



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
KËSHILLI BASHKIAK KUKËS

VENDIM

Nr. 56 Datë 29.09.2022

PËR

MIRATIMIN E RAPORTIT PERIODIK TETËMUJOR TË MONITORIMIT TË
BUXHETIT TË BASHKISË KUKËS PËR PERIUDHËN JANAR – GUSHT 2022

Këshilli Bashkiak Kukës, pasi shqyrtoi projektvendimin dhe relacionin e paraqitur nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit si dhe bazuar në ligjin Nr.139/2015, të miratuar me datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” nenet 8/2, 9/1/1.3/c, 54, ligjin Nr.44/2015, të miratuar me datë 30.04.2015 “Kodi i Proçedurave Administrative në Republikën e Shqipërisë”, ligjin Nr.68/2017, të miratuar me datë 27.04.2017 “Per financat e vetëqeverisjes vendore”, nenet 7 dhe 48, ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, (i ndryshuar), udhëzimin e Ministrisë së Financave Nr.2, datë 06.02.2012 “Për proçedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, (i ndryshuar), udhëzimit nr.22 datë 30.07.2018 “Për proçedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësisve të vetëqeverisjes vendore”, Udhëzimin Nr. 8, datë 28.02.2022 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2023-2025”, Vendimin e Këshillit Bashkiak Kukës Nr.73 datë 24.12.2021 “Për miratimin e Kalendarit të aktiviteteve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2023-2025 dhe të buxhetit vjetor 2023”, Vendimin e Këshillit të Bashkisë Kukës Nr.71 datë 24.12.2021, “Për miratimin e buxhetit të vitit 2022”,

VENDOSI

1. Raportin periodik tetëmuor të zbatimit të buxhetit të Bashkisë Kukës për periudhën **Janar – Gusht 2022**, bashkëngjitur këtij vendimi.
2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Financës dhe Buxhetit.
3. Ky vendim hyn në fuqi sipas përcaktimeve të nenit 55/6, të ligjit 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.

KRYETARI I KËSHILLIT

Anilda BIBA



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KUKËS
DREJTORIA FINANCËS DHE BUXHETIT

P/ VENDIM

Nr. 57 Datë 22.09.2022

PËR

**MIRATIMIN E RAPORTIT PERIODIK TETËMUJOR TË MONITORIMIT TË
BUXHETIT TË BASHKISË KUKËS PËR PERIU DHËN JANAR – GUSHT 2022**

Bazuar në ligjin Nr.139/2015, të miratuar me datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” nenet 8/2, 9/1/1.3/c, 54, ligjin Nr.44/2015, të miratuar me datë 30.04.2015 “Kodi i Proçedurave Administrative në Republikën e Shqipërisë”, ligjin Nr.68/2017, të miratuar me datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, nenet 7 dhe 48, ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, (i ndryshuar), udhëzimin e Ministrisë së Financave Nr.2, datë 06.02.2012 “Për proçedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, (i ndryshuar), udhëzimit nr.22 datë 30.07.2018 “Për proçedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësisve të vetëqeverisjes vendore”, Udhëzimin Nr. 8, datë 28.02.2022 “Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm Vendor 2023-2025”, Vendimin e Këshillit Bashkiak Kukës Nr.73 datë 24.12.2021 “Për miratimin e Kalendarit të aktiviteteve të Programit Buxhetor Afatmesëm 2023-2025 dhe të buxhetit vjetor 2023”, Vendimin e Këshillit të Bashkisë Kukës Nr.71 datë 24.12.2021, “Për miratimin e buxhetit të vitit 2022”, i propozojmë Këshillit të Bashkisë Kukës për:

MIRATIM:

1. Raportin periodik tetëmuor të zbatimit të buxhetit të Bashkisë Kukës për periudhën **Janar – Gusht 2022**, bashkëngjitur këtij projekt - vendimi.

KRYETARI
Safet GJICI





Raporti periodik tetëmujor Janar – Gusht 2022 i buxhetit të Bashkisë Kukës

Programi buxhetor dhe detajimi i tij për Bashkinë Kukës për vitin financiar 2022 dhe po kështu edhe programi buxhetor dhe detajimi i tij për periudhën tetë mujore Janar – Gusht 2022, është miratuar me vendimin nr.71 date 24.12.2021, nga Këshilli i Bashkisë Kukës, vendim i cili është konfirmuar nga institucioni i Prefeketit të Qarkut Kukës me shkresën nr 1/62 prot. date 06.01.2022 "Verifikim i ligjshmërisë së akteve", ky detajim për vitin 2022 është mbështetur në Programin Buxhetor Afatmesëm 2023-2025, si dhe në prioritetet e përcaktuara nga Bashkia Kukës.

Për vitin 2022, detajimi i fondeve 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 2023-2025.

Përsa i takon situatës shëndetsore të Pandemisë covid-19 dhe ndikimit të saj, jemi më të lehtësuar, por ndikimi i luftës në Ukrainë dhe impakti i kësaj lufte në ekonominë e qytetarëve shqiptar dhe qytetarëve Kuksian në mënyrë të veçantë përveç të tjerash është mjaft e ndjeshme, kjo ka bërë që shumë nga qytetarët, që më parë kanë qenë më aktiv dhe të angazhuar, për arsyet e tyre dhe ngarkesës kanë zgjedhur të mos ruajnë të njejtin nivel angazhimi sa i takon mendimeve të tyre për qeverisjen lokale në përgjithësi dhe monitorimin e shpenzimeve të buxhetit të Bashkisë Kukës në veçanti.

Nëpërmjet publikimeve në faqen zyrtare të Bashkisë, administrata e Bashkisë Kukës në mënyrë të vazhdueshme e ka informuar publikun në lidhje me raportet periodike të monitorimit të buxhetit për periudhat katërmujore dhe raportin e konsoliduar vjetor, si dhe raportin e treguesve të performancës.

Raporti i Monitorimit të Zbatimit të Buxhetit të Bashkisë Kukës për periudhën tetëmujore Janar – Gusht 2022, ashtu si raportet e mëparshme, është hartuar në përputhje të plotë me udhëzimin nr.22 date 30.07.2018 "Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësisve të vetëqeverisjes vendore".

Informacioni mbi Raportin e realizimit të zbatimit të buxhetit në mënyrë të përmbledhur dhe ka ruajtur të njëjtën **përmbajtje**:

Përmbajtja

1. Përmbajtja e raportit dhe lista e dokumentave shoqërues;
2. Hyrje;
3. Hapat e ndjekur në procesin e monitorimit të Buxhetit për periudhën Janar – Gusht 2022;
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. Relacion shpjegues për çdo format të sipërpërmendur (Shtojca 2)
10. Projektet e investimeve të Bashkisë Kukës (Aneksi nr. 5)
11. Raporti për treguesit e raportit të gjendjes financiare (Shtojca 6)

Hyrje

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", është hartuar dokumenti i Raportit periodik tetëmuor të zbatimit të buxhetit të Bashkisë Kukës për periudhën Janar – Gusht 2022, raport i cili informon Anëtarët e Këshillit të Bashkisë Kukës dhe të gjithë 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 eficiency për garantimin e qëndrueshmërisë së sistemit të menaxhimit financiar të Bashkisë Kukës për periudhën Janar – Gusht 2022.

Bashkia e Kukësit në aspektin e organizimit administrativ, 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 qendra 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, Qyteti i Kukësit është vendi ku zhvillohet aktiviteti më i madh prodhues ekonomik, social-kulturor, tregtar, sportiv etj.

Në procesin e monitorimit të Buxhetit të Bashkisë Kukës, sa i takon hapave të ndjekur për periudhën Janar – Gusht 2022 janë të njejtë, kështu 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 tavaneve paraprahe
- Përgatitja e dokumentit të parë të Programit Buxhetor Afatmesëm

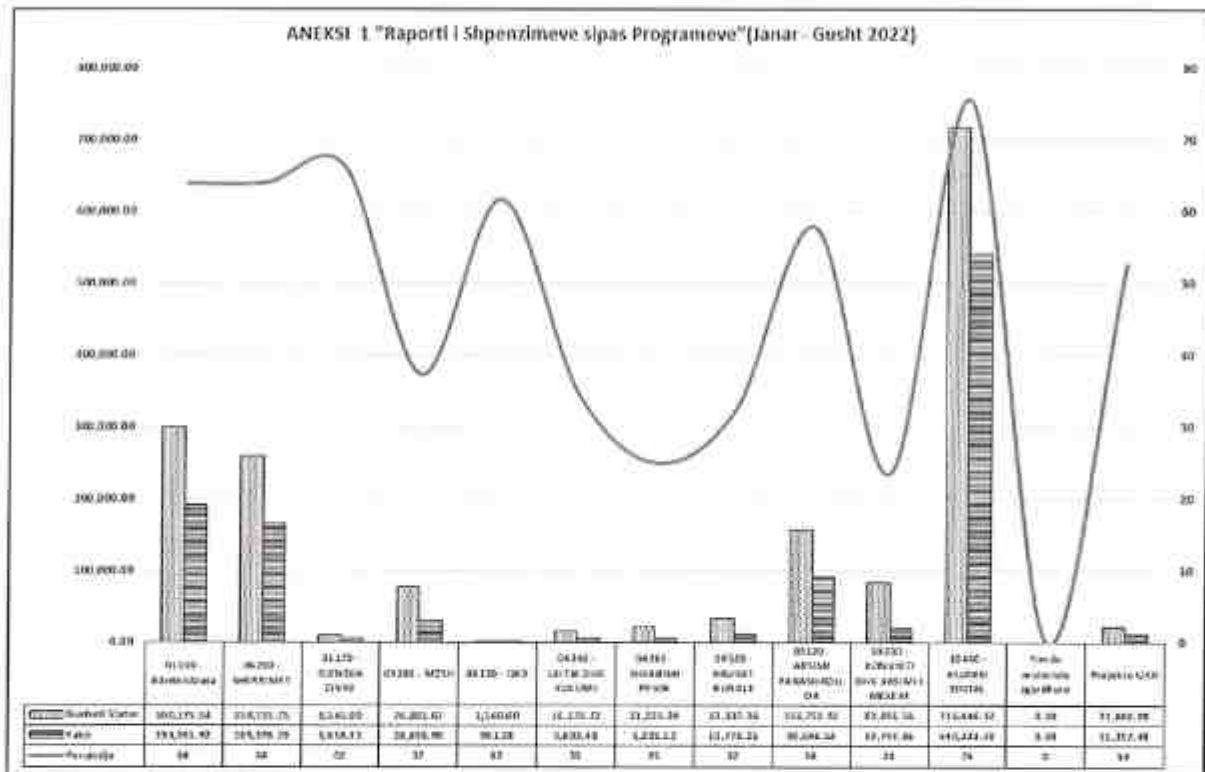
Dhe për fazën e dytë:

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

Kurse sa i takon monitorimit dhe procedurave të kryera për monitorimin 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 njësisve të vetëqeverisjes vendore” si më poshtë:

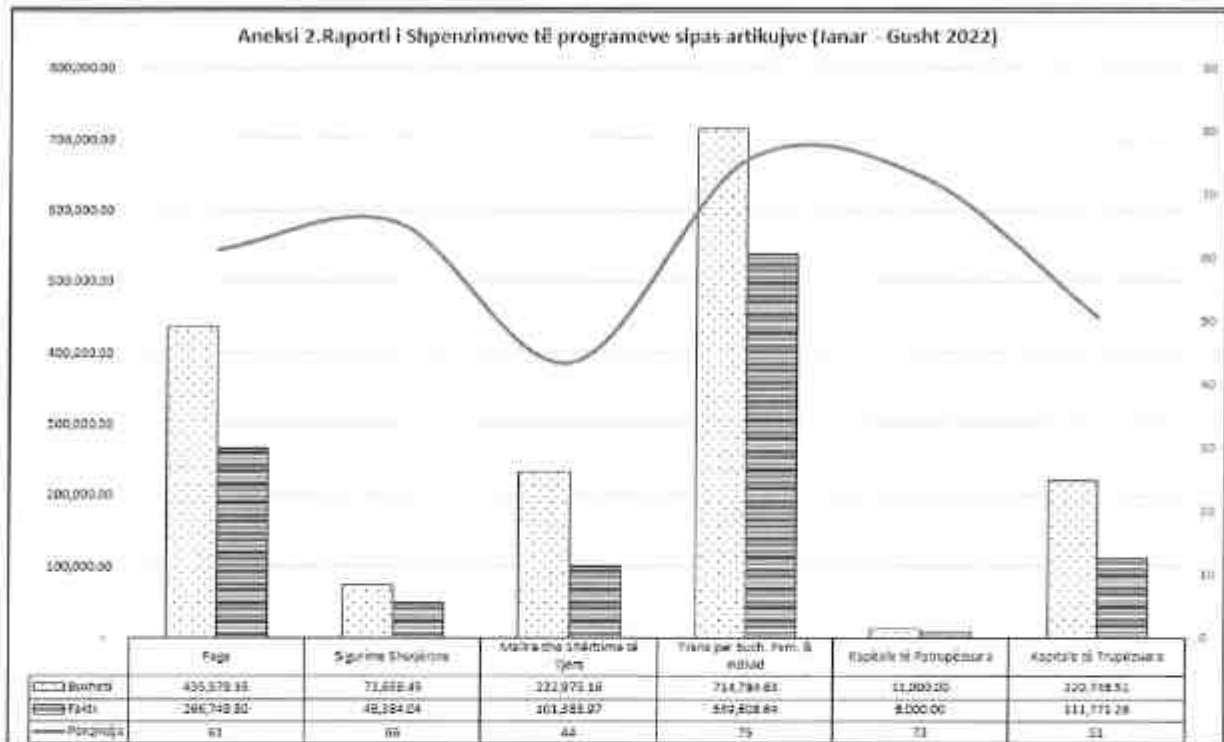
- Procesi i raportimit mbi performancën për secilin program.
- Ecuria e treguesve të monitorimit të performancës së programeve.
- Raporti mbi të dhënat e treguesve të monitorimit të performancës së programeve.
- Ndryshime të mundshme në strukturën e planit të shpenzimeve.
- Masa e realizimit në përqindje 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 njësisve 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.

Të dhënat e treguesve të monitorimit të buxhetit sipas programeve për hartimin e raportit, kanë shërbyer së pari tabelat e anekseve përkatëse dhe ilustrimet me grafiqet si më poshtë dhe bashkë me to dhe relacioni shpjegues i shpenzimeve të Bashkisë Kukës sipas programeve apo siç njihen në raportim aneksi nr.1 dhe shtojca nr.2.



| Programet | | Shpenzimet e Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore | | | | | | (7)-(6)-(5) |
|--|--------------------------------------|--|---------------------|---|---|--|--------------------------------|--------------------|
| | | (1) Fakti i vitit paraardhës Viti 2021 | (2) PBA Viti 2022 | (3) Buxheti Vjetor Plan Filibetar Viti 2022 | (4) Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022 | (5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhesprograsve | (6) Fakti i Periudhesprograsve | |
| 01100 | 01100 - Administrata | 276,070.69 | 287,869.57 | 300,175.54 | 0.00 | 300,175.54 | 181,551.81 | -108,803.82 |
| 06200 | 06200 - SHERBIMET | 150,232.26 | 366,140.28 | 258,715.75 | 0.00 | 258,715.75 | 165,376.29 | -91,359.46 |
| 01170 | 01170 - GJENDJA CIVILE | 11,205.58 | 5,480.00 | 5,545.00 | 0.00 | 5,545.00 | 5,032.32 | -1,866.68 |
| 08200 | 08200 - MZEM | 41,828.06 | 76,881.07 | 78,881.07 | 0.00 | 78,881.07 | 38,855.90 | -48,225.17 |
| 04100 | 04100 - OKR | 1,393.47 | 1,560.00 | 1,560.00 | 0.00 | 1,560.00 | 961.28 | -598.72 |
| 04200 | 04200 - UJITJA DHE KULLIMI | 11,570.93 | 16,170.72 | 16,170.72 | 0.00 | 16,170.72 | 5,608.48 | -10,562.24 |
| 04260 | 04260 - SHERBIMI PËNJËR | 5,778.34 | 16,025.88 | 21,225.24 | 0.00 | 21,225.24 | 5,305.12 | -15,920.12 |
| 08220 | 08220 - BUDZETI RURAL | 19,453.31 | 33,337.98 | 33,337.98 | 0.00 | 33,337.98 | 10,775.25 | -21,562.73 |
| 09100 | 09100 - ARSIMI PARASHKOLLOR | 125,457.00 | 146,027.42 | 158,781.92 | 0.00 | 158,781.92 | 90,589.58 | -66,192.34 |
| 09200 | 09200 - EDUVITETI DHE ARSIMI I MASES | 29,196.21 | 40,380.86 | 89,855.58 | 0.00 | 89,855.58 | 19,747.36 | -64,107.20 |
| 10400 | 10400 - KUPJESHI SOCIAL | 398,621.48 | 436,825.58 | 718,646.52 | 0.00 | 718,646.52 | 540,323.78 | -278,322.54 |
| 01920 | Fonde komisionet & numetues | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 01930 | Fonde materiale dhe shërbime | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06240 | Bursa Arsimi profesional | 211.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05180 | Emergjencat civile-Fonde qeveritare | 3,951.13 | 10,014.39 | 10,014.39 | 0.00 | 10,014.39 | 433.31 | -3,575.08 |
| 06370 | Projekta LMI | 2,045.12 | 11,000.00 | 21,600.00 | 0.00 | 21,600.00 | 21,352.48 | -10,247.52 |
| Totali i Shpenzimeve të Njesisë së Vetëqeverisjes Vendore | | 1,470,067.98 | 1,260,682.71 | 1,705,479.47 | 0.00 | 1,705,479.47 | 1,076,344.57 | -629,134.80 |

Po kështu për hartimin e raportit mbi të dhënat e treguesve të monitorimit të buxhetit sipas artikujve buxhetor, ne kemi përdorur tabelat e anekseve përkatëse dhe ilustrimet me grafiqet si më poshtë dhe bashkë me to dhe relacionin shpjegues të shpenzimeve të Bashkisë Kukës sipas artikujve buxhetor apo siç njihen ndryshe në raportim aneksi nr.2 dhe shtojca nr.2.



Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve
Periudha Janar - Gusht 2022

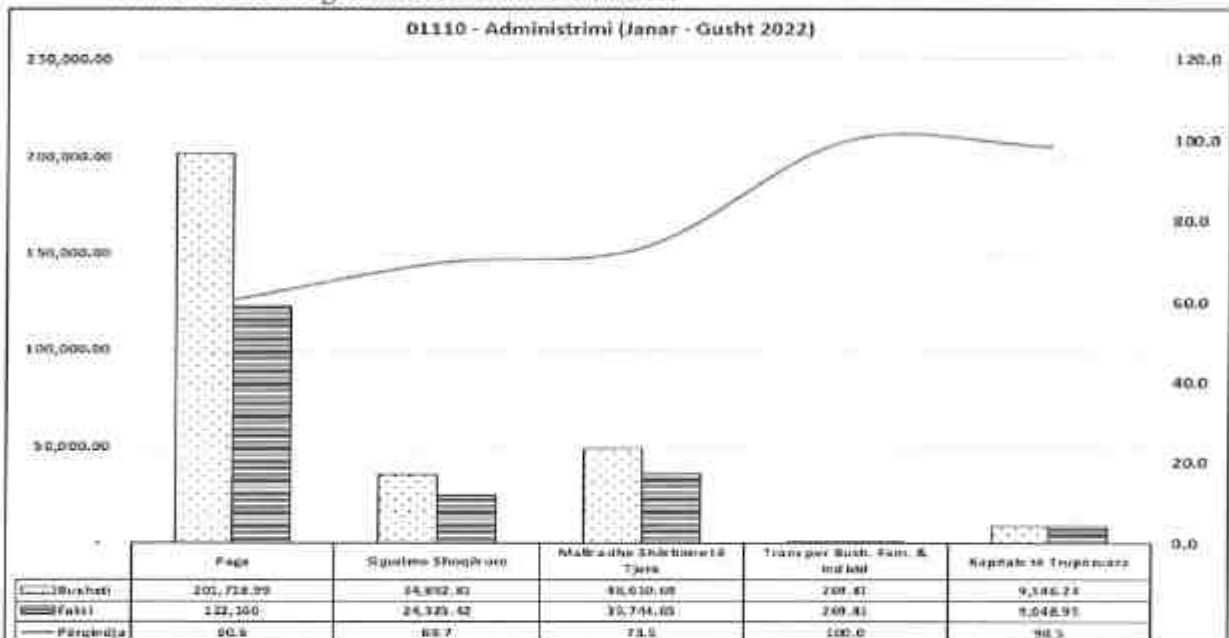
në Shifra të Reja

| Bashkia | Kukës | Kodi i Grupit / Njësia Vendore | | | | | | | 2125001 |
|--------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|---|---|---|--------------------------------|---------------------|-------------|
| Programi | | Kodi i Programit | | | | | | | |
| Art. | Emërtimi | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (7)-(6)-(5) |
| | | Fakti i vitit paraardhës Viti 2021 | Plan Viti 2022 | Buxheti Vjetor Plan Fillostar Viti 2022 | Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022 | Buxheti Vjetor Plan i Përbuzur/progr. eazit | Fakti i Periudhës/progr. eazit | Diferenca | |
| 600 | Paga | 374,480.85 | 435,902.30 | 435,578.16 | - | 435,578.16 | 266,749.80 | (168,828.36) | |
| 601 | Sigurime Shpërndore | 44,866.65 | 73,658.68 | 73,658.48 | - | 73,658.48 | 48,384.04 | (25,274.45) | |
| 602 | Mbrojtja dhe Shërbime të Tjera | 174,976.15 | 207,875.48 | 232,975.16 | - | 232,975.16 | 101,586.97 | (131,388.19) | |
| 603 | Subvencione | - | - | - | - | - | - | - | |
| 604 | Transfera Kërkimesh të Bërendësive | 3,061.13 | 14,011.39 | 14,011.39 | - | 14,011.39 | 441.56 | (13,569.83) | |
| 605 | Transfera Kërkimesh të Huaja | - | - | - | - | - | - | - | |
| 606 | Transfera për Buch. Fam. & Individ | 798,026.63 | 454,482.56 | 714,784.83 | - | 714,784.83 | 539,808.84 | (175,175.99) | |
| Non - Totali | Shpenzime Kuruese | 1,416,217.41 | 1,158,908.41 | 1,471,067.83 | - | 1,471,067.83 | 968,573.41 | (514,434.42) | |
| 230 | Kapitale të Përbuzura | 2,045.12 | 12,500.00 | 12,500.00 | - | 11,000.00 | 9,000.00 | - | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 51,835.48 | 82,274.30 | 221,871.64 | - | 220,748.51 | 111,771.26 | (101,763.58) | |
| 232 | Transfera Kapitale | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non - Totali | Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm | (3,850.57) | 94,774.30 | (234,471.64) | - | 234,471.64 | 119,771.26 | (101,763.58) | |
| 230 | Kapitale të Përbuzura | - | - | - | - | - | - | - | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | - | - | - | - | - | - | - | |
| 232 | Transfera Kapitale | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non - Totali | Shpenzime Kapitale me financim të huaj | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totali | Shpenzime Kapitale | (3,850.57) | 94,774.30 | (234,471.64) | - | 234,471.64 | 119,771.26 | (101,763.58) | |
| Totali Komplet (= kapitale) | | 1,470,067.98 | 1,260,682.71 | 1,705,479.47 | - | 1,705,479.47 | 1,076,344.67 | (616,168.00) | |

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

Grafiku dhe tabela e mëposhtme për programin **01110- Menaxhim, Administrimi** tregojnë realizimin, masën e realizimit të objektivave dhe qëllimeve në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

- Ndërtim i administratës së Bashkisë së Kukësit në funksion të përbushjes 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.
- Nxijtja e punësimit të rinjve, vajza dhe djem përmes lehtësimit të procedurave të regjistrimit të bizneseve dhe zvogëlimi i burokracive tatimore.



Annexa 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas prioritetit

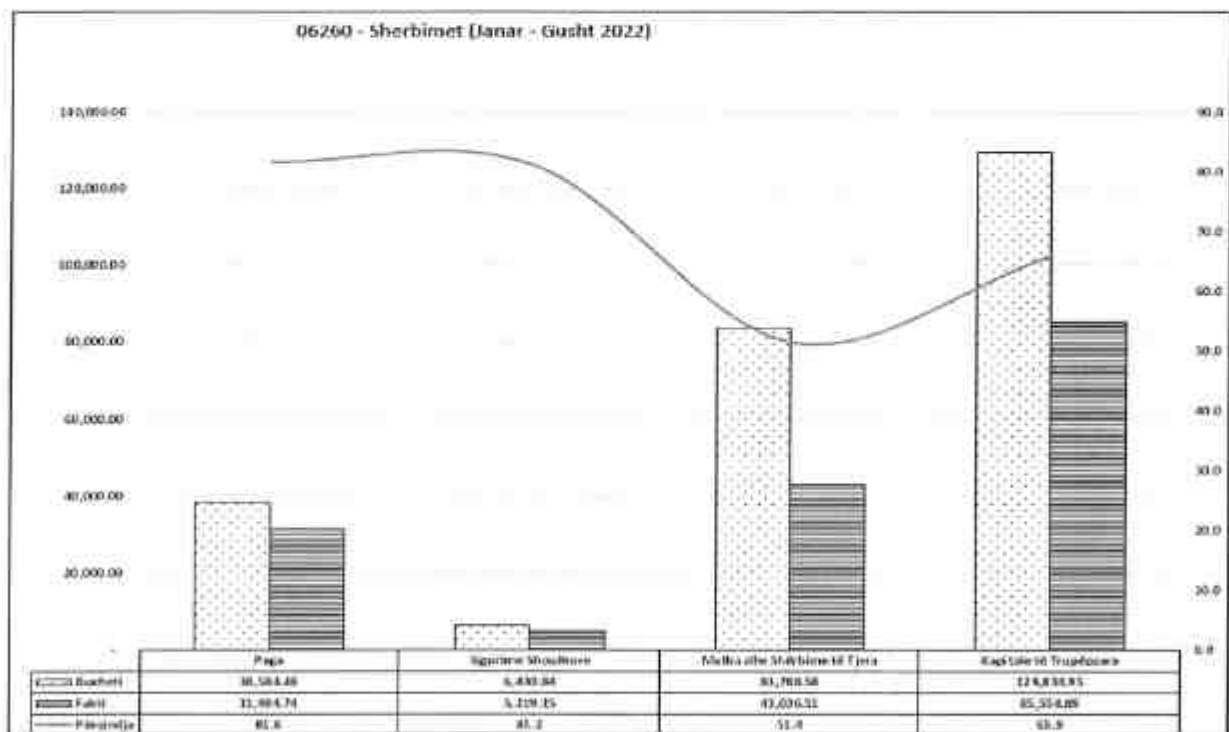
Perioda Janar - Gusht 2022 në 000/000/000

| Bashkia | Kukës | Kodet e Programeve | | | | | | Kodi i Budgetit | Kodi i Programit |
|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|---------------------|------------------|
| | | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018-019-020 |
| Programi | Hapësira objektive dhe të qëllimit, qëllimet themelore dhe të tjerë, qëllimet shprehëse | Funksi në fillim periudhës Vit 2022 | FVA Vit 2022 | Shërbime të Tjera Përfunduar Vit 2022 | Shërbime të Tjera Përfunduar Vit 2022 | Shërbime të Tjera Përfunduar Vit 2022 | Funksi Përfunduar deri më sot | Diferenca | |
| Art. | Emertimi | | | | | | | | |
| 000 | Fajë | 201,718.23 | 201,986.89 | 201,718.23 | - | 201,718.23 | 523.30 | (79,956.95) | |
| 601 | Sigurimi Shqiptorë | 24,952.81 | 24,952.81 | 24,952.81 | - | 24,952.81 | 24,325.42 | (60,967.39) | |
| 902 | Mbledhje Shërbime të Tjera | 48,004.32 | 48,004.32 | 48,004.32 | - | 48,004.32 | 35,744.65 | (12,868.01) | |
| 003 | Subvencione | - | - | - | - | - | - | - | |
| 004 | Transferi Korrente të Renditshme | - | 3,007.00 | 3,007.00 | - | 3,007.00 | 2.05 | (3,294.24) | |
| 005 | Transferi Korrente të Haxha | - | - | - | - | - | - | - | |
| 006 | Transferi Dsh. Fam. & Ind. Ind | 209.81 | 209.81 | 209.81 | - | 209.81 | 209.81 | - | |
| Non - Totali | Shpenzime Korrente | 273,656.43 | 297,383.33 | 297,409.30 | - | 297,409.30 | 882,562.57 | (106,986.33) | |
| 220 | Kapitale të Trupëzues | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 1,500.00 | - | - | |
| 231 | Kapitale të Trupëzues | 8,086.24 | 8,086.24 | 8,086.24 | - | 8,086.24 | 8,048.95 | (17.29) | |
| 232 | Transferi Kapitale | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non - Totali | Shpenzime Kapitale me Financim të Buxhetit | 11,570.81 | 10,686.24 | 10,686.24 | - | 10,686.24 | 8,048.95 | (1,637.29) | |
| 230 | Kapitale të Trupëzues | - | - | - | - | - | - | - | |
| 231 | Kapitale të Trupëzues | - | - | - | - | - | - | - | |
| 232 | Transferi Kapitale | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non - Totali | Shpenzime Kapitale me Financim të Jashtë | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totali | Shpenzime Kapitale | 11,570.81 | 10,686.24 | 10,686.24 | - | 10,686.24 | 8,048.95 | (1,637.29) | |
| Totali (Korrente + kapitale) | | 285,227.24 | 308,069.57 | 308,095.54 | - | 308,095.54 | 890,611.52 | (118,623.02) | |

Sipas të dhënave nga ditaret e shpenzimeve, ditaret e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës për periudhën tetë mujore Janar – Gusht 2022, shpenzimet në total për këtë program të cilat janë realizuar gjatë kësaj periudhe 8 - mujore janë **191 551.92** mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën **64%**, të ndarë sipas artikujve shpenzimet kanë qenë, paga 122 160 mijë lekë, sigurime shoqërore 24 325.42 mijë lekë, mallra dhe shërbime të tjera 35 744.65 mijë lekë, transfera korente te brendshme 2.65 mijë lekë, transferime për buxhetin familjar 269.81 mijë lekë, investime kapitale 9 048.95 mijë lekë.

Grafiku dhe tabela e mëposhtme 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.
- 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

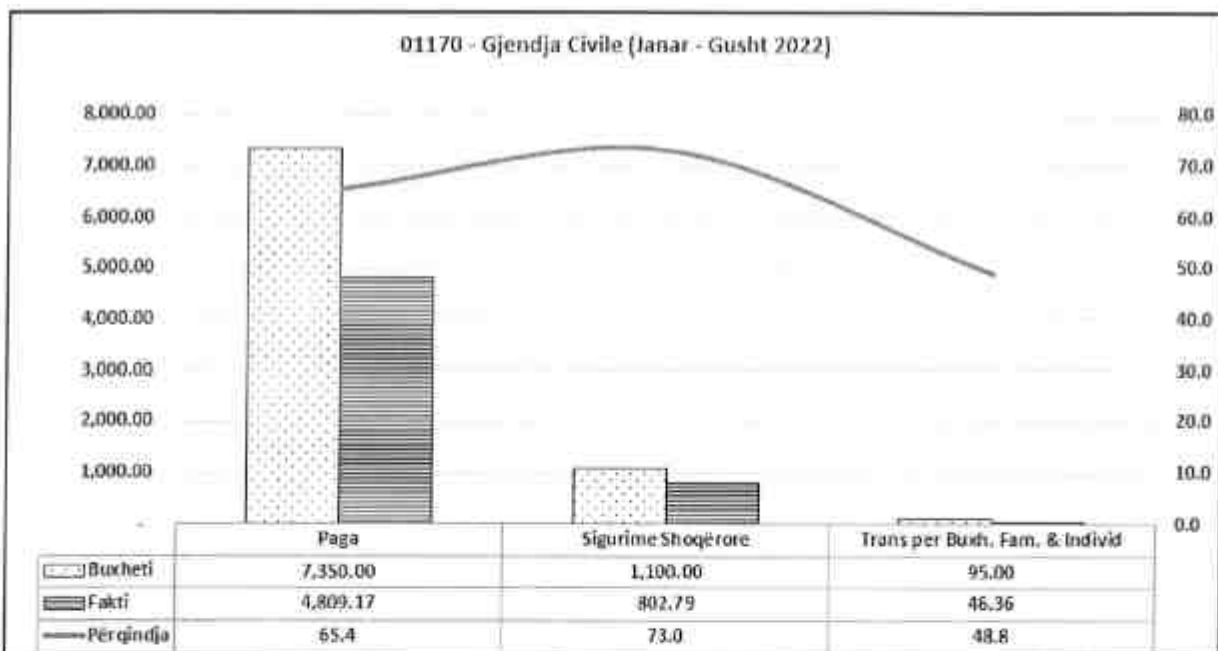


| Anexi 2. Raporti i Shpenzimeve të programuara sipas artikujve | | | | | | | | në 000 lekë | |
|---|--|---|----------------------|---|---|--|--|------------------------------------|---------|
| Periudha Janar - Gusht 2022 | | | | | | | | | |
| Bashkia | Kukës | | | | | | | Kodi i Dregit / Niveli i Mbledhjes | 2125004 |
| Programi | Shërbimet Publike Javë | | | | | | | Kodi i Programit | 06260 |
| Art. | Emertimi | (1) Fakti 900 paraardhës Viti 2021 | (2) PDA Viti 2022 | (3) Buxheti Vjetor Plan Filloretar Viti 2022 | (4) Buxheti Vjetor Plan i Rikthituar Viti 2022 | (5) Buxheti Vjetor Plan i Periudhesprog- esit | (6) Fakti i Periudhesprog- esit | (7)-(1)-(5) Diferenca | |
| | | | | | | Buxheti | Fakti | | |
| 600 | Paga | 42,147.44 | 38,661.38 | 38,564.48 | | 38,564.48 | 31,484.74 | (7,000.74) | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 6,430.16 | 5,430.84 | 6,430.84 | | 6,430.84 | 5,219.25 | (1,211.59) | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 80,461.23 | 62,994.87 | 83,788.98 | | 83,788.98 | 43,036.51 | (40,752.07) | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | - | |
| 604 | Transferita Korrente të Brendshme | | | | | | | - | |
| 605 | Transferita Korrente të Huaja | | | | | | | - | |
| 606 | Transa per Bush, Farn. & Individ | 30.00 | | 76.90 | | 76.90 | 76.90 | - | |
| Neo-Totali | Shpenzime Korrente | 129,068.83 | 109,087.09 | 128,800.80 | - | 128,800.80 | 79,817.40 | (49,063.40) | |
| 230 | Kapitale të Paturpëzuara | | | | | | | - | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | 58,052.94 | 129,834.95 | | 129,834.95 | 85,558.89 | (44,276.06) | |
| 232 | Transferita Kapitale | | | | | | | - | |
| Neo-Totali | Shpenzime Kapitale me financim të brundshëm | - | 58,052.94 | 129,834.95 | - | 129,834.95 | 85,558.89 | (44,276.06) | |
| 230 | Kapitale të Paturpëzuara | | | | | | | - | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | - | |
| 232 | Transferita Kapitale | | | | | | | - | |
| Neo-Totali | Shpenzime Kapitale me financim të huaj | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totali | Shpenzime Kapitale | - | 58,052.94 | 129,834.95 | - | 129,834.95 | 85,558.89 | (44,276.06) | |
| Totali (korrente + kapitale) | | 129,068.83 | 166,140.03 | 258,715.75 | | 258,715.75 | 165,376.29 | (93,339.46) | |

Sipas të dhënave nga ditaret e shpenzimeve, ditaret e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës për periudhën tetë mujore Janar – Gusht 2022, shpenzimet në total për këtë program të cilat janë realizuar gjatë kësaj periudhe 8 - mujore janë: **165 376.29** mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën **64 %** të ndarë sipas artikujve shpenzimet kanë qenë, paga 31 484.74 mijë lekë, sigurime shoqërore 5 219.25 mijë lekë, mallra dhe shërbime të tjera 43 036.51 mijë lekë, transferita per Buxhetin Familjar 76.9 mijë lekë, investime kapitale 85 558.89 mijë lekë.

