



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
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 2022.

Përmbajtja:

1. Buxheti i Bashkisë për vitin 2022.
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)
 - Arsimit Parashkollor (09120)
 - Arsimit Parauniversitar (09230)
 - Ujësjetësi (06330)
 - Kanalet e Ujërave të Zeza (05200)
 - Pastrimi (05100)

1. Buxheti i Bashkisë për Vitin 2022.

Detajimi i buxhetit për vitin 2022 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 Vetëqeverisjes Vendore”, “Udhëzimin nr.9, datë 20.07.2018”, Për Procedurat Standarte të Monitorimit të Buxhetit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, në Udhëzimin nr.20 datë 10.07.2019 “Për Përgatitjen e Buxhetit Vendor” si dhe VKB nr. 59, datë 24 .12.2021, “Për Miratimin e Buxhetit të vitit 2022 “.

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)
- Arsimit Parashkollor (09120)
- Arsimit Parauniversitar (09230)
- Ujësjetësi (06330)
- Kanalet e Ujërave të Zeza (05200)
- Pastrimi (05100)

Burimet e financimit të buxhetit të Bashkisë për vitin 2022, vijnë nga dy burime:

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

Nga burimet qendrore, ku përfshihen transfertat e pakushtëzuar, transfertat specifike për funksionet e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transfertat e kushtëzuar.

2.Realizimi i të ardhurave të Bashkisë Klos nga burimet e veta vendore për 12-mujorin 2022.

Të ardhurat e veta vendore përfshijnë të ardhurat nga taksat dhe tarifatat 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 2022 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 në 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
- Tarifatat 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 licënuara dhe vendparkime publike
- Tarifatat 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 asetëve, 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 | 350 | 73.8 |
| 7002200 | Tatim I thjeshtuar mbi fitimin | 1000 | 111.508 |
| 7020100 | Tatim token | 1500 | 314.553 |
| 7020200 | Tatim ndertese | 2000 | 1704.549 |
| 7035003 | Taksë ndikimi në infrastrukture ng and.e reja | 2500 | 1893.571 |
| 7035005 | Takse vendore për fjetjen në hotel | 20 | |
| 7035007 | Takse për therjen e bagëtive | 40 | |
| 7035008 | Takse reklame | 150 | 142.85 |
| 7035009 | Takse tabele | 30 | 32.05 |
| 7035011 | Tarife shfrytezimi lende drusore | 3000 | 1467.1 |
| 7035014 | T.vend. pastrimi | 2600 | 2033.135 |
| 7035023 | Tarif vendore ndriçimi | 220 | 182.333 |
| 7035024 | Tarif vendore per dhenie leje mjedisore | 750 | 406 |
| 7035025 | Takse Vendore per truallin | 600 | 354.674 |
| 7035026 | Takse Vendore per ujin | 10540 | 9627.298.5 |
| 7035028 | Tarif vendore per çert. E perdorimit | 200 | 17 |
| 7035032 | Tarif vend. Per shqyrtim leje zhvillim | 100 | 0 |
| 7035033 | Tarife per leshime vertetimi | 200 | 165.25 |
| 7035040 | Tarif vend. Per leje ndertimi | 500 | 22.5 |
| 7035090 | Tarifë vendore nga hidrocentrali ujqor | 600 | 0 |
| 7109200 | Qera per troje | 2880 | 2369.115 |
| 7109400 | Te ardh. Nga shfrytz. I nentokes | 2950 | 1880 |
| 7109600 | Qera ndertese | 100 | 69.84 |
| 7109700 | Te tjera të ardhura nga pronësia | 1800 | 21.5 |
| 7109900 | Te Tjera te ardhura | 100 | 0 |
| 7110106 | Leje trasporti | 1000 | 747.063 |
| 7110501 | Tarifa pastrimi | | 0 |
| 7110504 | Tarif per rregj. Per vendb. Te ri | | 0 |
| 7111007 | Te ardhura nga parkingu | 200 | 194 |
| 7110599 | Te tjera tarifa administer. | | |

| | | | |
|---------|---|---------------|------------------|
| 7113099 | Te tjera tarifa Sherb. | | |
| 7111001 | Te ardh. Kopshtet | 1000 | 1080.72 |
| 7113001 | Te ardh. nga shit e prod.bujq.dhe pyjore | 200 | |
| 7111099 | Te tjera | 23760 | |
| 7115499 | Te tjera gjoba | 160 | 302 |
| 7115500 | Kamat vonesa | 250 | 117.451 |
| 7115600 | Sekuestrime dhe zhdemtime | | |
| 7190990 | Te ardhura te tjera jo tatimore | | |
| 7200102 | Grant nga Qarku | | 1500 |
| 7201101 | T.e Automjeteve (grant) | 4500 | 5801.116 |
| 7201101 | Renta minerare | 200 | 20.956 |
| 7207010 | Të ardhura nga TAP | 3000 | 4779.474 |
| 7210100 | Grante nga qeveri të huaja | | |
| 7207011 | Sponsorizime | | |
| 7035015 | Tarifë e përkohshme për infrastrukture arsimore | 1000 | 510.88 |
| | SHUMA | 70,000 | 38070.539 |

