



# REPUBLIKA E SHQIPËRISË

## BASHKIA KAMËZ

### RAPORT MBI MONITORIMIN E ZBATIMIT TE BUXHETIT PER PER VITIN 2021

Në përputhje me nenin 48 të ligjit nr. 68, datë 27.04.2017 " Per financat e vetëqeverisjes vendore", Monitorimi dhe raportimi i zbatimit të buxhetit vendor", nenit 65 të ligjit nr. 9936 date 26.06.2008 "Per menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", nenit 9 pika 1.3 germa Ç, neni 34 pika 6, të ligjit 139/215 " Per veteqeverisjen vendore", si dhe Udhezimit nr.22 date 30.07.2018 " Per proceduar standarte të monitorimit të Buxhetit të Njesive vendore"po ju paraqesim raportin e monitorimit të zbatimit të treguesve të buxhetit per vitin 2021.

Bashkia Kamez miratoi buxhetin e vitit 2021 me VKB nr.160 date 23.12.2020 dhe , i cili me pas u dergua per çelje prane deges se thesarit brenda afatit ligjor .

Raporti i Monitorimit të Buxhetit përmban si më poshtë :

- A. SHPENZIMET ( analiza e shpenzimeve sipas programeve)**
- Politika e programit
  - Përshkrimi i programit
  - Qellimi i politikës së programit
  - Objektivat e politikës së programit
  - % e realizimit të shpenzimeve në fakt krahasuar me planin
  - Treguesit e performancës për secilin program
- B. Realizimi i shpenzimeve viti 2021 krahasuar me vitin 2020**
- C. Treguesit financiarë**
- D. Detyrimet e prapambetura**
- E. Te ardhurat e veta të Bashkisë Kamez.**

U planifikuan në total shpenzime vjetore për vitin 2021 në shumën 4.608.238.352 leke, Shpenzime për 12 mujorin plan thesari në shumën 4.251.448.327 dhe u shpenzuan në fakt në shumën 3.843.457.241 leke ose 90% e plan thesarit, dhe 83 % e planit vjetor .

Planifikimi i shpenzimeve është në bazë të programeve si më poshtë:

**Realizimi i shpenzimeve për 12 mujorin e vitit 2021 në Bashkinë Kamez sipas programeve paraqitet si më poshtë:**

Nr.	PROG	Emertimi I programit	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me Pl thesarin	% e real. Me Pl vjetor
1	,01110	Planifikim , Administrim, Menaxhim	241,789,142	190,501,782	182,618,562	96%	76%
2	,01120	Çeshtjet financiare dhe fiskale	46,060,138	43,333,065	43,310,325	100%	94%
3	,01170	Gjendja Civile	8,540,600	8,474,000	8,473,056	100%	99%
4	,03140	Sherbimet e Policise Vendore	17,994,922	16,483,663	16,105,844	98%	90%
5	,03280	Mbrojtja nga Zjarri dhe Shpetimi	111,294,900	67,311,017	46,206,218	69%	42%
6	,04220	Sherbimet eBujqesise , Inspektimi I Ushqimit	22,478,686	18,539,563	18,256,964	98%	81%
7	,04240	Menaxhimi I Infrastruktures se Ujitjes dhe Kullimit	93,153,420	93,153,420	88,872,756	95%	95%
8	,04260	Menaxhimi Pyjeve e Kullotave	550,000	550,000	550,000	100%	100%
9	,04520	Rrjeti rrugor rural	737,526,586	649,208,988	649,217,523	100%	88%
10	,04570	Transporti publik	6,671,081	6,297,817	5,878,511	93%	88%
11	,04960	Blerje Ndertesash per te demtuarit nga termeti	0	0	0	0%	0%
12	05100	Menaxhimi I Mbetjeve	140,838,240	74,684,884	74,766,601	100%	53%
13	,05200	Menaxhimi I Ujrave te Zeza	86,645,598	86,645,598	86,449,046	100%	100%
14	,06140	Urbanistika e Bashkise	48,008,183	42,335,568	42,113,804	99%	88%
15	,06180	Zhvillimi I Strehimit	23,025,830	12,783,906	10,257,587	80%	45%
16	06190	Zhvillimi I Strehimit	562,929,024	562,929,024	487,677,375	87%	87%
17	,06220	Detyrim i prapambetur nga FZHR	0	0	0	0%	0%
18	06260	Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit	79,951,478	75,647,547	75,497,547	100%	94%
19	06260	Sherbimet Publike Lokale	43,949,249	32,967,749	30,961,408	94%	70%
20	,06330	Ndermarrja e Ujesjelles Kanalizime	0	0	0	0%	0%
21	,06370	Ndertim KUN	455,374,834	455,374,834	455,374,834	100%	100%
22	08130	Sporti dhe argetim	21,862,450	20,275,711	19,407,372	96%	89%
23	,08230	Sherbimet kulturore	27,718,827	17,646,504	16,671,238	94%	60%
24	,09120	Arsimi 9 vjecar , parashkollor e ndihmes	879,474,010	834,695,835	558,597,406	67%	64%
25	09230	Arsimi I mesem I pergjithshem	265,972,219	259,800,497	253,813,765	98%	95%
26	,09240	Bursat e Shkolles Profesionale	37,254,575	37,254,575	37,085,255	100%	100%
27	10140	Projekti I PAK	3,938,696	3,582,702	2,014,492	56%	51%
28	10430	Kujdei social per Familjet e Femijet	594,980,684	592,887,883	586,409,795	99%	99%
29	10770	Ndihma ekonomike e Paaftesia	28,209,867	26,037,082	24,853,869	95%	88%
30	10910	Emergjencia Civile	16,884,113	16,884,113	16,884,113	100%	100%
31	,01620	Shpenzime per komisioner per zgjedhjet	5,161,000	5,161,000	5,131,975	99%	99%
		<b>TOTALI</b>	<b>4,608,238,352</b>	<b>4,251,448,327</b>	<b>3,843,457,241</b>	<b>90%</b>	<b>83%</b>

ne leke

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2021 eshte ne masen 90 %  
 Plani vjetor ne masen 4.608.238.352 leke  
 Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2021 ne masen 4.251.448.327 leke  
 Fakti si 12 mujor ne masen 3.843.457.241 leke  
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 90%  
 % e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 83%

#### **A. SHPENZIMET ( analiza e shpenzimeve sipas programeve)**

## ➤ Programi 01110

**Politika e Programit.** Përmirësimi i efektivitetit dhe efikasitetit të administratës publike përmes rritjes së efikasitetit dhe llogaridhënies së punonjësve publikë, modernizimit të institucioneve dhe shërbimeve për qytetarët dhe bizneset, duke përfshirë rritjen e efikasitetit përmes zbatimit të zgjidhjeve të Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit (TIK).  
Përmirësimi i procedurave administrative dhe mbikëqyrëse nëpërmjet rritjes së kontrollit të aktivitetit të administratës publike dhe sigurimit të të drejtave të qytetarëve dhe lehtësimit të procedurave

### **Përshkrimi i programit**

- Ky program parshikon manaxhimin financiar të Bashkisë Kamez dhe përfshin shpenzimet e nevojshme administrative për mbarvajtjen e punës në përmbushjen e funksioneve të percaktuara në legjislacion.
- Zhvillimi dhe zbatimi i politikave të përgjithshme për personelin;
- Shërbime të përgjithshme publike, si: shërbimet e prokurimit, mbajtja dhe ruajtja e dokumenteve dhe arkivave të njësisë, ndërtesave në pronësi etj.
- Administrim, funksionim dhe ofrimi i shërbimeve të mbështetjes për kryetarin e njësisë vetëqeverisjes vendore, për këshillin dhe komisionet e këshillit ose të kryetarit të njësisë.
- Shërbimet statistikore dhe baza e të dhënave vendore;

**Qellimi i politikës së programit:** Qeverisja Vendore e Përgjegjese dhe Transparente.

**Objektivat e politikës së programit:** Aparati i Bashkisë ka si objektiv formalizimin, përmirësimin e punës, shërbimeve administrative dhe rritjen e transparencës. Për 12 muajin e vitit 2021 në programin "Planifikim, Menaxhim dhe Administrim" në funksion të veprimtarisë kryesore dhe përmbushjes së objektivave të percaktuara për 12 muajin e vitit 2021 janë analizuar si më poshtë:

**Objektiv 1.** Fuqizimi i kapaciteteve të burimeve njerëzore në Administratën e Bashkisë nëpërmjet rekrutimit sipas legjislacionit në fuqi sipas parimit të meritës, aftësive dhe profesionalizmit, gjë e cila ti përgjigjet standardeve më të larta që kërkohen për realizimin e objektivave, vizionit dhe misionit të Institucionit.