Grafiku dhe tabela e mëposhtme 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

Periudha Janar - Gusht 2022

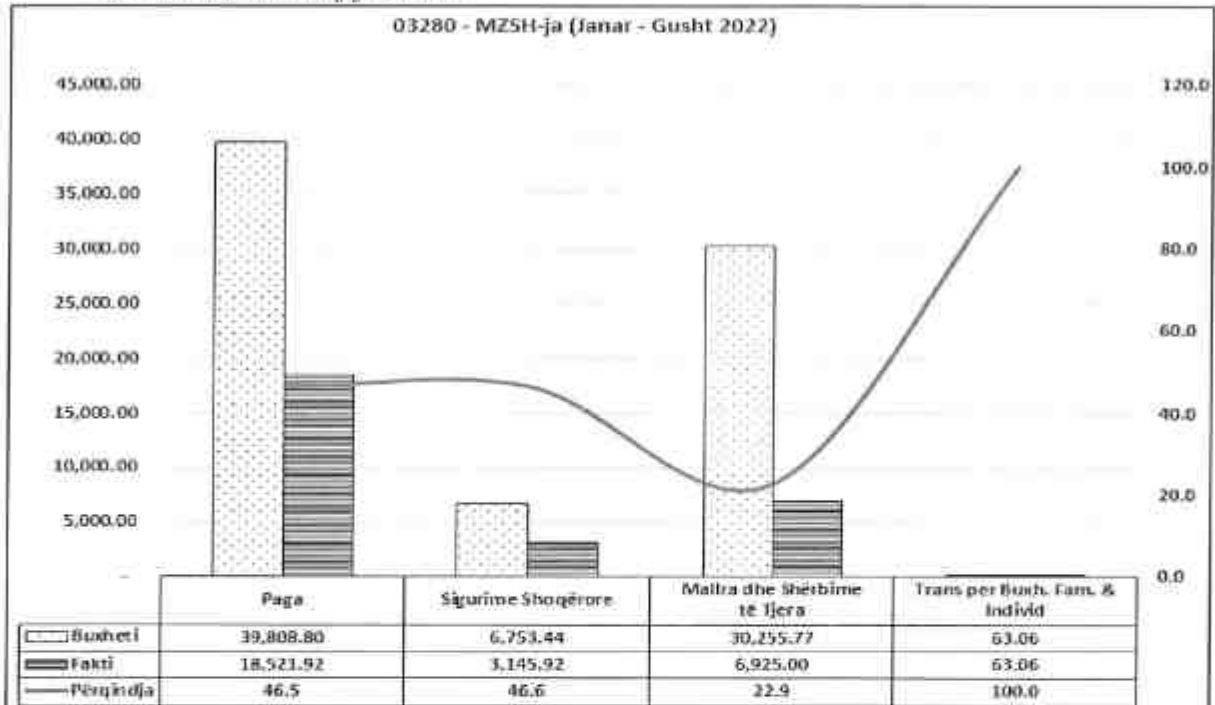
në 000Lekë

| Bashkia | Kukës | | | | | | Kodi i Grupit / Niveli Vendore | 2105001 |
|-------------------------------------|--|---|----------------------|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------|
| Programi | Gjendja Civile | | | | | | Kodi i Programit | 01170 |
| Art. | Emertimi | (1) Fakti në periudhën Viti 2021 | (2) PNA Viti 2022 | (3) Buxheti Vjetor Plan Fitorçor Viti 2022 | (4) Buxheti Vjetor Plan Hidhëzor Viti 2022 | (5) Buxheti Vjetor Plan Përmirësues Buxheti | (6) Fakti Përmirësues/Programi | (7)-(8) (5) Diferenca |
| 610 | Paga | 7,350.00 | 7,350.00 | 7,350.00 | | 7,350.00 | 4,809.17 | (2,540.83) |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 1,100.00 | 1,100.00 | 1,100.00 | | 1,100.00 | 802.79 | (297.21) |
| 602 | Maliqia dhe Shërbime të Tjera | | | | | - | | - |
| 603 | Subvencione | | | | | - | | - |
| 604 | Transferita Korrente të Brendshme | | | | | - | | - |
| 605 | Transferita Korrente të Huaja | | | | | - | | - |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | | | 95.00 | | 95.00 | 46.36 | (48.64) |
| Nen-Totali | Shpenzime Korrente | 8,450.00 | 8,450.00 | 8,450.00 | - | 8,545.00 | 5,658.32 | (2,886.68) |
| 230 | Kapitale të Patrupezuara | | | | | - | | - |
| 231 | Kapitale të Trupezuara | | | | | - | | - |
| 232 | Transferita Kapitale | | | | | - | | - |
| Nen - Totali | Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm | - | - | - | - | - | - | - |
| 200 | Kapitale të Patrupezuara | | | | | - | | - |
| 231 | Kapitale të Trupezuara | | | | | - | | - |
| 232 | Transferita Kapitale | | | | | - | | - |
| Nen - Totali | Shpenzime Kapitale me financim të huaj | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | Shpenzime Kapitale | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali (korrente + kapitale) | | 8,450.00 | 8,450.00 | 8,450.00 | - | 8,545.00 | 5,658.32 | (2,886.68) |

Sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës për periudhën tetë mujore Janar – Gusht 2022, shpenzimet në total për këtë program të cilat janë realizuar gjatë kësaj periudhe 8 - mujore janë: **5 658.32** mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën **66%**, të ndarë sipas artikujve shpenzimet kanë qenë, paga 4 809.17 mijë lekë, sigurime shoqërore 802.79 mijë lekë dhe transferita per buxhetin familjar 46.36 mijë lekë.

Grafiku dhe tabela e mëposhtme 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.



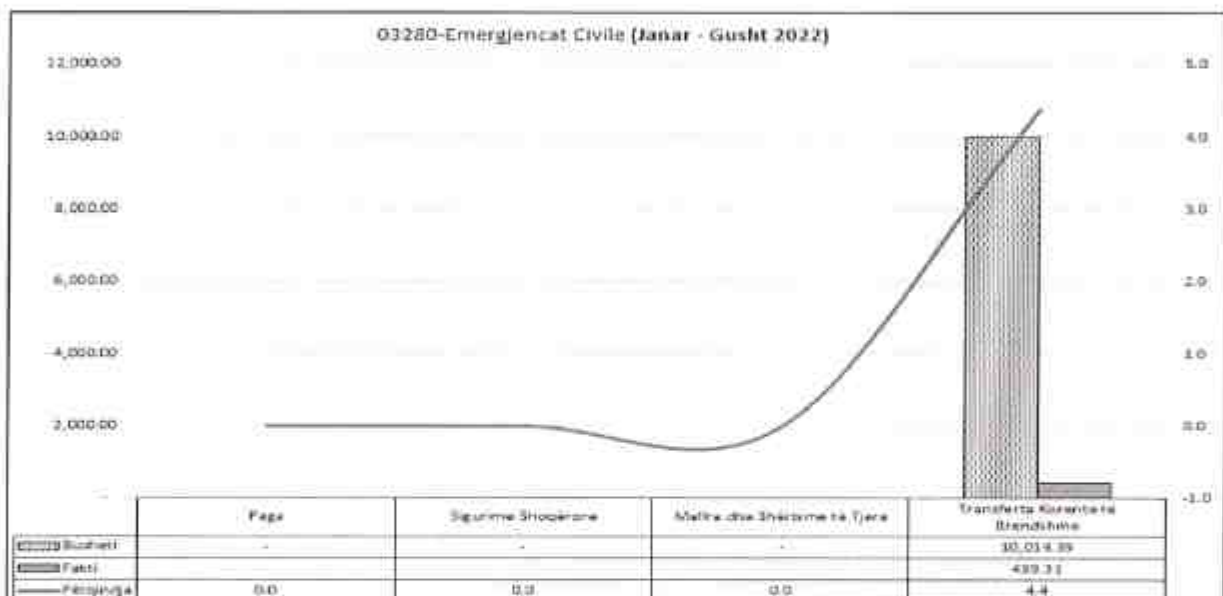
Aneksi 2. Raporti i shpenzimeve të programeve sipas artikujve

Periudi Janar - Gusht 2022 me 000 lekë

| Bashkia | Kohës | Kodi i Grupit / Mjetit Vendorë | | | | | | 202001 |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|------------------|--|--|--|--------------------------------|--------------------|
| | | Kodi i Programit | | | | | | 03280 |
| Programi | Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpëtimi | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)-(8)-(9) |
| Art. | Emertimi | Fakti vitit parashikues Vitit 2021 | PNIA Vitit 2022 | Buxheti Vjetor Plan Fillues Vitit 2022 | Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Vitit 2022 | Buxheti Vjetor Plan i Përcaktuar nga Progresiv | Fakti Përcaktues nga Progresiv | Diferenca |
| 600 | Paga | 39,994.51 | 39,871.86 | 39,808.80 | - | 39,808.80 | 18,521.92 | (21,286.88) |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 7,035.24 | 6,753.44 | 6,753.44 | - | 6,753.44 | 3,145.92 | (3,607.52) |
| 602 | Matira dhe Shërbime të Tjera | 10,439.57 | 30,255.77 | 30,255.77 | - | 30,255.77 | 6,925.00 | (23,330.77) |
| 603 | Subvencione | - | - | - | - | - | - | - |
| 604 | Transferta Korrente të Brendshme | - | - | - | - | - | - | - |
| 605 | Transferta Korrente të Huaja | - | - | - | - | - | - | - |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Individ | - | - | 63.06 | - | 63.06 | 63.06 | - |
| Non-Totali | Shpenzime Korrente | 57,469.42 | 76,881.07 | 76,881.07 | - | 76,881.07 | 28,655.90 | (48,225.17) |
| 230 | Kapitale të Patruçuara | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | - | - | - | - | - | - | - |
| 232 | Transferta Kapitale | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Totali | Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm | - | - | - | - | - | - | - |
| 230 | Kapitale të Patruçuara | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | - | - | - | - | - | - | - |
| 232 | Transferta Kapitale | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Totali | Shpenzime Kapitale me financim të huaj | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | Shpenzime Kapitale | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali (korrente + kapitale) | | 57,469.42 | 76,881.07 | 76,881.07 | - | 76,881.07 | 28,655.90 | (48,225.17) |

Sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës për periudhën tetë mujore Janar – Gusht 2022, shpenzimet në total për këtë program të cilat janë realizuar gjatë kësaj periudhe 8 - mujore janë: **28 655.9** mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën **37%**, të ndarë sipas artikujve shpenzimet kanë qenë, paga 18 521.92 mijë lekë, sigurime shoqërore 3 145.92 mijë lekë, mallra dhe shërbime të tjera 6 925 mijë lekë dhe transferata per buxhetin familjar 63.06 mijë lekë.

Në planet për emergjencat civile që hartohen bazuar në strategjitë për zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë, dokumentet e vlerësimit të riskut nga fatkeqësitë natyrore, kapacitetet e mbrojtjes civile, edhe përvojat e fituara në menaxhimin e fatkeqësive, përfshihen edhe financimet nga qeveria për familjet e dëmtuara nga fatkeqësitë natyrore në Bashkinë Kukës, që për vitin 2022 nga **10 014.39** mijë lekë janë bërë shpenzime për këtë program vetëm **439.31** mijë lekë ose **4.4%** e fondit.

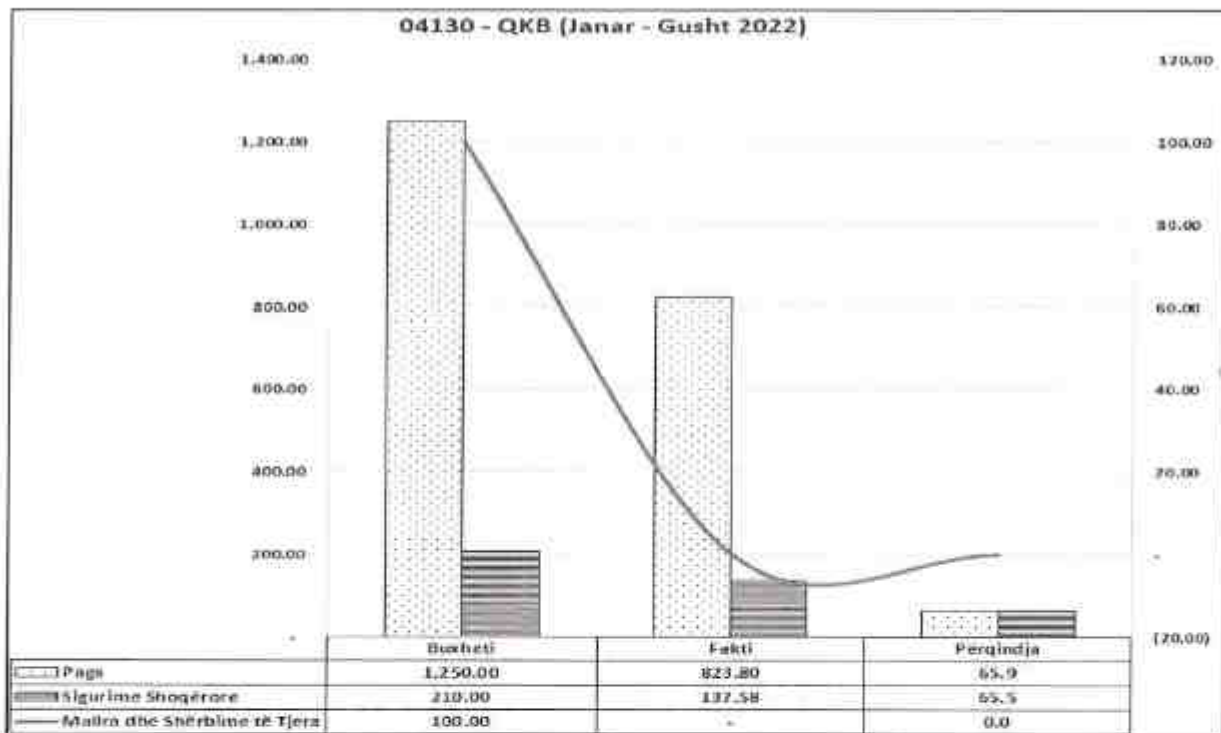


Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve
 Periudha Janar - Gusht 2022 në 000 lekë

| Bashkia | Kukës | | | | | | | Kodi i Grupit Funksional Vendor | 215801 |
|-------------------------------------|--|--|---------------------|---|---|---|--|---------------------------------|--------|
| Programi | Emergjencat Civile | | | | | | | Kodi i Programit | 03280 |
| Art. | Emertimi | (1) Fakti shtet paraardhës Vitit 2021 | (2) PRA Vit 2022 | (3) Buxheti Mjesor Plan Fillestar Vit 2022 | (4) Buxheti Mjesor Plan Bashkuar Vit 2022 | (5) Buxheti Mjesor Planit Përfundimshëm Dukshëm | (6) Fakti Përfundimshëm shtet | (7)-(6)-(5) Diferenca | |
| 600 | Paga | | | | | - | - | - | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | | | | | - | - | - | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | | | | | - | - | - | |
| 603 | Subvencione | | | | | - | - | - | |
| 604 | Transferata Korrente të Brendshme | | 10,014.39 | 10,014.39 | | 10,014.39 | 439.31 | (9,575.08) | |
| 605 | Transferata Korrente të Huaja | | | | | - | - | - | |
| 606 | Trans per Bush, Fam. & Individ | | | | | - | - | - | |
| Nen - Totali | Shpenzime Korrente | | 10,014.39 | 10,014.39 | | 10,014.39 | 439.31 | (9,575.08) | |
| 230 | Kapitale të Paturpëzuara | | | | | - | - | - | |
| 231 | Kapitale të Turpëzuara | | | | | - | - | - | |
| 232 | Transferata Kapitale | | | | | - | - | - | |
| Nen - Totali | Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm | | | | | | | | |
| 230 | Kapitale të Paturpëzuara | | | | | - | - | - | |
| 231 | Kapitale të Turpëzuara | | | | | - | - | - | |
| 232 | Transferata Kapitale | | | | | - | - | - | |
| Nen - Totali | Shpenzime Kapitale me financim të huaj | | | | | | | | |
| Totali | Shpenzime Kapitale | | | | | | | | |
| Totali (korrente + kapitale) | | | 10,014.39 | 10,014.39 | | 10,014.39 | 439.31 | (9,575.08) | |

Grafiku dhe tabela e mëposhtme për programin **04130- Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB)** 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.



Anëksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve

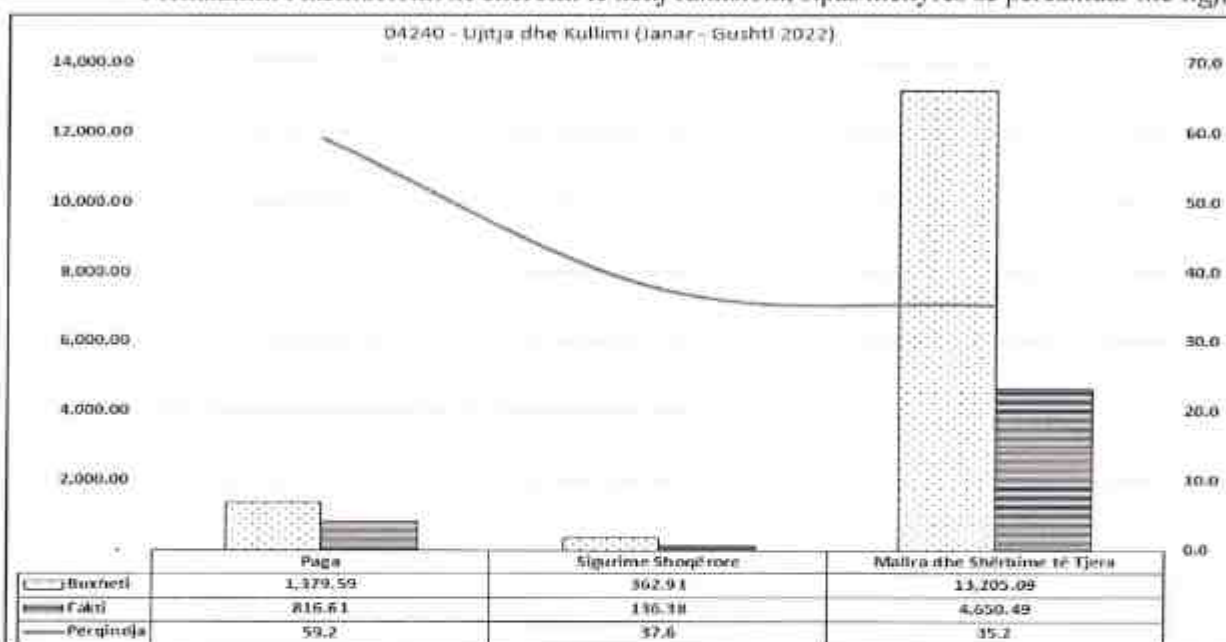
Përmes Janar - Gusht 2022 në 000.000

| Bashkia | Kukës | | | | | | | Kodi i Grupit / Niveli Vendor | 7125001 |
|-------------------------------------|--|---|---------------------|---|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| Programi | Qendra Kombëtare e Biznesit | | | | | | | Kodi i Programit | 04130 |
| Art. | Emertimi | (1) Fakti i vitit përjashtues Vit 2021 | (2) PRA Vit 2022 | (3) Duhet Vjetor Për Fidejess Vit 2022 | (4) Budhjet Vjetor Plus / Hithëkur Vit 2022 | (5) Budhjet Vjetor Plus / Përsulthje/çangrej vit | (6) Fakti Përsulthje/çangrej vit | (7)-(6)-(5) | Diferenca |
| | | Budhjet | Fakti | | | Fakti | | | |
| 600 | Paga | 1,248.00 | 1,250.00 | 1,250.00 | - | 1,250.00 | 823.80 | (426.20) | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 227.00 | 210.00 | 210.00 | - | 210.00 | 137.58 | (72.42) | |
| 602 | Maltra dhe Shërbime të Tjera | 100.00 | 100.00 | 100.00 | - | 100.00 | - | (100.00) | |
| 603 | Subvencione | - | - | - | - | - | - | - | |
| 604 | Transferita Korrente të Brendshme | - | - | - | - | - | - | - | |
| 605 | Transferita Korrente të Huaja | - | - | - | - | - | - | - | |
| 606 | Trans per Buxh. Fam. & Indvid | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non-Totali | Shpenzime Korrente | 1,575.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | - | 1,560.00 | 961.38 | (598.62) | |
| 230 | Kapitale të Patrupezuara | - | - | - | - | - | - | - | |
| 231 | Kapitale të Trupezuara | - | - | - | - | - | - | - | |
| 232 | Transferita Kapitale | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non-Totali | Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm | - | - | - | - | - | - | - | |
| 230 | Kapitale të Patrupezuara | - | - | - | - | - | - | - | |
| 231 | Kapitale të Trupezuara | - | - | - | - | - | - | - | |
| 232 | Transferita Kapitale | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non-Totali | Shpenzime Kapitale me financim të huaj | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totali | Shpenzime Kapitale | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totali (korrente + kapitale) | | 1,575.00 | 1,560.00 | 1,560.00 | - | 1,560.00 | 961.38 | (598.62) | |

Sipas të dhënave nga ditaret e shpenzimeve, ditaret e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës për periudhën tetë mujore Janar – Gusht 2022, shpenzimet në total për këtë program të cilat janë realizuar gjatë kësaj periudhe 8 - mujore janë: **961.38** mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën **62%**, të ndarë sipas artikujve shpenzimet kanë qenë, paga **823.8** mijë lekë dhe sigurime shoqërore **137.58** mijë lekë.