3.Zbatimi i buxhetit të 12- mujorit 2022

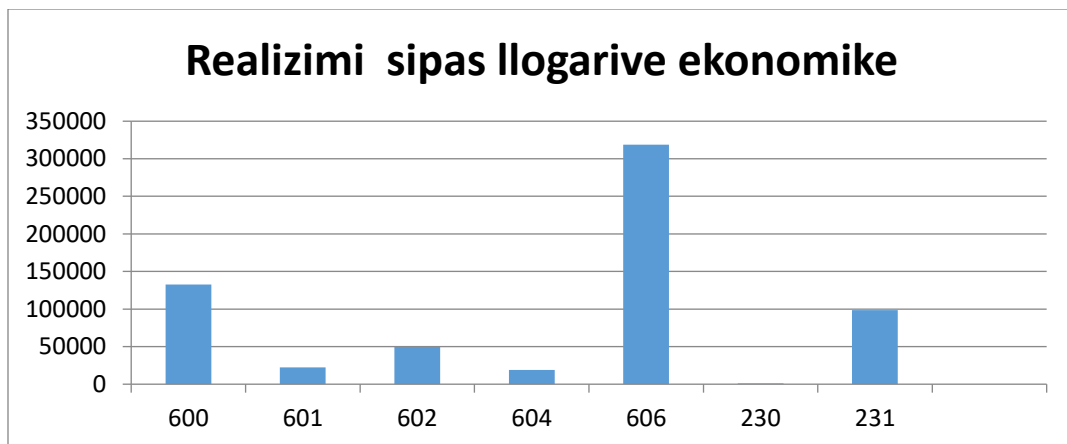
Zbatimi i buxhetit të 12- mujorit, është bërë duke respektuar ligjin Nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjin nr.10296, datë 8.7.2010, “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, Udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr.2, datë 6.2.2012, “Për Procedurat Standarte të Zbatimit të Buxhetit”, i ndryshuar , Udhëzimin plotësues të Ministrisë së Financave nr.1, datë 10.01.2022, “Për Zbatimin e Buxhetit të Vitit 2022, si dhe VKB nr. 59, datë 24.12.2021 “Për Miratimin e Buxhetit të Vitit 2022”.Shpenzimet e buxhetit për 12-mujorin, nga të gjitha burimet e financimit, arritën në 642,285,931 lekë me një nivel realizimi prej 86.67 %.

Raporti i shpenzimeve të monitorimit Bashkia Klos

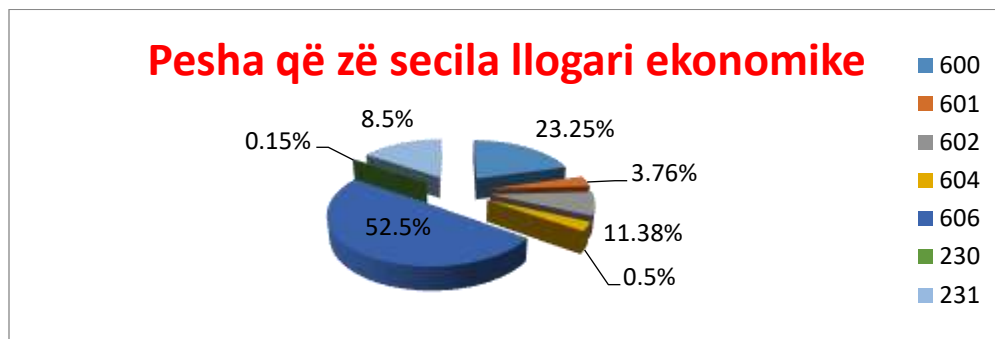
ANEKSI nr.1 "Raporti i Shpenzimeve sipas Programeve"

REALIZIMI NË PËRQINDJE SIPAS LLOGARIVE EKONOMIKE (000)leke

| Llogaria ekonomike | Plan fillestar | Plan vjetor | Fakt 12-mujor | Përqindja e realizimit |
|--------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------------|
| 600 | 136,817 | 144,257 | 132,726.63 | 92.01% |
| 601 | 22,749 | 22,960 | 22,487.83 | 97.94% |
| 602 | 57,984 | 64,517 | 49,687.18 | 77.01% |
| 604 | 1,000 | 20,246 | 18,996.69 | 93.83% |
| 606 | 6,149 | 329,064 | 318,755.87 | 96.87% |
| 230 | 2,072 | 5,655 | 970.94 | 17.17% |
| 231 | 60,189 | 154,496 | 98,660.84 | 63.86% |
| Totali | 284,888 | 741196 | 642285.931 | 86.66% |



Pesha që zë secila llogari ekonomike



Planifikimi Vjetor

Në total nga të gjitha burimet e Bashkisë Klos shpenzimet për paga zënë 27.68 % të totalit të shpenzimeve, shpenzimet për sigurime shoqërore zënë 4.5 %, shpenzimet operative zënë 13.77%, transferta për individin zënë 1.37 %, transferta për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë zënë 31.5 % , projektet zënë 0.9% dhe investimet zënë 20.28 % 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 20.6% të totalit të shpenzimeve, shpenzimet për sigurime shoqërore zënë 3.5 %, shpenzimet operative zënë 10.66 %, transfertat për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë zënë 49.63% dhe investimet zënë 6.9 % si realizime ndaj shpenzimeve totale.

Realizimi i buxhetit të Bashkisë për 8-mujorin në krahasim me planin vjetor është në masën 15.61%.

