 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë**

 **BASHKIA KLOS**

 **DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE, ÇËSHTJEVE JURIDIKE DHE SHËRBIMEVE FINANCIARE**

**SEKTORI I FINANCËS**

**RELACION**

Mbi raportin e monitorimit të zbatimit të Buxhetit të Bashkisë Klos për 12-mujorin viti 2021.

**Përmbajtja:**

1. Buxheti i Bashkisë për vitin 2021.
2. Realizimi i të ardhurave të Bashkisë nga burimet e veta vendore për 12-mujorin.
3. Zbatimi i buxhetit të 12-mujorit
* Planifikim, Menaxhim, Administrim (01110)
* Policia Bashkiake (03140)
* Shërbimi Zjarrffikës (03280)
* Ujitja dhe Kullimi (04240)
* Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave (04260)
* Mirëmbajtja e Rrugëve Rurale (04520)
* Shërbimet Publike (06260)
* Aktivitetet Sportive (08130)
* Aktivitetet Kulturore (08230)
* Arsimi Parashkollor (09120)
* Arsimi Parauniversitar (09230)
* Ujësjellësi (06330)
* Kanalet e Ujërave të Zeza (05200)
* Pastrimi (05100)

1.Buxheti i Bashkisë për Vitin 2021.

Detajimi i buxhetit për vitin 2021 është bërë bazuar në ligjin Nr.139/2015“Për vetëqeverisjen vendore“, ligjin Nr.9936, datë 26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar , ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin, ligjin 68 datë 27.4.2017 “Për financat e veteqeverisjes vendore“, “Udhëzimin nr.9, datë 20.07.2018” Për Procedurat Standarte të monitorimit të Buxhetit të Njësive të Vetqeverisjes Vendore”, në Udhëzimin nr.20 datë 10.07.2019 “Për përgatitjen e Buxhetit Vendor” si dhe VKB nr. 83 date 24 .12.2020 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2021 “.

Programi Buxhetor Afatmesëm parashikon një mbulim sa më të plotë të territorit me shërbime publike cilësore me qëllim përmirësimin e jetesës së qytetarëve, përmirësimin dhe modernizimin e infrastrukturës rrugore urbane dhe asaj rurale, përmirësimin e shërbimit të pastrimit në të gjithë territorin, rritjen e sipërfaqeve të gjelbërta, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e tregjeve të reja, përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe aksesit, mbështetjen e iniciativave për zhvillimin e zonave të përmirësimit të biznesit, mbrojtjen e tokave bujqesore, reabilitimin dhe investimin e infrastrukturën bujqësore, promovimin dhe marketingun e produkteve bujqësore, mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, përmirësimin e sistemit të edukimit dhe trajnimit profesional, sigurimin e kushteve sa më dinjitoze për fëmijët dhe të rinjtë, mbulimin e territorit me shërbime sociale sipas nevojave të komunitetit, zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe sportive, sigurimin e mbrojtjes civile dhe menaxhimin e katastrofave në të gjithë territorin e Bashkisë Klos.

Bashkia Klos menaxhon dhe administron fondet sipas këtyre programeve

* Planifikim, Menaxhim, Administrim (01110)
* Policia Bashkiake (03140)
* Shërbimi Zjarrfikës (03280)
* Ujitja dhe Kullimi (04240)
* Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave (04260)
* Mirëmbajtja e Rrugëve Rurale (04520)
* Shërbimet Publike (06260)
* Aktivitetet Sportive (08130)
* Aktivitetet Kulturore (08230)
* Arsimi Parashkollor (09120)
* Arsimi Parauniversitar (09230)
* Ujësjellësi (06330)
* Kanalet e Ujërave të Zeza (05200)
* Pastrimi (05100)

Burimet e financimit të buxhetit të Bashkisë për vitin 2021, vijnë nga dy burime:

Nga burimet e veta vendore**,** ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e ndara, të ardhurat nga tarifat vendore, të ardhura të tjera, donacione dhe të ardhura që trashëgohen.

Nga burimet qendrore**,** ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta specifike për funksionet e reja, që i jane transferuar Bashkisë dhe transferta e kushtëzuar.

**2.Realizimi i të ardhurave të Bashkisë Klos nga burimet e veta vendore për 12-mujorin 2021**

Të ardhurat e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore, të ardhurat të tjera dhe donacione.Këto burime të ardhurash bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. Gjatë 12-mujorit të vitit 2021 përveç administrimit dhe dhënies së shërbimit ndaj qytetarëve në gjithë territorin e saj, bashkia menaxhoi burimet e veta dhe siguroi të ardhurat e nevojshme për kryerjen e gjithë funksioneve.

Kategorizimi i të ardhurave

**-Taksat vendore**:

- Taksa mbi pasurinë e paluajtshme, për ndërtesa, troje dhe toka bujqësore

- Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja

- Taksa e fjetjes në hotel

- Taksa e tabelës për qëllime reklamimi ose identifikimi

- Tatimi thjeshtuar mbi fitimin, biznesi vogël nga 5 milion deri ne 8 milion,

 **Taksat e ndara**

- Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë

- Taksa vjetore e mjeteve të përdorura

- Të ardhura pjesore nga taksa e rentës minerare

- Të ardhura pjesore nga tatimi mbi të ardhurat personale

- Tarifat vendore

- Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave

- Tarifa për ndriçimin publik

- Tarifa për gjelbrimin

- Tarifa të shërbimit administrativ të bashkisë klos

- Tarifa për parkimin e mjeteve e liçensuara dhe vendparkime publike

- Tarifat e shërbimeve që kryen struktura e mbrojtjes nga zjarri

- Tarifa për zënien e hapësirave publike

- Të ardhura të tjera:

- Të ardhura nga gjoba

- Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve, zhdëmtime, shitja e mallrave