**Aktiviteti 1.** Rekrutimi i burimeve njerëzore në funksion të përmbushjes së misionit, qëllimeve dhe objektivave të Bashkisë Kamez për orfrimin e shërbimeve ndaj qytetarëve. Ky aktivitet synon rekrutimin e burimeve profesionale për të qenë pjesë e administratës vendore përmes procedurave të percaktuara me ligj, në mënyrë transparente, me profesionalizëm, në bazë të meritave, aftësive profesionale. Kualifikimi në vijueshmëri i burimeve njerëzore.

**Objektiv 2.** Kualifikimi në vijueshmëri i burimeve njerëzore

**Aktiviteti 1.** Gjatë vitit 2021 janë zhvilluar : trajnime të vijueshme profesionale të audituesve të brendshëm, menaxhimi i mbetjeve urbane , financat vendore, trajnime për kadastrën e pyjeve, për hartimin dhe shkrimin e propozim projekteve në fushën sociale etj. Këto trajnime janë realizuar me mbështetjen e Bashkisë , të donatorëve, organizatave të shoqërisë civile dhe ASPA.

**Objektiv 3.** Garantimi i realizimit në kohë të shërbimit ndaj qytetarëve dhe rritja e performancës së tij **Treguesi:**

- Zyra me një ndalesë, Arkivi , Marrdheniet me publiku, Informimi dhe konsultimin qytetar si edhe te gjitha strukturat që ofrojnë shërbime ndaj qytetarëve.

**Produktet që u realizuan:**

- Plotësimi me burime njerëzore i vendeve te lira sipas strukturës së miratuar në mbështetje te planit vjetor të rekrutimit sipas afateve te percaktuara në legjislacionin në fuqi ( Shërbim civil + Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë) sipas parimit të meritës, aftësive dhe profesionalizmit.
- Venia në eficensë të plotë të funksionimit të zyrës me një ndalesë si qendër ashtu edhe në Njesitë Administrative .
- Përmirësimi i infrastruktures ne lidhje me kushtet e punes ( blerja e paisjeve kompjuterike për administratën).
- Implementimi i sistemeve te taksave , Administrata.al si pjesë e rregjistrimit qendror të personelit të administratës vendore ( me mbështetjen e DAP,ASPA Këshillit të Evropës, Qeverisë Zvicerane ) , pasi reforma në Administratë është një kusht i rëndësishëm për tu përmbushur për hapjen e negociatave për në BE.
- Përmirësimi dhe Instalimi i sistemit të taksave (NAV) edhe në njesitë administrative .
- Mirembajtje dhe Administrimi i sistemit elektronik i lejeve te ndertimit , instalimi, konfigurimi i USB—Token, Zyrës me një ndalesë, Info-Kjoskat, Vendime.al.
- Sigurimi i programeve trajnuese që punonjësit të zhvillojnë njohuritë, aftësitë për të qënë më të kualifikuar për të realizuar detyrat që bëjnë aktualisht si dhe për të ecur përpara sipas kërkesave specifike të drejtorive përkatëse duke plotësuar nevojat për trajnime .

Planifikim, Administrim, Menaxhim.								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me Pl thesarin	% e real. Me Pl vjetor
0	,01110	5	600	16,974,910	13,350,002	13,350,002	100%	79%
0	,01110	5	601	4,131,006	4,014,505	4,014,505	100%	97%
				<b>21,105,916</b>	<b>17,364,507</b>	<b>17,364,507</b>	<b>100%</b>	<b>82%</b>
0	,01110	1	600	40,000,000	40,000,000	40,000,000	100%	100%
0	,01110	1	601	5,000,000	5,000,000	4,654,704	93%	93%
				<b>45,000,000</b>	<b>45,000,000</b>	<b>44,654,704</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>
0	,01110	5	602	54,455,870	29,633,507	28,836,847	97%	53%
0	,01110	5	604	1,316,884	0	0	0%	0%
0	,01110	5	609	0	0	0	0%	0%
0	,01110	5	609	10,000,000	0	0	0%	0%
				<b>65,772,754</b>	<b>29,633,507</b>	<b>28,836,847</b>	<b>97%</b>	<b>44%</b>
0	,01110	1	602	23,442,816	23,442,816	21,348,631	91%	91%
				<b>23,442,816</b>	<b>23,442,816</b>	<b>21,348,631</b>	<b>91%</b>	<b>91%</b>

0	,01110	5	230	17,887,770	10,000,000	9,523,000	95%	53%
0	,01110	5	231	11,405,087	7,886,153	7,886,153	100%	69%
				<b>29,292,857</b>	<b>17,886,153</b>	<b>17,409,153</b>	<b>97%</b>	<b>59%</b>
0	,01110	1	230	14,320,720	14,320,720	12,504,720	0%	87%
0	01110	1	231	40,606,860	40,606,860	40,500,000	0%	100%
0	01110	1	231	2,247,219	2,247,219	0	0%	0%
				<b>57,174,799</b>	<b>57,174,799</b>	<b>53,004,720</b>	<b>0%</b>	<b>93%</b>
<b>TOTALI</b>				241,789,142	190,501,782	182,618,562	96%	76%

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2021 eshte ne masen 96 %  
 Plani vjetor ne masen 241.789.142 leke  
 Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2021 ne masen 190.501.782 leke  
 Fakti si 12 mujor ne masen 182.618.562 leke  
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 96%  
 % e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 76%

#### Treguesit e performances per programin Menaxhim Administrim :

1.Numeri i punonjesve qe kan levizur brenda vitit kundrejt numerit total te punonjesve ( raporti ne % ) eshte ne masen 18%

#### ➤ Programi 01120

**Çeshtjet financiare dhe fiskale , Çeshtjet e Brenshme .**

**Politika e programit :** Forcimi i financave vendore nëpërmjet përmirësimit të menaxhimit fiskal në nivel vendor. Zbatimi efikas i buxhetit dhe rritja e të ardhurave, duke formalizuar ekonominë nëpërmjet reduktimit të ekonomisë informale dhe rritjes së të ardhurave nga tatimet

#### **Pershkrimi i programit:**

- Administrim i çështjeve dhe shërbimeve financiare dhe fiskale; menaxhim i fondeve të njësisë së vetëqeverisjes vendore etj.
- Operacionet e thesarit të njësisë, zyra e buxhetit, administrata e të ardhurave, shërbimet e kontabilitetit dhe auditit;
- Prodhim dhe shpërndarje e informacionit të përgjithshëm, dokumentacionit teknik për çështjet dhe shërbimet financiare dhe fiskale.

**Qellimi i politikës së programit:** Përmirësimi i Financave te Bashkise

#### **Objektivat e politikës së programit:**

- Hartimi politikave për rritjen e të ardhurave nga taksat dhe tarifat në zbatim të paketës fiskale dhe planit të të ardhurave në funksion të realizimit të buxhetit të bashkisë.
- Rritja e të ardhurave të bashkisë nëpërmjet një menaxhimi sa më të mirë të pronave të bashkisë, rritjen e numrit të pronave të regjistruara në Z.R.P.P, me qëllim rritjen e

- numrit të ambjenteve të dhëna me qira ose kontrata të tjera si dhe monitorim sa më efikas i tyre.
- Rritja e konkurrueshmërisë së bizneseve dhe punësimit në vend, duke forcuar kapacitetet institucionale dhe përmirësimi i klimës së biznesit përmes dhënies dhe aksesit të lehtësuar të informacionit për të bërit biznes në Kamez.
  - Politika lehtësuese për Bizneset e hapura, nga familjet e reja, dhe të drejtuara nga gra, në vitin e parë të ushtrimit të aktivitetit, për të gjitha Njësitë Administrative.

#### Produktet që u synuan të ofrohen .

- Shtrirja e Sistemit Informatik të Administrimit të Taksave edhe në njësitë administrative. ( për biznesit dhe taksat familjare ).
- Përmirësimi i sistemit të programit të administrimit të taksave vendore me element të tjere.
- Përmirësimi i produktivitetit, efektivitetit dhe efijencës së punonjësve duke zhvilluar dhe përdorur më mirë talentet dhe potencialin e tyre.
- Sigurimi i programeve trajnuese që punonjësit të zhvillojnë njohuritë, aftësitë për të qënë më të kualifikuar për të realizuar detyrat që bëjnë aktualisht si dhe për të ecur përpara sipas kërkesave specifike të drejtorive përkatëse .