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

Realizimi i investimeve për 8-mujorin 2022 (000 lekë)

Tabela e Investimeve

| Kodi projekti t | Emërtimi i projektit | Plani i buxhetit viti 2022 | REALIZIMI PROGRESIV nga fillimi i vitit deri në periudhën aktuale |
|------------------------|--|-----------------------------------|--|
| 6540497 | Kontr. Rikualifikim urban I Qytetit | 443 | 443 |
| 6540163 | Kontr.Sistemim asfaltim ne lagjet e qytetit Klos | 6,471 | 6,471 |
| 6540535 | Mbikq.sistem.asfaltim ne lagjet e qytetit | 78 | 0 |
| 6540536 | Mbikq.rikual.pjesshem urban I qytetit | 75 | 0 |
| 6540577 | Kolaudim ndertim muzeu | 26 | 0 |
| 18BD03 1 | Rikonstuksion shkolla e mesme | 7447 | 0 |
| 6540547 | Mbikq.Rikonst.shkolla e mesme Klos | 795 | 0 |
| 6540548 | Kolaud.Rikonst.shkolla e mesme Klos | 102 | 0 |
| 18CF701 | Rikonstuksion ujesjellesi | 14,110 | 14,110 |
| 18CF702 | Mbikq.Rikonstuksion ujesjellesi | 255 | 255 |
| 6540484 | Blerje mat.per rik.rrugeshe+banesa per te varfer | 5,182 | 5,182 |
| 19AF31 1 | Rikonstruksion kanali vaditës Cerujë | 0 | 0 |
| 6540598 | Mbikq.Rikonstruksion kanali vaditës Cerujë | 94 | 0 |
| 6540599 | Kolaud.Rikonstruksion kanali vaditës Cerujë | 14 | 0 |

| | | | |
|---------|---|--------|-----------|
| 6540603 | Mbikq.pë rik.palestre shk.9-vjeçare Tahir Hoxha | 461 | 369.429 |
| 6540604 | Kolaud.për rik.palestre shk.9-vjeçare Tahir Hoxha | 55 | 52.8 |
| 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 |
| 6540612 | Sistemim i rrethimit të varrezave të qytetit Klos | 3,072 | 3,072 |
| 6540613 | Mbik.objektit:Sistemim i rrethimit të varrezave të qytetit Klos | 83 | 80.4 |
| 6540614 | Kol. objektit:Sistemim i rrethimit të varrezave të qytetit Klos | 12 | 0 |
| 6540570 | Ndertim KUZ ne Fshatin Kurdari (Hurdhe) | 4,686 | 4686.462 |
| 6540615 | Mbikqyrje e objektit :Ndertim KUZ ne fshatin Kurdari (Hurdhe) | 294 | 271.426 |
| 6540616 | Kolaudim i objektit :Ndertim KUZ ne fshatin Kurdari (Hurdhe) | 44 | 42 |
| 6540610 | Printer, skaner, fotokopje për këshillin | 80 | 0 |
| 6540495 | Pajisje zyre për këshillin | 45 | 0 |
| 6540625 | Blerje kasaforta për njësitë administrative dhe ujësjellësin | 500 | 412.8 |
| 6540433 | Kontr. Rikonstruksion zyra e keshillit | 535 | 0 |
| 6540618 | Furnizim-Vendosje sistem hidratimi | 721 | 0 |
| 6540648 | Oxhaku te zjarrëfiksja | 120 | 0 |
| 6540628 | Matjet fushore te procesit te regjistrimit fillestar ne ZK 3534 Suç | 3,032 | 0 |
| 6540646 | Nd. I Muzeut Historik Kulturor te Klosit (20%, TVSH) | 2,529 | 0 |
| 6540585 | Krijim tabelave informuese ne pikat turistike (finc.20%) | 120 | 0 |
| 6540586 | Vendosja e shenjeve per hiking (finc.20%) | 192 | 0 |
| 6540587 | Mbikq.ndertim Muzeu historik I Klosit (finc.20%) | 37 | 0 |
| 6540608 | Shërbim Proj.Sistemim asfaltim rruga Guri Bardhe - Shkalle | 500 | 438 |
| 6540632 | Sistemim asfaltim Rruga Pleshë-Cerujë, Cerujë-Patin | 38,213 | 23903.648 |
| 6540633 | Betoniere | 120 | 120 |
| 6540634 | Riparim kapital motorri | 300 | 299.4 |
| 6540638 | Oponence teknike | 400 | 164.063 |
| 6540639 | Mbikq.Sistemim asfaltim Rruga Pleshë-Cerujë, Cerujë- | 1,516 | 0 |

