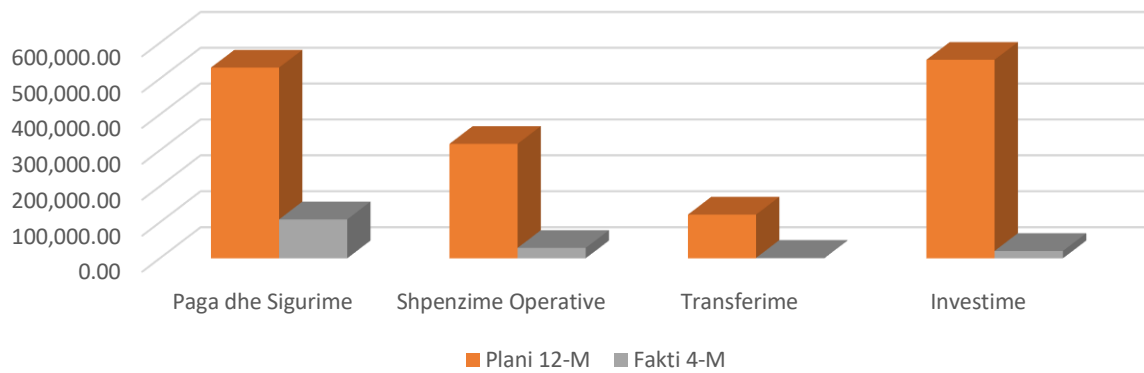
- Transferta e pakushtëzuar është realizuar në masën 23 % të fondit total për vitin.
- Transferta e pakushtëzuar sektoriale është realizuar në masën 38% të fondit total për vitin.
- Transferta e kushtëzuar është realizuar në masën 41% të fondit total për vitin.
- Totali i realizimit për 4-mujorin është në masën 31% ndaj totalit të fondeve buxhetore qendrore të vitit 2024.

➤ **Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin e vitit 2024, me fondet e veta (Transferta e Pakushtëzuar, Sektoriale, Te ardhurat) duke përfshirë fondet e trashëguara nga viti i mëparshëm sipas klasifikimit ekonomik.**

Në 000/lekë

	Klasifikimi Ekonomik	Plani 12-M	Fakti 4-M	Fakti ne % ndaj planit
1	Paga dhe Sigurime	531,017.14	108,168.18	20.37%
2	Shpenzime Operative	318,078.54	28,793.32	9.05%
3	Transferime	121,327.47	1,136.57	0.94%
4	Investime	552,714.16	20,354.45	3.68%
	Totali	1,523,137.30	158,452.51	10.40%

Shpenzimet në raport me planin 12-M

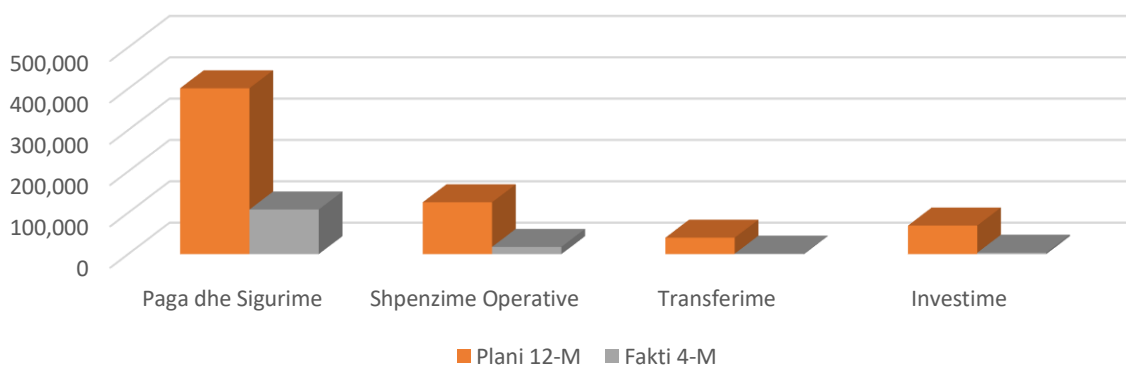


➤ *Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin e vitit 2024, me fondet e veta (Transferta e Pakushtezuar dhe Sektoriale) duke përfshirë fondet e trashëguara nga viti i mëparshëm sipas klasifikimit ekonomik*

Në 000/lekë

	Klasifikimi Ekonomik	Plani 12-M	Fakti 4-M	Fakti ne % ndaj planit	% Plan shpenzimesh ne raport me planin total	% Fakt i shpenzimeve ne raport me faktin total
1	Paga dhe Sigurime	401,266	107,904	26.89%	63%	82.9%
2	Shpenzime Operative	125,423	17,603	14.04%	20%	13.5%
3	Transferime	39,795	1,137	2.86%	6%	0.9%
4	Investime	69,200	3,432	4.96%	11%	2.7%
	Totali	635,685	130,076	20.46%	100%	100%

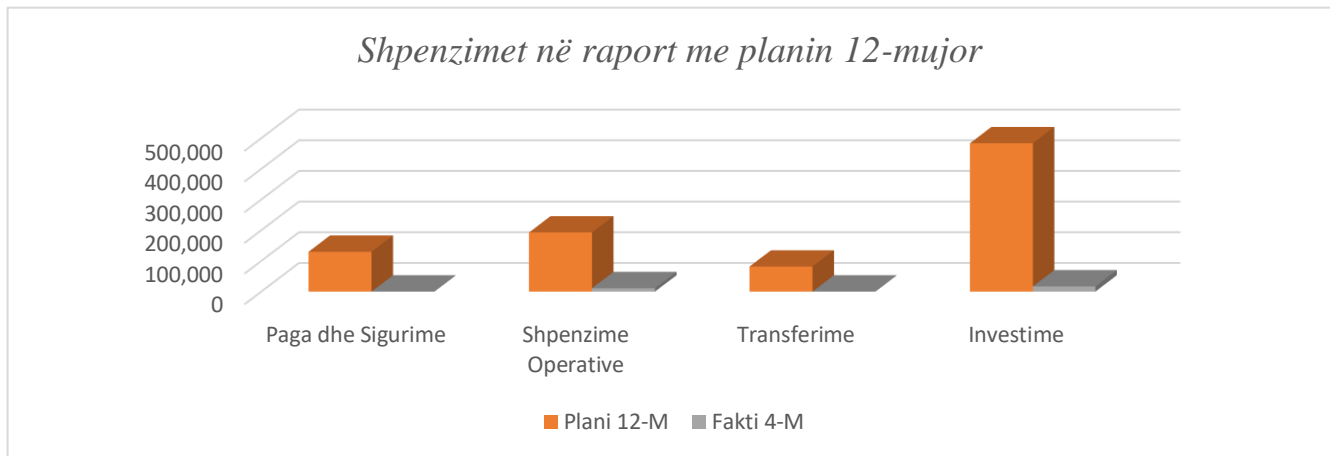
Shpenzimet në raport me planin 12-mujor



➤ *Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin e vitit 2024, me fondet e veta (Të ardhurat) duke përfshirë fondet e trashëguara nga viti i mëparshëm sipas klasifikimit ekonomik*

Në 000/lekë

	Klasifikimi Ekonomik	Plani 12-M	Fakti 4-M	Fakti ne % ndaj planit	% Plan shpenzimesh ne raport me planin total	% Fakti i shpenzimeve ne raport me faktin total
1	Paga dhe Sigurime	129,751	0	0.00%	15%	0%
2	Shpenzime Operative	192,655	11,128	5.78%	22%	40%
3	Transferime	81,532	0	0.00%	9%	0%
4	Investime	483,514	16,922	3.50%	54%	60%
	Totali	887,453	28,050	3.16%	100%	100%

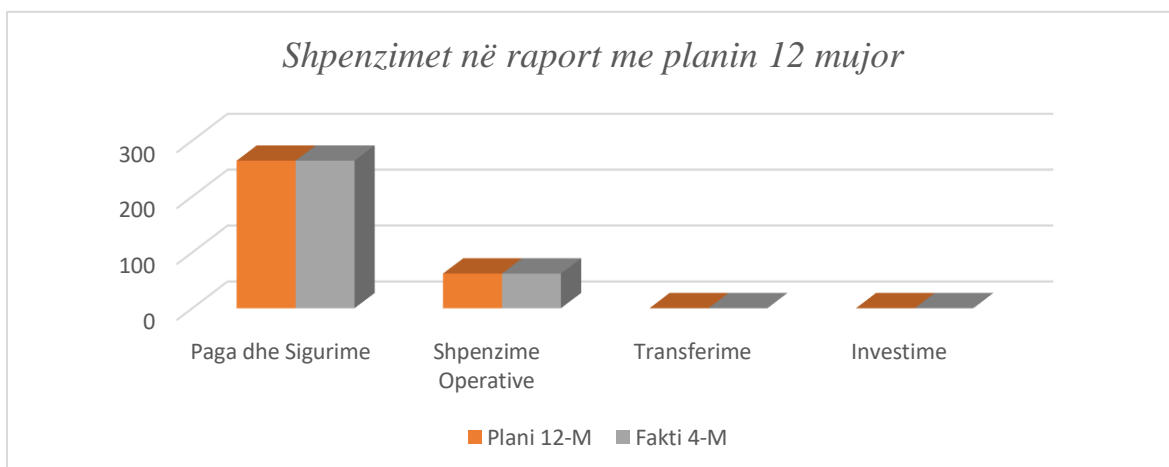


➤ *Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin e vitit 2024, me të ardhurat jashtë limitit sipas klasifikimit ekonomik*

Në 000/lekë

	Klasifikimi Ekonomik	Plani 12-M	Fakti 4-M	Fakti ne % ndaj planit	% Plan shpenzimesh ne raport me planin total	% Fakti i shpenzimeve ne raport me faktin total
1	Paga dhe Sigurime	264	264	100%	81%	81%
2	Shpenzime Operative	62	62	100%	19%	19%
3	Transferime	-	-	#DIV/0!	0%	0%
4	Investime	-	-	#DIV/0!	0%	0%
	Totali	326	326	100%	100%	100%

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



në bashki.

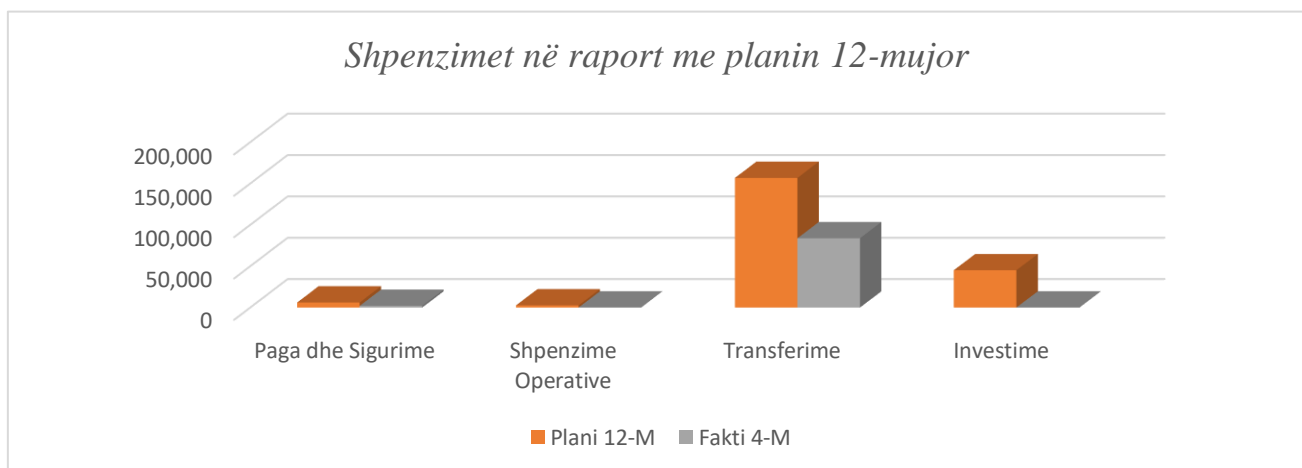
➤ *Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin e vitit 2024, me të ardhurat nga financimet e huaja sipas klasifikimit ekonomik*

	Klasifikimi Ekonomik	Plani 12-M	Fakti 4-M	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	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Shpenzime Operative	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Transferime	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Investime	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	Totali	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

➤ *Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin e vitit 2024, me fondet e kushtëzuara sipas klasifikimit ekonomik*

Në 000/lekë

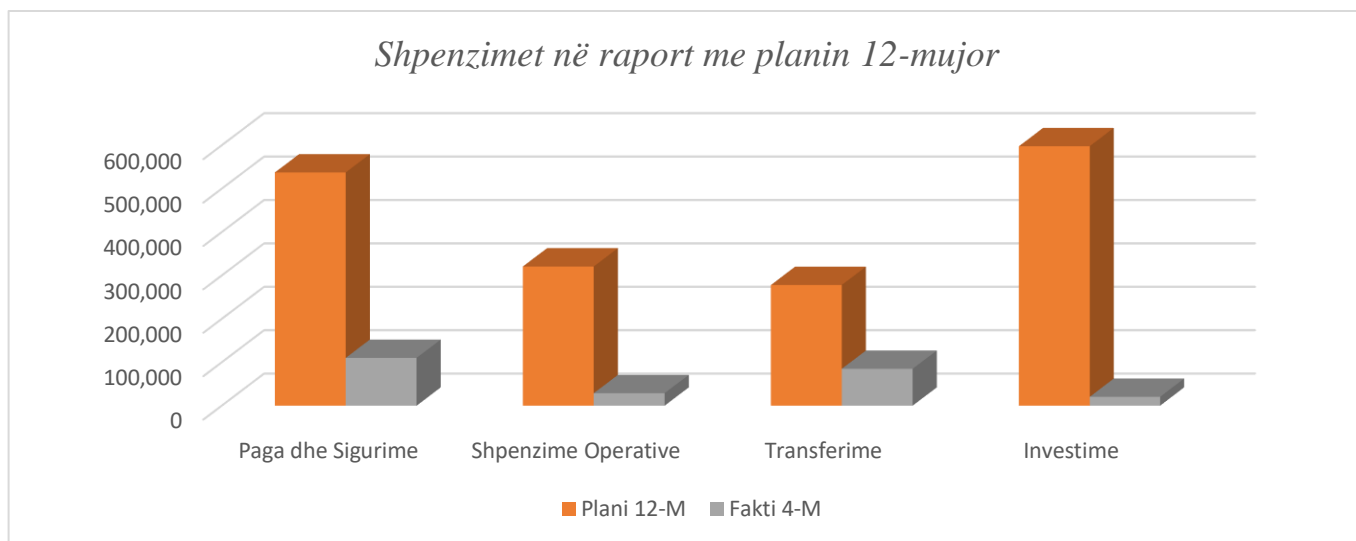
	Klasifikimi Ekonomik	Plani 12-M	Fakti 4-M	Fakti ne % ndaj planit	% Plan shpenzimesh ne raport me planin total	% Fakt i shpenzimeve ne raport me faktin total
1	Paga dhe Sigurime	6,095	2,026	33.24%	2.89 %	2%
2	Shpenzime Operative	2,635	0	0.00%	1.25 %	0%
3	Transferime	156,753	83,813	53.47%	74.43 %	98%
4	Investime	45,121	0	0.00%	21.43 %	0%
	Totali	210,604	85,840	40.76%	100%	100%



➤ *Përmbledhëse e realizimit të shpenzimeve për 12-mujorin e vitit 2023, duke përfshirë fondet e veta (Transferta e Pakushtëzuar, Sektoriale dhe te ardhurat), të ardhurat jashtë limitit, fondet e kushtëzuara dhe Financimet e Huaja (Grante) sipas klasifikimit ekonomik*

Në 000/lekë

	Klasifikimi Ekonomik	Plani 12-M	Fakti 4-M	Fakti ne % ndaj planit	% Plan shpenzimesh ne raport me planin total	% Fakt i shpenzimeve ne raport me faktin total
1	Paga dhe Sigurime	537,376	110,194	20.51%	31%	45%
2	Shpenzime Operative	320,776	28,793	8.98%	18.49%	12%
3	Transferime	278,080	84,950	30.55%	16.03%	35%
4	Investime	597,835	20,354	3.40%	34.48%	8%
	Totali	1,734,067	244,292	14.09%	100%	100%



Realizimi i shpenzimeve për të gjitha programet, për 4-mujorin I të vitit 2024 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 paraardhes Viti 2023	Viti 2024	Plan Fillestar Viti 2024	Plan i Rishikuar Viti 2024	Plani i Periudhes/progresiv	i Periudhes/progresiv	Diferenca	
01110	Planifikimi i Menaxhimi dhe Administrimi	159,614.96	369,584.81	369,584.81	369,584.81	369,584.81	58,702.83	-310,881.98	
03140	Sherbimet e Policise Vendore	8,120.22	18,346.81	18,346.81	18,346.81	18,346.81	3,154.30	-15,192.51	
03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	23,588.21	102,818.73	102,818.73	102,818.73	102,818.73	6,726.65	-96,092.08	
04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	14.97	71,378.79	71,378.79	71,378.79	71,378.79	1,313.48	-70,065.31	
04220	Sherbimet Bujqesore,Inspektimi,Sig. Ushqimore	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	-600.00	
04240	Menaxhimi i Infrastruktures se Ujitjes dhe Kullimit	34,059.18	77,521.79	77,521.79	77,521.79	77,521.79	9,438.93	-68,082.85	
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	11,291.66	40,128.37	40,128.37	40,128.37	40,128.37	7,211.33	-32,917.05	
04520	Rrjeti rrugor rural	75,288.99	296,665.05	296,665.05	296,665.05	296,665.05	8,264.56	-288,400.49	
04570	Transporti Publik	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04910	Fondi Rezerve	0.00	2,102.08	2,102.08	2,102.08	2,102.08	0.00	-2,102.08	
04940	Fondi i kontigjences	0.00	250.00	250.00	250.00	9,726.80	0.00	-9,726.80	
04960	Fondi i kontigjences	0.00	2.36	2.36	2.36	2.36	0.00	-2.36	
05100	Menaxhimi i Mbetjeve	36,254.87	75,376.73	75,376.73	75,376.73	75,376.73	7,108.14	-68,268.58	
06140	Planifikimi Urban Vendor	1,174.95	2,208.28	2,208.28	2,208.28	2,208.28	329.44	-1,878.84	
06260	Sherbimet Publike Vendore	47,587.89	73,600.44	73,600.44	73,600.44	73,600.44	12,795.40	-60,805.04	
06370	Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	6,000.00	17,120.14	17,120.14	17,120.14	17,120.14	0.00	-17,120.14	
07220	Sherbimet e Kujdesit Paresor	5,969.98	17,458.62	17,458.62	17,458.62	17,458.62	0.00	-17,458.62	
08130	Sport dhe Argetim	1,580.46	12,547.82	12,547.82	12,547.82	12,547.82	0.00	-12,547.82	
08220	Trashegimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	3,283.51	27,610.23	27,610.23	27,610.23	27,610.23	1.96	-27,608.27	
09120	Arsimi Baze perfshire Arsimin Parashkollor	78,804.48	193,223.19	193,223.19	193,223.19	193,223.19	33,672.39	-159,550.80	
09230	Arsimi i Mesem i Pergjithshem	16,987.63	49,429.10	49,429.10	49,429.10	49,429.10	4,614.32	-44,814.79	
10430	Perkujdesi Social	16,609.91	56,142.96	56,142.96	56,142.96	56,142.96	4,685.44	-51,457.53	
10661	Strehimi Social	1,668.51	9,544.21	9,544.21	9,544.21	9,544.21	433.35	-9,110.86	
Totali i Shpenzimeve te Bashkise Vau Dejes		527,900.37	1,513,660.51	1,513,660.51	1,513,660.51	1,523,137.30	158,452.51	-1,364,684.79	
01170 - Min 16	Gjendja Civile	5,612.81	6,095.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00	2,026.14	-4,068.86	
04130 - Min 10	Qendra Kombetare e Biznesit	137.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
09120 - Min 11	Arsimi Baze perfshire Arsimin Parashkollor	56,586.36	2,635.20	2,635.20	47,756.42	47,756.42	0.00	-47,756.42	
09240 - Min 10	Konvikti	5,773.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10430 - Min 13	Ndihma Ekonomike dhe Paaftesia	302,682.71	54,287.00	54,287.00	151,404.98	151,404.98	83,813.38	-67,591.60	
06190 - Min 10	Strehimi Social	40,213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10910 - Min 17	Emergjencat Civile	4,037.24	0.00	0.00	0.00	5,347.59	0.00	-5,347.59	
1620 - Min 73	Planifikim dhe Administrim (shperblime komisionere)	2,340.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totali i Shpenzimeve te Bashkise Vau Dejes me Fonde te Ministrive		417,384.40	63,017.20	63,017.20	205,256.40	210,603.98	85,839.51	-124,764.47	
Shpenzime nga te Ardhurat Jashte limitit		31,347.52							
Shpenzime nga te Grante-Financime te Huaja		15,056.05							
Totali i Shpenzimeve te Bashkise Vau Dejes + Fonde te Ministrive		991,688.34	1,576,677.71	1,576,677.71	1,718,916.90	1,733,741.29	244,292.03	- 1,489,449.26	

❖ Transferta e pakushtëzuar sektoriale

Realizimi i transfertes pakushtezuar sektoriale në total për periudhën Janar - Prill 2024 paraqitet si më poshtë.