Çeshtjet financiare dhe fiskale e Breshme								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me Pl thesarin	% e real. Me Pl vjetor
0	,01120	1	600	29,970,000	29,970,000	29,951,764	100%	100%
0	,01120	1	601	5,000,000	5,000,000	4,995,496	100%	100%
0	,01120	1	606	30,000	30,000	30,000	100%	100%
				<b>35,000,000</b>	<b>35,000,000</b>	<b>34,977,260</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
0	,01120	5	600	9,219,724	7,357,039	7,357,039	100%	80%
0	,01120	5	601	1,840,414	976,026	976,026	100%	53%
0	,01120			<b>11,060,138</b>	<b>8,333,065</b>	<b>8,333,065</b>	<b>100%</b>	<b>75%</b>
				<b>46,060,138</b>	<b>43,333,065</b>	<b>43,310,325</b>	<b>100%</b>	<b>94%</b>
<b>TOTALI</b>				<b>46,060,138</b>	<b>43,333,065</b>	<b>43,310,325</b>	<b>100%</b>	<b>94%</b>

Realizimi i shpenzimeve për 12 mujorin e vitit 2021 është në masën 100 %

Plani vjetor në masën 46.060.138 leke

Plani thesari për 12 mujorin e vitit 2021 në masën 43.333.065 leke

Fakti si 12 mujor në masën 43.310.325 leke

% e realizimit si 12 mujor është 100%

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin vjetor është 94%

#### ➤ Programi 01170

➤ **Gjendja Civile**

**Politika e programi:**Zbatimi i ligjit per gjendjen civile si dhe sherbimi ne kohe per qytetaret  
**Qellimi i politikës së programit buxhetor:**Sigurimi il hedhjes , ruajtjes dhe ndryshimit te perbersve te gjendjes civile te shtetasve shqiptare , shtetasve te huaj dhe te persimave pa shtetesi, me banim te perkoshem /te perhershem ne RSH.  
**Objektivi i politikës së programit:**Funksionimi efikas dhe eficient il sherbimit te gjendjes civile.

Funksioni i deleguar per gjendjen civile si 12 mujor eshte realizuar ne masen 100%  
 Jane derdhur rregullisht kontributete e sigurimeve shoqerore e shendetesore, tatimi mbi te ardhurat personale duke mos krijuar borxhe dhe deficit prane organeve tatimore.

Gjendja Civile								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me PI thesarin	% e real. Me PI vjetor
16	,01170	1	600	6,100,000	6,100,000	6,099,325	100%	100%
16	,01170	1	601	874,000	874,000	873,731	100%	100%
				<b>6,974,000</b>	<b>6,974,000</b>	<b>6,973,056</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
16	,01170	5	602	66,600	0	0	0%	0%
				<b>66,600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
16	,01170	1	606	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0%	0%
				<b>1,566,600</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>0%</b>	<b>96%</b>
<b>TOTALI</b>				<b>8,540,600</b>	<b>8,474,000</b>	<b>8,473,056</b>	<b>100%</b>	<b>99%</b>

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2021 eshte ne masen 100 %  
 Plani vjetor ne masen 8.540.600 leke  
 Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2021 ne masen 8.474.000 leke  
 Fakti si 12 mujor ne masen 8.473.056 leke  
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 100%  
 % e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 99%

**Tregues te performances se ketij programi:**Leke te arketuara nga zyra e gjendjes civile

**Produktet e Programit:**

Koha ne dite per marrjen e dokumentit nga momenti i aplikimit menjehere e ne varesi te sherbimit qe kerkohet.  
 Te ardhura te arketuara nga prodhimi i dokumenteve 46.000 leke.

➤ **Programi 03140**

**Sherbimet Policore Vendore**

Administrimi i çështjeve dhe shërbimeve policore që janë të nevojshme për kryerjen e funksioneve në shërbim të rendit, qetësisë dhe mbarëvajtjes së punëve publike, parandalimin dhe zbulimin e informalitetit brenda territorit të njësisë së vetëqeverisjes vendore

**Politika e programit:** Përmirësimi i cilësisë së ofrimit të shërbimeve dhe rritja e besimit të publikut, nëpërmjet uljes së në kohës së përgjigjes së policisë ndaj thirrjeve të komunitetit dhe rritjes të numrit të thirrjeve të publikut

**Pershkrimi i programit:**

- Sigurimi i mbrojtjes, qetësisë dhe mbarëvajtjes së jetës dhe punëve publike brenda territorit të njësisë, në përputhje me dispozitat ligjore, kur nuk janë në kompetencë të ndonjë autoriteti tjetër shtetëror;
- Ekzekutimi dhe zbatimi i akteve të nxjerra nga Kryetari i Njësisë dhe i vendimeve të Këshillit të Njësisë

**Qellimi i politikës së programit:** Permiresimi i cilesesë së ofrimit të shërbimeve dhe rritja e besimit të publikut, nepermjet uljes së kohës së pergjigjes së policisë ndaj thirrjeve të komunitetit

**Objektivi i politikës së programit:** Rritja e Shërbimeve Bashkiake për sigurinë dhe qetësinë publike në komunitete

Policia vendore ( Policia Bashkiake) është në ndihmë të realizimit të funksioneve të tjera.

Shërbimet e Policisë Vendore								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me PI thesarit	% e real. Me PI vjetor
0	,03140	1	600	8,000,000	8,000,000	7,805,112	98%	98%
0	,03140	1	601	1,200,000	1,200,000	1,017,069	85%	85%
				<b>9,200,000</b>	<b>9,200,000</b>	<b>8,822,181</b>	<b>96%</b>	<b>96%</b>
0	,03140	5	600	6,743,428	6,131,231	6,131,231	100%	91%
0	,03140	5	601	2,051,494	1,152,432	1,152,432	100%	56%
				<b>8,794,922</b>	<b>7,283,663</b>	<b>7,283,663</b>	<b>100%</b>	<b>83%</b>
<b>TOTALI</b>				<b>17,994,922</b>	<b>16,483,663</b>	<b>16,105,844</b>	<b>98%</b>	<b>89.5%</b>

Realizimi i shpenzimeve për 12 mujin e vitit 2021 është në masën 98%

Plani vjetor në masën 17.994.922 leke

Plani thesari për 12 mujin e vitit 2021 në masën 16.483.663 leke

Fakti si 12 mujin në masën 16.105.844 leke

% e realizimit si 12 mujin është 98%

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin vjetor është 89.5%

**Treguesi i performancës në shërbimet e policisë vendore** është raporti midis punonjësve me status të oficerit të policisë bashkiake kundrejt numrit total të punonjësve të policisë bashkiake dhe ky raport është  $8/19 = 42\%$

➤ **Programi 03280**

➤ **Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile**

**Pershkrimi i politikës së programit:** Programi mbulon luftën kundër zjarrit, parandalimin e zjarrit dhe përballimin e emergjencave të tjera që vijnë nga rreziqet natyrore ose aksidentale.