Të ardhurat nga burimet e veta vendore të Bashkisë për 12-mujorin: (000 lekë)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ART** | **LLOJI I TË ARDHURAVE** | **Plani I të ardhurave (vjetor)** | **Totali i arkëtuar** |
| 7002100 | Taksë vendore biznesi | 30 | 339.51 |
| 7002200 | Tatim I thjeshtuar mbi fitimin | 500 | 958.79 |
| 7020100 | Tatim token | 1500 | 378.325 |
| 7020200 | Tatim ndertese  | 2500 | 1639.219 |
| 7035003 | Leje ndertimi | 2000 | 2017.419 |
| 7035005 | Takse vendore për fjetjen në hotel  | 20 |  |
| 7035007 | Takse për therjen e bagëtive | 0 | 17 |
| 7035008 | Takse reklame | 190 | 95.545 |
| 7035009 | Takse tabele | 30 | 13.787 |
| 7035011 | Tarife shfrytezimi lende drusore | 3500 | 1727.615 |
| 7035014 | T.vend. pastrimi | 2600 | 2105.692 |
| 7035023 | Tarif vendore ndriçimi | 220 | 219.691 |
| 7035024 | Tarif vendore per dhenie leje mjedisore | 400 | 616.667 |
| 7035025 | Takse Vendore per truallin | 500 | 575.185 |
| 7035026 | Takse Vendore per ujin | 8540 | 9760.613 |
| 7035028 | Tarif vendore per çert. E perdorimit | 20 | 28.5 |
| 7035032 | Tarif vend. Per shqyrtim leje zhvillim | 10 |  |
| 7035033 | Tarife per leshime vertetimi | 100 | 123.2 |
| 7035040 | Tarif vend. Per leje ndertimi | 500 | 136.585 |
| 7035090 |  Tarifë vendore nga hidrocentrali ujor | 900 | 300 |
| 7109200 | Qera per troje | 8100 | 1991.915 |
| 7109400 | Te ardh. Nga shfrytz. I nentokes | 2500 | 2520 |
| 7109600 |  Qera ndertese | 100 | 69.84 |
| 7109700 | Te ardhura nga qira per paisjet | 1800 |  |
| 7109900 | Te Tjera te ardhura | 100 |  |
| 7110106 | Leje trasporti | 600 | 794.396 |
| 7110501 |  Tarifa pastrimi |  |  |
| 7110504 | Tarif per rregj. Per vendb. Te ri |  |  |
| 7111007 | Te ardhura nga parkingu | 70 | 50 |
| 7110599 | Te tjera tarifa administer. |  |  |
| 7113099 | Te tjera tarifa Sherb. |  |  |
| 7111001 | Te ardh. Kopshtet | 850 | 762.66 |
| 7113001 | Te ardh. nga shit e prod.bujq.dhe pyjore |  |  |
| 7111099 | Te tjera | 8027 |  |
| 7115499 | Te tjera gjioba | 160 |  |  |
| 7115500 | Kamat vonesa | 250 |  | 15.27 |
| 7115600 | Sekuestrime dhe zhdemtime |  |  |  |
| 7190990 | Te ardhura te tjera jo tatimore |  |  |  |
| 7200102 | Grant nga Qarku |  |  | 497.049 |
| 7201101 | T.e Automjeteve (grant) | 2400 |  | 4789.045 |
| 7201101 | Renta minerare | 360 |  | 65.979 |
| 7207010 | Të ardhura nga TAP  | 2500 |  | 4247.042 |
| 7210100 | Grante nga qeveri të huaja |  |  | 4729.335 |
| 7207011 | Sponsorizime |  |  |  |
|  7035015 | Tarifë e përkohshme për infrastrukture arsimore | 1620 |  | 265.78 |
|  | **SHUMA** | **53,497** |  | **41904.594** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Muaji** | **Plan(000/lekë)** | **Fakt(000/lekë)** |
| Janar | Janar | 3958  | 2566.753 |
| Shkurt | Shkurt | 4248 | 2722.547 |
| Mars | Mars | 4458 | 3,043.11 |
| Prill | Prill | 4168 | 3,531.352 |
| Maj | 3963 | 1482.339 |
| Qershor | 4432 | 4022.795 |
| Korrik | 4446 | 2124.813 |
| Gusht | 4610 | 3004.001 |
| Shtator | 4993 | 6643.829 |
| Tetor | 4507 | 2290.362 |
| Nëntor | 4737 | 3470.030 |
| Dhjetor | 4978 | 6311.863 |
| **Totali** | **53497** | **41904.594** |
|  |

**3.Zbatimi i buxhetit të 12- mujorit 2021**

Zbatimi i buxhetit të 12- mujorit, ështe bërë duke respektuar ligjin Nr. 9936 date 26.06.2008 “ Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar , ligjin nr. 10296 datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, udhëzimin nr.2 datë 6.2.2012 “ Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar , udhëzim plotësues i Ministrisë së Financave Nr. 2 datë 19.01.2020 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2020, si dhe VKB nr. 83 datë 24.12.2020 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2021”.Shpenzimet e buxhetit për 12-mujorin, nga të gjitha burimet e financimit, arritën në 644,718,922 lekë me një nivel realizimi prej 86.67 %.

Raporti i shpenzimeve të monitorimit Bashkia Klos

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"** |  |  |
| BASHKIA KLOS 12-mujori 2021 |  |  |  |  | **ne 000/leke** |
| **Programet** | **Shpenzimet e Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)=(5)-(6)** |
| **Fakti** | **PBA** | **Buxheti Vjetor** | **Buxheti Vjetor** | **Buxheti Vjetor** | **Fakti** | **Diferenca** |
| **Titulli** | **Emertimi** | **ivitit paraardhesViti 2020** | **Viti 2021** | **Plan Fillestar Viti 2021** | **Plan i Rishikuar Viti 2021** |  **Plani i Periudhes/progresiv** | **iPeriudhes/progresiv** |
| **00** | **01110** | 72,707 | 84,845 | 84,750 | 8,616 | 93,365 | 76,547 | 16,819 |
| **00** | **04240** | 3,711 | 5,906 | 5,906 | 2,046 | 7,952 | 7,411 | 541 |
| **00** | **04220** | 2,155 | 2,825 | 2,825 | 960 | 3,785 | 2,531 | 1,254 |
| **00** | **04260** | 9,351 | 8,082 | 8,082 | 37 | 8,119 | 7,564 | 555 |
| **00** | **04520** | 37,593 | 47,205 | 40,211 | 19,144 | 59,354 | 55,631 | 3,723 |
| **00** | **04530** | 5,838 | 0 | 7,994 | 125 | 8,119 | 8,107 | 12 |
| **00** | **03140** | 2,791 | 3,962 | 3,962 | 250 | 4,212 | 3,343 | 869 |
| **00** | **03280** | 10,226 | 13,333 | 15,708 | 3,296 | 19,004 | 12,154 | 6,850 |
| **00** | **06260** | 2,839 | 6,282 | 4,877 | 7,324 | 12,201 | 1,177 | 11,025 |
| **00** | **06330** | 14,831 | 18,915 | 19,415 | 482 | 19,898 | 17,702 | 2,196 |
| **00** | **08130** | 3,406 | 2,392 | 2,392 | 0 | 2,392 | 2,254 | 138 |
| **00** | **08230** | 612 | 1,109 | 1,109 | 22,367 | 23,476 | 12,277 | 11,199 |
| **00** | **10660** | 3,989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **00** | **09120** | 34,029 | 34,390 | 34,389 | 7,143 | 41,533 | 37,590 | 3,943 |
| **00** | **09230** | 1,704 | 2,255 | 2,255 | 1,474 | 3,728 | 1,643 | 2,086 |
| **00** | **10910** | 1,180 | 4,375 | 4,000 | 2,042 | 6,042 | 2,049 | 3,993 |
| **00** | **05100** | 3,922 | 5,084 | 5,084 | 0 | 5,084 | 4,512 | 572 |
| **00** | **05200** | 297 | 11,648 | 11,648 | -126 | 11,522 | 6,497 | 5,025 |
| **00** | **10460** | 864 | 3,500 | 3,500 | 400 | 3,900 | 1,704 | 2,196 |
| **00** | **04910** | 0 | 2,500 | 1,500 | 405 | 1,905 | 0 | 1,905 |
| **00** | **04940** | 0 | 2,500 | 1,500 | 0 | 1,500 | 0 | 1,500 |
| **00** | **07220** | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 0 | 400 |
| **02** | **09120** | 0 | 0 | 0 | 10,125 | 10,125 | 0 | 10,125 |
| **05** | **04240** | 1,500 | 0 | 0 | 2,236 | 2,236 | 0 | 2,236 |
| **06** | **06370** | 35,800 | 20,000 | 0 | 55,994 | 55,994 | 50,739 | 5,255 |
| **06** | **01170** | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **11** | **09230** | 51,293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **13** | **10430** | 252,826 | 213,207 | 0 | 317,577 | 317,577 | 313,012 | 4,564 |
| **16** | **01170** | 3,606 | 4,033 | 2,781 | 890 | 3,671 | 3,520 | 151 |
| **10** | **06190** | 10,648 | 0 | 0 | 15,246 | 15,246 | 15,246 | 0 |
| **73** | **01620** | 0 | 0 | 0 | 1,527 | 1,527 | 1,511 | 16 |
| **17** | **10910** | 4,181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |   |   |   |   |   |   |   |
| **Totali i Shpenzimeve të Njësisë** | **571,953** | **498,348** | **263,888** | **479,979** | **743,867** | **644,719** | **99,148** |
|  |   |   |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |
|  |  |

Në realizimin e shpenzimeve për 12-mujorin % më të lartë e kanë fondet e deleguara sepse vendin më të madh në këto fonde e zënë shpenzimet për pagat.

