



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA VAU DEJËS

DREJTORIA EKONOMIKE DHE MENAXHIMIN FINANCIAR
SEKTORI I BUXHETIT DHE FINANCËS

Nr. 5938 Prot.

Vau-Dejës, më 30 . 09 .2024

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

KËSHILLIT TË BASHKISË VAU DEJËS

Vau Dejës

MINISTRISË SË FINANCAVE

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BUXHETIT

DREJTORIA E FINANCAVE VENDORE

Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Nr 3, Tiranë

Mbështetur në Ligjin Nr. 139 datë 17.12.2015 "Për veteqeverisjen 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 veteqeverisjes 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 veteqeverisjes 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-gusht të vitit 2024.

KRYETARI

Kristian Shkreli



MONITORIMI I BASHKISË VAU DEJËS



MONITORIMI 8-MUJOR

VITI 2024

PËRMBAJTJA

I. BAZA LIGJORE PER HARTIMIN E RAPORTIT

1.1 INFORMACION FINANCIAR PËR 8-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 8-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 BRENDSEM DHE ME FINANCIM TE HUAJ.....

INFORMACION MBI PERFORMANCEN DHE PRODUKTET.....

INFORMACION MBI DETYRIMET E PRAPAMBETURA.....

TREGUESIT FINANCIARE 8-MUJORI 2024.....

I. Baza ligjore për hartimin e raportit

Realizimi i buxhetit për 8-mujorin e 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 8-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 veteqeverisjen vendore”. Gjatë 8-mujorit 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 tu realizuar me faktiken, ka një rritje për këtë 8/mujor, në krahasim me vitin 2023 në masën afro 30%, ku ndikimi në rritje ka ardhur si rezultat i rritjes së arketimeve ku ka ndikuar edhe rritja e tarifës së pastrimit dhe ndricimit, të ardhura e tjera të veta të Bashkisë, si rezultat i dhënies me qera të pronave të Bashkisë etj. Në kemi parashikuar politikën e incentivues për të ardhurat, siç 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 shoqerohen natyrisht me objektivin për zgjerimin e bazës së taksapaguesve. Objektiv i rëndësishëm ka qenë 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 licensuara 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 8-mujorin e vitit 2024 u realizuan në vlerën 117.129.299 lekë. Ato përfshijnë të ardhurat nga taksat vendore, 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 25 % dhe të ardhurat e tjera me 39 % të totalit.

➤ **Burimet e Financimit:**

-----14.18% nga te ardhurat e veta
-----85.82 % nga buxheti qendror

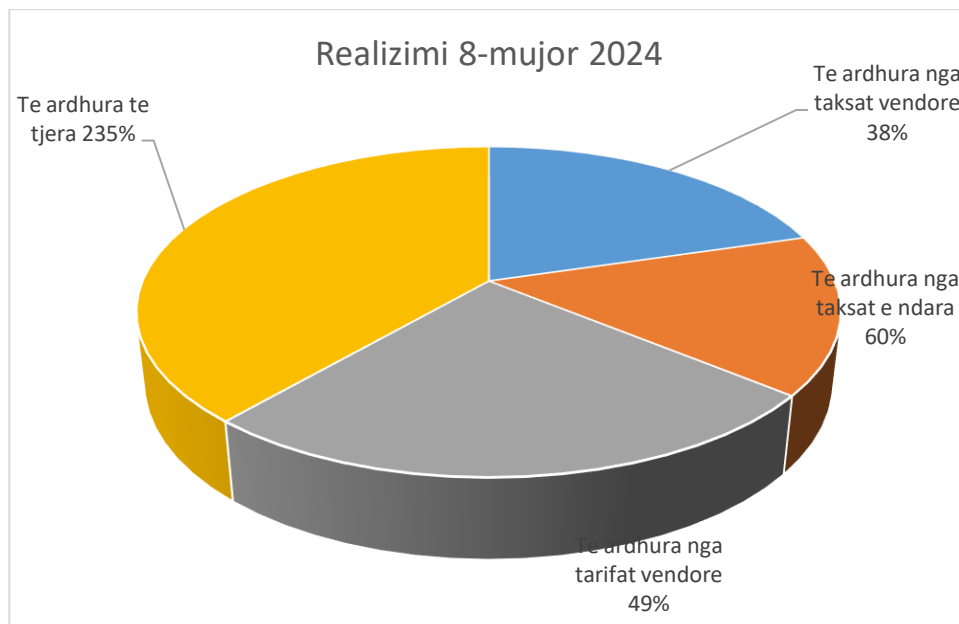


➤ **Të ardhurat nga burimet e veta vendore të Bashkisë për 8-mujorin e vitit 2024**

ne 000/leke

Emertimi	Plani viti 2024	Realiz. 8mujori/ 2024	realizimi ne %,
Ardh nga taksat vendore	62,846	23,875	38
Ardh nga taksat e ndara	30,484	18,264,	60
Ardh nga tarifat	61,208	29,687	49
Ardh te tjera	19,282	45,303	235

Te ardhura sipas kategorive per periudhen 8-mujore 2024



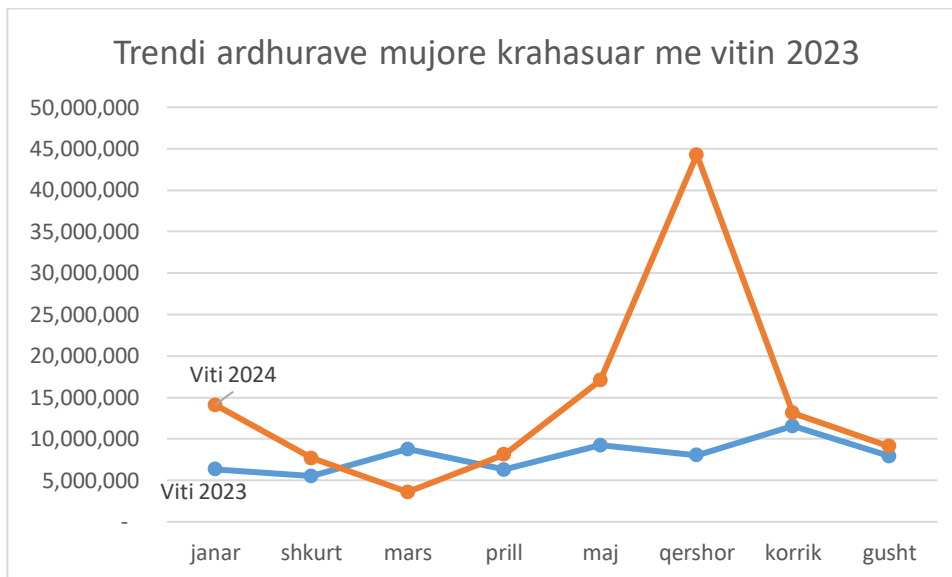
➤ **Trendi i te ardhurave te pergjithshme te Bashkise.**

Te ardhurat e e veta te Bashkise, per 8-mujorin e vitit 2024, kane qene ne trend rritje, krahasim me vitin 2023.

Rritje ne krahasim me vitin 2023 ka ardhur si rezultat:

- Masat shtrënguese te marra nga Bashkia per debitoret.
- Rritja e te ardhures nga TAP derguar nga qeveria qendrore
- Rritja e taksave te te mjeteve te perdorura qe kalojne per llogari te Bashkise.
- Rritja e nivelit te arketimit te taksës se pronës.
- Rritja e dhenies me qera te pronave te Bashkise
- Rritja e granteve te pushtetit vendore
- Etj.

Trendi i te ardhurave per 8-mujorin e vitit 2024, sipas muajve, ne krahasim me vitin 2023, paraqitet me rritje nga muaji ne muaj, si ne grafikun e meposhtem:



Niveli më i lartë i arkëtimit per 8-mujorin është në muaji janar, shkurt, prill, maj, qershor me afrimin e afatit të shlyerjes së detyrimit nga biznesi, ndjekja e masave shtrënguese ndaj subjekteve debitore, si dhe dhenie me qera e aseteve te 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 8-mujorit viti 2024, ne menyre te permbledhur paraqitet si ne tabelen e meposhtme:

Emertimit	Plani total 2024	Fakti 8-mujori 2024	Realizimi ne % 8-mujori 2024	Fakti 4-mujorit 2023	Realizimi ne % 4-mujori 2023	Trendi
Te ardhura nga taksat vendore	62,846	23,875	38	20,971	33	↑
Te ardhura nga taksat e ndara	30,484	18,264	60	16,087	54	↑
Te ardhura nga tarifat vendore	61,208	29,687	49	21,037	35	↑
Te ardhura te tjera	19,282	45,303	235	5576	30	↑
Totali	173,820	117,129	67	63,672	37	↑

Zera kryesore me rritje në krahasim me vitin 2023, janë tarifave vendore, ku futen taksa e pronësisë, tarifa vendore si pastrimi dhe të gjithë zerrat në përgjithësi,

Grafiku i mëposhtëm paraqet nivelin e realizimit të të ardhurave në lidhje me planin 8 /mujozin për kategoritë e taksave, taksave të ndara, tarifave dhe të ardhurave të tjera.

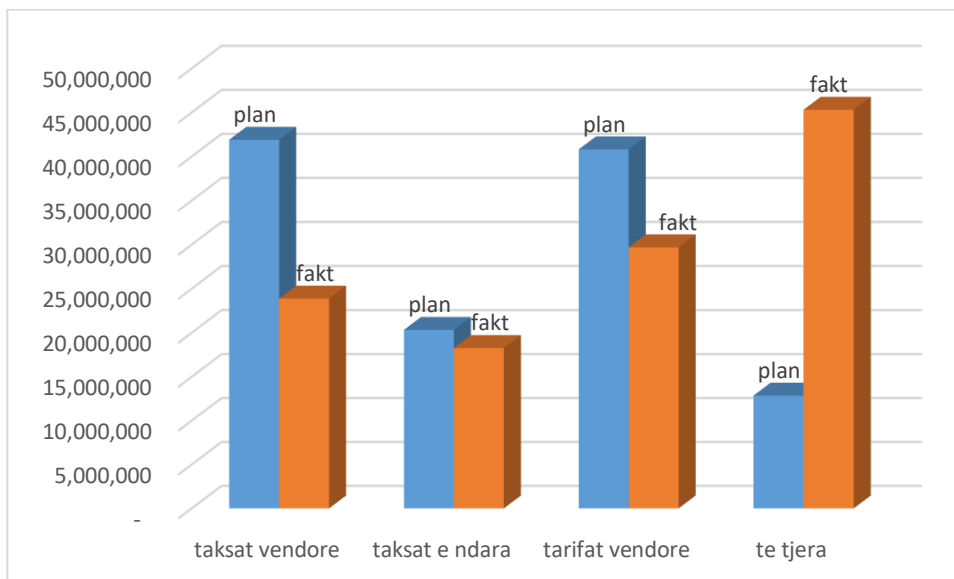


Tabela e mëposhtme, paraqet nivelin e realizimit të të ardhurave në lidhje me planin 8/mujor në mënyrë analitike për të gjitha kategoritë e taksave, taksave të ndara, tarifave dhe të ardhurave të tjera, ze për ze.