**Qellimi i politikës së programit:** Permisimi i sigurisë së jetës dhe pronës së komunitetit.



Objektivi i politikës së programit: Permisimi i shërbimeve dhe infrastrukturës së shuarjes së zjarrit dhe shpëtimit

Shërbimet e Mbrojtjes Kundra Zjarrit								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me PI thesarin	% e real. Me PI vjetor
0	03280	1	600	17,670,068	17,670,068	17,480,650	99%	99%
0	03280	1	601	3,707,625	3,707,625	2,804,635	76%	76%
0	03280	1	602	5,000,000	5,000,000	3,493,300	70%	70%
				<b>26,377,693</b>	<b>26,377,693</b>	<b>23,778,585</b>	<b>90%</b>	<b>90%</b>
0	03280	1	231	19,911,972	19,911,972	14,204,400	71%	71%
				<b>19,911,972</b>	<b>19,911,972</b>	<b>14,204,400</b>	<b>71%</b>	<b>71%</b>
0	03280	1	606	21,021,352	21,021,352	8,223,233	39%	39%
				<b>21,021,352</b>	<b>21,021,352</b>	<b>8,223,233</b>	<b>39%</b>	<b>39%</b>
0	03280	5	606	43,983,883	0	0	0%	0%
				<b>43,983,883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>TOTALI</b>				<b>111,294,900</b>	<b>67,311,017</b>	<b>46,206,218</b>	<b>69%</b>	<b>42%</b>

Realizimi i shpenzimeve për 12 mujorin e vitit 2021 është në masën 69 %

Plani vjetor në masën 111.294.900 leke

Plani thesari për 12 mujorin e vitit 2021 në masën 67.311.017 leke

Fakti si 12 mujor në masën 46.206.218 leke

% e realizimit si 12 mujor është 69%

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin vjetor është 42%

**Treguesit e performancës për programin mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile:**

**1. Dalja nga stacioni ditën ( ndryshimi në sekonda ) 40**

**2. Dalja nga stacioni natën ( ndryshimi në sekonda ) 60**

**3. Numeri i rasteve të menaxhuara për shuarjen e zjarrit ( ndryshimi vjetor në numër ) 206**

➤ **Programi 10910**

➤ **Emergjencë Civile**

Emergjencë Civile								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me PI thesarin	% e real. Me PI vjetor
17	10910	1	604	16,884,113	16,884,113	16,884,113	100%	100%
				<b>16,884,113</b>	<b>16,884,113</b>	<b>16,884,113</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Realizimi i shpenzimeve për 12 mujorin e vitit 2021 është në masën 100 %

Plani vjetor në masën 16.884.113 leke

Plani thesari për 12 mujorin e vitit 2021 në masën 16.884.113 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 16.884.113leke  
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 100%  
 % e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 100%

➤ **Programi 04220**

**Sherbimet bujqesore , inspektimi, siguria ushqimore dhe mbrojtja e kosumatoreve.**

**Pershkrimi i programit buxhetor:**Menxhimi i siperfaqes se tokes qe ndodhet ne teritorin e bashkise tone

**Qellimi i politikes se programit buxhetor:**Administrimi , shfrytezimi , evidentimi i siperfaqes se tokes ne pronesi te bashkise , si dhe mbeshtet aktivitetin e perditshem te personelit te administrates se bashkise.

**Objektivi i politikes programit:**Bashkia mbeshtet rritjen e prodhimit bujqesor dhe blegtoral ndermjet forcimit te inspektimit dhe sigurise ushqimore, permisim te sistemit te ujitjes e kullimit.

Sherbimet e Bujqesise , Inspektimit te Ushqimit								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me Pl thesarin	% e real. Me Pl vjetor
0	,04220	1	600	5,000,000	5,000,000	4,730,418	95%	95%
0	,04220	1	601	800,000	800,000	786,983	98%	98%
				<b>5,800,000</b>	<b>5,800,000</b>	<b>5,517,401</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>
0	,04220	5	600	3,031,280	1,694,559	1,694,559	100%	56%
0	,04220	5	601	854,342	252,085	252,085	0%	30%
				<b>3,885,622</b>	<b>1,946,644</b>	<b>1,946,644</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>
0	,04220	5	231	2,000,000	0	0	0%	0%
0	,04220	5	230	10,793,064	10,792,919	10,792,919	0%	100%
0	04220			<b>12,793,064</b>	<b>10,792,919</b>	<b>10,792,919</b>	<b>100%</b>	<b>84%</b>
<b>TOTALI</b>				<b>22,478,686</b>	<b>18,539,563</b>	<b>18,256,964</b>	<b>98%</b>	<b>81%</b>

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2021 eshte ne masen 98 %

Plani vjetor ne masen 22.478.686 leke

Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2021 ne masen 18.539.563 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 18.256.964 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 98%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 81%

➤ **Programi 04240**

**Menaxhimi i Infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit**

**Pershkrimi i programit buxhetor:** Ky program lidhet me Menaxhimin e ujitjes dhe Kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbajtjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit, duke përfshirë grante, hua dhe financime për punime të tilla. Administrim, shfrytëzim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit nën përgjegjësinë e njëjësive të vetqeverisjes vendore.

**Qellimi i politikës së programit buxhetor:** Administrimi, shfrytëzimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit

**Objektivi i politikës së programit buxhetor:** Përmirësimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit. Ndërtim ose organizim i sistemeve të kontrollit të përmbajtjeve, sistemeve të ujitjes dhe kullimit.

Bordi I Kullimit dhe Ujitjes								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me PI thesarin	% e real. Me PI vjetor
0	04240	1	600	2,214,408	2,214,408	2,188,920	99%	99%
0	04240	1	601	396,592	396,592	355,940	90%	90%
				<b>2,611,000</b>	<b>2,611,000</b>	<b>2,544,860</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>
0	04240	1	602	4,214,524	4,214,524	0	0%	0%
				<b>4,214,524</b>	<b>4,214,524</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
5	04240	1	231	47,462,000	47,462,000	47,462,000	100%	100%
				<b>47,462,000</b>	<b>47,462,000</b>	<b>47,462,000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
5	04240	5	231	38,865,896	38,865,896	38,865,896	100%	100%
				<b>38,865,896</b>	<b>38,865,896</b>	<b>38,865,896</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>TOTALI</b>				<b>93,153,420</b>	<b>93,153,420</b>	<b>88,872,756</b>	<b>95%</b>	<b>95%</b>

Realizimi i shpenzimeve për 12 mujorin e vitit 2021 është në masën 95 %

Plani vjetor në masën 93.153.420 leke

Plani thesari për 12 mujorin e vitit 2021 në masën 93.153.420 leke

Fakti si 12 mujor në masën 88.872.756 leke

% e realizimit si 12 mujor është 95%

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin vjetor është 95%

**Treguesit e performancës së programit të menaxhimit të infrastrukturës së vaditjes dhe kullimit:**

1. Km kanal kullues të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujtesë në pronësi të bashkisë (në %) kanal kullues 21.1 km, kanal funksional 12.3 km ose 58%.

2. Km kanal vadites të pastruar kundrejt rrjetit total të kanaleve ujtesë në pronësi të bashkisë (në %) janë marrë në dorëzim 31.1 km kanal ujtesë, për hire të urbanizimit të zonës e ka humbur funksionin, janë funksionale vetëm 1.6 km ose 5.1%.

➤ **Programi 04260**

➤ **Menaxhimi i Pyjeve dhe Kullotave**

**Pershkrimi i programit buxhetor:** Përdorimi i qëndrueshëm i pyjeve dhe kullotave në funksion të rritjes ekonomike dhe rritjes së sipërfaqeve pyjore dhe kullimore.

**Qellimi i politikës së programit buxhetor:** Mbrojtja dhe rritja e sipërfaqeve pyjore kullimore, shërbimi pyjor sipas mënyrës së përcaktuar në ligj.

**Objektivi i politikës së programit buxhetor:** Rehabilitimi dhe pyllëzimi i sipërfaqeve pyjore, kullimore, të degraduara, djegura si edhe mbrojtja e tokës nga erozioni (Projektim/Investim).

Menaxhimi i Pyjeve dhe Kullotave								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me Pl thesarit	% e real. Me Pl vjetor
0	,04260	1	602	550,000	550,000	550,000	0%	100%
<b>TOTALI</b>				<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>550,000</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Realizimi i shpenzimeve për 12 mujin e vitit 2021 është në masën 100 %

Plani vjetor në masën 550.000 leke

Plani thesari për 12 mujin e vitit 2021 në masën 550.000 leke

Fakti si 12 mujin në masën 550.000 leke

% e realizimit si 12 mujin është 100%

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin vjetor është 100%

**Treguesit e performancës për programin Administrimi i pyjeve dhe kullotave :**

1. Siperfaqja e pyjeve është shumë e vogël në raport me ngritjen e një strukture eficientë vetëm për pyjet.

2. Te Infrastruktura e ujitjes edhe kullimit kemi në inventar edhe 2 rezervuare Rezervuari i Çekrezës dhe Paskuqanit, tek rezervuari i paskuqanit po bëhen investime.

➤ **Programi 04520**

**Rrjeti Rrugor Rural**

**Pershkrimi i programit buxhetor:** Ofrimi i një shërbimi cilësor në ndërtim dhe rikonstruksion të rrugëve, mirëmbajtjen e rrugëve rurale, urbane trotuareve, sinjalistikës rrugore si dhe sistemit të kanalizimit të ujërave të bardha, mirëmbajtjen e trotuareve, kalldrësë ekzistuese si dhe shtimin e sipërfaqeve të reja.