Grafiku dhe tabela e mëposhtme 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;



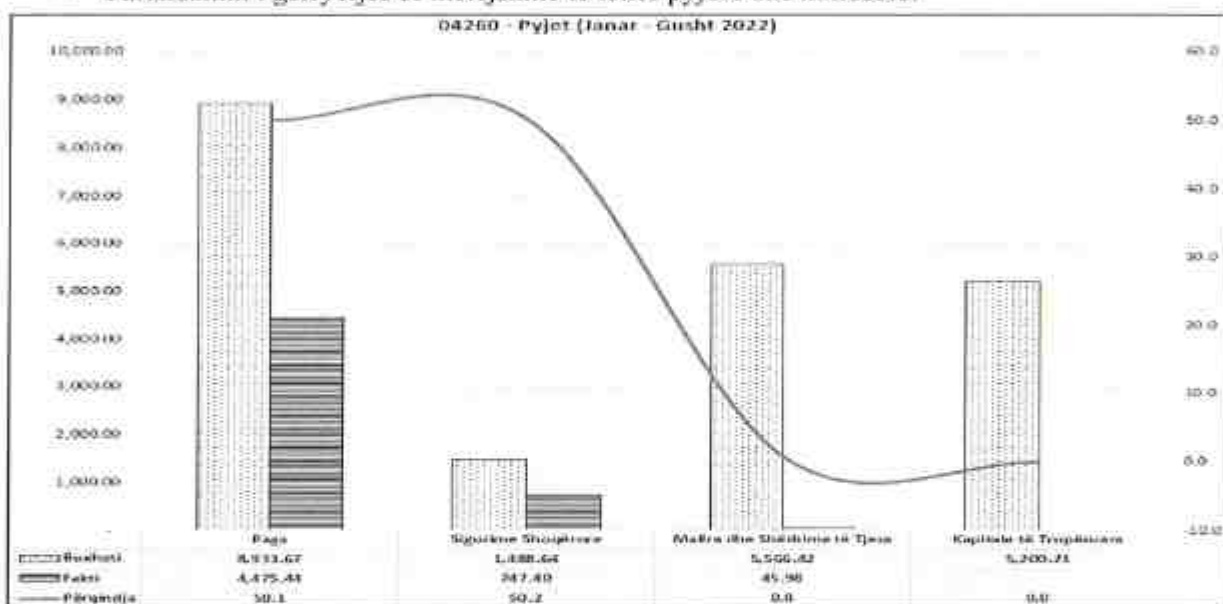
ANEXI 2 - Raporti i shpenzimeve të programeve sipas artikujve

| Perioda Janar - Gusht 2022 | | sh. CC/00000 | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------------|------------------|---|---|--|-------------------------------|--------------------|
| Bashkia | Kukës | Kodi i Grupit Funksional Vendor | | | | | 2125001 | |
| Programi | Ujitja dhe Kullimi | Kodi i Programit | | | | | 04240 | |
| Art. | Emertimi | (1) Fakti sipas parashkrimit Vit 2021 | (2) PRA Vit 2022 | (3) Buxheti Vjetor Planifikuar Vit 2022 | (4) Buxheti Vjetor Planifikuar Vit 2022 | (5) Buxheti Vjetor Planifikuar Periudhes/programit | (6) Fakti Periudhes/programit | (7)-(8)-(5) |
| | | | | | | Buxheti | Fakti | Diferenca |
| 600 | Paga | 1,512.00 | 1,379.59 | 1,379.59 | | 1,379.59 | 816.61 | (562.98) |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 351.00 | 362.01 | 362.01 | | 362.01 | 136.38 | (225.63) |
| 602 | Malra dhe Shërbime të Tjera | 7,833.24 | 13,205.09 | 13,205.09 | | 13,205.09 | 4,650.49 | (8,554.60) |
| 603 | Subvencione | | | | | | | |
| 604 | Transferita Korrente të Brendshme | | | | | | | |
| 605 | Transferita Korrente të Huaja | | | | | | | |
| 606 | Trans. për Buxh. Fam. & individ | | | | | | | |
| Non-Totali | Shpenzime Korrente | 9,696.07 | 14,947.59 | 14,947.59 | - | 14,947.59 | 5,603.48 | (9,344.11) |
| 230 | Kapitale të Patrupeuara | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupeuara | 1,223.13 | 1,223.13 | 1,223.13 | | | | |
| 232 | Transferita Kapitale | | | | | | | |
| Non - Totali | Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm | 1,223.13 | 1,223.13 | 1,223.13 | - | 1,223.13 | - | (1,223.13) |
| 230 | Kapitale të Patrupeuara | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Trupeuara | | | | | | | |
| 232 | Transferita Kapitale | | | | | | | |
| Non - Totali | Shpenzime Kapitale me financim të huaj | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | Shpenzime Kapitale | 1,223.13 | 1,223.13 | 1,223.13 | - | 1,223.13 | - | (1,223.13) |
| Totali (korrente + kapitale) | | 10,919.20 | 16,170.72 | 16,170.72 | - | 16,170.72 | 5,603.48 | (10,567.24) |

Sipas të dhënave nga ditarrët e shpenzimeve, ditarrët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës për periudhën tetë mujore Janar – Gusht 2022, shpenzimet në total për këtë program të cilat janë realizuar gjatë kësaj periudhe 8 - mujore janë: **5603.48** mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën **35%**, të ndarë sipas artikujve shpenzimet kanë qenë, paga **816.61** mijë lekë dhe sigurime shoqërore 136.38 mijë lekë, shpenzime operative **4 650.49** mijë lekë.

Grafiku dhe tabela e mëposhtme 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.



Shënim: 2. Raporti i shpenzimeve të programeve sipas artikujve

| Periudha Janar - Gusht 2022 | | në 000.000 lekë | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| Bashkia | Kukës | Kodi i Grupit F Niveli Verdhore | | | | | | 205001 |
| Program | Shërbim Pyje | Kodi i Programit | | | | | | 04260 |
| Ajt. | Emertimi | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)-(1)-(5) |
| | | Fakti për periudhën Viti 2021 | PBA Viti 2022 | Buxheti Vjetor Plan Fitor Viti 2022 | Buxheti Vjetor Plan Hëmbësor Viti 2022 | Buxheti Vjetor Plan Fitor/ Hëmbësor | Fakti Periudhë/Pyjeve | Diferenca |
| 600 | Paga | 1,470.75 | 8,069.97 | 8,933.67 | - | 8,933.67 | 4,475.44 | (4,458.23) |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 351.90 | 1,486.64 | 1,486.64 | - | 1,486.64 | 247.40 | (741.24) |
| 602 | Materia dhe Shërbime të Tjera | 7,833.24 | 5,566.42 | 5,566.42 | - | 5,566.42 | 45.98 | (15,320.44) |
| 603 | Subvencione | - | - | - | - | - | - | - |
| 604 | Transferita Korrente të Brendshme | - | - | - | - | - | - | - |
| 605 | Transferita Korrente të Huaja | - | - | - | - | - | - | - |
| 606 | Trans per Buxh. Fitor & Individ | 36.18 | - | 36.30 | - | 36.30 | 36.30 | - |
| Nen - Totali | Shpenzime Korrente | 9,692.07 | 16,025.03 | 16,025.03 | - | 16,025.03 | 5,305.12 | (10,719.91) |
| 230 | Kapitale të Pëtrupëzuara | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | - | - | 5,200.21 | - | 5,200.21 | - | (5,200.21) |
| 232 | Transferita kapitale | - | - | - | - | - | - | - |
| Nen - Totali | Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm | - | - | 5,200.21 | - | 5,200.21 | - | (5,200.21) |
| 230 | Kapitale të Pëtrupëzuara | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | - | - | - | - | - | - | - |
| 232 | Transferita kapitale | - | - | - | - | - | - | - |
| Nen - Totali | Shpenzime Kapitale me financim të huaj | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | Shpenzime Kapitale | - | - | 5,200.21 | - | 5,200.21 | - | (5,200.21) |
| Totali (Korrente + kapitale) | | 9,692.07 | 16,025.03 | 21,225.24 | - | 21,225.24 | 5,305.12 | (16,920.12) |

Sipas të dhënave nga ditaret e shpenzimeve, ditaret e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës për periudhën tetë mujore Janar – Gusht 2022, shpenzimet në total për këtë program të cilat janë realizuar gjatë kësaj periudhe 8 - mujore janë: 5 305.12 mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën 25%, të ndarë sipas artikujve shpenzimet kanë qenë, paga 4 475.44 mijë lekë, sigurime shoqërore 747.4 mijë lekë, mallra dhe shërbime të tjera 45.98 mijë lekë dhe transferata per buxhetin familjar 36.3 mijë lekë..

Grafiku dhe tabela e mëposhtme 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.

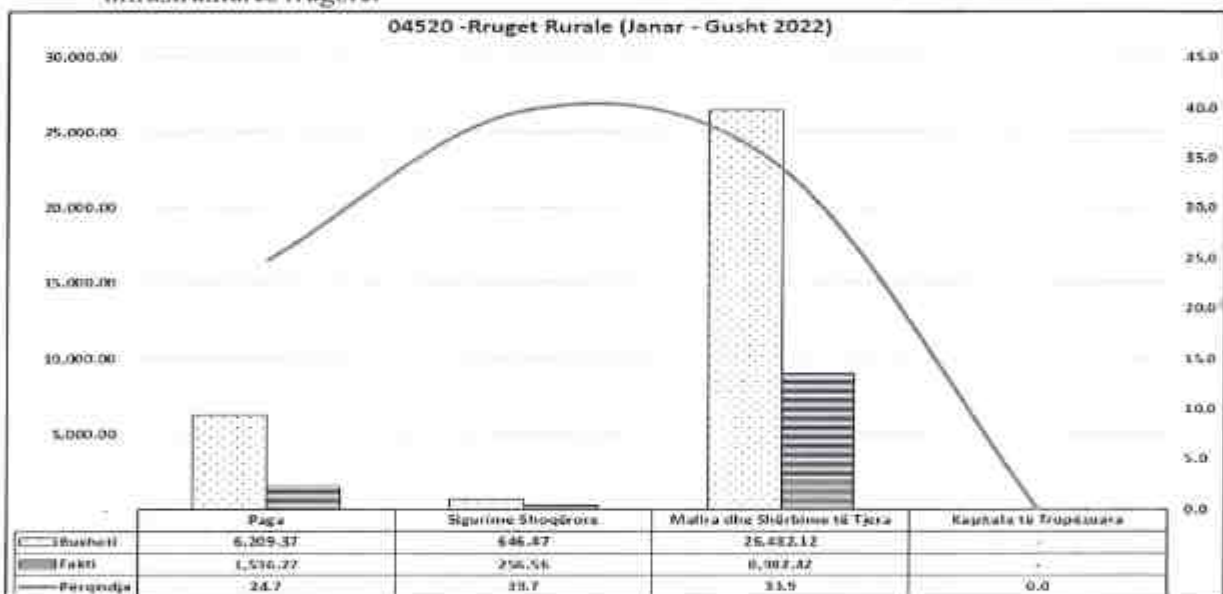


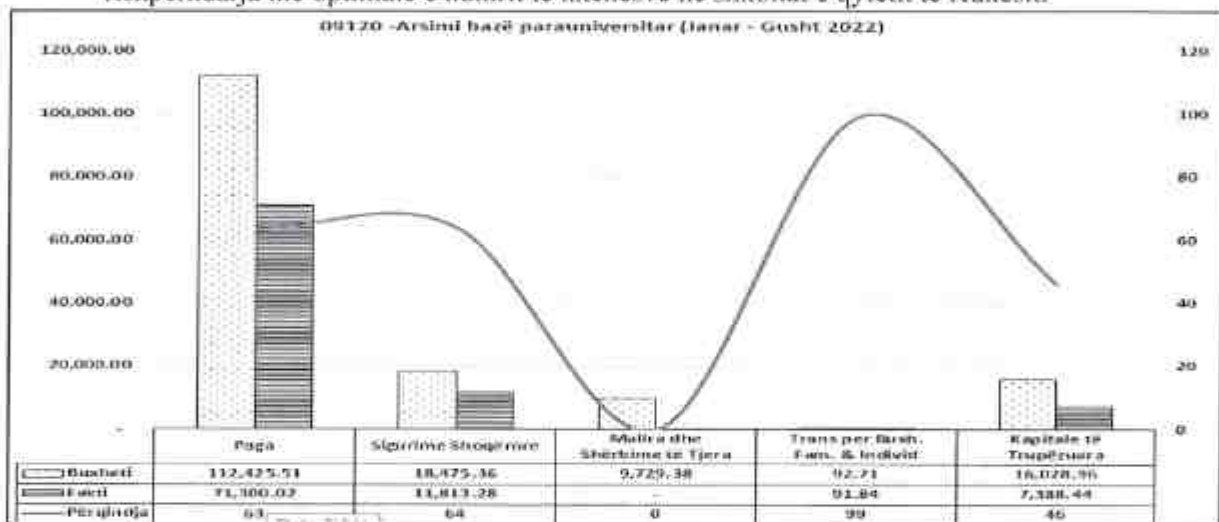
Figura 2. Raporti i shpenzimeve të programit sipas artikujve
Përfaqësimi - Data 2022

| Detyra | Buxheti | Kodi i Grupit F. Mënyrë Realizimi | | | | | Kodi i Programit | Buxheti | Bilanci |
|---------------------|--|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|--------------------|---------|
| | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | |
| Programi | Shprehje Rurale | | | | | | | | |
| Art. | Emertimi | Fakti për periudhën Vit 2022 | PPA Vit 2022 | Buxheti Vitet Plan Filloresh Vit 2022 | Buxheti Vitet Plan (Bashkia) Vit 2022 | 15 Buxheti Vitet Plan (Të tjerë) Përditësi/Programi | Fakti Përditësi/Programi | Diferenca | |
| 500 | Paga | 6,209.37 | 6,209.37 | 6,209.37 | - | 6,209.37 | 1,536.27 | (4,673.10) | |
| 501 | Sigurime Shoqërore | 446.47 | 446.47 | 446.47 | - | 446.47 | 256.56 | (190.91) | |
| 502 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 26,482.12 | 26,482.12 | 26,482.12 | - | 26,482.12 | 6,082.82 | (17,409.70) | |
| 503 | Subvencione | - | - | - | - | - | - | - | |
| 504 | Transferata Kapitale të Brendshme | - | - | - | - | - | - | - | |
| 505 | Transferata Kapitale të Huaja | - | - | - | - | - | - | - | |
| 506 | Trans për Buxh. Fam. & Indus | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non - Totali | Shpenzime Korrente | 33,480.90 | 33,337.96 | 33,337.96 | - | 33,337.96 | 10,775.25 | (22,562.71) | |
| 230 | Kapitale të Patspezuara | - | - | - | - | - | - | - | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 1,223.13 | - | - | - | - | - | - | |
| 232 | Transferata Kapitale | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non - Totali | Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm | 1,223.13 | - | - | - | - | - | - | |
| 230 | Kapitale të Patspezuara | - | - | - | - | - | - | - | |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | - | - | - | - | - | - | - | |
| 232 | Transferata Kapitale | - | - | - | - | - | - | - | |
| Non - Totali | Shpenzime Kapitale me financim të huaj | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totali | Shpenzime Kapitale | 1,223.13 | - | - | - | - | - | - | |
| Totali | Totali (korrente + kapitale) | 34,704.03 | 33,337.96 | 33,337.96 | - | 33,337.96 | 10,775.25 | (22,562.71) | |

Sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës për periudhën tetë mujore Janar – Gusht 2022, shpenzimet në total për këtë program të cilat janë realizuar gjatë kësaj periudhe 8 - mujore janë: **10 775.25** mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën **32%**, të ndarë sipas artikujve shpenzimet kanë qenë, paga **1 536.27** mijë lekë, sigurime shoqërore **256.56** mijë lekë, mallra dhe shërbime të tjera **8 982** mijë lekë.

Grafiku dhe tabela e mëposhtme 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.