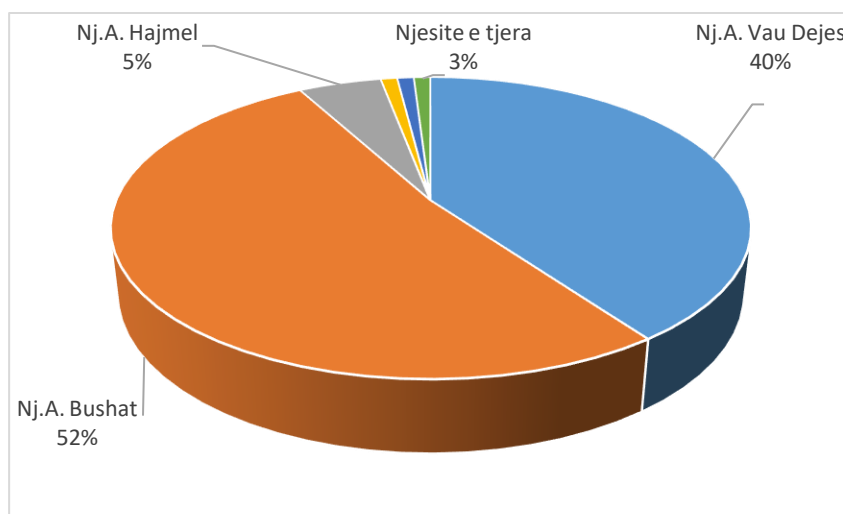
	LLOJET E TË ARDHURAVE	plani vjetor 2024	Realizimi 8-mujorit 2024	Krahasonimi % 2024	Realizimi 8-mujorit 2023	Realizimi % 2023
A	TË ARDHURAT NGA BURIMET E VETA GJITHSEJ	173,820	117,129	67	100,927	37
A.I	TË ARDHURA TATIMORE/NGA TAKSAT VENDORE	93,330	42,140	45	62,230	40
I.1	Të ardhura nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël	-	62		98	
I.2	2% tatimi mbi të ardhurat personale	9,060	5,430	60	12,790	54
I.4	Te ardhura nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme	48,671	19,101	39	22,011	35
I.4.1	Të ardhura nga taksa mbi ndërtesat	20,874	9,014	43	11,291	43
I.4.1.1	<i>Ndërtesa banimi</i>	12,634	2,164	17	3,732	15
I.4.1.2	<i>Ndërtesa të tjera</i>	8,240	4,323	52	7,559	62
I.4.2	Të ardhura nga taksa mbi tokën bujqësore	22,143	5,419	24	5,700	16
I.4.3	Taksa mbi truallin	5,655	4,668	83	5,019	83
I.4.3.1	<i>Të ardhura nga taksa mbi truallin familje</i>	288	53	18	131	30
I.4.3.2	<i>Të ardhura nga taksa mbi truallin biznes</i>	5,366	3,898	73	4,888	79
I.5	Të ardhura nga taksa e fjetjes në hotel	103	388	377	-	0

	Të ardhura nga zenie hapësire publike	-	25		-	
I.6	Të ardhura nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	12,072	2,719	23	7,267	28
I.7	Të ardhura nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	309	-	0	-	0
I.8	Të ardhura nga taksa vjetore e mjeteve të përdorura	20,600	12,755	62	19,046	57
I.9	Të ardhura nga taksa e rentës minerare	361	1	0	1	0
I.10	Të ardhura nga taksa e akteve të pullë	155	16	11	18	10
I.11	Të ardhura nga taksa e tabelës&reklame	2,000	1,643	82	1,001	48
A.II	Të ARDHURAT JOTATIMORE	80,490	74,990	93	38,697	34
II	Të ardhurat nga Tarifat vendore	61,208	29,687	49	29,409	35
II.1	Te ardhura nga tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave	33,810	20,708	61	20,676	46
II.1.1	Të ardhura nga tarifë pastrimi nga familjet	13,014	3,640	28	5,550	23
II.1.2	Të ardhura nga tarifë pastrimi nga institucione	515	125	24	292	18
II.1.3	Të ardhura nga tarifë pastrimi nga biznesi	20,280	12,377	61	14,835	53
II.2	Të ardhura nga tarifa për ndriçimin publik	7,323	4,850	66	3,963	40
II.2.1	Të ardhura nga tarifë për ndriçimin publik nga familje	5,076	1,490	29	1,939	18
II.2.2	Te ardhura nga tarifë ndricimi nga institucione institucione	136	25	18	28	13
II.2.3	Të ardhura nga tarifë ndricimi nga biznesi	2,112	2,029	96	1,995	71
II.3	Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin	3,952	2,269	57	2,759	52
II.3.1	Të ardhura nga tarifa për gjelbrimin nga familjet	1,643	445	27	739	25
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	2,173	1,255	58	1,992	66
II.3.4	Tarife e mirembajtjes se infrastruktures se ujëtje-kullim	4,173	1,065	26	1,114	17
II.4	Të ardhura nga tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë	11,950	793	7	897	5
II.4.1	Nga tarifa vendore çertifikata perdorimi	309	14	5	15	5
II.4.2	Nga tarifat nga sistemime te jashtme	-	2		22	
II.4.3	Nga tarife vendore leje zhvillimi	-	12		119	
II.4.4	Nga tarife vendore leje ndertimi	-	41		121	15
II.4.5	Nga Tarifat e liçensimit të veprimtarive të transportit	309	247	80	367	54
II.4.6	Nga tarifa parkimi për mjetet e liçensuara, dhe për vendparkime publike	412	350	85	8	
II.4.7	Nga tarifë për dhënie liçensa për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj	10,300	-	0	-	
II.4.8	Nga tarifat në sektorin e pyjeve dhe kullotave.	181	-	0	5	1
II.4.9	Nga tarifa miratim projekti që kryen struktura MKZ	309	86	28	195	42
II.4.10	Nga tarifat e shërbimeve që kryen struktura MKZ	-	41		45	
II.4.11	Nga tarifa për zënien e hapësirave publike	30	-	0	-	
II.4.12	Nga linjat ajrore dhe nëntokësore (Telefoni, Energji, TV Kabllor, Internet)	100	-	0	-	
II.4.13	Te tjera tarifa administrative	-	1		-	
A III	TË ARDHURA TË TJERA	19,282	45,303	235	9,288	30
III.1	Të ardhura nga kundravajtjet ad ministrative (Gjobat)	2,650	720	27	672	18
III.2	Të ardhura nga kundravajtjet (Gjobat IMT -je	-	500		900	

III.2.1	Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve (ndertese)	760	496	65	681	62
III.2.2	Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve (truall)	108	111	102	151	69
III.2.3	Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve (toke bujqesore)	1,066	689	65	743	64
III.2.4	Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve (pyje-kullota)	14,351	11,469	80	4,009	25
III.3	Të ardhura nga sekuestreime dhe zhdëmtime	50	-	0	-	
III.4	Të ardhura nga shitja e mallrave dhe e sherbimeve	50	-	0	-	
III.5	Të ardhura nga shitja e aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara	50	-	0	-	
III.6	Të ardhura nga shitja dok. tenderi	10	20	195	33	50
III.7	Te ardhura te tjera	52	183	352	363	
III.8	Të ardhura nga sponsorizimet	135	616	455	1,736	
III.9	Te ardhura nga nivel qeverisje, pushteti vendor-k qarkut	-	30,500		-	

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 8/mujorin e vitit 2024 mbulohet nga Njësia Administrative Bushat me 52% të totalit të të ardhurave dhe Nj.A Vau-Dejes qender me 40 %, dhe 8 % njesite e tjera. Grafiku i mëposhtem pasqyron realizimin e të ardhurave në çdo njësi administrative gjatë 8/mujorit të vitit 2024.

Realizimi i ardhurave per 8-mujorin e vitit 2024, sipas njesive administrative, paraqitet ne grafikun e meposhtem:



Realizimin e planit ardhurave per kete 8 /mujor ka ardh si rezultat:

- Aktivizimi i disa bizneseve te reja e sidomos atyre te agroturizmit dhe shtepia pushimi.
- Dhenie me qera e aseteve te Bashkise, ka ndikuar ne rritjen e arketimeve
- Ndergjegjesimi i taksapaguesve, qe ka ndikuar ne shlyerjen e detyrimeve.
- Marrja e masave shtreguese per debitoret.
- Etj.

❖ 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 78% të vitit ose të 8-mujorit në masën 100% dhe transfertën sektoriale në masën 78% të vitit ose 100% të 8-mujorit. Të ardhurat nga transfertat e kushtëzuar janë realizuar në masën 100%. Transferatat 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 e bashkisë përbëhen nga:

- Të ardhurat nga burimet e veta vendore ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifatat vendore dhe të ardhurat tjera të bashkisë, përfshirë edhe trashëgiminë nga Fakt 2023. Të ardhurat e veta kanë zënë mesatarisht 19 % të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.
- Të ardhurat nga transfertat e qeverisë qendrore, ku përfshihen transfertat e pakushtëzuar, transfertat specifike (e pakushtëzuar sektoriale) për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transfertat e kushtëzuar. Të ardhurat nga buxheti qendror kanë zënë mesatarisht 81 % të të ardhurave të përgjithshme të bashkisë.

Përshkrim i detajuar i realizimit të të ardhurave:

Të ardhurat e përgjithshme të bashkisë gjatë 8-mujorit të vitit 2024, duke përfshirë të ardhurat e planifikuara transfertën e kushtëzuar, transfertën e pakushtëzuar dhe transfertën sektoriale janë realizuar në masën 90.01 % krahasuar me të ardhurat e planifikuara për vitin 2023.

Të ardhurat e veta të bashkisë

Të ardhurat e veta të bashkisë gjatë 8-mujorit të vitit 2024 janë realizuar në masën 101 % krahasuar me të ardhurat e veta të planifikuara për 8-mujorin vitin 2024.

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

Të ardhurat nga taksat vendore për 8-mujorin e parë të vitit 2024, zënë rreth 36 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 57 % në krahasim me planin e 8-mujorit.

Të ardhurat nga taksat e ndara për 8-mujorin zënë rreth 17 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 90 % në krahasim me planin e 8-mujorit.

Të ardhurat nga tarifatat vendore për 8-mujorin zënë rreth 35 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 73%, në krahasim me planin e 8-mujorit

Të ardhurat e tjera për 8-mujorin zënë rreth 11 % të totalit të të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë dhe janë realizuar në masën 350 % në krahasim me planin e 8-mujorit.

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

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

Totali i burimeve buxhetore

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat sipas planifikimit të 8-mujorit viti 2024 dhe realizimit të 8-mujorit 2024.

Në mijë lekë

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi Vitit 2024	Planifikimi 8-mujorit vitit 2024	Fakt 8-mujorit vitit 2024	Realizimi 8-mujorit 2024
	Totali	173,820	115,880	117,129	101%

Të ardhurat e agreguara

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat e agreguara sipas planifikimit të 8-mujorit të vitit 2024 dhe realizimit 8-mujorit 2024.

Në mijë lekë

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi Vitit 2024	Planifikimi 8-mujorit vitit 2024	Fakt 8-mujorit vitit 2024	Realizimi 8-mujorit 2024 me plan të 8-mujorit
A	TË ARDHURA NGA BURIMET E VETA	173,820	115.880	117.129	101%
B	TË ARDHURA NGA BUXHETI QENDROR	805,761	707,673	707,673	100%
C	HUAMARRJA	-	-	-	-
D	TRASHËGIMI NGA VITI I SHKUAR	-	-	-	-
E	TË ARDHURA JASHTË LIMITIT	1,004	1,004	1,004	100%
F	GRANTE- FINANCIME TË HUAJA	-	-	-	-
	TOTALI	980,582	823,553	824,802	100.15%

A. Të ardhura nga burimet e veta

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat nga burimet e veta sipas planifikimit 8-mujorit vitit 2024 dhe realizimit 8-mujorit vitit 2024.

Në mijë lekë

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi Vitit 2024	Planifikimi 8-mujorit vitit 2024	Fakt 8-mujorit vitit 2024	Realizimi 8-mujorit 2024 me plan të 8-mujorit
A.1	Të ardhura nga taksat lokale	62,846	41,897	23,875	57%
A.2	Të ardhura nga taksat e ndara	30,488	20,323	18,264	90%

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi Vitit 2024	Planifikimi 8-mujorit vitit 2024	Fakt 8-mujorit vitit 2024	Realizimi 8-mujorit 2024 me plan tw 8-mujrit
A.3	Të ardhura nga tarifa vendore	61,208	40,805	29,687	73%
A.4	Të ardhurat e tjera	19,282	12,855	45,303	352%
TOTALI		173,820	115,880	117,129	101%

B. Të ardhura nga buxheti qendror

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat e nga buxheti qendror sipas planifikimit 2024 dhe realizimit 8-mujorit viti 2024.

