



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA KUKËS

DREJTORIA E FINANCES DHE BUXHETIT

Raporti vjetor i konsoliduar i zbatimit të buxhetit të Bashkisë Kukës për vitin 2019

Programi buxhetor dhe detajimi i tij për Bashkinë Kukës, për vitin financiar 2019, është miratuar nga Këshilli i Bashkisë Kukës me vendimin nr.82 date 04.01.2019, është konfirmuar nga institucioni i Prefektit të Qarkut Kukës me shkresën nr 1/1 prot. date 18.01.2019 "Verifikim i ligjshmërisë së akteve" dhe ky detajim për vitin 2019 është mbështetur në Programin Buxhetor Afatmesëm 2020-2022, si dhe në prioritetet e përcaktuara nga Bashkia Kukës.

Detajimi i fondeve për vitin 2019 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.

Raporti i Monitorimit të Zbatimit të Buxhetit të Bashkisë Kukës për vitin 2019, përfshin informacion mbi realizimin e zbatimit të buxhetit në mënyrë të përmblodhur 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 të Bashkisë Kukës për vitin 2019;
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 vjetor i konsoliduar i zbatimit të buxhetit të Bashkisë Kukës për vitin 2019, 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 njësive 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 efikasitet për garantimin e qëndrueshmërisë së sistemit të menaxhimit financiar të Bashkisë Kukës për vitin 2019.

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 vitin 2019

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 njësive 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 taveve paraprake
- 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

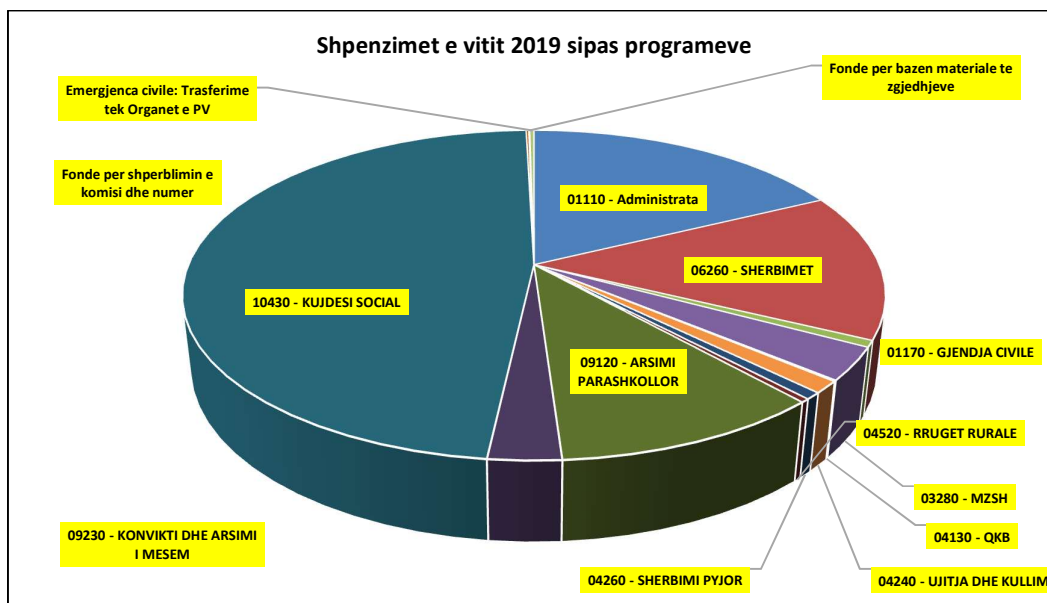
Në Bashkinë Kukës, janë ndjekur me korrektësi hapat që parashikon udhëzimi nr.22 date 30.07.2018 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësive të vetëqeverisjes vendore” si më poshtë:

- 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"

ne 000/leke

Emri i Grupit		Kodi i Grupit						
Programet		Shpenzimet e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore						
Titulli	Emertimi	(1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	(2) PBA Viti 2019	(3) Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	(4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	(5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/pro gresiv	(6) Fakti i Periudhes/pro gresiv	(7)=(6)-(5) Diferenca
01110	01110 - Administrata	239,739.10	241,739.10	239,433.20	0.00	239,433.20	230,717.90	-8,715.30
06260	06260 - SHERBIMET	126,334.30	128,044.30	205,810.90	0.00	205,810.90	187,211.50	-18,599.40
01170	01170 - GJENDJA CIVILE	8,954.90	8,661.00	8,790.00	0.00	8,790.00	8,334.50	-395.50
03280	03280 - MZSH	55,049.50	48,107.00	48,318.20	0.00	48,318.20	41,558.40	-6,759.80
04130	04130 - QKB	1,484.10	1,484.10	1,581.00	0.00	1,581.00	1,451.30	-129.70
04240	04240 - UJITJA DHE KULUMI	7,254.20	5,970.00	18,101.10	0.00	18,101.10	15,325.00	-2,776.10
04260	04260 - SHERBIMI PYJOR	7,746.00	9,579.00	12,428.80	0.00	12,428.80	8,653.90	-3,774.90
04520	04520 - RRUJET RURALE	22,612.30	94,415.00	19,161.40	0.00	19,161.40	4,502.20	-14,659.20
09120	09120 - ARSIMI PARASHKOLLOR	109,325.00	122,195.00	143,267.10	0.00	143,267.10	137,428.00	-5,839.10
09230	09230 - KONVIKTI DHE ARSIMI I MESEM	37,258.00	4,791.00	37,928.40	0.00	37,928.40	36,841.90	-1,086.50
10430	10430 - KUIDESI SOCIAL	591,143.60	666,272.00	623,167.90	0.00	623,167.90	620,456.40	-2,711.50
	Fonde për shpërbimim e komisioneve dhe numëruesve			1,847.40	0.00	1,847.40	1,847.40	0.00
	Fonde për bazen materiale të zgjedhjeve			594.00	0.00	594.00	594.00	0.00
09240	Bursa Arsimit profesional		19,437.00	1,677.00	0.00	1,677.00		-1,677.00
09280	Emergjencat civile: Transferime tek Organet e PV			3,121.80	0.00	3,121.80	3,121.80	0.00
	Infrastruktura Vendore dhe Rajonale	95,865.60			0.00	0.00		0.00
Totali i Shpenzimeve të Njësive		1,206,901.00	1,350,694.50	1,365,168.20	0.00	1,365,168.20	1,298,044.20	-67,124.00



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

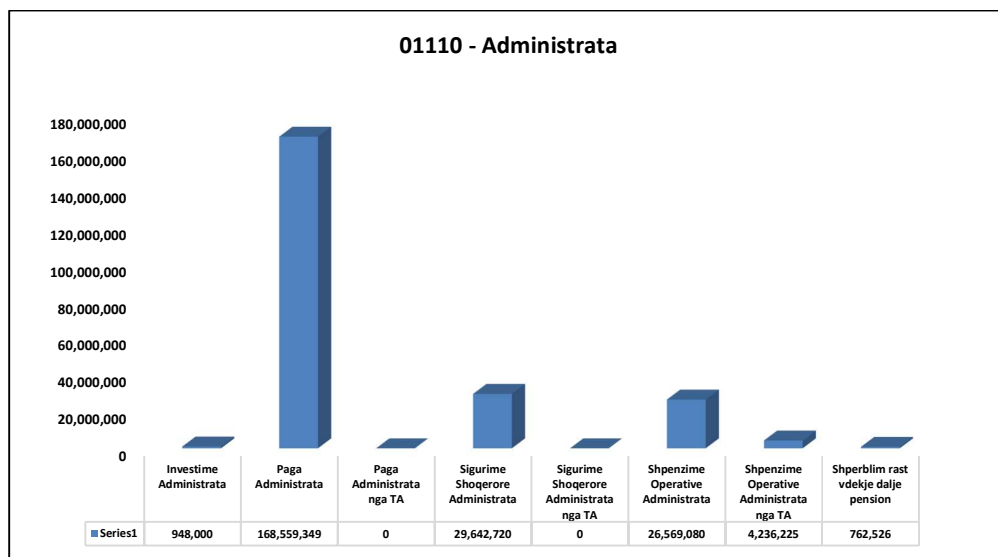
Siç shihet nga të dhënat e grafikut të mëposhtëm për programin 01110- Menaxhim, Administrimi në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

- 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 të gjitha administrative.
- Nxjitja 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

në 000/leke

Bashkia	Kukës						Kodi i Grupit/ Njësia Vendore	2125001
Programi	Organet ekzekutive dhe legjislativë, Çantatjet financiare dhe teknike, Çantatjet e brendshme						Kodi i Programit	01110
Art.	Emertimi	-1 Fakt i vitit paraardhës Vit 2018	-2 PBA Plan Vit 2019	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillues Vit 2019	-4 Buxheti Vjetor Plan i Riaktuar Vit 2019	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/progresiv	-6 Fakt i Periudhës/progresiv	Diferenca (7)-(6)-(5)
600	Paga	159,201.00	154,646.10	171,106.01		171,106.01	168,559.35	(2,546.66)
601	Sqarime Shoqërore	26,886.24	25,825.90	30,999.98		30,999.98	29,642.72	(1,357.26)
602	Mallot dhe Shërbime të Tjera	44,782.24	100,483.00	35,616.67		35,616.67	30,805.31	(4,811.37)
603	Subvencione		12,398.00					
604	Transferimi Korrente të Brendshme							
605	Transferimi Korrente të Huaja							
606	Trans për Buzh. Fam. & Individ			762.60		762.60	762.63	(0.03)
Nën-Totale	Shpenzime Korrente	230,871.48	293,255.00	238,485.24		238,485.24	229,769.69	(8,715.54)
230	Kapitale të Përcaktuara							
231	Kapitale të Trupëzuara	8,767.64		948.00		948.00	948.00	
232	Transferimi Kapital							
Nën-Totale	Shpenzime Kapital me financim të brendshëm	8,767.64	8,767.64	948.00	18,483.28	948.00	948.00	-
230	Kapitale të Përcaktuara					-	-	
231	Kapitale të Trupëzuara					-	-	
232	Transferimi Kapital					-	-	
Nën-Totale	Shpenzime Kapital me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-
Total	Shpenzime Kapital	8,767.64	8,767.64	948.00	18,483.28	948.00	948.00	-
Total	Total (nënvend = kapitale)	239,639.12	302,022.64	239,433.24	18,483.28	239,433.24	230,717.69	(8,715.54)



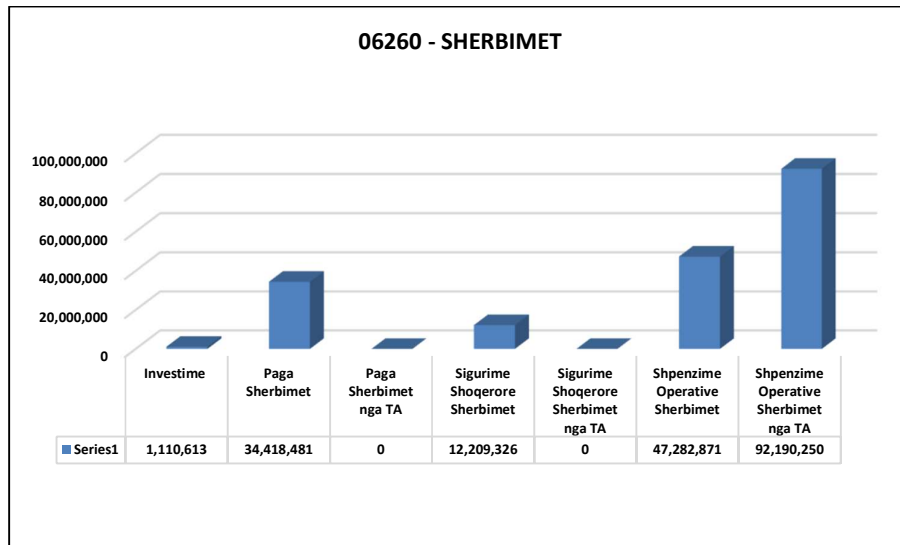
Ju informojmë se për periudhën 01 Janar deri 31 Dhjetor 2019, sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës shpenzimet për këtë program kanë qenë 230 717 900 lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 96.4 %.