| | | | |
|---------|--|----------|----------|
| | Patin | | |
| 6540640 | Kolaudim.Sistemim asfaltim Rruga Pleshë-Cerujë, Cerujë-Patin | 74 | 0 |
| 6540641 | Ndertim rruge ne fshatin Xiber Murrize, Nj.Ad.Xiber | 4,345 | 1500 |
| 6540642 | Mbikq.Ndertim rruge ne fshatin Xiber Murrize, Nj.Ad.Xiber | 114 | 0 |
| 6540643 | Kolaud.Ndertim rruge ne fshatin Xiber Murrize, Nj.Ad.Xiber | 17 | 0 |
| 6540635 | Blerje kazane mbeturinash | 500 | 467 |
| 6540650 | Blerje mjete pune për mekanikët | 120 | 120 |
| 6540652 | F.V pjese kembimi | 867 | 867 |
| 6540631 | Kondicionerë | 600 | 528 |
| 6540637 | Aparat profesional fotografik | 100 | 97.2 |
| 6540644 | Blerje moketi dhe fshesa korenti per kopshtin Klos | 120 | 120 |
| 6540645 | Blerje lavastovilje per kopshtin Klos | 90 | 87.6 |
| 6540646 | Mobilim I Muzeut Etnografik Petralbe | 720 | 653.88 |
| 6540647 | Blerje vulash per sektorin ujesjelles | 20 | 0 |
| 6540649 | Furnizim vendosje riparim kolone per fadromen | 350 | 334.8 |
| 6540494 | Hapje aksesh,nd.bokse urash ne fshatrat e Bashkise Klos | 9,627 | 9,627 |
| | Rikonstruksion I shkolles se Mesme "Haxhi Lata" Suç dhe ndertim palestre | 3237.371 | 0 |
| 6540492 | Blerje materiale per ujesjellesin | 42 | 42 |
| 6540648 | Riparim motorri dhe pompe te mjetit zjarrefikes | 600 | 573.6 |
| 6540654 | Blerje uniforma per MZSH | 482.28 | 384.12 |
| 6540655 | Materiale dhe paisje per MZSH | 536.4 | 510 |
| 6540662 | Emergjenc per blerje lende drusore per uren Bailey Xiber | 248.88 | 0 |
| 18CF701 | Kolaudim Rikonstruksion Ujesjellesi | 268.948 | 268.948 |
| 19AF224 | Sistemim i KUZ dhe KUB ne rruget e Riza Beg Çela dhe Murat Basha | 5046.598 | 5046.598 |

| | | | |
|---------|--|----------------|---------------|
| | Mbikqyrje e objektit: Sistemim i KUZ dhe KUB ne rruget e Riza Beg Çela dhe Murat Basha | 121.118 | 121.118 |
| 6540657 | Blerje materiale per rruget | 308 | 308 |
| 6540660 | Blerje materiale per punetoret e rrugeve | 155 | 102 |
| | Blerje materiale per shkollat | 36 | 36 |
| 6540659 | Oponence teknike | 580 | 533 |
| 6540661 | Oponence teknike,ndertim linje ujsj.per fshatrat e Nj.A.Xiber | 300 | - |
| | TOTALI | 123,630 | 82,701 |

Projektet me financim te huaj (ne 000/leke)

| Kodi projektit | Emertimi i projektit | Plani i buxheti t viti | REALI ZIMI për periudhën e raporti mit (vjetore) | Komente |
|-----------------------|--|-------------------------------|---|----------------|
| 6540575 | Ndertim muzeu historik - kulturor te Klosit (BE) | 8,084 | 0.00 | |
| 6540585 | Krijimi I tabelave informuese (BE) | 598 | 0 | |
| 6540586 | Vendosja e shenjave për hiking (BE) | 961.6 | 0 | |

| | | | | |
|---------|--|---------------|---------------|--|
| 6540576 | Mbikq.ndertim Muzeu historik I Klosit (BE) | 186.061 | 0 | |
| G654004 | Rinovimi i palestrës së shkollës dhe ambjenteve të jashtme | 23,595 | 13,834 | Likujdimi është bërë nrm nr.të llogarisë që është hapur për projektin, por që nuk evidentohet në evidencat e Thesarit. |
| G654004 | Rikonceptim i hapësirave të palestrës së shkollës qendër polifunksionale | 3,097 | 3,097 | Likujdimi është bërë nrm nr.të llogarisë që është hapur për projektin, por që nuk evidentohet në evidencat e Thesarit. |
| | TOTALI | 36,521 | 16,931 | - |

Realizimi i shpenzimeve me burim financimi transfertat specifike dhe transfertën e kushtëzuar.

Këto burime të ardhurash, janë burimi kryesor i buxhetit të bashkisë dhe zënë rreth 60 % të totalit të buxhetit. Bashkia i përdor për financimin e funksioneve të përcaktuara nga Ligji 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”.

Në vitin 2022 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 2022, 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 të vitit 2022, janë fondet për shërbimin e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit. Në këto fond bëjnë pjesë fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe shpenzimet operative.

Rrugët rurale

Në transfertën specifike të vitit 2022, janë alokuar fondet për rrugët rurale të cilat përdoren për pagat e punonjësve, shpenzime operative dhe për investime.

Administrimi i pyjeve

Në transfertën specifike të vitit 2022, janë planifikuar fondet për Shërbimin Pyjor. Në këtë fond përfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve.

Ujitja dhe Kullimi

Në transfertën specifike të vitit 2022, janë planifikuar fondet për ujitjen dhe kullimin. Në këtë fond përfshiheshin fondet për pagat dhe sigurimet shoqërore të punonjësve si dhe për shërbime në kanalet vaditëse.

Arsimit parauniversitar

Në transfertën specifike të vitit 2022, 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 personat me aftësi ndryshe.