Në mijë lekë

Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2024	Fakt 8-M 2024	Realizimi në %
B.1	Transferta e pakushtëzuar	320,371	249,889	78%
B.2	Transferta e kushtëzuar	359,907	359,907	100%
B.3	Transferta specifike	125,483	97,877	78%
		805,761	707,673	87.82%

C. Huamarrja

Tabela më poshtë paraqet të ardhurat nga huamarrja sipas planifikimit 2024 dhe realizimit 8-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 8-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	934,102	-	-
Totali		934,102		

II. Realizimi i buxhetit për 8–mujorin e vitit 2024

Realizimi i buxhetit për 8-mujorin e 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: Sherbimet policise vendore

Programi - 03280: Mbrojtje nga zjarri dhe mbrojtja civile

Funksioni 4. ÇESHTJE EKONOMIKE

Programi - 04130: Mbeshtetje per zhvillim ekonomik

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

Programi - 04240: Menaxhimi i infrastruktures se ujitjes dhe kullimit

Programi - 04260: Administrimi i pyjeve dhe kullotave

Programi - 04520: Rrjeti rrugor rural

Programi – 04570: Transporti publik

Funksioni 5. MBROJTJA E MJEDISIT

Programi - 05100: Menaxhimi i mbetjeve

Funksioni 6. STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Programi- 06140: Planifikimi urban vendor

Programi - 06260: Sherbimet Publike vendore

Programi- 06370: Furnizimi me ujë dhe kanalizime

Funksioni 7 SHENDETESIA

Programi - 07220: Sherbimet e kujdesit paresor

Funksioni 8 ARGETIMI KULTURA DHE FEJA

Programi - 08130: Sport dhe argetim

Programi - 08220: Trashegimia kulturore, eventetartistike dhe kulturore

Funksioni 9 ARSIMI

Programi - 09120: Arsimi bazëperfshire parashkollorin

Programi - 09230: Arsimi i mesem i pergjithshem

Funksioni 10 MBROJTJA SOCIALE

Programi - 10430: Perkujdesi Social

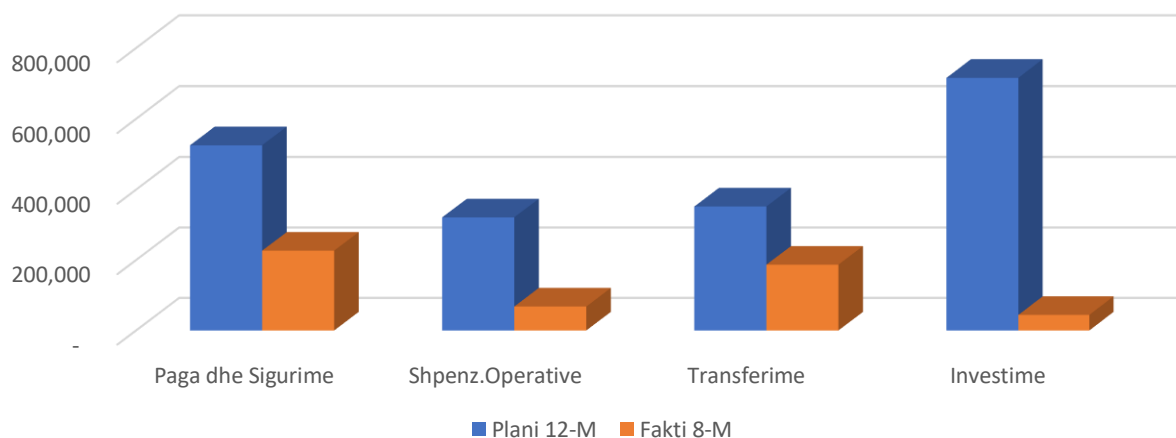
Programi - 10661: Strehimi social

Shpenzimet e planifikuara të buxhetit të Bashkisë Vau Dejës për vitin 2024, nga transferta e pakushtezuar, transferta 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 **525,582** mijë lekë me një nivel realizimi prej **27.45 %** kundrejt buxhetit total të bashkisë të planifikuara dhe relizuara për vitin 2024.

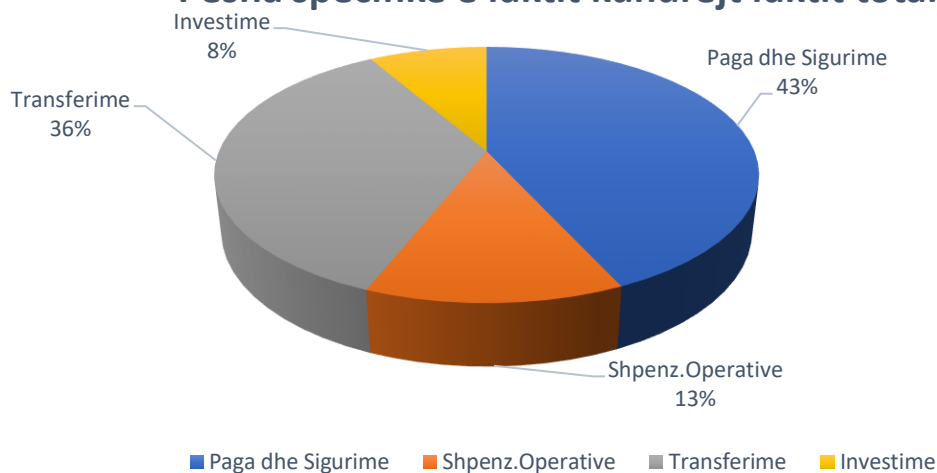
Në 000/lekë

Emertimi	Plani 12-M	Fakti 8-M	Realizimi ne % 8-M
Paga dhe Sigurime	525,367	226,677	43.15
Shpenz.Operative	321,291	67,981	21.16
Transferime	352,146	186,791	53.04
Investime	715,880	44,133	6.16
Totali shpenzimeve me Thesar	1,914,684	525,582	27.45

Shpenzimet faktike 8-mujore kundrejt planit 12 mujor



Pesha specifike e faktit kundrejt faktit total



Peshën më të madhe të realizimit në përqindje e zenë pagat dhe sigurime në masen 43%, pastaj transferimet në masen 36%, shpenzimet operative me 13% 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 8-mujor.

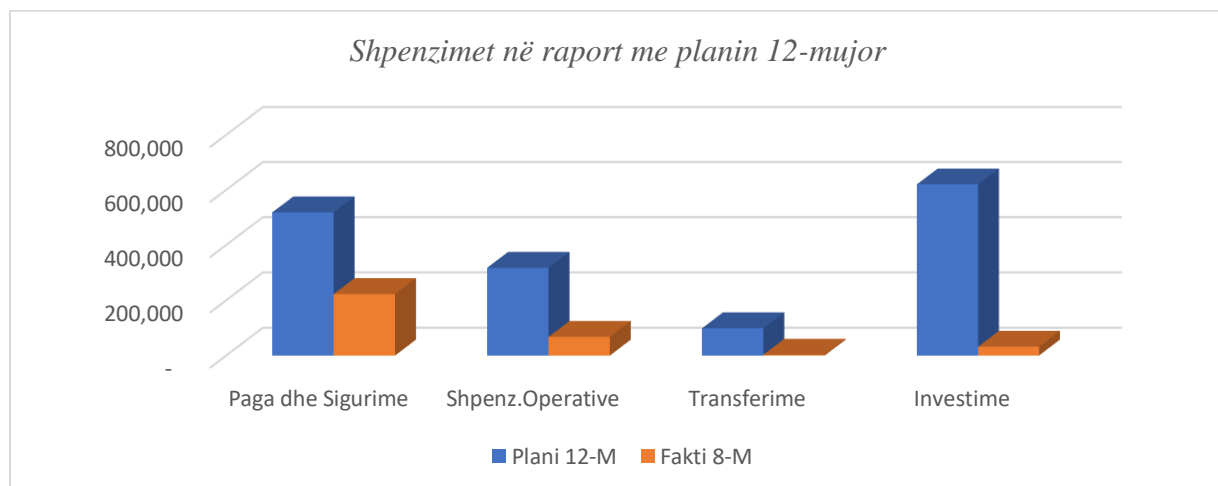
Kodi	Burimi buxhetor	Planifikimi 2024	Fakt 8-M 2024	Realizimi %
B.1	Transferta e pakushtëzuar	320,371	181,232	57%
B.2	Transferta e kushtëzuar	359,907	200,264	56%
B.3	Transferta specifike	125,483	96,259	77%
TOTALI		805,761	477,755	59%

- Transferta e pakushtëzuar është realizuar në masën 57 % të fondit total për vitin.
- Transferta e pakushtëzuar sektoriale është realizuar në masën 76.71% të fondit total për vitin.
- Transferta e kushtëzuar është realizuar në masën 56% të fondit total për vitin.
- Totali i realizimit për 8-mujorin është në masën 59% ndaj totalit të fondeve buxhetore qendrore të vitit 2024.

➤ **Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin e vitit 2024, me fondet e veta (Transferta e Pakushtëzuar, Sektoriale, Të ardhurat) duke përfshirë fondet e trashëguara nga viti i mëparshëm sipas klasifikimit ekonomik.**

Në 000/lekë

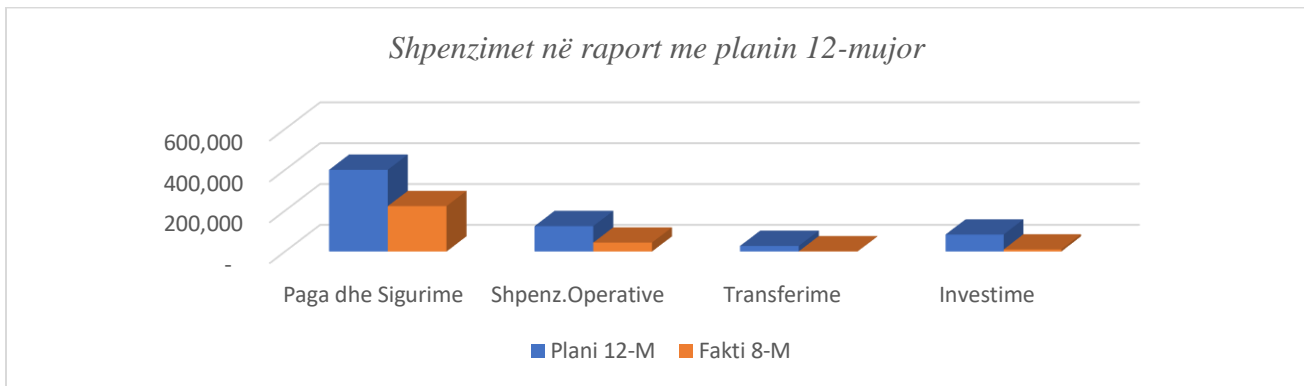
	Klasifikimi Ekonomik	Plani 12-M	Fakti 8-M	Fakti ne % ndaj planit
1	Paga dhe Sigurime	518,168.37	222,373.5	42.91
2	Shpenzime Operative	317,235.68	67,240.33	21.2
3	Transferime	98,477.91	2,923.12	2.97
4	Investime	619,791.07	31,776.46	5.13
	Totali	1,553,773.04	324,313.41	20.87



➤ **Realizimi i shpenzimeve për 8-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

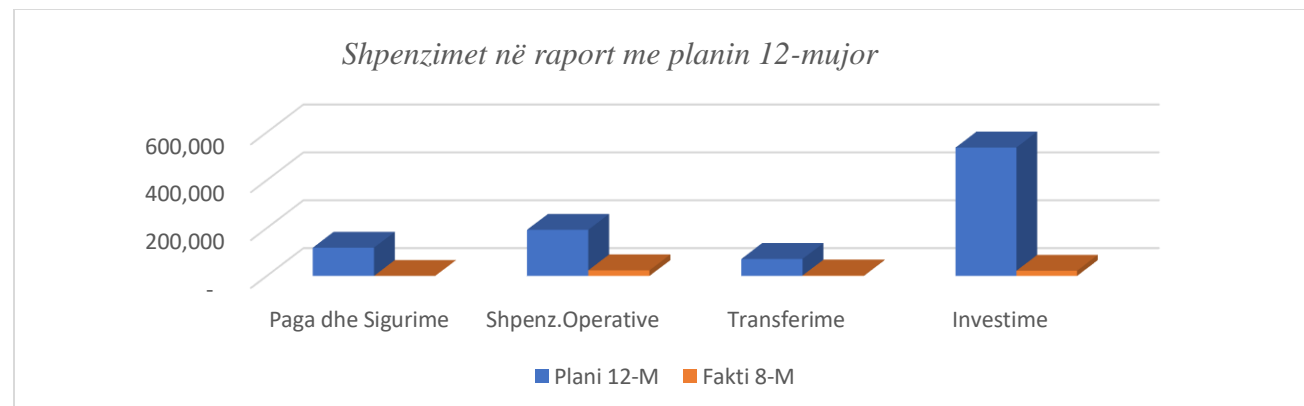
	Klasifikimi Ekonomik	Plani 12-M	Fakti 8-M	Fakti ne % ndaj planit	% Plan shpenzimesh ne raport me planin total	% Fakti i shpenzimeve ne raport me faktin total
1	Paga dhe Sigurime	400,342	222,374	55.55%	63%	80%
2	Shpenzime Operative	124,581	43,861	35.21%	20%	16%
3	Transferime	27,503	1,161	4.22%	4%	0%
4	Investime	83,259	10,095	12.13%	13%	4%
	Totali	635,685	277,491	43.65%	100%	100%



➤ **Realizimi i shpenzimeve për 8-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 8-M	Fakti ne % ndaj planit	% Plan shpenzimesh ne raport me planin total	% Fakti i shpenzimeve ne raport me faktin total
1	Paga dhe Sigurime	117,926	0	0.00%	13%	0%
2	Shpenzime Operative	192,655	23,379	12.14%	21%	50%
3	Transferime	70,975	1,762	2.48%	8%	4%
4	Investime	536,532	21,681	4.04%	58%	46%
	Totali	918,088	46,822	5.10%	100%	100%