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 shumëllojshëm të 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

							ne 000/leke
Bashkia	Kukës						Kodi i Grupit / Njësia Vendore 2125001
Programi	Shërbimet Publike baze						Kodi i Programit 06260
Art.	Emertimi	1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	2 PBA Plan Viti 2019	3 Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2019	4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/progressiv	6 Fakti 1 Periudhës/progressiv
600	Paga	33,734.62	18,155.96	34,423.00		34,423.00	34,418.48
601	Sigurime Shoqerore	5,682.15	3,032.04	12,209.97		12,209.97	12,209.33
602	Malira dhe Shërbime të Tjera	80,873.65		158,067.32		158,067.32	139,473.12
603	Subvencione						-
604	Transferata Korrente të Brendshme						-
605	Transferata Korrente të Huaja						-
606	Trans për Buzh. Fam. & Individ						-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	120,290.32	21,188.00	204,700.29	-	204,700.29	186,100.93
230	Kapitale të Përblydura	6,044.00		1,110.61		1,110.61	1,110.61
231	Kapitale të Trupëzuara						-
232	Transferata Kapitalë						-
Non-Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të brendshëm	6,044.00	-	1,110.61	-	1,110.61	1,110.61
230	Kapitale të Përblydura						-
231	Kapitale të Trupëzuara						-
232	Transferata Kapitalë						-
Non-Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të huaj	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitalë	6,044.00	-	1,110.61	-	1,110.61	1,110.61
Totali (korrente + kapitale)		126,334.32	21,188.00	205,810.90	-	205,810.90	187,211.54



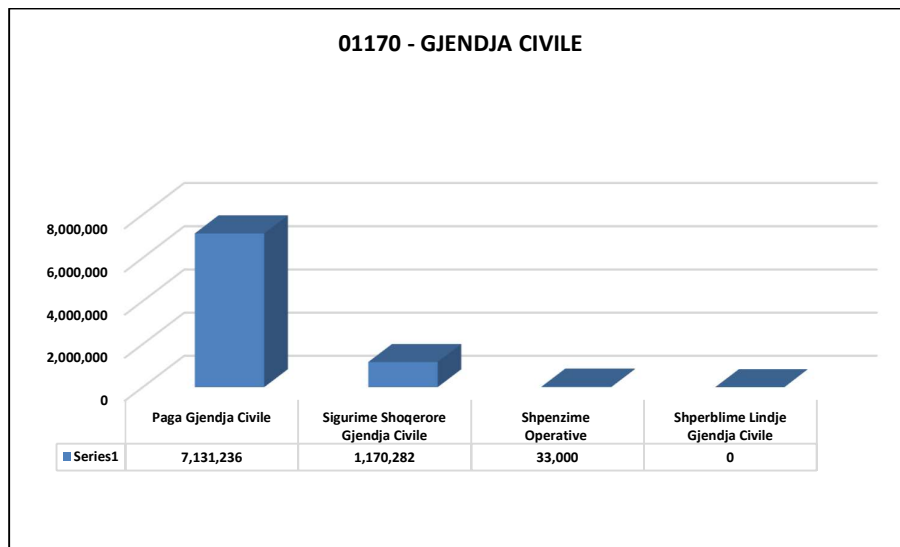
Ju informojmë se për periudhën 01 Janar deri 31 Dhjetor 2019, sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës shpenzimet për këtë program kanë qenë 417 929 441 lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 93.9 %.

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:
 - a) çertifikata e lindjes;
 - b) çertifikata martesore;
 - c) çertifikata familjare;
 - d) çertifikata e vdekjes;
 - e) dokumenta për letërnjoftimi dhe pasaporta;
 - f) vërtetime banimi, etj.

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

		ne 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 2018	-2 PBA Plan Viti 2019	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2019	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/progressiv	-6 Fakti i Periudhës/progressiv	(7)=-6)-5) Diferenca
600	Paga	5,751.80	7,209.94	7,340.00		7,340.00	7,131.24	(208.76)
601	Sigurime Shoqerore	1,163.12	1,204.06	1,210.00		1,210.00	1,170.28	(39.72)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera		1,678.00	180.00		180.00	33.00	(147.00)
903	Subvencione					-	-	-
904	Transferata Korrente të Brendshme					-	-	-
605	Transferata Korrente të Huaja					-	-	-
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ	1,040.00				-	-	-
Nen-Totali	Shpenzime Korrente	8,954.92	10,090.00	8,730.00	-	8,730.00	8,334.52	(395.48)
230	Kapitale të Patrukuara					-	-	-
231	Kapitale të Trupkuara					-	-	-
232	Transferata Kapitalë					-	-	-
Nen-Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të brendshëm	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrukuara					-	-	-
231	Kapitale të Trupkuara					-	-	-
232	Transferata Kapitalë					-	-	-
Nen-Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitalë							
Totali	Totali (korrente + kapitalë)	8,954.92	10,090.00	8,730.00	-	8,730.00	8,334.52	(395.48)



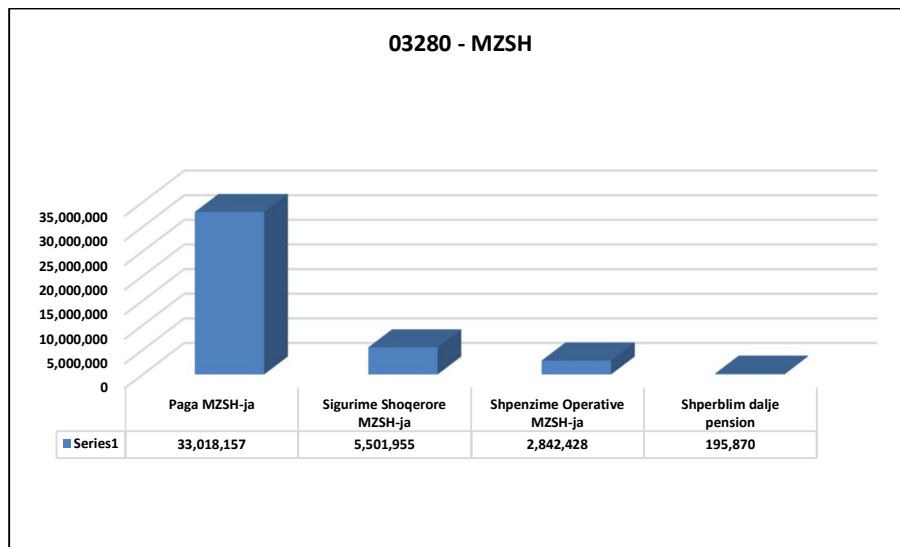
Për programin me nr.10910 ndryshuar me nr.03280- Mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

- 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 artikulave

ne 000/leke

Bashkia	Kukës						Kodi i Grupit / Njësia Vendore	2125001
Programi	Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi						Kodi i Programit	03280
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	-2 PDA Plan Viti 2019	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2019	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/progressiv	-6 Fakti i Periudhës/progressiv	(7)-(6)-(5) Diferenca
600	Paga	39,271.25	29,574.12	36,681.40	-	36,681.40	33,018.10	(3,663.30)
601	Sigurime Shoqerore	5,174.79	4,938.88	6,456.30	-	6,456.30	5,591.90	(954.40)
602	Malira dhe Shërbime të Tjera	5,743.97	15,587.00	4,984.40	-	4,984.40	2,842.40	(2,142.00)
603	Subvencione				-		196.00	196.00
604	Transferita Korrente të Brendshme	3,974.89		3,121.88	-	3,121.88	3,121.88	-
605	Transferita Korrente të Huaja				-			-
606	Trans per Bluth, Fam. & Individ	884.89		196.00	-	196.00		(196.00)
Non-Totali	Shpenzime Korrente	55,049.59	51,100.00	51,439.98	-	51,439.98	44,680.08	(6,759.90)
230	Kapitale të Patrukuara				-			-
231	Kapitale të Trupkuara				-			-
232	Transferita Kapitalë				-			-
Non-Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të brendshëm	-	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Patrukuara				-			-
231	Kapitale të Trupkuara				-			-
232	Transferita Kapitalë				-			-
Non-Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitalë	-	-	-	-	-	-	-
	Totali (korrente + kapitale)	55,049.59	51,100.00	51,439.98	-	51,439.98	44,680.08	(6,759.90)

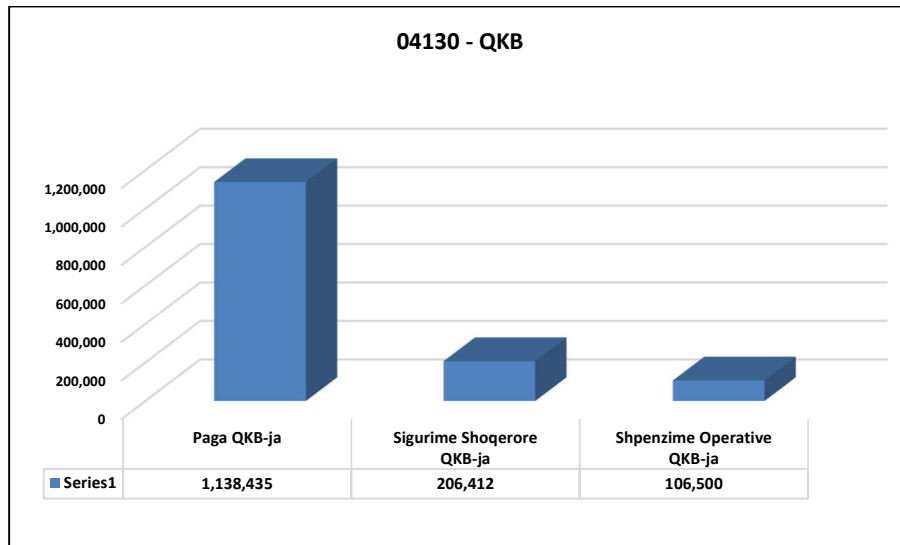


Ju informojmë se për periudhën 01 Janar deri 31 Dhjetor 2019, sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës shpenzimet për këtë program kanë qenë 41 558 410 lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 86 %.

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									
ne 000/leke									
Bashkia	Kukës							Kodi i Grupit / Njësia Vendore	2125001
Programi	Qendra Kombëtare e Biznesit							Kodi i Programit	04130
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	-2 PBA Plan Viti 2019	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2019	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv	-6 Fakti i Periudhes/progressiv	(7)-(6)/15	
600	Paga	1,232.60	1,271.60	1,238.40	-	1,238.40	1,138.40	(100.00)	
601	Sigurime Shoqërore	204.00	212.40	206.80	-	206.80	206.40	(0.40)	
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	47.50	50.00	135.80	-	135.80	106.50	(29.30)	
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-	
604	Transferata Korrente të Brendshme	-	-	-	-	-	-	-	
605	Transferata Korrente të Huaja	-	-	-	-	-	-	-	
606	Trans për Buth. Fam. & Individ	-	-	-	-	-	-	-	
Non-Totali	Shpenzime Korrente	1,484.10	1,534.00	1,581.00	-	1,581.00	1,451.30	(129.70)	
230	Kapitale të Paturpëzuara	-	-	-	-	-	-	-	
231	Kapitale të Truptëzuara	-	-	-	-	-	-	-	
232	Transferata Kapitale	-	-	-	-	-	-	-	
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	-	-	-	-	-	-	-	
230	Kapitale të Paturpëzuara	-	-	-	-	-	-	-	
231	Kapitale të Truptëzuara	-	-	-	-	-	-	-	
232	Transferata Kapitale	-	-	-	-	-	-	-	
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-	
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-	-	
Totali	Totali (Korrente + Kapitale)	1,484.10	1,534.00	1,581.00	-	1,581.00	1,451.30	(129.70)	



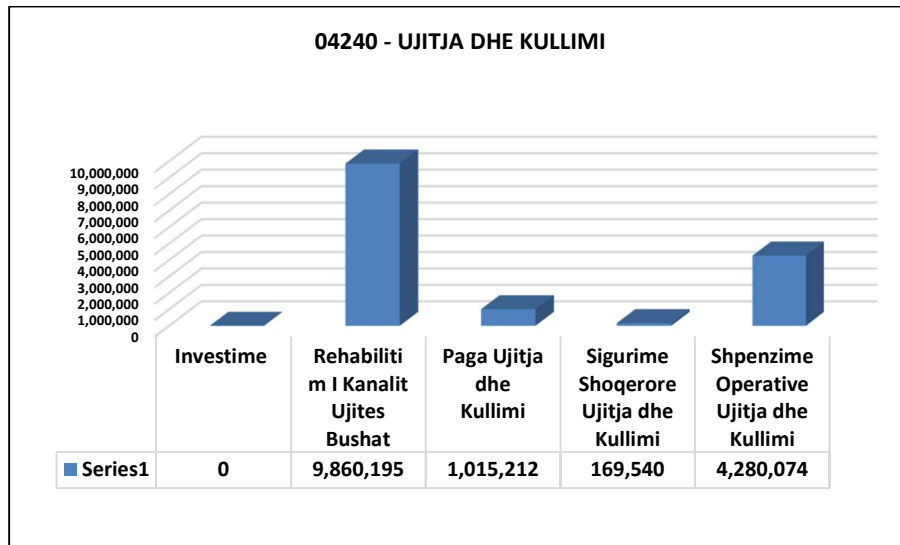
Ju informojmë se për periudhën 01 Janar deri 31 Dhjetor 2019, sipas të dhënave nga ditaret e shpenzimeve, ditaret e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës shpenzimet për këtë program kanë qenë 1 451 347 lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 91.8 %.