Bashkia Vau Dejës

Shpenzimet me fondet nga transferata e pakushtëzuar sektoriale, për periudhën Prill 2024

Në lekë

Funksioni			Paga (600)		Kontribut sig.shoq.shënd. (601)		Shpenzime për Mallra e shërbime (602)		buxhet. familjare e individ (606)		Investime (230,231)		Shuma		Realizimi ne %
			Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan		Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	
Shërbimi i MZSh-së	01	3280	12,879,658	5,038,222	2,157,374	841,382							15,037,032	5,879,604	39.1%
Ujtitja dhe Kullimi	01	4240	7,666,632	3,162,363	1,280,524	528,121	4,921,281	2,267,283					13,868,437	5,957,767	43.0%
Administrimi i pyjeve	01	4260	6,515,549	2,810,346	1,091,368	469,323	299,000						7,905,917	3,279,669	41.5%
Rrugë rurale	01	4520	5,606,516	1,897,600	939,105	316,896	480,300						7,025,921	2,214,496	31.5%
Menaxhimi i mbetjeve urbane	01	5100					2,244,663						2,244,663	0	0.0%
Arsimi bazë (përfshi parashkollor)	01	9120	40,077,088	17,816,960	6,712,086	2,976,143							46,789,174	20,793,103	44.4%
Arsimi i mesëm (përgjith.)	01	9230	2,700,028	889,600	199,254	148,560							2,899,282	1,038,160	35.8%
Arsimi (konviktet)	01	9230	7,791,621	2,840,804	1,558,170	475,022							9,349,791	3,315,826	35.5%
Adm. Qend.Sociale	01	10430	11,025,120	3,404,184	1,846,708	568,572	7,490,935	712,679					20,362,763	4,685,435	23.0%
Totali			94,262,212	37,860,079	15,784,589	6,324,019	15,436,179	2,979,962	0	0	0	0	125,482,980	47,164,060	37.59%

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

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2024, 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 46,789,174 lekë për paga dhe sigurimet shëndetësore dhe shoqërore ndersa për periudhën 4-mujore fakti është 20,793,103 lekë.

Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin e mesëm, janë akorduar gjithsej 2,899,282 lekë për paga dhe sigurimet shëndetësore dhe shoqërore ndersa fakti 4-mujor për këtë vit në këtë program është 1,038,160 lekë.

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

Në transfertën pakushtëzuar sektoriale te vitit 2024, janë akorduar fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Në këto fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shëndetësore dhe shoqërore të punonjësve. Shuma e alokuar është 15,037,032 lekë dhe një kemi një realizim faktik prej 5,879,604 lekë për periudhën 4-mujore.

✓ **Rrugët rurale**

Në transfertën e pakushtëzuar sektoriale të vitit 2024, janë alokuar fondet për rrugët rurale të transferuara nga qeverisja qendrore në bashki dhe për këtë funksion janë akorduar 7,025,921 lekë dhe ka një realizim për periudhën 4-mujore prej 2,214,496 lekë.

✓ **Administrimi i pyjeve**

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2024, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor dhe për këtë funksion për vitin 2024 janë alokuar 7,905,917 lekë dhe ka pasur një realizim faktik për periudhën 4-mujore prej 3,279,669 lekë.

✓ **Ujitja dhe Kullimi**

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2024, janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond perfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shendetsore dhe shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Për këtë funksion për vitin 2024 janë alokuar 13,868,437 lekë dhe për periudhën 4-mujore ka pasur një realizim faktik prej 5,957,767 lekë.

✓ **Konviktet e arsimit parauniversitar**

Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2024, Bashkisë Vau Dejës i janë akorduar fonde për konviktet e arsimit parauniversitar. Në këtë transfertë jane te përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore/shendetesore të personelit (punonjës dhe edukator). Fondi i alokuar për këtë funksion per vitin 2024 është 9,349,791 lekë dhe ka një realizim 4-mujor faktik prej 3,315,826 lekë.

✓ **Qendrat e Shërbimeve Sociale**

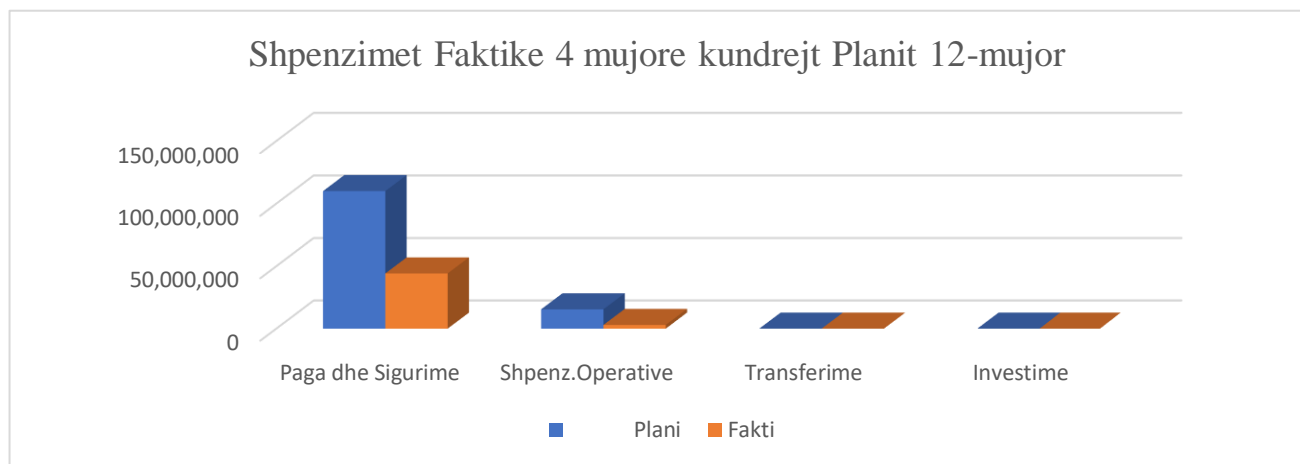
Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2024 të Bashkisë Vau Dejës i janë akorduar fondet për paga dhe sigurime shoqërore/shendetesoretë personelit dhe shpenzime operative për qendrën Sociale Besa Barbullush. Shuma e alokuar për këtë qendër është 20,362,763 lekë dhe ka një realizim 4- mujor faktik prej 4,685,435 lekë.

✓ **Menaxhimi i mbetjeve urbane**

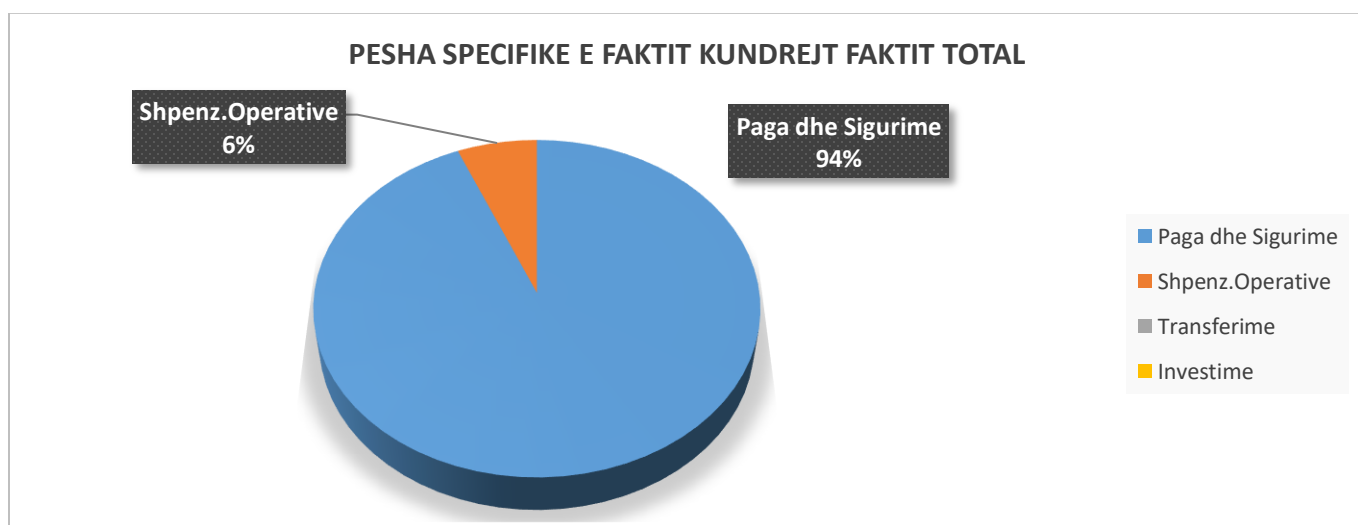
Në transfertën e pakushtezuar sektoriale të vitit 2024 të Bashkisë Vau Dejës i janë akorduar fondet për shpenzime operative per menaxhimin e mbetjeve urbane dhe shuma e alokuar 2,244,663 lekë.

Në totalin e shpenzimeve me burim financimi transferten e pakushtezuar sektoriale, realizimi 4-mujor është 37.59% në raport me planin. Pagat dhe sigurimet janë realizuar në masën 40.15% ndersa shpenzimet operative rreth 19.30 %

Emertimi	Plani	Fakti	Realizimi ne %
Paga dhe Sigurime	110,046,801	44,184,098	40.15%
Shpenz.Operative	15,436,179	2,979,962	19.30%
Transferime	-	-	-
Investime	-	-	-
Total	125,482,980	47,164,060	37.59%



Në transferten e pakushtezuar sektoriale, peshën më të madhe specifike kundrejt shpenzimeve faktike totale prej 94%, e zënë pagat e punonjësve dhe sigurimet dhe 6% shpenzimet operative



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 ndajqytetarëve.
- 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 sëqytetarëve.
- 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 eeb-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 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	113,560.16	222,073.69	222,073.69	222,073.69	222,073.69	43,157.69	-178,916.00
601	Sigurime Shoqërore	18,998.00	33,325.45	33,325.45	33,325.45	33,325.45	7,207.36	-26,118.09
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	20,625.73	93,027.74	93,027.74	93,027.74	93,027.74	8,337.78	-84,689.96
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	Transferta Korente të Brendshme	1,101.98	6,438.42	6,438.42	6,438.42	6,438.42	0.00	-6,438.42
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	181.20	410.80	410.80	410.80	410.80	0.00	-410.80
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	154,467.07	355,276.09	355,276.09	355,276.09	355,276.09	58,702.83	-296,573.26
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	120.90	120.90	120.90	120.90	0.00	-120.90
231	Kapitale të Trupëzuara	5,147.89	14,187.82	14,187.82	14,187.82	14,187.82	0.00	-14,187.82
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	5,147.89	14,308.72	14,308.72	14,308.72	14,308.72	0.00	-14,308.72
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali	Shpenzime Kapitale	5,147.89	14,308.72	14,308.72	14,308.72	14,308.72	0.00	-14,308.72
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		159,614.96	369,584.81	369,584.81	369,584.81	369,584.81	58,702.83	-310,881.98

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale faktike për këtë program krahasuar me planin janë 15.88 % për 4-mujorin I të vitit 2024, dhe sipas zërave kryesorë janë të ndara si më poshtë

Shpenzime korrente 16.52 %

Shpenzime kapitale 00.00 %

FUNKSIONI 03: RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Programi 03140: Shërbimet Policore Vendore

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë
2. Policia Bashkiake

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 paraardhes Viti 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	Diferenca
600	Paga	6,341.92	12,648.94	12,648.94	12,648.94	12,648.94	2,544.70	-10,104.2
601	Sigurime Shoqërore	1,059.11	2,117.85	2,117.85	2,117.85	2,117.85	424.96	-1,692.9
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	719.19	3,570.02	3,570.02	3,570.02	3,570.02	184.64	-3,385.4
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	10.00	10.00	10.00	10.00	0.00	-10.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	8,120.22	18,346.81	18,346.81	18,346.81	18,346.81	3,154.30	-15,192.5
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0	0.0
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		8,120.22	18,346.81	18,346.81	18,346.81	18,346.81	3,154.30	-15,192.5

Realizimi i shpenzime korrente dhe kapitale faktike për 4-mujorin I të vitit 2024 për këtë program krahasuar me planin janë 17.19%, dhe sipas zërave kryesorë ndahen si me poshtë:

Shpenzimet korrente	17.19%
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;

Mbeshtetja e programeve trajnuese të parandalimit dhe mbrojtjes kundër zjarrit;

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

Objektivat e programit buxhetor për përmbushjen e këtij qëllimi për vitin 2024 janë:

01. Strukturat për planifikimin, menaxhimin dhe përballimin e emergjencave civile.
02. Shërbim i përmirësuar i MZSH-së 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

Enri 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 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	Diferenca
600	Paga	13,298.81	27,401.92	27,401.92	27,401.92	27,401.92	5,038.22	-22,363.7
601	Sigurime Shoqërore	2,220.10	4,601.08	4,601.08	4,601.08	4,601.08	841.38	-3,759.7
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4,196.32	6,954.41	6,954.41	6,954.41	6,954.41	816.18	-6,138.2
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	63,773.31	63,773.31	63,773.31	63,773.31	0.00	-63,773.3
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	3,872.98	75.87	75.87	75.87	75.87	30.87	-45.0
609	Fondi i kontigjences (04910 & 04940)	0.00	12.14	12.14	12.14	12.14	0.00	-12.1
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	23,588.21	102,818.73	102,818.73	102,818.73	102,818.73	6,726.65	-96,092.08
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		23,588.2	102,818.73	102,818.7	102,818.7	102,818.7	6,726.7	-96,092.1

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale faktike për 4-mujorin I të vitit 2024 për këtë program krahsuar me planin janë 6.54% , dhe sipas zërave kryesorë janë si me poshtë:

Shpenzime korrente 6.54%

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 2024 në programin 04130 “Mbështetja për zhvillim ekonomik” ka qëllim të programit të saj këto funksionezhvillimi:

- 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 profile ekonomik;
- Dhënia e granteve dhe ndihmave financiare për mbështetjen e aktiviteteve të biznesit të vogël dhe të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në legjislacionin nëfuqi.

Objektivat për permbushjen e këtyre funksioneve për vitin 2024 janë:

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

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 biznesit 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 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca	
600	Paga	0.00	732.00	732.00	732.00	732.00	0.00	-732.0	
601	Sigurime Shoqërore	0.00	122.04	122.04	122.04	122.04	0.00	-122.0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	163.79	2,764.98	2,764.98	2,764.98	2,764.98	3.00	-2,762.0	
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
604	Transferta Korente të Brendshme	480.00	3,057.38	3,057.38	3,057.38	3,057.38	1,000.00	-2,057.4	
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	643.79	6,676.40	6,676.40	6,676.40	6,676.40	1,003.00	-5,673.40	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	0.00	-12,008.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	718.70	52,694.39	52,694.39	52,694.39	52,694.39	310.48	-52,383.9	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	718.7	64,702.4	64,702.4	64,702.4	64,702.4	310.5	-64,391.9	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	718.70	64,702.39	64,702.39	64,702.39	64,702.39	310.48	-64,391.90	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti									
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		1,362.49	71,378.79	71,378.79	71,378.79	71,378.79	1,313.48	-70,065.31	

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program krahasuar me planifikimin është 1.84 % dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zerave me poshte:

Shpenzimet Korrente 15.02 %

Shpenzimet kapitale 0.48 %

Programi 04220: Shërbimet bujqesore, inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja konsumatore

Mbeshtetja 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: Sherbimet bujqesore, inspektimi, siguria dhe mbrojtja e konsumatoreve

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

në 000 /leke

Emri i Grupit	Sherbimet 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 paraardhes Viti 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan 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	600.0	600.00	600.00	600.00	0.00	-600.0
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	0.0	600.0	600.0	600.0	600.0	0.0	-600.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti				0.00	0.00	0.00	0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		0.0	600.0	600.0	600.0	600.0	0.0	-600.0

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

Shpenzime korrente 0.0%

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 së 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:

O1. 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 se 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 paraardhes Viti 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	7829.39	13246.84	13,246.84	13,246.84	13,246.84	3162.36	-10084.47
601	Sigurime Shoqërore	1307.64	2355.77	2,355.77	2,355.77	2,355.77	528.12	-1827.65
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	13482.61	30264.71	30,264.71	30,264.71	30,264.71	5643.28	-24621.43
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	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	-20.00
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	22619.64	45887.31	45887.31	45887.31	45887.31	9333.76	-36553.55
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	82.00	82.00	82.00	82.00	0.00	-82.00
231	Kapitale të Trupëzuara	11439.54	31552.47	31,552.47	31,552.47	31,552.47	105.17	-31447.30
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	11439.54	31634.47	31634.47	31634.47	31634.47	105.17	-31529.30
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali	Shpenzime Kapitale	11439.54	31634.47	31634.47	31634.47	31634.47	105.17	-31529.30
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		34059.18	77521.79	77521.79	77521.79	77521.79	9438.93	-68082.85

Realizimi i shpenzimeve në programin 04240 duke e krahasuar me planifikimin është 12.18% dhe sipas shpenzimeve faktike janë si më poshtë:

Shpenzime korrente 20.34 %
Shpenzime kapitale 0.33 %

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 kullosor publik;
- Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për prerjepemësh.
- 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 operatorë 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 paraardhes Viti 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	6558.79	16413.38	16,413.38	16,413.38	16,413.38	2810.35	-19223.72
601	Sigurime Shoqërore	1085.92	2741.64	2,741.64	2,741.64	2,741.64	469.32	-3210.96
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	198.73	1840.57	1,840.57	1,840.57	1,840.57	100.27	-1940.84
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	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	-40.00
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	7843.44	21035.58	21035.58	21035.58	21035.58	3379.94	-24415.52
230	Kapitale të Patrupëzuara	3448.22	13935.48	13,935.48	13,935.48	13,935.48	3831.38	-10104.10
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	5157.31	5,157.31	5,157.31	5,157.31	0.00	-5157.31
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	3448.22	19092.79	19092.79	19092.79	19092.79	3831.38	-15261.41
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali	Shpenzime Kapitale	3448.22	19092.79	19092.79	19092.79	19092.79	3831.38	-15261.41
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		11291.66	40128.37	40128.37	40128.37	40128.37	7211.33	-39676.93

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program në raport me planin janë 17.97% dhe sipas shpenzimeve faktike janë si më poshtë:

Shpenzime korrente 16.07 %
Shpenzime kapitale 20.07 %

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:

O1. 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 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	Diferenca
600	Paga	5,400.12	11,045.50	11,045.50	11,045.50	11,045.50	1,897.60	-9,147.9
601	Sigurime Shoqërore	901.81	1,701.24	1,701.24	1,701.24	1,701.24	316.90	-1,384.3
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	7,248.06	5,479.98	5,479.98	5,479.98	5,479.98	1,063.25	-4,416.7
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	21,822.04	21,822.04	21,822.04	21,822.04	0.00	-21,822.0
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	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	-20.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	13,549.98	40,068.76	40,068.76	40,068.76	40,068.76	3,277.75	-36,791.01
230	Kapitale të Patrupëzuara	108.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	1,324.00	0.00	-1,324.0
231	Kapitale të Trupëzuara	61,631.01	255,272.29	255,272.29	255,272.29	255,272.29	4,986.81	-250,285.5
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	61,739.01	256,596.29	256,596.29	256,596.29	256,596.29	4,986.81	-251,609.48
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
232	Transferta Kapitale	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	61,739.01	256,596.29	256,596.29	256,596.29	256,596.29	4,986.81	-251,609.48
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		75,288.99	296,665.05	296,665.05	296,665.05	296,665.05	8,264.56	-288,400.49

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është në total 2.79%, kurse me realizimin faktik janë sipas zërave si më poshtë:

Shpenzime korrente 8.18 %
Shpenzime kapitale 1.94%

Programi 04570: Transporti publik

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

Rezultatet e programit: Transporti publik

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program janë 00.00 pasi nuk kemi planifikimin për programin 04570.