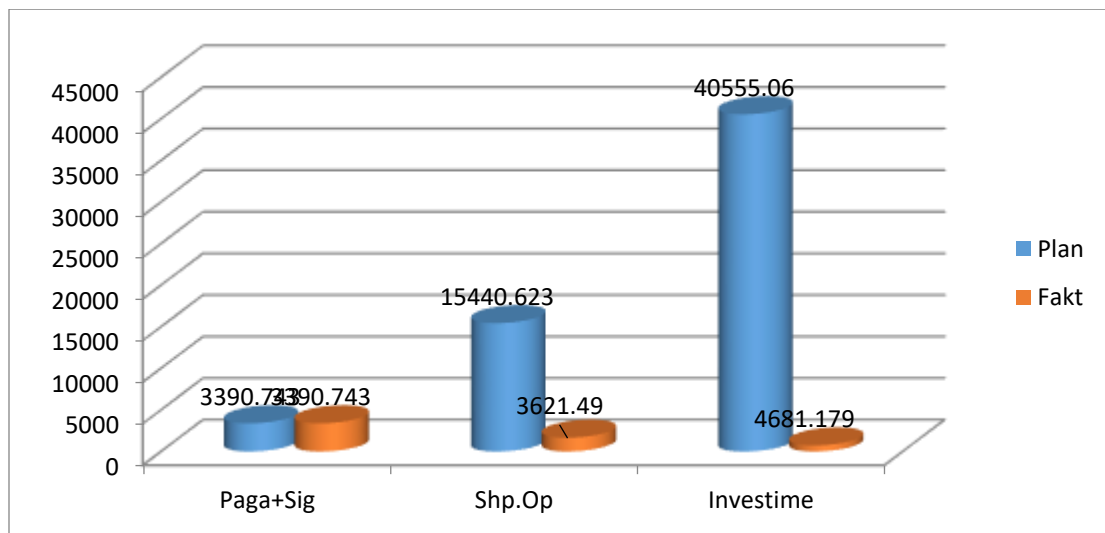
Në transfertën e kushtëzuar, peshën më të madhe specifike e zënë transferimet, kryesisht fondi i ardhur për pagesën e ndihmës ekonomike, paaftësisë dhe invaliditeti.

Shpenzimet nga fondet e trashëguara

Shpenzimet e trashëguara në 12-mujorin e vitit 2022 janë realizuar në shumen 5778.007 mijë lekë.

| Plan/Fakt | Paga + Sigurime | Shpenzime Operative | Transferta | Projekte | Investime | Totali |
|-------------------------|-----------------|---------------------|------------|----------|-----------|-----------|
| Plani fillestar 2022 | 3390.743 | 15440.623 | 0 | 0 | 40555.06 | 59386.426 |
| Plani i rishikuar 2022 | 3390.743 | 15440.623 | 0 | 0 | 40555.06 | 59386.426 |
| Realizimi 8-mujori 2022 | 3390.743 | 3621.49 | 0 | 0 | 4681.179 | 11693.412 |
| Realizimi 8-mujor(%) | 100 | 10.73 | 0 | 0 | 1.8 | 19.69 |

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



Pesha specifike e shpenzimeve të trashëguara për 8-mujorin 2022.

Pesha specifike e shpenzimeve të trashëguara



Detyrimet e prapambetura të ish njësite 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 gjykatë 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 31.12.2022

(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.shkoll mesme Shaban Çollaku Klos | GPG Company shpk | 46 | 27.04.2020 | 1,484.515 |
| Detyrime FZHR | | | | 11,146.662 |

| | | | | |
|---|---------------------|--------------|------------|-------------------|
| Mbikqyrje Sistemim asfaltim ne lagjet e qytetit Klos | Dricons shpk | 432 | 23.12.2019 | 78.24 |
| Kolaud.Rikonstruks.shkoll e mesme Shaban Çollaku Klos | Net Group shpk | 16 | 27.04.2020 | 102 |
| Rikonstruks.shkoll mesme Shaban Çollaku Klos | GPG Company shpk | 46 | 27.04.2020 | 7,447.003 |
| Ndertim Muzeu Historik- Kulturor | Udha shpk | 8,/2021 | 03.09.2021 | 1,001.255 |
| Krijimi I tabelave informuese ne pikat turistike (BE) | SPARKLE 32 shpk | 29,/202 1 | 30.09.2021 | 717.6 |
| Vendosja e shenjave per hiking (BE) | NDREGJONI shpk | 15,/202 1 | 27.09.2021 | 1,153.920 |
| Mbikqyrje Ndertim Muzeu Historik-Kulturor | XH&MILER shpk | 17,/202 1 | 29.09.2021 | 223.273 |
| Sistemim asfaltim rruga “Pleshë –Cërujë” dhe sistemim asfaltim rruga “Cërujë-Patin | Udha shpk | 55/2022 | 06.09.2022 | 3,535.396 |
| TOTALI | | | | 37,952.091 |

| | | |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| Detyrime thesar | Detyrime FZHR | Detyrime |
|------------------------|----------------------|-----------------|

| | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Bashkia |
| 37,952.091 | 11,146.662 | 26,805.429 |

Te lista e detyrimeve janë detyrimet e krijuara nga bashkia si dhe detyrime të FZHR të trashëguara nga viti 2013-30.04.2022.