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

ne 000/leke							
Bashkia	Kukës						
Programi	Ujta dhe Kullimi						
Art.	Emertimi	1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	2 PBA Plan Viti 2019	3 Buxheti Vjetor Plan Fillstar Viti 2019	4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progresiv	6 Fakti i Periudhes/progresiv
600	Paga	1,012.40	1,224.00	1,326.60		1,326.60	1,015.20
601	Sigurime Shoqerore	169.05	208.00	321.30		321.30	169.50
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	3,422.28	4,538.00	6,110.10		6,110.10	4,280.00
603	Subvencione						
604	Transferita Korrente të Brendshme						
605	Transferita Korrente të Huaja						
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ						
Non-Totali	Shpenzime Korrente	4,603.73	5,970.00	7,758.00	-	7,758.00	5,464.70
230	Kapitale të Përdhënuara	2,850.53					
231	Kapitale të Trupëzuara			10,343.00		9,866.10	
232	Transferita Kapitale						
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	2,850.53	-	10,343.00	-	9,866.10	-
230	Kapitale të Përdhënuara						
231	Kapitale të Trupëzuara						
232	Transferita Kapitale						
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	2,850.53	-	10,343.00	-	9,866.10	(9,866.10)
Totali	Totali (korrente + kapitale)	7,254.26	5,970.00	18,101.00	-	17,618.10	(12,153.40)

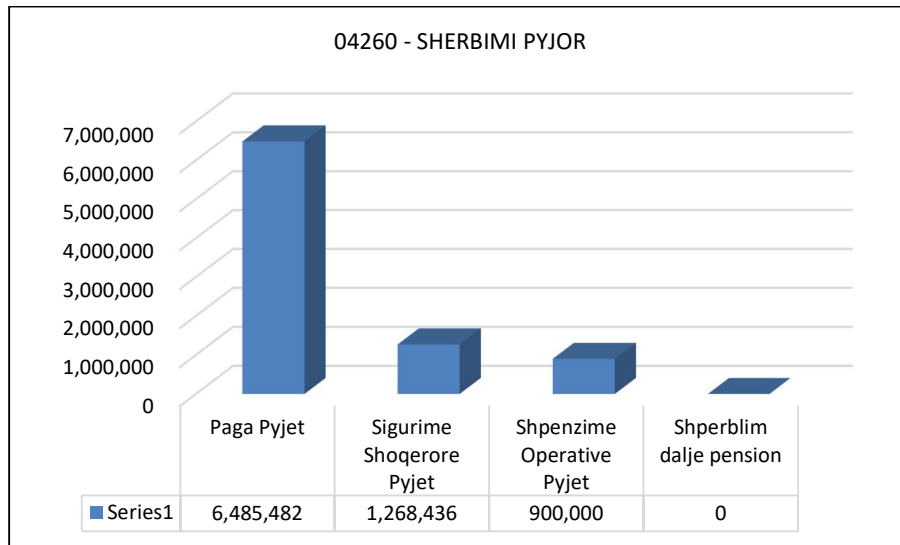


Ju informojmë se për periudhën 01 Janar deri 31 Dhjetor 2019, sipas të dhënave nga ditaret e shpenzimeve, ditaret e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës shpenzimet për këtë program kanë qenë 15 325 021 lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 84.7 %.

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 kullësor në ZRPP;
- Rehabilitim, pyllëzim dhe ripyllëzim të sipërfaqeve, të degraduara, djegura dhe rehabilitimin e kullotave.
- Evidentimi për zjarret e rënë në pyjet dhe kullotat që administrojnë apo kanë në pronësi dhe raportim për të dhënat statistikore, në përputhje me përcaktimet e dispozitave ligjore.
- Parandalimi i gërryerjes së mëtejshme të tokës pyjore dhe kullësore

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve							
ne 000/leke							
Bashkia	Kukës					Kodi i Grupit / Njesisë Vendore	2125001
Programi	Shërbimi Pyjor					Kodi i Programit	04260
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	-2 PDA Plan Viti 2019	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2019	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishtikuar Viti 2019	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes progresiv	-6 Fakti i Periudhes progresiv
600	Paga	8,471.89	8,042.00	8,149.20	-	8,149.20	8,485.40
601	Sigurime Shoqerore	1,106.15	1,448.00	1,546.40	-	1,546.40	1,268.40
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	168.00	88.40	2,733.20	-	2,733.20	800.00
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-
604	Transferata Korente të Brendshme	-	-	-	-	-	-
605	Transferata Korente të Huaja	-	-	-	-	-	-
606	Trans për Bush. Fam. & Individ	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	7,746.04	9,578.00	12,428.80	-	12,428.80	8,653.80
230	Kapitale të Paturpëzuara	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	-	-	-	-	-	-
232	Transferata Kapitale	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Paturpëzuara	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	-	-	-	-	-	-
232	Transferata Kapitale	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	-	-	-	-
Totali	Totali (Korrente + Kapitale)	7,746.04	9,578.00	12,428.80	-	12,428.80	8,653.80
							(3,775.00)

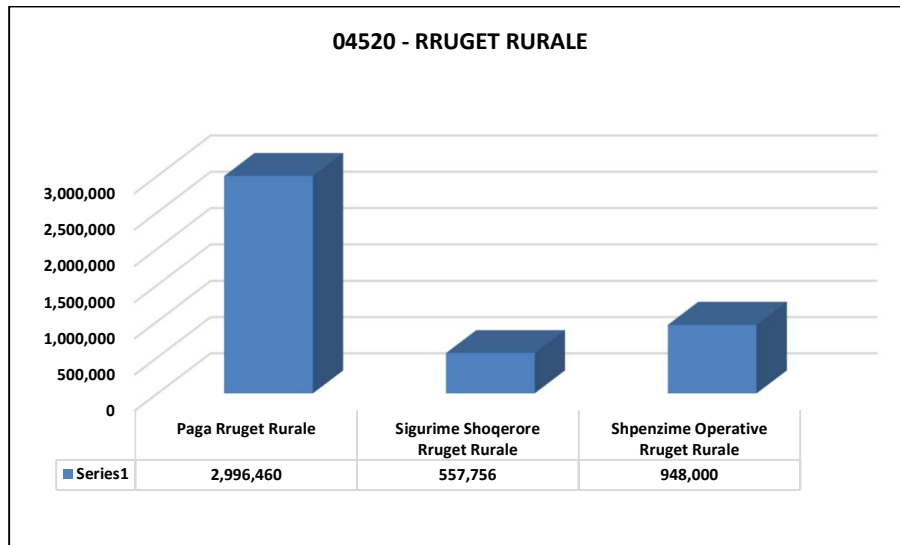


Ju informojmë se për periudhën 01 Janar deri 31 Dhjetor 2019, sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës shpenzimet për këtë program kanë qenë 8 853 918 lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 69.6 %.

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.
- Nxjitja 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 dëborat.
- Lehtësimi i lëvizjes së banorëve në zonat rurale të bashkisë përmes rehabilitimit të infrastrukturës rrugore.

Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve							ne 000/leke	
Bashkia	Kukës						Kodi i Grupit / Njësia Vendore	2125001
Programi	Rrugët Rurale						Kodi i Programit	04520
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	-2 PBA Plan Viti 2019	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2019	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/progressiv	-6 Fakti i Periudhës/progressiv	(7)-(-6)-(5)
600	Paga	3,296.20	6,048.00	6,137.95	-	6,137.95	2,996.46	(3,141.49)
601	Sigurime Shoqerore	770.51	1,005.00	1,023.50	-	1,023.50	557.75	(465.74)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	6,545.58	12,000.00	12,000.00	-	12,000.00	948.00	(11,052.00)
603	Subvencione	-	-	-	-	-	-	-
604	Transferita Korrente të Brendshme	-	-	-	-	-	-	-
605	Transferita Korrente të Huaja	-	-	-	-	-	-	-
606	Trans. për Buxh. Fam. & Individ.	-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Korrente	12,612.29	19,053.00	19,161.44	-	19,161.44	4,502.22	(14,659.23)
230	Kapitale të Paturpëzuara	10,000.00	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
232	Transferita Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	10,000.00	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Paturpëzuara	-	-	-	-	-	-	-
231	Kapitale të Trupëzuara	-	-	-	-	-	-	-
232	Transferita Kapitale	-	-	-	-	-	-	-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	10,000.00	-	-	-	-	-	-
Totali	Totali (korrente + kapitale)	22,612.29	19,053.00	19,161.44	-	19,161.44	4,502.22	(14,659.23)



Ju informojmë se për periudhën 01 Janar deri 31 Dhjetor 2019, sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës shpenzimet për këtë program kanë qenë 4 502 216 lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 23.5 %.

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 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 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

ne 000/leke

Bashkia

Kukës

Programi

Arsimi bazë parauniversitar

Art.

Emertimi

Fakti

PBA

Buxheti Vjetor

Buxheti Vjetor

Buxheti Vjetor

Buxheti Vjetor

Fakti

Diferenca

-1

-2

-3

-4

-5

-6

(7)=-(-1)-(-5)

Viti 2018

Plan

Plan Fillestar Viti 2019

Plan i Rishtikuar Viti 2019

Plan i Periudhes/progressiv

Periudhes/progressiv

600

Paga

84,027.12

102,398.00

90,871.84

90,871.84

90,548.30

(323.54)

601

Sigurime Shoqerore

13,958.09

17,100.00

20,628.97

20,628.97

15,113.84

(5,515.13)

602

Mallra dhe Shërbime të Tjera

4,433.00

-

-

-

603

Subvencione

-

-

-

604

Transferita Korente të Brendshme

-

-

-

605

Transferita Korente të Huaja

-

-

-

606

Trans per Bunt. Fam. & Individ

381.19

219.24

219.24

219.23

(0.01)

Non-Totali

Shpenzime Korrente

102,798.40

119,498.00

111,720.05

-

111,720.05

105,881.38

(5,838.68)

230

Kapitale të Pafundëzuara

6,526.67

-

231

Kapitale të Tëpërcuara

31,547.07

31,547.07

31,546.79

(0.37)

232

Transferita Kapitale

-

-

-

Non-Totali

Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm

6,526.67

6,526.67

31,547.07

44,000.41

31,547.07

31,546.79

(0.37)

230

Kapitale të Pafundëzuara

-

-

-

231

Kapitale të Tëpërcuara

-

-

-

232

Transferita Kapitale

-

-

-

Non-Totali

Shpenzime Kapitale me financim të huaj

-

-

-

-

-

-

-

-

Totali

Shpenzime Kapitale

6,526.67

6,526.67

31,547.07

44,000.41

31,547.07

31,546.79

(0.37)

Totali (korrente + kapitale)

109,325.07

126,024.67

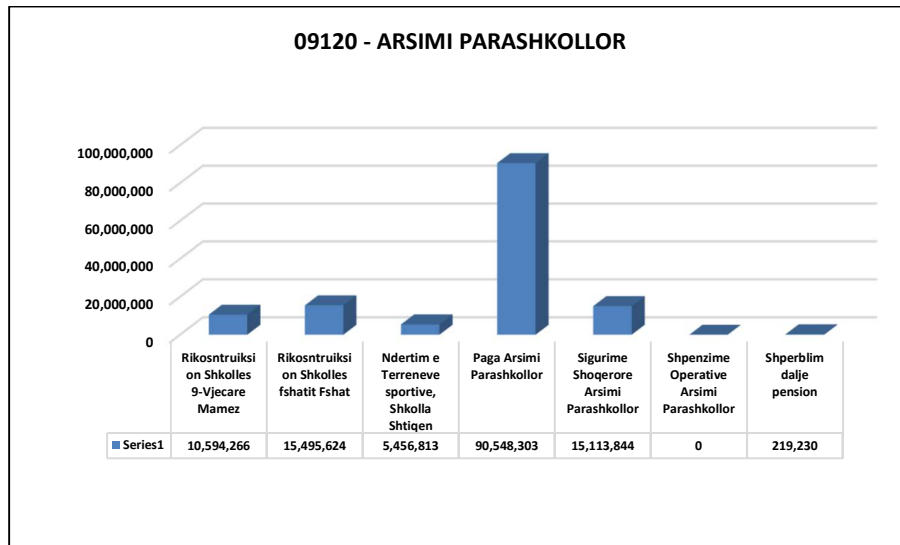
143,267.13

44,000.41

143,267.13

137,428.08

(5,839.05)



Ju informojmë se për periudhën 01 Janar deri 31 Dhjetor 2019, sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës shpenzimet për këtë program kanë qenë 137 428 080 lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 95.9 %.