FUNKSIONI 05: MBROJTJA E MJEDISIT

Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve

Ky program përfshin institucionin e Bashkisë

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

-Qëllimi i programit të Menaxhimit të mbetjeve është:

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

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

01. Rritja e mbulimit me shërbim.

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

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

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 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Risikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	Diferenca
600	Paga	0.00	11,762.25	11,762.25	11,762.25	11,762.25	0.00	-11762.25
601	Sigurime Shoqërore	0.00	986.52	986.52	986.52	986.52	0.00	-986.52
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	26,254.87	59,642.55	59,642.55	59,642.55	59,642.55	7,108.14	-52534.40
603	Subvencione	10,000.00	1,814.09	1,814.09	1,814.09	1,814.09	0.00	-1814.09
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	36,254.87	74,205.40	74,205.40	74,205.40	74,205.40	7,108.14	-67097.26
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	1171.33	1,171.33	1,171.33	1,171.33	0.00	-1171.33
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.00	1171.33	1171.33	1171.33	1171.33	0.00	-1171.33
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali	Shpenzime Kapitale	0.00	1171.33	1171.33	1171.33	1171.33	0.00	-1171.33
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti				0.00	0.00	0.00		
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		36,254.87	75,376.73	75,376.73	75,376.73	75,376.73	7,108.14	- 68,268.58

Realizimi i shpenzimeve operative dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 9.43%, dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente 9.58%
 Shpenzime kapitale 0.0%

FUNKSIONI 06: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Programi 06140: Planifikimi urban Vendor

Planifikimin dhe zhvillimin i banesave të përshtatshme në njësinë vendore.

Përshkrimi i programit

Zhvillim, përditësim, bashkërendim dhe monitorim i planeve të zhvillimit urbanistik;

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

Rezultatet e programit: Planifikimi Urban Vendor

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

në 000 /leke

Emri i Grupit	Planifikimi Urban Vendor						Kodi i Grupit	06
Programi	06140						Kodi i Programit	064
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan 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
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	616.91	616.91	616.91	616.91	0.00	-616.91
231	Kapitale të Trupëzuara	1,174.95	1,591.37	1,591.37	1,591.37	1,591.37	329.44	-1,261.93
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	1,175.0	2,208.28	2,208.28	2,208.28	2,208.28	329.44	-1,878.84
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	Transferta Kapitale	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	1,175.0	2,208.28	2,208.28	2,208.28	2,208.28	329.44	-1,878.84
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		1,174.95	2,208.28	2,208.28	2,208.28	2,208.28	329.44	-1,878.84

Realizimi i shpenzimeve operative dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 14.92% dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente	-
Shpenzime kapitale	14.92%

Programi 06260: Shërbimet publike Vendore

Ky program përfshin institucionin e Bashkisë

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

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

Qëllimet e programit të Zhvillimit të komunitetit janë:

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

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

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

Rezultatet e programit: Shërbimet publike vendore

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

në 000 /leke

Emri i Grupit	Shërbimet Publike Vendore						Kodi i Grupit	06
Programi	06260						Kodi i Programit	062
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	23,474.24	31547.03	31,547.03	31,547.03	31,547.03	8898.35	-22648.69
601	Sigurime Shoqërore	3,936.79	5358.48	5,358.48	5,358.48	5,358.48	1487.02	-3871.46
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,735.29	15358.47	15,358.47	15,358.47	15,358.47	2410.03	-12948.44
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	Transferta Korrente të Brendshme	0.00	479.61	479.61	479.61	479.61	0.00	-479.61
605	Transferta Korrente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	222.84	27.16	27.16	27.16	27.16	0.00	-27.16
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	39369.16	52770.75	52770.75	52770.75	52770.75	12795.40	-39975.36
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	1708.80	1,708.80	1,708.80	1,708.80	0.00	-1708.80
231	Kapitale të Trupëzuara	8,218.73	19120.88	19,120.88	19,120.88	19,120.88	0.00	-19120.88
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	8218.73	20829.68	20829.68	20829.68	20829.68	0.00	-20829.68
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali	Shpenzime Kapitale	8218.73	20829.68	20829.68	20829.68	20829.68	0.00	-20829.68
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		47587.89	73600.44	73600.44	73600.44	73600.44	12795.40	-60805.04

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 17.38 %, dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente 24.25 %
Shpenzime kapitale 00.0 %

Programi 06370: Furnizimi me ujë dhe Kanalizime

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë
2. Ujësjetës

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

Politika e programit

- Politika e këtij program konsiston në ofrimin e një shërbimi sipas standarteve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë jo vetëm në qytet, por edhe në Njësitë Administrative, me qëllim që ti mundësojë komunitetit krijimin e kushteve normale.
- Administrim të problemeve të furnizimit me ujë.
- Ngritja ose vënia në funksionim të kapaciteteve të zgjeruara në shërbimin lokal të furnizimit me ujë
- Grante, hua dhe financime për të mbeshtetur ndertimin, mirëmbajtjen ose përmirësimin 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 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	0.00	4,215.88	4,215.88	4,215.88	4,215.88	0.00	-4,215.9
601	Sigurime Shoqërore	0.00	697.37	697.37	697.37	697.37	0.00	-697.4
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0.00	3,033.65	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 Korente të Brendshme	6,000.00	7,673.2	7,673.25	7,673.25	7,673.25	0.00	-7,673.2
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	6,000.0	15,620.1	15,620.1	15,620.1	15,620.1	0.0	-15,620.1
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	1,500.00	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
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	0.0	-1,500.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	Transferta Kapitale	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	1,500.0	0.0	-1,500.0
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		6,000.0	17,120.1	17,120.1	17,120.1	17,120.1	0.0	-17,120.1

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime 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 00.0%

Shpenzime kapitale 00.0%

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 Paresor					Kodi i Grupit	07
Programi		07220					Kodi i Programit	072
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	Plan Viti 2024	Plan Fillestar Viti 2024	Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	0.00	20.00	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	0.00	498.00	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
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	0.00	518.00	518.00	518.00	518.00	0.00	-518.00
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	-20.00
231	Kapitale të Trupëzuara	5,969.98	16,920.62	16,920.62	16,920.62	16,920.62	0.00	-16,920.62
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	5,969.98	16,940.62	16,940.62	16,940.62	16,940.62	0.00	-16,940.62
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali	Shpenzime Kapitale	5,969.98	16,940.62	16,940.62	16,940.62	16,940.62	0.00	-16,940.62
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		5,969.98	17,458.62	17,458.62	17,458.62	17,458.62	0.00	-17,458.62

Realizimi i shpenzimeve për këtë program, sipas planifikimit është 00.0 % dhe sipas realizimit është e detajuar më poshtë:

Shpenzime korrente 00.0%

Shpenzime kapitale 00.0%

FUNKSIONI 08: ARGËTIMI; KULTURA DHE FEJA

Programi 08130: Sport dhe argëtim

Ky program përfshin 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 rinjve;
- Bashkëfinancim të aktiviteteve rinore;
- Bashkërendim me sektorin e shërbimeve sociale, shëndetësore e të sportit për nxitjen e aktiviteteve më të rinj.

Rezultatet e programit: Sport dhe argëtim

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

në 000 /leke

Emri i Grupit	Sport dhe Argetim						Kodi i Grupit	08
Programi	08130						Kodi i Programit	081
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	0.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.00	-24.0
601	Sigurime Shoqërore	0.00	140.00	140.00	140.00	140.00	0.00	-140.0
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0.00	5,177.00	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	1,580.46	3,616.47	3,616.47	3,616.47	3,616.47	0.00	-3,616.5
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
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,580.46	8,957.47	8,957.47	8,957.47	8,957.47	0.00	-8,957.47
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	3,590.36	3,590.36	3,590.36	3,590.36	0.00	-3,590.4
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.00	3,590.36	3,590.36	3,590.36	3,590.36	0.00	-3,590.36
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
232	Transferta Kapitale	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	3,590.4	3,590.4	3,590.4	3,590.4	0.0	-3,590.4
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		1,580.46	12,547.82	12,547.82	12,547.82	12,547.82	0.00	-12,547.822

Realizimi i shpenzimeve për këtë program, sipas planifikimit është 0.00 % dhe sipas realizimit është e detajuar më poshtë:

Shpenzime korrente 0.00%

Shpenzime kapitale 0.00%

Programi 08220: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1- Aparatin e Bashkisë

2-Degën ekulturës

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 këtyrefunksioneve.
- Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e identitetit kombëtar dhe lokal si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyrefunksioneve.
- Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i bibliotekave dhe ambienteve për lexim me qëllimin e edukimin e 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

Enri 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 paraardhës Viti 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	0.00	704.00	704.00	704.00	704.00	0.00	-704.00
601	Sigurime Shoqërore	0.00	116.42	116.42	116.42	116.42	0.00	-116.42
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,283.51	12,639.81	12,639.81	12,639.81	12,639.81	1.96	-12,637.85
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	3,283.51	13,460.23	13,460.23	13,460.23	13,460.23	1.96	-13,458.27
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	-100.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	14,050.00	0.00	-14,050.00
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	-14,150.00
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali	Shpenzime Kapitale	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00	0.00	-14,150.00
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		3,283.51	27,610.23	27,610.23	27,610.23	27,610.23	1.96	-27,608.27

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program duke e krahasuar me planifikimin total është 0.01 % dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zerave kryesore si më poshtë:

Shpenzime korrente 0.01 %

Shpenzime kapitale 0.00 %

FUNKSIONI 09: ARSIMI

Programi 09120: Arsimi baze 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 baze përfshirë parashkollorin

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

në 000 /leke

Emri i Grupit	Arsimi Baze përfshirë Arsimin Parashkollor								Kodi i Grupit	09
Programi	09120								Kodi i Programit	091
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)		
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca		
600	Paga	50,550.91	67,762.06	67,762.06	67,762.06	67,762.06	17,816.96	-49,945.10		
601	Sigurime Shoqërore	8,456.24	12,383.05	12,383.05	12,383.05	12,383.05	2,976.14	-9,406.91		
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	12,389.13	37,196.97	37,196.97	37,196.97	37,196.97	1,982.44	-35,214.54		
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	30.00	115.70	115.70	115.70	115.70	105.70	-10.00		
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	71,426.28	117,457.78	117,457.78	117,457.78	117,457.78	22,881.24	-94,576.54		
230	Kapitale të Patruëzuara	0.00	628.00	628.00	628.00	628.00	0.00	-628.00		
231	Kapitale të Trupëzuara	7,378.21	75,137.41	75,137.41	75,137.41	75,137.41	10,791.15	-64,346.25		
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	7,378.21	75,765.41	75,765.41	75,765.41	75,765.41	10,791.15	-64,974.25		
230	Kapitale të Patruëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Totali	Shpenzime Kapitale	7,378.21	75,765.41	75,765.41	75,765.41	75,765.41	10,791.15	-64,974.25		
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti				0.00	0.00	0.00	0.00			
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		78,804.48	193,223.19	193,223.19	193,223.19	193,223.19	33,672.39	-159,550.80		

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 17.43 %, dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente 19.48%
 Shpenzime kapitale 14.24%

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:

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja 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 Mesem i Përgjithshem						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 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	Diferenca
600	Paga	12,134.06	16,243.02	16,243.02	16,243.02	16,243.02	3,730.40	-12,512.62
601	Sigurime Shoqërore	2,033.95	2,761.35	2,761.35	2,761.35	2,761.35	623.58	-2,137.77
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,819.61	12,103.21	12,103.21	12,103.21	12,103.21	260.33	-11,842.88
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	20.00	20.00	20.00	20.00	0.00	-20.00
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	16,987.63	31,127.58	31,127.58	31,127.58	31,127.58	4,614.32	-26,513.27
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	18,301.52	18,301.52	18,301.52	18,301.52	0.00	-18,301.52
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.00	18,301.52	18,301.52	18,301.52	18,301.52	0.00	-18,301.52
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Transferta Kapitale	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00
Totali	Shpenzime Kapitale	0.00	18,301.52	18,301.52	18,301.52	18,301.52	0.00	-18,301.52
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte lim iti)		16,987.63	49,429.10	49,429.10	49,429.10	49,429.10	4,614.32	-44,814.79

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 9.34%, dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente 14.82 %
 Shpenzime kapitale 0.00 %

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 Ndihmës Ekonomike

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

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 2024 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 shtresat nënevojë.
- **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, Dega e Ndihmes Ekonomike ka planifikuar dhe zbaton një sërë aktiviteteve të shpërndara përgjatë të gjithë vitit, që kanë të bëjnë me qëndrimin sa më pranë familjeve në nevojë dhe mbështetjes financiare.

Rezultatet për programin: Përkujdesi Social

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 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca	
600	Paga	10,066.71	21,204.0	21,203.99	21,203.99	21,203.99	3,404.18	-17,799.8	
601	Sigurime Shoqërore	1,683.85	3,564.4	3,564.40	3,564.40	3,564.40	568.57	-2,995.8	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4,859.35	26,198.9	26,198.92	26,198.92	26,198.92	712.68	-25,486.2	
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	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	-70.0	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	16,609.91	51,037.31	51,037.31	51,037.31	51,037.31	4,685.44	-46,351.88	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	5,105.65	5,105.65	5,105.65	5,105.65	0.00	-5,105.6	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.00	5,105.65	5,105.65	5,105.65	5,105.65	0.00	-5,105.65	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	
232	Transferta Kapitale	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.00	5,105.65	5,105.65	5,105.65	5,105.65	0.00	-5,105.648	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti				0.00	0.00	0.00	0.0		
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		16,609.91	56,142.96	56,142.96	56,142.96	56,142.96	4,685.44	-51,457.53	

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 8.35 %, dhe sipas shpenzimeve janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente 9.18 %
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 janë:

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

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

Rezultatet per programin: Strehimi Social

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

në 000 /leke

Emri i Grupit	Strehimi Social						Kodi i Grupit	10
Programi	10661						Kodi i Programit	106
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhes Viti 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	352.00	900.00	900.00	900.00	900.00	264.00	-636.00
601	Sigurime Shoqërore	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	-100.00
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	578.51	1,727.55	1,727.55	1,727.55	1,727.55	169.35	-1,558.20
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	930.51	2,727.55	2,727.55	2,727.55	2,727.55	433.35	-2,294.20
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara		6,816.66	6,816.66	6,816.66	6,816.66		6,816.66
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.00	6,816.66	6,816.66	6,816.66	6,816.66	0.00	6,816.66
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali	Shpenzime Kapitale	0.00	6,816.66	6,816.66	6,816.66	6,816.66	0.00	6,816.66
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		1,668.51	9,544.21	9,544.21	9,544.21	9,544.21	433.35	4,522.46

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program me fonde te bashkise duke e krahasuar me planifikimin është realizuar 4.54 %, dhe sipas shpenzimeve janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente 15.89 %
 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							Kodi i Grupit	04
Programi	04910							Kodi i Programit	049
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	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	1,602.08	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	500.00	500.00	500.00	500.00	0.00	-500.0	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	0.00	2,102.08	2,102.08	2,102.08	2,102.08	0.00	-2,102.1	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.00		
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		0.0	2,102.1	2,102.1	2,102.1	2,102.1	0.0	-2,102.1	

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

në/lekë

Emri i Grupit	Fondi Kontigjences							Kodi i Grupit	04
Programi	04940							Kodi i Programit	049
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	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	250.00	250.00	250.00	250.00	0.00	-250.0	
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	340.00	340.00	340.00	340.00	0.00	-340.0	
609	Fondi i kontigjences (04910 & 04940)	0.00	9,136.8	9,136.80	9,136.80	9,136.80	0.00	-9,136.8	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	0.00	250.00	250.00	250.00	9,726.80	0.00	-9,726.8	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0.0	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.00		
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		0.0	250.0	250.0	250.0	9,726.80	0.00	-9,726.8	

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

Emri i Grupit	Financim i Huaj Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik						Kodi i Grupit	10
Programi	04130 Grante- Projekt me Financim te Huaj						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 Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	2,706.19	0.00	2,789.10	2,729.10	2,729.10		-2,729.10
601	Sigurime Shoqërore	656.67	0.00	894.50	894.50	894.50		-894.50
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,377.81	0.00	5,140.52	5,140.52	2,850.00		-2,850.00
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
604	Transferta Korente të Brendshme	7,846.86	0.00	7,846.87	7,846.87	7,846.87		-7,846.87
605	Transferta Korente të Huaja	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
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	12,587.53	0.00	16,670.99	16,610.99	14,320.47	0.00	-14,320.47
230	Kapitale të Patruëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
231	Kapitale të Trupëzuara	2,468.53	0.00	178.29	178.29	2,469.00		-2,469.00
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	2,468.53	0.00	178.29	178.29	2,469.00	0.00	-24,636.34
230	Kapitale të Patruëzuara	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
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Totali	Shpenzime Kapitale	2,468.53	0.00	178.29	178.29	2,469.00	0.00	-27,105.34
	Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti	0.00					0.00	
	Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)	15,056.05	0.00	16,849.28	16,789.28	16,789.47	0.00	-41,425.81

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program me fonde të BE-së 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 0.00%

Realizimi i shpenzimeve me fondet e Ministrive të linjës

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

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

								në /leke	
Emri i Grupit	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi						Kodi i Grupit	01	
Programi	01170 - MIn 17						Kodi i Programit	011	
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca	
600	Paga	4,810.34	5,220.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	1,736.19	-3,483.81	
601	Sigurime Shoqërore	802.47	875.00	875.00	875.00	875.00	289.95	-585.06	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	5,612.81	6,095.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00	2,026.14	-4,068.86	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		5,612.81	6,095.00	6,095.00	6,095.00	6,095.00	2,026.14	-4,068.86	

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program me fondet e ministrive duke e krahasuar me planifikimin është realizuar 33.24 %, dhe sipas shpenzimeve janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente 33.24 %
 Shpenzime kapitale -

Arsimi Baze përfshirë Arsimin Parashkollor

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

								në 000/lekë	
Emri i Grupit	Arsimi Baze përfshire Arsimin Parashkollor						Kodi i Grupit	10	
Programi	09120 - MIn 11						Kodi i Programit	106	
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	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	0.00	
601	Sigurime Shoqërore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0.00	2,635.20	2,635.20	2,635.20	2,635.20	0.00	-2,635.20	
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	0.00	2,635.20	2,635.20	2,635.20	2,635.20	0.00	-2,635.20	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	56,586.36	0.00	0.00	45,121.22	45,121.22	0.00	-45,121.22	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	56,586.36	0.00	0.00	45,121.22	45,121.22	0.00	-45,121.22	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totali	Shpenzime Kapitale	56,586.36	0.00	0.00	45,121.22	45,121.22	0.00	-45,121.22	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		56,586.36	2,635.20	2,635.20	47,756.42	47,756.42	0.00	-47,756.42	

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program me fondet e ministrive 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

0.00 %

Konvikti

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

								në 000/lekë	
Emri i Grupit	Konvikti							Kodi i Grupit	10
Programi	09240 - Min 10							Kodi i Programit	106
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	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	0.00	
601	Sigurime Shoqërore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	1,112.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	4,661.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	5,773.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ga Të ardhurat jashte limiti		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
pitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		5,773.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Planifikimi per vitin 2024 për programin 09240- Min 10 është 0.