**REALIZIMI NË PËRQINDJE SIPAS LLOGARIVE EKONOMIKE (000)leke**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Llogaria ekonomike | Plan vjetor | Fakt 12-mujor | Përqindja e realizimit |
| 600 | 140,529 | 126,657 | 90.13% |
| 601 | 21,701 | 20,879 | 96.21% |
| 602 | 78,230 | 57,273 | 73.21% |
| 604 | 1,043 | 48 | 4.56% |
| 606 | 346,490 | 333,362 | 96.21% |
| 230 | 3,703 | 498 | 13.45% |
| 231 | 152,171 | 106,003 | 69.66% |
| **Totali** | **743,867** | **644,719** | **86.67%** |

**Pesha që zë secila llogari ekonomike**

**Planifikimi Vjetor**

Në total nga të gjitha burimet e Bashkisë Klos shpenzimet për paga zënë 27% të totalit të shpenzimeve, shpenzimet për sigurime shoqërore zënë 4.4 %, shpenzimet operative zënë 15%, transferta për individin zënë 1.4 %, transferta për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë zënë 31% , projektet zënë 0.5% dhe investimet zënë 21 % si planifikim zërash ndaj ndaj shpenzimeve totale të planifikuara.

**Realizimi 12-mujor**

Në total nga të gjitha burimet e Bashkisë Klos shpenzimet për paga zënë 19.65% të totalit të shpenzimeve, shpenzimet për sigurime shoqërore zënë 3.2%, shpenzimet operative zënë 8.9%, transferta për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë zënë 51.7% , projektet zënë 0.078% dhe investimet zënë 16.472% si realizime ndaj shpenzimeve totale.

Realizimi i buxhetit të Bashkise për 12-mujorin në krahasim me planin vjetor është në masën 86.67%.

Peshën më të madhe në realizimin e buxhetit në % e zënë transfertat për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë.