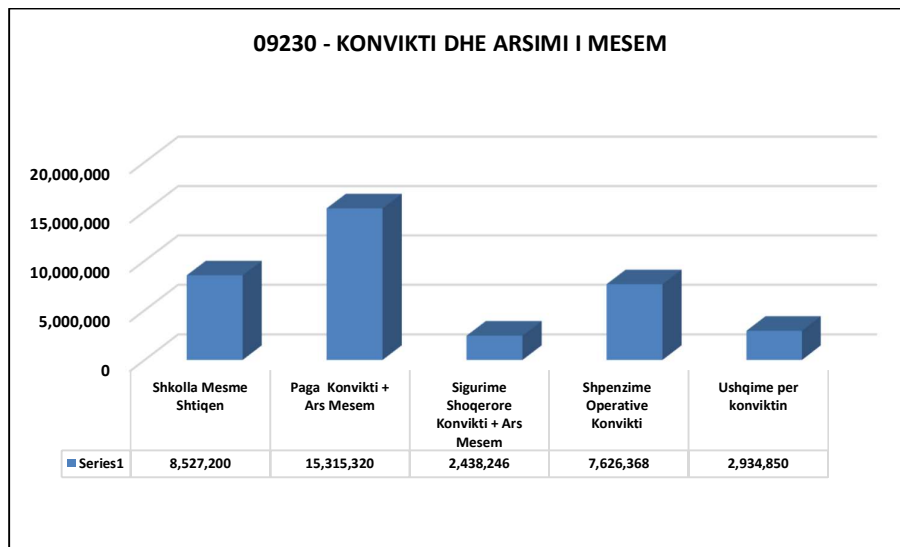
Për programin 09230- Arsimi parauniversitar dhe konvikti në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

- 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.

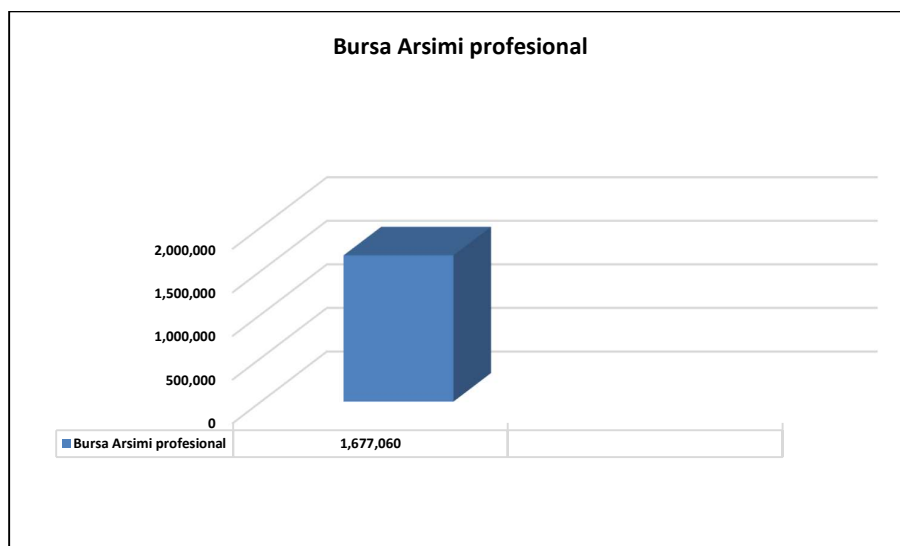
Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

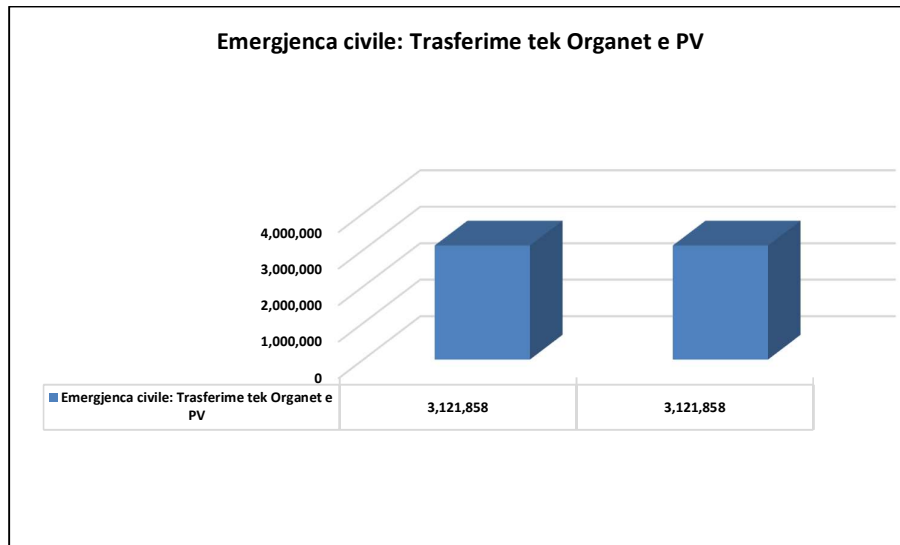
ne 000/leke

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 2018	2 PBA Plan Viti 2019	3 Buxheti Vjetor Plan Fillestar Viti 2019	4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/progressiv	6 Fakti i vitit Diferenca	(7)-(6)+5
600	Paga	14,491.30	13,914.30	16,169.90	-	16,169.90	15,315.32	(854.58)
601	Sigurime Shoqerore	2,427.12	2,323.70	2,670.00	-	2,670.00	2,438.24	(231.76)
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera	14,344.44	16,569.00	10,561.22	-	10,561.22	10,561.22	-
603	Subvencione				-			-
604	Transferata Korrente të Brendshme				-			-
605	Transferata Korrente të Huaja				-			-
606	Trans për Buxh. Fam. & Individ			1,677.60	-	1,677.60		(1,677.60)
Non-Totali	Shpenzime Korrente	31,262.86	31,807.00	31,078.72	-	31,078.72	28,314.78	(2,763.93)
230	Kapitale të Patrukuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara			8,527.20			8,527.20	-
232	Transferata Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	-	-	8,527.20	-	-	8,527.20	-
230	Kapitale të Patrukuara							-
231	Kapitale të Trupëzuara							-
232	Transferata Kapitale							-
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	-	-	-	-	-	-	-
Totali	Shpenzime Kapitale	-	-	8,527.20	-	-	8,527.20	-
	Totali (Korrente + Kapitale)	31,262.86	31,807.00	39,605.92	-	31,078.72	36,841.98	(2,763.93)



Ju informojmë se për periudhën 01 Janar deri 31 Dhjetor 2019, sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës shpenzimet për këtë program kanë qenë 36 841 984 lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 97.1 %.



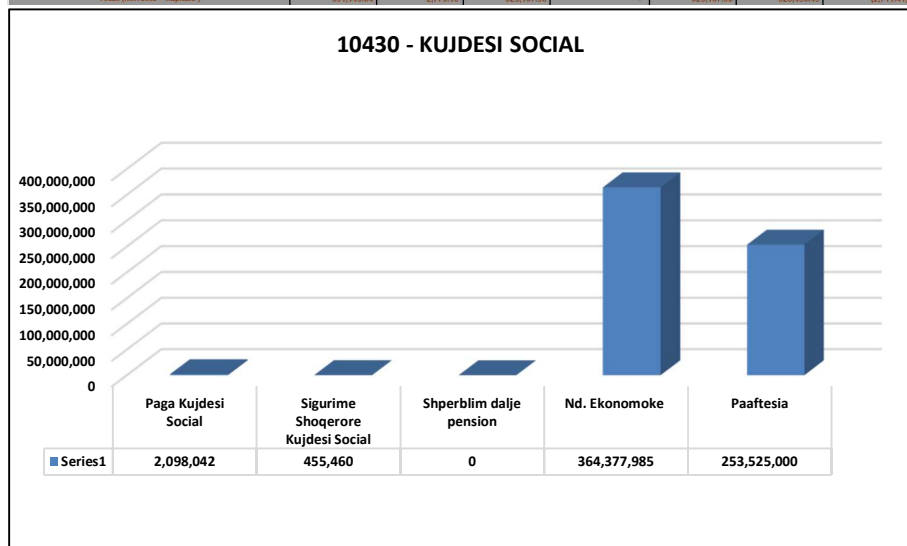


Ju informojmë se për periudhën 01 Janar deri 31 Dhjetor 2019, sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës shpenzimet për këtë program kanë qenë 3 121 858 lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 100 %.

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 artikujve							
							ne 000/leke
Bashkia	Kukës						Kodi i Grupit / Njësia Vendore 2125001
Programi	Kujdesi Social						Kodi i Programit 10430
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Vit 2018	-2 PBA Plan Vit 2019	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Vit 2019	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Vit 2019	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhës progresiv	-6 Fakti i Periudhës progresiv
							Diferenca (7)-(6) (5)
600	Paga	2.123.09	2.119.10	3.004.98		3.004.98	2.098.04 (906.94)
601	Sigurime Shoqërore	523.55	354.00	606.92		606.92	455.45 (151.46)
602	Malira dhe Shërbime të Tjera		300.00				-
603	Subvencione						-
604	Transferëta Korrente të Brendshme						-
605	Transferëta Korrente të Huaja						-
606	Trans per Buth, Fam. & Individ	588.497.00		619.556.00		619.556.00	617.902.99 (1.653.02)
Non-Totali	Shpenzime Korrente	591.143.64	2.773.10	623.167.90	-	623.167.90	620.456.49 (2.711.41)
230	Kapitale të Paburimeve						-
231	Kapitale të Transferteve						-
232	Transferëta Kapitalë						-
Non-Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të brendshëm	-	-	-	-	-	-
230	Kapitale të Paburimeve						-
231	Kapitale të Transferteve						-
232	Transferëta Kapitalë						-
Non-Totali	Shpenzime Kapitalë me financim të huaj	-	-	-	-	-	-
Total	Shpenzime Kapitalë	-	-	-	-	-	-
Totali	Totali (korrente + kapitale)	591.143.64	2.773.10	623.167.90	-	623.167.90	620.456.49 (2.711.41)



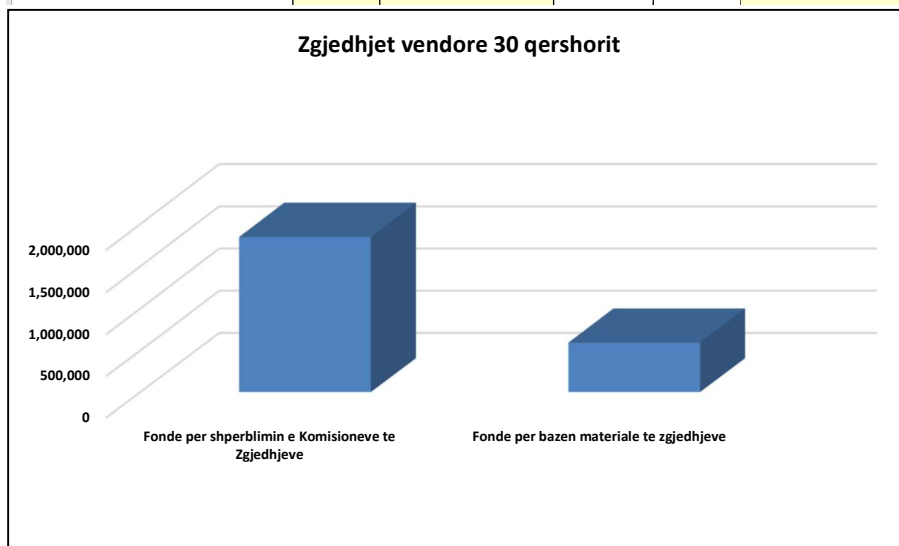
Ju informojmë se për periudhën 01 Janar deri 31 Dhjetor 2019, sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës shpenzimet për këtë program kanë qenë 620 456 487 lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 99.6 %.