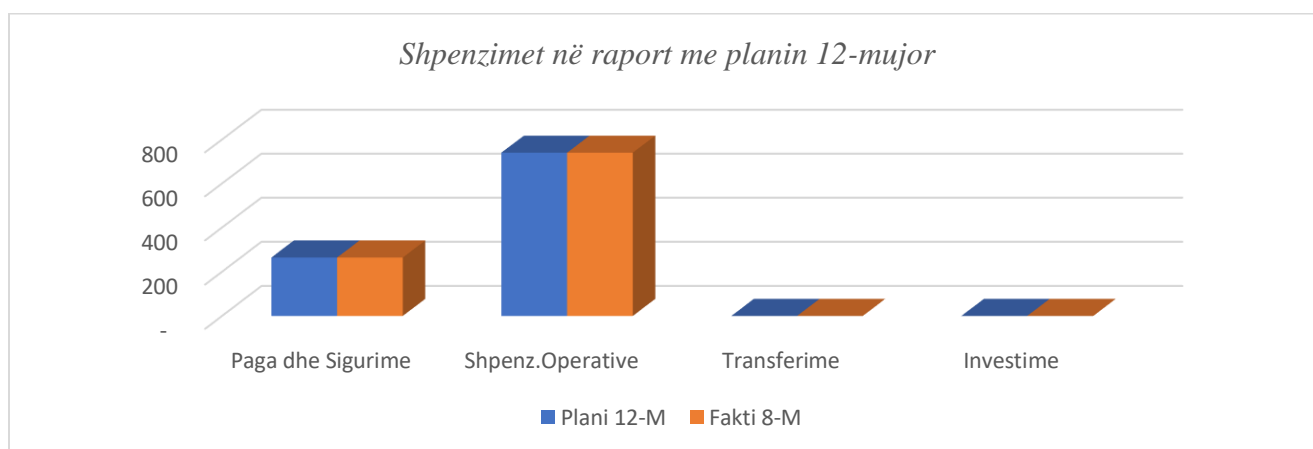


➤ **Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin e vitit 2024, me të ardhurat jashtë limitit sipas klasifikimit ekonomik**

Në 000/lekë

	Klasifikimi Ekonomik	Plani 12-M	Fakti 8-M	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%	26%	26%
2	Shpenzime Operative	740	740	100.00%	74%	74%
3	Transferime	-	-	#DIV/0!	0%	0%
4	Investime	-	-	#DIV/0!	0%	0%
	Totali	1,004	1,004	100.00%	100%	100%

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



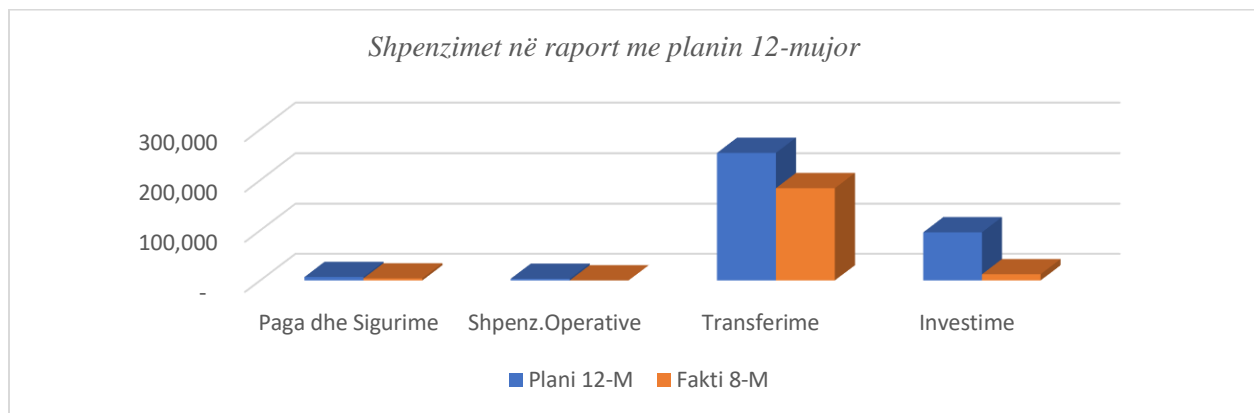
➤ **Realizimi i shpenzimeve për 8-mujorin e vitit 2024, me të ardhurat nga financimet e huaja sipas klasifikimit ekonomik**

	Klasifikimi Ekonomik	Plani 12-M	Fakti 8-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 8-mujorin e vitit 2024, me fondet e kushtëzuara sipas klasifikimit ekonomik**

Në 000/lekë

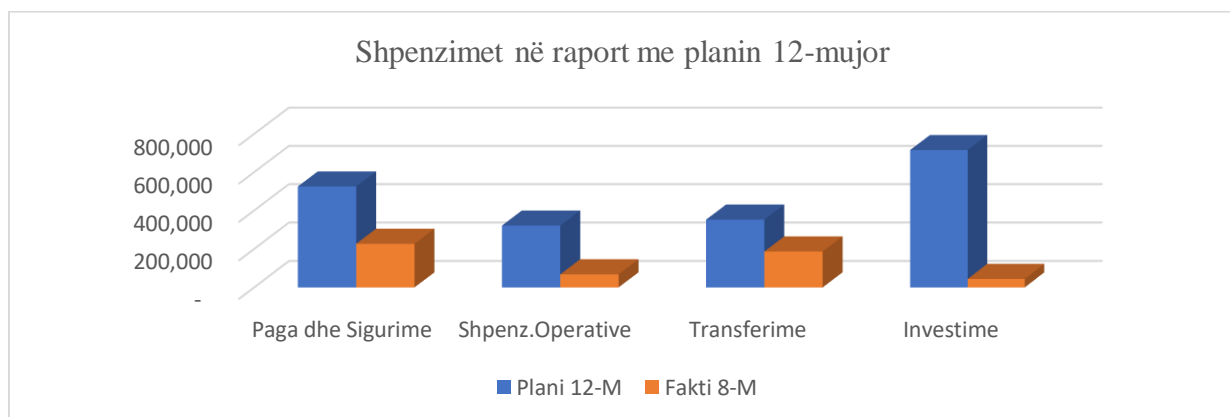
	Klasifikimi Ekonomik	Plani 12-M	Fakti 8-M	Fakti ne % ndaj planit	% Plan shpenzimesh ne raport me planin total	% Fakt i shpenzimeve ne raport me faktin total
1	Paga dhe Sigurime	6,835	4,040	59.10%	2%	2%
2	Shpenzime Operative	3,315	0	0.00%	1%	0%
3	Transferime	253,668	183,868	72.48%	70%	92%
4	Investime	96,089	12,357	12.86%	27%	6%
	Totali	359,907	200,264	55.64%	100%	100%



➤ **Përmbledhëse e realizimit të shpenzimeve për 12-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 Huaja (Grante) sipas klasifikimit ekonomik**

Në 000/lekë

	Klasifikimi Ekonomik	Plani 12-M	Fakti 8-M	Fakti ne % ndaj planit	% Plan shpenzimesh ne raport me planin total	% Fakt i shpenzimeve ne raport me faktin total
1	Paga dhe Sigurime	525,367	226,677	43.15%	27%	43%
2	Shpenzime Operative	321,291	67,981	21.16%	17%	13%
3	Transferime	352,146	186,791	53.04%	18%	36%
4	Investime	715,880	44,133	6.16%	37%	8%
	Totali	1,914,684	525,582	27.45%	100%	100%



Realizimi i shpenzimeve për të gjitha programet, për 8-mujorin Janar- Gusht 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	Plan i Periudhes/progresiv	i Periudhes/progresiv	Diferenca
01110	Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi	159,614.96	369,584.81	369,584.81	-3,564.58	366,020.23	119,604.22	-246,416.01
03140	Sherbimet e Policise Vendore	8,120.22	18,346.81	18,346.81	0.00	18,346.81	7,094.42	-11,252.40
03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile	23,588.21	102,818.73	102,818.73	0.00	102,818.73	15,451.18	-87,367.55
04130	Mbeshtetje per Zhvillimin Ekonomik	14.97	71,378.79	71,378.79	-500.00	70,878.79	309.00	-70,569.79
04220	Sherbimet Bujesore,Inspektimi,Sig. Ushqimore	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	-600.00
04240	Menaxhimi i Infrazkures se Ujitjes dhe Kullimit	34,059.18	77,521.79	77,521.79	-1,102.18	76,419.61	22,845.52	-53,574.09
04260	Administrimi i pyjeve dhe kullotave	11,291.66	40,128.37	40,128.37	-2,215.08	37,913.29	11,051.44	-26,861.85
04520	Rrjeti rrugor rural	75,288.99	296,665.05	296,665.05	37,531.02	334,196.07	20,808.99	-313,387.08
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	0.00	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	135.73	138.09	0.00	-138.09
05100	Menaxhimi i Mbetjeve	36,254.87	75,376.73	75,376.73	-12,748.77	62,627.96	12,360.52	-50,267.44
06140	Planifikimi Urban Vendor	1,174.95	2,208.28	2,208.28	-682.00	1,526.28	329.44	-1,196.84
06260	Sherbimet Publike Vendore	47,587.89	73,600.44	73,600.44	3,000.00	76,600.44	28,571.70	-48,028.74
06370	Furnizimi me Uje dhe Kanalizime	6,000.00	17,120.14	17,120.14	-1,913.25	15,206.90	0.00	-15,206.90
07220	Sherbimet e Kujdesit Paresor	5,969.98	17,458.62	17,458.62	159.12	17,617.75	730.00	-16,887.75
08130	Sport dhe Argetim	1,580.46	12,547.82	12,547.82	0.00	12,547.82	1,032.19	-11,515.64
08220	Trashegimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore	3,283.51	27,610.23	27,610.23	0.00	27,610.23	2,903.84	-24,706.39
09120	Arsimi Baze perfshire Arsimin Parashkollor	78,804.48	193,223.19	193,223.19	-7,464.29	185,758.90	59,329.37	-126,429.53
09230	Arsimi i Mesem i Pergjithshem	16,987.63	49,429.10	49,429.10	20,000.00	69,429.10	9,344.24	-60,084.86
10430	Perkujdesi Social	16,609.91	56,142.96	56,142.96	0.00	56,142.96	11,269.35	-44,873.61
10661	Strehimi Social	1,668.51	9,544.21	9,544.21	0.00	9,544.21	1,278.01	-8,266.20
Totali i Shpenzimeve te Bashkise Vau Dejes		527,900.37	1,513,660.51	1,513,660.51	31,485.73	1,553,773.04	324,313.41	-1,229,459.62
01170 - Min 16	Gjendja Civile	5,612.81	6,095.00	6,095.00	740.00	6,835.00	4,039.81	-2,795.19
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	45,121.22	47,756.42	12,356.53	-35,399.89
09240 - Min 10	Konvikti	5,773.69	0.00	0.00	4,762.82	4,762.82	4,053.03	-709.79
10430 - Min 13	Ndihma Ekonomike dhe Paaftesia	302,682.71	54,287.00	54,287.00	189,949.98	244,236.98	177,315.04	-66,921.94
06190 - Min 10	Strehimi Social	40,213.96	0.00	0.00	35,353.10	35,353.10	0.00	-35,353.10
10910 - Min 17	Emergjincat Civile	4,037.24	0.00	0.00	15,614.63	20,962.22	2,500.00	-18,462.22
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	291,541.74	359,906.53	200,264.41	-159,642.13
Shpenzime nga te Ardhrurat Jashte limitit		31,347.52				1,004.48	1,004.48	
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	323,027.48	1,914,684.05	525,582.30	- 1,389,101.75

❖ Transferta e pakushtëzuar sektoriale

Realizimi i transfertes pakushtezuar sektoriale në total për periudhen Janar – Gusht 2024 paraqitet si më poshtë.

Funksioni			Paga (600)		Kontribut sig.shoq.shënd. (601)		Shpenzime për Mallra e shërbime (602)		buxhet. familjare e individ (606)		Investime (230,231)		Shuma		Realizimi ne %
Emërtimi (Lloji)	Ka p.	Progr	Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan		Plan	Fakt	Plan	Fakt	Plan	Fakt	
Shërbimi i MZSh-së	01	3280	12,879,658	11,384,954	2,157,374	1,901,287							15,037,032	13,286,241	88.4%
Ujtitja dhe Kullimi	01	4240	7,666,632	5,743,508	1,280,524	958,524	4,921,281	3,174,196					13,868,437	9,876,228	71.2%
Administrimi i pyjeve	01	4260	6,515,549	5,715,549	1,091,368	980,000	299,000	156,000					7,905,917	6,851,549	86.7%
Rrugë rurale	01	4520	5,606,516	3,798,400	939,105	634,328	480,300	250,000					7,025,921	4,682,728	66.6%
Menaxhimi i mbetjeve urbane	01	5100					2,244,663						2,244,663	0	0.0%
Arsimi bazë (përfshijë parashkollor)	01	9120	40,077,088	35,686,592	6,712,086	5,965,292							46,789,174	41,651,884	89.0%
Arsimi i mesëm (përgjith.)	01	9230	2,700,028	1,779,200	199,254	199,254							2,899,282	1,978,454	68.2%
Arsimi (konviktet)	01	9230	7,791,621	5,623,852	1,558,170	1,038,651							9,349,791	6,662,503	71.3%
Adm. Qend.Sociale	01	10430	11,025,120	6,935,610	1,846,708	1,162,090	7,490,935	3,171,654					20,362,763	11,269,354	55.3%
Totali			94,262,212	76,667,665	15,784,589	12,839,426	15,436,179	6,751,850	0	0	0	0	125,482,980	96,258,941	76.71%

✓ **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 shendetesore dhe shoqërore ndersa për periudhen 8-mujore fakti është 41,651,884 lekë.