Realizimi i investimeve për 12-mujorin 2021 (000 lekë)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  Tabela e Investimeve  |  |  |
| **Kodi projektit** | **Emërtimi i projektit** | **Plani i buxhetit viti 2021** | **REALIZIMI për periudhën e raportimit (12-mujore)** |
|  |
|  |
| 6540481 | Rik.rruge kal. Pet,rruga G. Vogel,nd.ure lela-Arriku | 2,000 |   |  |
| 6540506 | Rik ne rruget e Njesise Ad.Gurre | 2,828 | 1,300 |  |
| 6540526 | Mbik.rik.rr. Nj.Ad.G.+Hap.rr.Mali Lezit+Nd.ura Liçi | 56 | 56.4 |  |
| 6540527 | Kol.rik.rr. Nj.Ad.G.+Hap. rr.Mali Lezit+Nd.ura Liçi | 6 | 0 |  |
| 6540503 | Mbik. Hapje rrug.nd. Boksesh,ura ne fsh.bash. Klos | 113 | 112.8 |  |
| 6540504 | Kol. Hapje rrug. nd. Boksesh ura ne fsh. Bashk. Klos | 12 | 0 |  |
| 6540163 | Kontr. Sistemim asfaltim ne lagjet e qytetit Klos | 6,960 | 489 |  |
| 6540535 | Mbikq.sistem.asfaltim ne lagjet e qytetit | 78 | 0 |  |
| 6540497 | Kontr. Rikualifikim urban I Qytetit | 10,143 | 9699.92 |  |
| 6540536 | Mbikq.rikual.pjesshem urban I qytetit | 75 | 0 |  |
| 6540555 | Ndertim kemba ure ne Fshatin Xiber Murrize | 836 | 836 |  |
| 6540596 | Mbikq.Ndertim kemba ure ne Fshatin Xiber Murrize | 73 | 60 |  |
| 6540597 | Kolaud.Ndertim kemba ure ne Fshatin Xiber Murrize | 11 | 10.8 |  |
| 6540556 | Ndertim mure mbajtes | 2,304 | 0 |  |
| 6540588 | Mbikq.Ndertim mure mbajtes | 63 | 0 |  |
| 6540589 | Kolaud.Ndertim mure mbajtes | 9 | 0 |  |
| 6540577 | Kolaudim ndertim muzeu | 26 | 0 |  |
| 6540560 | Adoptimi dhe Rik. I godines se ish komunes | 2,635 | 2,635 |  |
| 6540594 | Mbikq.Adoptimi dhe Rik. I godines se ish komunes | 57 | 45 |  |
| 6540595 | Kolaud.Adoptimi dhe Rik. I godines se ish komunes | 5 | 4.8 |  |
| 18BD031 | Rikonstuksion shkolla e mesme | 0 | 0 |  |
| 6540547 | Mbikq.Rikonst.shkolla e mesme Klos | 795 | 0 |  |
| 6540548 | Kolaud.Rikonst.shkolla e mesme Klos | 102 | 0 |  |
| 18CF701 | Rikonstuksion ujesjellesi | 55,000 | 50,000 |  |
| 18CF702 | Mbikq.Rikonstuksion ujesjellesi | 994 | 738.577 |  |
| 6540358 | Ndertim akse rruge ne fshatra  | 2,210 | 0 |  |
| 6540484 | Blerje mat.per rik.rrugesh+banesa per te varfer | 2,632 | 2,632 |  |
| 6540480 | Rikonst.rruga Dars | 2,484 | 2,484 |  |
| 6540516 | Nd.Ura te Liçi | 583 | 583 |  |
| 6540549 | Sherbime dhemirembajtje kanale vaditese | 1,133 | 1,133 |  |
| 6540223 | Rikonst.shpia Pjeter Budi | 526 | 526 |  |
| 6540521 | Blerje tubash per ujesjellesat e Bashkise | 1,652 | 0 |  |
| 19AF311 | Rikonstruksion kanali vaditës Cerujë | 2,236 | 0 |  |
| 6540598 | Mbikq.Rikonstruksion kanali vaditës Cerujë | 94 | 0 |  |
| 6540599 | Kolaud.Rikonstruksion kanali vaditës Cerujë | 14 | 0 |  |
| 6540581 | Blerje makine për largimin e mbetjeve | 956 | 0 |  |
| 6540603 | Mbikq.pë rik.palestre shk.9-vjeçare Tahir Hoxha | 461 | 0 |  |
| 6540604 | Kolaud.për rik.palestre shk.9-vjeçare Tahir Hoxha | 55 | 0 |  |
| 6540620 | Blerje stufe për ngrohje për punonjësit zjarrëfikës | 76 | 0 |  |
| 6540457 | Ndërtim sifoni Fullqet | 1,500 | 1491.07 |  |
| 6540607 | Shërb.projektimi për projektin "Ndërtim këmba ure", Ura e Domit | 500 | 498 |  |
| 6540608 | Shërb.projektimi sistemim-asfaltim rruga Guri i Bardhë -Shkallë | 500 | 0 |  |
| 6540606 | Blerje fadrome | 3,600 | 180 |  |
| 6540427 | Rikonstruksioni kanaleve vaditëse  |  1,597  |  1,597  |  |
| 6540428 | Mbikqyrje e objektit:Rik. kanaleve vaditëse  | 51 | 48 |  |
| 6540429 | Kolaudim i objektit:Rik. kanaleve vaditëse  | 8 | 0 |  |
| 6540562 | Rishikim I projektit te Rik.Urban | 453 | 0 |  |
| 6540563 | Rishik. I planit te pergj. Vendor | 500 | 0 |  |
| 6540566 | Hartimi I 2 PDV | 290 | 0 |  |
| 6540611 | Blerje pajisje per asortimin e druve te zjarrit | 138 | 138 |  |
| 6540612 | Sistemim i rrethimit të varrezave të qytetit Klos | 3,072 | 0 |  |
| 6540613 | Mbik.objektit:Sistemim i rrethimit të varrezave të qytetit Klos | 83 | 0 |  |
| 6540614 | Kol. objektit:Sistemim i rrethimit të varrezave të qytetit Klos | 12 | 0 |  |
| 6540570 | Ndertim KUZ ne Fshatin Kurdari ( Hurdhe) | 11,183 | 6496.92 |  |
| 6540615 | Mbikqyrje e objektit :Ndertim KUZ ne fshatin Kurdari (Hurdhe) | 294 | 0 |  |
| 6540616 | Kolaudim i objektit :Ndertim KUZ ne fshatin Kurdari (Hurdhe) | 44 | 0 |  |
| 6540609 | Blerje pajisje kompjuterike për administratën | 960 | 898.68 |  |
| 6540522 | Pajisje zyre për administratën | 500 | 490.8 |  |
| 6540610 | Printer, skaner, fotokopje për këshillin | 80 | 0 |  |
| 6540495 | Pajisje zyre për këshillin | 45 | 0 |  |
| 6540623 | Ngritja e këndit arkivor në bibliotekën e qytetit Klos | 300 | 294 |  |
| 6540624 | Blerje pajisje për mbrojtjen kundrra zjarrit në institucion | 100 | 0 |  |
| 6540625 | Blerje kasaforta për njësitë administrative dhe ujësjellësin | 144 | 0 |  |
| 6540590 | Blerje paisje kompjuterike per zyren e Urbanistikes | 500 | 466.8 |  |
| 6540433 | Kontr. Rikonstruksion zyra e keshillit | 741 | 0 |  |
| 6540617 | Shërbim Proj.Ndërtim ujësjellësi për fshatrat Dom - Shulbatër | 500 | 0 |  |
| 6540618 | Furnizim-Vendosje sistem hidratimi | 300 | 0 |  |
| 6540619 | Kapanon për zjarrëfikësen | 1,983 | 0 |  |
| 6540592 | Blerje orendi zyre per MZSH | 48 | 0 |  |
| 6540622 | Video projektor per dhunen ne familje | 90 | 89.4 |  |
|   | Blerje paisje zyre per sherbimin social (UNDP) | 490 | 373.2 |  |
| 6540344 | Blerje tub per kanalet vaditese | 393 | 346.78 |  |
|   | Matjet fushore te procesit te regjistrimit fillestar ne ZK 3534 Suç | 960 | 0 |  |
| 6540585 | Krijim tabelave informuese ne pikat turistike (finc.20%) | 123 | 0 |  |
| 6540586 | Vendosja e shenjeve per hiking (finc.20%) | 197 | 0 |  |
| 6540587 | Mbikq.ndertim Muzeu historik I Klosit (finc.20%) | 113 | 0 |  |
|   | Ndertim simboli historik(lapidar) ne fshatin Suç,Bashkia Klos | 497 | 471 |  |
| 6540629 | Furnizim-Vendosje riparim kapital motorri+diferencial fadrome | 399 | 399 |  |
|   | Blerje kompjuter dhe fotokopje për kopshtin Klos |  153  |  143  |  |
|   | TOTALI | 133,736 | 87,769 |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |
| **Kodi projektit** | **Emertimi i projektit** | **Buxheti \_\_\_\_\_\_\_\_** | **REALIZIMI për periudhën e raportimit (vjetore)** |  |
| **Kontraktuar** |  |
|  |  |
|   |   |   |   |  |
| 6540575 | Ndertim muzeu historik - kulturor te Klosit | BE | 4558.34 |  |
| 6540585 | Krijimi I tabelave informuese (BE) | BE | 0 |  |
| 6540586 | Vendosja e shenjave për hiking (BE) | BE | 0 |  |
| 6540576 | Mbikq.ndertim Muzeu historik I Klosit (BE) | BE | 0 |  |
|   |   |   |   |  |
|   |  Totali |   |  4,558  |  |
|  |
|  |
|  |

**Realizimi i shpenzimeve me burim financimi, transfertat specifike.**

Këto burime të ardhurash, janë burimi kryesor i buxhetit të bashkisë dhe zënë 70 % të totalit te buxhetit. Bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”.

Në vitin 2021 bashkia vazhdon të kryejë funksionet e transferuara me burim financimi transfertën specifike.

Personeli mësimor në arsimin parashkollor dhe personeli jomësimor në arsimin parauniversitar Në transfertën specifike të vitit 2021, janë akorduar fondet për personelin edukativ të arsimit parashkollor si dhe fondet për personelin ndihmës të arsimit parauniversitar.

Për arsimin parashkollor (kopshtet e fëmijëve, edukatorë) i janë alokuar fonde për paga dhe sigurime shoqërore.

Shërbimi i mbrojtjes nga zjarri dhe shpëtimi (MNZSH)

Në transfertën specifike te vitit 2021, janë fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Në këto fond bëjnë pjese fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Rrugët rurale

Në transfertën specifike të vitit 2021, janë alokuar fondet për rrugët rurale të cilat përdoren për pagat e punonjësve, shpenzime operative dhe për investime.

Administrimi i pyjeve

Në transfertën specifike te vitit 2021, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond perfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve.

Ujitja dhe Kullimi

Në transfertën specifike të vitit 2021, janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin.Në këtë fond përfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe për investime në kanalet vaditëse.

Arsimit parauniversitar

Në transfertën specifike të vitit 2021, Bashkisë Klos i janë akorduar fonde për arsimin parauniversitar. Në këtë transfertë ishin të përfshira: fondet për paga dhe sigurime shoqërore të personelit (punonjës).

Transferta e kushtëzuar

Transferta e kushtëzuar përbëhet nga fondet e deleguara për mbulimin e shërbimit të Gjendjes Civile, fondet për mbështetje me ndihmë ekonomike për familjet në nevojë dhe për përsonat me aftësi ndryshe.

Në transfertën e kushtëzuar, peshën më të madhe specifike e zënë transferimet, kryesisht fondi i ardhur për pagesën e ndihmës ekonomike, paaftësisë dhe invaliditeti.

