



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KUKËS
DREJTORIA E FINANCES DHE BUXHETIT

Raporti periodik 4 mujor i zbatimit të buxhetit të Bashkisë Kukës për Janar – Prill 2020

Programi buxhetor dhe detajimi i tij për Bashkinë Kukës, për periudhën Janar – Prill 2020, është miratuar nga Këshilli i Bashkisë Kukës me vendimin nr.47 date 24.12.2019, është konfirmuar nga institucioni i Prefeketit të Qarkut Kukës me shkresën nr 1/79 prot. date 08.01.2020 "Verifikim i ligjshmërisë së akteve" dhe ky detajim për vitin 2020 është mbështetur në Programin Buxhetor Afatmesëm 2020-2022, si dhe në prioritetet e përcaktuara nga Bashkia Kukës.

Detajimi i fondeve për vitin 2020 është realizuar sipas programeve buxhetore ku janë mbajtur parasysh objektivat, qëllimet, produktet dhe përfituesit, nga ku janë përcaktuar dhe buxhetet për çdo program, të parashikuar në PBA për periudhën 2020-2022.

Këshilli i Minsitrave me vendimin nr. 243, datë 24.3.2020 ka miratuar Aktin Normativ "Për shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme natyrore" në gjithë vendin për shkak të koronavirusit, covid 19 dhe si rrjedhojë ka qenë detyrim për ne që të kufizojmë aksesin në ambiente publike; të ndalojmë konsultimet publike; të kufizojmë aktivitetet në minimumin e domosdoshëm;

E megjithatë Raporti i Monitorimit të Zbatimit të Buxhetit të Bashkisë Kukës për periudhën Janar – Prill 2020, është hartuar duke respektuar distancimin social dhe komunikimin me mjetet elektronike dhe përfshin informacion mbi realizimin e zbatimit të buxhetit në mënyrë të përmbledhur dhe ka këtë **përmbajtje**:

1. Përmbajtja e raportit dhe lista e dokumentave shoqërues;
2. Hyrje;
3. Hapat e ndjekur në procesin e monitorimit të Buxhetit për periudhën Janar – Prill 2020;
4. Plotësimi i formateve të përcaktuara (të gjitha anekset bashkëlidhur), ku të dhënat janë të rakorduara me Degën e Thesarit Kukës, si për planin e buxhetit dhe realizimin faktik të shpenzimeve sipas Sistemit Informacionit Financiar të Qeverisë (SIFQ);
5. Raporti i shpenzimeve të Bashkisë Kukës **sipas programeve** (Aneksi nr.1)
6. Raporti i shpenzimeve të programeve **sipas artikujve buxhetorë** (Aneksi nr.2)

7. Raporti i **treguesve të performancës** (Aneksi nr.4)
8. Raporti i realizimit të **treguesve financiarë** (Shtojca 5)
9. Projektet **e investimeve** të Bashkisë Kukës (Aneksi nr. 5)
10. Relacion shpjegues për çdo format të sipërpërmendur (Shtojca 2)

Hyrje

Raporti 4 mujor i zbatimit të buxhetit të Bashkisë Kukës për periudhën Janar – Prill 2020, është hartuar në mbështetje të nenit 104, pika 4, të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, nenit 65, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, dhe nenit 48, të ligjit nr. 68, datë 27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, udhëzimit nr.22 date 30.07.2018 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njërive të vetëqeverisjes vendore”, raport i cili informon së pari Këshillin e Bashkisë Kukës dhe më tej qytetarët mbi përmbushjen e qëllimeve dhe të objektivave të Administratës së Bashkisë Kukës, mbi përdorimin e fondeve publike, në mënyrë të ligjshme, me ekonomi, efektivitet dhe eficiencë për garantimin e qëndrueshmërisë së sistemit të menaxhimit financiar të Bashkisë Kukës për periudhën Janar – Prill 2020.

Bashkia e Kukësit përfshin në administrimin e vet Bashkinë qendër dhe 14 Njësi Administrative. Duke u bazuar në klasifikimin e ri të zonave urbane dhe rurale, Bashkia Kukës dallohet për karakterin e saj rural. Ajo përfshin 1 qendër urbane dhe 14 zona rurale. Nga pikëpamja e madhësisë së territorit, pjesa më e madhe i përket Njësisë Administrative Malzi, më përkatësisht 16.58 % të territorit e ndjekur nga Grykë Çajë me 9.97 %. Ndërsa pjesën më të vogël e zë qyteti i Kukësit me përkatësisht 1.41 % të totalit të territorit të Bashkisë së Kukësit.

Qyteti i Kukësit është qendra kryesore e Bashkisë Kukës, dhe më e rëndësishme si në aspektin ekonomik, administrativ, dhe atë social. Qendra të tjera ekonomike përfshijnë Bicaj, Shtiqën, Shishtavec dhe Shemri (Malzi). Pavarësisht këtyre qendrave ekonomike, Kukësi është edhe vendi ku zhvillohet aktiviteti më i madh prodhues ekonomik, social-kulturor, tregtar, sportiv etj.

Hapat e ndjekur në procesin e monitorimit të Buxhetit të Bashkisë Kukës për periudhën Janar – Prill 2020.

Megjithë kushtet e gjendjes së pandemisë për të siguruar një transparencë sa më të madhe ndaj publikut, në procesin e monitorimit të Buxhetit të Bashkisë Kukës, janë ndjekur fazat e hartimit dhe përgatitjes së buxhetit dhe hapat që parashikon udhëzimi nr.23 date 30.07.2018 “Për procedurat standarde të hartimit të buxhetit të njërive të vetëqeverisjes vendore”, për fazën e parë:

- Përgatitja dhe shpërndarja e kalendarit të Programit Buxhetor Afatmesëm dhe i buxhetit vjetor
- Vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave
- Udhëzimi vjetor i ministrit të Financave dhe Ekonomisë për përgatitjen e buxhetit vendor
- Tavanet përgatitore të shpenzimeve të Programit Buxhetor Afatmesëm
- Udhëzimi i kryetarit të njësisë vendore për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm
- Përgatitja e kërkesave buxhetore mbi bazën e tavaneve paraprahe
- Përgatitja e dokumentit të parë të Programit Buxhetor Afatmesëm

Dhe për fazën e dytë:

- Përgatitja dhe shpërndarja e udhëzimit plotësues për Programin Buxhetor Afatmesëm
- Përgatitja e Programit Buxhetor Afatmesëm të rishikuar
- Përgatitja e Programit Buxhetor Afatmesëm përfundimtar

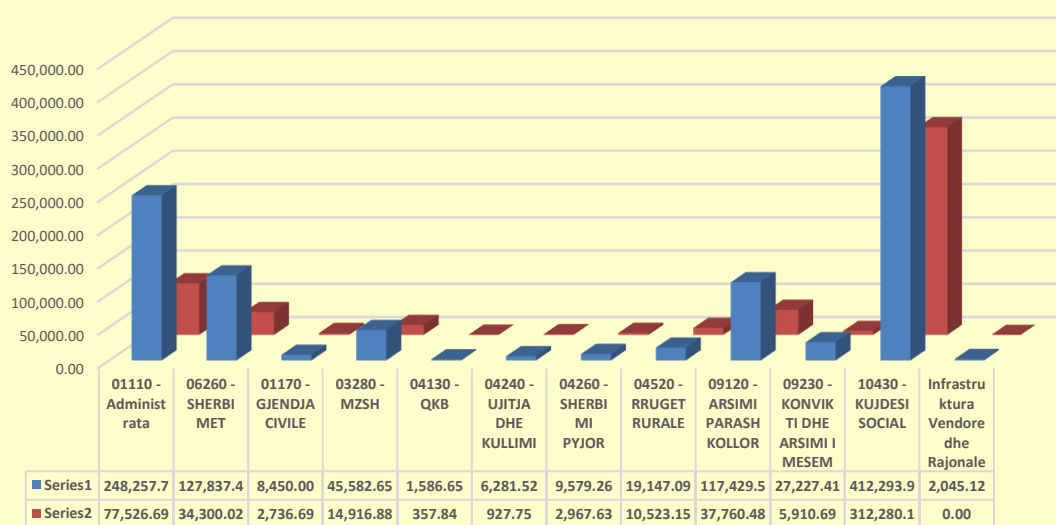
Në Bashkinë Kukës, janë ndjekur me korrektësi hapat që parashikon udhëzimi nr.22 date 30.07.2018 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore” si më poshtë:

- Procesi i raportimit mbi performancën për secilin program.
- Ecuria e treguesve të monitorimit të performancës së programeve.
- Raporti mbi të dhënat e treguesve të monitorimit të performancës së programeve.
- Ndryshime të mundshme në strukturën e planit të shpenzimeve.
- Masa e realizimit në përqindje të treguesve të performancës.
- Monitorimi i treguesve të performancës së programeve buxhetore sipas standardeve.
- Relacion shpjegues për mospërputhjet kundrejt planit të periudhës raportuese.
- Masat korrigjuese që duhen ndërmarrë në rast mospërputhjeje.
- Masat që kërkojnë vendimmarrje të kryetarit të Bashkisë apo Këshillit të Bashkisë.
- Transferim fondesh ndërmjet njësive shpenzuese të Bashkisë.
- Rishpërndarjet ndërmjet zërave të shpenzimeve korrente, brenda të njëjtit program.
- Raportet e monitorimit të të tre katërmujorëve përmbledhen në një raport përfundimtar monitorimi, i cili i dërgohet Këshillit të Bashkisë dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.

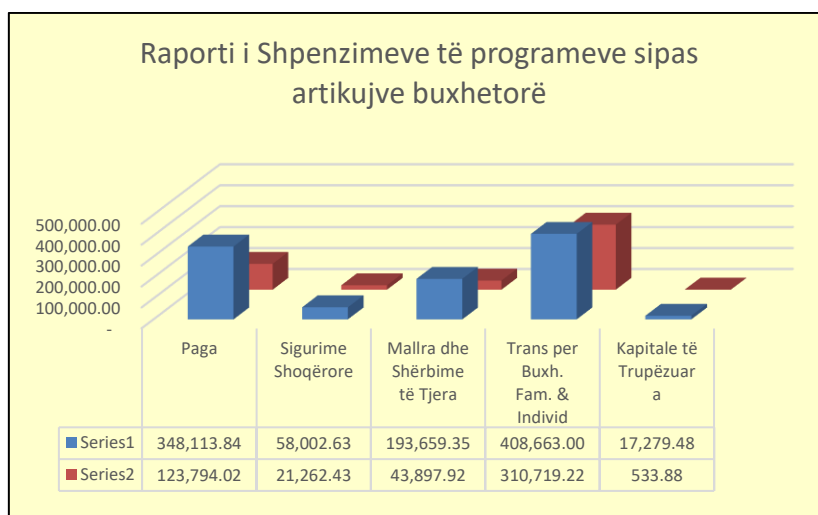
ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