Për punonjësit e shërbimeve mbështetëse në arsimin e mesëm, janë akorduar gjithsej 2,899,282 lekë për paga dhe sigurimet shendetesore dhe shoqërore ndersa fakti 8-mujor për këtë vit në këtë program është 1,978,454 lekë.

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

Në transfertën pakushtezuar 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 shendetesore dhe shoqërore të punonjësve. Shuma e alokuar është 15,037,032 lekë dhe një kemi një realizim faktik prej 13,286,241 lekë për periudhen 8-mujore.

✓ **Rrugët rurale**

Në transfertën e pakushtezuar 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 periudhen 8-mujore prej 4,682,728lekë.

✓ **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 periudhen 8-

mujore prej 6,851,549 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 shendetesore dhe shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative. Për këtë funksion për vitin 2024 janë alokuar 13,868,437 lekë dhe për periudhën 8-mujore ka pasur një realizim faktik prej 9,876,228 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 8-mujor faktik prej 6,662,503 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/shendetesore të personelit dhe shpenzime operative për qendrën Sociale Besa Barbullush. Shuma e alokuar për këtë qendër është 20,362,763 lekë dhe ka një realizim 8- mujor faktik prej 11,269,354 lekë.

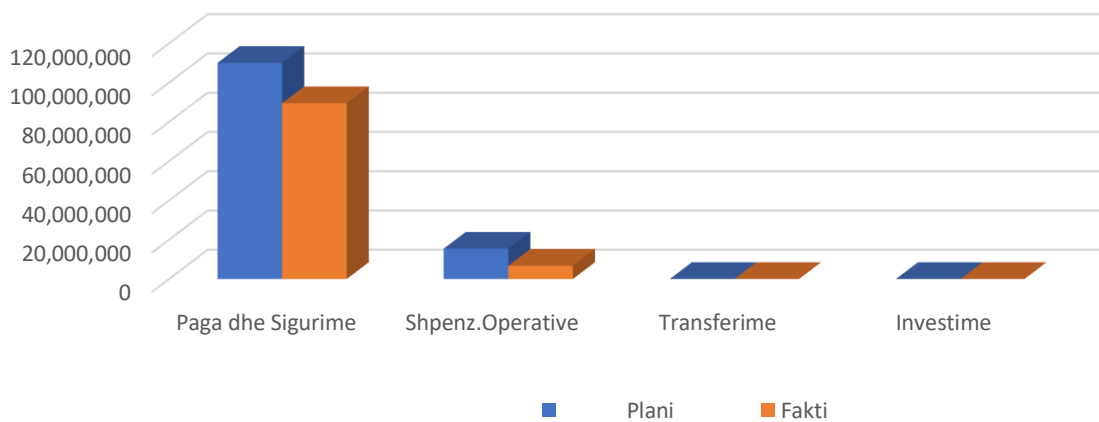
✓ **Menaxhimi i mbetjeve urbane**

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 8-mujor është 76.71% në raport me planin. Pagat dhe sigurimet janë realizuar në masën 81.34% ndersa shpenzimet operative rreth 43.74 %.

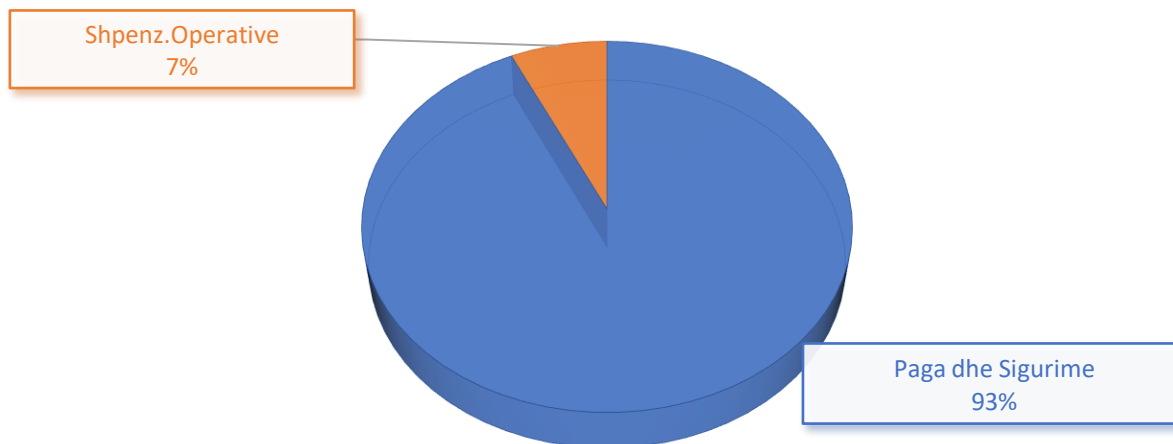
Emertimi	Plani	Fakti	Realizimi ne %
Paga dhe Sigurime	110,046,801	89,507,091	81.34%
Shpenz.Operative	15,436,179	6,751,850	43.74%
Transferime	-	-	-
Investime	-	-	-
Total	125,482,980	96,258,941	76.71%

Shpenzimet faktike 8- mujore kundrejt planit 12-mujor



Në transferten e pakushtezuar sektoriale, peshën më të madhe specifike kundrejt shpenzimeve faktike totale prej 93%, e zënë pagat e punonjësve dhe sigurimet dhe 7% shpenzimet operative.

PESHA SPECIFIKE E FAKTIT KUNDREJT FAKTIT TOTAL



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

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

- I. Strukturë menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësinë dhe lehtësinë për perthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë Vau Dejës për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.
- II. Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, procedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve.
- III. Dixhitalizmi i administratës publike. Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën. Rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike vendore, ku qytetarët të kenë mundësinë që të aplikojnë dhe përfitojnë shërbimin në çdo Njësi Administrative, lagje dhe Bashki qendër dhe përmes 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	0.00	222,073.69	88,690.59	-133,383.09	
601	Sigurime Shoqërore	18,998.00	33,325.45	33,325.45	0.00	33,325.45	14,811.35	-18,514.10	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	20,625.73	93,027.74	93,027.74	-3,342.86	89,684.88	16,102.28	-73,582.60	
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	0.00	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	0.00	410.80	0.00	-410.80	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	154,467.07	355,276.09	355,276.09	-3,342.86	351,933.23	119,604.22	-232,329.01	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	120.90	120.90	0.00	120.90	0.00	-120.90	
231	Kapitale të Trupëzuara	5,147.89	14,187.82	14,187.82	-221.72	13,966.10	0.00	-13,966.10	
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	-221.72	14,087.00	0.00	-14,087.00	
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	5,147.89	14,308.72	14,308.72	-221.72	14,087.00	0.00	-14,087.00	
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	-3,564.58	366,020.23	119,604.22	-246,416.01	

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale faktike për këtë program krahasuar me planin janë 32.68 % për 8-mujorin Janar – Gusht të vitit 2024, dhe sipas zërave kryesorë janë të ndara si më poshtë

Shpenzime korrente 33.98 %

Shpenzime kapitale 0.00 %

FUNKSIONI 03: RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Programi 03140: Shërbimet Policore Vendore

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë
2. Policia Bashkiake

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	Sherbimet 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/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	6,341.92	12,648.94	12,648.94	0.00	12,648.94	5,720.36	-6,928.6
601	Sigurime Shoqërore	1,059.11	2,117.85	2,117.85	0.00	2,117.85	955.30	-1,162.5
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	719.19	3,570.02	3,570.02	0.00	3,570.02	418.75	-3,151.3
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	-10.0
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	8,120.22	18,346.81	18,346.81	0.00	18,346.81	7,094.42	-11,252.4
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	0.00	18,346.81	7,094.42	-11,252.4

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale faktike për 8-mujorin Janar – Gusht të vitit 2024 për këtë program krahasuar me planin janë 38.67%, dhe sipas zërave kryesorë ndahen si me poshtë:

Shpenzimet korrente 38.67%
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

Emri i Grupit	Mbrojtja nga Zjarri dhe Mbrojtja Civile							Kodi i Grupit	03
Programi	03280							Kodi i Programit	03280
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhes Viti 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	13,298.81	27,401.92	27,401.92	0.00	27,401.92	11,384.95	-16,017.0	
601	Sigurime Shoqërore	2,220.10	4,601.08	4,601.08	0.00	4,601.08	1,901.29	-2,699.8	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4,196.32	6,954.41	6,954.41	0.00	6,954.41	2,109.70	-4,844.7	
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	-24.37	63,748.94	0.00	-63,748.9	
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	24.37	100.24	55.24	-45.0	
609	Fondi i kontigjences (04910 & 04940)	0.00	12.14	12.14	0.00	12.14	0.00	-12.1	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	23,588.21	102,818.73	102,818.73	0.00	102,818.73	15,451.18	-87,367.55	
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	0.0	102,818.7	15,451.2	-87,367.6	

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale faktike për 8-mujorin Janar – Gusht të vitit 2024 për këtë program krahasuar me planin janë 15.03% , dhe sipas zërave kryesorë janë si me poshtë:

Shpenzime korrente 15.03%

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 ka qellim këto funksione zhvillimi:

- Hartimi, zbatimi dhe monitorimi i politikave të përgjithshme ekonomike dhe tregtare të njësisë së vetëqeverisjes vendore;
- Ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë;
- Mbështetje për zhvillimin e biznesit të vogël të mesëm dhe të madh nëpërmjet veprimtarive nxitëse, të tilla si panairë e reklama në vende publike;
- Publikimi i broshurave informative, krijimit të portaleve me profile konomik;
- 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 ketyre funksioneve për vitin 2024 janë:

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

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

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

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

Rezultatet e programit: Mbeshtetje për Zhvillimin Ekonomik

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

								në 000 /leke	
Emri i Grupit	Mbështetje për 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 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	732.00	732.00	0.00	732.00	0.00	-732.0	
601	Sigurime Shoqërore	0.00	122.04	122.04	0.00	122.04	0.00	-122.0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	163.79	2,764.98	2,764.98	-500.00	2,264.98	3.00	-2,262.0	
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	0.00	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	-500.00	6,176.40	1,003.00	-5,173.40	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	12,008.00	12,008.00	0.00	12,008.00	0.00	-12,008.0	
231	Kapitale të Trupëzuara	718.70	52,694.39	52,694.39	0.00	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	0.0	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	0.00	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	-500.00	70,878.79	1,313.48	-69,565.31	

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program krahasuar me planifikimin është 1.85 % dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zerave me poshte:

Shpenzimet Korrente 16.24 %

Shpenzimet kapitale 0.48 %

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

Mbështetja e zhvillimit të qendrueshëm të prodhimit bujqësor, mbrojtja e konsumatorëve, menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.

Përshkrimi i programit

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

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

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

në 000 /leke

Enri i Grupit	Shërbimet Bujqesore, Inspektimi, Sig. Ushqimore						Kodi i Grupit	04
Programi	04220						Kodi i Programit	042
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit paraardhës Viti 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	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	0.00	
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 zerave me poshte:

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:

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 2024 janë:

O1. Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit.