Ndihma Ekonomike dhe Paaftësia

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

								në 000/lekë	
Emri i Grupit	Ndihma Ekonomike dhe Paaftesia							Kodi i Grupit	10
Programi	10430 - Min 13							Kodi i Programit	106
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	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	0.00	
601	Sigurime Shoqërore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	302,682.71	54,287.00	54,287.00	151,404.98	151,404.98	83,813.38	-67,591.60	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	302,682.71	54,287.00	54,287.00	151,404.98	151,404.98	83,813.38	-67,591.60	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ga Të ardhurat jashte limiti		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
pitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		302,682.71	54,287.00	54,287.00	151,404.98	151,404.98	83,813.38	-67,591.60	

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program me fondet e ministrive duke e krahasuar me planifikimin është realizuar 55.36 %, dhe sipas shpenzimeve janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente

55.36 %

Shpenzime kapitale

-

Strehimi Social

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

								në 000/lekë	
Emri i Grupit	Strehimi Social							Kodi i Grupit	10
Programi	06190 - Min 10							Kodi i Programit	106
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	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	0.00	
601	Sigurime Shoqërore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	40,213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	40,213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totali	Shpenzime Kapitale	40,213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ga Të ardhurat jashte limiti		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti		40,213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Planifikimi per vitin 2024 për programin 06190- Min 10 është 0.

Emergjenat Civile

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

								në 000/lekë	
Emri i Grupit	Emergjenat Civile - MIN 17							Kodi i Grupit	10
Programi	10910							Kodi i Programit	106
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhës Viti 2023	PBA Plan Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2024	Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca	
600	Paga	1,037.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
601	Sigurime Shoqërore	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
604	Transferta Korente të Brendshme	3,000.00	0.00	0.00	5,347.59	5,347.59	0.00	-5,347.59	
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	4,037.24	0.00	0.00	0.00	5,347.59	0.00	-5,347.59	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totali	Shpenzime Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		4,037.24	0.00	0.00	0.00	5,347.59	0.00	-5,347.59	

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program me fondet e ministrive 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 -

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

Projektet me financim te brendshëm (ne leke)

**Prill
2024**

Programi	Emertimi	Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2024 Kontraktuar	Plani i buxhetit viti 2024	REALIZIMI nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
01110	Administrata	1570205	Pergatitje projekti "Rik. Godina Bashkise F.II"	0.90			-		0	0		
01110	Administrata	1570206	Pergatitje projekti "Rik. Godina Nj.A.Hajmel"	120.00			-		0	0		
01110	Administrata	1570055	Rikostruksion I godinave te njesive administrative Hajmel dhe Vig Mnele + Oborreve	1,090.00			-		0	0		
01110	Administrata	1570186	F.V Kondicionera,pajisje ngrohje per administraten	1,108.00			800.00	2024	0	0		
01110	Administrata	1570187	Blerje dhe pajisje zyre	267.56			-		0	0		
01110	Administrata	1570187	F.V Pajisje per mobilimin e zyrave te administrates	1,960.00			-		0	0		
01110	Administrata	157018	Rikon.nderteses Njesia Adm	798.30			-		0	0		

		8	Shllak+Temal								
011 10	Admin istrata	157 029 7	F.V Kamera sigurie ne Administrata	886.00			-	0	0		
011 10	Admin istrata	157 029 9	Sup.+ k.Obj.Rik .Ndert.Nj.A.Sh+ Tem.	120.00			-	0	0		
011 10	Admin istrata	157 055 3	F.V Pajisje Kompjuterike per administraten	3,176.24			-	0	0		
011 10	Admin istrata	157 069 5	Rikonstruksion te zyrave te ndertesese se Bashkise Vau Dejes	960.00			-	0	0		
011 10	Admin istrata	157 069 6	Portali i taksapaguesve sistemi elektronik	3,600.00			-	0	0		
011 10	Admin istrata	157 074 6	Pajisje aksesi ne administrata	100.00			-	0	0		
011 10	Admin istrata	157 074 7	Blerje materiale elektrike per godinat ne pronesi/administ rim te Bashkise Vau Dejes	121.72			-	0	0		
TOTALI 01110				14,308.7 2			800.00	2024	-	-	-
041 30	Mbësh tetje për zhvilli min ekono mik	157 051 9	Hartim Projektsh per zhvillimin e turizmit (230)	8.00			-	0	0		
041 30	Mbësh tetje për zhvilli min ekono mik	157 052 0	Hartim I Planit Sektorial te Turizmit dhe	12,000.0 0			-	0	0		
041 30	Mbësh tetje për zhvilli	157 051 9	Ndertim Sistem Transporti Ujor Vau Dejes	15,000.0 0			-	0	0		

	min ekono mik										
041 30	Mbësh tetje për zhvilli min ekono mik	157 052 0	Ndertim Sistem Transporti Ujor Koman-Vau Dejes	15,000.0 0			-	0	0		
041 30	Mbësh tetje për zhvilli min ekono mik	157 071 9	Tabela informimi per sinjalistiken rrugore turistike	1,000.00			-	0	0		
041 30	Mbësh tetje për zhvilli min ekono mik	157 076 9	Ndertim dhoma frigoferike ne piken e grumbullimit te produkteve bujqesore+Mbik qyrje+Kolaudim	14,539.2 1			-	0	0		
041 30	Mbësh tetje për zhvilli min ekono mik	157 077 6	Ndertim + Mbikqyrje + Kolaudim Pike grumbullimi per produktet bujqesore	4,402.42			-	0	0		
041 30	Mbësh tetje për zhvilli min ekono mik	157 077 6	Mbikqyrje Ndertim Pike grumbullimi per produktet bujqesore	683.06			-	310.48 2	310.48 2		
041 30	Mbësh tetje për zhvilli min ekono mik	157 077 8	TVSH per shpenzime kapitale per bashkefinancim me projektin"Vau Dejes si nje destinacion Turistik"	445.70			-	0	0		

041 30	Mbësh tetje për zhvilli min ekono mik	157 078 1	Ndertim pika informacioni per turizmin(5% bashkfinancim me BE) + Mbikqyrje +Kolaudim	1,624.00				-	0	0		
TOTALI 04130				64,702.3 9	-	-	-	0	310.48	310.48		
042 40	Bordi i Ujitje Kullim it	157 023 7	Rehabilitim Kanali ujites K.U.25	208.05				-	0	0		
042 40	Bordi i Ujitje Kullim it	157 023 3	Rehabilitim Kanali ujites K.U.13	7.94				-	0	0		
042 40	Bordi i Ujitje Kullim it	157 023 3	Mbikqyrje punimesh ne objektin "Rehabilitim Kanali Ujites K.U 13	36.00				-	0	0		
042 40	Bordi i Ujitje Kullim it	157 049 9	Ndertim ure ne lumin Drin- Pistull-Stajke	1,025.00				-	0	0		
042 40	Bordi i Ujitje Kullim it	157 050 1	Sistemim I Sistemit vadites njesia administrative Hajmel(Sistemi Vadites)	50.35				-	0	0		
042 40	Bordi i Ujitje Kullim it	157 050 2	Zbatim, mbikqyrje+kolau dim punimi I objektit Sistemim I Sistemit Vadites njesia administrative Bushat (Sistemi Vadites)	26.83				-	0	0		
042 40	Bordi i Ujitje Kullim it	157 051 6	Hartim Projektesh per menaxhimin e infrastruktures ujitjes dhe kullimit	12.00				-	0	0		

042 40	Bordi i Ujitje Kullim it	157 076 6	Hartim raport VNM dhe analizat bakterologjike per objektin: "Projekti i marrjes se ujit nga perroi Tamez ne Bashkine Vau Dejes me qellim vadtjen e kulturave bujqesore"	70.00					-	0	0		
042 40	Bordi i Ujitje Kullim it	157 050 4	Sistemim I Sistemit vadites njesia administrative Vau Dejes (sistemi vadites)	3.04					-	0	0		
042 40	Bordi i Ujitje Kullim it	157 050 4	Sistemim I Sistemit vadites njesia administrative Vau Dejes (sistemi vadites)	0.00					-	0	0		
042 40	Bordi i Ujitje Kullim it	157 051 3	Sistemim I Sistemit kullues njesia administrative Bushat (Sistemi Kullues)	2,000.00					-	0	0		
042 40	Bordi i Ujitje Kullim it	157 051 5	Sistemim I Sistemit kullues njesia administrative Vau Dejes (sistemi Kullues)	500.00					-	0	0		
042 40	Bordi i Ujitje Kullim it	157 055 7	Blerje Tuba Betoni	3,254.71			3,000.00	2024		0	0		
042 40	Bordi i Ujitje Kullim it	157 070 6	Punime,Mbiqkqy rje & Kolaudim për :Kanalin: KU-19 Kukel, KU-16 Barbullush, KU- 113 Barbullush,KU-	5,760.09					-	0	0		

			Kolagjin, KU-24 Kosmac, KU-23 Kosmac, KU-12/2 Stajke, KU-Suk-Narac, KU-11 Mjede, KU-10 Nenshate								
042 40	Bordi i Ujitje Kullimit	157 070 7	Blerje Fadrome	1,600.00			-	0	0		
042 40	Bordi i Ujitje Kullimit	157 070 8	Sistemim i kanaleve Kosmac +Mbikqyrje+Kolaudim	974.09			-	0	0		
042 40	Bordi i Ujitje Kullimit	157 070 8	Mbikqyrje+Kolaudim Sistemim i kanaleve Kosmac	105.17			-	105.17 1	105.17 1		
042 40	Bordi i Ujitje Kullimit	157 076 3	Punime merementimi urash ne Nj.A Hajmel	10,000.00			-	0	0		
042 40	Bordi i Ujitje Kullimit	157 076 8	Blerje korrese bari	1.20			-	0	0		
042 40	Bordi i Ujitje Kullimit	157 078 2	Veshje me betone kanaleve kulluese ne Stajke dhe Shelqet +Mbikqyrje + Kolaudim	6,000.00			-	0	0		
TOTALI 04240				31,634.47			3,000.00	2024	105.17	105.17	
042 60	Pyjet	157 037 9	Plani i menaxhimit te pyjeve	2,835.48			-	1551.782	1551.782		
042 60	Pyjet	157 037 9	Plani i menaxhimit te pyjeve	3,831.38			-	0	0		
042 60	Pyjet	157 038 3	Permiresim dhe fuqizim I parkut te Landfillit	5.73			-	0	0		
042 60	Pyjet	157 027	Kolaudim I objektit:"Nderti	54.13			-	0	0		

		5	m venddepozitimi Bushat"								
042 60	Pyjet	157 081 1	Ndertim prita malore +Mbikqyrje+Kol audim	1,000.00			-	0	0		
042 60	Pyjet	157 025 9	Bashkefinancim objektit rehabiltim mjed.publike Bashkise vau- dejes	242.07			-	0	0		
042 60	Pyjet	157 026 0	Sup.+kolaud.bas hkefinanc.gjelb. mjediseve bashkise	24.00			-	0	0		
042 60	Pyjet	157 037 9	Plani i menaxhimit te pyjeve	11,100.0 0			-	2279.6 02	2279.6 02		
			TOTALI 04260	19,092.7 9	-	-	-	0	3,831.3 8	3,831.3 8	
045 20	Rruget	157 027 6	Sistemim asfaltim rruga e xhamise Bushat	4.78			-	0	0		
045 20	Rruget	157 038 8	Rikualifikim I Qendre fshati Kosmac (sis, asf, ndricim)	0.35			-	0	0		
045 20	Rruget	157 038 9	Rikualifikim I Qendres fshati Stajke(sis, asf, ndricim)	23.72			-	0	0		
045 20	Rruget	157 042 5	Ndertim trotuari dhe vendosje e barrierave mbrojtese qender fshati Barbullush	24.38			-	0	0		
045 20	Rruget	157 042 6	Sistemim I shesheve dhe rrethimeve I varrezave te fshatrave: Rranxa, Hajmel, Nenshat, Dheu I Lehte	3.65			-	0	0		
045 20	Rruget	157 069	Hartim projekti dhe certifikim	-			-	0	0		

		7	per vendosjen e kamerave per sigurine rrugore								
045 20	Rruget	157 069 8	Sistemim asfaltim i rrugeve te brendshme Rranxa + Mbikqyrje+ Kolaudim	-				-	0	0	
045 20	Rruget	157 069 8	Sistemim asfaltim i rrugeve te brendshme Rranxa + Mbikqyrje+ Kolaudim viti 2024	1,606.53			1,606.53	2024	0	0	
045 20	Rruget	157 069 9	Ndertim tombino mbi perroin Jakaj, Gomsiqe + Mbikqyrje + Kolaudim	-					0	0	
045 20	Rruget	157 070 0	Sistemim asfaltim rruga "Correjve" + Mbikqyrje+ Kolaudim	-					0	0	
045 20	Rruget	157 071 1	Mbikqyrje Sistemim i rrugeve te brendshme Narac	288.24					117.26 5	117.26 5	
045 20	Rruget	157 071 2	Sistemim asfaltim i rruges "Elektrikut" dhe "Capaj", Mjede+ Mbikqyrje+ Kolaudim	-					0	0	
045 20	Rruget	157 071 2	Mbikqyrje Sistemim asfaltim i rruges "Elektrikut" dhe "Capaj", Mjede	578.64					263.02	263.02	
045 20	Rruget	157 071 3	Sistemim Asfaltim i rruges "Don Nikolli", Lac + Mbikqyrje+ Kolaudim	5,056.72					0	0	

045 20	Rruget	157 071 4	Ndertim mbikalimi rruge nacionale - Shelqet	0.56				-	0	0		
045 20	Rruget	157 074 2	Sistemim i sheshit nga pedonalja deri tek perroi I Tamzes (Rr. Qafa e Gurit) + Mbikqyrje+ Kolaudim	1,500.00				-	1500	1500		
045 20	Rruget	157 074 5	Rikualifikim i qendres se fshatit Stajke (faza II) + Mbikqyrje + Kolaudim	2,045.00				-	0	0		
045 20	Rruget	157 077 0	Rikonstruksion i rruges Shen Pali-Qershia NJA Hajmel+Mbikqyrje+Kolaudim	41,426.57				-	0	0		
045 20	Rruget	157 077 1	Sistemim i rruges Dheu I Lehte- Pistull+Mbikqyrje+Kolaudim	-				-	0	0		
045 20	Rruget	157 077 2	Sistemim I Kroit ne Lagjen Sumaj+Mbikqyrje+Kolaudim	-				-	0	0		
045 20	Rruget	157 077 3	Rikualifikim I hapesires publike me nr pasurie 1/23 Vau Dejes+Mbikqyrje+Kolaudim	1.12				-	0	0		
045 20	Rruget	157 080 6	Sistemim I sheshit dhe rruges se varrezave ne Suken e Mjedes+Mbikqyrje+Kolaudim	-				-	0	0		
045 20	Rruget	157 078 5	Permiresimin e infrastruktures, kryesisht ne zona informale qe jane ne proces legalizimi,	1,043.58				-	0	0		

			Bashkia Vau Dejes+ Supervizim									
045 20	Rruget	157 022 3	Pergatitje projekti "Sistemim-Asfaltim rruga Qender Hajmel-Naraç"	120.00			-	0	0			
045 20	Rruget	157 022 4	Pergatitje projekti "Sist.-Asf.Rr. Varrezave Fshati Rranxa dhe Melgushe"	120.00			-	0	0			
045 20	Rruget	157 022 5	Pergatitje projekti "Sistemim-Asf.Rruga Ura - Lagja Kapedani"	120.00			-	0	0			
045 20	Rruget	157 024 9	Perg.proj.ob.Sis.-asf.rruga qender-varreza,Fshati Ri	120.00			-	0	0			
045 20	Rruget	157 025 0	Perg.proj.ob.sis.a sfruga Fshatit Konaj	120.00			-	0	0			
045 20	Rruget	157 025 1	Perg.proj.Sis.asf.rrugeve Spathar	120.00			-	0	0			
045 20	Rruget	157 043 1	Hartim projektesh	56.00			-	0	0			
045 20	Rruget	157 071 7	Hartim raport i Vleresimit te ndikimit ne mjedis per investimet rrugore	348.00			-	0	0			
045 20	Rruget	157 014 3	Ndertim rruga Barbullush-Qender-Dedaj-Karrametaj-Varreza-Kelmend-Bardhanjor shtese kontrate	-			-	0	0			

045 20	Rruget	157 014 6	Supervizim+ kolaudim,sinjalis tike rrugore(qender qyteti-rruga e shkolles se mesme Mjede)	48.00						-	0	0		
045 20	Rruget	157 020 1	Ndertim trotuari ne Bushat	8,683.84						-	0	0		
045 20	Rruget	157 020 2	Supervizim+kola udim ndertim trotuari fshati Bushat	108.00						-	0	0		
045 20	Rruget	157 020 9	Sup.+Kol.Barr.m b.kemb.Bushat, Barbullush, Rranxa, qender qyteti	80.00						-	0	0		
045 20	Rruget	157 021 7	Riparim I ures fshati mali I jushit	120.00						-	0	0		
045 20	Rruget	157 021 8	Supervizim +Kolaudim rruge qender - qender fshat Vig, ndertim prita malore Vig Mnl	120.00						-	0	0		
045 20	Rruget	157 022 1	Blerje tubacioni betoni Ø 800 dhe Ø 500	62.40						-	0	0		
045 20	Rruget	157 022 6	Pergatitje projekti "Sistemim Qendra Rranxa"	120.00						-	0	0		
045 20	Rruget	157 024 9	Supervizim+kola udim i objektit: Sistemim asfaltim i rruges Qender-Varreza Fshati i Ri Nj.A Bushat	120.00						-	0	0		
045 20	Rruget	157 025 0	Supervizim+kola udim i objektit: Sistemim asfaltim i rrugeve te fshatit Konaj Nj.A Bushat	120.00						-	0	0		

045 20	Rruget	157 025 1	Sistemim asfaltim i rrugeve te fshatit Spathar	0.05				-	0	0		
045 20	Rruget	157 025 3	Supervizim+Kol audim i objektit:Ndertim i unazes se qytetit	120.00				-	0	0		
045 20	Rruget	157 025 7	Sistemim asf.rruga varrez. Fshati Stajke	0.16				-	0	0		
045 20	Rruget	157 025 8	Sup+kolad..Nder t.trot.fshati Bushat faza III	20.00				-	0	0		
045 20	Rruget	157 028 8	Sistemim Asfaltim I rruges Mjede-Kaçë, Vau Dejes	0.29				-	0	0		
045 20	Rruget	157 028 9	Sistemim Asfaltim I rruges fshati Shkjeze Nj.A. Bushat	2,105.62				-	0	0		
045 20	Rruget	157 042 9	Supervizim I ndertimit te objekteve	4,044.01				-	0	0		
045 20	Rruget	157 043 0	Kolaudim I ndertimit te objekteve	1,065.75				-	0	0		
045 20	Rruget	157 048 4	Sistemim Asfaltim I rrugeve te fshatit Kaçe	1,602.24				-	0	0		
045 20	Rruget	157 056 5	Sistemim Asfaltim&Ndrici m I Lagjes Lisen,Vau Dejes	4.89				-	0	0		
045 20	Rruget	157 056 5	Zbatim mbikqyrje kolaudim punimesh per objektin Sistemim asfaltim & mdriçim I lagjes Lisen, Vau dejes	1.88				-	0	0		
045 20	Rruget	157 057 0	Sistemim Asfaltim&Nrici m I rruges se	6,000.00				-	0	0		

			lagjes Pecaj-Shelqet								
045 20	Rruget	157 057 1	Shtrim rruges, sistemim ndricim Qender Bushat	7,156.71		-	0	0			
045 20	Rruget	157 057 1	Zbatim mbikqyrje kolaudim punimesh per objektin Sjtrim rrugesh sistemim ndricim Qender Bushat	20.27		-	0	0			
045 20	Rruget	157 057 4	Sistemim I Qendres se fshatit Nenshat	3,920.00		-	0	0			
045 20	Rruget	157 069 0	Ndertim ure Lagjia Kovac, Hajmel + Ndertim Ure mbi lumin Gjader qe lidh Lagjet Kovac-Kabash dhe Dheu I Lehte	3,379.00		-	0	0			
045 20	Rruget	157 069 0	Zbatim mbikqyrje kolaudim punimesh per objektin Ndertim ure mbi lumin Gjader qe lidh lagjet Kovaç-Kabash dhe Dheu I Lehte	102.06		-	0	0			
045 20	Rruget	157 069 4	Projektim objekti: Ndertim trotuari me ndricim dhe gjelberim ne lagjen Park te qytetit Vau Dejes	479.76		-	0	0			
045 20	Rruget	157 071 0	Rikonstruksion rruga e Malesoreve, Nj.A Bushat + Mbikqyrje+ Kolaudim	18,135.00		-	0	0			