Periodha Janar - Prill 2020		ne 000/leke						
Emri i Grupit							Kodi i Grupit	
Programet		Shpenzimet e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore						
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	(2) PBA Viti 2020	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/pro gresiv	(6) Fakti i Periudhes/pro gresiv	(7)-(6)-(5) Diferenca
01110	01110 - Administrata	230,717.90	248,257.70	248,257.70	0.00	248,257.70	77,526.69	-170,731.01
06260	06260 - SHERBIMET	187,211.54	127,837.41	127,837.41	0.00	127,837.41	34,300.02	-93,537.39
01170	01170 - GJENDJA CIVILE	8,334.52	8,450.00	8,450.00	0.00	8,450.00	2,736.69	-5,713.31
03280	03280 - MZSH	41,558.41	45,582.65	45,582.65	0.00	45,582.65	14,916.88	-30,665.77
04130	04130 - QKB	1,451.35	1,586.65	1,586.65	0.00	1,586.65	357.84	-1,228.81
04240	04240 - UJITJA DHE KULLIMI	15,325.02	6,281.52	6,281.52	0.00	6,281.52	927.75	-5,353.77
04260	04260 - SHERBIMI PYJOR	8,653.92	9,579.26	9,579.26	0.00	9,579.26	2,967.63	-6,611.63
04520	04520 - RRUGET RURALE	4,502.22	19,147.09	19,147.09	0.00	19,147.09	10,523.15	-8,623.94
09120	09120 - ARSIMI PARASHKOLLOR	137,428.08	113,799.07	113,799.07	9,630.48	117,429.55	37,760.48	-79,669.07
09230	09230 - KONVIKTI DHE ARSIMI I MESEM	36,841.98	24,227.41	24,227.41	3,000.00	27,227.41	5,910.69	-21,316.72
10430	10430 - KUJDESI SOCIAL	620,456.49	412,293.94	412,293.94	0.00	412,293.94	312,280.15	-100,013.79
	Fonde per shperblimin e komisionerve dhe numruesve	1,847.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Fonde per bazen materiale te zgjedhjeve	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09240	Bursa Arsimit profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03280	Emergjence civile: Trasferime tek Organet e PV	3,121.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06370	Infrastruktura Vendore dhe Rajonale	0.00	0.00	0.00	2,045.12	2,045.12	0.00	-2,045.12
Totali i Shpenzimeve të Njesisë		1,298,044.68	1,017,042.70	1,017,042.70	8,675.60	1,025,718.30	500,207.97	-525,510.33

Shpenzimet e Bashkisë Kukës sipas programeve Janar-Prill 2020



Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve								
Periudha Janar - Prill 2020								
ne 000/leke								
Bashkia	Kukës						Kodi i Grupit / Njësise Vendore	2125001
Programi	----						Kodi i Programit	----
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	-2 PBA Plan Viti 2020	-3 Buxheti Vjetor Plan fillestar Viti 2020	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv	-6 Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=(6)-(-5) Diferenca
600	Paga	364,571.69	348,113.84	348,113.84	-	348,113.84	123,794.02	(224,319.82)
601	Sigurime Shoqërore	88,733.84	58,002.83	58,002.83	-	58,002.83	21,262.43	(38,740.20)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	190,543.84	190,659.35	190,659.35	3,000.00	193,659.35	43,897.92	(149,761.43)
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-
604	Transferat Korrente të Brendshme	-	-	-	-	-	-	-
605	Transferat Korrente të Huaja	-	-	-	-	-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	622,202.48	408,663.00	408,663.00	-	408,663.00	310,719.22	(97,943.78)
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,248,051.64	1,005,438.82	1,005,438.82	3,000.00	1,008,438.82	499,673.59	(508,765.23)
230	Kapitale të Patrupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	51,992.71	11,603.88	11,603.88	5,675.60	17,279.48	533.88	(16,745.60)
232	Transferat Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	51,992.71	11,603.88	11,603.88	5,675.60	17,279.48	533.88	(16,745.60)
230	Kapitale të Patrupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
232	Transferat Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	51,992.71	11,603.88	11,603.88	5,675.60	17,279.48	533.88	(16,745.60)
Totali	Totali (korrente + kapitale)	1,298,044.68	1,017,042.70	1,017,042.70	8,675.60	1,025,718.30	500,207.97	(525,510.33)



Relacion shpjegues i shpenzimeve të Bashkisë Kukës sipas programeve (Shtojca 2)

Siç shihet nga të dhënat e grafikut të mëposhtëm për programin 01110- Menaxhim, Administrimi në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

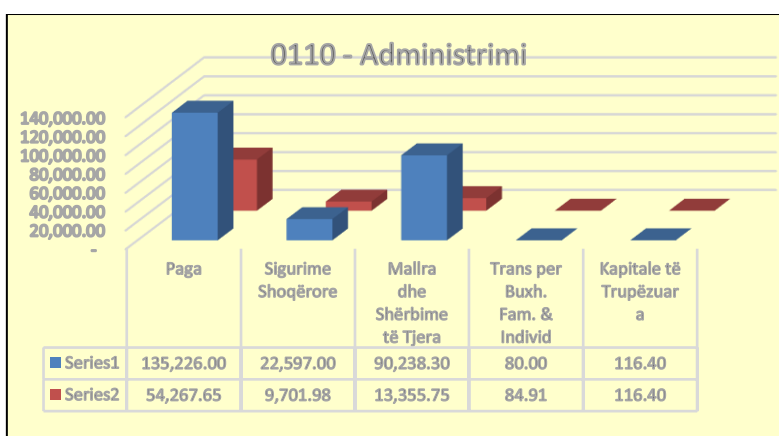
- Ndërtim i administratës së Bashkisë së Kukësit në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve, objektivave dhe përgjegjësi ndaj qytetarëve.
- Burime njerëzore të trajnuara për kryerjen e funksioneve vendore.
- Sigurimi i shërbimeve mbështetëse për mirëfunksionimin e administratës së Bashkisë Kukës.
- Likuidimi i detyrimeve financiare të Bashkisë ndaj të tretëve.
- Ofrim cilësor i shërbimeve i të gjitha administrative.
- Nxjtja e punësimit të rinjve, vajza dhe djem përmes lehtësimit të procedurave të regjistrimit të bizneseve dhe zvogëlimi i burokracive tatimore.

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Periudha Janar - Prill 2020

në 000/leke

Bashkia	Kukës							Kodi i Grupit / Njësia Vendore	2125001
Programi	Organet ekzekutive dhe legjislativ, Çështjet financiare dhe fiskale, Çështjet e brendshme							Kodi i Programit	01110
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	-2 PBA Plan Viti 2020	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2020	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishtikuar Viti 2020	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	-6 Fakti i Periudhes/progresiv	-7-(-8)-(-9) Diferenca	
600	Paga	166,559.35	135,228.00	135,228.00	-	135,226.00	54,267.65	(80,958.35)	
601	Sigurime Shoqërore	29,642.72	22,597.00	22,597.00	-	22,597.00	9,701.98	(12,895.02)	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	30,805.30	90,238.30	90,238.30	-	90,238.30	13,355.75	(76,882.55)	
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-	
604	Transfer të Korrente të Brendshme	-	-	-	-	-	-	-	
605	Transfer të Korrente të Huaja	-	-	-	-	-	-	-	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	762.53	80.00	80.00	-	80.00	84.91	4.91	
Non -Totali	Shpenzime Korrente	229,769.90	248,141.30	248,141.30	-	248,141.30	77,410.29	(170,731.01)	
230	Kapitale të Trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-	
231	Kapitale të Trupëzuara	948.00	116.40	116.40	-	116.40	116.40	-	
232	Transfer të Kapitale	-	-	-	-	-	-	-	
Non -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	948.00	116.40	116.40	-	116.40	116.40	-	
230	Kapitale të Trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-	
231	Kapitale të Trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-	
232	Transfer të Kapitale	-	-	-	-	-	-	-	
Non -Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-	
Totali	Shpenzime Kapitale	948.00	116.40	116.40	-	116.40	116.40	-	
Totali	Totali (korrente + kapitale)	230,717.90	248,257.70	248,257.70	-	248,257.70	77,526.69	(170,731.01)	



E informojmë Këshillin e Bashkisë Kukës se për periudhën Janar – Prill 2020, sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës shpenzimet për këtë program kanë qenë 77 526.69 mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 32 %.

Për programin 06260- Shërbimet publike në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

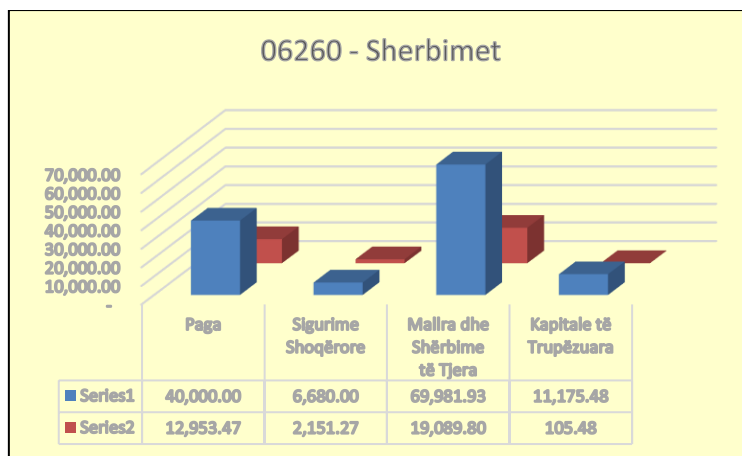
- Përmirësimi i cilësisë së jetës së banorëve, përmes mjediseve të pastra.
- Sigurimi i mjediseve të gjelbëruar.
- Përmirësimi i cilësisë së dekorit, përshtatja me trendin e kohës, përdorimi i shumëfishtë i tij në të gjithë territorin e Bashkisë Kukës.
- Rritja e cilësisë së jetës së banorëve të qytetit dhe zonave rurale, lehtësimi i lëvizjes së vajzave dhe grave gjatë orëve të mbrëmjes.
- Nxitja e zhvillimit industrial në Bashkinë Kukës përmes ngritjes së infrastrukturës së tregjeve.
- Krijimi i një sistemi adresash të saktë për të gjithë territorin e Bashkisë Kukës si mjet për përmirësimin e shërbimeve dhe identitetit të qytetarit.
- Përmirësimi i cilësisë së mirëmbajtjes së varrezave publike.
- Përmirësimi i cilësisë së transportit të administratës në ofrimin e shërbimeve publike

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Periudha Janar - Prill 2020

në 000/leke

Bashkia	Kukës						Kodi i Grupit / Njësia Vendore	2125001
Programi	Shërbimet Publike bazë						Kodi i Programit	06260
Art.	Emertimi	1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	2 PBA Plan Viti 2020	3 Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2020	4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	6 Fakti i Periudhes/progresiv	(7)-(6)-(5) Diferenca
600	Paga	34,418.48	40,000.00	40,000.00		40,000.00	12,953.47	(27,046.53)
601	Sigurime Shoqërore	12,209.33	6,680.00	6,680.00		6,680.00	2,151.27	(4,528.73)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	138,473.12	69,981.93	69,981.93		69,981.93	19,089.80	(50,892.13)
603	Subvendime					-		-
604	Transferata Korrente të Brendshme					-		-
605	Transferata Korrente të Huaja					-		-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ					-		-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	195,100.93	116,661.93	116,661.93	-	116,661.93	34,194.54	(82,467.39)
230	Kapitale të Trupëzuara					-		-
231	Kapitale të Trupëzuara	1,110.61	11,175.48	11,175.48		11,175.48	105.48	(11,070.00)
232	Transferata Kapitalë					-		-
Non-Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të brendshëm	1,110.61	11,175.48	11,175.48	-	11,175.48	105.48	(11,070.00)
230	Kapitale të Trupëzuara					-		-
231	Kapitale të Trupëzuara					-		-
232	Transferata Kapitalë					-		-
Non-Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitalë	1,110.61	11,175.48	11,175.48	-	11,175.48	105.48	(11,070.00)
Totali (korrente + kapitale)		197,211.54	127,837.41	127,837.41	-	127,837.41	34,300.02	(93,537.39)
Drejtuesi i Ekipit Menaxhues të Programit		Emri	Xhevdet SOPAJ			Emri	Safet GJICI	
		Firma				Kryetari Njësia Vetëqeverisjes Vendore		
		Data				Firma		



E informojmë Këshillin e Bashkisë Kukës se për periudhën Janar – Prill 2020, sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës shpenzimet për këtë program kanë qenë 34300.02 mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 28 %.