O2. 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	0.00	13,246.84	6,593.91	-6652.93
601	Sigurime Shoqërore	1307.64	2355.77	2,355.77	0.00	2,355.77	1,100.54	-1255.23
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	13482.61	30264.71	30,264.71	0.00	30,264.71	15,045.89	-15218.81
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	Transferta Korrente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	-20.00
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	22619.64	45887.31	45887.31	0.00	45887.31	22740.34	-23146.97
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	-82.00
231	Kapitale të Trupëzuara	11439.54	31552.47	31,552.47	-1,102.18	30,450.29	105.17	-30345.12
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	-1102.18	30532.29	105.17	-30427.12
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	-1102.18	30532.29	105.17	-30427.12
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.00	
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		34059.18	77521.79	77521.79	-1102.18	76419.61	22845.52	-53574.09

Realizimi i shpenzimeve në programin 04240 duke e krahasuar me planifikimin është 49.56% dhe sipas shpenzimeve faktike janë si më poshtë:

Shpenzime korrente 29.89 %

Shpenzime kapitale 0.34 %

Programi 04260: Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

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

Qëllimi i këtij programi është:

- Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;
- Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;
- Administrim i fondit pyjor dhe kullor publik;
- Mbikëqyrje dhe disiplinim i operacioneve pyjore dhe dhënie e licencave për 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	0.00	16,413.38	5,975.97	-22389.34	
601	Sigurime Shoqërore	1085.92	2741.64	2,741.64	0.00	2,741.64	997.98	-3739.62	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	198.73	1840.57	1,840.57	0.00	1,840.57	246.11	-2086.67	
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	0.00	40.00	0.00	-40.00	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	7843.44	21035.58	21035.58	0.00	21035.58	7220.05	-28255.63	
230	Kapitale të Patrupëzuara	3448.22	13935.48	13,935.48	-383.70	13,551.78	3,831.38	-9720.40	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	5157.31	5,157.31	-1,831.38	3,325.93	0.00	-3325.93	
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	-2215.08	16877.71	3831.38	-13046.33	
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	3448.22	19092.79	19092.79	-2215.08	16877.71	3831.38	-13046.33	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.00		
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		11291.66	40128.37	40128.37	-2215.08	37913.29	11051.44	-41301.96	

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program në raport me planin janë 29.15% dhe sipas shpenzimeve faktike janë si më poshtë:

Shpenzime korrente 34.32 %
 Shpenzime kapitale 22.70 %

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 dhe sistemeve të tjera të ndërtueshme si dhe rregullimi i ruajtjes, përdorimit dhe sipas rastit, mbarështimit të sistemeve të tjera territoriale të pandërtueshme.

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

Politika e programit

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

Objektivi për këtë funksion është:

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

Rezultatet në programin: Rrjeti Rrugor Rural

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

në 000 /leke

Emri i Grupit	Rrjeti Rrugor Rural						Kodi i Grupit	04
Programi	04520						Kodi i Programit	045
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit 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	5,400.12	11,045.50	11,045.50	0.00	11,045.50	3,798.40	-7,247.1
601	Sigurime Shoqërore	901.81	1,701.24	1,701.24	0.00	1,701.24	634.33	-1,066.9
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	7,248.06	5,479.98	5,479.98	0.00	5,479.98	2,053.98	-3,426.0
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	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	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	-20.0
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	13,549.98	40,068.76	40,068.76	-21,822.04	18,246.72	6,486.71	-11,760.01
230	Kapitale të Patrupëzuara	108.00	1,324.00	1,324.00	3,000.00	4,324.00	0.00	-4,324.0
231	Kapitale të Trupëzuara	61,631.01	255,272.29	255,272.29	56,353.06	311,625.35	14,322.28	-297,303.1
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	59,353.06	315,949.35	14,322.28	-301,627.06
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	59,353.06	315,949.35	14,322.28	-301,627.06
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	37,531.02	334,196.07	20,808.99	-313,387.08

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është në total 6.23%, kurse me realizimin faktik janë sipas zërave si më poshtë:

Shpenzime korrente 35.55 %
Shpenzime kapitale 4.53 %

Programi 04570: Transporti publik

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

Qëllimi i programit të Menaxhimit të mbetjeve është:

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

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

01. Rritja e mbulimit me shërbim.

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

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

Rezultatet e programit: Menaxhimi i mbetjeve

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

në 000 /leke

Emri i Grupit	Menaxhimi i Mbetjeve								Kodi i Grupit	05
Programi	05100								Kodi i Programit	051
Art.	Emertimi	(1)	(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	0.00	11,762.25	11,762.25	-11,762.25	0.00	0.00	0.00		
601	Sigurime Shoqërore	0.00	986.52	986.52	-986.52	0.00	0.00	0.00		
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	26,254.87	59,642.55	59,642.55	0.00	59,642.55	12,360.52	-47282.03		
603	Subvencione	10,000.00	1,814.09	1,814.09	0.00	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	-	12,748.77	61,456.63	12,360.52	-49096.12	
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	0.00	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	0.00	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	0.00	1171.33	0.00	-1171.33		
<i>Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti</i>				0.00	0.00	0.00				
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		36,254.87	75,376.73	75,376.73	-	12,748.77	62,627.96	12,360.52	-	50,267.44

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

Shpenzime korrente 20.11%
 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 njërive 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 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 Korrente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	616.91	616.91	0.00	616.91	0.00	-616.91
231	Kapitale të Trupëzuara	1,174.95	1,591.37	1,591.37	-682.00	909.37	329.44	-579.93
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	1,175.0	2,208.28	2,208.28	-682.00	1,526.28	329.44	-1,196.84
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	0.0
Totali	Shpenzime Kapitale	1,175.0	2,208.28	2,208.28	-682.00	1,526.28	329.44	-1,196.84
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	-682.00	1,526.28	329.44	-1,196.84

Realizimi i shpenzimeve operative dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 21.58% dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente -

Shpenzime kapitale 21.58%

Programi 06260: Shërbimet publike Vendore

Ky program përfshin institucionin e Bashkisë dhe 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	0.00	31,547.03	18,349.48	-13197.56	
601	Sigurime Shoqërore	3,936.79	5358.48	5,358.48	0.00	5,358.48	3,068.51	-2289.97	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	11,735.29	15358.47	15,358.47	3,000.00	18,358.47	6,133.71	-12224.76	
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	479.61	479.61	0.00	479.61	0.00	-479.61	
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	222.84	27.16	27.16	0.00	27.16	0.00	-27.16	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	39369.16	52770.75	52770.75	3000.00	55770.75	27551.70	-28219.06	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	1708.80	1,708.80	0.00	1,708.80	0.00	-1708.80	
231	Kapitale të Trupëzuara	8,218.73	19120.88	19,120.88	0.00	19,120.88	1,020.00	-18100.88	
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	0.00	20829.68	1020.00	-19809.68	
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	0.00	20829.68	1020.00	-19809.68	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti									
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		47587.89	73600.44	73600.44	3000.00	76600.44	28571.70	-48028.74	

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 37.30 %, dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente 49.40 %
 Shpenzime kapitale 4.90 %

Programi 06370: Furnizimi me ujë dhe Kanalizime

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë
2. Ujësjetllësin
- 3.

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 standartevebashkëkohore 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 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	4,215.88	4,215.88	0.00	4,215.88	0.00	-4,215.9
601	Sigurime Shoqërore	0.00	697.37	697.37	0.00	697.37	0.00	-697.4
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0.00	3,033.65	3,033.65	0.00	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	-1,913.25	5,760.00	0.00	-5,760.0
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	6,000.0	15,620.1	15,620.1	-1,913.2	13,706.9	0.0	-13,706.9
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	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	0.0	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	0.0	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	-1,913.2	15,206.9	0.0	-15,206.9

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	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	20.00	20.00	0.00	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	0.00	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	750.00	750.00	730.00	-20.00
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	750.00	1,268.00	730.00	-538.00
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	-20.00
231	Kapitale të Trupëzuara	5,969.98	16,920.62	16,920.62	-590.88	16,329.75	0.00	-16,329.75
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	-590.88	16,349.75	0.00	-16,349.75
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	-590.88	16,349.75	0.00	-16,349.75
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti								
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		5,969.98	17,458.62	17,458.62	159.12	17,617.75	730.00	-16,887.75

Realizimi i shpenzimeve për këtë program, sipas planifikimit është 4.14 % dhe sipas realizimit është e detajuar më poshtë:

Shpenzime korrente 57.57%

Shpenzime kapitale 0.00%

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/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	Diferenca	
600	Paga	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	-24.0	
601	Sigurime Shoqërore	0.00	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	-140.0	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	0.00	5,177.00	5,177.00	0.00	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	0.00	3,616.47	1,032.19	-2,584.3	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
Non-Totali	Shpenzime Korrente	1,580.46	8,957.47	8,957.47	0.00	8,957.47	1,032.19	-7,925.28	
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	0.00	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	
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	0.00	3,590.36	3,590.36	0.00	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	
Non-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	0.0	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	0.00	12,547.82	1,032.19	-11,515.636	

Realizimi i shpenzimeve për këtë program, sipas planifikimit është 8.23 % dhe sipas realizimit është e detajuar më poshtë:

Shpenzime korrente 11.52%

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:

- O1.** Vlerat e trashëgimisë kulturore të ruajtura dhe të promovuara si dhe institucione menaxhuese të mirëadministruara.
- O2.** Institucionet kulturore dhe artistike të Bashkisë së Vau Dejës-it të fuqizuara.
- O3.** Jetë kulturore të gjallëruar nëpërmjet zhvillimit të aktiviteteve artistike dhe kulturore përgjatë gjithë vitit.

Rezultatet e programit: Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore

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

në 000 /leke

Emri i Grupit	Trashegimia Kulturore, Eventet Artistike dhe Kulturore						Kodi i Grupit	08
Programi	08220						Kodi i Programit	082
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)
		Fakti i vitit 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	0.00	704.00	0.00	-704.00
601	Sigurime Shoqërore	0.00	116.42	116.42	0.00	116.42	0.00	-116.42
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,283.51	12,639.81	12,639.81	0.00	12,639.81	2,903.84	-9,735.97
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	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	0.00	13,460.23	2,903.84	-10,556.39
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	14,050.00	14,050.00	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	27,610.23	2,903.84	-24,706.39

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program duke e krahasuar me planifikimin total është 10.52 % dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zerave kryesore si më poshtë:

Shpenzime korrente 21.57 %
 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 pershtatshme në gjithë territorin administrativ të Bashkisë së Vau Dejës-it.

1.2-Sigurimi i mjediseve dhe objekteve cilësore për zhvillimin e procesit mësimor në sistemin parauniversitar dhe parashkollor.

1.3-Nxitja dhe promovimi i aktiviteteve kulturore, sportive dhe argëtuese për femijë.

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 Plani i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca	
600	Paga	50,550.91	67,762.06	67,762.06	0.00	67,762.06	35,686.59	-32,075.46	
601	Sigurime Shoqërore	8,456.24	12,383.05	12,383.05	0.00	12,383.05	5,965.29	-6,417.76	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	12,389.13	37,196.97	37,196.97	0.00	37,196.97	5,714.09	-31,482.88	
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	30.00	115.70	115.70	0.00	115.70	105.70	-10.00	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	71,426.28	117,457.78	117,457.78	0.00	117,457.78	47,471.67	-69,986.11	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	628.00	628.00	0.00	628.00	0.00	-628.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	7,378.21	75,137.41	75,137.41	-7,464.29	67,673.11	11,857.69	-55,815.42	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	7,378.21	75,765.41	75,765.41	-7,464.29	68,301.11	11,857.69	-56,443.42	
230	Kapitale të Patrupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
231	Kapitale të Trupëzuara	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
232	Transferta Kapitale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim 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	-7,464.29	68,301.11	11,857.69	-56,443.42	
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	-7,464.29	185,758.90	59,329.37	-126,429.53	

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 31.94 %, dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente 40.42%
Shpenzime kapitale 17.36%

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 Pergjithshem							Kodi i Grupit	09
Programi	09230							Kodi i Programit	092
Art.	Emertimi	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(6)-(5)	
		Fakti i vitit paraardhes Viti 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	12,134.06	16,243.02	16,243.02	0.00	16,243.02	7,403.05	-8,839.97	
601	Sigurime Shoqërore	2,033.95	2,761.35	2,761.35	0.00	2,761.35	1,237.91	-1,523.45	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,819.61	12,103.21	12,103.21	0.00	12,103.21	703.29	-11,399.92	
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	0.00	20.00	0.00	-20.00	
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	16,987.63	31,127.58	31,127.58	0.00	31,127.58	9,344.24	-21,783.34	
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	20,000.00	38,301.52	0.00	-38,301.52	
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	20,000.00	38,301.52	0.00	-38,301.52	
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	20,000.00	38,301.52	0.00	-38,301.52	
Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti							0.0		
Totali (korrente + kapitale + Shp nga te ardh.jashte limiti)		16,987.63	49,429.10	49,429.10	20,000.00	69,429.10	9,344.24	-60,084.86	

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 13.46%, dhe sipas shpenzimeve faktike janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente 30.02 %

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 Plan i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca	
600	Paga	10,066.71	21,204.0	21,203.99	0.00	21,203.99	6,935.61	-14,268.4	
601	Sigurime Shoqërore	1,683.85	3,564.4	3,564.40	0.00	3,564.40	1,162.09	-2,402.3	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4,859.35	26,198.9	26,198.92	0.00	26,198.92	3,171.65	-23,027.3	
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	-70.0	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	16,609.91	51,037.31	51,037.31	0.00	51,037.31	11,269.35	-39,767.96	
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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	56,142.96	11,269.35	-44,873.61	

Realizimi i shpenzimeve për paga, shpenzime operative, transferime dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 20.07 %, dhe sipas shpenzimeve janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente 22.08 %
 Shpenzime kapitale 0.00 %

Programi 10661: Strehimi social

1. Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit.