045 20	Rruget	157 071 1	Sistemim i rrugeve te brendshme Narac+ Mbikqyrje+ Kolaudim	10,042.46			1,726.82	2024	0	0		
045 20	Rruget	157 071 1	Mbikqyrje Sistemim i rrugeve te brendshme Narac	224.69			-		167.69 6	167.69 6		
045 20	Rruget	157 071 2	Sistemim asfaltim i rruges "Elektrikut" dhe "Capaj", Mjede+ Mbikqyrje+ Kolaudim	6,127.68			-		0	0		
045 20	Rruget	157 071 2	Sistemim asfaltim i rruges "Elektrikut" dhe "Capaj", Mjede+ Mbikqyrje+ Kolaudim viti 2023	0.03			-		0	0		
045 20	Rruget	157 071 3	Sistemim Asfaltim i rruges "Don Nikolli", Lac + Mbikqyrje+ Kolaudim	4,576.05			-		0	0		
045 20	Rruget	157 071 3	Mbikqyrje Sistemim Asfaltim i rruges "Don Nikolli", Lac + Kolaudim	163.02			-		0	0		
045 20	Rruget	157 071 4	Ndertim ure ne Shelqet+Mbikqyrje+Kolaudim	724.13			-		0	0		
045 20	Rruget	157 071 5	Sistemim asfaltim I rrugeve te brendshme, Nenshate + Mbikqyrje+ Kolaudim	1,627.80			-		0	0		
045 20	Rruget	157 071 6	Ndertim trotuari dhe sistemim rruges ne qender Hajmel + Mbikqyrje+	6,157.41			-		0	0		

			Kolaudim								
045 20	Rruget	157 074 2	Sistemim i sheshit nga pedonalja deri tek perroi I Tamzes (Rr. Qafa e Gurit) + Mbikqyrje+ Kolaudim	3,637.53		-		2938.8 3	2938.8 3		
045 20	Rruget	157 075 2	Sistemim i rruges Skarrama dhe kanalit anesor + Mbikqyrje+ Kolaudim	2,435.66		-		0	0		
045 20	Rruget	157 075 5	Rrethimi i varrezave Dheu I Lehte + Mbikqyrje + Kolaudim	93.74		-		0	0		
045 20	Rruget	157 075 8	Sistemim asfaltim I rruges se xhamise Shkjeze	960.00		-		0	0		
045 20	Rruget	157 076 2	Sistemim asfaltim i rruges tek shtepia e Ndre Mjedes, Kukel	5,200.00		-		0	0		
045 20	Rruget	157 076 4	Sistemim I hyrjes ne fshatin Spathar dhe sistemimi I sheshit te qendres Shendetesore	2,041.40		-		0	0		
045 20	Rruget	157 078 4	Sistemim I sheshit ne Varrezat Vau Dejes	5,999.00		-		0	0		
045 20	Rruget	157 078 5	Permiresimin e infrastruktures, kryesisht ne zona informale qe jane ne proces legalizimi, Bashkia Vau Dejes+	4,182.58		1,263.61	2024	0	0		

			Supervizim								
045 20	Rruget	157 081 5	Sistemim asfaltim rruga Rilindja Z. Mardoda + Mbikqyrje+kola udim	1,090.51		1,090.51	2024	0	0		
045 20	Rruget	157 081 6	Sistemim asfaltim rruga Muharrem Babaj (rruga e varrezave)+ Mbikqyrje+kola udim	1,315.30		1,315.30	2024	0	0		
045 20	Rruget	157 081 7	Sistemim asfaltim rruget e brendshme Mjede+ Mbikqyrje+kola udim	8,076.68		8,076.68	2024	0	0		
045 20	Rruget	157 081 8	Sistemim asfaltim Rruga Shelqet - Kace+ Mbikqyrje+kola udim	3,611.73		3,611.73	2024	0	0		
045 20	Rruget	157 081 9	Sistemim asfaltim Rruga Pecaj+ Mbikqyrje+kola udim	265.09		265.09	2024	0	0		
045 20	Rruget	157 082 0	Sistemim asfaltim rruget e brendshme Pacram+ Mbikqyrje+kola udim	2,572.61		2,572.61	2024	0	0		
045 20	Rruget	157 082 1	Sistemim asfaltim rruget e brendshme Nenshate+ Mbikqyrje+kola udim	1,622.67		1,622.67	2024	0	0		
045 20	Rruget	157 082 2	Sistemim asfaltim Rruget lagjia Curke+ Mbikqyrje+kola udim	1,678.02		1,678.02	2024	0	0		

045 20	Rruget	157 082 3	Sistemim asfaltim rruget e brendshme Pistull+ Mbikqyrje+kola udim	2,157.73		2,157.73	2024	0	0		
045 20	Rruget	157 082 4	Sistemim asfaltim rruget e brendshme Stajke+ Mbikqyrje+kola udim	4,971.71		4,971.71	2024	0	0		
045 20	Rruget	157 082 5	Sistemim asfaltim rruget e brendshme Melgushe+ Mbikqyrje+kola udim	4,867.98		4,867.98	2024	0	0		
045 20	Rruget	157 082 6	Sistemim asfaltim rruget e brendshme Bushat+ Mbikqyrje+kola udim	3,541.40		3,541.40	2024	0	0		
045 20	Rruget	157 082 7	Sistemim asfaltim rruget e brendshme Shkjeze+ Mbikqyrje+kola udim	3,996.60		3,996.60	2024	0	0		
045 20	Rruget	157 082 8	Sistemim asfaltim rruget e brendshme Rranxa+ Mbikqyrje+kola udim	5,142.69		5,142.69	2024	0	0		
045 20	Rruget	157 082 9	Sistemim asfaltim rruget e brendshme Barbullush+ Mbikqyrje+kola udim	3,097.49		3,097.49	2024	0	0		
045 20	Rruget	157 083 0	Sistemim asfaltim rruget e brendshme Kosmac+ Mbikqyrje+kola udim	39,927.1 5		6,774.09	2024	0	0		

045 20	Rruget	157 083 1	Ndertim stacione per linjat e autobuseve nderqytetas	2,000.00			2,000.00	2024	0	0		
TOTALI 04520				256,596. 29	-	-	61,379.2 6	4048 0	4,986.8 1	4,986.8 1		
051 00	Pastri mi	157 043 9	Rikonstruksion i rrjetit KUZ Nenshat	171.33			-		0	0		
051 00	Pastri mi	157 075 1	Rrjet KUZ per bashkine Vau Dejes	1,000.00			-		0	0		
TOTALI 05100				1,171.33	-	-	-	0	-	-		
061 40	Strehi mi	157 037 2	Zbatim, mbikqyrje, kolaudim punimesh per objektin "Permiresim I kushteve te banimit per komunitete te varfera dhe te pafavorizuara	682.00			-		0	0		
061 40	Strehi mi	157 037 2	Permiresim i kushteve te banimit per komunitete te pafavorizuara	376.28			-		0	0		
061 40	Strehi mi	157 049 1	Projekte per per permiresimin e kushteve te banimit per komunitete te pafavorizuara	5.69			-		0	0		
061 40	Strehi mi	157 037 2	Mbikqyrje punimi ne objektin "Permiresim I kushteve te banimit per komunitetet te pafavorizuara"	73.75			-		0	0		
061 40	Strehi mi	157 037 2	Kolaudim punimi ne objektin "Permiresim I	0.06			-		0	0		

			kushteve te banimit per komunitetet te pafavorizuara"								
061 40	Strehi mi	157 077 4	Projekte per permiresimin e infrastruktures, kryesisht ne zona informale qe jane ne proces legalizimi, Bashkia Vau Dejes+Mbikqyrje+Kolaudim viti 2022	187.33			-	73.181	73.181		
061 40	Strehi mi	157 077 4	Mbikqyrje Projekte per permiresimin e infrastruktures, kryesisht ne zona informale qe jane ne proces legalizimi, Bashkia Vau Dejes viti 2023	256.26			-	256.26 3	256.26 3		
061 40	Strehi mi	157 077 4	Projekte per permiresimin e infrastruktures, kryesisht ne zona informale qe jane ne proces legalizimi, Bashkia Vau Dejes+Mbikqyrje+Kolaudim viti 2023	10.00			-	0	0		
061 40	Strehi mi	157 077 7	Hartim PDV zona BU-UB-409 dhe BU-UB-407	616.91			-	0	0		
TOTALI 06140				2,208.28	-	-	-	0	329.44	329.44	
062 60	Shërbi met Publik e	157 007 7	Studime projektive	1,498.80			-	0	0		
062 60	Shërbi met Publik e	157 008 0	studim(rap.vlersimi I ndikimit ne mjedis	50.00			-	0	0		

062 60	Shërbi met Publik e	157 029 9	Pergatitje projektesh varreza	160.00				-	0	0		
062 60	Shërbi met Publik e	157 003 3	Shpenzime per rritjen e AQT, mjete dhe paisje te tjera teknike, blerje kazana	1,317.60				-	0	0		
062 60	Shërbi met Publik e	157 008 1	5% rruga Stajke	139.13				-	0	0		
062 60	Shërbi met Publik e	157 008 2	5% rruga Konaj	173.31				-	0	0		
062 60	Shërbi met Publik e	157 020 3	Blerje kazane mbeturinash	129.60				-	0	0		
062 60	Shërbi met Publik e	157 029 2	Blerje mjet teknologjik per pastrim te mbetjeve urbane	2,096.00				-	0	0		
062 60	Shërbi met Publik e	157 029 4	Blerje Autovinxh	2,000.00				-	0	0		
062 60	Shërbi met Publik e	157 029 5	Blerje autobot 10000 litra	500.00				-	0	0		
062 60	Shërbi met Publik e	157 029 6	Vend vendosje kazana te mbetjeve urbane	0.38				-	0	0		
062 60	Shërbi met Publik e	157 029 7	Vendosje e kamerave te sigurise ne ambjente publike	1,603.60				-	0	0		
062 60	Shërbi met Publik e	157 029 8	Supervizim dhe kolaudim objektesh varreza	80.00				-	0	0		
062 60	Shërbi met Publik e	157 030 7	Blerje e 800 kazanave te mbetjeve urbane	465.12				-	0	0		

062 60	Shërbi met Publik e	157 059 2	Sistemim asfaltim I ures se Komanit dhe Ndricimi I saj	960.00						-	0	0
062 60	Shërbi met Publik e	157 059 3	Riparim I Pasareles Lagjia Jakaj	960.00						-	0	0
062 60	Shërbi met Publik e	157 060 0	Ndricimi I Qendres se fshatit Kace	0.08						-	0	0
062 60	Shërbi met Publik e	157 060 1	Ndricimi I Qendres se fshatit Plezhe	0.08						-	0	0
062 60	Shërbi met Publik e	157 060 2	Sistemim & Ndricim rruga Qender Stajke	1,200.00						-	0	0
062 60	Shërbi met Publik e	157 060 3	Ndricimi I Qendres se fshatit Ashte	0.31						-	0	0
062 60	Shërbi met Publik e	157 060 4	Ndricimi rrugor i qendres se fshatit Plepan Konaj	0.38						-	0	0
062 60	Shërbi met Publik e	157 060 6	Ndricimi I rruges nga shkolla tek kisha, Dheu I Lehte	1.40						-	0	0
062 60	Shërbi met Publik e	157 060 7	Ndricimi I rruges kryesore nga shkolla tek qendra e fshatit Pistull	3.28						-	0	0
062 60	Shërbi met Publik e	157 072 0	F.V. Tuatele publike publike portative ne njesine Administrative Temal	346.25						-	0	0
062 60	Shërbi met Publik e	157 076 1	Rikonstruksion i Merkates + Mbikqyrje + Kolaudim	5,144.30						-	0	0
062 60	Shërbi met	157 081	Blerje Materiale Elektrike	800.06						-	0	0

	Publike	3									
06260	Shërbimet Publike	1570835	Blerje Materiale Ndertimi	1,200.00			1,200.00	2024	0	0	
TOTALI 06260				20,829.68	-	-	1,200.00	2024	-	-	
06370	Ujesjellesi	1570440	Rikonstruksion rrjeti ekzistues ujesjellesi fshati Pistull, Pacram	0.60			-		0	0	
06370	Ujesjellesi	1570489	Rehabilitim I sheshit te Çezmes publike Vau Dejes	624.00			-		0	0	
06370	Ujesjellesi	1570490	Ndertim I Çezmave publike Nj.A. Hajmel dhe Nj.A. Bushat	875.40			-		0	0	
TOTALI 06370				1,500.00	-	-	-	0	-	-	
07220	Sherbimet e Kujdesit Parësor	1570743	Rindertim + Mbikqyrje+Kolaudim Qendra Shendetsore Pistull	592.84			-		0	0	
07220	Sherbimet e Kujdesit Parësor	1570525	Hartim Projektsh per rikonstruksionin e qendrave shendetsore	8.00			-		0	0	
07220	Sherbimet e Kujdesit Parësor	1570729	Hartimi i projektit per eficencen e energjise per objektin: "Rindertim i qendres Shendetsore Pistull" dhe ""Rikonstruksion i qendres Shendetsore Kosmac"	12.00			-		0	0	

072 20	Sherbi met e Kujdes it Parësor	157 052 2	Rikonstruksion I qendres shendetsore Njesia Administrative Hajmel Fshati Pistull, fshati Hajmel	2,500.00					-	0	0		
072 20	Sherbi met e Kujdes it Parësor	157 052 3	Rikonstruksion i qendres shendetsore Njesia Administrative Bushat, Fshati Melgushe, Kosmac, Stajke, Ashte, Fshat I Ri, Mali Jushit, Konaj, Shkjeze, Plezhe, Hoten, Kukel	5,000.00					-	0	0		
072 20	Sherbi met e Kujdes it Parësor	157 052 4	Rikonstruksion i qendres shendetsore Njesia Administrative Vau Dejes, Fshati Shelqet, Mjede	2,500.00					-	0	0		
072 20	Sherbi met e Kujdes it Parësor	157 061 3	Sistemim I ambjentit tek Ambulanca e fshatit Dheu I Lehte	134.40					-	0	0		
072 20	Sherbi met e Kujdes it Parësor	157 061 4	Rikonstruksion I qendres shendetsore Fshati Narac	280.86					-	0	0		
072 20	Sherbi met e Kujdes it Parësor	157 061 5	Rikonstruksion I Qendres Shendetsore Karme	1,920.00					-	0	0		
072 20	Sherbi met e Kujdes	157 075 0	Rikonstruksion + Mbikqyrje+Kola udim Qendra	166.32					-	0	0		

	it Parësor		Shendetsore Kosmac								
072 20	Sherbi met e Kujdes it Parësor	157 075 7	Mirembajtje e qendres shendetesore Stajke + Mbikqyrje + Kolaudim	2,933.37		-		0	0		
072 20	Sherbi met e Kujdes it Parësor	157 075 9	Rikonstruksion + Mbikqyrje+Kola udim Qendra Shendetsore Kace	393.86		-		0	0		
072 20	Sherbi met e Kujdes it Parësor	157 083 3	Rindertim qendra shendetesore Pacram+ Mbikqyrje+kola udim	498.98		498.98	2024	0	0		
TOTALI 07220				16,940.6 2	-	-	498.98	2024	-	-	
081 30	Sport dhe Argëti m	157 075 4	Ndertim i fushes sportive dhe rrethimit, Dheu i Lehte	3,068.50		-		0	0		
081 30	Sport dhe Argëti m	157 083 4	Rikosntruksion Fushe sportive shkolla Barbullush+ Mbikqyrje+kola udim	521.86		521.86	2024	0	0		
TOTALI 08130				3,590.36	-	-	521.86	2024	-	-	
082 20	Trashe g.Kult urore	157 030 2	Pergatitje projektesh kulture	100.00		-		0	0		
082 20	Trashe g.Kult urore	157 030 0	Sistemim dhe rrethim I kishes Shen Shtjefni Barbullush Nj.A Bushat(monume nt kulture)	5,000.00		-		0	0		
082 20	Trashe g.Kult urore	157 030 1	Supervizim Kolaudim Objektesh kulture	50.00		-		0	0		

082 20	Trashe g.Kult urore	157 052 6	Rikonstruksion I qendres kulturore Vau Dejes	8,000.00				-	0	0		
082 20	Trashe g.Kult urore	157 076 7	Bashkefinancim me OJF per dixhitalizimin e objekteve kulturore dhe turiztike ne Bashkinë Vau Dejës	1,000.00				-	0	0		
TOTALI 08220				14,150.0 0	-	-	-	0	-	-		
091 20	Arsimi Parash kollor	157 037 3	Bashkefinancim I Objektit Rikonstruksion dhe shtesee shkolles se bashkuar Hajmel	10,955.3 9				-	0	0		
091 20	Arsimi Parash kollor	157 049 2	Blerje Soba me dru zjarri	3,297.13				-	0	0		
091 20	Arsimi Parash kollor	157 552	Punime adaptimi, Kopshti I femijeve, Qyteti Vau Dejes	3.84				-	0	0		
091 20	Arsimi Parash kollor	157 080 4	Sistemim I rrugeve dhe ujerave te zeza prane shkolles Nene Tereza +Mbikqyrje+Kol audim	3,804.96				-	0	0		
091 20	Arsimi Parash kollor	157 030 5	Pergatitje projektesh arsimi	312.00				-	0	0		
091 20	Arsimi Parash kollor	157 076 5	Hartimi i projektit per eficencen e energji se per objektin: "Riparim i rrjetit elektrik + shtese anesore ne shkollen e Shelqetit + sistemim I	36.00				-	0	0		

			fushes sportive"								
091 20	Arsimi Parash kollor	157 077 5	Hartim I projektit te eficenses se energjise per objektin"Rikontr suksion i shkolles Mjede"	280.00			-	0	0		
091 20	Arsimi Parash kollor	157 023 0	Sup.+kol.Ndet.S hkolla Martin Trushi Stajke	216.00			-	0	0		
091 20	Arsimi Parash kollor	157 026 6	Sup+kolaud.Rip shk. 9- vjec+kopshte	120.00			-	0	0		
091 20	Arsimi Parash kollor	157 030 6	Supervizim dhe kolaudim objektesh arsimi	150.00			-	0	0		
091 20	Arsimi Parash kollor	157 036 9	Rikonstruksion I kopshteve te femijeve parashkollor ne Shelqet, Vig Mnele, Rranxa, Pistull, Nenshat, Melgush	418.62			-	0	0		
091 20	Arsimi Parash kollor	157 045 5	Rikonstruksion I kopeshtit te femijeve, oborreve dhe kendeve te lojrave te fsharave Kukel, Vau Dejes	4,000.00			-	0	0		
091 20	Arsimi Parash kollor	157 045 6	Sistemim oborri dhe terreneve sportive , shkoollat 9- vjecare Fshat I Ri, Rranxa, Narac, Nenshat, Barbullush, Kukel	2,055.18			-	0	0		
091 20	Arsimi Parash kollor	157 045 7	Rikonstruksion I nyjeve hidrosanitare I shkooles 9-	901.86			-	0	0		

			vjecare Barbullush								
091 20	Arsimi Parash kollor	157 048 1	F.V. Tapet artificial per kalceton e shkolles 9- vjecare Nenshat, Nj.A. Hajmel	57.60			-	0	0		
091 20	Arsimi Parash kollor	157 048 2	F.V. rrjete per kalceton e shkolles 9- vjecare Nenshat, Nj.A. Hajmel	195.00			-	0	0		
091 20	Arsimi Parash kollor	157 048 3	Rikonstruksion solete betoni per kalceton e shkolles 9- vjecare, Nj.A. Hajmel	38.40			-	0	0		
091 20	Arsimi Parash kollor	157 052 7	F.V Laminat te Shkolla 9- Vjecare Barbullush	12.32			-	0	0		
091 20	Arsimi Parash kollor	157 053 6	Rikonstruksion I shkolles Narac	128.83			-	0	0		
091 20	Arsimi Parash kollor	157 053 6	Mbikqyrje punimesh ne objektin "Rikonstruksion I shkolles Naracit"	105.27			-	0	0		
091 20	Arsimi Parash kollor	157 053 7	Rikonstruksion I Shkolles + ndertim palestre, Mjede+Mbikqyrj e+Kolaudim	15,009.5 7			-	10791. 153	10791. 153		
091 20	Arsimi Parash kollor	157 053 7	Mbikqyrje Rikonstruksion I Shkolles + ndertim palestre, Mjede	1,523.63			-	0	0		
091 20	Arsimi Parash kollor	157 053 9	Rikonstruksione Kopshti Bushat	14,046.8 2			-	0	0		
091 20	Arsimi Parash kollor	157 062 5	Sistemim dhe rrethim I fushes se sportit ne shkollen	12,750.9 9			-	0	0		