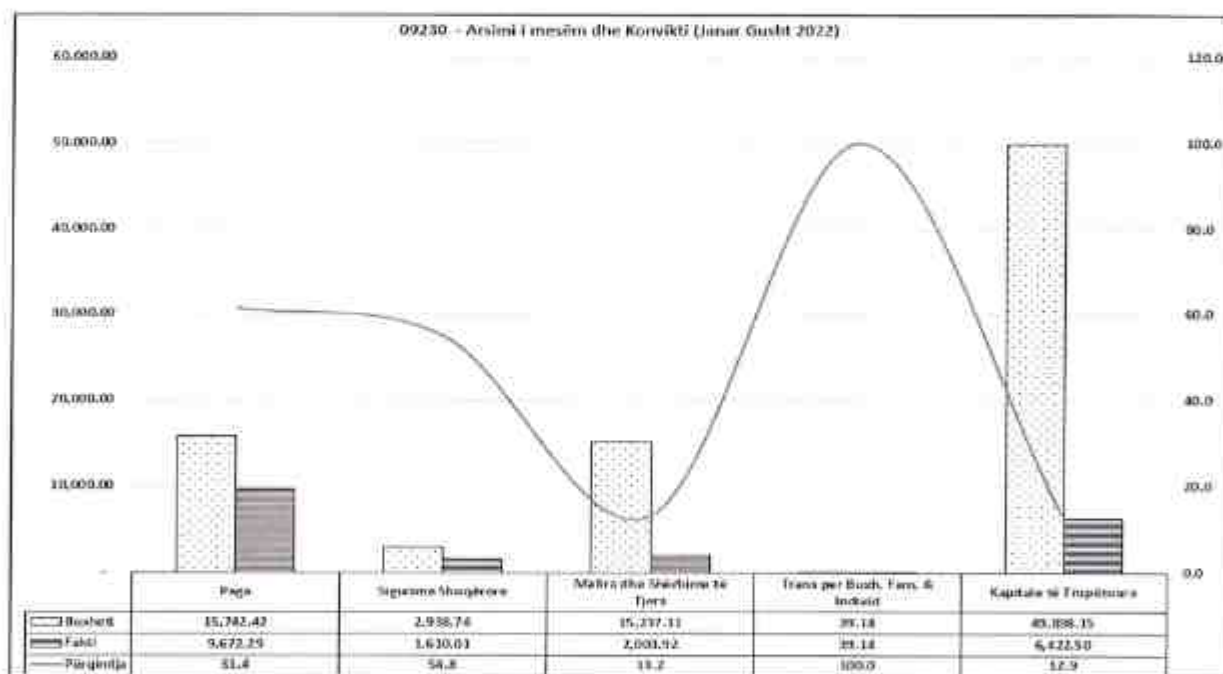
Aneksi 2. Raporti i shpenzimeve te programeve sipas artikujve
Periudha Janar - Gusht 2022

| Bashkia | Kishes | | | | | | | Kodi i Grupe / Njësia Vendore | 202001 |
|-------------------------------------|---|---|--------------------|---|---|---|--|-------------------------------|--------|
| Programi | Nomi iart parauniversitar | | | | | | | Kodi i Programit | 09120 |
| Art. | Emertimi | 10 Fakti sht përcjellja Vot 2021 | 10 PVA Vot 2022 | 10 Buxheti Mjete Plan F.Buxheti Vot 2022 | 10 Buxheti Mjete Plan Struktural Vot 2022 | 10 Buxheti Mjete Plan i Procedurësprog- ose | 10 Fakti i Përcjelljesprog- ose | 10 Diferenca | |
| | | | | | | Buxheti | Fakti | | |
| 600 | Paga | 101,596.23 | 112,341.51 | 112,425.51 | - | 112,425.51 | 71,300.02 | (41,125.49) | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 17,485.36 | 18,475.36 | 18,475.36 | - | 18,475.36 | 11,813.28 | (6,662.08) | |
| 602 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | 1,407.19 | 7,729.38 | 9,729.38 | - | 9,729.38 | - | (9,729.38) | |
| 603 | Subvencione | - | - | - | - | - | - | - | |
| 604 | Transferita Korrente të Brendshme | - | - | - | - | - | - | - | |
| 605 | Transferita Korrente të Huaja | - | - | - | - | - | - | - | |
| 606 | Trans per Bash. Fam. & Individ | 71.65 | 92.71 | 92.71 | - | 92.71 | 91.84 | (0.87) | |
| Nen - Totali | Shpenzime Korrente | 120,550.65 | 138,638.96 | 140,722.96 | - | 140,722.96 | 83,205.14 | (57,517.82) | |
| 230 | Kapitale te Trupëzuar | - | - | - | - | - | - | - | |
| 231 | Kapitale te Trupëzuar | 9,388.51 | 7,388.51 | 16,026.96 | - | 16,026.96 | 7,388.44 | (8,640.52) | |
| 232 | Transferita Kapital | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nen - Totali | Shpenzime Kapital me financim te brendshem | 9,388.51 | 7,388.51 | 16,026.96 | - | 16,026.96 | 7,388.44 | (8,640.52) | |
| 230 | Kapitale te Trupëzuar | - | - | - | - | - | - | - | |
| 231 | Kapitale te Trupëzuar | - | - | - | - | - | - | - | |
| 232 | Transferita Kapital | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nen - Totali | Shpenzime Kapital me financim te huaj | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totali | Shpenzime Kapital | 9,388.51 | 7,388.51 | 16,026.96 | - | 16,026.96 | 7,388.44 | (8,640.52) | |
| Totali (korrente + kapitale) | | 129,939.17 | 146,027.47 | 156,751.92 | - | 156,751.92 | 90,593.58 | (66,158.34) | |

Sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës për periudhën tetë mujore Janar – Gusht 2022, shpenzimet në total për këtë program të cilat janë realizuar gjatë kësaj periudhe 8 - mujore janë: **90 593.58** mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën **58 %**, të ndarë sipas artikujve shpenzimet kanë qenë, paga **71 300.02** mijë lekë, sigurime shoqërore **11 813.28** mijë lekë, transferime për buxhetin familjar **91.84** mijë lekë, investime kapitale **7 388.44** mijë lekë.

Grafiku dhe tabela e mëposhtme 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 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 mësim 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.

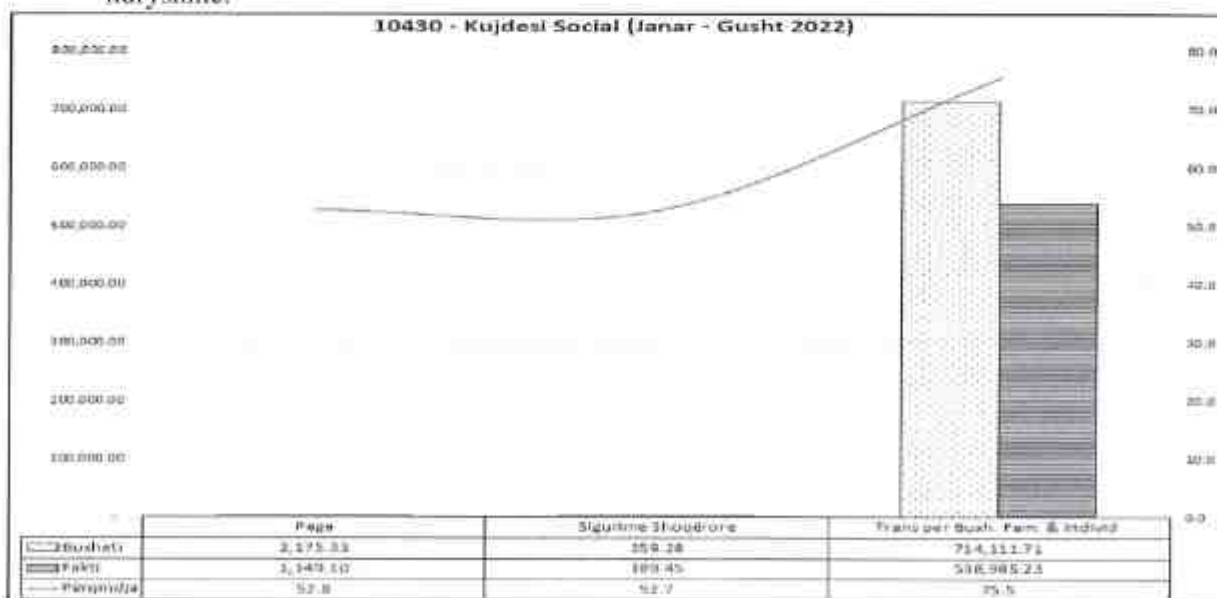


| Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programave sipas artikujve | | | | | | | | në milionë lekë | |
|---|--|----------------------------------|------------------|---|---|---|--------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Periudha Janar - Gusht 2022 | | | | | | | | | |
| Bashkia | Kukës | | | | | | | Kodi i grupit funksional | 212001 |
| Programi | Arësimi i mesëm dhe i ulët | | | | | | | 09220 | |
| Art. | Emertimi | (0) Fakti për periudhën Vit 2022 | (1) PRA Vit 2022 | (2) Buxheti Vjetor Plan Edukator Vit 2022 | (3) Buxheti Vjetor Plan i Përcaktuar Vit 2022 | (4) Buxheti Vjetor Plan i Përcaktuar Vit 2022 | (5) Fakti i Përcaktuar për periudhën | (6) Fakti i Përcaktuar për periudhën | (7) (5)-(6) (%) |
| | | | | | | Buxheti | Fakti | Indeksi | |
| 600 | Paga | 18.774.85 | 15.742.42 | 15.742.42 | - | 15.742.42 | 9.872.29 | (60.70.13) | |
| 601 | Sigurime Shoqërore | 2.890.05 | 2.938.74 | 2.938.74 | - | 2.938.74 | 1.610.01 | (1.328.73) | |
| 602 | Mallra dhe shërbime të tjera | 11.007.35 | 15.237.11 | 15.237.11 | - | 15.237.11 | 2.003.92 | (13.233.19) | |
| 603 | Subvencione | | | | | | | - | |
| 604 | Transferime Korrente të Brendshme | | | | | | | - | |
| 605 | Transferime Korrente të Huaja | | | | | | | - | |
| 609 | Trans. për Buxh. Fam. & Individ | 35.51 | 39.14 | 39.14 | - | 39.14 | 39.14 | - | |
| Non-Totali | Shpenzime Korrente | 30,718.80 | 33,967.41 | 33,967.41 | - | 33,967.41 | 17,725.38 | (29,632.05) | |
| 230 | Kapitale të Përcaktuara | | | | | | | - | |
| 221 | Kapitale të Trupëzuara | 6.423.48 | 6.423.48 | 49.098.15 | - | 49.098.15 | 6.422.50 | (43.475.65) | |
| 232 | Transferime Kapitale | | | | | | | - | |
| Non-Totali | Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm | 6,423.48 | 6,423.48 | 49,098.15 | - | 49,098.15 | 6,422.50 | (43,475.65) | |
| 230 | Kapitale të Përcaktuara | | | | | | | - | |
| 221 | Kapitale të Trupëzuara | | | | | | | - | |
| 232 | Transferime Kapitale | | | | | | | - | |
| Non-Totali | Shpenzime Kapitale me financim të huaj | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totali | Shpenzime Korrente | 37,142.28 | 40,390.89 | 83,065.56 | - | 83,065.56 | 24,147.88 | (68,917.68) | |
| Totali (korrente + kapitale) | | 37,142.28 | 40,390.89 | 83,065.56 | - | 83,065.56 | 24,147.88 | (68,917.68) | |

Sipas të dhënave nga ditaret e shpenzimeve, ditaret e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës për periudhën tetë mujore Janar – Gusht 2022, shpenzimet në total për këtë program të cilat janë realizuar gjatë kësaj periudhe 8 - mujore janë: **19 747.86** mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën **24 %**, të ndarë sipas artikujve shpenzimet kanë qenë, paga **9 672.29** mijë lekë, sigurime shoqërore **1 610.01** mijë lekë, mallra dhe shërbime të tjera **2 003.92** mijë lekë, transferime për buxhetin familjar **39.14** mijë lekë dhe investime kapitale **6 422.5** mijë lekë.

Grafiku dhe tabela e mëposhtme për programin **10430- Kujdesi Social** në raport me objektivat e këtij programi ndër të cilat rendisim disa prej tyre:

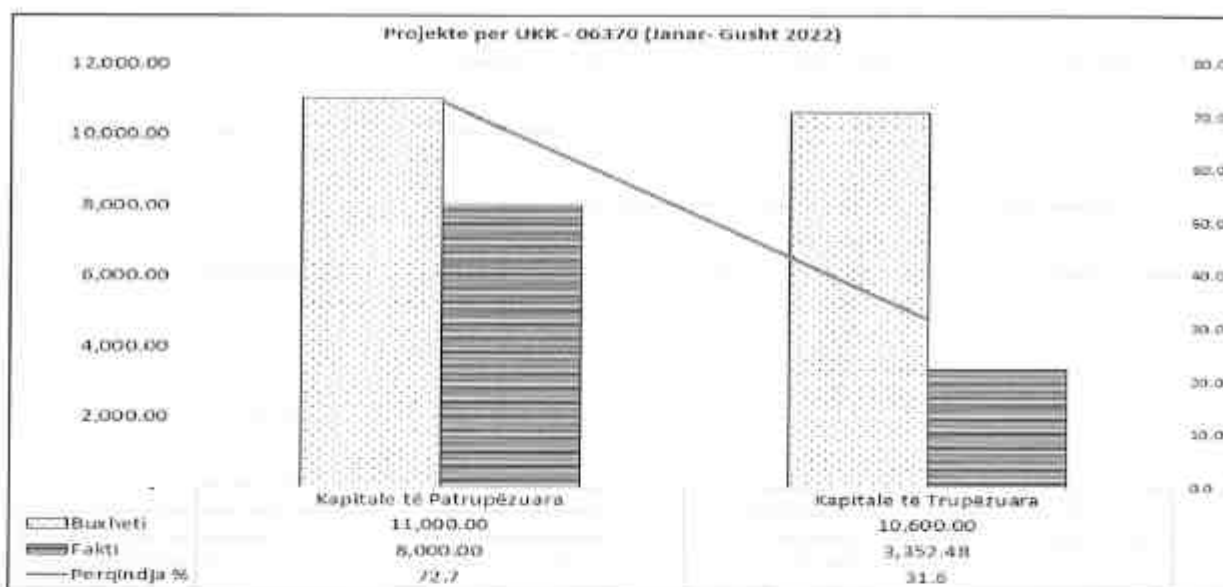
- Mbështetja financiare e shtresave në nevojë përmes përfshirjes së tyre në projekte për Ndhimën Ekonomike dhe Paaftësinë.
- Mbështetja financiare e shtresave në nevojë përmes ndërtimit të banesave për strehim social.
- Ofrimi i shërbimit të strehimit për familjet e pastreha në Bashkinë e Kukësit.
-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



| Anexa 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve | | | | | | | | në 000/leke | |
|--|--|--------------------------------------|-------------------|--|---|--|--|--------------------------|--------------|
| Periudha Janar – Gusht 2022 | | | | | | | | | |
| Bashkia | Kukës | | | | | | | Kimi i Grupit Mësimor | 212001 |
| Programi | Kujdesi Social | | | | | | | Kontri | 10430 |
| Art. | Emertoni | (I) | (II) | (III) | (IV) | (V) | (VI) | (VII) | (I)-(VI) (V) |
| | | Fakti vën paraardhës Viti 2021 | PBA Viti 2022 | Buxheti Vjetor Plan Fiskalor Viti 2022 | Buxheti Vjetor Plan i Rishikuar Viti 2022 | Buxheti Vjetor Plan i Përcaktuar | Buxheti Vjetor Plan i Përcaktuar | Fakti Përcaktuar | Diferenca |
| | | | | | | Buxheti | Fakti | | |
| 660 | Paga | 3.390.81 | 2.167.40 | 2.175.33 | | 2.175.33 | 1.149.50 | (1.026.23) | |
| 801 | Sigurime Shoqërore | 583.81 | 357.47 | 359.28 | | 359.28 | 189.45 | (169.83) | |
| 902 | Mallra dhe Shërbime të Tjera | | | | | | | | |
| 903 | Subvencione | | | | | | | | |
| 904 | Transferimi Korrente të Brendshme | | | | | | | | |
| 905 | Transferimi Korrente të Huaja | | | | | | | | |
| 906 | Trans per Bush. Fam. & Individ | 859.385.36 | 434.300.71 | 714.111.71 | | 714.111.71 | 538.985.23 | (175.126.48) | |
| Non-Totali | Shpenzime Korrente | 863.360.07 | 436.825.58 | 716.646.32 | - | 716.646.32 | 640.323.78 | (176.322.54) | |
| 230 | Kapitale të Patruëzuara | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Truëzuara | | | | | | | | |
| 232 | Transferimi Kapitale | | | | | | | | |
| Non - Totali | Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm | - | - | - | - | - | - | - | |
| 230 | Kapitale të Patruëzuara | | | | | | | | |
| 231 | Kapitale të Truëzuara | | | | | | | | |
| 232 | Transferimi Kapitale | | | | | | | | |
| Non - Totali | Shpenzime Kapitale me financim të huaj | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totali | Shpenzime Kapitale | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totali (korrente + kapitale) | | 863.360.07 | 436.825.58 | 716.646.32 | - | 716.646.32 | 640.323.78 | (176.322.54) | |

Sipas të dhënave nga ditarët e shpenzimeve, ditarët e bankës dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës për periudhën tetë mujore Janar – Gusht 2022, shpenzimet në total për këtë program të cilat janë realizuar gjatë kësaj periudhe 8 - mujore janë: **540 323.78** mijë lekë dhe statusi i realizimit të buxhetit për këtë program ka qenë në masën **75 %**, të ndarë sipas artikujve shpenzimet kanë qenë, paga **1 149.1** mijë lekë, sigurime shoqërore **189.45** mijë lekë, transferime për buxhetin familjar (ndihmë ekonomike dhe paaftësi) **538 985.23** mijë lekë.

Për programin **06370 – Projekte për UKK**, në grafikun dhe tabelën më poshtë shihen shpenzimet e kryera nga Bashkia Kukës për projektet me fonde qëndrore, që për rastin konkret kanë të bëjnë me ujësjellës kanalizimet që për periudhën tetëmujore Janar - Gusht 2022 janë alokuar për objektin hartim projekti “Furnizimi me uje dhe kanalizime” vlera e projektit **11 000** mijë lekë dhe janë shpenzuar për këtë zë **8 000** mijë lekë ose **72.7%** dhe janë alokuar vlera e investimit “Furnizimi me uje dhe kanalizime” në vlerën **10 600** mijë lekë por janë shpenzuar për këtë zë **3 352.48** mijë lekë ose **31.6%**.