**Shpenzimet nga fondet e trashëguara**

Shpenzimet e trashëguara në 12-mujorin e vitit 2021 janë realizuar në shumen 20638.864 mijë lekë.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProgramiP01110 | Paga +Sigurime | ShpenzimeOperative | Transferta | Projekte | Investime | Totali |
| Plani fillestar2021 | 3453.92 | 20884.371 | 0 | 0 | 46643.211 | 70981.502 |
| Plani i rishikuar2021 | 3453.92 | 20884.371 | 0 | 0 | 46643.211 | 70981.502 |
| Realizimi 4-mujori 2021 | 3453.92 | 17233.551 | 0 | 0 | 18837.293 | 39524.764 |
| Realizimi 4-mujor(%) | 100 | 82.5 |  |  | 40.39 | 55.68 |

Realizimi i shpenzimeve në (000/lekë), me të gjitha burimet e financimit për të trashëguarat.

Pesha specifike e shpenzimeve të trashëguara për 2020.

**Detyrimet e prapambetura të ish njësive të vetëqeverisjes vendore të trashëguara nga zbatimi i Reformës Territoriale**

 Sipas përcaktimit në Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, detyrime të prapambetura konsiderohen detyrimet financiare të përcaktuara nga një ligj/kontratë/marrëveshje /vendim gjykate i formës së prerë që mbeten të papaguara 60 ditë pas datës së specifikuar në kontratë apo me ligj, duke përfshirë edhe periudhën kontraktuale të shtyrjes së pagesës, të cilat kanë lindur në njësitë e vetëqeverisjes vendore (kontratat e financuara nga qeveria qendrore).

**Detyrimet e Prapambetura deri më 31.12.2021 (000)lekë**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Objekti** | **Operatori Fitues** | **Nr Fatures** | **Dt. Fatures** | **shuma totale** |
|  |
| Sist.asfaltim rruga Dars |  Vllaznia ndertim I.S  | 375 | 02.06.2013 |  2,693.694  |  |
| Sist.asfaltim rruga Dars |  Vllaznia ndertim I.S  | 489 | 18.07.2015 |  5,968.453  |  |
| Rik.shkolla Gurr e Vogel |  GPG COMPANY  | 19 | 29.05.2014 |  1,000  |  |
| Rikonstruks.shkolle mesme Shaban Çollaku Klos | GPG Company shpk | 46 | 27.04.2020 |  1,484.515  |  |
| **Detyrime FZHR** |  |  |  |  **11,146.662**  |  |
|  Sistemim asfaltim ne lagjet e qytetit Klos |  Alb -Lea  | 26 | 20.12.2019 |  6,470.79 |  |
|  Mbikqyrje Sistemim asfaltim ne lagjet e qytetit Klos |  Dricons shpk  | 432 | 23.12.2019 |  78.24 |  |
| Kolaud.Rikonstruks.shkolle mesme Shaban Çollaku Klos | Net Group shpk | 16 | 27.04.2020 |  102  |  |
| Sherbime ne rrugen Dom | Bilibashi shpk | 6 | 09.12.2019 |  0.011  |  |
| Ndertim sifoni fullqet | Egland shpk | 77 | 28.12.2018 |  0.168  |  |
| Blerje mat.per rik.rrugesh+banesa per te varfer |  REDI-MAT  | 100 | 31.12.2018 |  5,181.74 |  |
| Rikonstruks.shkolle mesme Shaban Çollaku Klos | GPG Company shpk | 46 | 27.04.2020 |  7,447.003  |  |
| Hapje aksesh,ndertim bokse urash ne fshatrat e Bashkise Klos | Udha shpk | 38 | 15.06.2020 |  9,626.905  |  |
|  Ndertim Muzeu Historik-Kulturor | Udha shpk | 8,/2021 | 03.09.2021 | 1,001.255 |  |
|  Ndertim Muzeu Historik-Kulturor | Udha shpk | 27,/2021 | 27.09.2021 | 9,611.169 |  |
| Krijimi I tabelave informuese ne pikat turistike (BE)  | SPARKLE 32 shpk | 29,/2021 | 30.09.2021 | 717.6 |  |
| Vendosja e shenjave per hiking (BE) | NDREGJONI shpk | 15,/2021 | 27.09.2021 | 1,153.920 |  |
|  Mbikqyrje Ndertim Muzeu Historik-Kulturor | XH&MILER shpk | 17,/2021 | 29.09.2021 | 223.273 |  |
| TOTALI |   |   |   |  52,760.736  |  |

|  |
| --- |
|  |
| **Detyrime thesar** | **Detyrime FZHR** | **Detyrime Bashkia** |
| **52,760.736** |  **11,146.662**  | **41,614.074** |

Te lista e detyrimeve janë detyrimet e krijuara nga bashkia si dhe detyrime të FZHR të trashëguara nga viti 2013-30.12.2021.

Raporti i detyrimeve të prapambetura deri në datën 31.12.2021 është në shumën 52,760,736 (pesëdhjetë e dy milion e shtatëqind e gjashtëdhjetë mijë e shtatëqind e tridhjetë e gjashtë) lekë, nga të cilat 11,146,662 (njëmbëdhjetë milion e njëqind e dyzet e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e dy ) lekë janë detyrime të Fondit Shqiptar të Zhvillimit (ish-FZHR) dhe 9,829,625 (nëntë milion e tetëqind e njëzet e nëntë mijë e gjashtëqind e njëzet e pesë) lekë janë detyrime nga fondet e Bashkimit Europian.

Detyrimet e Bashkisë janë në shumën 31,784,449 (tridhjetë e një milion e shtatëqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e dyzet e nëntë) lekë të cilat janë detyrime për shpenzime kapitale.

Nga detyrimet e Bashkisë 6,651,030 lekë janë detyrime me burim financimi transfertën e pakushtëzuar të cilat kanë mbetur pa likujduar për shkak të mungesës së dokumentacionit në dosjet e investimit, ndërsa shuma prej 25,133,419 lekë është parashikuar të likujdohet me të ardhurat e mbledhura të Institucionit.

Mungesa e të ardhurave ka bërë që shuma prej 25,133,419 lekë të mbetet e palikujduar.

Likujdimi i detyrimeve të prapambetura të Bashkisë në shumën 31,784,449 (tridhjetë e një milion e shtatëqind e tetëdhjetë e katër mijë e katërqind e dyzet e nëntë) lekë është parashikuar për vitin 2022 dhe do të bëhet sipas sipas radhës së krijimit të tyre.

Detyrimet e prapambetura në shumën 11,146,662 (njëmbëdhjetë milion e njëqind e dyzet e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e dy) lekë do të likujdohen sipas çeljeve nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe detyrimet nga fondet e Bashkimit Europian në shumën 9,829,625 (nëntë milion e tetëqind e njëzet e nëntë mijë e gjashtëqind e njëzet e pesë) lekë do të likujdohen sipas lëvrimit të fondeve nga Bashkimi Europian.

**Shpezimet sipas Programeve**

Rezultatet e programit : Administrata

I.Strukturë menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësine dhe lehtesinë për perthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit te qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë Klos për ofrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve.

 II. Përfshirja e qytetarëve, grupeve të interesit, komunitetit në përgjithësi, në proceset vendimmarrëse me qëllim krijimin ose përmirësimin e politikave publike, proçedurave dhe praktikave lokale në favor të krijimit mirëqenies së qytetarëve.