Raporti i detyrimeve të prapambetura deri në datën 31.08.2022 është në shumën 37,952,091 (tridhjetë e shtatë milion e nëntëqind e pesëdhjetë e dy mijë e nëntëdhjetë e një) 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 European.

Detyrimet e Bashkisë janë në shumën 16,975,804 (Gjashtëmbëdhjetë milion e nëntëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e Tetëqind e katër) 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 10,324,774 lekë është parashikuar të likujdohet me të ardhurat e mbledhura të Institucionit.

Likujdimi i detyrimeve të prapambetura të Bashkisë në shumën 16,975,804 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 European 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 European.

Shpenzimet sipas Programeve

Rezultatet e programit : Administrata

I.Strukturë menaxhuese cilësore, duke krijuar mundësinë dhe lehtësinë për perthithjen e burimeve njerëzore profesionale dhe në funksion të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë 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, procedurave 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

| Programi P01110 | Paga + Sigurime | Shpenzime Operative | Transfer ta | Transferta per buxh&familjet | Investime | Totali |
|--------------------------|-----------------|---------------------|-------------|------------------------------|-----------|----------|
| Plani fillestar 2022 | 58141 | 17654 | 1000 | 0 | 600 | 77395.07 |
| Plani i rishikuar 2022 | 58012 | 17833 | 1200 | 1549 | 2033 | 80676.63 |
| Realizimi 12-mujori 2022 | 52313.87 | 14793 | 208.15 | 1549 | 1210.8 | 70074.89 |

Realizimi i shpenzimeve korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 86.8 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 90 %

Shpenzimet e tjera operative 82.7 %

Shpenzimet kapitale 59.56 %

Transferta për buxhetet, familjet dhe individët 100%

Transferta 17.3 %

Gjithsej 86.8%

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, me VKM-në nr.627, datë 28.09.2022, Për disa ndryshime në vendimin nr.234, datë 20.04.2022 të Këshillit të Ministrave "Për pagat e punonjësve mbështetës dhe punonjësve të tjerë të specialiteteve të ndryshme në disa Institucione të Administratës Publike", Vendimit të Këshillit të Ministrave nr.604, datë 14.09.2022, "Për përcaktimin e pagës minimale në shkallë vendi". 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 4 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

| Programi P01170 | Paga + Sigurime | Shpenzime Operative | Transferta per buxh&familjet | Investime | Totali |
|-------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-----------|---------|
| Plani fillestar 2022 | 3094 | 0 | 0 | 0 | 3094 |
| Plani i rishikuar 2022 | 3094 | 0 | 80 | 0 | 3094 |
| Realizimi 8-mujori 2022 | 2740.36 | 0 | 80 | 0 | 2820.36 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 91.15 %, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit 88.57 %

Transferta per buxh&familjet 100%

Gjithsej 91.15 %

FUNKSIONI : 03 RENDI DHE SIGURIA PUBLIKE

Nënfunkcioni 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

| Programi P 03140 | Paga + Sigurime | Shpenzime Operative | Transferta per buxh&familjet | Transferta | Investime | Totali |
|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|------------|-----------|--------|
| Plani fillestar 2022 | 4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4119 |
| Plani i rishikuar 2022 | 3994 | 0 | 80 | 0 | 0 | 4119 |
| Realizimi 12-mujori 2022 | 3277 | 0 | 80 | 0 | 0 | 3397 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale per kete program,duke e krahasuar me planifikimin është 82.47 %, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit 82 %

Shpenzimet e tjera operative 0%

Transferta per buxh&familjet 100%

Gjithsej 82.47 %

Nënfunkcioni 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

| Programi P03280 | Paga + Sigurime | Shpenzime Operative | Transferta per buxh&familjet | Investime | Totali |
|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-----------|--------|
| Plani fillestar 2022 | 11699 | 2166 | 0 | 0 | 13866 |
| Plani i rishikuar 2022 | 12587 | 3835 | 1865 | 2709 | 20995 |
| Realizimi 12-mujori 2022 | 11022 | 1827 | 766 | 1468 | 15084 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 71.8 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 55.44 %

Shpenzimet e tjera operative 47.64 %

Transferta per buxh&familjet 41%

Shpenzimet kapitale 54.19 %

Gjithsej 71.8 %.

FUNKSIONI 4: ÇËSHTJE EKONOMIKE

Nënfunkcioni: 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

| Programi P04220 | Paga + Sigurime | Shpenzime Operative | Transferta per buxh&familjet | Investime | Totali |
|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-----------|--------|
| Plani fillestar 2022 | 2839 | 500 | 0 | 2072 | 5412 |
| Plani i rishikuar 2022 | 2805 | 420 | 114 | 3032 | 6372 |
| Realizimi 12-mujori 2022 | 2567 | 0 | 114 | 0 | 2682 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 42.09 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 91.5 %

Shpenzimet e tjera operative 0 %

Transfertat per buxh&familjet 100%

Investime 0 %

Gjithsej 42.09 %.

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 :

| Programi P04240 | Paga + Sigurime | Shpenzime Operative | Transferta per buxh&familjet | Investime | Totali |
|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-----------|----------|
| Plani fillestar 2022 | 1205 | 2183 | 0 | 0 | 3387.924 |
| Plani i rishikuar 2022 | 1008 | 2367 | 20 | 108 | 3502.91 |
| Realizimi 12-mujori 2022 | 888.24 | 2361.6 | 20 | 0 | 3269.84 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 93.3 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 88.1 %

Shpenzimet e tjera operative 99.77 %

Transferta per buxh&familjet

Investimet 0 %

Gjithsej 93.3 %.