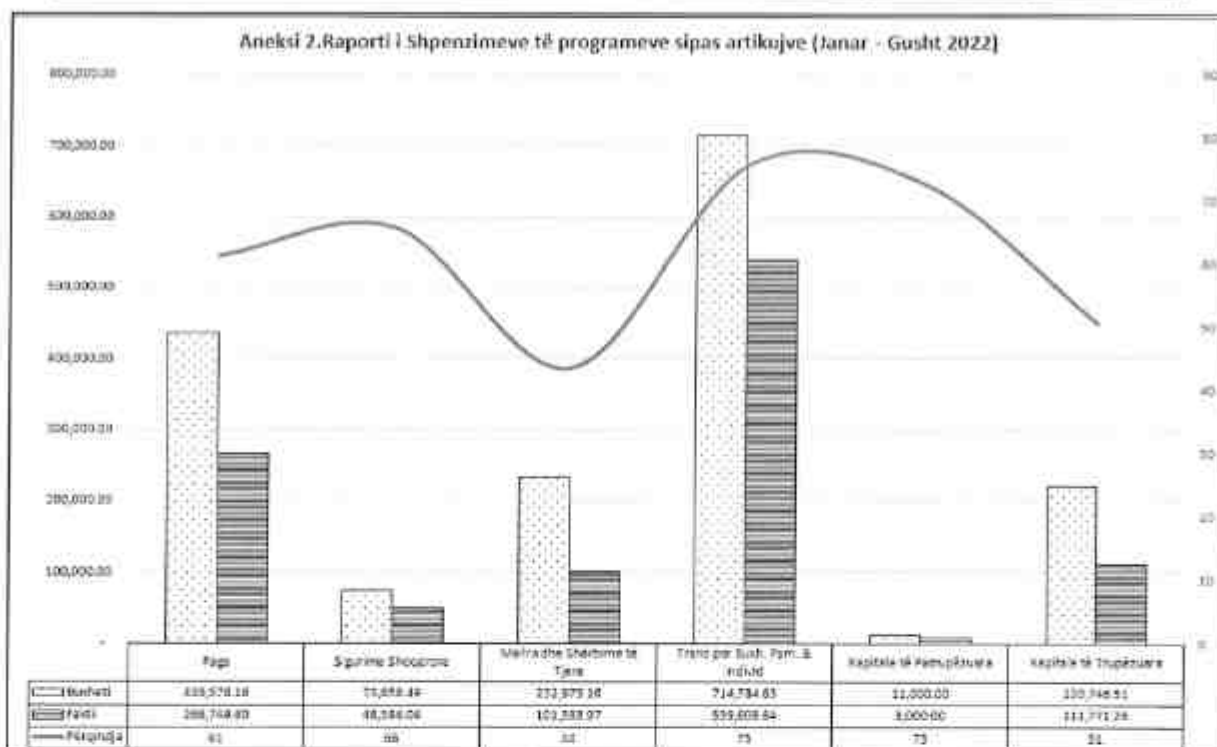


Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujve
 Periudha Janar - Gusht 2022 nr 000 lekë

| Bashkia | Kukës | | | | | | Kodi i Grupit / Njësise Vendore | 2125001 | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------------|------------------|---|--|---|---------------------------------|--------------------|-------------|
| Programi | Projekte per UKK | | | | | | Kodi i Programit | 06370 | |
| Art. | Emertimi | (0) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7)-(8)-(9) |
| | | Fakti i vitit paraardhës Mar 2021 | PDA Viti 2022 | Buxheti Vjetor Plan Fideleuar Viti 2022 | Buxheti Vjetor Plan i Bashkuar Viti 2022 | Buxheti Vjetor Plan i Periudhes/propozite | Fakti i Periudhes/propozite | Diferenca | |
| | | | | | | Buxheti | Fakti | | |
| 600 | Pajja | | | | | | | | - |
| 601 | Squrime Shqetorim | | | | | | | | - |
| 602 | Materia dhe Shërbime të tjera | | | | | | | | - |
| 603 | Subvencione | | | | | | | | - |
| 604 | Transferita Korrente të Brendshme | | | | | | | | - |
| 605 | Transferita Korrente të Huaja | | | | | | | | - |
| 606 | Trans për Buxh. Fam. & Indivsi | | | | | | | | - |
| Non-Totali | Shpenzime Korrente | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 230 | Kapitale të Patrupsuara | 17,554.57 | 11,000.00 | 11,000.00 | | 11,000.00 | 8,000.00 | (3,000.00) | |
| 231 | Kapitale të Trupsuara | 62,004.01 | | 10,500.00 | | 10,600.00 | 3,352.48 | (7,247.52) | |
| 232 | Transferita Kapitale | | | | | | | | - |
| Non-Totali | Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm | 79,558.58 | 11,000.00 | 21,600.00 | - | 21,600.00 | 11,352.48 | (10,247.52) | |
| 230 | Kapitale të Patrupsuara | | | | | | | | - |
| 231 | Kapitale të Trupsuara | | | | | | | | - |
| 232 | Transferita Kapitale | | | | | | | | - |
| Non-Totali | Shpenzime Kapitale me financim të huaj | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totali | Shpenzime Kapitale | 79,558.58 | 11,000.00 | 21,600.00 | - | 21,600.00 | 11,352.48 | (10,247.52) | |
| Totali (korrente + kapitale) | | 79,558.58 | 11,000.00 | 21,600.00 | - | 21,600.00 | 11,352.48 | (10,247.52) | |

Kështu në informojmë Këshillin e Bashkisë Kukës se për realizimin e të gjitha shërbimeve dhe produkteve të mësipërme sipas programeve në krahasim me planin e miratuar në buxhetin e vitit 2022, si në terma sasiorë ashtu edhe në cilësi janë ndjekur dhe respektuar nga ana e Ekipeve të Menaxhimit të Programeve, normativat dhe standardet ligjore dhe kostot për njësi, si dhe janë analizuar nga EMP-të dhe Grupi i Menaxhimit Strategjik (GMS) 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 artikujeve buxhetorë (Aneksi nr.2)



Aneksi 2. Raporti i Shpenzimeve të programeve sipas artikujeve
 Perioda Janar - Gusht 2022 në 000.00 lekë

| Bashkia | Kukës | Kodi i Grupit / Mjestrat Veçorë | 2125001 | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|--|--|--|------------------------------|---------------------|
| Programi | | Kodi i Programit | | | | | | |
| Art. | Emertimi | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) - (1)-(6) |
| | | Fakti i vitit paraardhës Viti 2021 | POA Viti 2022 | Buxheti Vjetor Plan Filloretar Viti 2022 | Buxheti Vjetor Plan i Rihikuar Viti 2022 | Buxheti Vjetor Plan i Periudhesiprogrameve | Fakti i Periudhesiprogrameve | Diferenca |
| | | | | | | Buxheti | Fakti | |
| 600 | Paga | 374,460.85 | 435,902.30 | 435,578.16 | - | 435,578.18 | 266,748.80 | (168,829.38) |
| 601 | Sigurime shëndetësore | 64,896.85 | 73,658.68 | 73,658.49 | - | 73,658.49 | 48,558.04 | (25,274.45) |
| 602 | Mëtra dhe Shërbime të Tjera | 174,978.15 | 207,875.48 | 232,975.16 | - | 232,975.18 | 107,388.97 | (125,586.19) |
| 603 | Subvencione | - | - | - | - | - | - | - |
| 604 | Transferita Korrente të Brendshme | 3,861.13 | 14,011.39 | 14,011.39 | - | 14,011.39 | 441.86 | (13,569.43) |
| 605 | Transferita Korrente të Huaja | - | - | - | - | - | - | - |
| 606 | Transp. për Bush. Fam. & Individ | 798,826.63 | 434,482.58 | 714,784.63 | - | 714,784.63 | 539,808.64 | (175,175.99) |
| Non-Totali | Shpenzime Korrente | 1,416,217.41 | 1,165,908.41 | 1,471,067.83 | - | 1,471,067.83 | 958,578.41 | (514,434.42) |
| 230 | Kapitale të Përpëzueshme | 2,045.12 | 12,500.00 | 12,500.00 | - | 11,000.00 | 8,000.00 | - |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | 51,805.45 | 82,274.30 | 201,971.64 | - | 220,748.51 | 111,771.26 | (101,763.68) |
| 232 | Transferita Kapitale | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Totali | Shpenzime Kapitale me financim të brendshëm | 53,850.57 | 94,774.30 | 234,471.64 | - | 234,471.64 | 119,771.26 | (101,763.58) |
| 230 | Kapitale të Përpëzueshme | - | - | - | - | - | - | - |
| 231 | Kapitale të Trupëzuara | - | - | - | - | - | - | - |
| 232 | Transferita Kapitale | - | - | - | - | - | - | - |
| Non-Totali | Shpenzime Kapitale me financim të huaj | - | - | - | - | - | - | - |
| Totali | Shpenzime Kapitale | 53,850.57 | 94,774.30 | 234,471.64 | - | 234,471.64 | 119,771.26 | (101,763.58) |
| Totali (korrente + kapitale) | | 1,470,067.98 | 1,260,682.71 | 1,705,479.47 | - | 1,705,479.47 | 1,078,344.67 | (616,136.00) |

Relacion i shpenzimeve të Bashkisë Kukës sipas artikujeve 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 tetëmujore Janar – Gusht 2022 në total është realizuar në shumën **1 076 344.67** mijë lekë ose në masën **63 %** i planifikimit të këtij buxheti, ku:

Në zërin "Investime" buxheti është realizuar në shumën 119 771.26 mijë lekë ose në masën 11.12 % e totalit të përgjithshëm të shpenzimeve të buxhetuara.

Në zërin paga, buxheti është realizuar në shumën 266 749.8 mijë lekë dhe në krahasim me totalin kjo llogari ekonomike zë 61 % të volumit të përgjithshëm vjetor të shpenzimeve per paga.

Në zërin shpenzime "Për sigurime shoqërore dhe shëndetësore" buxheti është realizuar në shumën 48 384.04 mijë lekë, ose 66 % e volumit të përgjithshëm vjetor të shpenzimeve per sigurime shoqërore.

Në zërin shpenzime operative buxheti është realizuar në shumën 101 388.97 mijë lekë ose 44 % të volumit të përgjithshëm vjetor të shpenzimeve operative.

"Ndihma ekonomike dhe pafhtësia" së bashku me transfertat korrente të brendëshme, janë realizuar në shumën 539 608.64 mijë lekë ose 75 % të volumit të përgjithshëm të shpenzimeve vjetore të buxhetuara për vitin 2022.

Relacion mbi realizimin e të ardhurave të veta të Bashkisë Kukës.

Për vitin fiskal 2022 bazuar në Vendimin e Këshillit Bashkiak Kukës Nr.3, datë 31.01.2022 "Për miratimin e Raportit për vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave të Bashkisë Kukës", si dhe bazuar në shkresat nr.333 prot. date 24.03.2022 dhe nr.333/1 prot. date 24.03.2022, nga ana e Bashkisë Kukës, janë njoftuar të gjithë subjektet me "Njoftim detyrimi", përveç kësaj është publikuar në faqen e bashkisë dhe nga Ministria e Financës dhe Ekonomisë në vendime.al paketa fiskale dhe çdo njoftim tjetër që ka të bëjë me ndryshimet për taksat dhe tarifave vendore.

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. Afati i fundit i pagesës së taksave dhe tarifave vendore për të cilën subjektet përfitojnë një premio prej 5% të detyrimit total është data 20 Prill, pas këtij afati subjekti ngarkohet me detyrimin e plotë plus 0.06% kamatë vonese për çdo ditë vonese të pagesës.

Këto të ardhura arkëtohen në llogaritë e thesarit në sistemin bankar dhe konsolidohen në llogarinë e unifikuar të thesarit në Bankën e Shqipërisë.

Nga ana e Drejtorisë Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkisë Kukës është parashikuar në buxhetin e vitit 2022 plani i të ardhurave në shumën 146 582 mijë lekë, sigurimi dhe vjelja e të ardhurave për Bashkinë Kukës ka filluar nga data 01 Janar 2022 dhe deri me datë 31 Gusht 2022 janë mbledhur 163 998 764.36 lekë të ardhura si në tabelën e mëposhtme, shumë kjo e siguruar nga detyrimet që kanë ndaj bashkisë bizneset dhe personat e tatueshëm, pra siç konstatohet tendenca e mbledhjes së të ardhurave të këtyre tetë muajve Janar - Gusht të vitit 2022 që në vlerë absolute është 163 998 764.36 lekë, bën të mundur realizimin e objektivave dhe në ofrimin e shërbimeve dhe produkteve, si dhe rritjen e performancës së institucionit të Bashkisë Kukës.

TE ARDHURAT PERIUDHA 01 JANAR - 31 GUSHT 2022

| LLOGARIA | PERSHKRIMI Te ardhurat e Bashkise Kukës Janar-Gusht 2022 | Shuma Lekë |
|-----------------|--|-------------------|
| 7002200 | Tatim i thjeshtuar mbi fitimin | 311,949.00 |
| 7020100 | Tatim mbi token bujqesore | 4,251.00 |
| 7020200 | Tatim mbi Ndertesat | 15,497,379.90 |
| 7021100 | Tatim, Shitja e pasurise se paluajtshme | |
| 7029100 | Tatimet mbi te ardhurat nga dividendet dhe aksionet | |
| 7029200 | Taksa per Kalimin e te drejtes se pronesise se Pasurise se paluajtshme | 34,841.57 |
| 7035002 | Takse per zenien e hapësirave publike | 2,327,403.00 |
| 7035003 | Takse e ndikimit ne ifranstrukture nga ndertimet e reja. | 10,977,412.74 |
| 7035005 | Takse per fjetjen ne hotel. | 125,825.00 |
| 7035008 | Takse per reklamat | 2,085,189.00 |
| 7035009 | Taksa e tabeles | 668,186.00 |
| 7035011 | Tarife per shfrytezimin e lendes drusore | |
| 7035012 | Takse Vendore e Perkohshme | |
| 7035013 | Taksa vendore e gjelbert | 422,832.00 |
| 7035023 | Tarife ndricimi per bizneset dhe familjaret | 90,513.00 |
| 7035025 | Takse vendore mbi truallin | 546,302.00 |
| 7035026 | Takse Vendore per ujin | |
| 7035029 | Tarife vendore per leje ndertimi | |
| 7035032 | Takse vendore per shqyrtim lejesh nga urbanistka | 1,233,433.00 |
| 7035035 | Takse vendore mbi ndotjen (Demtime ne infrastrukture, Mjedis, Komunitet) | 24,243,667.00 |
| 7035039 | Tarife per dhenje license per tregetim nafte dhe nenprodukteve te saj | 2,400,000.00 |
| 7035046 | Takse e perkohshme per linjat ajrore, nentokesore (Tel, Internet, Energji) | 147,950.00 |
| 7109101 | Tarife per dhenje me kontrate qiraje nga fondi pyjor dhe kullota | 4,582,822.00 |
| 7109200 | Qira troje | 300,000.00 |
| 7109400 | Te ardhura nga shfrytezimi i nentokes | |
| 7109600 | Qira nga Ndertesat | 809,625.00 |
| 7109900 | Te tjera te ardhura | |
| 7110106 | Tarifa per leje transporti. | 286,477.00 |
| 7110109 | Tarifa shkollimi | 44,000.00 |
| 7110500 | Tarifa Administrative Dhe Rregullatore te njesive vendore | 170,875.00 |
| 7110501 | Tarifa pastrimi dhe higjene | 41,385,086.00 |
| 7110599 | Te tjera Tarifa Administrative dhe Rregullatore te njesive vendore | 15,000.00 |
| 7111001 | Te ardhura nga kopshtet e femijeve | 4,340,770.00 |
| 7111002 | Te ardhura nga çerdhet | 1,215,229.00 |
| 7111003 | Te ardhura nga Qendrat e Formimit Profesional | 161,209.00 |
| 7111004 | Te ardhura nga sherbimi mjeksor dhe spitalor | |
| 7111005 | Te ardhura nga analizat kimike e biologjike. | |

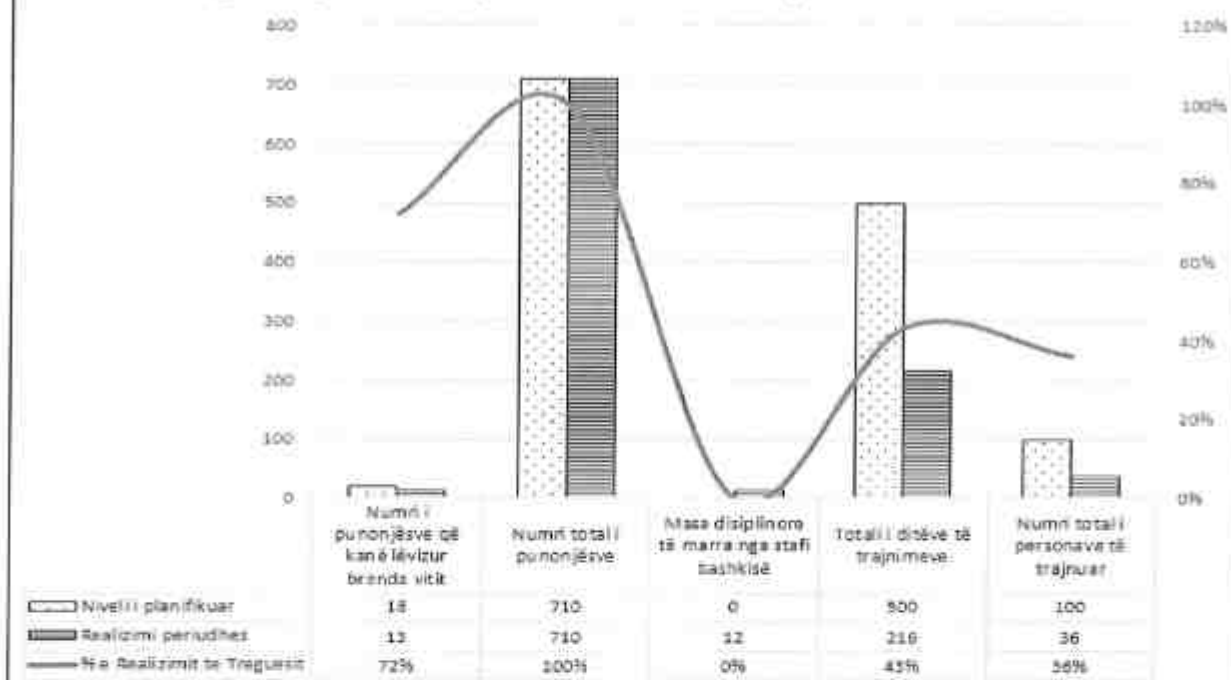
| | | |
|---------|---|----------------|
| 7113006 | Shitja e shtypshkrimeve | |
| 7111007 | Te ardhura nga parkingu. | 240,000.00 |
| 7113009 | Te ardhura miratim projekti MNZ | 39,000.00 |
| 7111099 | Te tjera te ardhura sekondare dhe pagesa sherbimesh | 28,800.00 |
| 7113011 | Te ardhura nga sherbimi MNZ | |
| 7113099 | Te tjera nga shitja e mallrave e sherbimeve | |
| 7114900 | Te tjera te ardhura nga biletat | 13,000.00 |
| 7115000 | Gjoha te sistemit tatimor | 100,000.00 |
| 7115420 | Te tjera gjoha | 200,000.00 |
| 7115499 | Te tjera gjoha - Detyrime te viteve te meparshme | 18,083,317.35 |
| 7115500 | Kamatevonesa | 722,805.00 |
| 7115600 | Te ardhura te tjera nga biletat | 656,283.00 |
| 7201101 | Taksa nga nivela te tjera qeverisese | |
| 7200102 | Nga nivele te tjera qeverisje-nga buxheti i pushtetit vendor | |
| 7210100 | Grante Nga Qeveri te Huaja - Save the Children | |
| 7211100 | Grante Nga Qeveri te Huaja | |
| 7204100 | Grante Nj.Vendore nga Pjesmarrja në Taksën e Rentës Minerare | 36,194.00 |
| 7204101 | Grante Nj.Vendore nga Pjesmarrja në Taksën Vjetore për Qarkullimin e mjeteve të përdorura | 17,435,748.00 |
| 7204102 | Grante Nj.Vendore nga Pjesmarrja në Talim mbi të Ardhurat Personale | 5,551,027.00 |
| 7207010 | Sponsorizime nga subjekte shtetërore dhe private | |
| 7207011 | Sponsorizime nga subjekte shtetërore dhe private | 450,000.00 |
| 7211100 | Grante Nga Qeveri te Huaja | 6,014,362.80 |
| | TOTALI I TE ARDHURAVE | 163,998,764.36 |