**Qellimi i politikës së programit buxhetor:** Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e një infrastrukture sipas standardeve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë në të gjithë qytetin, me qëllim që t'iu mundësojë qytetarëve qarkullim normal në ecjen e këmbësorëve dhe qarkullimin e mjeteve, krijimin e kushteve infrastrukturore dhe organizative për një mirëmbajtje të vazhduar të sistemit të ndicimit publik. Mirëmbajtja e rrugëve rurale e urbane

### Objektivi i politikës së programit buxhetor:

- Ofrimi i një shërbimi cilësor në mirëmbajtjen e rrugëve urbane, trotuareve, sinjalistikës rrugore si dhe sistemit të kanalizimit të ujërave të bardha, mirëmbajtjen e trotuareve, kalldrësë ekzistuese si dhe shtimin e sipërfaqe të reja.
- Ofrimi i një shërbimi cilësor në mirëmbajtjen e rrugëve rurale.

Ndertimi dhe mirëmbajtja e rrugëve								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me Pl thesarin	% e real. Me Pl vjetor
0	,04520	1	231	241,631,728	241,631,728	241,543,345	100%	100%
				<b>241,631,728</b>	<b>241,631,728</b>	<b>241,543,345</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
0	,04520	5	231	493,974,858	407,577,260	407,674,178	100%	83%
				<b>493,974,858</b>	<b>407,577,260</b>	<b>407,674,178</b>	<b>100%</b>	<b>83%</b>
0	,04520	5	602	1,920,000			0%	0%
0	,04520			<b>1,920,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
<b>TOTALI</b>				<b>737,526,586</b>	<b>649,208,988</b>	<b>649,217,523</b>	<b>100%</b>	<b>88%</b>

Realizimi i shpenzimeve për 12 mujorin e vitit 2021 është në masën 100 %

Plani vjetor në masën 737.526.586 leke

Plani thesari për 12 mujorin e vitit 2021 në masën 649.208.988 leke

Fakti si 12 mujor në masën 649.217.523 leke

% e realizimit si 12 mujor është 100%

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin vjetor është 88%

### Treguesit e performancës për programin Rrjeti Rrugor :

1. Rrjeti rrugor gjithsej 396 km, rrugë të asfaltuara 251 km nga këto urbane 396 km, për vitin 2021 u asfaltuan 15.8 km.

#### ➤ Programi 04570

##### Transporti Publik

**Pershkrimi i programit:** Ofrimi i shërbimit të transportit publik sa më afër qytetareve .

Transporti publik								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me Pl thesarin	% e real. Me Pl vjetor
				4,600,000	4,600,000	4,443,585	97%	97%
0	,04570	1	600	1,000,000	1,000,000	766,429	77%	77%
0	,04570	1	601	<b>5,600,000</b>	<b>5,600,000</b>	<b>5,210,014</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>
				1,012,408	697,817	668,497	0%	66%
0	,04570	5	600	58,673		0	0%	0%
0	,04570	5	601	<b>1,071,081</b>	<b>697,817</b>	<b>668,497</b>	<b>96%</b>	<b>62%</b>
<b>TOTALI</b>				<b>6,671,081</b>	<b>6,297,817</b>	<b>5,878,511</b>	<b>93%</b>	<b>88%</b>

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2021 eshte ne masen 93 %  
 Plani vjetor ne masen 6.671.081 leke  
 Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2021 ne masen 6.297.817 leke  
 Fakti si 12 mujor ne masen 5.878.511 leke  
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 93%  
 % e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 88%

#### ➤ Programi 05100

##### Menaxhimi i mbetjeve

**Pershkrimi i programit buxhetor:** Programi i menaxhimi i inetgruar i mbetjeve urbane parashikon pastrimin, grumbullimin, transportimin e mbetjeve urbane dhe inerte të qytetit nga vendgrumbullimet deri në pikën e vend depozitimit të mbetjeve urbane të qytetit tonë me qëllim përmirësimin e ambientit dhe uljen e ndotjes së tij në qytet. Ky shërbim eshte shtrire edhe ne njesite administrative te bashkise.

**Qellimi i politikës së programit buxhetor:** Politika e këtij programi është përmirësimi i kushteve higjieno - sanitare dhe mjedisore brenda standardeve bashkëkohore, krijimit të një ambienti sa më të pastër në blloqet e lagjeve dhe pallateve ku jeton komuniteti, si dhe në ambientet ku qytetarët te shlodhen, apo kalojnë një pjesë të kohës së tyre (në institucione publike si kopshte, shkolla etj.)

**Objektivi i politikës së programit buxhetor:** Permirosimi i menaxhimit te integruar te mbetjeve urbane.

Ky program realizohet me siper marrje ne bashkine tone dhe eshte i shtrire ne te gjithe teritorin.

Menaxhimi i Mbetjeve								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me Pl thesarin	% e real. Me Pl vjetor
0	,05100	5	602	140,838,240	74,684,884	74,766,601	100%	53%
<b>TOTALI</b>				<b>140,838,240</b>	<b>74,684,884</b>	<b>74,766,601</b>	<b>100%</b>	<b>53%</b>

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2021 eshte ne masen 100 %

Plani vjetor ne masen 140.838.240 leke

Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2021 ne masen 74.684.884 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 74.766.601 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 100%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 53%

➤ **Programi 05200**

➤ **Menaxhimi i Ujrave te zeza**

**Pershkrimi i programit buxhetor:** Ofrimi i nje sherbimi cilesor ne ndertim dhe rikonstrukcion e KUN

**Qellimi i politikës së programit buxhetor:** Politika e këtij programi konsiston në ofrimin e një infrastrukture sipas standardeve bashkëkohore në të gjithë komponentët e saj, të shtrirë në të gjithë qytetin, me qëllim që t'iu mundësojë qytetarëve pasjen e kanalizimeve ne cdo objekt

**Objektivi i politikës së programit buxhetor:**

- Ofrimi i nje sherbimi cilesor ne mirembajtjen e KUN ekzistuese si dhe shtimin e sipefaqe te reja.
- Ofrimi i nje sherbimi cilesor ne mirembajtjen e KUN

Qellimi i ketij programi eshte permisimi i funksionimit te rrjetit te kanalizimeve per ujrata e bardha ( shiu ) dhe te zeza ne qytet dhe ne grykderdhjet kryesore si dhe investime te reja.

Menaxhimi i Ujrave te Zeza								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me Pl thesarin	% e real. Me Pl vjetor
0	,05200	5	231	60,645,598	60,645,598	60,645,050	100%	100%
				<b>60,645,598</b>	<b>60,645,598</b>	<b>60,645,050</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
0	,05200	1	231	26,000,000	26,000,000	25,803,996	99%	99%
				<b>26,000,000</b>	<b>26,000,000</b>	<b>25,803,996</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>
<b>TOTALI</b>				<b>86,645,598</b>	<b>86,645,598</b>	<b>86,449,046</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2021 eshte ne masen 100 %  
 Plani vjetor ne masen 86.645.598 leke  
 Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2021 ne masen 86.645.598 leke  
 Fakti si 12 mujor ne masen 86.449.046 leke  
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 100%  
 % e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 100%

➤ **Programi 06140**

➤ **Planifikim Urban Vendor**

**Pershkrimi i programit buxhetor:** Planifikimi, Zhvillimi i Territorit te Bashkise Kamez , monitorimi , zbatimi i Planifikimit Urban , ofrimi dhe sherbimi sa me korrekt i zhvillimit te territorit me ndertimin e lejeve ne baze te projektimit dhe Ligjit te EUROCODEVE.

**Qellimi i politikës së programit buxhetor:** Zhvillimi i territorit dhe Planifikimit Urban

**Objektivi i politikës së programit buxhetor:** Zhvillimi I komunitetit bazohet ne instrumentat e ligjit planifikimin dhe zhvillimin e terrtorit

Ne permbushje te ketij programi jane hartuar objektiva strategjike te cilet synojne te specifikojne fokusin e zhvillimit te bashkise edhe ne periudhat e ardhshme . Eshte synuar qe objektivat strategjike te jene te prekshme , specifike dhe te monitorueshme per te siguruar zbatueshmerine e tyre.