Për programin 01170- Shërbimi i gjendjes civile në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

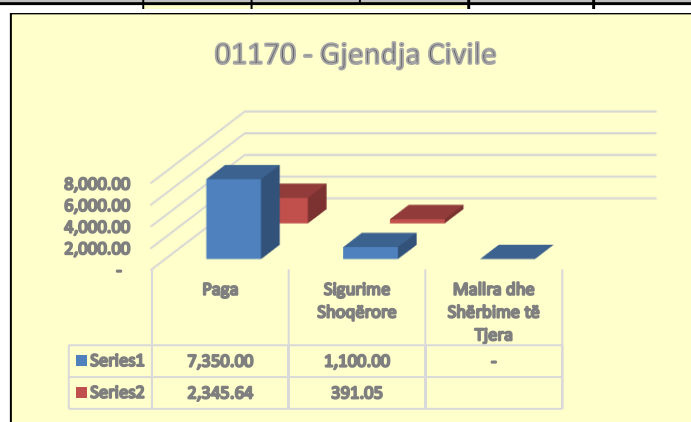
- Ofrimi i një shërbimi cilësor të Gjendjes Civile përmes lëshimit në kohë të dokumenteve bazë siç mund të jenë:
 - çertifikata e lindjes;
 - çertifikata martesore;
 - çertifikata familjare;
 - çertifikata e vdekjes;
 - dokumenta për letërnjoftimi dhe pasaporta;
 - vërtetime banimi, etj.

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikuljeve

Periudha Janar - Prill 2020

në 000/leke

Bashkia	Kukës							Kodi i Grupit / Njësia Vendore	2125001
Programi	Gjendja Civile							Kodi i Programit	01170
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	-2 PBA Plan Viti 2020	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2020	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv	-6 Fakti i Periudhes/progressiv	(7)=[8]-[9] Diferenca	
600	Paga	7,131.24	7,350.00	7,350.00		7,350.00	2,345.64	(5,004.36)	
601	Sigurime Shoqërore	1,170.28	1,100.00	1,100.00		1,100.00	391.05	(708.95)	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	33.00	-	-		-	-	-	
603	Subvencione					-	-	-	
604	Transferata Korrente të Brendshme					-	-	-	
605	Transferata Korrente të Huaja					-	-	-	
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ					-	-	-	
Nen - Totali	Shpenzime Korrente	8,334.52	8,450.00	8,450.00	-	8,450.00	2,736.69	(5,713.31)	
230	Kapitale të Patrukuara					-	-	-	
231	Kapitale të Trupëzuara					-	-	-	
232	Transferata Kapitalë					-	-	-	
Nen - Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të brendshëm	-	-	-	-	-	-	-	
230	Kapitale të Patrukuara					-	-	-	
231	Kapitale të Trupëzuara					-	-	-	
232	Transferata Kapitalë					-	-	-	
Nen - Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-	
Totali	Shpenzime Kapitalë	-	-	-	-	-	-	-	
Totali	Totali (korrente + kapitale)	8,334.52	8,450.00	8,450.00	-	8,450.00	2,736.69	(5,713.31)	



E informojmë Këshillin e Bashkisë Kukës se për periudhën Janar – Prill 2020, sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës shpenzimet për këtë program kanë qenë 2 736.69 mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 32 %.

Për programin 03280- Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

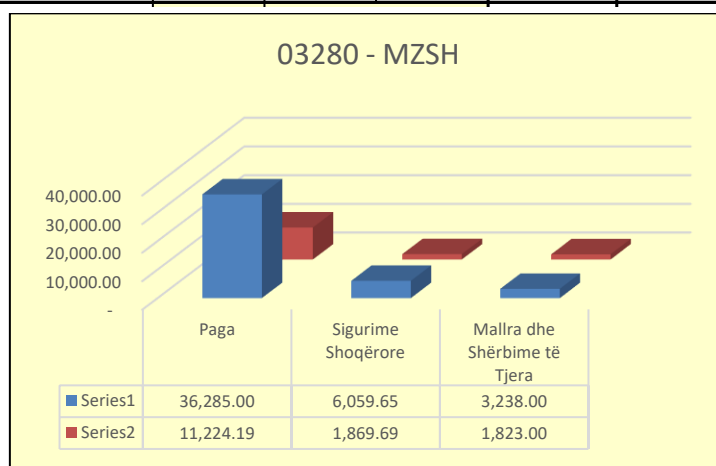
- Krijimi i skemës funksionale të burimeve njerëzore dhe logjistike për menaxhimin mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimin si dhe plotësimi i kushteve të sigurisë për mbrojtjen kundër zjarrit për të gjithë objektet në pronësi të Bashkisë Kukës.
- Ofrimi i një shërbimi të qëndrueshëm për emergjencat civile në çdo pjesë të territorit të Bashkisë Kukës përmes ngritjes së strukturës së vullnetarëve civilë si pjesë e rëndësishme e strukturave të mbrojtjes civile.

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Periudha Janar - Prill 2020

në 000/leke

Bashkia	Kukës							Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	2125001
Programi	Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi							Kodi i Programit	03280
Art.	Emertimi	1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	2 PBA Plan Viti 2020	3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	6 Fakti i Periudhes/progresiv	(7)-(9)-(9) Diferenca	
600	Paga	33,018.10	36,285.00	36,285.00	-	36,285.00	11,224.19	(25,060.81)	
601	Sigurime Shoqërore	5,501.90	6,059.65	6,059.65	-	6,059.65	1,869.69	(4,189.96)	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	2,942.43	3,238.00	3,238.00	-	3,238.00	1,823.00	(1,415.00)	
603	Subvendime	-	-	-	-	-	-	-	-
604	Transferata Korrente të Brendshme	-	-	-	-	-	-	-	-
605	Transferata Korrente të Huaja	-	-	-	-	-	-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	3,317.73	-	-	-	-	-	-	-
Non -Totali	Shpenzime Korrente	44,680.16	45,582.65	45,582.65	-	45,582.65	14,916.88	(30,665.77)	
230	Kapitale të Patruklizuara	-	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Truplizuara	-	-	-	-	-	-	-	-
232	Transferata Kapitalë	-	-	-	-	-	-	-	-
Non -Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të brendshëm	-	-	-	-	-	-	-	
230	Kapitale të Patruklizuara	-	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Truplizuara	-	-	-	-	-	-	-	-
232	Transferata Kapitalë	-	-	-	-	-	-	-	-
Non -Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-	
Totali	Shpenzime Kapitalë	-	-	-	-	-	-	-	
Totali	Totali (korrente + kapitale)	44,680.16	45,582.65	45,582.65	-	45,582.65	14,916.88	(30,665.77)	



E informojmë Këshillin e Bashkisë Kukës se për periudhën Janar – Prill 2020, sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës shpenzimet për këtë program kanë qenë 14916.88 mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 33 %.

Për programin 04130- Qendra kombëtare e biznesit në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

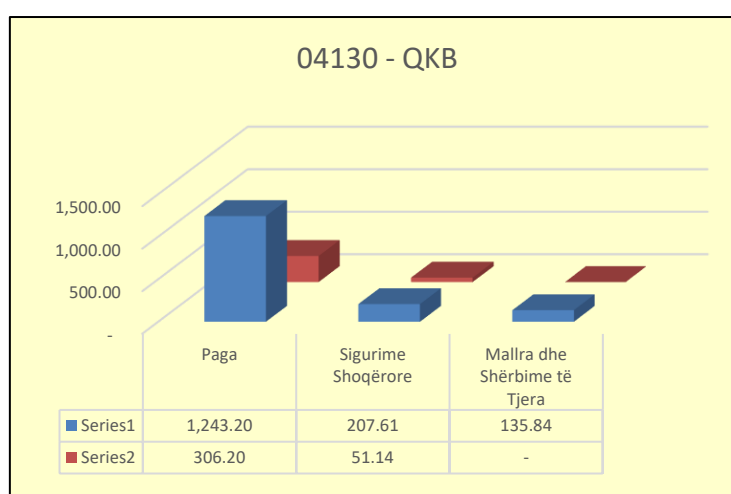
- QKB në Bashkinë Kukës përmirëson klimën e biznesit duke lehtësuar procedurat për regjistrim;
- QKB mundëson aplikimin online për regjistrimin e biznesit dhe për një sërë shërbimesh.

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Periudha Janar - Prill 2020

në 000/lekë

Bashkia	Kukës							Kodi i Grupit / Njësia Vendore	2125001
Programi	Qendra Komitetare e Biznesit							Kodi i Programit	04130
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	-2 PBA Plan Viti 2020	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2020	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	-6 Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=[9]-[8] Diferenca	
600	Paga	1,138.40	1,243.20	1,243.20	-	1,243.20	306.20	(937.00)	
601	Sigurime Shoqërore	206.40	207.61	207.61	-	207.61	51.14	(156.47)	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	106.50	135.84	135.84	-	135.84	-	(135.84)	
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-	
604	Transfera Korrente të Brendshme	-	-	-	-	-	-	-	
605	Transfera Korrente të Huaja	-	-	-	-	-	-	-	
606	Trans. per Buxh. Fam. & Individ	-	-	-	-	-	-	-	
Non-Totali	Shpenzime Korrente	1,451.30	1,586.65	1,586.65	-	1,586.65	357.34	(1,229.31)	
230	Kapitale të Patrukuara	-	-	-	-	-	-	-	
231	Kapitale të Trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-	
232	Transfera Kapitale	-	-	-	-	-	-	-	
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	-	-	-	-	-	-	-	
230	Kapitale të Patrukuara	-	-	-	-	-	-	-	
231	Kapitale të Trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-	
232	Transfera Kapitale	-	-	-	-	-	-	-	
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-	
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-	-	
Totali	Totali (korrente + kapitale)	1,451.30	1,586.65	1,586.65	-	1,586.65	357.34	(1,229.31)	



E informojmë Këshillin e Bashkisë Kukës se për periudhën Janar – Prill 2020, sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës shpenzimet për këtë program kanë qenë 357.84 mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 23 %.