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

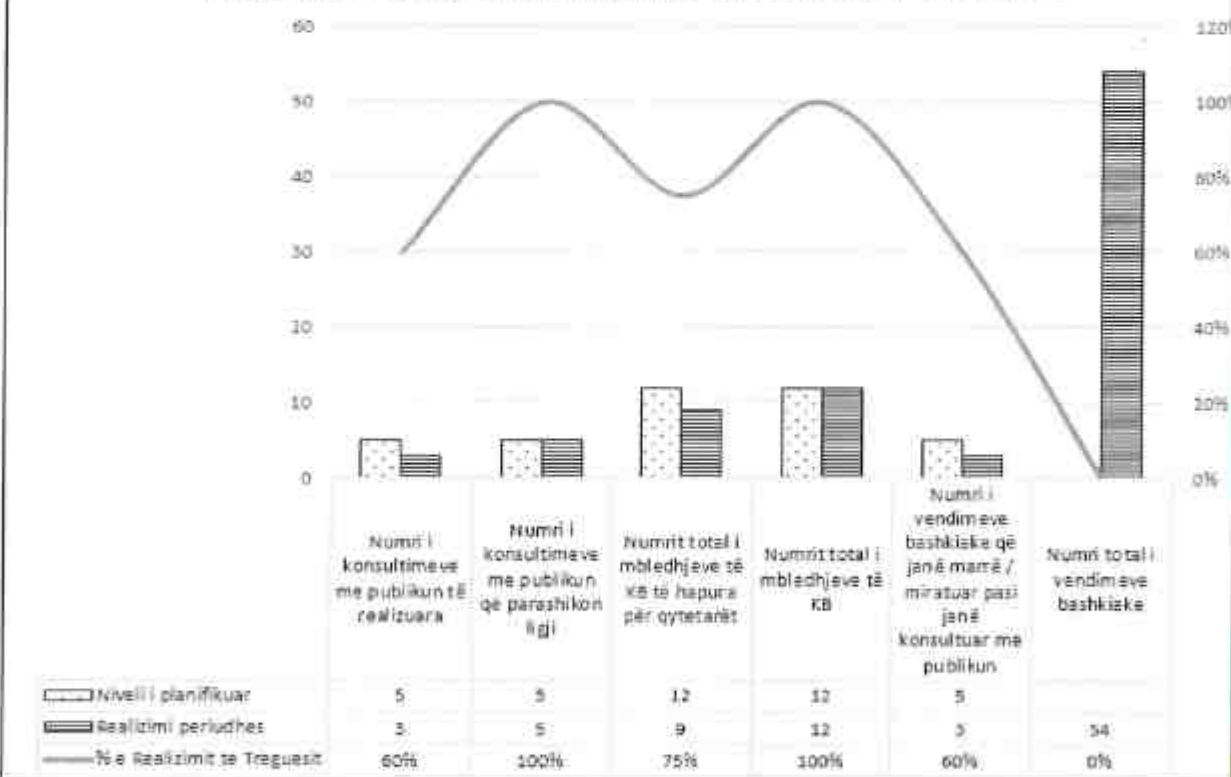
Sipas udhëzimit nr.22 date 30.07.2018 "Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësisve të vetëqeverisjes vendore" për treguesit e performancës, fillimisht përcaktohen vlerat bazë të treguesve të performancës dhe vendosen synime realiste. Për të gjitha funksionet e veta ligjore Bashkia 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 performancë, tregues keto që janë të pasqyruara në dokumenta të tilla financiare siç janë buxheti vjetor dhe buxheti afatmesëm i Bashkisë Kukës.

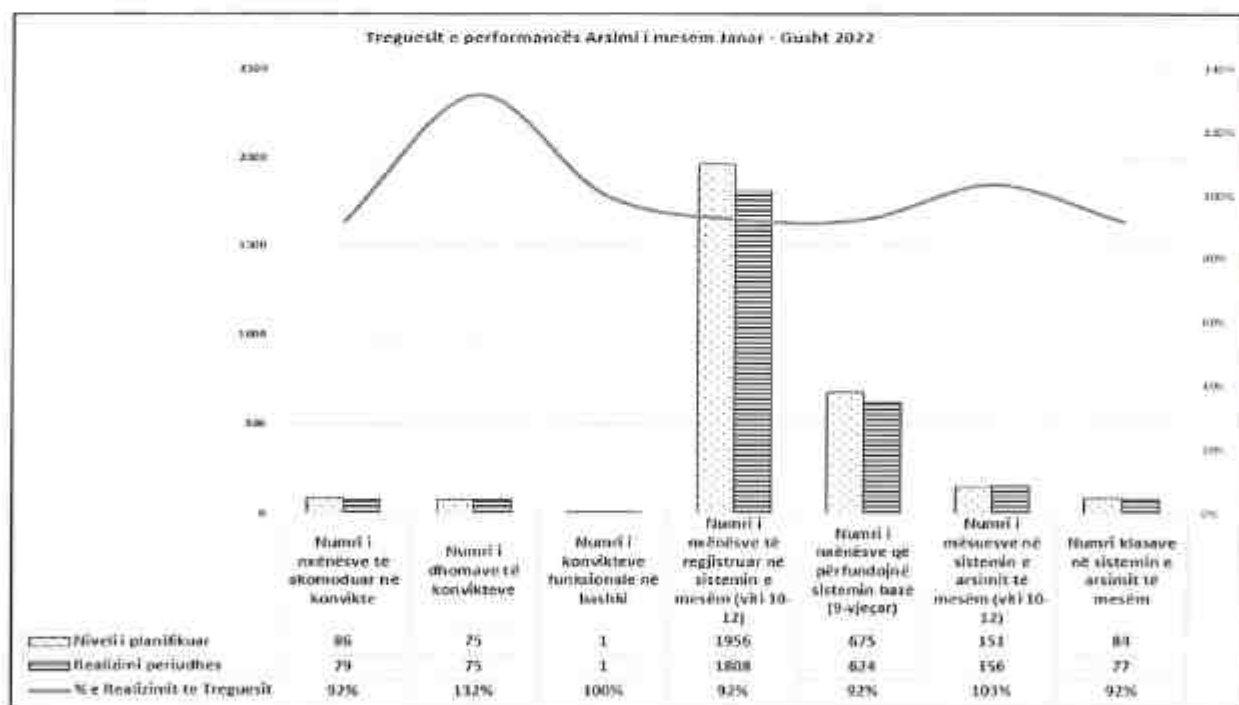
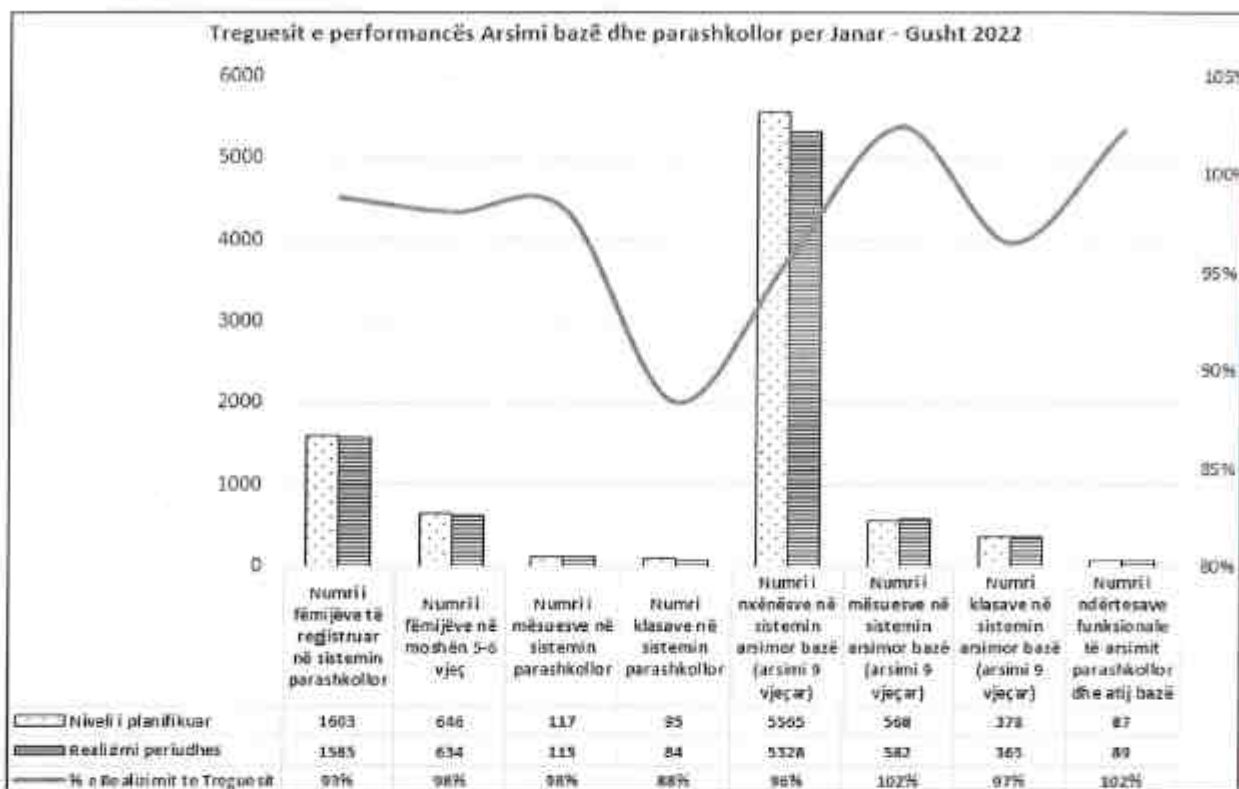
Ekipet e Menaxhimit të Programeve (EMP-të) dhe drejtuesit e tyre, për të rritur efektivitetin, kanë përcaktuar në nivel produktesh dhe rezultatesh konkrete treguesit e performancës. Treguesit në nivel produkti, disa prej të cilave të paraqitura në grafikët më poshtë tregojnë produkte mallra dhe shërbime që janë prodhuar dhe janë ofruar banorëve të Bashkisë Kukës për arritjen e objektivave gjatë periudhës tetë mujore Janar – Gusht të vitit financiar 2022.

Treguesit e performancës personeli i Bashkisë Kukës per Janar - Gusht 2022



Treguesit e performancës Keshilli Bashkiak Kukës per Janar - Gusht 2022





| Nr. | Treguesit financiare | Çfarë kaptojnë? | Formula e llogaritjes | Fakti viti 2020 | Fakti viti 2021 | Plani viti 2022 | Plani viti 2023 | Plani viti 2024 | Plani viti 2025 |
|-----|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 lloqesve hyrëse të të ardhurave me lloqeset dalëse të shpenzimeve. | $\left(\frac{\text{Shpenzimet}}{\text{Të ardhura}}$) * 100 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Raporti i të ardhurave të veta vendore ndaj të ardhurave të përgjithshme | Tregon qendrueshmërinë fiskale të Bashkisë Kukës. Rritja e raportit në vite tregon se Bashkia Kukës nuk mbështetet vetëm në burime të jashtme (si transferat e qeverisë qendrore, grantet etj.) | $\left(\frac{\text{TA vendore}}{\text{Të ardhura Përgj}}\right) * 100$ | 5,4% | 6,6% | 5,6% | 6,2% | 6,2% | 6,2% |
| 3 | Raporti i të ardhurave faktike nga taksat dhe tarifat vendore ndaj planit të tyre | Një diferencë e madhe ose në rritje midis të ardhurave të ardhura dhe atyre të planifikuara përgjatë viteve mund të tregojë një rënie të përgjithshme të ekonomisë vendore. Nëse kjo diferencë është e përherëshme atëherë problemi është mbledhja e taksave dhe tarifave vendore që mund të jetë për shkak të procedurave, barrës së lartë fiskale, ose parashikim i pasaktë. | $\left(\frac{\text{TA faktike}}{\text{Të ardhura Përgj}}\right) * 100$ | 6,7% | 7,0% | 7,9% | 7,5% | 7,5% | 7,5% |
| 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. | $\left(\frac{\text{Shp Invest. Kapitalë}}{\text{Shpenzime Përgj}}\right) * 100$ | 4,4% | 3,6% | 3,6% | 3,4% | 3,4% | 3,4% |
| 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 raporti 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). | $\left(\frac{\text{Shpenz. Personeli}}{\text{Shpenzime Përgj}}\right) * 100$ | 32,2% | 34,5 % | 34,5 % | 31,6 % | 31,6 % | 31,6 % |
| 6 | Raporti i huamarrjes afatgjatë ndaj të ardhurave të përgjithshme | Aftëgjatë mbi një vit Një raport i ulët tregon që Bashkia Kukës është në gjendje të paguajë detyrimet e saj të borshit (principtali plus interesat). Nëse Bashkia Kukës po paguan një përqindje të lartë të të ardhurave totale në shërbimin e borshit, ato mund të detyrohen të ulin shërbimet e tjera lokale. | $\left(\frac{\text{Huamarrje afat gjatë}}{\text{Të ardhura Përgj}}\right) * 100$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 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 borshit / shlyerjes me anë të burimeve të veta financiare të Bashkisë. | $\left(\frac{\text{Huamarrje afat gjatë}}{\text{Të ardhura Të veta}}\right) * 100$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|---|-------|-------|-------|------|------|--|
| 8 | Raporti i huantizjes afatshkurter ndaj te ardhurave te pergjithshme | Afatshkurter nen nje vit Tregon afatshkurter e Bashkise Kukës per te respektuar detyrimet afatshkurtra. Rritja e detyrimeve korrente afatshkurtra si % kundrejt te ardhurave në fund të vitit tregon një situatë negative në lidhje me likuiditetin dhe / ose problem me shpenzimet të cilat realizohen me borsë. Një raport i ulët tregon se borshi afatshkurter mund të shlyhet lehtësisht me anë të te ardhurave vjetore të Bashkisë Kukës. | $\left(\frac{\text{Huanizime afat shkurt}}{\text{Te ardhura Peritu}}\right) \cdot 100$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Ne bazë të VKB nr.73 datë 24.12.2021. Të dhë të përfundim planifikimit për PBA 2022-2025 |
| 9 | Raporti i detyrimeve tatimore të pa- ardhura në kohë ndaj te ardhurave tatimore | Perfaqeson detyrimet fiskale të papaguara në kohë për Bashkisë Kukës. Një normë e lartë e detyrimeve të akumuluar kundrejt totalit të te ardhurave të Bashkisë Kukës nga taksat dhe tarifat mund të tregojë prorsudura jo të mira, barrë e lartë fiskale, rënie të ekonomisë vendore. | $\left(\frac{\text{Detyrimet Tatimore}}{\text{Te ardhur Tatimore}}\right) \cdot 100$ | 4.8% | 4.5% | 4.6% | 4.2% | 4.2% | Ne bazë të VKB nr.73 datë 24.12.2021. Të dhë të përfundim planifikimit për PBA 2022-2025 |
| 10 | Raporti i shpenzimeve për partneritetet publike- private ndaj shpenzimeve të pergjithshme | Raporti i shpenzimeve që bën Bashkia Kukës si pjesë e të gjitha skemave PPP ka ajo është palë nuk duhet të jetë më shumë sesa 5% e shpenzimeve të pergjithshme të saj. Raportet më të larta tregojnë se Bashkia Kukës është në kundërshtim me parashikimet ligjore numër 9936/2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSF", i ndryshuar. | $\left(\frac{\text{Shpenzime PPP}}{\text{Shpenzime Pergjith}}\right) \cdot 100$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Ne bazë të VKB nr.73 datë 24.12.2021. Të dhë të përfundim planifikimit për PBA 2022-2025 |
| 11 | Raporti i shpenzimeve për politikat e kujdesit shoqëror ndaj shpenzimeve të pergjithshme | Një raport i lartë tregon ndërmarrjen e politikave të reja ose masa në fushën e shërbimeve sociale ose rritje të numrit të perfutuesve të këtyre politikave/masave. | $\left(\frac{\text{Shpenzimi Kujdesi Soc}}{\text{Shpenzime Pergjith}}\right) \cdot 100$ | 53.6% | 51.0% | 50.0% | 49% | 49% | Ne bazë të VKB nr.73 datë 24.12.2021. Të dhë të përfundim planifikimit për PBA 2022-2025 |
| 12 | Raporti i shpenzimeve për politikat që mbështesin barazinë gjimore ndaj shpenzimeve të pergjithshme | Bashkia Kukës përdor fonde për politika që mbështesin çështjet gjimore dhe një raport në rritje përgjatë viteve tregon angazhimin në rritje të njësisë në këtë fushë. | $\left(\frac{\text{Shpen Barazim Gjimore}}{\text{Shpenzime Pergjith}}\right) \cdot 100$ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | Ne bazë të VKB nr.73 datë 24.12.2021. Të dhë të përfundim planifikimit për PBA 2022-2025 |

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 njësi 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 ruhet disiplina fiskale në Bashkinë Kukës?
- 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 2022, ka përditësuar dhe po raporton para Këshillit Bashkiak dhe në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, treguesit financiarë të realizimit të Buxhetit të periudhës Janar – Gusht 2022.