III. Dixhitalizmi i administratës publike do të jetë gjithmonë një nga prioritetet tona në kuadër të programit të administratës vendore. Shtimi dhe promovimi i shërbimeve elektronike për qytetarët, biznesin dhe administratën. Rritja e transparencës dhe përmirësimi i shërbimeve në administratën publike vendore .

Rezultatet e programit : Administrata

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProgramiP01110 | Paga +Sigurime | ShpenzimeOperative | Transferta | Transferta per buxh&familjet | Investime | Totali |
| Plani fillestar2021 | 55350 | 26607 | 1003 | 0 | 1791 | 84749.9 |
| Plani i rishikuar2021 | 55294 | 29926 | 1043 | 455 | 6647 | 93365.47 |
| Realizimi 12-mujori 2021 | 48871.17 | 21875.19 | 47.57 | 455 | 5297.87 | 76546.91 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program,duke e krahasuar me planifikimin është 81.99%, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit 88.38%

Shpenzimet e tjera operative 73.1%

Shpenzimet kapitale 79.7%

Transferta për buxhetet, familjet dhe individët 100%

Transferta 4.56%

Gjithsej 81.99 %

Zbatimi i buxhetit për shpenzime personeli u bazua tek numri i punonjësve dhe nivelet e pagave sipas klasave e shtesave mbi pagë në përputhje me aktet nënligjore në fuqi, brenda kufirit minimal dhe maksimal të miratuar. Paga, shtesat mbi pagat e punonjësve bëhen sipas vendimit të Këshillit të Ministrave nr.165 datë 02.03.2016 ”Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, VKM nr. 717, datë 23.6.2009, të Këshillit të Ministrave “Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore” të ndryshuar; VKM nr. 187, datë 8.3.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e presidentit, kuvendit, komisionit qendror të zgjedhjeve, gjykatën e lartë, prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të pavarura, institucionet në varësi të kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të linjës dhe administratën e prefektit”; i ndryshuar. Kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore u bazua në zbatim të ligjit Nr. 7703, datë 11. 05. 1993, “Për sigurimet shoqërore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar dhe të ligjit Nr. 7870, date 13. 10. 1994 “Për sigurimet shëndetësore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Programi 01170- Gjendja Civile

Ky program përfshin zyrat e gjendjes civile në Bashkinë qendër dhe në 3 Njësitë Administrative.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

Qëllimi i programit 01170: Gjendja Civile është sigurimi i një shërbimi sa më cilësor ndaj komunitetit për funksionet e deleguara

Rezultatet e programit : Gjendja Civile

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProgramiP01170 | Paga +Sigurime | ShpenzimeOperative | Transferta per buxh&familjet | Investime | Totali |
| Plani fillestar2021 | 2781 | 0 | 0 | 0 | 2781 |
| Plani i rishikuar2021 | 3093.31 | 0 | 578 | 0 | 3671.31 |
| Realizimi 12-mujori 2021 | 2941.9 | 0 | 578 | 0 | 3519.9 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 95.88 %, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

 Shpenzimet e personelit 95.1 %

Transferta per buxh&familjet 100%

Gjithsej 95.88 %

FUNKSIONI : 03 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Nënfunksioni 031: Shërbimet policore

 Programi 03140: Shërbimet e Policisë Vendore

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

 -Qëllimi i programit të Policisë Bashkiake është: Shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të Bashkisë, në përputhje me dispozitat ligjore. Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të akteve të Bashkisë dhe Këshillit Bashkiak brenda juridiksionit vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjor.

Rezultatet e programit : Policia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProgramiP 03140 | Paga +Sigurime | ShpenzimeOperative | Transferta | Investime | Totali |
| Plani fillestar2021 | 3962 | 0 | 0 | 0 | 3962 |
| Plani i rishikuar2021 | 3962 | 250 | 0 | 0 | 4212 |
| Realizimi 12-mujori 2021 | 3131 | 211 | 0 | 0 | 3343 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale per kete program,duke e krahasuar me planifikimin është 79.37 %, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

 Shpenzimet e personelit 52.49 %

Shpenzimet e tjera operative 79.03%

Gjithsej 79.37 %

Nënfunksioni 032: Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri

Programi 03280: Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë.

 2.Sektorin e MZSH.

 Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit: Qëllimi i programit të Emergjencave Civile është: Zvogëlimi i riskut nga fatkeqësitë dhe menaxhimi i tyre, duke siguruar mbrojtjen e jetës së njerëzve, pronës, trashëgimisë kulturore dhe mjedisit nëpërmjet sistemit të mbrojtjes civile.

Rezultatet e programit : Mbrojtja nga zjarri dhe Shpëtimi

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProgramiP03280 | Paga +Sigurime | ShpenzimeOperative | Transferta | Investime | Totali |
| Plani fillestar2021 | 11745 | 1588 | 2375 | 0 | 15708 |
| Plani i rishikuar2021 | 11745 | 2479 | 2375 | 2406 | 19004 |
| Realizimi 12-mujori 2021 | 10787 | 1330 | 0 | 37 | 12154 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 63.95 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

 Shpenzimet e personelit 91. 8%

 Shpenzimet e tjera operative 53.65%

Shpenzimet kapitale 1.54%

Gjithsej 63.95 %.

FUNKSIONI 4: ÇËSHTJE EKONOMIKE

Nënfunksioni: 042: Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia

 Programi : 04220 Shërbimet bujqësore , inspektimi, ushqimi dhe mbrojtja e konsumatorëve

Ky program përfshin institucionet: 1. Drejtoria e Zhvillimit të Bujqësisë dhe Pyjeve.

 Qëllimet e programeve:

1. Mbështetja për përmirësimin e cilësisë së jetës dhe nxitjen e shumëllojshmërisë së veprimtarive bujqësore dhe ekonomike në zonat rurale.
2. Mbështetja për menaxhimin e tokës dhe përmirësimin e saj nëpërmjet projekteve, që fuqizojnë përdorimin e qëndrueshëm të tokave bujqësore.
3. Krijimi dhe administrimi i sistemit vendor të informacionit dhe këshillimit bujqësor dhe rural.

Rezultatet e programit : Bujqësia

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProgramiP04220 | Paga +Sigurime | ShpenzimeOperative | Transferta | Investime | Totali |
| Plani fillestar2021 | 2825 |  | 0 | 0 | 2825 |
| Plani i rishikuar2021 | 2825 | 0 | 0 | 960 | 3785 |
| Realizimi 12-mujori 2021 | 2531 | 0 | 0 | 0 | 2531 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 66.87 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

 Shpenzimet e personelit 66.87%

 Shpenzimet e tjera operative 0 %

Investime 0 %

Gjithsej 66.87%.

Programi: 04240 Menaxhimi i ujitjes dhe kullimit.

 Ky program përfshin: Sektorin e Ujitjes dhe Kullimit.

 Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

Qëllimi i programit: Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

Rezultatet e programit :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProgramiP04240 | Paga +Sigurime | ShpenzimeOperative | Transferta | Investime | Totali |
| Plani fillestar2021 | 1224 | 2633 | 0 | 2048 | 5905.626 |
| Plani i rishikuar2021 | 1225 | 1938 | 0 | 4789.33 | 7951.94 |
| Realizimi12-mujori 2021 | 904.55 | 1881.75 | 0 | 4624.31 | 7410.61 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 93.19 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

 Shpenzimet e personelit 73.8%

 Shpenzimet e tjera operative 97.09 %

Investimet 96.55%

Gjithsej 93.19 %.