Sa i takon shpenzimeve për Zgjedhjet Vendore të 30 Qershorit 2019 ju informojmë se gjatë periudhës 01 Janar – 31 Dhjetor 2019, është alokuar nga fondet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve shuma totale 2 441 400 lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këto fonde ka qenë në masën 100 %.

Aneksi Z. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

ne 000/leke

Bashkia	Kukës						Kodi i Grupit / Njësitë Vendore	2125001
Programi	Shpërbim për Komisionerët KQV, KZAZ, NUMRUE S etj						Kodi i Programit	---
Art.	Emertimi	-1 Fakti i vitit paraardhës Viti 2018	-2 PDA Plan Viti 2019	-3 Buxheti Vjetor Plan Fillëstar Viti 2019	-4 Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2019	-5 Buxheti Vjetor Plan i Periudhës/progressiv	-6 Fakti i Periudhës/progressiv	(7)- (6) - (5) Diferenca
600	Paga			1,847.40	--	1,847.40	1,847.40	--
601	Sigurime Shoqërore				--	--	--	--
602	Mallra dhe Shërbime të Tjera			594.00	--	594.00	594.00	--
603	Subvencione				--	--	--	--
604	Transferata Korrente të Brendshme				--	--	--	--
605	Transferata Korrente të Huaja				--	--	--	--
606	Trans për Buzh. Fam. & Individ				--	--	--	--
Non-Totali	Shpenzime Korrente	--	--	2,441.40	--	2,441.40	2,441.40	--
230	Kapitale të Paturpëzuara				--	--	--	--
231	Kapitale të Trupëzuara				--	--	--	--
232	Transferata Kapitale				--	--	--	--
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm	--	--	--	--	--	--	--
230	Kapitale të Paturpëzuara				--	--	--	--
231	Kapitale të Trupëzuara				--	--	--	--
232	Transferata Kapitale				--	--	--	--
Non-Totali	Shpenzime Kapitale me financim të huaj	--	--	--	--	--	--	--
Totali	Shpenzime Kapitalin	--	--	--	--	--	--	--
Totali (Korrekte + Kapitalin)		--	--	2,441.40	--	2,441.40	2,441.40	--



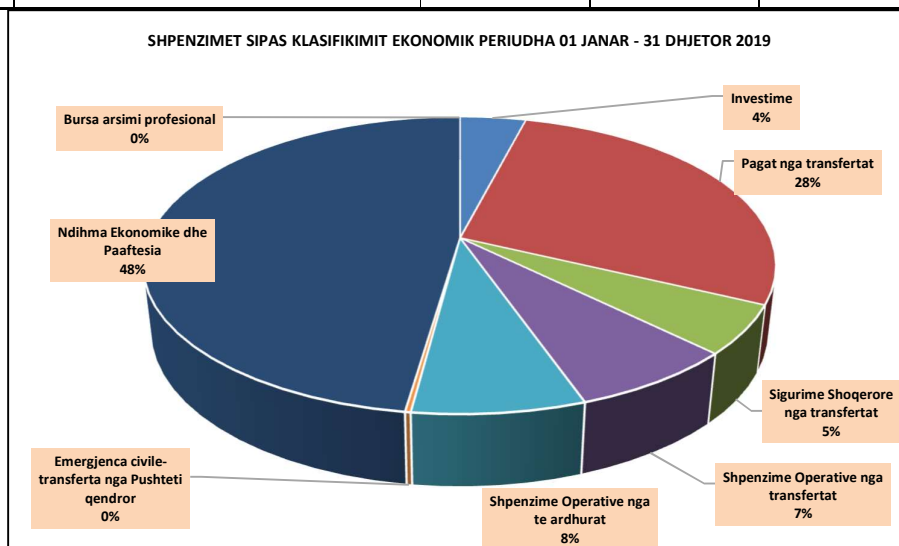
Për realizimin e të gjitha shërbimeve dhe produkteve të mësipërme sipas programeve në krahasim me planin e miratuar në buxhetin e vitit 2019, si në terma sasiorë ashtu edhe në cilësi janë ndjekur dhe respektuar normativat dhe standardet ligjore dhe kostot për njësi, si dhe janë analizuar argumentet konkrete 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)

LLOG	PESHKRIMI	PLAN VJETOR	SHPENZIME FAKT	TEPRICA FONDEVE	REALIZIMI NE %
231	Investime	52,475,890	51,992,711	483,179	99.1%
600	Pagat nga transfertat	378,296,878	364,571,877	13,725,001	96.4%
601	Sigurime Shoqërore nga transfertat	77,880,313	68,733,977	9,146,336	88.3%
602	Shpenzime Operative nga transfertat	116,493,404	94,117,171	22,376,233	80.8%

602	Shpenzime Operative nga te ardhurat	114,489,400	96,426,475	18,062,925	84.2%
604	Emergjencia civile- transfertat nga Pushteti qendror	3,121,858	3,121,858	0	100.0%
606	Ndihma Ekonomike dhe Paaftesia	620,733,840	619,080,611	1,653,229	99.7%
606	Bursa arsimit profesional	1,677,060	0	1,677,060	0.0%
	SHUMA	1,365,168,643	1,298,044,680	67,123,963	95.1%



Emërtimi i artikullit të shpenzimeve	Viti 2017 (Janar – Dhjetor)			Viti 2018 (Janar – Dhjetor)			Viti 2019 (Janar – Dhjetor)		
	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
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
Totali (602+603+604)	191,584,000	179,426,000	93.65	189,398,070	166,315,250	87.81	230,982,800	190,543,640	82.49
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
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
TOTALI	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

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 – Dhjetor 2019 në total është realizuar në shumën 1,298,044,680 lekë ose në masën 95.1 % i planifikimit të këtij buxheti, ku:

Në zërin “Investime” buxheti është realizuar në shumën 51,992,711 lekë ose në masën 99, 1 % e planifikimit dhe në krahasim me totalin e përgjithshëm të shpenzimeve është 4 %, theksojmë se të dhënat mbi realizimin e investimeve janë vetëm për investime me financim të brendshëm,

Në zërin paga, buxheti është realizuar në shumën 364,571,877 lekë ose në masën 96.4 % e planifikimit dhe në krahasim me totalin kjo llogari ekonomike zë 28 % të volumit të përgjithshëm të shpenzimeve,

Në zërin shpenzime “Për sigurime shoqërore dhe shëndetësore” buxheti është realizuar në shumën 68,733,977 lekë, ose 88.3 % e planifikimit dhe në krahasim me totalin ky zë është 5.3 % e volumit të përgjithshëm të shpenzimeve,

Në zërin shpenzime operative (nga transfertat) buxheti është realizuar në shumën 94,117,171 lekë ose në masën 80.8 % e planifikimit dhe në krahasim me totalin zë 7.2 % të volumit,

Në zërin shpenzime operative (nga të ardhurat) buxheti është realizuar në shumën 96,426,475 lekë ose në masën 84.2 % e planifikimit dhe në krahasim me totalin zë 7.4 % të volumit,

Emergjencat civile (nga transfertat e Pushtetit Qëndror) janë realizuar në shumën 3,121,858 lekë ose në masën 100 % e planifikimit dhe në krahasim me totalin zë 0.2 % të volumit të shpenzimeve,

“Ndihma ekonomike dhe pafësia” është realizuar në shumën 619,080,611 lekë ose 99.7% e planifikimit dhe në krahasim me totalin ky zë shprehet me 47.6 % të volumit të përgjithshëm të shpenzimeve.

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

Sipas udhëzimit nr.22 datë 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.

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programi:

Periodha e Raportimit: Janar - Dhjetor 2019

Kodi i Programit	01110	Emertimi i programit:	Organet ekzekutive dhe legjislative, Çështjet financiare dhe fiskale, Çështjet e brendshme						Komente
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 parardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik në fund të vitit korrent	% e Realizimit të Treguesit të Performancës/Produktit	
Objektivi 1.1									
Personell	Përmirësimi i stafit të bashkisë		Numri i punonjësve që kanë lëvizur brenda vitit	57	225	225	225	100%	-----
			Numri total i punonjësve	668	687	687	687	100%	
			Masa disiplinore të marra nga stafi bashkisë	24	85	85	85	100%	
			Totali i ditëve të trajnimeve	221	53	53	53	100%	
			Numri total i personave të trajnuar	62	28	28	28	100%	
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	89,301,000	100%	
			Të ardhura të tjera (dytësore) të bashkisë (nga menaxhimi aseteve 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		Shërbimit vijtor i bonhit			-	-		
			Shpenzime korente	928,031,000	928,031,000	928,031,000	928,031,000	100%	
			Detyrimeve e paguara			-	-		
			Të ardhurat nga burimet e veta të bashkisë	102,608,000	102,608,000	102,608,000	102,608,000	100%	
Objektivi 1.4									
Policia bashkiake	Rritja e shërbimeve bashkiake për qytetarët		Punonjës me status të oficerit të policisë bashkiake	1	1	1	1	100%	
			Numri i punonjësve të policisë bashkiake të trajnuar	1	2	2	2	100%	
			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!	
bashkiake	sigurimi dhe qetësimi publik në komunitet		Mbështetja e strukturave të policisë së shtetit për prishjen e ndërtimeve pa leje	10	7	7	7	100%	
			Ruajtja e qetësisë publike / lokale etj. për zhurmat	10	12	12	12	100%	
			Menaxhimi i zënkave (konflikteve)	6	13	13	13	100%	
			Numri i rasteve të raportuara nga popullata, etj tek policia bashkia	90	31	31	31	100%	
Objektivi 1.5									
Keshilli i Bashkisë	Rritja e pjesëmarrjes aktive të qytetarëve në vendimmarrje		Numri i konsultimeve me publikun të realizuara			-	-		
			Numri i konsultimeve me publikun që parashikon ligji			-	-		
			Numrit total i mbledhjeve të KB të hapura për qytetarët		14	14	14	100%	
			Numrit total i mbledhjeve të KB		12	12	12	100%	
			Numri i vendimeve bashkiake që janë marrë / miratuar pasi janë konsultuar me publikun		4	4	4	100%	
			Numri total i vendimeve bashkiake		106	106	106	100%	
Objektivi 1.6									
Tregu agror/shqimor	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	1362,000	1,362,000	1,362,000	100%	
			Investime për infrastrukturën e tregjeve vendore	0	0	-	-		
Objektivi 1.7									
Bujqësia	Rritja e produkteve bujqësore, pyjore, peshkimit dhe gjatësisë		Numri i rasteve të gjetura / inspektuar të tregimit të produkteve bujqësore dhe blektorale në vende dhe tregje informale	6		-	-	#DIV/0!	
			Numri i certifikatave të pronësisë të regjistruara	0	200	200	200	100%	
			Nmër parcelash bujqësore sipas mbulesës bimore në ha	6479	6372	6,372	6,372	100%	
			Sipërfaqja e tokës bujqësore në ha	11363	11363	11,363	11,363	100%	
			Boniteti i fondit bujqësor ???		10	10	10	100%	
			Granteve për mbështetjen e bujqësisë dhe zhvillimit rural (në lekë)	0	0	-	-	#DIV/0!	
Objektivi 1.8									
Agjencia e parkut natyror "Liqeni i Fierzës"	Rritja e ekonomisë vendore përmes turizmit lokal (sipas karakteristikave të zonës, malor, historik, kulturor, detar, kullinar, etj.)		Numri i turistëve (i personave) të akomoduar në hotele		21000	21,000	21,000	100%	
			Të ardhura nga taksat e qëndrimit në hotel në Lekë		75,000	75,000	75,000	100%	
			Të ardhurat nga taksat vendore të biznesit në Lekë		3,992,000	3,992,000	3,992,000	100%	
			Numri i turistëve që marrin informacion nga zyra		5000	5,000	5,000	100%	
			Rezultatet e monitorimit të treguesve të mjedisit: tokë, ajër, ujëra lartës nga AKM për bashkinë		250	250	250	100%	
			Numri i kontrolleve dhe inspektimeve të mjedisit		250	250	250	100%	
			Numri i gjopave të vendosura			-	-		
			Buxheti i bashkisë për mbështetjen e programeve të edukimit që mjedisit (në lekë investime plus O&M)		500,000	500,000	500,000	100%	