Qëllimi i programit të “Strehimi social”:

Ndërtimi dhe administrimi i 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	0.00	900.00	264.00	-636.00
601	Sigurime Shoqërore	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	-100.00
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	578.51	1,727.55	1,727.55	0.00	1,727.55	1,014.01	-713.54
603	Subvencione	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
604	Transferta Korente të Brendshme	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	Transferta Korente të Huaja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	930.51	2,727.55	2,727.55	0.00	2,727.55	1,278.01	-1,449.54
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	0.00	6,816.66	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	9,544.21	1,278.01	5,367.12

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program me fonde te bashkise duke e krahasuar me planifikimin është realizuar 13.39 %, dhe sipas shpenzimeve janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente 46.86 %
 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	0.00	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	0.00	500.00	0.00	-500.0	
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	0.00	2,102.08	2,102.08	0.00	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	0.0	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	0.00	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	0.00	340.00	0.00	-340.0	
609	Fondi i kontigjences (04910 & 04940)	0.00	9,136.8	9,136.80	0.00	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 Ministrive të linjës

Planifikimi, Menaxhimi dhe Administrimi

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

							ne /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 Plan i Periudhes/progresiv	Fakti i Periudhes/progresiv	Diferenca
600	Paga	4,810.34	5,220.00	5,220.00	630.00	5,850.00	3,461.70	-2,388.30
601	Sigurime Shoqërore	802.47	875.00	875.00	110.00	985.00	578.11	-406.90
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	740.00	6,835.00	4,039.81	-2,795.19
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	740.00	6,835.00	4,039.81	-2,795.19

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program me fondet e ministrive duke e krahasuar me planifikimin është realizuar 59.10 %, dhe sipas shpenzimeve janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente 59.10 %
 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 perfshire 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 Plan 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	0.00	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	0.00	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	12,356.53	-32,764.69
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	12,356.53	-32,764.69
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	12,356.53	-32,764.69
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	45,121.22	47,756.42	12,356.53	-35,399.89

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program me fondet e ministrive duke e krahasuar me planifikimin është realizuar 25.87 %, dhe sipas shpenzimeve janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente 0.00 %
 Shpenzime kapitale 27.39 %

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/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	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	679.79	679.79	0.00	-679.79
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	4,083.03	4,083.03	4,053.03	-30.00
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	5,773.69	0.00	0.00	4,762.82	4,762.82	4,053.03	-709.79
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	4,762.82	4,762.82	4,053.03	-709.79

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program me fondet e ministrive duke e krahasuar me planifikimin është realizuar 85.10 %, dhe sipas shpenzimeve janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente 85.10 %
Shpenzime kapitale -

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/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	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	189,949.98	244,236.98	177,315.04	-66,921.94
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	302,682.71	54,287.00	54,287.00	189,949.98	244,236.98	177,315.04	-66,921.94
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)		302,682.71	54,287.00	54,287.00	189,949.98	244,236.98	177,315.04	-66,921.94

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program me fondet e ministrive duke e krahasuar me planifikimin është realizuar 72.60 %, dhe sipas shpenzimeve janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente 72.60 %
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/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	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	35,353.10	35,353.10	0.00	-35,353.10
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	35,353.10	35,353.10	0.00	-35,353.10
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	35,353.10	35,353.10	0.00	-35,353.10
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)		40,213.96	0.00	0.00	35,353.10	35,353.10	0.00	-35,353.10

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

-

Shpenzime kapitale

0.00 %

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/progressiv	Fakti i Periudhes/progressiv	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	2,500.00	-2,847.59
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	2,500.00	-2,847.59
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	15,614.63	15,614.63	0.00	-15,614.63
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	15,614.63	15,614.63	0.00	-15,614.63
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	15,614.63	15,614.63	0.00	-15,614.63
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	15,614.63	20,962.22	2,500.00	-18,462.22

Realizimi i shpenzimeve korrente dhe kapitale për këtë program me fondet e ministrive duke e krahasuar me planifikimin është realizuar 11.93 %, dhe sipas shpenzimeve janë sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzime korrente

46.75 %

Shpenzime kapitale

-

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

Projektet me financim te brendshem (ne leke)

Gusht 2024

Programi	Kodi projekt	Emertimi i projektit	Vlera e plotë	Viti i fillimit	Viti i përfundimit	Buxheti 2024	Plani i buxhetit viti 2024	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale	REALIZIMI për periudhën e raportimit (4-mujore/vjetore)	REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i projektit deri në periudhën aktuale	Komente
			e projektit	të projektit	të projektit	Kontraktuar					
01110	Administrata	1570186	F.V kondicionera, pajisje ngrohje per administraten	800,000.00	2024	2024	2024	2024			
04130	Mbështetje për zhvillimin ekonomik	1570776	Mbikqyrje punimesh ne objektin Ndertim Pike Grumbullimi per Produktet Bujqesore	310,482.00	2024	2024	2024	2024	310,482.00	310,482.00	
04240	Bordi i Ujtje Kullimit	1570557	Blerje Tuba Betoni	3,000,000.00	2024	2024	2024	2024		-	
04240	Bordi I Kullimit	1570708	Sistemi i kanaleve Kosmac +Mbikqyrje+Kolaudim	105,171.00	2023	2024	2024	2024	105,171.00	105,171.00	
04260	Pyjet	1570379	Plani Menaxhimit te pyjeve	3,831,384.00	2023	2024	2024	2024	3,831,384.00	3,831,384.00	
04520	Rruget	1570698	Sistemi asfaltim i rrugeve te brendshme Rranxa	1,606,530.00	2024	2024	2024	2024	1,606,528.00	1,606,528.00	
04520	Rruget	1570711	Sistemi i rrugeve te brendshme Naraç, viti 2024	1,726,822.00	2024	2024	2024	2024	1,713,468.00	1,713,468.00	
04520	Rruget	1570711	Mbikqyrje Sistemit i rrugeve te brendshme Naraç, viti 2024	284,961.00	2024	2024	2024	2024	284,961.00	284,961.00	
04520	Rruget	1570712	Mbikqyrje punimesh ne objektin Sistemit asfaltim I rruges Elektrikut dhe Capaj	263,020.00	2024	2024	2024	2024	263,020.00	263,020.00	
04520	Rruget	1570785	Permiresim i infrastrukturës kryesisht ne zone informale qe jane ne proces legalizimi,ne zona banimi me mungese sherbimesh si ujtesjelles,kanalizime etj ose ku keto sherbime jane te papershtatshme (Viti 2024)	1,263,606.00	2024	2024	2024	2024		-	
04520	Rruget	1570815	Sistemi asfaltim rruga Rilindja Z. Mardoda + Mbikqyrje+kolaudim	1,090,505.00	2024	2024	2024	2024		-	
04520	Rruget	1570816	Sistemi asfaltim rruga Muharrem Babaj (rruga e varrezave)+ Mbikqyrje+kolaudim	1,315,298.00	2024	2024	2024	2024		-	
04520	Rruget	1570817	Sistemi asfaltim rrugët e brendshme Mjede+ Mbikqyrje+kolaudim	8,076,682.00	2024	2024	2024	2024		-	
04520	Rruget	1570818	Sistemi asfaltim Rruga Shelqet - Kace+ Mbikqyrje+kolaudim	3,611,727.00	2024	2024	2024	2024		-	
04520	Rruget	1570819	Sistemi asfaltim Rruga Pecaj+ Mbikqyrje+kolaudim	265,094.00	2024	2024	2024	2024		-	
04520	Rruget	1570820	Sistemi asfaltim rrugët e brendshme Pacram+ Mbikqyrje+kolaudim	2,572,613.00	2024	2024	2024	2024		-	
04520	Rruget	1570821	Sistemi asfaltim rrugët e brendshme Nenshate+ Mbikqyrje+kolaudim	1,622,673.00	2024	2024	2024	2024		-	
04520	Rruget	1570822	Sistemi asfaltim Rruget lagjia Curke+ Mbikqyrje+kolaudim	1,678,017.00	2024	2024	2024	2024		-	
04520	Rruget	1570823	Sistemi asfaltim rrugët e brendshme Pistull+ Mbikqyrje+kolaudim	2,157,734.00	2024	2024	2024	2024		-	
04520	Rruget	1570824	Sistemi asfaltim rrugët e brendshme Stajke+ Mbikqyrje+kolaudim	4,971,713.00	2024	2024	2024	2024		-	
04520	Rruget	1570825	Sistemi asfaltim rrugët e brendshme Melgushe+ Mbikqyrje+kolaudim	4,867,980.00	2024	2024	2024	2024		-	
04520	Rruget	1570826	Sistemi asfaltim rrugët e brendshme Bushat+ Mbikqyrje+kolaudim	3,541,401.00	2024	2024	2024	2024		-	
04520	Rruget	1570827	Sistemi asfaltim rrugët e brendshme Shkjeze+ Mbikqyrje+kolaudim	3,996,601.00	2024	2024	2024	2024		-	
04520	Rruget	1570828	Sistemi asfaltim rrugët e brendshme Rranxa+ Mbikqyrje+kolaudim	5,142,691.00	2024	2024	2024	2024		-	
04520	Rruget	1570829	Sistemi asfaltim rrugët e brendshme Barbullush+ Mbikqyrje+kolaudim	3,097,488.00	2024	2024	2024	2024		-	
04520	Rruget	1570830	Sistemi asfaltim rrugët e brendshme Kosmac+ Mbikqyrje+kolaudim	6,774,086.00	2024	2024	2024	2024		-	
04520	Rruget	1570831	Ndertim stacione per linjat e autobuseve nderqytetas	2,000,000.00	2024	2024	2024	2024		-	
04520	Rruget	1570713	Sistemi asfaltim I rruges Don Nikolli, Laç	5,850,443.00	2023	2024	2024	2024	5,850,443.00	5,850,443.00	
04520	Rruget	1570713	Mbikqyrje punimesh ne objektin Sistemit asfaltim I rruges Don Nikolli, Laç	135,850.00	2023	2024	2024	2024	135,850.00	135,850.00	
04520	Rruget	1570713	Kolaudim punimesh ne objektin Sistemit asfaltim I rruges Don Nikolli, Laç	29,184.00	2023	2024	2024	2024	29,184.00	29,184.00	
04520	Rruget	1570742	Sistemi I sheshit nga pedonalja deri tek perroi I Tamzes(r Qafa e Gurit)+mbikqyrje+kolaudim	4,216,888.00	2023	2024	2024	2024	4,438,830.00	4,438,830.00	
07220	Sherbimet e Kujdesit Parësor	1570833	Rindertim qendra shendetesore Pacram+ Mbikqyrje+kolaudim	498,977.00	2024	2024	2024	2024		-	

08130	Sport dhe Argëtim	1570834	Rikonstruksion Fushe sportive shkolla Barbullush+ Mbikqyrje+kolaudim	521,857.00	2024	2024	2024	2024		-		
06140	Strehimi	1570372	Zbatim, Mbikqyrje, kolaudim punimesh per objektin "Përmirësim i kushteve te banimit per komunitete te varfra dhe te pavaforizara	256,263.00	2023	2024	2024	2024	256,263.00	256,263.00		
06140	Strehimi	1570372	Zbatim, Mbikqyrje, kolaudim punimesh per objektin "Përmirësim i kushteve te banimit per komunitete te varfra dhe te pavaforizara	73,181.00	2023	2024	2024	2024	73,181.00	73,181.00		
06260	Shërbimet Publike	1570835	Blerje materiale ndertimi	1,200,000.00	2024	2024	2024	2024	1,020,000.00	1,020,000.00		
09120	Arsimi Parashkollor	1570734	Sisteme/punime për mirembajtjen e shkollave + Mbikqyrje+Kolaudim	800,000.00	2024	2024	2024	2024		-		
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570537	Mbikqyrje punimesh ne objektin Rikonstruksion i Shkolles Mjedë	1,066,538.00	2023	2024	2024	2024	1,066,538.00	1,066,538.00		
09120	Arsimi Baze dhe Parashkollor	1570537	Rikonstruksion i Shkolles Mjedë	10,791,153.00	2023	2024	2024	2024	10,791,153.00	10,791,153.00		
09230	Arsimi Parauniversitar	1570837	Rikonstruksion i shkolles se mesme dhe 9-vjeçare dhe shtese objekt 2 kate Bushat- Vau Dejes+ Mbikqyrje+kolaudim	2,000,000.00	2024	2024	2024	2024		-		
10661	Strehimi Social	1570372	Përmirësimi i kushteve të banimit për komunitete të varfëra dhe të pa favorizuara)	1,816,660.00	2024	2024	2024	2024		-		
10430	Kujdesi Social	1570839	Ndertim godine çerdhe+kopesht per femije	2,600,000.00	2024	2024	2024	2024		-		
TOTALI BASHKIA				101,831,273.00					31,776,456.00	31,776,456.00		
Ministritë												
09120	Arsimi Parauniversitar	22AC502	Rikonstruksion i shkolles + ndertim palestre , Mjede_bashkia Vau i Dejes	45,121,219.00	2023	2024	0	2024	12,356,529.00	12,356,529.00		
06190	Strehimi	18AY404	Projekte për përmirësimin e infrastruktures, kryesisht ne zona informale që janë në proces legalizimi	35,353,099.00	2023	2024	0	2024	35,353,099.00			
10910	Mbrojtja Civile	18AZ901	Ndertim ure ne lumin Drin-Pistull-Stajke	15,614,627.00	2024	2024	0	2024	15,614,627.00			
TOTALI MINISTRIA				96,088,945					63,324,255	12,356,529		
TOTALI BASHKIA + MINISTRIA				197,920,218					95,100,711	44,132,985		

Këtu përfshihen investimet që janë planifikuar për vitin 2024 dhe investimet që janë realizuar në vitin 2024, por që kanë qënë të planifikuara vitet paraardhëse.