Programi: 04260 Administrimi i Pyjeve dhe Kullotave.

Qëllimi i këtij programi është:

 • Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve pyjore;

 • Konservim, zgjerim dhe shfytëzim i racionalizuar i rezervave pyjore;

 • Administrim i fondit pyjor dhe kullosor publik;

• Prodhim dhe përhapje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik dhe statistikave për çështjet dhe shërbimet pyjore;

• Grante, hua ose financime për të mbështetur veprimtaritë tregtare pyjore;

• Shpërndarja e kullotave, duke përshirë menaxhimin e kullotjes;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProgramiP04260 | Paga +Sigurime | ShpenzimeOperative | Transferta | Investime | Totali |
| Plani fillestar2021 | 8082 | 0 | 124 | 0 | 8206 |
| Plani i rishikuar2021 | 7945 | 0 | 174 | 0 | 8119.27 |
| Realizimi 12-mujori 2021 | 7389.83 | 0 | 174 | 0 | 7563.84 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 93.16%, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

 Shpenzimet e personelit 93.01%

Transfertat 100%%

Gjithsej 93.16%.

Nënfunksioni 045: Transporti

Programi 04520: Përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës rrugore urbane dhe infrastrukturës rrugore rurale duke mundësuar akses të plotë të tyre në sistemin e infrastrukturës rrugore kombëtare dhe ndërkombëtare.

Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve vendore, trotuareve dhe shesheve publike vendore;

Përmirësimi i rrjetit të rrugeve rurale duke siguruar lidhjen e të gjitha qendrave të banuara me rrjetin rrugor urban dhe kombëtar.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProgramiP04520 +P04530 | Paga +Sigurime | ShpenzimeOperative | Transferta | Investime | Totali |
| Plani fillestar2021 | 19345 | 16082 |  | 11777 | 47204 |
| Plani i rishikuar2021 | 19763 | 22436 | 38 | 17119 | 59354.03 |
| Realizimi 12-mujori 2021 | 19668 | 19787 | 38 | 16139.81 | 55631.23 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale per kete program,duke e krahasuar me planifikimin është 93.7 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

 Shpenzimet e personelit 99.52 %

 Shpenzimet e tjera operative 88.19%

Transferta 100%

Investimet 94.28 %

Gjithsej 93.7 %

Funksioni 05:MBROJTJA E MJEDISIT

 Nënfunksioni 051: Menaxhimi i mbetjeve

 Programi 05100: Menaxhimi i mbetjeve

Ky program përfshin institucionin e Bashkisë

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

 -Qëllimi i programit të Menaxhimit të mbetjeve është: Përmirësimi i cilësisë së shërbimit, menaxhimi i mbetjeve të ngurta.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProgramiP05100 | Paga +Sigurime | ShpenzimeOperative | Transferta | Investime | Totali |
| Plani fillestar2021 | 2928 | 1200 | 0 | 956 | 5084 |
| Plani i rishikuar2021 | 2928 | 1200 | 0 | 956 | 5084 |
| Realizimi 12-mujori 2021 | 2442 | 1115 | 0 | 956 | 4512 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 88.75 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

 Shpenzimet e personelit 83.4 %

 Shpenzimet e tjera operative 92.92 %

Investimet 100%

Gjithsej 88.75 %.

Nënfunksioni 052: Menaxhimi i ujërave të zeza

 Programi 05200: Menaxhimi i ujërave të zeza dhe kanalizimeve

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

- Qëllimet e programit të Menaxhimit të ujërave të zeza janë:

1. Rritja e numrit të lidhjeve të shkarkimeve të ujërave të zeza të popullsisë urbane dhe rurale si dhe mirëmbajtja e rrjetit ekzistues.

 2. Sigurimi i funksionimit normal të rrjetit të kanalizimeve të ujërave të bardha (shiut) në qytet dhe grykëderdhjet kryesore për të evituar problematikat e ndryshme.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProgramiP05200 | Paga +Sigurime | ShpenzimeOperative | Transferta | Investime | Totali |
| Plani fillestar2021 | 0 | 0 | 0 | 11648 | 11648 |
| Plani i rishikuar2021 | 0 | 0 | 0 | 11522 | 11522 |
| Realizimi 12-mujori 2021 | 0 | 0 | 0 | 6497 | 6497 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program,duke e krahasuar me planifikimin është 56.39 %, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

 Shpenzimet e personelit 0 %

 Shpenzimet e tjera operative 0 %

Investimet 56.39 %

Gjithsej 56.39 %.

Funksioni 06: STREHIMI DHE KOMODITETET E KOMUNITETIT

Nënfunksioni 062: Zhvillimi i komunitetit

 Programi 06260: Shërbimet publike vendore

Ky program përfshin institucionin e Bashkisë

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

-Qëllimet e programit të Zhvillimit të komunitetit janë:

 I. Garantimi për të gjithë qytetarët e saj shërbime publike cilësore në të gjithë territorin e saj pavarësisht vendndodhjes së tyre.

II. Përmirësimi i efiçencës dhe efektivitetit të shërbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë.

III. Rritja e transparencës në lidhje me ofrimin e shërbimeve publike dhe të sigurojë pjesëmarrjen e publikut në procesin e planifikimit dhe ta orientojë atë sipas nevojave të qytetarëve.

IV. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProgramiP 06260 | Paga +Sigurime | ShpenzimeOperative | Transferta | Investime | Totali |
| Plani fillestar2021 | 0 | 631 | 0 | 4246 | 5508 |
| Plani i rishikuar2021 | 0 | 693 | 0 | 11508.34 | 12201.14 |
| Realizimi 12-mujori 2021 | 0 | 549.61 | 0 | 627 | 1176.61 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 9.6 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

 Shpenzimet e personelit 0 %

 Shpenzimet e tjera operative 79.3%

Investimet 5.4%

Gjithsej 9.6 %

Nënfunksioni 063: Furnizimi me ujë

Programi 06330: Furnizimi me ujë

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

 1. Aparatin e Bashkisë

 2.Sektorin e Ujësjellësit

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

 -Qëllimi i programit të Prodhimit dhe shpërndarjes së ujit të pijshëm dhe mbledhjes së ujërave të përdorura, është: 1. Garantimi i furnizimit me ujë të pijshëm të popullatës me sa me shumë orë që të jetë e mundur.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProgramiP06330 | Paga +Sigurime | ShpenzimeOperative | Transferta | Investime | Totali |
| Plani fillestar2021 | 14264 | 3000 | 0 | 2151.68 | 19415.407 |
| Plani i rishikuar2021 | 14158 | 3482 | 106 | 2151.68 | 19897.8 |
| Realizimi 12-mujori 2021 | 12769.69 | 3174.6 | 106 | 1651.68 | 17701.67 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 88.96 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

 Shpenzimet e personelit 90.19 %

 Shpenzimet e tjera operative 90.17 %

Transfertat 100%

Investimet 76.76 %

Gjithsej 88.96 %

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProgramiP06370 | Paga +Sigurime | ShpenzimeOperative | Transferta | Investime | Totali |
| Plani fillestar2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plani i rishikuar2021 | 0 | 0 | 0 | 55993.97 | 55993.97 |
| Realizimi 12-mujori 2021 | 0 | 0 | 0 | 50738.58 | 50738.58 |

Investimet 90.61 %.