Për programin 04240- Ujitja dhe kullimi në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

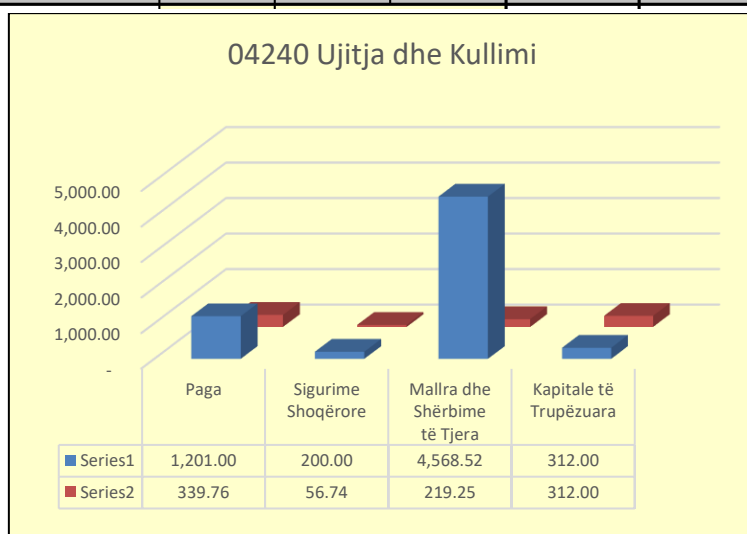
- Administrimi i infrastrukturës vendore të ujitjes dhe kullimit të tokave;
- Ndërtimi i veprave të reja të infrastrukturës vendore të ujitjes dhe kullimit;
- Menaxhimi i institucionit në shërbim të këtij funksioni, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj;

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Periudha Janar - Prill 2020

në 000/lekë

Bashkia	Kukës						Kodi i Grupit / Njësia Vendore	2125001
Programi	Ujitja dhe Kullimi						Kodi i Programit	04240
Art.	Emertimi	1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	2 PBA Plan Viti 2020	3 Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2020	4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv	6 Fakti i Periudhes/progressiv	(7)-(9)-(9) Diferenca
600	Paga	1,015.20	1,201.00	1,201.00		1,201.00	339.76	(861.24)
601	Sigurime Shoqërore	169.50	200.00	200.00		200.00	56.74	(143.26)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	4,280.07	4,568.52	4,568.52		4,568.52	219.25	(4,349.27)
603	Subvencione					-	-	-
604	Transferat Korrente të Brendshme					-	-	-
605	Transferat Korrente të Huaja					-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ					-	-	-
Nen -Totali	Shpenzime Korrente	5,464.77	5,969.52	5,969.52	-	5,969.52	615.75	(5,353.77)
230	Kapitale të Trupëzuara					-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	9,860.20	312.00	312.00		312.00	312.00	-
232	Transferat Kapitale					-	-	-
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	9,860.20	312.00	312.00	-	312.00	312.00	-
230	Kapitale të Trupëzuara					-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara					-	-	-
232	Transferat Kapitale					-	-	-
Nen -Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	9,860.20	312.00	312.00	-	312.00	312.00	-
Totali (korrente + kapitale)		15,324.97	6,281.52	6,281.52	-	6,281.52	927.75	(5,353.77)



E informojmë Këshillin e Bashkisë Kukës se për periudhën Janar – Prill 2020, sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës shpenzimet për këtë program kanë qenë 927.75 mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 15 %.

Për programin 04260- Menaxhimi i pyjeve në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

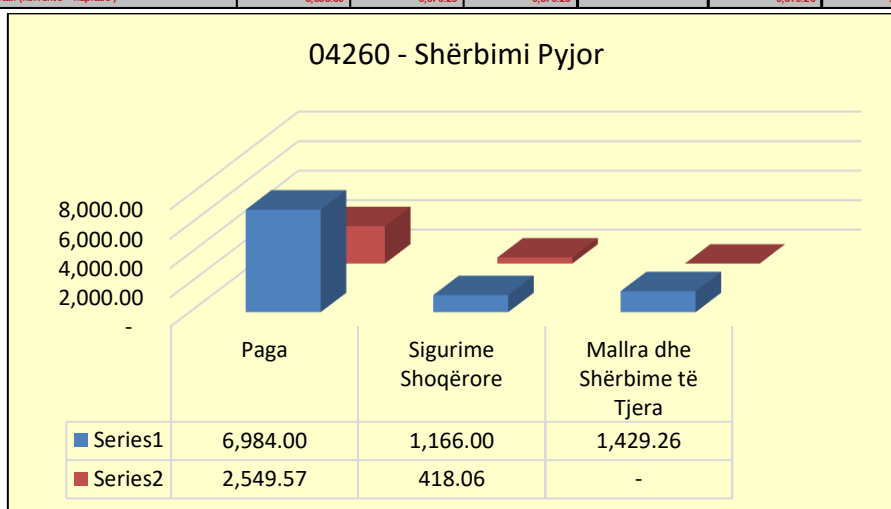
- Regjistrimin e fondit pyjor dhe kullosor në ZRPP;
- Rehabilitim, pyllëzim dhe ripyllëzim të sipërfaqeve, të degraduara, djegura dhe rehabilitimin e kullotave.
- Evidentimi per zjarret e rënë në pyjet dhe kullotat që administrojnë apo kanë në pronësi dhe raportim per të dhënat statistikore, në përputhje me përcaktimet e dispozitave ligjore.
- Parandalimi i gjërryerjes së mëtejshme të tokës pyjore dhe kullosore

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikuljeve

Perioda Janar - Prill 2020

në 000/leke

Bashkia	Kukës							Kodi i Grupit / Njësia Vendore	2125001
Programi	Shërbimi Pyjor							Kodi i Programit	04260
Art.	Emertimi	1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	2 PBA Plan Viti 2020	3 Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2020	4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	6 Fakti i Periudhes/progresiv	(7)-(9)-(5) Diferenca	
600	Paga	6,485.40	6,984.00	6,984.00	-	6,984.00	2,549.57	(4,434.43)	
601	Sigurime Shoqërore	1,268.40	1,166.00	1,166.00	-	1,166.00	418.06	(747.94)	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	900.00	1,429.26	1,429.26	-	1,429.26	-	(1,429.26)	
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-	
604	Transferata Korrente të Brendshme	-	-	-	-	-	-	-	
605	Transferata Korrente të Huaja	-	-	-	-	-	-	-	
606	Trans. për Buxh. Fam. & Individ	-	-	-	-	-	-	-	
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	8,653.80	9,579.26	9,579.26	-	9,579.26	2,967.63	(6,611.63)	
230	Kapitale të Patruçizuara	-	-	-	-	-	-	-	
231	Kapitale të Trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-	
232	Transferata Kapitale	-	-	-	-	-	-	-	
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	-	-	-	-	-	-	-	
230	Kapitale të Patruçizuara	-	-	-	-	-	-	-	
231	Kapitale të Trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-	
232	Transferata Kapitale	-	-	-	-	-	-	-	
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-	
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-	-	
Totali	Totali (korrente + kapitale)	8,653.80	9,579.26	9,579.26	-	9,579.26	2,967.63	(6,611.63)	



E informojmë Këshillin e Bashkisë Kukës se për periudhën Janar – Prill 2020, sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës shpenzimet për këtë program kanë qenë 2 967.63 mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 31 %.

Për programin 04520- Rrugët rurale në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

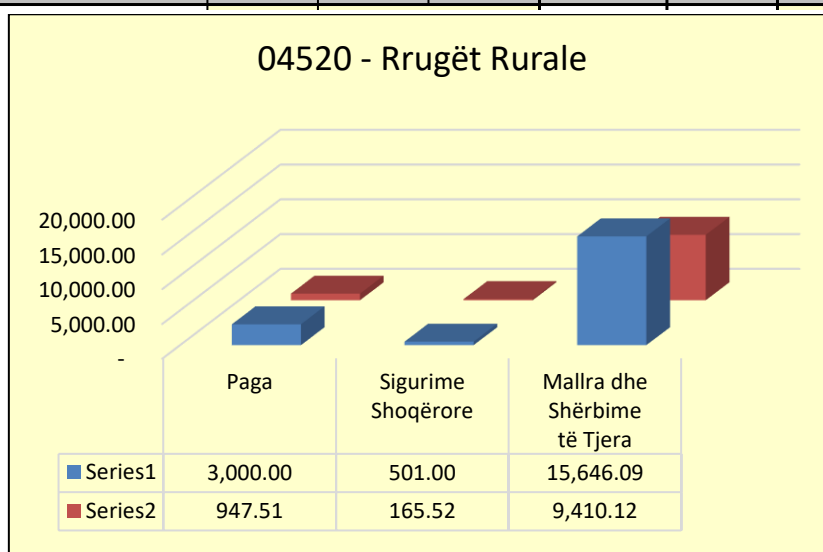
- Përmirësimi i rrjetit të rrugëve vendore dhe trotuareve në Bashkinë Kukës.
- Lehtësimi i lëvizjes së banorëve të qytetit përmes rehabilitimit të infrastrukturës rrugore vendore.
- Nxitja e turizmit në rajon përmes ndërtimit të infrastrukturës rrugore strategjike.
- Lehtësimi i lidhjes së banorëve të bashkisë me pikat e kalimit ndërkombëtar.
- Lehtësimi i lëvizjes së banorëve në zonat rurale të bashkisë përmes pastrimit të rrugëve nga dëbora.
- Lehtësimi i lëvizjes së banorëve në zonat rurale të bashkisë përmes rehabilitimit të infrastrukturës rrugore.

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikuljeve

Periudha Janar - Prill 2020

në 000/leke

Bashkia	Kukës							Kodi i Grupit / Njesise Vendore	2125001
Programi	Rrugët Rurale							Kodi i Programit	04520
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	-2 PBA Plan Viti 2020	-3 Buxheti Vjetor Plan Filleshtar Viti 2020	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	-6 Fakti i Periudhes/progresiv	-7 Diferenca	(7)=(-6)-(-5)
800	Paga	2,996.46	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	947.51	(2,052.49)	
801	Sigurime Shoqërore	557.76	501.00	501.00	-	501.00	165.52	(335.48)	
802	Mallra dhe Shërbime të Tjera	948.00	15,646.09	15,646.09	-	15,646.09	9,410.12	(6,235.97)	
803	Subvencione				-				
804	Transferat Korrente të Brendshme				-				
805	Transferat Korrente të Huaja				-				
806	Trans. per Buxh. Fam. & Individ				-				
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	4,502.22	19,147.09	19,147.09	-	19,147.09	10,523.15	(8,623.94)	
230	Kapitale të Patruçezuara				-				
231	Kapitale të Trupëzuara				-				
232	Transferat Kapitale				-				
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	-	-	-	-	-	-	-	
230	Kapitale të Patruçezuara				-				
231	Kapitale të Trupëzuara				-				
232	Transferat Kapitale				-				
Nën-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-	
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-	-	
Totali	Totali (korrente + kapitale)	4,502.22	19,147.09	19,147.09	-	19,147.09	10,523.15	(8,623.94)	



E informojmë Këshillin e Bashkisë Kukës se për periudhën Janar – Prill 2020, sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës shpenzimet për këtë program kanë qenë 10 523.15 mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 55 %.

Për programin 09120- Arsimi parashkollor në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

- Rritja e efektivitetit të përdorimit të fondeve për arsimin dhe zhvillimi e shfrytëzimi cilësor i infrastrukturës së institucioneve arsimore në Bashkinë Kukës.
- Rritja e cilësisë së jetës kulturore e sportive të bashkisë.
- Zhvillimi i talenteve të reja në fushën e artit dhe kulturës si dhe pasurimi e gjallërimi i jetës kulturore e artistike.
- Promovimi i nxënësve të dalluar në mësimet përmes aktiviteteve kulturore dhe argëtuese.
- Përfshirja e të rinjve në aktivitete rinore me tematika të ndryshme.
- Rritja e cilësisë së mësimdhënies përmes ngritjes/rehabilitimit të infrastrukturës arsimore rishpërndarja më optimale e numrit të nxënësve në shkollat e qytetit të Kukësit.