			Narac+Mbikqyrje+Kolaudim								
091 20	Arsimi Parash kollor	157 062 6	Riparim çatie ne shkollen Vig	12.36			-		0	0	
091 20	Arsimi Parash kollor	157 073 4	Sistemime/punime për mirembajtjen e shkollave + Mbikqyrje+Kolaudim	1,464.24			800.00	2024	0	0	
091 20	Arsimi Parash kollor	157 075 3	Riparim i rrjetit elektrik + shtese anesore ne shkollen e Shelqetit + sistemim I fushes sportive + Mbikqyrje + Kolaudim	1,018.00			-		0	0	
091 20	Arsimi Parash kollor	157 075 6	Sistemim I oborrit te kopshtit Vau Dejes + Mbikqyrje + Kolaudim	2,051.40			-		0	0	
091 20	Arsimi Parash kollor	157 073 4	Sistemime/punime për mirembajtjen e shkollave + Mbikqyrje+Kolaudim	800.00			-		0	0	
TOTALI 09120				75,765.41			800.00	2024	10,791.15	10,791.15	
092 30	Arsimi Parauniversitar	157 017 8	Rik. fv kam. Sig. dhe ndric. tek konv. Shk. Mes. Prof. ndre mjeda dhe Nj.A. Bushat	960.00			-		0	0	
092 30	Arsimi Parauniversitar	157 017 9	Sup.+ kol. Rik. fv kam.sig. dhe ndricim tek konv. Shk. Mes. Prof. ndre mjeda dhe Nj.A. Bushat	27.00			-		0	0	
092 30	Arsimi Parauniversitar	157 026 3	Riparim I shkollave te mesme	1,296.57			-		0	0	

	r										
09230	Arsimi Parauniversitar	15702604	Sup. dhe koluadim Ripa. Shkollave mesme	50.00			-		0	0	
09230	Arsimi Parauniversitar	15702608	Bashkefinac.obj. Rinovim Shk. Mesm.bashk monsinjor "Luciano Avgustini" Vau-dejes	154.08			-		0	0	
09230	Arsimi Parauniversitar	15703703	Bashkefinancim I Objektit Rikonstruksion dhe shtesee shkolles se bashkuar Hajmel	10,762.37			-		0	0	
09230	Arsimi Parauniversitar	15707600	Rikonstruksion i konviktit te shkolles profesionale + Mbikqyrje+Koluadim	3,051.50			-		0	0	
09230	Arsimi Parauniversitar	15708307	Rikonstruksion i shkolles se mesme dhe 9-vjeçare dhe shtese objekt 2 kate Bushat- Vau Dejes	2,000.00			2,000.00	2024	0	0	
TOTALI 09230				18,301.52			2,000.00	2024	-	-	
10430	Kujdesi Social	15704800	Rikonstruksion ndertese qendra Besa Barbullush + Mbikqyrje+Koluadim	2,068.60			-		0	0	
10430	Kujdesi Social	15707401	Sistemim i Godines per sherbime integruese psikosociale + Mbikqyrje+Koluadim	437.05			-		0	0	
104	Kujdesi	157	Ndertim godine					2024	0	0	

30	i Social	083 9	+ kopeshti per femije	2,600.00			2,600.00					
TOTALI 10430				5,105.65	-	-	2,600.00	2024	-	-		
106 61		157 037 2	Permiresim i kushteve te banimit per komunitete te pafavorizuara	6,816.66			1,816.66		0	0		
TOTALI 10661				6,816.66	-	-	1,816.66	0	-	-		
Totali Bashkia				552,714.16			74,616.76		20,354.45	20,354.45	-	-
Mi nist rite				0			-		-	0		
091 20		22 AC 502	Rikonstruksion i shkolles + ndertim palestre , Mjede_bashkia Vau i Dejes	45,121.22	2 0 2 3	20 24	-	2024	0	0		
061 90		18 AY 404	Projekte per permiresimin e infrastruktures, kryesisht ne zona informale qe jane ne proces legalizimi	-	2 0 2 3	20 24	-	2024	0	0		
Totali fonde Qendrore				45,121			-		0	0		
TOTALI				597,835			74,616.76	0	20,354	20,354		

➤ **SKEDA E RAPORTIMIT TË PERFORMANCËS SË BASHKISË VAU DEJËS**

Nr	Fusha SMP	Kod	Emri i të dhënës	Viti	Vlera	Shenime
1	E dhënë e përgjithshme	341	Numri total i popullsisë	2024	37003	
4	E dhënë e përgjithshme	759	Numri i fëmijëve të moshës 3 - 6 vjeç rezident në territorin e bashkisë	2024	875	
7	E dhënë e përgjithshme	273	Numri i fëmijëve të moshës 6 muaj - 3 vjeç rezident në territorin e bashkisë	2024	713	
10	E dhënë e përgjithshme	469	Sipërfaqja e tokës bujqësore (në Ha)	2024	5322376	
11	E dhënë e përgjithshme	349	Numri total i punonjësve të bashkisë	2024	417	
14	E dhënë e përgjithshme	1132	Numri total i familjeve të bashkisë	2024	7466	
15	E dhënë e përgjithshme	324	Numri i bizneseve aktive	2024	640	
16	Arsimi Parashkollor	71	Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor	2024	508	
19	Arsimi Parashkollor	68	Numri i fëmijëve të regjistruar në çerdhe	2024	0	nuk ka çerdhe
22	Arsimi Parashkollor	187	Godina të kopshteve dhe/ose arsimit bazë të mirëmbajtura	2024	20	
23	Arsimi	404	Godina të shkollave të mesme të mirëmbajtura	2024	5	
24	Arsimi	181	Numri total i godinave të arsimit të mesëm	2024	5	
25	Arsimi Parashkollor	554	Numri total i godinave të kopshteve dhe/ose arsimit bazë	2024	30	
26	Arsimi Parashkollor	178	Numri i mësuesve në sistemin e arsimit parashkollor	2024	38	
27	Ujitja dhe Kullimi	106	Rrjet ujitës i mirëmbajtur/pastruar në km	2024	5	
28	Ujitja dhe Kullimi	107	Rrjet kullues i mirëmbajtur/pastruar në km	2024	5	
29	Ujitja dhe Kullimi	480	Rrjet ujitës në pronësi të bashkisë në total në km	2024	149.1	
30	Ujitja dhe Kullimi	478	Rrjet kullues në pronësi të bashkisë në total Km	2024	118.3	
31	Ujitja dhe Kullimi	986	Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës dhe kullues (në Ha)	2024	7169	
32	Pyjet dhe kullotat	335	Sipërfaqja e fondit pyjor dhe kullosor e mbuluar me plane mbarështimi (në ha)	2024	5058	
33	Pyjet dhe kullotat	459	Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullosor (në ha)	2024	31118.2	
34	Pyjet dhe kullotat	252	Numri i punonjësve për menaxhimin e pyjeve dhe kullotave	2024	32	
35	Mbrojtja nga zjarri	549	Zjarrëfikës në dispozicion	2024	27	
36	Mbrojtja nga zjarri	290	Numri i makinave zjarrfikëse në punë	2024	3	
37	Mbrojtja nga zjarri	363	Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit nga MZSH (viti korent ose viti t)	2024	25	

38	Mbrojtja nga zjarri	363	Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit nga MZSH në vitin e kaluar (ose t-1)	2023	123	
39	Menaxhimi i mbetjeve	338	Numri i popullsisë në bashki e mbuluar me shërbim	2024	32193	
42	Menaxhimi i mbetjeve	503	Të ardhurat nga tarifa e shërbimit të mbetjeve	2024	6510025	
43	Menaxhimi i mbetjeve	37	Shpenzime totale për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve	2024		
44	Menaxhimi i mbetjeve	388	Sasia totale e mbetjeve urbane	2024		
45	Burimet njerëzore	932	Numri total i punonjësve të bashkisë që janë larguar nga puna brenda vitit	2024	7	
48	Burimet njerëzore	352	Numri total i punonjësve të trajnuar	2024	16	
51	Burimet njerëzore	748	Numri total i punonjësve të administratës	2024	157	
52	Burimet njerëzore	8	Numri total i punonjësve në njësitë shpenzuese	2024		
53	Burimet njerëzore	80	Numri total i punonjësve në shërbimet e nënkontraktuara të bashkisë	2024	6	
54	Transparenca dhe llogaridhënia	85	Numri i akteve të vendimmarrësve vendor të publikuar online në faqen e internetit të bashkisë	2024	31	
55	Transparenca dhe llogaridhënia	301	Akte të miratuara nga Këshilli Bashkiak	2024	32	
56	Pjesëmarrja	92	Numri i projektakteve të konsultuara për të cilat kërkohet me ligj konsultimi publik	2024	5	
57	Pjesëmarrja	117	Numri i projektakteve për të cilat kërkohet konsultim publik nga ligji specifik sektorial	2024	5	
58	Buxheti	508	Totali i shpenzimeve të përgjithëshme të bashkisë (realizimi faktik vjetor)	2024		
59	Te ardhurat	511	Te ardhurat e veta (realizimi faktik vjetor)	2024	33541195	
60	Te ardhurat	119	Te ardhurat e veta (plan rishikuar vjetor)	2024	57939888	
61	Te ardhurat	509	Te ardhurat e përgjithëshme të bashkisë (totali i te ardhurave)	2024		
62	Shpenzimet	127	Totali i shpenzimeve të përgjithëshme të bashkisë (plani i rishikuar vjetor)	2024		
63	Investimet	24	Totali i shpenzimeve kapitale (realizimi faktik vjetor)	2024		
64	Investimet	174	Totali i shpenzimeve kapitale (plani vjetor)	2024		
65	Investimet	184	Totali i shpenzimeve kapitale me financim të huaj (plani)	2024		
66	Risku financiar	291	Totali i huasë afatgjatë	2024		
67	Risku financiar	507	Detyrimet financiarë të papaguara në kohë ndaj të tretëve	2024		
68	Shërbimet Sociale	58	Numri total i familjeve që përfitojnë ndihmë ekonomike (viti t)	2024	1012	
69	Shërbimet Sociale	624	Numri i përfituesve të shërbimit strehim social	2024	0	

70	Shërbimet Sociale	738	Numri i personave që kanë paraqitur kërkesë për strehim social	2024	7	
71	Shërbimet Sociale	322	Numri i qendrave sociale komunitare funksionale	2024	1	
72	Barazia Gjinore	316	Numri i grave në pozicione drejtuese të bashkisë	2024	20	
73	Barazia Gjinore	321	Numri total i pozicioneve drejtuese të bashkisë	2024	52	
74	Uji i pijshëm dhe Kanalizimet	325	Numri i kontratave (familjare) të lidhura për shërbimin e ujit të pijshëm	2024		
75	Uji i pijshëm dhe Kanalizimet	328	Numri i kontratave (biznes) të lidhura për shërbimin e ujit të pijshëm	2024		
76	Uji i pijshëm dhe Kanalizimet	330	Numri i familjeve të lidhura me sistemin e kanalizimeve	2024		
77	Infrastruktura	371	Rrjeti rrugor i mirëmbajtur në km linear (viti t)	2024	8	
78	Infrastruktura	371	Rrjeti rrugor i mirëmbajtur në km linear (viti t-1)	2023	50	
79	Infrastruktura	323	Rrugë të reja ose të rikonstruara në Km linear	2024		
80	Infrastruktura	323	Rrugë të reja ose të rikonstruara në Km linear (viti t-1)	2023		
81	Infrastruktura	560	Gjatësia e trotuareve në Km linear (viti t)	2024		
82	Infrastruktura	560	Gjatësia e trotuareve në Km linear (viti t-1)	2023		

➤ **SKEDA E RAPORTIMIT TË PRODUKTEVE TË BASHKISË VAU DEJËS**

FUSHA PMS	Nr	TP	Rezultati	Kodi	Vlera TP
Arsimi	1	Shkalla e regjistrimit në çerdhe dhe kopshte (6 muaj-6 vjec) (%)	<i>Rritja e aksesit në arsimin e hershëm dhe parashkollor</i>	TP 1	32%
	2	Shkalla e mirëmbajtjes së objekteve arsimore (%)	<i>Përmirësimi i infrastrukturës në institucionet arsimore (kopshte, shkolla 9-vjecare dhe të mesme)</i>	TP 2	71%
	3	Raporti fëmijë-mësues në parashkollor	<i>Përmirësimi i mësimdhënies në arsimin parashkollor</i>	TP 3	13.36842105
Ujitja dhe kullimi	4	Shkalla e mirëmbajtjes së kanaleve të ujitjes (%)	<i>Përmirësimi i infrastrukturës së sistemit ujitës dhe kullues nën administrimin e bashkisë</i>	TP 4	3%
	5	Shkalla e mirëmbajtjes së kanaleve të kullimit (%)	<i>Përmirësimi i infrastrukturës së sistemit ujitës dhe kullues nën administrimin e bashkisë</i>	TP 5	4%
	6	Toka bujqësore me ujitje/kullim (%)	<i>Zhvillimi i bujqësisë përmes shfrytëzimit optimal të sistemit ujitës dhe kullues</i>	TP 6	0%
Pyjet dhe Kullotat	7	Shkalla e pajisjes së fondit pyjor dhe kullësor me plane mbarështimi (%)	<i>Përmirësimi i menaxhimit të fondit pyjor dhe kullësor përmes planeve të menaxhimit</i>	TP 7	16%

	8	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	<i>Punësimi i personelit për menaxhimin e pyjeve sipas standardit ligjor</i>	TP 8	1.028337115
Mbrojtja nga zjarri	9	Zjarrfikës për 1000 banorë	<i>Punësimi i personelit për mbrojtjen nga zjarri sipas standardit ligjor</i>	TP 9	0.729670567
	10	Automjete zjarrfikëse për 10,000 banorë	<i>Përmirësimi i infrastrukturës së MZSH-së</i>	TP 10	0.810745075
	11	Ndryshimi vjetor në rastet e menaxhuara (%)	<i>Përmirësimi i ndihmës për popullatën dhe biznesin</i>	TP 11	-79.7%
Menaxhimi i mbetjeve	12	Mbulimi me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve (%)	<i>Rritja e mbulimit me shërbim të vendbanimeve</i>	TP 12	87%
	13	Norma e mbulimit të kostos së shërbimit të menaxhimit të mbetjeve nga të ardhurat e tarifës së shërbimit (%)	<i>Rritja e përqindjes së mbulimit të kostos së shërbimit nga tarifat</i>	TP 13	#DIV/0!
	14	Efikasiteti i kostos së menaxhimit të mbetjeve (Kosto për ton)	<i>Përmirësimi i efikasitetit të kostos në ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve</i>	TP 14	#DIV/0!
Transparenca dhe llogaridhënia	15	Shkalla e publikimit online të vendimeve të bashkisë (%)	<i>Rritja e transparencës së vendimmarrjes publike vendore</i>	TP 15	97%
	16	Shkalla e projektakteve për të cilat është bërë konsultim publik (%)	<i>Sigurimi i zhvillimit të konsultimeve publike për të gjitha ato projektakte siç kërkohet me ligje të veçanta</i>	TP 16	100%
Burimet Njerëzore	17	Shkalla e rotacionit të punonjësve të bashkisë (%)	<i>Administratë e qëndrueshme</i>	TP 17	2%
	18	Përqindja e stafit të punësuar nga bashkia të trajnuar gjatë vitit (%)	<i>Rritja e kapaciteteve të punonjësve të bashkisë</i>	TP 18	4%
	19	Punonjës për 1000 banorë	<i>Efikasitet më i madh në administratën publike</i>	TP 19	11.26935654
			<i>Efikasitet më i madh në strukturat e administratës së bashkisë</i>	TP 19/1	4.242899224
			<i>Efikasitet më i madh në njesite shpenzuese të bashkisë</i>	TP 19/2	0
<i>Efikasitet më i madh në shërbimet e nenkontraktuara</i>			TP 19/3	0.162149015	
Buxheti	20	Buxheti i miratuar për frymë	<i>Më shumë burime financiare për komunitetin</i>	TP 20	0
Të ardhurat	21	Të ardhurat vetjake për frymë	<i>Rritja e kapaciteteve financiare të bashkisë</i>	TP 21	906.4452882
	22	Realizimi i të ardhurave vetjake (%)	<i>Miradministrimi financiar</i>	TP 22	58%
	23	Raporti i të ardhurave vetjake (%)	<i>Rritja e pavarësisë financiare të bashkisë</i>	TP 23	#DIV/0!
Shpenzimet	24	Shkalla e përdorimit të të ardhurave (%)	<i>Përmirësimi i efektshmërisë së shpenzimeve</i>	TP 24	#DIV/0!

	25	Shkalla e ekzekutimit të buxhetit (%)	<i>Zbatimi i plotë i buxhetit</i>	TP 25	#DIV/0!
Investimet	26	Pesha e investimeve mbi buxhetin (%)	<i>Rritja e investimeve në buxhet</i>	TP 26	#DIV/0!
	27	Investime për frymë	<i>Rritja e investimeve për popullatën</i>	TP 27	0
	28	Pesha e investimeve me financim të huaj (%)	<i>Rritja e investimeve të huaja në projektet e bashkisë</i>	TP 28	#DIV/0!
Risku financiar	29	Pesha e huave afatgjata ndaj të ardhurave të veta të bashkisë (%)	<i>Menaxhimi efektiv i huave afatgjata</i>	TP 29	0%
	30	Pesha e detyrimeve financiare të papaguara ndaj të tretëve (%)	<i>Shlyerja e detyrimeve financiare ndaj të tretëve</i>	TP 30	#DIV/0!
Shërbimet Sociale	31	Numri i përfituesve të ndihmës ekonomike për 1000 familje	Zbutja e nivelit të varfërisë	TP31	135.5478168
	32	Përqindja e personave që përfitojnë strehim social kundrejt personave që kanë paraqitur kërkesë për strehim social	Rritja e përfituesve të strehimit social	TP32	0%
	33	Numri i qendrave sociale komunitare funksionale për 1000 banorë	Rritja e përfituesve të shërbimeve sociale	TP33	600%
Barazia Gjinore	40	Niveli i përfaqësimit të grave në pozicione drejtuese të bashkisë (%)	Rritja e pjesëmarrjes së barabartë të grave, të rejave dhe vajzave në pozicionet drejtuese të bashkisë	TP40	38%
Uji i pijshëm dhe Kanalizimet	34	<i>Numri i kontratave (familjare) të lidhura për shërbimin e ujit të pijshëm për familje (numër)</i>	Formalizimi i ofrimit të shërbimit	TP 34	0%
	35	<i>Numri i kontratave (biznes) të lidhura për shërbimin e ujit të pijshëm për biznese aktive (numër)</i>	Formalizimi i ofrimit të shërbimit	TP 35	0%
	36	Përqindja e familjeve të lidhura me sistemin e kanalizimeve	Zgjerimi i shërbimit	TP 36	0%
Infrastruktura	37	Rrjeti rrugor i mirëmbajtur në km, (ndryshimi vjetor në km)	Mirëmbajtja e rrjetit rrugor	TP 37	-42
	38	Km rrugë të reja/rikonstruara (ndryshimi vjetor në km)	Rrugë të reja ose të rikonstruara	TP 38	0
	39	Km linear trotuar (ndryshimi vjetor në km linear)	Shtrimi i trotuareve për këmbësorët	TP39	0

Informacion mbi detyrimet e prapambetura për 4-mujorin e I të vitit 2024

BASHKIA VAU DEJËS

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

Muaji Prill

N.R	Emërtimi	Stoku në vlerë	Shpenzime vjetore faktike për NJVQV-në	Stoku/Shpenzime vjetore faktike të NJVQV-së	Rasti i vështirësive ku ndodhet njësia e vetëqeverisjes vendore				
					Situata Normale e gjendjes financiare	Probleme financiare	Vështirësi financiare	Vështirësi serioze financiare	Paafëtesi paguese
					Situata Normale e gjendjes financiare	Stoku i detyrimeve/Shpenzime > 15%	Stoku i detyrimeve/Shpenzime > 25%	Stoku i borxhit afatgjat dhe detyrimeve/Shpenzime > 80%	Stoku i borxhit afatgjat dhe detyrimeve/Shpenzime > 130%
I	Borxhe (a+b)	0			0	0	0	0	
a	Hua afatgjatë	0							
	a.1 Marrëveshje financiare (kredi, qira financiare, overdraft etj)								
	a.2 Tituj të emetuar								
	a.3 Garanci për të tretë								
b	Hua afatshkurtyr	0							
	b.1 Marrëveshje financiare (kredi, qira financiare, overdraft etj)								
	b.2 Tituj të emetuar								
	b.3 Garanci për të tretë								
II	Detyrimet e prapambetura	61,003,516		10.90%					
Llogaria ekonomike									
	Emërtimi								
4864100	Vendime Gjyqësore	3,342,800							
4864200	Det.Prap. Shërbime								
4864201	D.P. Enerjetike								
4864300	Det.Prap.Mirëmbajtje								
4864400	Det.Prap. Investime	57,660,656							
4864500	Det.Prap.Rimbursi TVSH								
4864600	Mallra								
4864900	Det.Prap.Të Tjera								
4864601	Det.Prap.Sig.Shoqërore								
4864602	Det.Prap.Sig.Shendet								
4864603	Det.Prap.Ardh.Personal								
4864604	Det.Prap.Tatime Tjera								
4864901	Paga								
4864902	Shpërsime								
4864903	Trans.indiv								
4864904	Trans.Subjektet								
III	Totali (I-II)	61,003,516	559,438,181	10.90%					

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

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 kontaktohet kjo situatë, lutemi të ndiqni procedurat e percaktuara në Udhëzimin nr. 35, datë 29.12.2023, për rastin e bashkisë tuaj.