FUNKSIONI 8: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

Nënfunksioni 081: Shërbime rekreative dhe sportive

Programi 08130: Sport dhe argëtim

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht:

1. Aparatin e Bashkisë

2-Ekip.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

Qëllimi i programit Sport dhe argëtim është: Ofrimi i shërbimeve specifike në lidhje me

1. Informimin dhe këshillimin për rininë për shërbimet lokale, edukim, për formim profesional, etj.
2. Vlerësimin e nevojës për mbështetje të të rinjve;
3. Bashkëfinancim të aktiviteteve rinore;
4. Bashkërendim me sektorin e shërbimeve sociale, shëndetësore e të sportit për nxitjen e aktiviteteve më të rinj.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProgramiP08130 | Paga +Sigurime | ShpenzimeOperative | Transferta | Investime | Totali |
| Plani fillestar2021 | 0 | 2392 | 0 | 0 | 2392 |
| Plani i rishikuar2021 | 0 | 2392 | 0 | 0 | 2392 |
| Realizimi 12-mujori 2021 | 0 | 2253.81 | 0 | 0 | 2253.81 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 94.22 %, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

 Shpenzimet e personelit 0%

 Shpenzimet e tjera operative 64.11%

Transfertat 0%

Investimet 0 %

Gjithsej 94.22 %

Nenfunksioni 082: Shërbimet kulturore.

 Programi 08230: Trashëgimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore.

 Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

Qëllimi i programit Shërbimet kulturore është:

1. Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i vlerave dhe trashëgimisë kulturore me interes lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar dhe lokal si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.
3. Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i bibliotekave dhe ambienteve për lexim me qëllimin e edukimit të përgjithshëm të qytetarëve.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProgramiP08230 | Paga +Sigurime | ShpenzimeOperative | Transferta | Investime | Totali |
| Plani fillestar2021 | 0 | 149 | 0 | 959.651 | 1108.975 |
| Plani i rishikuar2021 | 0 | 796 | 0 | 22679.78 | 23475.72 |
| Realizimi 12-mujori 2021 | 0 | 595.2 | 0 | 11681.65 | 12276.85 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 52.29 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

 Shpenzimet e personelit 0%

 Shpenzimet e tjera operative 74.77 %

Transfertat 0%

Investimet 51.5 %

Gjithsej 52.29 %

FUNKSIONI 9: ARSIMI

 Nënfunksioni 091: Arsimi bazë dhe parashkollor

Programi 09120 : Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht: 1- Sektorin e Turizmit, Arsimit, Kulturës, Sportit dhe Rinisë.

 Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit:

Qëllimi i programit të Planifikimit, Menaxhimit dhe Administrimit për Sektorin e Arsimit është: 1. Ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar;

2. Organizimi i aktiviteteve kulturore dhe promovimi i identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimi i objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProgramiP09120 | Paga +Sigurime | ShpenzimeOperative | Transferta | Investime | Totali |
| Plani fillestar2021 | 29712 | 4677 | 0 | 0 | 34389.418 |
| Plani i rishikuar2021 | 34825 | 6038 | 0 | 669 | 41532.66 |
| Realizimi 12-mujori 2021 | 33473 | 3974 | 0 | 143.3 | 37589.78 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program,duke e krahasuar me planifikimin është 90.5 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

 Shpenzimet e personelit 96.12 %

 Shpenzimet e tjera operative 65.82 %

Transfertat 0%

Investimet 21.4 %

Gjithsej 90.5 %

Nga financimi i IADSSA-s (Kalime me bankë)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProgramiP09120 | Paga +Sigurime | ShpenzimeOperative | Transferta | Investime | Totali |
| Plani fillestar2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plani i rishikuar2021 | 775 | 2128 | 0 | 7221 | 10124.77 |
| Realizimi 12-mujori 2021 | 775 | 2128 | 0 | 7221 | 10124.77 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program,duke e krahasuar me planifikimin është 100 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

 Shpenzimet e personelit 100 %

 Shpenzimet e tjera operative 100 %

Transfertat 0%

Investimet 100 %

Gjithsej 100 %

Nënfunksioni 092 : Arsimi Parauniversitar

Programi 09230 Arsimi i mesëm i përgjithshëm.

Qëllimi i programit dhe objektivat e politikës së programit:Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave arsimore të sistemit shkollor parauniversitar në arsimin e mesëm të përgjithshëm;

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProgramiP09230 | Paga +Sigurime | ShpenzimeOperative | Transferta | Investime | Totali |
| Plani fillestar2021 | 1805 | 450 | 0 | 0 | 2255 |
| Plani i rishikuar2021 | 2382 | 450 | 0 | 896.88 | 3728.38 |
| Realizimi 12-mujori 2021 | 1318.79 | 324 | 0 | 0 | 1642.79 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 44.06 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

 Shpenzimet e personelit 55.36 %

 Shpenzimet e tjera operative 72%

Transfertat 0%

Investimet 0%

Gjithsej 44.06 %.

Funksioni 10:MBROJTJA SOCIALE

Programi 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

 Ky program përfshin institucione dhe konkretisht: 1. Sektorin e Kujdesit Shoqëror, Ndihmës Ekonomike, Strehimit Social, Barazisë Gjinore dhe të Drejtave të Njeriut.

Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit

Qëllimi i programit të “Kujdesi social për familjet dhe fëmijët”. • Mbulim sa mё të plotё të territorit me Shёrbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit. Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i Mundёsive tё Barabarta dhe Mosdiskriminimi pёr shkak tё aftёsive ndryshe, gjinisë, origjinёs, minoritetit etj. Partneriteti i ngushtë ligjor me shoqёrinë civile, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social nё veçanti.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProgramiP10430 | Paga +Sigurime | ShpenzimeOperative | Transferta | Investime | Totali |
| Plani fillestar2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plani i rishikuar2021 | 0 | 0 | 317576.6 | 0 | 317576.6 |
| Realizimi 12-mujori 2021 | 0 | 0 | 313012.37 | 0 | 313012.37 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 98.56 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

 Shpenzimet e personelit 0%

 Shpenzimet e tjera operative 0%

Transfertat 98.56 %

Investimet 0%

Gjithsej 98.56 %

Programi 10460: Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht: 1 Sektorin e Kujdesit Shoqëror, Ndihmës Ekonomike, Strehimit Social, Barazisë Gjinore dhe të Drejtave të Njeriut.

 Realizimi i qëllimit dhe objektivave të politikës së programit. Qëllimi i programit të “Kujdesi social për personat e sëmurë dhe me aftësi të kufizuara”. • Krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuar, fëmijët, gratë, të moshuarit etj., sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ProgramiP10460 | Paga +Sigurime | ShpenzimeOperative | Transferta | Investime | Totali |
| Plani fillestar2021 | 0 |  | 3500 | 0 | 3500 |
| Plani i rishikuar2021 | 0 |  | 3900 | 0 | 3900 |
| Realizimi 12-mujori 2021 | 0 |  | 1704 | 0 | 1704 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 43.69 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

 Shpenzimet e personelit 0%

 Shpenzimet e tjera operative 0%

Transfertat 43.69 %

Investimet 0 %

Gjithsej 43.69 %

Në kuadër të transparencës raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit 12-mujor 2021 është diskutuar në mbledhjen e fundit të Këshillit të Bashkisë Klos.

Duke Ju falenderuar për bashkëpunimin,

NËPUNËSI ZBATUES

Silvana Bala