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Periudha Janar - Prill 2020

në 000/leke

Bashkia	Kukës							Kodi i Grupit / Njesise Vendore	2125001
Programi	Arsimi bazë parauniversitar							Kodi i Programit	09120
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	-2 PBA Plan Viti 2020	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2020	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	-6 Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=[6]-[5] Diferenca	
600	Paga	90,548.30	97,474.00	97,474.00		97,474.00	32,349.33	(66,124.67)	
601	Sigurime Shoqërore	15,113.84	16,285.07	16,285.07		16,285.07	5,372.01	(10,913.06)	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera								
603	Subvencione								
604	Transferata Korrente të Brendshme								
605	Transferata Korrente të Huaja								
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	219.23	40.00	40.00		40.00	39.14	(0.86)	
Non-Totali	Shpenzime Korrente	105,881.38	113,799.07	113,799.07	-	113,799.07	37,760.48	(76,638.59)	
230	Kapitale të Patruçizuara								
231	Kapitale të Trupëzuara	31,546.70			3,630.48	3,630.48		(3,630.48)	
232	Transferata Kapitale								
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	31,546.70	-	-	3,630.48	3,630.48	-	(3,630.48)	
230	Kapitale të Patruçizuara								
231	Kapitale të Trupëzuara								
232	Transferata Kapitale								
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-	
Totali	Shpenzime Kapitale	31,546.70	-	-	3,630.48	3,630.48	-	(3,630.48)	
Totali	Totali (korrente + kapitale)	137,428.08	113,799.07	113,799.07	3,630.48	117,429.55	37,760.48	(79,669.07)	



E informojmë Këshillin e Bashkisë Kukës se për periudhën Janar – Prill 2020, sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës shpenzimet për këtë program kanë qenë 37 760.48 mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 33 %.

Për programin 09230- Arsimi parauniversitar dhe konvikti në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

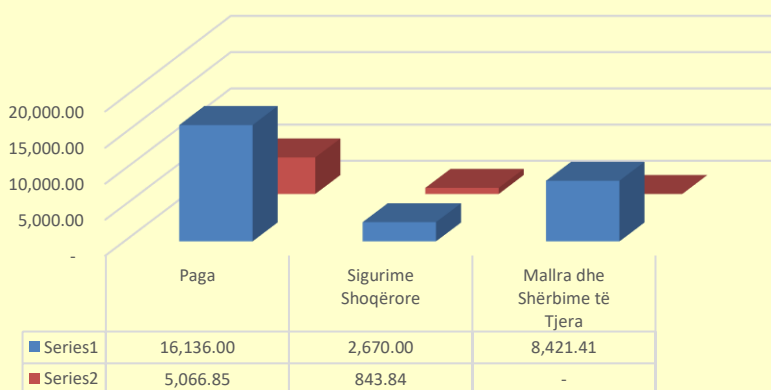
- Rritja e efektivitetit të përdorimit të fondeve për arsimin e mesëm dhe konviktin dhe zhvillimi e shfrytëzimi cilësor i infrastrukturës së institucioneve arsimore për arsimin e mesëm dhe konviktin në Bashkinë Kukës.
- Rritja e cilësisë së jetës kulturore e sportive të bashkisë.
- Zhvillimi i talentëve të reja në fushën e artit dhe kulturës si dhe pasurimi e gjallërimi i jetës kulturore e artistike.
- Promovimi i nxënësve të dalluar në mësimet përmes aktiviteteve kulturore dhe argëtuese.
- Përfshirja e të rinjve në aktivitete rinore me tematika të ndryshme.
- Rritja e cilësisë së mësimdhënies për arsimin e mesëm dhe konviktin përmes ngritjes/reabilitimit të infrastrukturës arsimore rishpërndarja më optimale e numrit të nxënësve në shkollat e qytetit të Kukësit.

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Periudha Janar - Prill 2020

në 000/leke

Bashkia	Kukës						Kodi i Grupit / Njësia Vendore	2125001
Programi	Arsimi i mesëm dhe Konvikti						Kodi i Programit	09230
Art.	Emertimi	1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	2 PBA Plan Viti 2020	3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	5 Buxheti Vjetor Plani i Periudhes/progresiv	6 Fakti i Periudhes/progresiv	(7)-(9)-(9) Diferenca
600	Paga	15,315.32	16,136.00	16,136.00	-	16,136.00	5,066.85	(11,069.15)
601	Sigurime Shoqërore	2,438.25	2,670.00	2,670.00	-	2,670.00	843.84	(1,828.16)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	10,561.22	5,421.41	5,421.41	3,000.00	8,421.41	-	(8,421.41)
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-
604	Transferata Korrente të Brendshme	-	-	-	-	-	-	-
605	Transferata Korrente të Huaja	-	-	-	-	-	-	-
606	Trans. për Buxh. Fam. & Individ	-	-	-	-	-	-	-
Nën-Totali	Shpenzime Korrente	28,314.79	24,227.41	24,227.41	3,000.00	27,227.41	5,910.69	(21,316.72)
230	Kapitale të Patruçezuara	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	8,527.20	-	-	-	-	-	-
232	Transferata Kapitalë	-	-	-	-	-	-	-
Nën-Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të brendshëm	8,527.20	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patruçezuara	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
232	Transferata Kapitalë	-	-	-	-	-	-	-
Nën-Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitalë	8,527.20	-	-	-	-	-	-
Totali	Totali (korrente + kapitale)	36,841.99	24,227.41	24,227.41	3,000.00	27,227.41	5,910.69	(21,316.72)

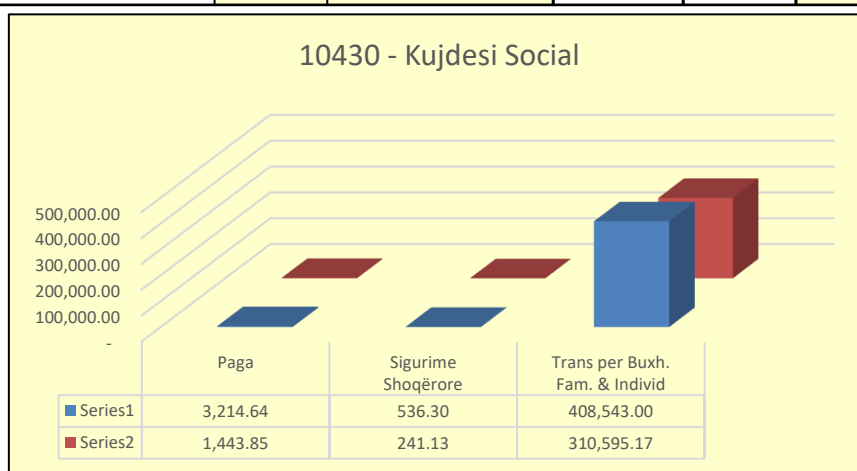
09230 - Arsimi i mesëm dhe Konvikti


E informojmë Këshillin e Bashkisë Kukës se për periudhën Janar – Prill 2020, sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës shpenzimet për këtë program kanë qenë 5 910.69 mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 24 %.

Për programin 10430- Kujdesi social në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

- Mbështetja financiare e shtresave në nevojë përmes përfshirjes së tyre në projekte për Ndihmën Ekonomike dhe Paaftësinë.
- Mbështetja financiare e shtresave në nevojë përmes ndërtimit të banesave për strehim social.
- Ofrimi i shërbimit të strehimit për familjet e pastreha në Bashkinë e Kukësit.
- Nxitja e punësimit të rinjve, vajza dhe djem përmes trajnimeve profesionale në fusha të ndryshme.

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikuljeve								
Periodha Janar - Prill 2020								
ne 000/leke								
Bashkia	Kukës							
Programi	Kujdesi Social							
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	-2 PBA Plan Viti 2020	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	-6 Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(-9) Diferenca
600	Paga	2,098.04	3,214.64	3,214.64		3,214.64	1,443.85	(1,779.79)
601	Sigurime Shoqërore	455.46	536.30	536.30		536.30	241.13	(295.17)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera					-	-	-
603	Subvencione					-	-	-
604	Transfera Korrente të Brendshme					-	-	-
605	Transfera Korrente të Huaja					-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	617,902.98	408,543.00	408,543.00		408,543.00	310,595.17	(97,947.83)
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	620,456.49	412,293.94	412,293.94	-	412,293.94	312,280.15	(100,013.79)
230	Kapitale të Patruçuara					-	-	-
231	Kapitale të Trupçuara					-	-	-
232	Transfera Kapitale					-	-	-
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patruçuara					-	-	-
231	Kapitale të Trupçuara					-	-	-
232	Transfera Kapitale					-	-	-
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Totali (korrente + kapitale)		620,456.49	412,293.94	412,293.94	-	412,293.94	312,280.15	(100,013.79)

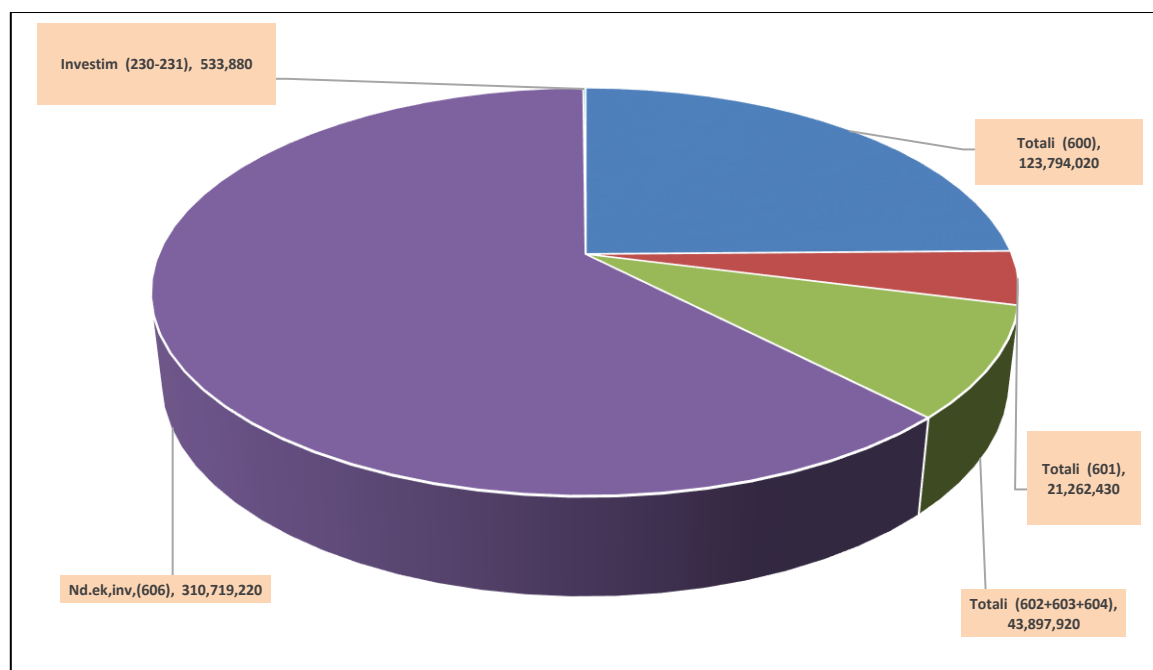


E informojmë Këshillin e Bashkisë Kukës se për periudhën Janar – Prill 2020, sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës shpenzimet për këtë program kanë qenë 312 280.15 mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 52.6 %.

Për realizimin e të gjitha shërbimeve dhe produkteve të mësipërme sipas programeve në krahasim me planin e miratuar në buxhetin e vitit 2020, si në terma sasiorë ashtu edhe në cilësi janë ndjekur dhe respektuar normativat dhe standardet ligjore dhe kostot për njësi, si dhe janë analizuar argumentet konkrete lidhur me rishikimin ose jo të politikës së programit apo propozime të tjera të administratës së Bashkisë Kukës për përmirësimin e situatës në Bashki dhe në 14 Njësitë Administrative të saj.