Kledia Dono:
plotëso totalin e shpenzimeve vjetore faktike. Për efekt vlerësimi, NUK DO TË PËRFSHIHET TRANSFERTAT E KUSHTËZUARA. Kjo vlerë duhet të jetë e barabartë me vlerën në qelizën D24 në tabelën Treguesit Fiskale

SHENIME

Stoku i detyrimit të mbetur duhet të rakordojë me vlerën e detyrimeve në sistemin e thesarit deri në periudhën për të cilën kryhet raportimi. Në rast se njësia juaj rezulton të ketë regjistruar në detyrimet e buxhetit vendor me min linje 00, detyrime me burim financimi nga buxheti qendror, (ministri linje apo FSHZH), lutemi të percaktoni vlerat e tyre si në tabelën me poshte.

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 linje 00, të plotësojnë vlerën e detyrimit të prapambetur në tabelën me poshte, dhe nuk do ta përfshijnë këto vlera në tabelën me sipër për verifikimin e situatës financiare

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

Kledia Dono:
Edhe pse këto fonde janë të regjistruara në thesar me ministri linje 00, për efekt të vetevlerësimit financiar, këto vlera nuk duhet të përfshihen në detyrimet e pasqyruara në tabelën e mesipërme

Aneksi për treguesit financiarë për 4 mujorin e I të vitit 2024

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

244,292/522,146=47%

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

33,541/522,146=6%

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

33,541/173,817=19%

4* Raporti i shpenzimeve kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme:

20,354/244,292=8%

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

110,194/244,292=45%

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

140,275/173,817=81%

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

88,932/244,292=36%

Përgjegjës i Sektorit të Taksave dhe Tarifave Vendore

Marie Gjeçi

Përgjegjës i Buxhetit dhe Financës

Renado Doda

NËPUNËSI ZBATUES

Elsa Tanushi

NËPUNËSI AUTORIZUES

KRYETAR

KRISTIAN SHKRELI

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

Periudha e Raportimit: JANAR-PRILL (4 MUJORI) 2024

Emri i Grupit	Kodi i Grupit
---------------	-------	---------------	-------

Programi	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	Kodi i Programit	1110
----------	--	------------------	------

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	I		II		III		IV		Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente	
					Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I		V = IV - II
352	Punonjës të trajnuar	numër	112		0	120		0	120		0	20	0	0	0	0
302	Numri total i vendimeve të këshillit bashkiak	numër	103		0	110		0	110		0	32	0	0	0	0
526	Vendime të këshillit bashkiak të marra pas konsultimit me komunitetin	numër	29		0	35		0	35		0	5	0	0	0	0
141	Numri i konsultimeve publike të kryera	numër	31		0	33		0	33		0	5	0	0	0	0

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Programi	Shërbimet e Policisë Vendore	Kodi i Programit	3140
----------	------------------------------	------------------	------

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	I		II		III		IV		Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente	
					Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I		V = IV - II
253	Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar	numër	8		0	10		0	10		0	2	0	0	0	0
15	Ankesa / konflikte të zgjidhura nga policia bashkiake	numër	256		0	300		0	300		0	50	0	0	0	0
17	Ankesa të ardhura në policinë bashkiake	numër	256		0	300		0	300		0	50	0	0	0	0

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Programi	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile	Kodi i Programit	3280
----------	---	------------------	------

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	I		II		III		IV		Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente	
					Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I		V = IV - II
468	Sipërfaqja e mbuluar me shërbimin e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit (në km2)	km2	468		0	468		0	468		0	468	0	0	0	0
363	Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit	numër	123		0	150		0	150		0	25	0	0	0	0
290	Numri i makinave zjarrfikëse	numër	3		0	3		0	3		0	3	0	0	0	0

Drejtesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Programi	Bordi i Kullimit	Kodi i Programit	4240
----------	------------------	------------------	------

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhes)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhes)	I		II		III		IV		Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente	
					Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhes)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I		V = IV - II
874	Rrjet kulluese, kanale të tretë, total në km, të pastuara	km	14		0	10		0	10		0	1	0	0	0	0
60	Familje përftuese nga shërbimi i ujtes dhe kullimit	numër	9,878		0	9,878		0	9,878		0	1,679	0	0	0	0
425	Sipërfaqja e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës (në ha)	ha	7,169		0	7,169		0	7,169		0	5,000	0	0	0	0
424	Sipërfaqja e tokës bujqësore e mbuluar me sistem kullues (në ha)	ha	8,843		0	9,200		0	9,200		0	3,036	0	0	0	0

107	Km kanal kullues të pastruar	km	28	0	30	0	30	0	5	0	0	0	0	0	0	0
106	Km kanal ujëtës të pastruar	km	27	0	30	0	30	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!			

Drejtesuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes es Vendore	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Programi	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	Kodi i Programit	4260
----------	-------------------------------------	------------------	------

ne 000/leke														Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente	
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III
144	Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kullësor	numër	50			50		0	50		0	17		0	0	0	0
444	Sipërfaqe e shtuar kullotave (ha)	ha	0			0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
75	Numri i pemëve të reja të kultivuara në vit në fondin pyjor	numër	1,000			1,000		0	1,000		0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Drejtesuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri			Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Programi	Rrjeti rrugor rural	Kodi i Programit	4520
----------	---------------------	------------------	------

ne 000/leke														Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente	
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III
371	Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km)	km	50		0	50		0	50		0	10		0	0	0	0
522	Ura të reja ose rikonstruktura	numër	0		0	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
374	Gjatësia e trotuareve në Km linear (viti t)	km	1,050		0	1,050		0	1,050		0	1,050		0	0	0	0
560	Rrjet rrugor i asfaltuar në km linear	km	6		0	15		0	15		0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

Drejtesuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes es Vendore	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Programi	Zhvillimi i turizmit	Kodi i Programit	4760
----------	----------------------	------------------	------

ne 000/leke														Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente	
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III
215	Numri i guidave turistike	numër	3			5		0	5		0	0		0	0	0	0
877	Numri i zyrave të reja të informacionit për turistët	numër	0			5		0	5		0	0		0	0	0	0

Drejtesuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes es Vendore	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Programi	Menaxhimi i mbejeve	Kodi i Programit	5100
----------	---------------------	------------------	------

ne 000/leke														Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente	
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I	V = IV - II		V = IV - III
338	Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbejeve	numër	33,880		0	33,880		0	33,880		0	32,193		0	0	0	0
388	Sasia totale e mbejeve të grumbulluara dhe transportuara ne ton	ton	4,536		0	4,536		0	4,536		0	4,394		0	0	0	0
747	Sipërfaqe e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbejeve në km2	km2	444		0	444		0	444		0	444		0	0	0	0

Drejtesuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes e Vendore	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Programi	Shërbime publike vendore	Kodi i Programit	6260
----------	--------------------------	------------------	------

ne 000/leke													Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente		
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I		V = IV - II	V = IV - III
314	Numri i pemëve dekorative të mbjella në vit në hapësirat publike	numër	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
572	Sipërfaqe e gjelbërues e shtuar (në m2)	m2	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
861	Km linear trotuar të shtuar në vit	km linear	0		#DIV/0!	10		0	10		0	0		0	0	0	0

Drejtesuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes e Vendore	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Programi	Shërbimet e kujdesit parësor	Kodi i Programit	7220
----------	------------------------------	------------------	------

ne 000/leke													Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente		
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I		V = IV - II	V = IV - III
673	Qendra shëndetësore të rikonstruara	numër	2		0	2		0	2		0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
241	Numri i personave të shërbyer në qendrat e kujdesit parësor	numër	3,995		0	4,000		0	4,000		0	500		0	0	0	0

Drejtesuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes e Vendore	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Programi	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore	Kodi i Programit	8220
----------	--	------------------	------

ne 000/leke													Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente		
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I		V = IV - II	V = IV - III
6	Numri i shfaqjeve kulturore; evente artistike të mbështetura me fondet e bashkisë	numër	8		0	10		0	10		0	2		0	0	0	0

Drejtesuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes e Vendore	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Programi	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor	Kodi i Programit	9120
----------	--	------------------	------

ne 000/leke													Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente		
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I		V = IV - II	V = IV - III
148	Kopshte / shkolla 9 vjeçare të rikonstruara	numër	0		#DIV/0!	2		0	2		0	0		0	#DIV/0!	0	0
187	Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor të mirëmbajtura	numër	17		0	10		0	10		0	0		0	0	0	0

Drejtesuesi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njësisë së Vetëqeverisjes e Vendore	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Programi	Arsimi i mesëm i përgjithshëm	Kodi i Programit	9230
----------	-------------------------------	------------------	------

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	I		II		III		IV		Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente	
					Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I		V = IV - II
405	Shkolla të mesme të mirëmbajtura / rikonstruara	numër	2			2		0	2		0	0		0	0	0

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes es Vendore	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Programi	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	Kodi i Programit	10430
----------	---	------------------	-------

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	I		II		III		IV		Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente		
					Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I		V = IV - II	V = IV - III
58	Familje në nevojë që përfshijnë nga ndihma ekonomike	numër	1,168		0	1,178		0	1,178		0	1,178		0	0	0	0
891	Numri përfutës në qendër komunitare multifunksionale "për familjen" (të rinjë, gra, fëmijë, të moshuar)	numër	18		0	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
890	Numri i fëmijëve përfutës të shërbimeve ekzistuese ose alternative, në nevojë për mbrojtje.	numër	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	0		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
889	Numri i rasteve të referuara, të viktimitave të dhunës në familje.	numër	25		0	7		0	7		0	7		0	0	0	0	
888	Numri i pjesëmarrësve në 10-ditët e aktivizimit të dhunës me bazë gjinore.	numër	70		0	45		0	45		0	45		0	0	0	0	
887	Numri i punonjësve të drejtorisë së mbrojtjes, kujdesit dhe përfshirjes sociale të trajnuar.	numër	7		0	7		0	7		0	7		0	0	0	0	
886	Numri i familjeve të mbështetura (kujdesi alternativ)	numër	6		0	6		0	6		0	6		0	0	0	0	
885	Numri i familjeve të mbështetura që rriten me një prind dhe që janë pjesë e pakcive; 6%	numër	85		0	87		0	87		0	87		0	0	0	0	
884	Numri i familjeve përfutëse të shërbimeve ekzistuese, që janë me vulnerabilitet afësi e kufizuar + ndihme ekonomike.	numër	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
883	Numri i fëmijëve përfutës në dita ndërkombëtare për personat me afësi të kufizuar 3-dhjetori	numër	20		0	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
882	Numri i pjesëmarrësve në dita ndërkombëtare e gruas 8-marsi	numër	80		0	60		0	60		0	60		0	0	0	0	
881	Numri i fëmijëve përfutës në dita ndërkombëtare e fëmijëve 1-qershor	numër	120		0	100		0	100		0	100		0	0	0	0	
880	Numri i fëmijëve përfutës në dita ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve 20-nentori	numër	100		0	100		0	100		0	100		0	0	0	0	
879	Numri i pjesëmarrësve në dita ndërkombëtare për familjen 15-maj	numër	100		0	100		0	100		0	100		0	0	0	0	
745	Numër personash të asistuar me pagesë invaliditeti dhe paaftësie	numër	1,410		0	1,457		0	1,457		0	1,457		0	0	0	0
	Ngritja e sistemit të publikimit në kohe reale i vendeve të lira të punës nga zyra e punës "Shkodër, krijimi i Faqes eeb"	numër	20		0	20		0	20		0	20		0	0	0	0
	Ngritja e sistemit të referimit të rasteve sociale, Krijimi i faqes eeb "Mirembajtje e faqes eeb,	numër	50		0	30		0	30		0	30		0	0	0	0	
	Numri i pjesëmarrësve në aktivitetet sensibilizuese sociale	numër	100		0	120		0	120		0	120		0	0	0	0	
767	Numri total i personave të moshës së tretë të shërbëyer në qendrat sociale rezidenciale	numër	20		0	20		0	20		0	20		0	0	0	0

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes es Vendore	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Programi	Strehimi social	Kodi i Programit	10661
----------	-----------------	------------------	-------

Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	I		II		III		IV		Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente		
					Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)	Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)	V = IV - I		V = IV - II	V = IV - III
894	Permitësimi i kushteve të banimit për komunitetë të varfëra dhe të pa favorizuara	numër	114		0	150		0	150		0	0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
893	Numri i familjeve përfutëse nga subvencionimi i qirasë në tregun e lirë.	numër	2		0	5		0	5		0	2		0	0	0	0
892	Numri i pjesëmarrësve në aktivitetet sensibilizuese për programet e strehimit social.	numër	100		0	150		0	150		0	20		0	0	0	0

Drejtuessi i Ekipit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njesisë së Vetëqeverisjes es Vendore	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Programi	Projekti "Ofrimi i Shërbimeve të Integruara Sociale dhe Shëndetësore për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe elektronikisht të varfër"	Kodi i Programit	Projekt	ne 000/leke											Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	I		II		III		IV		V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III			
					Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)					Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)
	Numri i pjesëmarrësve në aktivitetet sensibilizuese	numër	175	0	200	0	200	0	200	0	50	0	0	0	0		
	Numri i pjesëmarrësve në performimin direkt të terapisë individuale	numër	25	0	30	0	30	0	30	0	10	0	0	0	0		

Drejtuuesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njësisë së Vetëqeveris	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Programi	Financim i Huaj Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik 04130 Grante- Projekt me Financim te Huaj Projekti "VDI"	Kodi i Programit	4130	ne 000/leke											Luhatjet ne Koston per Njesi			Komente
Kodi	Emertimi i Treguesit te Performances/Produktit	Njësia matese	Sasia Faktike (sipas vitit paraardhës)	Shpenzimet (sipas vitit paraardhës)	I		II		III		IV		V = IV - I	V = IV - II	V = IV - III			
					Kosto per Njesi (sipas vitit paraardhës)	Sasia (sipas planit te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te vitit korent)	Sasia (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Shpenzimet (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Kosto per Njesi (sipas planit te rishikuar te vitit korent)	Sasia Faktike (ne fund te vitit korent)					Shpenzimet Faktike (ne fund te vitit korent)	Kosto per Njesi Faktike (ne fund te vitit korent)
	Numri i pjesëmarrësve në aktivitetin (Lançim Projekti)	numër	100	0	150	0	150	0	150	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Numri i të trajnuarve për kuzhinë, restaurant, prijje, mirëmbajtje dhe menaxhim hoteli	numër	43	0	50	0	50	0	50	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Numri i të trajnuarve për sipërmarrje	numër	40	0	50	0	50	0	50	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
	Numri i personave që kanë ndjekur programin e trajnimit për ide biznesi.	numër	25	0	30	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0		
	Numri tabelave turistike të vendosuar	numër	40	0	50	0	50	0	50	0	0	0	0	0	0		
	Numri i pjesëmarrësve në trajnimet (alpinizëm)	numër	11	0	20	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0		
	Numri i pjesëmarrësve në trajnimet (prodhuesit lokal)	numër	12	0	20	0	20	0	20	0	0	0	0	0	0		
	Numri i pjesëmarrësve në trajnimet (arizantët)	numër	23	0	35	0	35	0	35	0	0	0	0	0	0		

Drejtuuesi i Ekspit Menaxhues të Programit	Emri		Kryetari i Njësisë së Vetëqeveris	Emri	
	Firma			Firma	
	Data			Data	

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit

Perioda e Raportimit: JANAR-PRILL (4 MUJORI) 2024

Kodi i Programit	1110	Emertimi i programit:	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi					Komente
Qellimi 1			Qeverisje vendore e përgjegjshme dhe administrata e saj transparente				
			**Treguesit e performancës/Produktet:				
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1		Përmirësimi i menaxhimit të burimeve njerëzore					
	1	Raporti në % mes punonjësve të trajnuar dhe punonjësve total	31.28%	40.00%	40.00%	20.00%	50%
	2	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit kundrejt numrit total të punonjësve (raporti në %)	21	15	15.00	2	13%	
	352	Punonjës të trajnuar	112	120	120.00	20	17%	
	25	Numri i konsultimeve me komunitetin ndaj numrit të konsultimeve të parashikuara me ligj	320	350	350.00	5	1%
	27	Raporti në % i numrit të vendimeve bashkiake që janë marrë pas konsultimit me publikun kundrejt numrit total të vendimeve që kërkojnë konsultim sipas ligjit	35%	40%	0.40	16%	40%	
	302	Numri total i vendimeve të këshillit bashkiak	103	120	120.00	32	27%	
	526	Vendime të këshillit bashkiak të marra pas konsultimit me komunitetin	29	35	35.00	5	14%
	141	Numri i konsultimeve publike të kryera	31	33	33.00	5	15%
Objektivi 1.2		Përmirësimi i menaxhimit të burimeve financiare					

Kodi i Programit	3140	Emertimi i programit:	Shërbimet e Policisë Vendore					Komente
Qellimi 1			Përmirësimi i sigurisë së komunitetit				
			**Treguesit e performancës/Produktet:				
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1		Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet					
	42	Raporti në % i ankesave dhe konflikteve të zgjidhura kundrejt numrit të tyre në total të ardhur në policinë bashkiake	85	100	100	20	20%
	45	Raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake	1	1	1	1	100%	
	48	Raporti në % i numrit të punonjësve të trajnuar ndaj numrit të punonjësve total	80	50	50	10	20%	
	253	Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar	8	10	10	2	20%	
	15	Ankesa / konflikte të zgjidhura nga policia bashkiake	256	300	300	50	17%	
	17	Ankesa të ardhura në policinë bashkiake	256	300	300	50	17%	

Kodi i Programit	3280	Emertimi i programit:	Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile					Komente
Qellimi 1			Administrimi i parandalimit të zjarrit dhe problemeve të shërbimeve të mbrojtjes kundër zjarrit, permbytjeve dhe fatkeqësive natyrore dhe ndërhyrjeve për shpëtim				
			**Treguesit e performancës/Produktet:				
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1		Përmirësimi i shërbimeve të shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit					
	631	Numri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit (ndryshimi vjetor në numër)	123	150	150	25	17%

		62	Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit ndaj sipërfaqes totale të bashkisë	60	100	100	100	100%	
		468	Sipërfaqja e mbuluar me shërbimin e fikjes së zjarrit dhe shpëtimit (në km ²)	468	468	468	468	100%	
		363	Raste të menaxhuara për shuarjen e zjarrit dhe shpëtimit	123	150	150	25	17%
Objektivi 1.2			Përmirësimi i kushteve dhe infrastrukturës në funksion të MZSH					
		66	Numri i stacioneve MZSH	1	1	1	1	100%
		290	Numri i makinave zjarrfikëse	3	3	3	3	100%