Vlen të theksojmë që përqindja e realizimit të shpenzimeve të personelit në këtë program është kaq e ulët për arsye se janë planifikuar pagat për punonjësit e vaditjes të cilët do të punojnë në sezonin e vaditjes (qershor-gusht).

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 kullor 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 përfshirë menaxhimin e kullotjes;

| Programi P04260 | Paga + Sigurime | Shpenzime Operative | Transferta per buxh&familjet | Investime | Totali |
|--------------------------|-----------------|---------------------|------------------------------|-----------|---------|
| Plani fillestar 2022 | 7866 | 0 | 0 | 0 | 7866 |
| Plani i rishikuar 2022 | 7634 | 0 | 240 | 0 | 7874.21 |
| Realizimi 12-mujori 2022 | 6574.72 | 0 | 240 | 0 | 6814.72 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 86.5 %, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit 86.1 %

Transfertat per buxh&familjet 100 %

Gjithsej 86.5 %.

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.

| Programi P04520 +P04530 | Paga + Sigurime | Shpenzime Operative | Transferta | Investime | Totali |
|------------------------------|--------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| Plani fillestar 2022 | 22364 | 16600 | | 46041.91 | 75379.085 |
| Plani i rishikuar 2022 | 20805 | 18289 | 40 | 54399.91 | 93533.95 |
| Realizimi 8 - mujori 2022 | 13752 | 8362 | 40 | 15969.91 | 38123.33 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 40.76 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 66.09 %

Shpenzimet e tjera operative 45.72 %

Transferta 100%

Investimet 29.36 %

Gjithsej 40.76 %

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.

| Programi P05100 | Paga + Sigurime | Shpenzime Operative | Transferta | Investime | Totali |
|-------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------|--------|
| Plani fillestar 2022 | 2928 | 1880 | 0 | 500 | 5308 |
| Plani i rishikuar 2022 | 2928 | 2050 | 0 | 514 | 5493 |
| Realizimi 8-mujori 2022 | 1952 | 1079 | 0 | 481 | 3512 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 63.94 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 66.67 %

Shpenzimet e tjera operative 52.63 %

Investimet 93.58 %

Gjithsej 63.94 %.

Nënfunkcioni 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.

| Programi P05200 | Paga + Sigurime | Shpenzime Operative | Transferta | Investime | Totali |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------|-----------|--------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|---|------|------|
| Plani fillestar 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plani i rishikuar 2022 | 0 | 0 | 0 | 5025 | 5025 |
| Realizimi 8-mujori 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 0 %, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit 0 %

Shpenzimet e tjera operative 0 %

Investimet 0 %

Gjithsej 0 %.

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 efikasitetit dhe efektivitetit të shërbimeve publike, modernizimi i tyre nëpërmjet përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjisë.

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

IV. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave publike.

| Programi P 06260 | Paga + Sigurime | Shpenzime Operative | Transferta | Investime | Totali |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|------------|-----------|----------|
| Plani fillestar 2022 | 0 | 1020 | 0 | 0 | 1020 |
| Plani i rishikuar 2022 | 0 | 1020 | 0 | 10881.23 | 11901.23 |
| Realizimi 8- mujori 2022 | 0 | 614.64 | 0 | 3152.63 | 3767.27 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 31.65 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 0 %

Shpenzimet e tjera operative 60.26%

Investimet 28.97 %

Gjithsej 31.65 %

Nënfunkcioni 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.

| Programi P06330 | Paga + Sigurime | Shpenzime Operative | Transferta | Investime | Totali |
|-------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------|-----------|
| Plani fillestar 2022 | 13834 | 2500 | 0 | 0 | 16333.103 |
| Plani i rishikuar 2022 | 13833 | 3658 | 0 | 62 | 17553.1 |
| Realizimi 8-mujori 2022 | 8876.24 | 2950.06 | 0 | 42 | 11868.3 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 67.61 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 64.17 %

Shpenzimet e tjera operative 80.65 %

Transfertat 0%

Investimet 67.74 %

Gjithsej 67.61 %

FUNKSIONI 8: ARGËTIMI, KULTURA DHE FEJA

Nënfunkcioni 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

- I. Informimin dhe këshillimin për rininë për shërbimet lokale, edukim, për formim profesional, etj.
- II. Vlerësimin e nevojës për mbështetje të rinjve;
- III. Bashkëfinancim të aktiviteteve rinore;
- IV. Bashkërendim me sektorin e shërbimeve sociale, shëndetësore e të sportit për nxitjen e aktiviteteve më të rinj.

| Programi P 08130 | Paga + Sigurime | Shpenzime Operative | Transferta | Investime | Totali |
|-------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------|--------|
| Plani fillestar 2022 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |
| Plani i rishikuar 2022 | 0 | 2200 | 0 | 0 | 2200 |
| Realizimi 8-mujori 2022 | 0 | 1943 | 0 | 0 | 1943 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 88.32 %, sipas zërave kryesorë si me poshtë:

Shpenzimet e personelit 0%

Shpenzimet e tjera operative 88.32 %

Transfertat 0%

Investimet 0 %

Gjithsej 88.32 %

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:

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

| Programi P08230 | Paga + Sigurime | Shpenzime Operative | Transferta | Investime | Totali |
|-------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------|----------|
| Plani fillestar 2022 | 0 | 1450 | 0 | 2528.532 | 3978.532 |
| Plani i rishikuar 2022 | 0 | 1950 | 0 | 13606.64 | 15556.64 |
| Realizimi 4-mujori 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 0 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 0 %

Shpenzimet e tjera operative 0 %

Transfertat 0 %

Investimet 0 %

Gjithsej 0 %

FUNKSIONI 9: ARSIMI

Nënfunksioni 091: Arsimi bazë dhe parashkollor

Programi 09120 : Arsimi bazë përfshirë arsimin parashkollor.