Permbledhje e raportit të shpenzimeve të Bashkisë Kukës sipas artikujve buxhetorë (Aneksi nr.2)

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve								
Periodha Janar - Prill 2020								
ne 000/leke								
Bashkia	Kukës						Kodi i Grupit / Njësise Vendore	2125001
Programi							Kodi i Programit	
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2019	-2 PBA Plan Viti 2020	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2020	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2020	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	-6 Fakti i Periudhes/progresiv	(7)=(6)-(-5) Diferenca
600	Paga	364,571.69	348,113.84	348,113.84	-	348,113.84	123,794.02	(224,319.82)
601	Sigurime Shoqërore	68,733.84	58,002.63	58,002.63	-	58,002.63	21,262.43	(36,740.20)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	190,543.64	190,659.35	190,659.35	3,000.00	193,659.35	43,897.92	(149,761.43)
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-
604	Transferita Korente të Brendshme	-	-	-	-	-	-	-
605	Transferita Korente të Huaja	-	-	-	-	-	-	-
606	Trans per Buxh. Fam. & Individ	622,202.48	408,663.00	408,663.00	-	408,663.00	310,719.22	(97,943.78)
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	1,246,051.64	1,005,438.82	1,005,438.82	3,000.00	1,008,438.82	499,673.59	(508,765.23)
230	Kapitale të Trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	51,992.71	11,603.88	11,603.88	5,675.60	17,279.48	533.88	(16,745.60)
232	Transferita Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te brendshem	51,992.71	11,603.88	11,603.88	5,675.60	17,279.48	533.88	(16,745.60)
230	Kapitale të Trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
232	Transferita Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Nen-Totali	Shpenzime Kapitale me financim te huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	51,992.71	11,603.88	11,603.88	5,675.60	17,279.48	533.88	(16,745.60)
Totali	Totali (korrente + kapitale)	1,298,044.68	1,017,042.70	1,017,042.70	8,675.60	1,025,718.30	500,207.97	(625,516.33)



Emërtimi i artikullit të shpenzimeve	Viti 2017 (Janar - Dhjetor)			Viti 2018 (Janar - Dhjetor)			Viti 2019 (Janar - Dhjetor)			Viti 2020 (Janar - Prill)		
	Buxheti Lekë	Fakti Lekë	%	Buxheti Lekë	Fakti Lekë	%	Buxheti Lekë	Fakti Lekë	%	Buxheti Lekë	Fakti Lekë	%
Totali (600)	339,317,000	334,676,000	98.63	352,066,120	351,613,270	99.87	378,296,880	364,571,880	96.37	348,113,840	123,794,020	35.56
Totali (601)	55,173,000	54,421,000	98.64	59,216,330	58,066,870	98.06	77,880,310	68,733,990	88.26	58,002,630	21,262,430	36.66
Totali (602+603+604)	191,584,000	179,426,000	93.65	189,398,070	166,315,250	87.81	230,982,800	193,659,350	82.49	193,659,350	43,897,920	22.67
Nd.ek.inv.(606)	628,987,000	628,985,000	100	594,402,110	590,923,080	99.41	625,532,760	622,221,930	99.47	408,663,000	310,719,220	76.03
Investim (230-231)	132,641,000	129,563,000	97.68	137,661,170	135,848,700	98.68	52,475,880	51,992,710	99.08	52,475,880	533,880	1.02
T O T A L I	1,347,702,000	1,327,071,000	98.5	1,332,743,800	1,302,767,170	97.75	1,365,168,630	1,298,064,150	95.08	1,060,914,700	500,207,470	47.15

Relacion i shpenzimeve të Bashkisë Kukës sipas artikujve buxhetorë (Shtojca 2)

Në tabelat dhe grafikun më sipër konstatohet qartë se, për sa i takon Buxhetit të Bashkisë Kukës sipas llogarive ekonomike për periudhën Janar – Prill 2020 në total është realizuar në shumën 500 207 mijë lekë ose në masën 36 % i planifikimit të këtij buxheti, ku:

Në zërin “Investime” buxheti është realizuar në shumën 533.88 mijë lekë ose në masën 0.11 % e totalit të përgjithshëm të shpenzimeve, theksojmë se të dhënat mbi realizimin e investimeve janë vetëm për investime me financim të brendshëm,

Në zërin paga, buxheti është realizuar në shumën 123 794 mijë lekë dhe në krahasim me totalin kjo llogari ekonomike zë 24.7 % të volumit të përgjithshëm të shpenzimeve,

Në zërin shpenzime “Për sigurime shoqërore dhe shëndetësore” buxheti është realizuar në shumën 21 262 mijë lekë, ose 4 % e volumit të përgjithshëm të shpenzimeve,

Në zërin shpenzime operative buxheti është realizuar në shumën 43 898 mijë ose 8.7 % të volumit të përgjithshëm të shpenzimeve.

“Ndihma ekonomike dhe paftësia” është realizuar në shumën 310 595 mijë lekë ose 62 % të volumit të përgjithshëm të shpenzimeve.

Relacion i të ardhurave të veta të Bashkisë Kukës.

E ardhur është rritja e pasurisë neto, e cila përfundon me arkëtime kapitale ose korrente, me ose pa detyrim kthimi. Bashkia Kukës si njësi e qeverisjes vendore ka zbatuar detyrimin ligjor për mbledhjen e të ardhurave si dhe menaxhimin e tyre.

Të ardhurat arkëtohen në llogaritë e thesarit në sistemin bankar dhe konsolidohen në llogarinë e unifikuar të thesarit në Bankën e Shqipërisë.

Të ardhurat e veta të Bashkisë Kukës për periudhën 01 Janar – 30 Prill 2020 janë si më poshtë:

BASHKIA KUKËS		
TË ARDHURAT PERIUDHA 01 JANAR - 30 PRILL 2020		
LLOGARIA	PËRSHKRIMI	SHUMA
7002200	Tatim i thjeshtuar mbi fëmijë	491,203.00
7020100	Tatim mbi token bujqësore	6,478.00
7020200	Tatim mbi Nderesat	13,631,558.55
7021100	Tatim, Shitja e pasurisë së paluajtshme	5,461.10
7029100	Tatimet mbi të ardhurat nga dividendet dhe aksionet	4,978.00
7029200	Taksa për Kalimin e të drejtës së pronës së Pasurisë së paluajtshme	50,045.00
7035002	Taksa për zënie e hapësirave publike	92,337.00
7035003	Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja	163,694.00
7035005	Taksa për fjetjen në hotel	49,245.00
7035008	Taksa për reklamat	93,834.00
7035009	Taksa e tabelës	2,508,907.00
7035011	Tarifë për shfrytëzimin e lëndës drusore	7,000.00
7035013	Taksa vendore e gjelbert	89,550.00
7035023	Tarifë ndërimi për bizneset dhe familjarët	75,650.00
7035025	Taksa vendore mbi truallin	259,554.20
7035029	Tarifë vendore për leje ndërtimi	4,000.00
7035032	Taksa vendore për shpërtim lejeve nga urbanistika	70,000.00
7035035	Taksa vendore mbi ndotjen (Dëmtime në infrastrukturë, Mjedis, Komunitet)	16,383,250.00
7035039	Tarifë për dhenje license për tregëtim në treg dhe në produkteve të saj	
7035046	Taksa e perkohshme për linjat ajrore, nëntokësore (Tel, Internet, Energji)	157,075.00
7109101	Tarifë për dhenje me kontratë qiraje nga fondi pyjor dhe kullota	2,381,338.80
7109200	Qira troje	
7109400	Të ardhura nga shfrytëzimi i nentokës	2,000.00
7109600	Qira nga Nderesat	694,000.00
7110106	Tarifë për leje transporti	280,164.00
7110500	Tarifë Administrative dhe Rregulatore të njësive vendore	157,750.00
7110501	Tarifë pastrimi dhe higjienë	12,348,455.00
7110599	Të tjera Tarifa Administrative dhe Rregulatore të njësive vendore	
7111001	Të ardhura nga kopshet e femijëve	1,990,830.00
7111002	Të ardhura nga qendrat	397,570.00
7111003	Të ardhura nga Qendrat e Formimit Profesional	
7111004	Të ardhura nga shërbimi mjekësor dhe spitalor	
7111005	Të ardhura nga analizat kimike e biologjike	182,515.00
7111007	Të ardhura nga parkingu	
7113009	Të ardhura miratim projekti MNZ	
7114900	Të tjera të ardhura nga bileta	15,000.00
7115000	Gjohat e sistemit tatimor	
7115420	Të tjera gjoha	62,584.00
7115499	Të tjera gjoha - Detyrime të vlefshme të meparshme	16,278,861.00
7115500	Kamatvonesa	329,074.00
7115600	Të ardhura të tjera nga bileta	11,600.00
7201101	Taksa nga nivela të tjera qeverisëse	9,095,166.00
7210100	Grante nga Qeveria të Huaja - Save the Children	1,252,938.00
7115600	Sekuestime dhe zhvendime	32,620.00
7035028		1,259,244.00
TOTALI TË ARDHURAVE		80,919,125.45

Raporti i realizimit treguesve të performancës të Buxhetit të Bashkisë Kukës (Aneksi nr.4)

Sipas udhëzimit nr.22 date 30.07.2018 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësisve të vetëqeverisjes vendore” për treguesit e performancës, fillimisht përcaktohen vlerat bazë të treguesve të performancës dhe vendosen synime realiste. Për të gjitha funksionet e veta ligjore Bashkia Kukës ka monitoruar të gjitha programet e shpenzimeve të saj duke krijuar një sistem administrimi të performancës së shërbimeve administrative dhe shërbimeve publike që Bashkia Kukës ofron për komunitetin Kuksian bazuar mbi standarde vendore dhe standarde minimale kombëtare. Për këtë qëllim, Bashkia Kukës ka hartuar një sistem treguesish performance, tregues keto që janë të pasqyruara në dokumenta të tilla financiare siç janë buxheti vjetor dhe buxheti afatmesëm i Bashkisë Kukës.

Ekipet e Menaxhimit të Programeve (EMP-të) dhe drejtuesit e tyre, për të rritur efektivitetin, kanë përcaktuar në nivel produktesh dhe rezultatesh konkrete treguesit e performancës. Treguesit në nivel produkti, **disa prej të cilave të paraqitura më poshtë** tregojnë mallra dhe shërbime që janë prodhuar dhe janë ofruar banorëve të Bashkisë Kukës për arritjen e objektivave.