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 të dhënat e planifikuara për treguesit janë llogaritur duke përdorur të dhënat nga buxheti afatmesëm 2022 - 2024 të Bashkisë Kukës, miratuar me vendimin nr.72 datë 24.12.2021 të Këshillit të Bashkisë konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Kukës me shkresën nr.1/63 datë 06.01.2022 "Verifikim i ligjshmërisë së aktit" dhe për llogaritja e këtyre treguesve financiarë është mbështetur në të dhënat që sigurohen nga Instrumenti i Planifikimit Financiar (FPT).

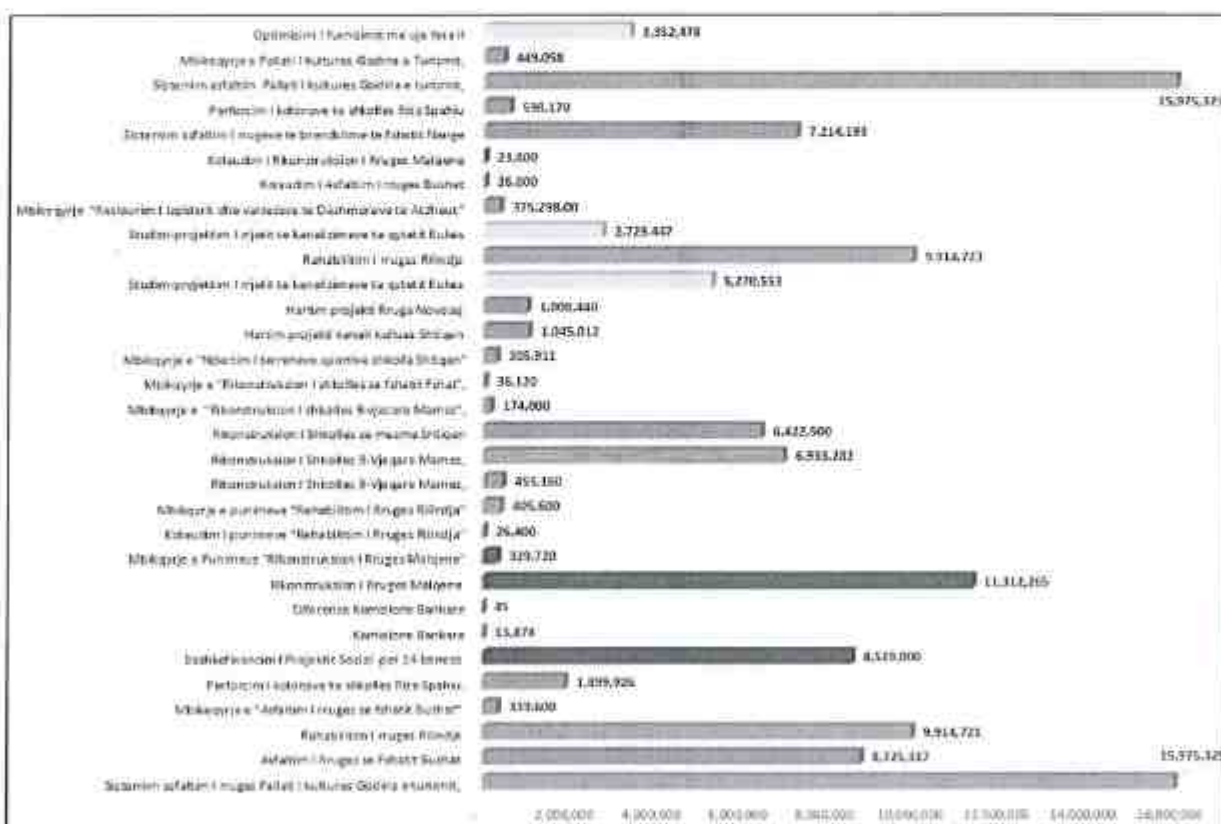
Raport për realizimin e investimeve të Bashkisë Kukës në lekë (Aneksi nr.5)

| Kodi projektit | Emertimi i projektit | Vlera e plotë e projektit | Viti i fillimit të projektit | Viti i përfundimit të projektit | Buxheti 2022 Kontraktuar | Plani i buxhetit viti 2022 | Realizimi për periudhën e raportimit (4-mujore/8-mujore/vjetore) |
|----------------|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| 1250101 | Sistemi i asfaltimit i rruges Pallati i Kulturës Godina e turizmit, Kukës viti 2022 urdher prokurimi nr 982 date 10.12.2020 kontrate nr 58 date 11.05.2021 fature nr 1/2022 date 28.01.2022 situacion nr 2 date 10.11.2021 | 47,925,977 | 2021 | 2023 | 47,925,977 | 15,975,325 | 15,975,325 |
| 1250099 | Asfaltim i Rrugës së Fshatit Bushat Viti 2022 Urdher prokurimi nr 980 date 10.12.2020 kontrate nr 54 date 26.04.2021 fature nr 2/2022 date 01.02.2022 likujdim pjesor situacion perfundimtar | 26,175,952 | 2021 | 2023 | 26,175,952 | 8,725,317 | 8,725,317 |
| 1250100 | Rehabilitim i rruges fillindja urdher prokurimi nr 978 date 10.12.2020 kontrate nr 37 date 14.04.2021 fature nr 11/2022 date 02.02.2022 situacion perfundimtar certifikate e perkohshme e marrjes ne dorezim nr 4784/1 date 27.10.2021 likujdim pjesor | 29,744,165 | 2021 | 2023 | 29,744,165 | 9,914,721 | 9,914,721 |
| 1250099 | Mbikëqyrje e punimeve te ndertimit "Asfaltim i rruges se fshatit Bushat" urdher prokurimi nr 212 date 06.05.2021 kontrate nr 60 date 14.05.2021 fature nr 39/2021 date 07.09.2021 akt-kolaudim date 13.09.2021 certifikate e perkohshme e marrjes ne dorezim date 22.10.2021 | 26,175,952 | 2021 | 2023 | 26,175,952 | 339,600 | 339,600 |

| | | | | | | | |
|---------|---|------------|------|------|------------|------------|------------|
| 1250107 | Perforcim i kolonave te shkolles Riza Spahiu,Urdher Prokurimi Nr.564 dt 11.10.2021.Kontrate Nr.138 dt 08.11.2021.Fature Nr.22/2022 date 29.12.2021.Situacion punimesh. | 2,498,096 | 2022 | 2022 | 2,498,096 | 1,899,926 | 1,899,926 |
| 1250093 | Bashkefinansim i Projektit Social te Strehimit ne Bashkiqe Kukës" per 14 hanesa | 8,680,000 | | | 8,680,000 | 8,519,000 | 8,519,000 |
| 1250093 | Komisione Bankare | 8,680,000 | | | 8,680,000 | 13,874 | 13,874 |
| 1250093 | Diference Komisione Bankare | 8,680,000 | | | 8,680,000 | 45 | 45 |
| 1250102 | Rikonstruksion i Kruges Malqene witi 2022 ,Urdher Prokurimi Nr.984 dt 10.12.2020.Kontrate Nr.100 dt 25.08.2021 | 29,744,165 | 2021 | 2023 | 29,744,165 | 11,312,265 | 11,312,265 |
| 1250102 | Mbikqyrje e Punimeve "Rikonstruksion i Kruges Malqene" | 29,744,165 | 2021 | 2023 | 29,744,165 | 329,720 | 329,720 |
| 1250100 | Kolaudim i punimeve te ndertimit "Rehabilitim i Kruges Ilindja" | 29,744,165 | 2021 | 2023 | 29,744,165 | 26,400 | 26,400 |
| 1250100 | Mbikqyrje e punimeve te ndertimit "Rehabilitim i Kruges Ilindja" | 29,744,165 | 2021 | 2023 | 29,744,165 | 405,600 | 405,600 |
| 1250087 | Rikonstruksion i Shkolles 9-Vjeqare Mamez,Diference Fature,Urdher Prokurimi Nr.240 date 20.06.2018 | 24,508,443 | 2018 | 2022 | 24,508,443 | 455,160 | 455,160 |
| 1250087 | Rikonstruksion i Shkolles 9-Vjeqare Mamez,Urdher Prokurimi Nr.240 date 20.06.2018,Kontrate Nr.57 date 17.09.2018 | 24,508,443 | 2018 | 2022 | 24,508,443 | 6,933,282 | 6,933,282 |
| 1250086 | Rikonstruksion i Shkolles se mesme Shtiqen,Urdher Prokurimi Nr.242 date 20.06.2018,Kontrate Nr.52 date 10.09.2018,Situacion perfundimtar bashkengjitur. | 20,945,920 | 2019 | 2022 | 20,945,920 | 6,422,500 | 6,422,500 |
| 1250087 | Mbikqyrje e punimeve te ndertimit "Rikonstruksion i shkolles 9-vjeqare- Mamez",Urdher Prokurimi Nr.345 date 10.09.2018 | 24,508,443 | 2019 | 2022 | 24,508,443 | 174,000 | 174,000 |
| 1250088 | Mbikqyrje e punimeve te ndertimit "Rikonstruksion i shkolles se fshatit Fshat",Urdher Prokurimi Nr.345 date 10.09.2018,Likuidim Detyrim i Prapambetur | 141,600 | 2019 | 2022 | 141,600 | 36,120 | 36,120 |
| 1250098 | Mbikqyrje e punimeve te ndertimit "Ndertim i terreneve sportive shkolle Shtiqen"Urdher Prokurimi Nr.189 date 17.05.2019,Likuidim Detyrimi i Prapambetur | 305,911 | 2020 | 2022 | 305,911 | 305,911 | 305,911 |
| 1250112 | Hartim projekti kanali kullues Shtiqen urdher prokurimi nr 337 data 11.04.2022 kontrate nr 45 date 04.05.2022 fature nr 18/2022 date 13.05.2022 shkresa date 13.05.2022 | | 2022 | 2022 | | 1,045,012 | 1,045,012 |
| 1250113 | Hartim projekti Kruga Navosaj urdher prokurimi nr 338 date 11.04.2022 kontrate nr 46 date 04.05.2022 fature nr 17/2022 date 13.05.2022 shkresa nr 13.05.2022 | | 2022 | 2022 | | 1,008,440 | 1,008,440 |

| | | | | | | | |
|---------|---|------------|------|------|------------|-----------|------------|
| 19AE702 | Studim-projektim i rrjetit te kanalizimeve te qytetit Kukës urdher prokurimi nr 192 date 19.04.2021 kontrate nr 125 date 28.09.2021 fature nr 104/2021 date 24.11.2021 proces-verbal i marrjes ne dorezim date 16.12.2021 mbyllet fatura | | | | | | 5,270,553 |
| 1250100 | Rehabilitim i rruges bilindja urdher prokurimi nr 97B date 10.12.2020 kontrate nr 37 date 14.04.2021 fature nr 23/2022 date 22.05.2022 situacion perfundimtar certificate e perkohshme e marrjes ne dorezim nr 4784/1 date 27.10.2021 proces-verbal kolaudimi date 21.10.2021 likujdim situacion perfundimtar | 29,744,165 | 2021 | 2023 | 29,744,165 | | 9,914,723 |
| 19AE702 | Studim-projektim i rrjetit te kanalizimeve te qytetit Kukës urdher prokurimi nr 192 date 19.04.2021 kontrate nr 125 date 28.09.2021 fature nr 43/2021 date 17.05.2022 proces-verbal i marrjes ne dorezim date 16.12.2021 | | | | | | 2,729,447 |
| 1250091 | Mbledhjeje e punimeve "Restaurim i lapidarit dhe varrezave te Deshmoreve te Atidheut" urdher prokurimi nr 670 date 03.08.2020 kontrate nr 62 date 17.08.2020 fature nr 12 date 16.12.2020 seri 42176162 | | 2020 | 2020 | | | 375,298.00 |
| 1250099 | Kolaudim i punimeve te ndertimit Asfaltim i rruges Bushat Urdher prokurimi nr 447 date 09.08.2021 kontrate nr 96 date 13.08.2021 fature nr 63/2021 date 01.10.2021 akt kolaudimi date 13.09.2021 | 26,175,952 | 2021 | 2023 | | 26,000 | 26,000 |
| 1250102 | Kolaudim i punimeve te ndertimit Rikonstrukcion i rruges Malqene Urdher prokurimi nr 763 date 09.12.2021 kontrate nr 09 date 20.01.2022 fature nr 10/2022 date 28.01.2022 akt kolaudimi date 21.01.2022 | 29,744,165 | 2021 | 2023 | 29,744,165 | 23,800 | 23,800 |
| 1250110 | Sistemim asfaltim i rrugeve te brendshme te fshatit Nange Situacion punimesh nr 1 urdher prokurimi nr 184 date 16.02.2022 kontrate nr 14/2022 date 13.07.2022 | | 2022 | 2022 | | 7,214,193 | 7,214,193 |
| 1250107 | Perforcim i kolonave te shkolles Riza Spahiu urdher prokurimi nr 564 date 11.10.2021 kontrate nr 138 date 03.11.2021 fature nr 29/2022 date 19.05.2022 Proces-verbal i marrjes ne dorezim date 09.03.2022 certificate e perkohshme e marrjes ne dorezim date 09.03.2022 situacion perfundimtar | 2,498,096 | 2022 | 2022 | 2,498,096 | 598,170 | 598,170 |

| | | | | | | |
|---------------|--|-------------|------|------|------------|--------------------|
| 1250101 | Sistemi asfaltim i rruges Pallati i kultures Godina e Turizmit, Kukës viti 2022 urdher prokurimi nr 982 date 10.12.2020 kontrate nr 58 date 11.05.2021 fature nr 44/2022 date 02.08.2022 Akt kolaudim date 29.05.2022 proces-verbal i marrjes në dorëzim date 29.05.2022 certifikate e perkohshme e marrjes në dorëzim date 29.05.2022 situacioni perfundimtar | 47,925,977 | 2021 | 2023 | 47,925,977 | 15,975,325 |
| 1750101 | Mbikëqyrje e punimeve "Sistemi asfaltim i rruges Pallati i kultures-Godina e Turizmit, Kukës urdher prokurimi nr 135 date 14.05.2021 kontrate nr 64 date 25.05.2021 fature nr 2/2022 date 03.08.2022 | 47,925,977 | 2021 | 2023 | 47,925,977 | 449,058 |
| 19AG801 | Optimizimi i furnizimit me ujë fazë II Vit 2022 urdher prokurimi nr 119 date 08.07.2021 kontrate nr 55 date 26.04.2021 fature nr 53/2021 date 30.08.2021 Situacioni punimesh nr 2 | 254,726,814 | | | | 3,352,478 |
| Totali | | | | | | 119,771,263 |



Përshkrimi i të dhënave në grafikët dhe tabelat e mësipërme, tregon volumin e investimeve të kryera nga Bashkia Kukës për periudhën tetëmuajore Janar – Gusht 2022, theksojmë se katër muajt e mbetur deri në mbyllje të vitit financiar 2022, janë kohë e mjaftueshme për procedurat administrative që brenda fondeve të alokuara të zhvillohen të gjitha procedurat tenderuese për të ndikuar në rritjen e volumit të realizimit të investimeve.

Treguesit e raportit të gjendjes financiare të Bashkisë Kukës

(Shtojca 6)

Raporti katërmujor dërgohet në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë në përputhje me afatet e përcaktuara në udhëzimin nr. 22, datë 30.07.2018, “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të njësisë të vetëqeverisjes vendore”, dhe formateve të aneksit 1, dhe aneksit 2, bashkëlidhur udhëzimit. Kështu Bashkia Kukës me shkresën Nr.5386 prot. datë 15.09.2022 ka dërguar “Raportin e vetëvlerësimit për situatën e gjendjes financiare për periudhën tetë mujore **Janar – Gusht 2022**” të Bashkisë Kukës, sipas tabelave; Aneksi 1: Detyrimet ndaj të tretëve sipas vjetërsisë së tyre, situata financiar normale dhe rastet e vështirësive financiare; Aneksi 2: Treguesit fiskalë të konsoliduar të njësisë të vetëqeverisjes vendore.

The image shows two financial tables side-by-side. The left table, titled 'ANEXI 1 - Detyrimet ndaj të tretëve', has columns for 'No', 'Emri i detyrimit', 'Vlera e detyrimit në datën 31.08.2022', and 'Vlera e detyrimit në datën 31.08.2021'. It lists various categories of liabilities such as 'Detyrimet e shërbimeve të shprehura', 'Detyrimet e shërbimeve të pa shprehura', and 'Detyrimet e shërbimeve të pa shprehura të cilat janë të vështirësive financiare'. The right table, titled 'ANEXI 2 - Treguesit fiskalë të konsoliduar', has columns for 'No', 'Emri i treguesit', 'Vlera e treguesit në datën 31.08.2022', and 'Vlera e treguesit në datën 31.08.2021'. It lists various fiscal indicators like 'Treguesi i shërbimeve të shprehura', 'Treguesi i shërbimeve të pa shprehura', and 'Treguesi i shërbimeve të pa shprehura të cilat janë të vështirësive financiare'. Both tables include handwritten signatures and dates at the bottom.

Raporti periodik me të dhënat e konsoliduara të zbatimit të buxhetit për këtë periudhë të vitit 2022, përmban të dhëna të cilat duhet të bëhen pjesë e Buxhetit Interaktiv – Fakt 2022 të Bashkisë Kukës, dokument i cili është prodhuar në vitet e kaluara dhe vazhdon të vihet në dispozicion të publikut. Gjithashtu ky raport publikohet nga Bashkia Kukës në faqen zyrtare të saj dhe me asistencën e Projektit Bashki të Forta një Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim SDC dhe grupin Teknik të Shapo Consulting mund të printohet në disa kopje dhe të shpërndahet për publikun. Për të gjithë personat e interesuar ky raport pasi të miratohet nga mbledhja e Këshillit Bashkiak në mbledhjen e radhës do të bëhet public në adresën: <https://kukesi.gov.al/raporte/>

Drejtori
Mafiq IMERAJ