Objektivi 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 planin e detajuar 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 gëshjeve të administruara për zhvillimin e komunitetit		8	8	8	100%		
		Numri i shërbimeve të ofruara për zhvillimin e komunitetit		10	10	10	100%		
Objektivi 1.10									
Sporti	Përmirësimi i hapësirave argëtuese dhe sportive	Hapësira çdo ditë 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	3,000,000	100%		
Objektivi 1.11									
Kultura	Përmirësimi i shërbimeve kulturore	Numri i shfaqjeve kulturore; artistike të mbështetura me fondet e bashkisë		3	3	3	100%		
		Të ardhurat nga muzeut, teatrot, eventet kulturore, kopshet 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							
		Numri i aseteve të trashëgimisë kulturore nën administrimin e Bashkisë							
		Numri i frekuentuesve të bibliotekës		800	800	800	100%		
		Numri i frekuentuesve të muzeut		1285	1285	1285	100%		

Lloji i treguesit të performancës në nivel		Përshkrimi		Shembull	
Produkti	Numri i punonjësve të administratës 668, numri i punonjësve të trajnuar gjatë vitit 53, numri i trajnimeve të zhvilluara gjatë vitit 28.	Oferta	Shërbim sa më i shpejtë administrativ, kthim përgjigjeje i menjëhershëm, mundësi aplikimi on-line për disa shërbime të Bashkisë Kukës (one stop shop)	Sasia	Gjatë vitit financiar 2019 janë prodhuar: Vërtetime page 682 Çertifikata për kompensime 320 Vërtetime pensioni (Baze e vlersueshme) 54 Përgjigje kërkesa qytetarësh 296 Kërkesa institucioneve 511 Përgjigje shkresash 432
Rezultati	Krijimi i një strukture menaxhuese cilësore.	Efekti	Ndërtim i administratës së Bashkisë Kukës në funksion të përmbushjes së misionit dhe vizionit	Cilësia	Mirëfunksionimi i administratës së Bashkisë Kukës
Impakti	Rritja e cilësisë së shërbimit ndaj komunitetit	Perceptimi	Banorët e Kukësit dhe 14 Njësi administrative, kërkojnë shumë dhe kanë një pritshmëri të lartë nga politikat e Bashkisë	Besimi	Komuniteti kuksian shprehet nëpërmjet komenteve në faqe book dhe faqe interneti se kanë besim në politikat lokale zhvillimore të Bashkisë Kukës
Efiçienca	Kostoja mesatare për një punonjës për një ditë pune afërsisht 1272 lekë Kostoja për një ditë trajnimi për një person 3500 lekë	Burimet	Për njësitë e produktit (ditë pune dhe ditë trajnimi për person) nga Buxheti i shtetit dhe të ardhurat e Bashkisë	Kostoja	Gjatë vitit financiar 2019 janë shpenzuar; Paga 364 572 mijë lekë Sigurime shoqërore 68734 mijë lekë Trajnime 4000 mijë lekë

Lloji i treguesit të performancës në nivel		Përshkrimi		Shembull	
Produkti	Shërbimet postare, telefonike dhe të internetit nëpërmjet rrjetit të telekomunikimit	Oferta	Shërbimi i postës dhe internetit është vetëm për godinën e administratës, zyrat e gj.c dhe 15 NjA-ve të Bashkisë Kukës	Sasia	Gjatë vitit financiar 2019 sa i takon shpenzimeve për shërbime postare, telefonike dhe atyre të internetit kanë qene 380665 lekë Ndersa pagese ndaj OSHEE-së ka qenë 4 078 621 lekë.
Rezultati	15 është numri i subjekteve që përfitojnë nga shërbimi postar Bashkia+NJA Po kaq edhe numri i objekteve që përfitojnë shërbim telefonik dhe internet në Bashkinë Kukës	Efekti	Lehtësimi i komunikimit zyrtar telefonik, përfitim nga e-shërbimet e të gjithë banorëve në NjA dhe zonat rurale të bashkisë përmes internetit	Cilësia	Përmirësimi i shërbimit administrativ të Bashkisë Kukës dhe 14 NjA
Impakti	Shkurtimi i kohës së shërbimit administrativ	Perceptimi	Shërbimet elektronike dhe postare janë pjesë e politikës së bashkisë	Besimi	Rritja e besimit të qytetarëve në politikat e bashkisë
Efiçienca	Çmimi i shërbimit postar për një dërgesë 80 lekë pa tvsh dhe 96 lekë me tvsh, dhe internetit për pc dhe IP statike	Burimet	Burimet e veta të bashkisë	Kostoja	Plani buxhetor i shërbimit postar për një vit 3000 000 lekë dhe telefon e internet 400 000 lekë

Lloji i treguesit të performancës në nivel		Përshkrimi		Shembull	
Produkti	113780 m ² Rugë të brendshme të qytetit të mirëmbajtura 142000 m ² Rugë rurale të mirëmbajtura 218900 m ² Rugë komunale të mirëmbajtura 46567 m ² Trotuare të mirëmbajtura 160347 m ² Sheshe të mirëmbajtura Rrugë vendore të asfaltuara në m ² 182500 m ² 120 km rrugë lidhëse të Bashkisë me NJA të pastrura nga bora	Oferta	Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale (m ² ml, m etj.)	Sasia	Rrugë, sheshe, trotuare të mirëmbajtura dhe rrugë vendore të asfaltuara dhe të pastruara nga bora
Rezultati	Numri i banorëve që kanë akses në këto rrugë	Efekti	Lehtësimi i lëvizjes së banorëve në zonat rurale të bashkisë përmes rehabilitimit të infrastrukturës	Cilësia	Përmirësimi i cilësisë së jetës së qytetarëve
Impakti	Rritja e numrit të turistëve që mund të vizitojnë rajonin e Kukësit.	Perceptimi	Shërbimet publike përbëjnë bazën e politikës zhvillimore të Bashkisë Kukës, pritshmëri e lartë.	Besimi	Në politikat zhvillimore të Bashkisë, duhet të rritet edhe më shumë besimi qytetar.
Efiçienca	Sipas manualit dhe standardeve shtetërore të mirëmbajtjes dhe të ndërtimeve të reja.	Burimet	Burimet e veta të bashkisë	Kostoja	Kostoja totale për shërbimet e mirëmbajtjes infrastrukturore 36 877 mijë lekë

Lloji i treguesit të performancës në nivel		Përshkrimi		Shembull	
Produkti	Shërbim me kancelari dhe shtypshkrime për Administratën e Bashkisë së Kukësit	Oferta	Rritja e performancës në punë e administratës së bashkisë;	Sasia	Sigurimi dhe furnizimi vazhdueshëm me kancelari, letër, bojëra për printer e fotokopje si dhe shtypshkrime.
Rezultati	Kushte normale për të shërbyer në mënyrë sa më efektive dhe të shpejtë ndaj qytetarëve.	Efekti	Lehtësimi i shërbimit zyrtar për të gjithë banorët e NJA dhe Bashkisë	Cilësia	Përmirësimi i shërbimit administrativ të Bashkisë Kukës dhe 14 NJA
Impakti	Rritja e numrit të banorëve që kanë akses në këto shërbime	Perceptimi	Niveli i kënaqshëm i ofrimit të shërbimeve të përditshme të administratës	Besimi	Tek ky tregues performancë besimi i komunitetit është më i ulët, kjo sipas të dhënave nga face book dhe faja e internetit.
Efiçienca	Çmimet referenciale për 1 kg letër, për bojë printeri e fotokopje etj	Burimet	Për njësitë e produktit (kg letër, copë bojë printeri e fotokopje etj.) nga Buxheti i shtetit për shërbimet e deleguara dhe të ardhurat e Bashkisë për administratën.	Kostoja	Gjatë vitit buxhetor 2019 shpenzimet totale për shërbimet administrative kancelari 2000 mijë lekë

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programi:

Periudha e Raportimit: Janar - Dhjetor 2019

Kodi i Programit	04240	Emertimi i programit:	Menaxhimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit						Komente
Qellimi 1	Rritja e ekonomisë vendore								
**Treguesit e performancës/Produktet:									
Objektivi 1.1									
"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									
Ujitja dhe kullimi	Përmirësimi i infrastruktuës së ujitjes dhe kullimit, çon në rritjen e prodhimit bujqësor dhe ekonomisë vendore		Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me ujë (nw ha)	2984	2968	2968	2968	100%	
			Sipërfaqe bujqësore e mbuluar me kullim (nw ha)	550	550	550	550	100%	
			Numri i familjeve përfutuese nga shërbimi i ujitjes dhe kullimit	5718	5718	5718	5718	100%	
			Buxheti i shpenzuar për shërbimin e kullimit në lekë	56,868,000	18,101,125	18,101,125	18,101,125	100%	
			Sistemi kullues në km linear					#DIV/0!	
			Buxheti i shpenzuar për shërbimin e vaditjes (kosto operimi) në lekë	56,868,000				#DIV/0!	
			Sistemi vaditës në km linear	587	587	587	587	100%	
			Kanal kullues i pastruar në km	3.8	3.8	3.8	3.8	100%	
			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 ujtëse në km	100				#DIV/0!	
			Sipërfaqe e tokës së kultivuar në ha	6479	6479	6479	6479	100%	
			Sipërfaqe e tokës bujqësore në ha (fondi bujqësor sipas inventarit)	11363	11363	11363	11363	100%	

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programi:

Periudha e Raportimit: Janar - Dhjetor 2019

Kodi i Programit	04260	Emertimi i programit:	Administrimi i pyjeve dhe kullotave						Komente
Qellimi 1	Rritja e produkteve nga pyjet dhe kullotat								
**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									
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	79200	100%	
			Numri i kontrolleve dhe inspektimeve të fondit	70	100	100	100	100%	
			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	14	100%	
			Shpenzime për shërbimin e menaxhimit të fondit në lekë	-	9,579,000	9,579,000	9,579,000	100%	
			Parandalimi dhe menaxhimi i zjarreve në pyje dhe kullota	5	5	5	5	100%	
			Prognoz-Vrojtim sinjalizim i demtuesve dhe sëmundjeve në pyje dhe kullota	5	5	5	5	100%	

Lloji i treguesit të performancës në nivel		Përshkrimi		Shembull	
Produkti	Administrimi i infrastruktuës vendore të ujitjes dhe kullimit të tokave;	Oferta	Pastrimi dhe mirëmbajtja për kanalet kulluese dhe ujitës; Shfrytëzimi dhe mirëmbajtja për stacionet e pompave të ujitjes dhe kullimit; Rehabilitimi dhe rikonstruksioni për infrastruktuën e ujitjes dhe kullimit	Sasia	Gjatë vitit 2019 nga 11363 ha toke bujqësore që ka Bashkia Kukës rreth 3000 ha janë sipërfaqe që janë vaditur sipas kulturave të mbjella.
	Ndërtimi i veprave të reja të infrastruktuës vendore të ujitjes dhe kullimit Regjistrimi e fondit pyjor dhe kullor në ZRPP. Rehabilitimi, pyllëzimi dhe rryllëzim të sipërfaqeve, të degraduara, djegura dhe rehabilitimin e kullotave. Parandalimi i gërryerjes së mëtejshme të tokës pyjore dhe kullorore				

Rezultati	Rritja e sipërfaqes së tokës bujqësore që ujitet. Ruajtja e sipërfaqes së tokës bujqësore	Efekti	Ulja e çmimit të produkteve bujqësore e blektorale	Cilësia	Përmirësimi i cilësisë së produkteve të konsumit të përditshëm.
Impakti	Një numër më i madh banorësh që merren me bujqësi.	Perceptimi	Tek qytetarët është përshtypja se Bashkia duhet të ndihmojë më shumë por fondet janë të pakta.	Besimi	Rritja e fondeve në këtë drejtim çon në rritjen e besimit qytetar tek qeverisja vendore
Eficienca	Çmimet e shërbimeve bujqësore etj. sipas manualit dhe standardeve shtetërore të këtyre shërbimeve	Burimet	Buxheti i shtetit për shërbimet që mbulohen nga transfera sektoriale dhe të ardhurat e Bashkisë për investimet në bujqësi, turizëm, peshkim etj.	Kostoja	Gjatë vitit financiar 2019 kostoja totale apo shpenzimet sa i përket shërbimeve në bujqësi, pyje, ujtje dhe kullim si dhe turizëm e peshkim ka qene rreth 62 438 mijë lekë .