Qëllimi 1	Qeverisja vendore e përgjegjëse dhe transparente								
**Treguesit e performancës/Produktet:									
*Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performancës/Produktit	Emertimi i Treguesit të Performancës**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korent	Niveli i rishikuar në vitin korent	Niveli faktik në fund të vitit korent	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit		
Objektivi 1.1									
Personeli	Përmirësimi i stafit të bashkisë	Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	57	225	225	71	32%		
		Numri total i punonjësve	668	687	687	687	100%		
		Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	24	85	85	31	36%		
		Totali i ditëve të trajnimeve	221	53	53	27	51%		
		Numri total i personave të trajnuar	62	28	28	8	29%		
Objektivi 1.2									
Taksat	Përmirësimi i të ardhurave të bashkisë	Total Shpenzime në lekë	1,284,191,000	1,350,694,000	1,350,694,000	1,350,694,000	100%		
		Të ardhurat e veta nga tarifat dhe taksat vendore në lekë	102,608,000	89,301,000	89,301,000	80,920,925	91%		
		Të ardhura të tjera (dytësore) të bashkisë (nga menaxhimi asetëve etj.) në lekë	2,978,000	18,198,113	18,198,113	18,198,113	100%		
Objektivi 1.3									
Financa	Përmirësimi i financave të bashkisë	Shërbimet vjetor i borxhit			231,340,737	17,036,344	7%		
		Shpenzime korent	928,031,000	928,031,000	928,031,000	43,897,920	5%		
		Detyrime e paguara			231,340,737	10,548,303	5%		
		Të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë	102,608,000	102,608,000	102,608,000	80,920,000	79%		
Objektivi 1.4									
Ritja e		Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake	1	1		1	100%		
		Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar	1	2		2	100%		
		Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	20	19		19	100%		

Policia bashkiake	Rritja e shërbimeve bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitet		Numri total i punonjësve të policisë bashkiake	20	19	19	19	100%	
			Shpenzimet buxhetore për shërbimet e policisë bashkiake	10,592,000	1,834,000	1,834,000	1,834,000	100%	
			Rasteve të menaxhuara nga policia bashkiake:	900				#DIV/0!	
			Mbështetja e strukturave të policisë së shtetit për prishjen e ndërtimeve pa leje	10	7	7	7	100%	
			Rualet e qetësisë publike / lokale etj. për zhurmat	10	12	12	12	100%	
			Menaxhimi i zënkeve (konflikteve)	6	13	13	13	100%	
			Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj tek policia bashkia	90	31	31	31	100%	
Objektiv 1.5									
Keshilli i Bashkisë	Rritja e pjesmarjes aktive të qytetarëve në vendimarrje		Numri i konsultimeve me publikun të realizuara			-	-		
			Numri i konsultimeve me publikun që parashikon ligji			-	5		
			Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët		14	14	4	29%	
			Numrit total i mbledhjeve të KB		12	12	4	33%	
			Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë / miratuar pasi janë konsultuar me publikun		4	4	3	75%	
			Numri total i vendimeve bashkiake		106	106	107	101%	
Objektiv 1.6									
Tregu Agrorashqimor	Rritja e kapaciteteve ekonomike përmes ngritjes dhe funksionimit të tregjeve të reja		Numri planeve të detajuara vendore	0	0	-	-		
			Numri i tregjeve funksionale të bashkisë (treg bujqësor, industrial etj.)	1	3	3	3	100%	
			Të ardhurat nga tatimi mbi fitimin për tregtarët e tregjeve të organizuara të bashkisë	0	1,362,000	1,362,000	1,362,000	100%	
			Investime për infrastrukturën e tregjeve vendore	0	0	-	-		
Objektiv 1.7									
Bujqësia	Rritja e produkteve bujqësore,		Numri i rasteve të gjitura / inspektuar të tregtimit të produkteve bujqësore dhe blektorale në vende dhe tregje informale	6		-	-	#DIV/0!	
			Numri i certifikatave të pronësisë të rregjistruara	0	200	200	200	100%	
			Numër parcelash bujqësore sipas mbulesës bimore në ha	6479	6372	6,372	6,372	100%	

	detar, kulinar, etj.)		Numri i gjvabete të vendosura			-	-		
			Buxheti i bashkisë për mbështetjen e programeve të mbrojtjes së mjedisit (në lekë investime plus O&M)		500,000	500,000	500,000	100%	
Objektiv 1.9									
Urbanistika	Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit		Instrumentat e planifikimit që përdor bashkia:		0	5002	5002	100%	
			Numri i lejeve të miratuara të zhvillimit që përputhen me planet e detajuara të zhvillimit		1	1	1	100%	
			Numri total i lejeve të zhvillimit të miratuara nga bashkia		1	1	1	100%	
			Të ardhurat nga lejet e zhvillimit (në Lekë)		5,000	5,000	5,000	100%	
			Totali i të ardhurave nga burimet e veta të bashkisë në Lekë		102,608,000	102,608,000	102,608,000	100%	
			Numri i projekteve për komunitetin të reja dhe / ose rehabilituese		4	4	4	100%	
			Numri i çështjeve të administruara për zhvillimin e komunitetit		8	8	8	100%	
			Numri i shërbimeve të ofruara për zhvillimin e komunitetit		10	10	10	100%	
IMTV	Zhvillimi i komunitetit bazohet në instrumentat e ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit		Mbajtja e proces verbalëve të konstatimit	44		44	16	36%	
			Vendim pezullimi	27		27	7	26%	
			Vendim denimi me globe	5060000		5060000	56,950,000	1125%	
			Vendim prishje objekti	16		16	2	13%	
			Proces verbal për konstatimin e shpenzimeve të prishjes	11		11	-	0%	
			Vendim për zhvendimin e shpenzimeve të prishjes	71400		71400		0%	
			Shpenzime të përgjithshme sipas aktivitetëve	0		0	-	#DIV/0!	
Objektiv 1.10									
			Hapësira çlodhëse dhe argëtuese (në metra katror)		14000	14000	14000	100%	

IMTV	ligjit për planifikimin dhe zhvillimin e territorit		Proces verbal për konstatimin e shpenzimeve të prishjes	11		11	-	0%	
			Vendim për zhvendimin e shpenzimeve të prishjes	71400		71400		0%	
			Shpenzime të përgjithshme sipas aktiviteteve	0		0	-	#DIV/0!	
			Paga/Sigurimet	0		0	-	#DIV/0!	
Objektiv 1.10									
Sporti	Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive		Hapësira çlodhëse dhe argëtuese (në metra katror)		14000	14000	14000	100%	
			Numri i struktura për veprimtari sportive					#DIV/0!	
			Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive në lekë	3,000,000	3,000,000	3,000,000	171,000	6%	
			Popullsia totale e bashkisë	59190	59140	59140	59140	100%	
			Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive(siguracion vjetor 6500 lekë për volejbollin)				6500	#DIV/0!	
			Shpenzime për mbështetjen e veprimtarive sportive(aktiviteti 78000 lekë)				78000	#DIV/0!	
Objektiv 1.11									
Kultura	Përmirësimi i shërbimeve kulturore		Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë	3		3	3	100%	
			Asete të trashëgimisë kulturore nën administrimin e bashkisë			2	2	100%	
			Të ardhurat nga muzeet, teatrot, eventet kulturore, kopshtet zoologjike, botanike etj në lekë	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	
			Numri i institucioneve të trashëgimisë kulturore	1	1	1	1	100%	
			Numri i biletave të shitura për evente kulturore të organizuara nga bashkia				350		
			Numri i frekuentuesve të bibliotekës		800	800	1000	125%	
			Numri i frekuentuesve të muzeut		1285	1285	1300	101%	

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit									
Periodha e Raportimit: Janar - Prill 2020									
Kodi i Programit	03280	Emertimi i programit:	Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi (MZSH)						Komente
Qellimi 1	Përmirësimi i sigurisë së jetës dhe pronës së komunitetit								
**Treguesit e performancës/Produktet:									
*Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performances/P roduktit	Emertimi i Treguesit të Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit të Treguesit të Performances/Pro duktit		
Objektivi 1.1									
MZSH-ja dhe Emergjencat Civile	Rritja e shpejtësisë së ndërhyrjes për shuarjen e zjarreve dhe shpëtimi	Niveli i stacioneve të MZSH që ka bashkia	2	2	2	2	100%		
		Niveli i punonjësve MZSH	42	42	42	42	100%		
		Të ardhurat nga tarifat për shërbimin ndaj të tretëve (pajisja me fiksë zjarri, etj) në Lekë		51,000	51,000	140,000	275%		
		Total shpenzime për MZSH	44,140,000	44,140,000	44,140,000	14,916,880	34%		
		Niveli total i rasteve të menaxhuara	161	190	190	77	41%		
		Koha e daljes nga stacioni në sekonda:							
		- natën	60	60	60	60	100%		
		- ditën	45	45	45	45	100%		
		Inspektime të kryera tek të tretët (subjekte private dhe publikë) për parandalimin e rasteve të zjarrit	109	120	120	39	33%		

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit									
Periodha e Raportimit: Janar - Prill 2020									
Kodi i Programit	09230	Emertimi i programit:	Arsimi mesëm (profesional dhe i përgjithshëm) dhe konvikti						Komente
Qellimi 1	Forca e punës e aftë profesionalisht dhe komunitet i arsimuar								
**Treguesit e performancës/Produktet:									
.....									
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performances/P produktit	Emertimi i Treguesit të Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit të Treguesit të Performances/Pro duktit		
Objektivi 1.1									
Konvikti	Bashkia mbështet arsimin profesional duke rritur kapacitetet ekonomike në konvikte e nxënëse	Niveli i nxënësve të akomoduar në konvikte	187	133	133	91	68%		
		Niveli i dhomave të konvikteve	102	102	102	102	100%		
		Niveli i konvikteve funksionale në bashki	1	1	1	1	100%		
		Buxheti / shpenzimet për menaxhimin e konvikteve (Operative dhe mirëmbajtje) në Lekë	4,300,000	5,100,000	5,100,000		0%		
Objektivi 1.2									
Arsimi i Mesëm	Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)	Niveli i nxënësve të regjistruar në sistemin e mesëm (viti 10-12)		1207	1207	2054	169%		
		Niveli i nxënësve që përfundojnë sistemin bazë (9-vjeçar)		441	441	775	176%		
		Niveli i mësuesve në sistemin e arsimit të mesëm (viti 10-12)		159	159	148	93%		
		Niveli i klasave në sistemin e arsimit të mesëm		39	39	27	69%		
		Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit të mesëm (në Lekë)	5,300,000	1,000,000	1,000,000		0%		

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit									
Periodha e Raportimit: Janar - Prill 2020									
Kodi i Programit	04240	Emertimi i programit:	Menaxhimi i Infrastruktës së ujitjes dhe kullimit						Komente
Qellimi 1	Rritja e ekonomisë vendore								
**Treguesit e performancës/Produktet:									
*Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performances/P roduktit	Emertimi i Treguesit të Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit të Treguesit të Performances/Pro duktit		
Objektivi 1.1									
Ujitja dhe Kullimi	Përmirësimi i Infrastruktës së ujitjes dhe kullimit, çon në rritjen e prodhimit bujqësor dhe ekonomisë vendore	Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujë (në ha)	2984	2968	2968	3000	101%		
		Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (në ha)	550	550	550	600	109%		
		Niveli i fami/leve përfituese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	5718	5718	5718	5900	103%		
		Buxheti i shpenzuar për shërbimin e kullimit në Lekë	56,868,000	18,101,125	18,101,125	927,750	5%		
		Sistemi kullues në km linear							
		Buxheti i shpenzuar për shërbimin e vaditjes (kosto operim) në Lekë	56,868,000						
		Sistemi vaditës në km linear	587	587	587	587	100%		
		Kanal kullues i pastruar në km	3.8	3.8	3.8	5	132%		
		Rrjetit total i kanaleve kulluese në km	16	16	16	16	100%		
		Kanal ujitës i pastruar në km	5	10	10	10	100%		
		Rrjetit total i kanaleve ujitëse në km	100						
		Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha	6479	6479	6479				

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit									
Periudha e Raportimit: Janar - Prill 2020									
Kodi i Programit	04260	Emertimi i programit:	Administrimi i pyjeve dhe kullotave						Komente
Qelimi 1	Rritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat								
**Treguesit e performancës/Produktet:									
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/P roduktit	Emertimi i Treguesit te Performances***/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Pro duktit		
Objektivi 1.1									
Shërbimi pyjor dhe kullotat	Rritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat	Plan menaxhimi i fondit pyjor dhe kullor	0	0	0	0	0%		
		Numri i pemëve të reja të shtuara në vit	42.2	79200	79200	17500	22%		
		Numri i kontrolleve dhe inspeksioneve të fondit	70	100	100	40	40%		
		Sipërfaqe totale e fondit pyjor dhe kullor në ha	43647.45	41510	41510	41510	100%		
		Numri i punonjësve në shërbimin e menaxhimit të fondit pyjor dhe kullor	14	14	14	12	86%		
		Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit në lekë	-	9,579,000	9,579,000	2,967,630	31%		
		Parandalimi dhe menaxhimi i zjarreve ne pyje dhe kullota	5	5	5		0%		
		Prognoz-Vrojtim sinjalizim i demtuesve dhe semundjeve							