Urbanistika e Bashkise								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me PI thesarin	% e real. Me PI vjetor
0	,06140	1	600	28,830,000	28,830,000	28,825,727	100%	100%
0	,06140	1	601	4,000,000	4,000,000	3,870,643	97%	97%
				<b>32,830,000</b>	<b>32,830,000</b>	<b>32,696,370</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
0	,06140	5	600	11,416,290	7,600,000	7,511,866	99%	66%
0	,06140	5	601	3,761,893	1,905,568	1,905,568	0%	51%
				<b>15,178,183</b>	<b>9,505,568</b>	<b>9,417,434</b>	<b>99%</b>	<b>62%</b>
<b>TOTALI</b>				<b>48,008,183</b>	<b>42,335,568</b>	<b>42,113,804</b>	<b>99%</b>	<b>88%</b>

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2021 eshte ne masen 99 %  
 Plani vjetor ne masen 48.008.183 leke  
 Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2021 ne masen 42.335.568 leke  
 Fakti si 12 mujor ne masen 42.113.804 leke  
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 99%  
 % e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 88%



➤ **Programi 06180**

➤ **Strehimi**

**Pershkrimi i programit buxhetor:** Forcimi i qerave te strehimit nËpËrmjet pËrmirËsimit tË kushteve tË strehimit dhe uljes sË nevojave pËr strehim.

**Qellimi i politikës se programit buxhetor:** Bashkia zhvillon dhe zbaton poliktika per strehimin social

**Objektivi i politikës se programit buxhetor:** Bashkia ofron strehim per shtresat ne nevoje.

Qellimi i ketij programi eshte fuqizimi e sherbimeve sociale ne bashki dhe synojme qe sherbimi i strehimit te behet pjese e sherbimit social, duke sjelle harmonizimin dhe bashkpunimin me efikas te sherbimeve sociale ne mbeshtetje te grupeve sociale me ne nevoje.

Zhvillimi I Strehimit								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me Pl thesarin	% e real. Me Pl vjetor
0	,06180	1	600	2,500,000	2,500,000	1,928,282	77%	77%
0	,06180	1	601	800,000	800,000	408,559	51%	51%
				<b>3,300,000</b>	<b>3,300,000</b>	<b>2,336,841</b>	<b>71%</b>	<b>71%</b>
0	,06180	5	600	2,639,864	619,201	619,201	0%	23%
0	,06180	5	601	263,082	79,592	79,592	0%	30%
0	,06180	5	606	5,610,000	5,610,000	5,604,269	100%	100%
				<b>8,512,946</b>	<b>6,308,793</b>	<b>6,303,062</b>	<b>100%</b>	<b>74%</b>
0	,06180	1	231	2,275,113	2,275,113	739,410	32%	32%
				<b>2,275,113</b>	<b>2,275,113</b>	<b>739,410</b>	<b>32%</b>	<b>32%</b>
0	,06180	5	231	8,937,771	900,000	878,274	98%	10%
				<b>8,937,771</b>	<b>900,000</b>	<b>878,274</b>	<b>98%</b>	<b>10%</b>
<b>TOTALI</b>				<b>23,025,830</b>	<b>12,783,906</b>	<b>10,257,587</b>	<b>80%</b>	<b>45%</b>

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2021 eshte ne masen 80 %

Plani vjetor ne masen 23.025.830 leke

Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2021 ne masen 12.783.906 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 10.257.587 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 80%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 45%

➤ **Programi 06190**

➤ **Strehimi**

**Pershkrimi i programit buxhetor:** Forcimi i qerave te strehimit nËpËrmjet pËrmirËsimit tË kushteve tË strehimit dhe uljes sË nevojave pËr strehim.

**Qellimi i politikës së programit buxhetor:** Bashkia zhvillon dhe zbaton politikë për strehimin social

**Objektivi i politikës së programit buxhetor:** Bashkia ofron strehim për shtresat në nevojë.

Qellimi i këtij programi është fuqizimi e shërbimeve sociale në bashki dhe synojmë që shërbimi i strehimit të bëhet pjesë e shërbimit social, duke sjellë harmonizimin dhe bashkpunimin me efikas të shërbimeve sociale në mbështetje të grupeve sociale me nevojë.

Zhvillimi i Strehimit								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me Pl thesarin	% e real. Me Pl vjetor
				7,063,958	7,063,958	7,056,349	100%	100%
10	06190	1	606	133,739,139	133,739,139	130,115,000	97%	97%
10	06190	1	606	<b>140,803,097</b>	<b>140,803,097</b>	<b>137,171,349</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>
				6,954,702	6,954,702	6,951,263	100%	100%
10	06190	1	231	140,631	140,631	0	0%	0%
0	06190	1	231	5,495,037	5,495,037	5,490,000	100%	100%
0	06190	1	230	37,837,121	37,837,121	37,837,121	100%	100%
0	06190	1	230	<b>191,230,588</b>	<b>191,230,588</b>	<b>187,449,733</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>
				108,470,000	108,470,000	108,112,000	100%	100%
0	06190	1	606	44,646,476	44,646,476	44,646,476	100%	100%
0	06190	1	606	95,600,000	95,600,000	67,220,000	70%	70%
0	06190	1	606	<b>248,716,476</b>	<b>248,716,476</b>	<b>219,978,476</b>	<b>88%</b>	<b>88%</b>
				95,200,000	95,200,000	52,520,000	55%	55%
0	06190	6	606	8,458,000	8,458,000	8,428,000	100%	100%
0	06190	6	606	<b>103,658,000</b>	<b>103,658,000</b>	<b>60,948,000</b>	<b>59%</b>	<b>59%</b>
				19,323,960	19,323,960	19,301,166	100%	100%
0	06190	6	230	<b>122,981,960</b>	<b>122,981,960</b>	<b>80,249,166</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>
				<b>562,929,024</b>	<b>562,929,024</b>	<b>487,677,375</b>	87%	87%
<b>TOTALI</b>								

Realizimi i shpenzimeve për 12 mujorin e vitit 2021 është në masën 87 %

Plani vjetor në masën 562.929.024 leke

Plani thesari për 12 mujorin e vitit 2021 në masën 562.929.024 leke

Fakti si 12 mujor në masën 487.677.375 leke

% e realizimit si 12 mujor është 87%

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin vjetor është 87%

➤ **Programi 06260**

➤ **Sherbimet Publike Vendore**

**Pershkrimi i programit buxhetor:**

Politika e këtij programi është përmirësimi i kushteve mjedisore dhe hapësirave të përbashkëta komunitare sa më të këndshme dhe funksionale, sipas standardeve bashkëkohore, krijimit të një ambienti çlodhës dhe argetues për të gjallëuar jetën komunitare dhe kohezionin social.

**Qëllimi i politikës së programit buxhetor:** Sigurimi i një niveli të lartë të shërbimeve publike ndaj qytetarëve

**Objektivi i politikës së programit buxhetor:**

Sigurimi i standardeve të shërbimeve publike përmes hartimit të akteve për secilin shërbim publik në nivel vendor sipas kërkesave të akteve ligjore e nënligjore që rregullon funksionin.

Shërbimet Publike								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me PI thesarit	% e real. Me PI vjetor
0	,06260	1	600	14,316,367	14,316,367	13,745,934	96%	96%
0	,06260	1	601	3,959,117	3,959,117	2,523,209	64%	64%
0	,06260	1	602	0	0	0	0%	0%
				<b>18,275,484</b>	<b>18,275,484</b>	<b>16,269,143</b>	<b>89%</b>	<b>89%</b>
						1,843,264	100%	50%
0	,06260	5	600	3,697,002	1,843,264	0	0%	0%
0	,06260	5	601	586,975	0	0	0%	0%
				<b>4,283,977</b>	<b>1,843,264</b>	<b>1,843,264</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
						57,631	0%	0%
0	,06260	5	606	57,631	57,631	57,631	100%	100%
				<b>57,631</b>	<b>57,631</b>	<b>57,631</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
						8,857,100	100%	100%
0	,06260	1	231	8,857,100	8,857,100	8,857,100	100%	100%
				<b>8,857,100</b>	<b>8,857,100</b>	<b>8,857,100</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
						3,934,270	100%	32%
0	,06260	5	231	12,475,057	3,934,270	3,934,270	100%	32%
				<b>12,475,057</b>	<b>3,934,270</b>	<b>3,934,270</b>	<b>100%</b>	<b>32%</b>
						30,961,408	94%	70%
<b>TOTALI</b>				<b>43,949,249</b>	<b>32,967,749</b>	<b>30,961,408</b>		

Realizimi i shpenzimeve për 12 mujorin e viti 2021 është në masën 94 %

Plani vjetor në masën 43.949.249 leke

Plani thesari për 12 mujorin e vitit 2021 në masën 32.967.749 leke

Fakti si 12 mujor në masën 30.961.408 leke

% e realizimit si 12 mujor është 94%

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin vjetor është 70%

#### Treguesit e performancës për programin Shërbime Publike Vendore :

1. Kilometra linar tortuar ( ndryshimi vjetor në km linar) 180 km
2. Hapsira të gjelberta për frymë ( metra katror hapsirë e gjelber për banor ) 0.51 m<sup>2</sup>.
3. Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve urbane në nj. Administrative ( ndryshimi i frekuencës në here në javë ) **1 here në javë në njesinë administrative Bathore**.
4. Frekuenca e grumbullimit dhe transportimit të mbetjeve në qytet ( ndryshimi i frekuencës në here në javë ) **çdo ditë në zonën e Kamzës , Valis , Laknas e Paskuqan**.
5. Mbulimi i popullatës me shërbim ( në % kundrejt totalit të popullsisë së bashkisë ) 100%.