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programi:

Periodha e Raportimit: Janar - Dhjetor 2019

Kodi i Programit	06260	Emertimi i programit:	Shërbimet publike vendore bazë						Komente
Qeillimi 1	Bashkia garanton ofrimin e shërbimeve sipas standardeve ligjore								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
"Objektivat e politikës":		Kodi i Treguesit te Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit te Performances *** /Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhes	Niveli i planifikuar ne vitin kovent	Niveli i rishikuar ne vitin kovent	Niveli faktik ne fund te vitit kovent	% e Realizimit te Treguesit te Performances/Produktit	
Objektiv 1.1									
Gjelbrimi	Bashkia mbështet zgjerimin dhe përmirësimin e shërbimeve publike		Sipërfaqe e gjelbëruar në vit në Km katrorë	0.011	0.01	0.01	0.01	100%	
			Sipërfaqe totale e gjelbër publike – pronë e bashkisë në Km ²	933.86	933.86	933.86	933.86	100%	
			Rrënjë pemë të mbjella në vit	100	200	200	200	100%	
			Fondi total i pemëve dekorative / gjelbëruese të bashkisë	1700	1900	1900	1900	100%	
			Trotuare në km linear	0.091	0.092	0.092	0.092	100%	
			Të ardhura nga tarifa e gjelbërimit në Lekë	3,000,000	4,168,000	4,168,000	4,168,000	100%	
Objektiv 1.2									
Ndriçimi	Hapësirat publike janë të ndricuara për të garantuar siguri në komunitet		Investime për përmirësimin e shërbimit të varrezave publike në Lekë		-	-	-		
			Sipërfaqe e hapësirave publike e mbuluar me ndriçim në Km ²	0.069	0.07	0.07	0.07	100%	
			Sipërfaqe publike e bashkisë (total sipërfaqe) në Km ²		933.86	933.86	933.86	100%	
			Shpenzime operative dhe mirëmbajtje plus investime (për gjelbërimin e hapësirave publike) në Lekë	1,780,000	1,211,000	1,211,000	1,211,000	100%	
			Të ardhura nga tarifat për ndriçimin e hapësirave publike në Lekë	1,900,000	1,905,000	1,905,000	1,905,000	100%	
Objektiv 1.3									
			Popullsia e mbuluar me shërbim	24533	40320	40320	40320	100%	
			Popullsia totale nën administrimin e Bashkisë	59199	60010	60010	60010	100%	

Menaxhimi i mbetjeve	Përmirësimi i menaxhimit të integruar të mbetjeve urbane		Sipërfaqe e mbuluar me shërbim në Km katror	155	155	155	155	100%	
			Sipërfaqe totale e bashkisë në Km Katror	903.17	933.86	933.86	933.86	100%	
			Të ardhurat nga tarifat e shërbimit të mbetjeve						
			Buxheti për ofrimin e shërbimit të menaxhimit të mbetjeve (operative dhe mirëmbajtje jo investimet) në Lekë		22,037,000	22,037,000	22,037,000	100%	
			Shuma totale e faturuar për shërbimin e menxhimit të mbetjeve në Lekë	0	0	0	0		
			Sasia totale të mbetjeve të menaxhuara (mbledhur + transferuar + trajtuar) në Tonë	10138	10138	10138	10138	100%	
			Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane: -në qytet dhe Nj Administrative - Herë në ditë / Herë në javë	1	1	1	1	100%	

Lloji i treguesit të performancës në nivel		Përshkrimi		Shembull	
Produkti	113780 m ² Rugë të brendshme 116200 m ² sipërfaqe të gjelbra bar, 13200 m ² sipërfaqe të gjelbra park zabele 42000 m ² sipërfaqe të gjelbra park pylli 20 Km rrugë që duhen dekoruar 160347 m ² Sheshe që duhen dekoruar 20 Km rrugë që duhen ndriçuar	Oferta	Rugë, sheshe, trotuare të pastruara, të mirëmbajtura dhe ndriçim, sipërfaqe të gjelberta të mirëmbajtura, mbjellje pemësh të reja, dekorim i qytetit, shërbim funerali(mirëmbajtje varresh)	Sasia	Rugë të brendshme të pastruara, të dekoruara të ndriçuara që mirëmbahen sipërfaqe të gjelbra të mirëmbajtura etj.

	Sipërfaqja e varrezave 8 automjete që duhen riparuar/mirëmbajtur 2 automjeteve që duhen 9400 litra karburant që duhen blerë				
Rezultati	Numri i banorëve që kanë akses në këto rrugë, trotuare, sheshe dhe sipërfaqe të gjelbra.	Efekti	Lehtësimi i lëvizjes së banorëve në zonat rurale të bashkisë përmes rehabilitimit të infrastrukturës	Cilësia	Përmirësimi i shërbimeve publike, pastrim, ndriçim, dekor, gjelbërim dhe shërbim mirëmbajtje varresh.
Impakti	Rritja e numrit të turistëve që vizitojnë rajonin	Perceptimi	Niveli i kënaqshëm i ofrimit të shërbimeve të përditshme të administratës	Besimi	Shërbimet bazë të realizuara bëjnë të mundur rritjen e besimit qytetar tek qeverisja vendore.
Efiçienca	Sipas manualit dhe standardeve shtetërore të mirëmbajtjes çmimet sipas dësht	Burimet	Buxheti i shtetit për shërbimet e deleguara dhe të ardhurat e Bashkisë për administratën.	Kostoja	Gjatë vitit 2019 është realizuar marrveshja me Ambasadën Japoneze për blerjen e një makinerie teknologjike afërsisht 11 000 mijë lekë

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

Periodha e Raportimit: Janar - Dhjetor 2019

Kodi i Programit	04520	Emertimi i programit:	Menaxhimi i Rrugeve Rurale						Komente
Qellimi 1	Përmirësimi i komunikimit ndërmjet njësive administrative								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit të Performances*** /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 Performances/Produktit	
Objektivi 1.1									
Rruget Rurale	Bashkia siguron akses rrugor të të gjitha njësive administrative të saj tek shërbimet bazike (qendra shëndetësore; shkolla publike etj.)		Rrjeti rrugor në km:	121.5	122.5	122.5	122.5	100%	
			- km rrugë rurale	121.5	122.5	122.5	122.5	100%	
			- km rrugë urbane					#DIV/0!	
			Shpenzime buhetore për menaxhimin e rrjetit rrugor në Lekë:	16,461,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	100%	
			- rrjetin rural	16,461,000	7,200,000	7,200,000	7,200,000	100%	
			- rrjetin urban					#DIV/0!	
			Km rrugë të mirëmbajtura në vit:	121.5	122.5	122.5	122.5	100%	
			- km rrugë rurale	121.5	122.5	122.5	122.5	100%	
			- km rrugë urbane					#DIV/0!	
			Numri aksidentesh rrugore sipas kategorive:	0	0	0	0	0%	
			- këmbësorët					0%	
			- automjetet					0%	

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

Periodha e Raportimit: Janar - Dhjetor 2019

Kodi i Programit	10430	Emertimi i programit:	Kujdesi social për familjet dhe fëmijët						Komente
Qëllimi 1	Bashkia administro, organizon dhe mbështet skemave të mbrojtjes shoqërore								
			**Treguesit e performancës/Produktet:						
Objektivat e politikës:		Kodi i Treguesit të Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit të Performances*** /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 Performances/Produktit	
Objektivi 1.1									
PAK	Sistemi i kujdesit social për personat e sëmurë dhe PAK efikas	Numri i personave të mbështetur me pagesë invaliditeti	2915	3100	3100	3100	100%		
		Shpenzimet totale për mbështetjen e personave PAK në Lekë	24,973,802	24,739,262	24,739,262	24,739,262	100%		
		Fondet të shpenzuara për M&O dhe investime për qendra rezidenciale për PAK	12,709,350	-	-	-	0%		
		Numri i personave me aftësi të kufizuara të akomoduar në qendrat e shërbimeve sociale	22	39	39	39	100%		
		Numri i shërbimeve të ofruara për PAK-të në shtëpi-familje		0	0	0	0%		
Objektivi 1.2									
Kujdesi Social për moshat e treta	Sistemi i kujdesit social për moshat e treta është efikas	Shpenzimet për ushqim ofruar në qendrat rezidenciale për moshat e treta në Lekë					0%		
		Numrit total i personave të moshës së tretë të shërbyer në qendrat sociale nga të cilat:	65	65	65	65	100%		
		- rezidenciale					0%		
		- ditore	65	65	65	65	100%		
		Buxheti alokuar për moshat e treta në Lekë (kosto operimi) në Lekë		-	-	-	0%		
		- qendër rezidenciale					0%		
		- qendër ditore					0%		
		Shpenzimet për ushqim ofruar sipas kategorive të përfutësve (familje sipas grumboshave dhe familjet) në: qendrat ditore					0%		

Objektiv 1.3									
Kujdesi social për familjet dhe fëmijët	Sistemi i kujdesit social për familjet dhe fëmijët	Numri i përfutësve (fëmijë) të shërbyer në:		1	1	1	100%		
		Qendra ditore		1	1	1	100%		
		Qendra rezidenciale		0	0	0	0%		
		Numri i familjeve në nevojë të mbështetura	20	30	30	30	100%		
		Numri fëmijëve pa kujdes prindëror që kanë marrë kujdes në qendrat ditore apo rezidenciale	20	5	5	5	100%		
		Numri i viktimave të dhunës në familje dhe / ose viktime të trafikuar	0	16	16	16	100%		
		Shërbimi në kopshte dhe qendër							
		Numri i fëmijëve të shërbyer në kopshte dhe qendër							
		- fëmijë në qendër							
		- fëmijë në kopshte							
		Numri i familjeve me ndihmë ekonomike	4670	5061			#DIV/0!		
		Fondi në lekë për familjet në nevojë	314,683,000	346,667,000	346,667,000	346,667,000	100%		
Objektiv 1.4									
Strehimi Social	Sigurimi i strehimit social për kategoritë e cënueshme	Numri personave të mbështetur me strehim social sipas kategorive:	0	0	0	0	#DIV/0!		
		- Numri i familjeve që përfitojnë bonus strehime, (merren para kesh për një kontratë qeraje)							
		- Banesa sociale me kosto të ulët, (enti i banesave)							
		- Numri i familjeve që përfitojnë banesa sociale me qera							
		- Numri i subvencionimit të interesave të kredive nga shteti për familjet në nevojë (huaja butë për shtëpi)							
		Fondi të alokuara si mbështetje e bashkisë për strehim social në Lekë	0	0	0	0	#DIV/0!		
		Qeraja financiare							
		Shtëpi sociale							
		Të ardhurat nga strehimi social në Lekë	0	0	0	0	#DIV/0!		