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programit									
Periudha e Raportimit: Janar - Prill 2020									
Kodi i Programit	10430	Emertimi i programit:	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët						Komente
Qelimi 1	Bashkia administron, organizon dhe mbështet skemave të mbrojtjes shoqërore								
**Treguesit e performancës/Produktet:									
.....									
*Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit te Performances/P roduktit	Emertimi i Treguesit te Performances*** /Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin korent	Niveli i rishikuar ne vitin korent	Niveli faktik ne fund te vitit korent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Pro duktit		
Objektivi 1.1									
PAK	Sistem i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas	Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti		3100	3100	3089	100%		
		Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në Lekë		247,392,620	247,392,620	130,531,341	53%		
		Fonde të shpenzuara për M&O dhe investime për qendra rezidenciale për PAK		-	-		0%		
		Numri i personave me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale		39	39	33	85%		
		Numri i shërbimeve të ofruara për PAK-të në shtëpi-familje		0	0		0%		
Objektivi 1.2									
		Shpenzimet për ushqim ofruar në qendrat rezidenciale					0%		

Raporti i realizimit të treguesve financiarë të Buxhetit të Bashkisë Kukës (Shtojca 5)

Nr.	Treguesit financiare	Çfarë kuptojmë?	Formula e llogaritjes	Fakti viti 2018	Fakti viti 2019	Plani viti 2020	Plani viti 2021	Plani viti 2022	Plani viti 2023
1	Raporti i shpenzimeve të përgjithshme ndaj të ardhurave të përgjithshme	Ky raport tregon shpenzimet si një përqindje kundrejt të ardhurave— raporti tregon sesa shpenzon Bashkia Kukës për ofrimin e shërbimeve publike. Tregon marrëdhënien midis flukseve hyrëse të të ardhurave me flukset dalëse të shpenzimeve.	$\left(\frac{\text{Shpenzime}}{\text{Te ardhura}} \right) * 100$	98%	100%	100%	100%	100%	Ne baze te VKB nr.46 date 24.12.2019, ka filluar aktiviteti i planifikimit per 2021-2023
2	Raporti i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme	Tregon qëndrueshmërinë fiskale të Bashkisë Kukës. Rritja e raportit në vite tregon se Bashkia Kukës nuk mbështetet vetëm në burime të jashtme (si transfertat e qeverisë qendrore, grantet etj.)	$\left(\frac{\text{TA vendore}}{\text{Te ardhura Pergj}} \right) * 100$	6.8%	5.3%	5.4%	6.6%	6.6%	Ne baze te VKB nr.46 date 24.12.2019, ka filluar aktiviteti i planifikimit per 2021-2023
3	Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe	Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arkëtuara dhe atyre të planifikuara përgjatë viteve	$\left(\frac{\text{TA faktike}}{\text{Te ardhura Pergj}} \right) * 100$	8%	6.6%	6.7%	7.9%	7.9%	Ne baze te VKB nr.46 date 24.12.2019, ka filluar aktiviteti i

	tarifat vendore ndaj planit të tyre	mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo diferencë është e përhershme atëherë problem është mbledhja e taksave dhe tarifave vendore që mund të jetë për shkak të procedurave, barrës së lartë fiskale, ose parashikim i pasaktë.							planifikimit per 2021-2023
4	Raporti i shpenzimeve për investime kapitale ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Një normë e lartë, një menaxhim të mirë të financave vendore duke ofruar përmirësime në shërbimet vendore. Rritja e raportit përgjatë viteve mund të shpjegohet edhe me shërbime shtesë, infrastrukturë e re, pasuri të paluajtshme të shtuara, funksione të reja të marra që kanë nevojë për investime etj.	$\left(\frac{\text{Shp Invest. Kapitale}}{\text{Shpenzime Përgj.}} \right) * 100$	10%	6.4%	4.4%	3.6%	3.6%	Ne baze te VKB nr.46 date 24.12.2019, ka filluar aktiviteti i planifikimit per 2021-2023
5	Raporti i shpenzimeve për personelin ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Rritja në vite e peshës së shpenzimeve të personelit ndaj shpenzimeve të përgjithshme mund të tregojë ulje të shpenzimeve për investime/operative, ose faktin se produktiviteti i personelit është në rënie. Një rritje e këtij raport mund të tregojë gjithashtu se Bashkia Kukës po ofron më shumë shërbime (duke marrë funksionet të reja, duke rritur volumin e shërbimeve ose cilësinë e tij).	$\left(\frac{\text{Shpenz. Personeli}}{\text{Shpenzime Përgj.}} \right) * 100$	27%	27 %	32.2%	34.5 %	34.5 %	Ne baze te VKB nr.46 date 24.12.2019, ka filluar aktiviteti i planifikimit per 2021-2023
6	Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të përgjithshme	Afatgjatë mbi një vit Një raport i ulët tregon që Bashkia Kukës është në gjendje të paguajë detyrimet e saj të borxhit (principali plus interesat). Nëse Bashkia Kukës po paguan një përqindje të lartë të të ardhurave totale në shërbimin e borxhit, ato mund të detyrohen të ulin shërbimet e tjera lokale.	$\left(\frac{\text{Huamarrje afat gjate}}{\text{Te ardhura Përgj.}} \right) * 100$	0%	0%	0%	0%	0%	Ne baze te VKB nr.46 date 24.12.2019, ka filluar aktiviteti i planifikimit per 2021-2023
7	Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të veta	I njëjti interpretim si më sipër. Raporti në këtë rast tregon qartë një varësi midis shërbimit të borxhit / shlyerjes me anë të burimeve të veta financiare të Bashkisë.	$\left(\frac{\text{Huamarrje afat gjate}}{\text{Te ardhura Te veta}} \right) * 100$	0%	0%	0%	0%	0%	Ne baze te VKB nr.46 date 24.12.2019, ka filluar aktiviteti i planifikimit per 2021-2023
8	Raporti i huamarrjes afatshkurtër ndaj të ardhurave të përgjithshme	Afatshkurtër nën një vit Tregon aftësinë e Bashkisë Kukës për të respektuar detyrimet afatshkurtra. Rritja e detyrimeve korrente afatshkurtra si % kundrejt të ardhurave në fund të vitit tregon një situatë negative në lidhje me likuiditetet dhe / ose problem me Shpenzimet të cilat realizohen me borxh. Një raport i ulët tregon se borxhi afatshkurtër mund të shlyhet lehtësisht me anë të të ardhurave vjetore të Bashkisë Kukës.	$\left(\frac{\text{Huamarrje afat shkurt}}{\text{Te ardhura Përgj.}} \right) * 100$	0%	0%	0%	0%	0%	Ne baze te VKB nr.46 date 24.12.2019, ka filluar aktiviteti i planifikimit per 2021-2023
9	Raporti i detyrimeve tatimore të pabaraktuara në kohë ndaj të ardhurave tatimore	Përfaqëson detyrimet fiskale të papaguara në kohë për Bashkinë Kukës. Një normë e lartë e detyrimeve të akumuluar kundrejt totalit të të ardhurave të Bashkisë Kukës nga taksat dhe tarifat mund të tregojë procedura jo të mira; barrë e lartë fiskale; rënie të ekonomisë vendore.	$\left(\frac{\text{Detyrime Tatimore}}{\text{Te ardhura Tatimore}} \right) * 100$	7.9%	4.6%	4.8%	4.6%	4.6%	Ne baze te VKB nr.46 date 24.12.2019, ka filluar aktiviteti i planifikimit per 2021-2023
10	Raporti i shpenzimeve për partneritetet publike-private ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Raporti i shpenzimeve që bën Bashkia Kukës si pjesë e të gjitha skemave PPP ku ajo është palë nuk duhet të jetë më shumë sesa 5% e shpenzimeve të përgjithshme të saj. Raporte më të larta tregojnë se Bashkia Kukës është në kundërshtim me parashikimet ligjore numër 9936/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar.	$\left(\frac{\text{Shpenzime PPP}}{\text{Shpenzime Përgjith.}} \right) * 100$	0%	0%	0%	0%	0%	Ne baze te VKB nr.46 date 24.12.2019, ka filluar aktiviteti i planifikimit per 2021-2023

11	Raporti i shpenzimeve për politikat e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Një raport i lartë tregon ndërmarrjen e politikave të reja ose masa në fushën e shërbimeve sociale ose rritje të numrit të përfituesve të këtyre politikave/masave.	$\left(\frac{\text{Shpenzim Kujdes Soc}}{\text{Shpenzime Përgjith}}\right) * 100$	44.4%	49.3%	53.6%	50.0%	50.0%	Ne baze të VKB nr.46 date 24.12.2019, ka filluar aktiviteti i planifikimit per 2021-2023
12	Raporti i shpenzimeve për politikat që mbështesin barazinë gjinore ndaj shpenzimeve të përgjithshme	Bashkia Kukës përdor fonde për politika që Mbështesin çështjet gjinore dhe një raport në rritje përgjatë viteve tregon angazhimin në rritje të njësisë në këtë fushë.	$\left(\frac{\text{Shpen Barazi Gjinore}}{\text{Shpenzime Përgjith}}\right) * 100$	0%	0%	0%	0%	0%	Ne baze të VKB nr.46 date 24.12.2019, ka filluar aktiviteti i planifikimit per 2021-2023

Relacion shpjegues realizimit treguesve financiarë të Buxhetit të Bashkisë Kukës (Shtojca 2)

Hartimi i këtij raporti dhe konkretisht i analizës dhe raportimi i treguesve financiarë i ka mundësuar Bashkisë Kukës të kuptojë më mirë aspektet financiare të saj dhe 14 njësive administrative.

Ky informacion i kombinuar me elementë të tjerë ekonomik, demografik dhe social të Bashkisë Kukës ndihmon marrjen e masave përkatëse nga ana e Bashkisë Kukës dhe Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë për të bërë krahasime midis tyre dhe mbajtjen e financave vendore nën monitorim. Me anë të treguesve financiarë merret informacion në lidhje me:

Prioritetet e Bashkisë Kukës, burimet që ka në dispozicion Bashkia Kukës, sa varet Bashkia Kukës nga transfertat e qeverisë qendrore, a po ruhet disiplina fiskale dhe a ka risqe fiskale që kërkojnë një vëmendje të veçantë në Bashkinë Kukës.

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit e Bashkisë Kukës, ka përgatitur gjatë vitit 2020, ka përditësuar dhe po raporton treguesit financiarë të realizimit të Buxhetit të periudhës Janar – Prill 2020. Të dhënat për të llogaritur këta tregues financiarë janë të dhëna faktike që egzistojnë në ditarët dhe regjistrat e bankës, ditarët dhe regjistrat e shpenzimeve si dhe në pasqyrat financiare të Bashkisë Kukës, duke u konfirmuar nga Sistemi Informatik Financiar i Qeverisë (SIFQ) nëpërmjet Degës së Thesarit Kukës.

Ndërsa për të dhënat e planifikuara, treguesit janë llogaritur duke përdorur të dhënat nga buxheti afatmesëm 2020 - 2022 të Bashkisë Kukës miratuar me vendimin nr.48 datë 24.12.2019 të Këshillit të Bashkisë konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Kukës me shkresën nr.1/80 datë 09.01.2020 “Verifikim i ligjshmërisë së aktit” dhe përllogaritja e këtyre treguesve financiarë është mbështetur në të dhënat që sigurohen nga Instrumente të Planifikimit Financiar (FPT).