Kodi i Programit	4240	Emertimi i programit:	Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit					Komente
Qellimi 1			Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit				
			**Treguesit e performancës/Produktet:				
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1			Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimit të sistemit të ujitjes dhe kullimit				
	108	Km kanal vaditës të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujitëse në pronësi të bashkisë (në %)	27.31	30	30	0	0%
	109	Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve kulluese në pronësi të bashkisë (në %)	13.7	30	30	5	17%	
	113	Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me ujitje ndaj sipërfaqes totale bujqësore ndër vite	70	86	86	70	81%	
	130	Raporti në % i sipërfaqes bujqësore të mbuluar me kullim ndaj sipërfaqes totale bujqësore	97	95	95	90	95%
	787	Raporti në përqindje i familjeve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit ndaj numrit total të familjeve fermere	98	97	97	94	97%	
	874	Rrjet kullues, kanale të treta, total në km, të pastruara	14.4	10	10	1	10%	
	60	Familje përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	9878	9878	9878	1679	17%	
	425	Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem ujitës (në ha)	7169	7169	7169	5000	70%	
	424	Sipërfaqe e tokës bujqësore e mbuluar me sistem kullues (në ha)	8843	9200	9200	3036	33%	
	107	Km kanal kullues të pastruar	28.14	30	30	5	17%	
	106	Km kanal ujitës të pastruar	27.31	30	30	5	17%	

Kodi i Programit	4260	Emertimi i programit:	Administrimi i pyjeve dhe kullotave					Komente
Qellimi 1			Bashkia siguron përdorim të qendrueshëm të pyjeve dhe kullotave				
			**Treguesit e performancës/Produktet:				
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1			Përmirësimi i shërbimit pyjor dhe kullor				
	135	Numri i kontrolleve dhe inspektimeve për 1000 ha pyje dhe kullota	1.61	1.61	1.61	1.61	100%
	136	Numri i punonjësve për 1000 ha pyje dhe kullota	0.51	0.51	0.51	0.51	100%	
	141	Plan menaxhimi (numri i pemëve të shtuara në vit sipas nevojës) ndryshimi vjetor në numër	0	0	0	0	#DIV/0!	
	144	Kontrolle dhe inspektime të fondit pyjor dhe kullor	50	50	50	17	34%
	444	Sipërfaqe e shtuar kullotave (ha)	0	0	0	0	#DIV/0!	
	75	Numri i pemëve të reja të kultivuara në vit në fondin pyjor	1000	1000	1000	0	0%

Kodi i Programit	4520	Emertimi i programit:	Rrjeti rrugor rural					Komente
Qellimi 1			Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare				
			**Treguesit e performancës/Produktet:				

Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektiv 1.1							
	371	Rrjet rrugor i mirëmbajtur (në km)	50	50	50	10	20%
	522	Ura të reja ose rikonstruara	0	0	0	0	#DIV/0!
	374	Rrjet rrugor i asfaltuar në km linear	6	15	15	0	0%
Objektiv 1.2	Përmirësimi i transportit							
	674	Numri i linjave urbane të transportit publik (rritja vjetore në numër)	0	0	0	0	#DIV/0!
	675	Numri i linjave interurbane të transportit publik (rritja vjetore në numër)	0	0	0	0	#DIV/0!
	676	Numri i automjeteve të transportit publik urban (ndryshimi vjetor në numër)	0	0	0	0	#DIV/0!
	677	Numri i automjeteve të transportit publik interurban (ndryshimi vjetor në numër)	32	0	0	0	#DIV/0!

Kodi i Programit	4760	Emertimi i programit:	Zhvillimi i turizmit					Komente
Qellimi 1	Zhvillimi i Turizmit							
	**Treguesit e performancës/Produktet:							
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektiv 1.1	Promovim i territorit të Bashkisë nëpërmjet prodhimit dhe botimit të materialeve promocionale dhe informative							
	198	Numri i turistëve të akomoduar në hotele, ndryshimi vjetor në numër	3000	5000	5000	1000	20%
	215	Numri i guidave turistike	3	5	5	0	0%
	877	Numri i zyrave të reja të informacionit për turistët	0	5	5	0	0%

Kodi i Programit	5100	Emertimi i programit:	Menaxhimi i mbetjeve					Komente
Qellimi 1	Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane							
	**Treguesit e performancës/Produktet:							
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektiv 1.1	Përmirësimi i shërbimeve të grumbullimit dhe menaxhimit të mbetjeve							
	208	Raporti në % i popullsisë së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve ndaj popullsisë totale të bashkisë	98	100	100	98.00	98%
	669	Mbetje të grumbulluara dhe transportuara në vit, ndryshimi vjetor në ton	5.00%	10.00%	10.00%	2.00%	20%
	670	Raporti në % i sipërfaqes së mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve kundrejt sipërfaqes totale të bashkisë	95	100	100	95	95%
	338	Popullata e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve	33880	33880	33880	32193	95%
	388	Sasia totale e mbetjeve të grumbulluara dhe transportuara ne ton	4536.14	4536.14	4536.14	4394	97%
	747	Sipërfaqe e mbuluar me shërbimin e menaxhimit të mbetjeve në km2	444	444	444	444	100%

Kodi i Programit	6260	Emertimi i programit:	Shërbime publike vendore					Komente
Qellimi 1	1. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pamvarësisht vendndodhjes së tyre2. Shërbim cilësor me standarte dhe sipas normativave të rregullores së Mirëmbajtjes së Varrezave3. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e varrezave publike							
	**Treguesit e performancës/Produktet:							
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	

Objektivi 1.1								
	314	Numri i pemëve dekorative të mbjella në vit në hapësirat publike	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	572	Sipërfaqe e gjelbëruar e shtuar (në m2)	0	0	0	0	0	#DIV/0!
	861	Km linear trotuar të shtuar në vit	0	10	10	0	0	0%

Kodi i Programit	7220	Emertimi i programit:	Shërbimet e kujdesit parësor						Komente
Qellimi 1	Projektimi, përmirësimi i kushteve të qendrave shëndetësore parësore në territor dhe mirëadministrimi i infrastrukturës së ndërtuar								
**Treguesit e performancës/Produktet:									
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit		
Objektivi 1.1	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								
	681	Raporti në % i numrit të personave të shërbyer kundrejt numrit të popullsisë totale të bashkisë	9.35	50	50	50	100%	
	673	Qendra shëndetësore të rikonstruara	2	2	2	0	0%	
	241	Numri i personave të shërbyer në qendrat e kujdesit parësor	3995	4000	4000	500	13%	

Kodi i Programit	8220	Emertimi i programit:	Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore						Komente
Qellimi 1	Ruajtja dhe promovimi i vlerave të trashëgimisë kulturore dhe mirëadministrimi e fuqizimi i institucioneve menaxhuese								
**Treguesit e performancës/Produktet:									
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit		
Objektivi 1.1	Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe promovimi i eventeve kulturore dhe artistike								
	636	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë (ndryshimi vjetor në numër)	2	10	10	2	20%	
	6	Numri i shfaqjeve kulturore; evente artistike të mbështetura me fondet e bashkisë	8	10	10	2	20%	

Kodi i Programit	9120	Emertimi i programit:	Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor						Komente
Qellimi 1	1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar. 2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.								
**Treguesit e performancës/Produktet:									
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit		
Objektivi 1.1	Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9-vjeçar) dhe parashkollor								
	365	Numri mesatar i fëmijëve për një punonjës mësimor në arsimin parashkollor	13.2	12	12	12	100%	
	368	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	6.6	5	5	5	100%	
	369	Numri mesatar i fëmijëve në një klasë të parashkollorit	27.32	20	20	20	100%	
	370	Numri mesatar i nxënësve të arsimit bazë në një klasë	15	17	17	17	100%	
	682	Raporti në % i numrit të fëmijëve që frekuentojnë sistemin parashkollor kundrejt numrit total të fëmijëve 3 - 6 vjeç	435.6	400	400	400	100%	
Objektivi 1.2	Përmirësimi i infrastrukturës arsimore								
	366	Raporti në % i ndërtesave të kopshteve/shkollave të mirëmbajtura kundrejt ndërtesave funksionale në total	100	100	100	100	100%	
	367	Raporti në % i ndërtesave të kopshteve / shkollave të arsimit bazë të rikonstruara, kundrejt ndërtesave funksionale në total	0	0	0	0	#DIV/0!	

148	Kopshte / shkolla 9 vjeçare të rikonstruara	1	2	2	0	0%
187	Ndërtesa të arsimit bazë dhe parashkollor të mirëmbajtura	0	1	1	0	0%

Kodi i Programit	9230	Emertimi i programit:	Arsimi i mesëm i përgjithshëm					Komente
Qellimi 1			Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm				
			**Treguesit e performancës/Produktet:				
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektiv 1.1		Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)					
	466	Numri mesatar i nxënësve për çdo punonjës mësimor	3.7	3	3	3	100%
	467	Numri mesatar i nxënësve në klasë	15	15	15	15	100%
Objektiv 1.2		Përmirësimi i infrastrukturës arsimore në arsimin e mesëm të përgjithshëm					
	388	Raporti në % i ndërtesave të mirëmbajtura / rikonstruara ndaj totalit të ndërtesave funksionale të arsimit të mesëm	80	100	100	100	100%
	405	Shkolla të mesme të mirëmbajtura / rikonstruara	2	2	2	0	0%
	683	Numri i nxënësve të akomoduar në konvikte kundrejt numrit të total të dhomave në konvikte (numri mesatar i nxënësve në një dhomë)	1.2	1	1	1	100%

Kodi i Programit	10430	Emertimi i programit:	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët					Komente
Qellimi 1			Bashkia në harmoni me politikat kombëtare zhvillon programe për uljen e varfërisë				
			**Treguesit e performancës/Produktet:				
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektiv 1.1		Sistemi i kujdesit ndaj familjeve dhe fëmijëve funksional dhe i përmirësuar					
	58	Familje në nevojë që përfitojnë nga ndihma ekonomike	1168	1178	1178	1178	100%
	891	Numri përfitues në qender komunitare multifunksionale "për familjen" (të rinjë, gra, fëmijë, të moshuar)	18	0	0	0	#DIV/0!
	890	Numri i fëmijëve përfitues të shërbimeve ekzistuese ose alternative, në nevojë për mbrojtje.	0	0	0	0	#DIV/0!
	889	Numri i rasteve të referuara, të viktimave të dhunës në familje.	25	7	7	7	100%
	888	Numri i pjesëmarrësve në 16-ditet e aktivizimit të dhunës me bazë gjinore.	70	45	45	45	100%
	887	Numri i punonjësve të drejtorisë së mbrojtjes, kujdesit dhe përfshirjes sociale të trajnuar.	7	7	7	7	100%
	886	Numri i familjeve të mbështetura (kujdesi alternativ)	6	6	6	6	100%
	885	Numri i fëmijëve të mbështetura që rriten me një prind dhe që janë pjesë e pak;ne; 6%	87	87	87	87	100%
	884	Numri i familjeve perfituese të shërbimeve ekzistuese, që janë me vulnerabilitet aftësi e kufizuar + ndihme ekonomike.	0	0	0	0	#DIV/0!
	883	Numri i fëmijëve përfitues në dita ndërkombëtare për personat me aftësi të kufizuar 3- dhjetori	18	0	0	0	#DIV/0!
	882	Numri i pjesëmarrësve në dita ndërkombëtare e gruas 8-marsi	60	60	60	60	100%
	881	Numri i fëmijëve përfitues në dita ndërkombetare e fëmijëve 1-qershori	100	100	100	100	100%
	880	Numri i fëmijëve përfitues në dita ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve 20-nentori	100	100	100	100	100%
	879	Numri i pjesëmarrësve në dita ndërkombëtare për familjen 15-maj	100	100	100	100	100%
	684	Përfitimimi monetar në Lekë për çdo person të sëmurë ose invalid	130097				#DIV/0!
	745	Numër personash të asistuar me pagesë invaliditeti dhe paaftësie	1410	1457	1457	1457	100%
	764	Ngritja e sistemit të publikimit në kohë reale l vendeve të lira të punës nga zyra e punës , Shkodër, krijimi i Faqes ëeb'	20	20	20	20	100%
	58	Ngritja e sistemit të referimit të rasteve sociale, Krijimi i faqes ëeb Mirembajtje e faqes ëeb,	50	30	30	30	100%
	891	Numri i pjesëmarrësve në aktivitetet sensibilizuese sociale	100	120	120	120	100%

	764	Numri i pjesëmarrësve në aktivitete sensibilizuese	175	150	150	150	100%
	58	Numri i pjesëmarrësve në përfitimin direkt të terapisë individuale	25	0	0	0	#DIV/0!	

Kodi i Programit	10661	Emertimi i programit:	Strehimi social					Komente
Qellimi 1			Bashkia zhvillon dhe zbaton politikat sociale të strehimit				
			**Treguesit e performancës/Produktet:				
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektivi 1.1		
	894	Përmirësimi i kushteve të banimit për komunitete të varfëra dhe të pa favorizuara	114	150	150	0	0%
	893	Numri i familjeve përfituese nga subvencionimi i qirasë në tregun e lirë.	2	5	5	2	40%	
	892	Numri i pjesëmarrësve në aktivitete sensibilizuese për programet e strehimit social.	100	150	150	20	13%	

TABELA TE DETAJUARA TE ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE TE BASHKISE VAU DEJES

A. Të ardhura totale per 4-mujorin e vitit 2024

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2024	Fakt 4-M 2024	Realizimi %
B.1	Transferta e pakushtëzuar	352,827	208,659	59%
B.2	Transferta e kushtëzuar	210,604	210,604	100%
B.3	Trasferta specifike	125,483	69,016	55%
B.4	Te ardhura	173,817	33,541	19%
B.5	Te ardhura jasht limiti	326	326	100%
B.6	Grant-Financime te huaja	0	0	#DIV/0!
TOTALI		863,057	522,146	60%

B. Të ardhura nga buxheti qendror per 4-mujorin e vitit 2024

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2024	Fakt 4-M 2024	Realizimi %
B.1	Transferta e pakushtëzuar	352,827	208,659	59%
B.2	Transferta e kushtëzuar	210,604	210,604	100%
B.3	Transferta specifike	125,483	69,016	55%
TOTALI		688,914	488,279	71%

C. Të ardhura dhe shpenzimet nga buxheti qendror per 4-mujorin e vitit 2024

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2024	Fakt 4-M 2024	Realizimi %
B.1	Transferta e pakushtëzuar	352,827	82,912	23%
B.2	Transferta e kushtëzuar	210,604	85,840	41%
B.3	Transferta specifike	125,483	47,164	38%
TOTALI		688,914	215,916	31%

D. Të ardhura dhe shpenzimet nga buxheti qendror per 4-mujorin e vitit 2024 duke perfshire fondet e trasheguara

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2024	Fakt 4-M 2024	Realizimi %
B.1	Transferta e pakushtëzuar	352,827	82,912	23%
B.2	Transferta e kushtëzuar	210,604	85,840	41%
B.3	Transferta specifike	125,483	47,164	38%
B.4	Transferta e pakushtëzuar Trast	157,374	0	0%
TOTALI		846,289	215,916	26%

• Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin e vitit 2024, me fondet e veta (Transferta e Pakushtezuar, Sektoriale, Te ardhurat) duke përfshirë fondet e trashëguara nga viti i mëparshëm sipas klasifikimit ekonomik

Emertimi	Plani 12-M	Fakti 4-M	Realizimi ne % 8-M
Paga dhe Sigurime	531,017.14	108,168.18	20.37%
Shpenz.Operative	318,078.54	28,793.32	9.05%
Transferime	121,327.47	1,136.57	0.94%
Investime	552,714.16	20,354.45	3.68%
Totali shp Thesar	1,523,137.30	158,452.51	10.40%

• Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin e vitit 2024, me fondet e veta (Transferta e Pakushtezuar dhe Sektoriale) duke përfshirë fondet e trashëguara nga viti i mëparshëm sipas klasifikimit ekonomik

Klasifikimi Ekonomik	Plani	Fakt 4-M 2024	Fakti ne % ndaj planit	% Plan shpenzimesh ne raport me planin total	% Fakt i shpenzimeve ne raport me faktin total
1 Paga dhe Sigurime	401,266	107,904	26.89%	63%	83%
2 Shpenzime Operative	125,423	17,603	14.04%	20%	14%
3 Transferime	39,795	1,137	2.86%	6%	1%
4 Investime	69,200	3,432	4.96%	11%	3%
Totali	635,685	130,076	20.46%	100%	100%

• Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin e vitit 2024, me fondet e veta (Te ardhurat) duke përfshirë fondet e trashëguara nga viti i mëparshëm sipas klasifikimit ekonomik

Klasifikimi Ekonomik	Plani	Fakt 4-M 2024	Fakti ne % ndaj planit	% Plan shpenzimesh ne raport me planin total	% Fakt i shpenzimeve ne raport me faktin total
1 Paga dhe Sigurime	129,751	0	0.00%	15%	0%
2 Shpenzime Operative	192,655	11,128	5.78%	22%	40%
3 Transferime	81,532	0	0.00%	9%	0%
4 Investime	483,514	16,922	3.50%	54%	60%

Totali		887,453	28,050	3.16%	100%	100%
Ø Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin e vitit 2024, me te ardhurat jashtë limitit sipas klasifikimit ekonomik						
	Klasifikimi Ekonomik	Plani	Fakt 4-M 2024	Fakti ne % ndaj planit	% Plan shpenzimesh ne raport me planin total	% Fakt i shpenzimeve ne raport me faktin total
1	Paga dhe Sigurime		264	264	100.00%	81%
2	Shpenzime Operative		62	62	100.00%	19%
3	Transferime		-	-	#DIV/0!	0%
4	Investime		-	-	#DIV/0!	0%
Totali			326	326	100.00%	100%
Ø Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin e vitit 2024, me te ardhurat nga financimet e huaja sipas klasifikimit ekonomik						
	Klasifikimi Ekonomik	Plani	Fakt 4-M 2024	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	#DIV/0!	#DIV/0!
2	Shpenzime Operative		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
3	Transferime		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
4	Investime		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Totali			0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
Ø Realizimi i shpenzimeve për 4-mujorin e vitit 2024, me fondet e kushtëzuara sipas klasifikimit ekonomik						
	Klasifikimi Ekonomik	Plani	Fakt 4-M 2024	Fakti ne % ndaj planit	% Plan shpenzimesh ne raport me planin total	% Fakt i shpenzimeve ne raport me faktin total
1	Paga dhe Sigurime		6,095	2,026	33.24%	3%
2	Shpenzime Operative		2,635	0	0.00%	1%
3	Transferime		156,753	83,813	53.47%	74%
4	Investime		45,121	0	0.00%	21%
Totali			210,604	85,840	40.76%	100%
Ø Përmbledhëse e realizimit të shpenzimeve 4-mujorin e vitit 2024, duke përfshirë fondet e veta (Transferta e Pakushtezuar, Sektoriale dhe te ardhurat), të ardhurat jashtë limitit, fondet e kushtëzuara dhe Financimet e Hua						
	Klasifikimi Ekonomik	Plani	Fakt 4-M 2024	Fakti ne % ndaj planit	% Plan shpenzimesh ne raport me planin total	% Fakt i shpenzimeve ne raport me faktin total
1	Paga dhe Sigurime		537,376	110,194	20.51%	31%
2	Shpenzime Operative		320,776	28,793	8.98%	18%
3	Transferime		278,080	84,950	30.55%	16%
4	Investime		597,835	20,354	3.40%	34%
Totali			1,734,067	244,292	14.09%	100%

Aneksi për treguesit financiarë për 4 mujorin e I të vitit 2024

Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme:

$$4,292/522,146=47\%$$

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

$$33,541/522,146=6\%$$

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

$$33,541/173,817=19\%$$

4* Raporti i shpenzimeve kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme:

$$20,354/244,292=8\%$$

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

$$110,194/244,292=45\%$$

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

$$140,275/173,817=81\%$$

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

$$88,932/244,292=36\%$$

NËPUNËSI AUTORIZUES

KRYETAR

KRISTIAN SHKRELI