Lloji i treguesit të performancës në nivel		Përshkrimi		Shembull	
Produkti	3125 m ³ Dru zjarri për ngrohje për arsimin Materiale të pastrimit për higjienën e ambienteve të shkollave Gaz i lëngshëm për ngrohje dhe gatim për arsimin parashkollor Energji elektrike, ujë dhe telefon për të gjitha shkollat në territorin e Bashkisë Ushqime për kopshtet dhe konviktin Ofrimi i bursave për nxënësit Lyerje me gëlqere 190 000 m ² Riparime suvatimi 8 000 m ² Lyerje me boje hidroplastike 50 000m ²	Oferta	Kuota mujore për drutë e zjarrit që shkon mesatarisht 2.6-3 ms në muaj për një ambient mësimor për periudhën 15 nëntor-15 mars Gaz për zyrat e Bashkisë 3600 litra Drejtoria e Ndhmës Ekonomike + Qendra sociale 500 litra, njësitë administrative 2400 litra, konviktin “20 Dëshmoret” 4500 litra, çerdhe dhe kopshte 5000 litra	Sasia	Gjatë vitit buxhetor 2019 kanë përfituar nga shërbimet arsimore 1694 fëmijë të edukimit parashkollor (kopshte), 100-fëmijë të edukimit parashkollor (çerdhe) dhe 5861 nxënës të arsimit 9-vjeçar, 2034 nxënës të arsimit të mesëm dhe 95 nxënës në konvikte.
Rezultati	Mirëmbajtja ndërtimore e 59 objekteve arsimore, kushtet e pastërtisë, ngrohjes, ndriçimit, ujit etj	Efekti	Krijimi i kushteve normale për zhvillimin e procesit mësimor dhe edukativ për 59 objektet e arsimit parauniversitar të Bashkisë Kukës dhe fshatrave të NJA-ve..	Cilësia	Përmirësimi i kushteve në shkolla dhe institucione arsimore rrit cilësinë e mësimdhënjes.
Impakti	Ulja e numrit të nxënësve që braktisin shkollën në fshatra, sigurimi i kushteve optimale për mësimdhënie dhe mësimnxënje.	Perceptimi	Kush investohet për arsimin investohet për të ardhmen.	Besimi	Përqëndrimi i fondeve në drejtim të arsimit çon në rritjen e besimit komunitetit tek Bashkia Kukës.
Efiçienca	Çmimi i druve 3200 lekë/ m ³ Çmimi i gazit të lëngshëm 3200 lekë/l Bursa për një student 8500 lekë/muaj	Burimet	Buxheti i shtetit për mësuesit që mbulohen nga transfertat sektoriale dhe të ardhurat e Bashkisë për edukatorët, shërbimet mbështetëse dhe investimet në arsim.	Kostoja	Gjatë vitit buxhetor 2019 lekë Shërbime për ngrohje Dru zjarri Gaz për ngrohje, 19 611 mijë lekë Bursa 3000 mijë lekë Ushqime çerdhe e konviktit 12 271 mijë lekë Lyerje e mirëmbajtje 8 296 mijë lekë

Aneksi nr.4 Raporti i realizimit të objektivave të politikës së programi:

Periudha e Raportimit: Janar - Dhjetor 2019

Kodi i Programit	09120	Emertimi i programit:	Arsimi bazë dhe parashkollor					Komente
Qëllimi 1	Komuniteti i arsimuar							
			**Treguesit e performancës/Produktet:					
Objektivat e politikës:	Kodi i Treguesit të Performances/Produktit	Emertimi i Treguesit të Performances**/Produktit	Niveli faktik i vitit paraardhës	Niveli i planifikuar në vitin korrent	Niveli i rishikuar në vitin korrent	Niveli faktik në fund të vitit korrent	% e Realizimit të Treguesit të Performances/Produktit	
Objektivi 1.1								
Arsimi parashkollor	Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit bazë (9 vjeçar) dhe parashkollor	Numri i fëmijëve të regjistruar në sistemin parashkollor	1733	1659	1659	1659	100%	
		Numri i fëmijëve në moshën 5-6 vjeç	697	732	732	732	100%	
		Numri i mësuesve në sistemin parashkollor	93	96	96	96	100%	
		Numri i klasave në sistemin parashkollor	76	78	78	78	100%	
		Numri i nënësive në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	1822	1614	1614	1614	100%	
		Numri i mësuesve në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)		558	558	558	100%	
		Numri i klasave në sistemin arsimor bazë (arsimi 9 vjeçar)	410	380	380	380	100%	
		Numri i ndërtesave funksionale të arsimit parashkollor dhe atij bazë	82	82	82	82	100%	
		Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit parashkollor dhe atij bazë (në Lekë)	10,958,670	31,546,700	31,546,700	31,546,700	100%	

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

Periodha e Raportimit: Janar - Dhjetor 2019

Kodi i Programit	09230	Emertimi i programit:	Arsimi mesëm (profesional dhe i përgjithshëm) dhe konvikti						Komente
Qëllimi 1	Forca e punës e aftë profesionalisht dhe komunitet i arsimuar								
			**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									
Konvikti	Bashkia mbështet arsimin profesional duke rritur kapacitetet akomoduese në konvikte të ndëshëve	Numri i ndëshëve të akomoduar në konvikte	187	133	133	133	100%		
		Numri i dhomave të konvikteve	102	102	102	102	100%		
		Numri 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	5,100,000	100%		
Objektivi 1.2									
Arsimi i Mesëm	Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit të përgjithshëm (mesëm)	Numri i ndeshëve të regjistruar në sistemin e mesëm (viti 10-12)		1207	1207	1207	100%		
		Numri i ndeshëve që përfundojnë sistemin bazë (9-vjeçar)		441	441	441	100%		
		Numri i mësuesve në sistemin e arsimit të mesëm (viti 10-12)		159	159	159	100%		
		Numri i klasave në sistemin e arsimit të mesëm		39	39	39	100%		
		Shpenzimeve operative për mirëmbajtjen dhe investimet në institucionin e arsimit të mesëm (në Lekë)	5,300,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%		
Objektivi 1.3									
Arsimi profesional	Bashkia ofron kushte për përmirësimin e arsimit profesional	Numri i ndeshëve arsimi profesional (viti 10-12)					#DIV/0!		
		Shpenzimeve operative për bursa në Lekë	1,796,850	1,677,060	1,677,060	1,677,060	100%		

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.)	$\left(\frac{\text{TA vendore}}{\text{Te ardhura Pergi}} \right) * 100$	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 tarifave vendore ndaj planit të tyre	Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të arkëtuara dhe atyre të planifikuara përgjatë viteve 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.	$\left(\frac{\text{TA faktike}}{\text{Te ardhura Pergi}} \right) * 100$	8%	6.6%	6.7%	7.9%	7.9%	Ne baze te VKB nr.46 date 24.12.2019, ka filluar aktiviteti i 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.	$\left(\frac{\text{Shp Invest. Kapitale}}{\text{Shpenzime Pergi}} \right) * 100$	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	$\left(\frac{\text{Shpenz. Personeli}}{\text{Shpenzime Pergi}} \right) * 100$	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

		rritur volumin e shërbimeve ose cilësinë e tij).							
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.	$\left(\frac{\text{Huamarrje afat gjate}}{\text{Te ardhura Pergi.}} \right) * 100$	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.	$\left(\frac{\text{Huamarrje afat shkur}}{\text{Te ardhura Pergi.}} \right) * 100$	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 parkëtuara 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 tarifët mund të tregojë procedura jo të mira; barrë e lartë fiskale; rënie të ekonomisë vendore.	$\left(\frac{\text{Detyrime Tatimore}}{\text{Te ardhur Tatimore}} \right) * 100$	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 politikave të 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 te VKB nr.46 date 24.12.2019, ka filluar aktiviteti i planifikimit per 2021-2023
12	Raporti i shpenzimeve për politikave 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 te VKB nr.46 date 24.12.2019, ka filluar aktiviteti i planifikimit per 2021-2023

Relacion shpjegues i 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 rrisje fiskale që kërkojnë një vëmendje të veçantë në Bashkinë Kukës.

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit e Bashkisë Kukës, ka përgatitur gjatë vitit 2018, ka përditësuar dhe po raporton treguesit financiarë të realizimit të Buxhetit të vitit 2018. 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.

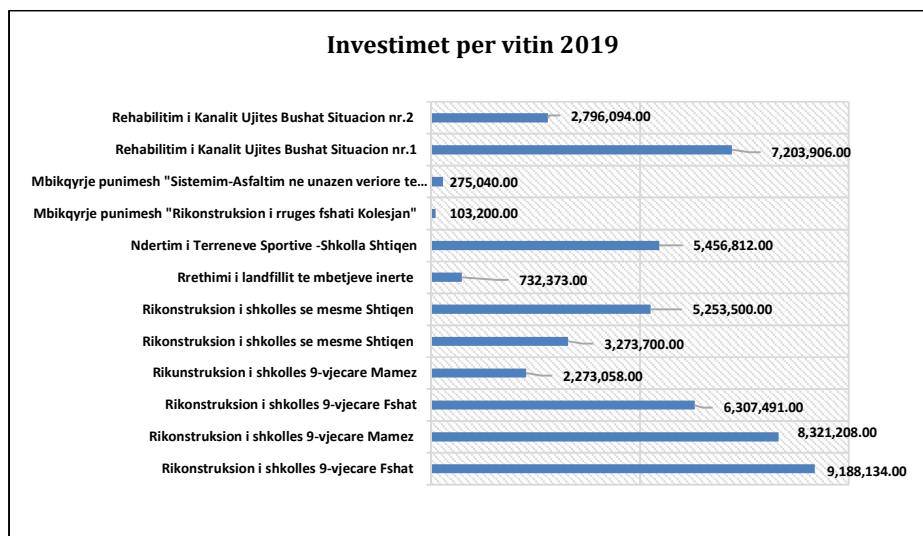
Ndërsa për të dhënat e planifikuara, treguesit janë llogaritur duke përdorur të dhënat nga buxheti afatmesëm 2019-2021 të Bashkisë Kukës miratuar me vendimin nr.84 datë 04.01.2019 të Këshillit të Bashkisë konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Kukës me shkresën nr.1/1 datë 18.01.2019 "Verifikim i ligjshmërisë së aktit" dhe përlllogaritja e këtyre treguesve financiarë është mbështetur në të dhënat që sigurohen nga Instrumente të Planifikimit Financiar (FPT).

Projektet e investimeve të Bashkisë Kukës (Aneksi nr.5)

ANEKSI nr.5 "Projektet e investimeve me financim të brendshëm dhe me financim të huaj"

Projektet me financim të brendshëm (në 000/leke)

Kodi projektit	Emertimi i projektit	Vlera e plotë e projektit	Viti i fillimit të projektit	Viti i përfundimit të projektit	Buxheti 2019 Kontraktuar	Plan i buxhetit viti 2019	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
18AJ929	Rehabilitim i Kanalit Ujtes Bushat	10,000.00	2019	2019	14338.83	10,000.00	10,000.00	10,000.00	14338.83	
1250078	Blerje Autoveture	948.00	2019	2019	948.00	948.00	948.00	948.00	948.00	
1250076	Rrethimi i landfillit të mbetjeve inerte	732.37	2019	2019	732.37	732.37	732.37	732.37	732.37	
M112749	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Mamez	10,594.27	2018	2019	24508.44	10,594.27	13,914.17	10,594.27	24508.44	
M112748	Rikonstruksion i shkolles se mesme Shtiqen	8,527.20	2018	2019	20495.92	8,527.20	11,968.72	8,527.20	20495.92	
M112822	Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Fshat	15,495.63	2018	2019	20587.06	15,495.63	5,091.44	15,495.63	20587.06	
18BC886	Ndertim i Terreneve Sportive - Shkolla Shtiqen	5,456.81	2019	2020	13764.56	5,456.81	5,456.81	5,456.81	13764.56	
1250077	Mbikqyrje punimesh "Rikonstruksion i rruges fshati Kolesjan"	103.20	2017	2018	103.20	103.20	-	103.20	103.20	
1250077	Mbikqyrje punimesh "Sistemim-Asfaltim në unazën veriore të qytetit Kukës"	275.04	2017	2018	275.04	275.04	-	275.04	275.04	



Nga tabela dhe grafiku më lart, shikohet se volumin më të madh e zënë investimet në infrastrukturën arsimore si; Shpenzime per ndertesa shkollore në masën 67% të volumit të përgjithshëm të investimeve, vendin e dytë në renditje përsa i takon volumit të investimeve e zënë shpenzimet për konstruksione të veprave ujore me 20 % të këtij volumi, dhe vendin e tretë por jo më pak të rëndësishëm e zënë shpenzimet për konstruksione të rrugeve, terreneve dhe mureve rrethuese që shkojnë në nivelin e 13% të volumit të përgjithshëm të investimeve të Bashkisë Kukës për vitin 2019.

Ju informojmë se të dhënat mbi realizimin e investimeve, janë vetëm për investime me financim të brendshëm pasi për vitin 2019 Bashkia Kukës nuk ka patur investime me financime të jashtme, pasi blerja e automjetit nga Ambasada Japoneze do të bëhet gjatë vitit financiar 2020 pavarësisht se fondet për këtë investim janë disponibilitet në Thesar.

Drejtori

Maliq IMERAJ