➤ **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 kulloror me plane mbarështimi (%)	<i>Përmirësimi i menaxhimit të fondit pyjor dhe kulloror 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 (%)	Zbatimi i plotë i buxhetit	TP 25	#DIV/0!
Investimet	26	Pesha e investimeve mbi buxhetin (%)	Rritja e investimeve në buxhet	TP 26	#DIV/0!
	27	Investime për frymë	Rritja e investimeve për popullatën	TP 27	0
	28	Pesha e investimeve me financim të huaj (%)	Rritja e investimeve të huaja në projektet e bashkisë	TP 28	#DIV/0!
Risku financiar	29	Pesha e huave afatgjata ndaj të ardhurave të veta të bashkisë (%)	Menaxhimi efektiv i huave afatgjata	TP 29	0%
	30	Pesha e detyrimeve financiare të papaguara ndaj të tretëve (%)	Shlyerja e detyrimeve financiare ndaj të tretëve	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	Numri i kontratave (familjare) të lidhura për shërbimin e ujit të pijshëm për familje (numër)	Formalizimi i ofrimit të shërbimit	TP 34	0%
	35	Numri i kontratave (biznes) të lidhura për shërbimin e ujit të pijshëm për biznese aktive (numër)	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/rikonstruktura (ndryshimi vjetor në km)	Rrugë të reja ose të rikonstruktura	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 8-mujorin e vitit 2024

BASHKIA VAU DEJËS

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

Muaj Gusht

N.R	Emërtimi	Stoku në vlerë	Shpenzime vjetore faktike për NJVQV-në	Stoku/Shpenzime vjetore faktike të NJVQV-së	Rasti i vështirësive ku ndodhet njësisë e vetëqeverisjes vendore				
					Situata Normale e gjendjes financiare	Probleme financiare	Vështirësi financiare	Vështirësi serioze financiare	Pasfidesi 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 et)								
	a.2 Tituj të emetuar								
	a.3 Garanci për të tretë								
b	Hua afatshkurtyrë	0							
	b.1 Marrëveshje financiare (kredi, qira financiare, overdraft et)								
	b.2 Tituj të emetuar								
	b.3 Garanci për të tretë								
II	Detyrimet e prapambetura	61,699,289		11.03%					
	Llogaria ekonomike								
	Emërtimi								
4864100	Vendime Gjyqesore	3,342,860							
4864200	Det.Prap. Sherbime								
4864201	D.P. EnerjiElektrike								
4864300	Det.Prap.Mirembajtje								
4864400	Det.Prap. Investime	58,356,429							
4864500	Det.Prap.Rimbursi TVSH								
4864600	Mallin								
4864900	Det.Prap.Te Tjera								
4864601	Det.Prap.Sig.Shoqesore								
4864602	Det.Prap.Sig.Sherdet								
4864603	Det.Prap.Arth.Persomal								
4864604	Det.Prap.Tatime Tjera								
4864901	Paga								
4864902	Shpronetime								
4864903	Trans.indv								
4864904	Trans.Subjektet								
III	Totali (I-II)	61,699,289	559,438,181	11.03%					

Kledia Dono:
Vlera e detyrimit të mbetur duhet të jete e barabarte me vleren e e gjeneruar ne sistemin e thesarit sipas llogarive ekonomike, per periudhen e kerkuar

Kledia Dono:
Kjo tabelë gjenerohet nga të dhënat e plotësuar 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 veprohet pasi kontaktohet kjo situatë, lutemi të ndiqni procedurat e percaktuara në Udhezimin nr. 35, datë 29.12.2023, për rastin e bashkisë tuaj.

Kledia Dono:
plotëso totalin e shpenzimeve vjetore faktike. Për efekt vlerësimit, NUK DO TË PERFISHIHEN TRANSFERTAT E KUSHTEUARA. Kjo vlerë duhet të jete e barabarte me vleren e gjeneruar dhe rakorduar me degen perkatese te thesarit per vitin e kerkuar. (shpenzimet faktike vjetore)

Nëpunësi Zbatues

Nëpunësi Autorizues

(Eka Tamshi)

(Kristian Shkreli)

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 njësisë juaj rezultojnë të kete regjistruar në detyrimet e buxhetit vendor me min linje 00, detyrime me burim financiar nga buxheti qendror, (ministri linje apo FSHZH), lutemi të percaktoni vlerat e tyre si në tabelën me poshte.

Për bashkitë të cilat perfitojne Fonde nga Rindertimi dhe kane krijuar detyrime të palikuiduara nga kontratat e lidhura, te cilat jane regjistruar ne sistemin e thesarit me ministri linje 00, te plotësojne vlerën e detyrimit të prapambetur në tabelën me poshte, dhe nuk do ta perfshijne kete vlerë ne tabelën me sipër për verifikimin e situatës financiare

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

Aneksi për treguesit financiarë për 8 mujorin e vitit 2024

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

525,582 / 825,806 = 64%

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

117,129 / 825,806 = 14%

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

117,129 / 173,817 = 67%

4* Raporti i shpenzimeve kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme:

44,133 / 525,582 = 8%

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

226,677 / 525,582 = 43%

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

56,687 / 173,817 = 33%

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

189,682 / 525,582 = 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



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

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

Nr. 5937 Prot.

Vau-Dejës, më 30 . 09 .2024

Lënda: Dërgim i Vetëvlerësimit për Situatën e Gjendjes Financiare Janar - Gusht 2024

KËSHILLIT TË BASHKISË VAU DEJËS

Vau Dejës

MINISTRISË SË FINANCAVE
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E BUXHETIT

DREJTORIA E FINANCAVE VENDORE

Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Nr 3, Tiranë

Mbështetur në Ligjin Nr. 139 datë 17.12.2015 "Për veteqeverisjen 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 veteqeverisjes 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 veteqeverisjes 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 veteqeverisjes vendore" pika 47, të Udhëzimit Nr. 37 datë 06.10.2020 "Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së përgjithshme".

Bashkëlidhur ju dërgojmë:

- Raportin e Vetëvlerësimit Financiar të Bashkisë Vau Dejës për periudhën janar-gusht të vitit 2024.

KRYETARI

Kristian Shkreli



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

Muaji Gusht

Nr. 166

Situata Normale e gjendjes financiare	Rastet e vështirësive të mndohet njëjta e vetëqeverisjes vendore		Punësi paguase
	Probleme financiare Stoku i detyrimeve/Sipenzime > 15%	Vështirësi financiare Stoku i borxhit afatgjat dhe detyrimeve/Sipenzime > 80%	
Situata Normale e gjendjes financiare	0	0	0
Situata Normale e gjendjes finai	0	0	0

N.R	Emërtimi	Stoku në Akërë	Shpenzime vjetore faktike për NJQV-në	Stoku/Sipenzime vjetore faktike të NJQV-së
I	Borxhe (ar-b)	0		
a	Hua afatgjatë	0		
a.1	Marrëveshje financimi (bredi, qira financiare, overdrafiti etj)			
a.2	Tiluj të enëtuar			
a.3	Garanci për të tretë			
b	Hua afatshkurter	0		
b.1	Marrëveshje financimi (bredi, qira financiare, overdrafiti etj)			
b.2	Tiluj të enëtuar			
b.3	Garanci për të tretë			
II	Detyrimet e prapambetura	61,699,289		11.05%
	Llogaria ekonomike			
	Emërtimi			
4864100	Vendime Gjyqësore	3,342,860		
4864200	Det.Prap. Shërbime			
4864201	D.P. Energji Elektrike			
4864300	Det.Prap.Mirëmbajtje			
4864400	Det.Prap. Investime	58,356,429		
4864500	Det.Prap.Rimbursi, TVSH			
4864600	Mulla			
4864900	Det.Prap.Të Tjera			
4864601	Det.Prap.Sig. Shërbimore			
4864602	Det.Prap.Sig. Shëndet			
4864603	Det.Prap.Ardhë Personal			
4864604	Det.Prap. Lajme, Tjera			
4864901	Pagat			
4864902	Shpërndime			
4864903	Trans.indiv			
4864904	Trans.Subjektet			
III	Totali (I+II)	61,699,289	559,438,181	11.05%

Nëpunësi Zbatues

(Elisa Tamashi)

Nëpunësi Autorizuar

(Kristian Shkrel)

SHENIME

- Stoku i detyrimit të mbetur duhet të rikorodje me vlerën e detyrimeve në sistemin e thesarit deri në periudhën për të cilën kryhet raportimi. Në rast se pjesa juaj rezultoi të kete regjistruar në detyrimet e buxhetit vendor me min linje 00, detyrime me burim financiar nga buxheti qendror, (ministri linje apo FSHZH), lutemi të përcaktom vlerat e tyre si në tabelën me poshte.
- Per bashkitë të cilat përfitojne Fonde nga Rindertimi dhe kanë krijuar detyrime të patikuiduara nga kontratat e lidhura, të cilat janë regjistruar në sistemin e thesarit me ministri linje 00, të plotësojne vlerën e detyrimit të prapambetur në tabelën me poshte, dhe nuk do ta perfshijne kete vlere në tabelën me sipër për verifikimin e situates financiare

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



BASHKIA VAU DEJËS

Treguesit Fiskalë të Konsoliduar të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore

në lekë

Nr.	EMERTIMI	Vlera për periudhën e raportimit (Fakt progresiv) Gusht 2024	Vlera e Buxhetit vjetor (Plan) 2024
I	Të ardhurat e Pushtetit Vendor	117,129,300	173,819,660
1	Taksat e veta vendore	23,937,089	60,845,781
a.	Taksa mbi pasurinë	19,100,797	48,671,261
b.	Biznesi i vogel	61,968	
c.	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	2,718,592	12,071,520
d.	Taksa të tjera vendore	2,055,732	103,000
2	Të ardhura jotatimore	74,989,729	80,489,999
a.	Tarifat e shërbimeve publike	28,893,226	49,257,980
b.	Tarifa administrative	793,472	11,950,000
c.	Të tjera jo tatimore	45,303,031	19,282,019
3	Taksa të ndara	18,202,482	32,483,880
a.	Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme	0	309,000
b.	Taksa vjetore për qarkullimin e mjeteve të përdorura	12,755,189	20,600,000
c.	Renta minerare	728	360,500
d.	Tatim mbi të ardhurat personale	5,430,090	9,059,880
e.	Të tjera	16,475	2,154,500
II	Shpenzime te Buxhetit Vendor	325,317,891	620,675,159
1	Shpenzime Korrente	293,541,435	546,058,404
a.	Paga dhe fond i veçantë për paga	190,802,915	321,101,880
b.	Kontributi për Sigurime Shoqërore	31,834,587	53,740,345
d.	Shpenzime Operative	67,980,810	127,143,477
e.	Të tjera korrente	2,923,123	44,072,702
2	Shpenzime Kapitale	31,776,456	74,616,755
3	Burimet e Financimit	325,317,891	620,675,159
a.	Të ardhurat e veta vendore	46,822,370	173,816,660
b.	Transferta e pakushtëzuar	181,232,100	320,371,039
c.	Transferta specifike/transferta e pakushtëzuar sektoriale	96,258,941	125,482,980
d.	Të ardhurat e pa-planifikuara (jashtë limit)	1,004,480	1,004,480
f.	Financimi i huaj		
g.	Huamarrja Vendore Vjetore		

Nëpunësi Zbatues

(Elsa Tanushi)



Nëpunësi Autorizues

(Kristian Shkreli)