➤ **Programi 06260**

➤ **Shërbimet Publike Vendore ( Ndermarrja Pastrim Gjelberim e Treg)**

**Pershkrimi i programit buxhetor:** Politika e ketij programi eshte permiresimi i kushteve mjedisore dhe hapësirave te perbashketa komunitare sa me te kendshme dhe funksionale, sipas standarteve bashkekohore , krijimit te nje ambienti shlodhes dhe argetues per te gjalleuar jeten komunitare dhe kohezionin social.

**Qellimi i politikës së programit buxhetor:**

Sigurimi i një niveli të lartë të shërbimeve publike ndaj qytetarëve

**Objektivi i politikës së programit buxhetor:**

- Sigurimi i standardeve të shërbimeve publike përmes hartimit të akteve për secilin shërbim publik në nivel vendor sipas kërkesave të akteve ligjore e nënligjore që rregullon funksionin
- Mirmbajtjen e strukturës së sipërfaqeve të gjelberta duke kryer të gjitha proceset teknologjike të punës për mirëmbajtjen e sipërfaqeve me bar, lulishte, shkurre dekorative, bordure të gjelber.
- Shtimi i sipërfaqeve të gjelberta duke shtuar mbjelljet me lule sezonale, sipërfaqe me bar, mbjellja e pemeve dekorative etj.
- Mirëmbajtja e tendave dhe e pjergullave.
- Mirëmbajtja e ambjenteve dekorative, stolave në të gjitha sipërfaqet e gjelberta.

Ndermarrja e Pastrim Gjelberimit								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me Pl thesarin	% e real. Me Pl vjetor
0	,06260	5	600	44,792,543	42,639,986	42,639,986	100%	95%
0	,06260	5	601	7,798,963	6,780,303	6,780,303	100%	87%
0	,06260	5	606	230,000	159,700	159,700	100%	69%
				<b>52,821,506</b>	<b>49,579,989</b>	<b>49,579,989</b>	<b>100%</b>	<b>94%</b>
0	,06260	1	600	3,508,633	3,508,633	3,508,633	0%	100%
0	,06260	1	601	586,975	586,975	586,975	0%	100%
				<b>4,095,608</b>	<b>4,095,608</b>	<b>4,095,608</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>
0	,06260	5	602	20,074,364	19,747,390	19,747,390	0%	98%
				<b>20,074,364</b>	<b>19,747,390</b>	<b>19,747,390</b>	<b>100%</b>	<b>98.4%</b>
0	,06260	5	231	2,960,000	2,224,560	2,074,560	93%	70%
				<b>2,960,000</b>	<b>2,224,560</b>	<b>2,074,560</b>	<b>93%</b>	<b>70.1%</b>
<b>TOTALI</b>				<b>79,951,478</b>	<b>75,647,547</b>	<b>75,497,547</b>	<b>100%</b>	<b>94%</b>

Realizimi i shpenzimeve për 12 mujorin e vitit 2021 është në masën 100 %

Plani vjetor ne masen 79.951.478 leke  
 Plani thesari per 12 mujorin e pare viti 2021 ne masen 75.647.547 leke  
 Fakti si 12 mujor ne masen 75.497.547 leke  
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 100%  
 % e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 94%

**Treguesit e performances per programin Sherbime Publike Vendore :**

- 1.Numeri l pemeve te mbjella ( ndryshimi vjetor ne numer) 11.240 peme
- 2.Hapsira te gjelberta per fryme ( metra katror hapsire e gjelber per banor )0.51m2.
- 3.Siperaqja e hapsirave publike e mbuluar me ndricim ( raporti ne %) 30%

➤ **Programi 06370**

➤ **Ndertim KUN**

**Pershkrimi i ketij programi buxhetor:** Investime ne KUN si dhe mirembajtaja e KUN egzistuese ne sherbim te komunitetit.

Ndertim KUN								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me Pl thesarin	% e real. Me Pl vjetor
6	06370	1	231	163,000,000	163,000,000	163,000,000	100%	100%
6	06370	1	231	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	100%
6	06370	1	231	136,488,485	136,488,485	136,488,485	100%	100%
6	06370	1	231	1,318,618	1,318,618	1,318,618	100%	100%
6	06370	1	231	152,146,135	152,146,135	152,146,135	100%	100%
6	06370	1	231	1,221,596	1,221,596	1,221,596	100%	100%
<b>TOTALI</b>				<b>455,374,834</b>	<b>455,374,834</b>	<b>455,374,834</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2021 eshte ne masen 100 %  
 Plani vjetor ne masen 455.374.834 leke  
 Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2021 ne masen 455.374.834 leke  
 Fakti si 12 mujor ne masen 455.374.834 leke  
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 100%  
 % e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 100%

➤ **Programi 08130**

➤ **Sport dhe Argetim**

### Pershkrimi i programit buxhetor:

Politika e këtij programi synon nxitjen, zhvillimin dhe përhapjen e kulturës sportive në qytet, nëpërmjet organizimit të projekteve sportive dhe pjesëmarrjes në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare Rritja e cilësisë sportive pjesëmarrës në ekipe të llojeve të ndryshme të sportit, si ping pongut, basketbollit, gjimnastikes, mundjes, boksit, karates, peshengritjes, pjatel, të ngritura pranë klubit te Shumsportit.

**Qellimi i politikës së programit buxhetor:** Politika e këtij programi synon nxitjen, zhvillimin dhe përhapjen e kulturës sportive në qytet, nëpërmjet organizimit të projekteve sportive dhe pjesëmarrjes në aktivitete kombëtare dhe ndërkombëtare Rritja e cilësisë sportive pjesëmarrës në ekipe të llojeve të ndryshme të sportit, si ping pongut, basketbollit, gjimnastikes, mundjes, boksit, karates, peshengritjes, pjatel, të ngritura pranë klubit te Shumsportit.

**Objektivi i politikës së programit buxhetor:** Permiresimi i hapsirave argetuese dhe sportive

Sporti dhe argetim								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me Pl thesarin	% e real. Me Pl vjetor:
0	,08130	1	600	5,000,000	5,000,000	4,308,612	86%	86%
0	,08130	1	601	1,000,000	1,000,000	823,049	82%	82%
				<b>6,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>5,131,661</b>	<b>86%</b>	<b>86%</b>
0	,08130	5	600	3,586,744	2,660,723	2,660,723	100%	74%
0	,08130	5	601	375,706	302,672	302,672	0%	81%
				<b>3,962,450</b>	<b>2,963,395</b>	<b>2,963,395</b>	<b>100%</b>	<b>75%</b>
0	,08130	5	602	1,800,000	1,312,316	1,312,316	100%	73%
0	,08130	5	604	10,100,000	10,000,000	10,000,000	100%	99%
				<b>11,900,000</b>	<b>11,312,316</b>	<b>11,312,316</b>	<b>100%</b>	<b>95%</b>
<b>TOTALI</b>				<b>21,862,450</b>	<b>20,275,711</b>	<b>19,407,372</b>	<b>96%</b>	<b>89%</b>

Realizimi i shpenzimeve për 12 mujorin e vitit 2021 është në masën 96 %

Plani vjetor në masën 21.862.450 leke

Plani thesari për 12 mujorin e vitit 2021 në masën 20.275.711 leke

Fakti si 12 mujor në masën 19.407.372 leke

% e realizimit si 12 mujor është 96%

% e realizimit të shpenzimeve krahasuar me planin vjetor është 89%

### Treguesit e performancës për programin Sport dhe Arketim .

1. Numeri i shfaqjeve kulturore , artistike të mbështetura me fondet e bashkisë 8 shfaqje .

➤ Programi 08230

➤ Sherbimet Kulturore

**Pershkrimi i programit buxhetor:** Masivizimin dhe konsolidimin e sistemit kulturor, Ruajtja dhe promovimi i vlerave te trashegimise kulturore te qytetit

**Qellimi i politikës së programit buxhetor:**

Politika e këtij programi synon krijimin e nje jete sa me te pasur kulturore dhe sociale per qytetin e Kamzes duke perfshire te gjitha gruompshat dhe nivelet e ndryshme sociale qe bashkejetojne me Kamez .