Ky program përfshin: 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.

| Programi P 09120 | Paga + Sigurime | Shpenzime Operative | Transferta | Investime | Totali |
|-----------------------------|--------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|
| Plani fillestar 2022 | 32699 | 5431 | 0 | 0 | 38129.276 |
| Plani i rishikuar 2022 | 34012 | 7503 | 39.5 | 726 | 42279.76 |
| Realizimi 8- mujori 2022 | 22961 | 2102 | 39.5 | 207.6 | 25309.79 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 59.86 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 67.51 %

Shpenzimet e tjera operative 28.02 %

Transfertat 100%

Investimet 28.6 %

Gjithsej 59.86 %

Nga financimi i IADSSA-s (Kalime me bankë)

| Programi P09120 | Paga + Sigurime | Shpenzime Operative | Transferta | Investime | Totali |
|-------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------|----------|
| Plani fillestar 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plani i rishikuar 2022 | 2777 | 2977 | 0 | 26692 | 32445.57 |
| Realizimi 8-mujori 2022 | 2144 | 950.77 | 0 | 7034 | 10128.77 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 31.2 % sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 77.2 %

Shpenzimet e tjera operative 31.94 %

Transfertat 0%

Investimet 26.35 %

Gjithsej 31.2 %

Nënfunkcioni 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;

| Programi P09230 | Paga + Sigurime | Shpenzime Operative | Transferta | Investime | Totali |
|----------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------|----------|
| Plani fillestar 2022 | 1877 | 400 | 0 | 7447.003 | 9723.874 |

| | | | | | |
|-------------------------|---------|--------|---|-------|----------|
| Plani i rishikuar 2022 | 2940 | 519 | 0 | 11781 | 15239.63 |
| Realizimi 8-mujori 2022 | 1007.38 | 478.44 | 0 | 0 | 1485.82 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 9.7 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 34.26 %

Shpenzimet e tjera operative 92.2%

Transfertat 0%

Investimet 0%

Gjithsej 9.7 %.

Funksioni 10:MBROJTJA SOCIALE

Programi 10430: Kujdesi social për familjet dhe fëmijët

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht: 1. Sektorin e Kujdesit Shoqëror, Ndhimës 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 më të plotë të territorit me Shërbime Sociale duke u harmonizuar me nevojat dhe interesat e komunitetit. Gjithëpërfshirja, pjesëmarrja, krijimi i Mundësive të Barabarta dhe Mosdiskriminimi për shkak të aftësive ndryshe, gjinisë, origjinës, minoritetit etj. Partneriteti i ngushtë ligjor me shoqërinë civile, organizata jo-fitimprurëse, biznesin privat dhe biznesin social në veçanti.

| Programi P10430 | Paga + Sigurime | Shpenzime Operative | Transferta | Investime | Totali |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------|-----------|--------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---|---|-----------|---|-----------|
| Plani fillestar 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plani i rishikuar 2022 | 0 | 0 | 224764 | 0 | 224764 |
| Realizimi 8-mujori 2022 | 0 | 0 | 166458.49 | 0 | 166458.49 |

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 74.06 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 0%

Shpenzimet e tjera operative 0%

Transfertat 74.06%

Investimet 0%

Gjithsej 74.06 %

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

Ky program përfshin institucione dhe konkretisht: 1 Sektorin e Kujdesit Shoqëror, Ndhmës 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.

| Programi P10460 | Paga + Sigurime | Shpenzime Operative | Transferta | Investime | Totali |
|------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------|--------|
| Plani fillestar 2022 | 0 | | 3300 | 0 | 3300 |
| Plani i rishikuar 2022 | 0 | | 4296 | 0 | 4296 |

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|------|---|------|
| Realizimi 4- mujori 2022 | 0 | | 1625 | 0 | 1625 |
|-----------------------------|---|--|------|---|------|

Realizimi i shpenzime korente dhe kapitale për këtë program, duke e krahasuar me planifikimin është 37.83 %, sipas zërave kryesorë si më poshtë:

Shpenzimet e personelit 0%

Shpenzimet e tjera operative 0%

Transfertat 37.83 %

Investimet 0 %

Gjithsej 6.98 %

Në kuadër të transparencës raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit 8-mujor 2022 do të diskutohet në mbledhjen e Këshillit të Bashkisë Klos që do të zhvillohet në muajin tetor dhe është publikuar në faqen zyrtare të Bashkisë Klos.

Duke Ju falenderuar për bashkëpunimin,

NËPUNËSI ZBATUES

Silvana Bala