**Objektivi i politikës së programit buxhetor:** Promovimi i enteve kulturore dhe artistke si dhe larmia e e jetes kulturore dhe artistike ne bashki

Sherbimet kulturore								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me Pl thesarin	% e real. Me Pl vjetor
0	,08230	1	600	11,055,000	11,055,000	11,054,163	100%	100%
0	,08230	1	601	3,000,000	3,000,000	2,025,571	68%	68%
				<b>14,055,000</b>	<b>14,055,000</b>	<b>13,079,734</b>	<b>93%</b>	<b>93%</b>
						1,523,986	100%	21.2%
0	,08230	5	600	7,199,421	1,523,986	1,523,986	100%	17%
0	,08230	5	601	1,361,345	235,056	235,056	100%	0%
				<b>8,560,766</b>	<b>1,759,042</b>	<b>1,759,042</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
						1,832,462	100%	35.9%
0	,08230	5	602	5,103,061	1,832,462	1,832,462	100%	36%
				<b>5,103,061</b>	<b>1,832,462</b>	<b>1,832,462</b>	<b>100%</b>	<b>36%</b>
<b>TOTALI</b>				<b>27,718,827</b>	<b>17,646,504</b>	<b>16,671,238</b>	<b>94%</b>	<b>60%</b>

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2021 eshte ne masen 94 %

Plani vjetor ne masen 27.718.827 leke

Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2021 ne masen 17.646.504 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 16.671.238 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 94%

% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 60%

#### ➤ Programi 09120

#### ➤ **Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor.**

**Pershkrimi i programit buxhetor:** Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve shkollore të arsimit bazë dhe parashkollor sipas standardeve

**Qellimi i politikës së programit buxhetor:**

Sigurimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës dhe sigurisë për arsimin bazë sipas standardeve dhe rritja e numrit të fëmijëve që ndjekin arsim parashkollor me cilësi

**Objektivi i politikës së programit buxhetor:**

Bashkia Ofron kushte per permirsimin e arsimit baze dhe parashkollor

Permiresimin dhe rritjen e efektivitetit ne cilesine e sherbimeve ndaj institucioneve arsimore si dhe ne forcimin e kontrollit te fondeve te planifikuara ne buxhetin e arsimit.  
Te realizoje mirembajtjen e kopshteve, cerdheve, dhe shkollave te qytetit, duke synuar ne pambushjen e standarteve optimal ne ambientet e mesimdhensies.

Arsimi 9 vjecar , parashkollor e ndihmes								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me Pl thesarin	% e real. Me Pl vjetor
0	,09120	1	600	146,980,049	146,980,049	144,446,680	98%	98%
0	,09120	1	601	25,062,164	25,062,164	24,080,153	96%	96%
0	,09120	1	606	430,000	430,000	178,100	41%	41%
0	,09120	1	602	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	100%
0	,09120	1	602	8,460,000	8,460,000	8,438,661	100%	100%
				<b>184,932,213</b>	<b>184,932,213</b>	<b>181,143,594</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>
0	,09120	5	600	3,140,739	0	0	0%	0%
0	,09120	5	601	661,000	0	0	0%	0%
0	,09120	1	600	1,287,478	1,287,478	0	0%	0%
				<b>5,089,217</b>	<b>1,287,478</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
0	,09120	5	602	11,040,900	5,812,493	5,812,493	100%	52.6%
0	,09120	5	606	15,000,000	6,800,000	6,770,000	100%	45.1%
				<b>26,040,900</b>	<b>12,612,493</b>	<b>12,582,493</b>	<b>100%</b>	<b>48%</b>
0	09120	1	231	58,356,000	58,356,000	58,331,846	100%	100.0%
0	09120	1	231	185,800,000	185,800,000	108,406,131	58%	58.3%
0	09120	1	231	107,760,000	107,760,000	106,028,634	98.4%	98.4%
0	09120	1	231	41,539,472	41,539,472	30,853,071	74%	74.3%
0	09120	1	231	26,034,000	26,034,000	21,477,538	82%	82.5%
0	09120	1	231	14,280,000	14,280,000	14,280,000	100.0%	100.0%
0	09120	1	231	4,045,078	4,045,078	0	0.0%	0.0%
0	09120	1	231	88,800,000	88,800,000	0	0.0%	0.0%
0	09120	1	231	77,559,744	77,559,744	0	0.0%	0.0%
0	09120	1	231	6,189,788	6,189,788	140,000	2%	2.3%
				<b>610,364,082</b>	<b>610,364,082</b>	<b>339,517,220</b>	<b>56%</b>	<b>56%</b>
0	,09120	1	231	18,558,776	18,558,776	18,413,306	99.2%	99.2%
0	,09120	5	231	32,488,922	5,208,713	5,208,713	100.0%	16.0%
0	,09120	6	231	1,999,900	1,732,080	1,732,080	100.0%	86.6%
				<b>53,047,598</b>	<b>25,499,569</b>	<b>25,354,099</b>	<b>99%</b>	<b>48%</b>
<b>TOTALI</b>				<b>879,474,010</b>	<b>834,695,835</b>	<b>558,597,406</b>	<b>67%</b>	<b>64%</b>

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2021 eshte ne masen 67 %  
Plani vjetor ne masen 879.474.010 leke  
Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2021 ne masen 834.695.835 leke  
Fakti si 12 mujor ne masen 558.597.406 leke  
% e ralizimit si 12 mujor eshte 67%  
% e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 64%



### Treguesit e performances per programin Arsimi Baze dhe parashkollor :

1. Numeri I femijeve te regjistruar ne sistemin parashkollor kundrejt numerit total te femijeve ne moshen 3-6 vjeç( ne %).60%
2. Numri mesatar I femijeve ne nje klase te parashkollorit 18 femije
3. Numri mesatar I femijeve per nje punonjes mesimor ne arsimin parashkollor 18.

E ardhmja e çdo shoqërie varet nga fëmijët. Ata janë punëtorët e ardhshëm, prindërit, mësimdhënësit , mjekët dhe politikanët. Nëse ne nuk u sigurojmë atyre bazë për jetë të shëndetshme dhe produktive sot, atëherë ne vëmë në rrezik të ardhmen, prosperitetin dhe sigurinë tonë. Kjo është arsyeja pse vëmendja jonë është e përqendruar në ndërtimin e një sistemi modern arsimor, sistem që do të krijojë gjenerata progresive në të ardhmen me qëllim për ta çuar vendin përpara. Ne nuk duhet ta lejojmë të humbim kot ,asnjë orë të kohës së punës kushtuar arsimimit dhe edukimit të fëmijëve.

Sot tek ne janë marrë në rikonstruksion shtatë shkolla dhe shtatë kopshte, konkretisht:

- |                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1- Shkolla "Jashar Hoxha"   | 1- Kopshti "Tahir Sinani"    |
| 2- Shkolla "Isa Boletini"   | 2- Kopshti " Jashar Hoxha"   |
| 3- Shkolla "Tahir Sinani"   | 3- Kopshti "Ahmet Zogu"      |
| 4- Shkolla "Ahmet Zogu"     | 4- Kopshti "Kamza e Re"      |
| 5- Shkolla "Ibrahim Rugova" | 5- Kopshti "Nënë Tereza"     |
| 6- Shkolla "Kamza E Re"     | 6- Kopshti "Hillary Clinton" |
| 7- Shkolla "D.N.Kaçorri"    | 7- Kopshti "Azem Hajdari"    |

Janë ndërtuar nga fillimi 2 shkolla dhe 5 kopshte:

- 1- Shkolla "Halit Coka" (Bathore)
- 2- Shkolla "Niko Hoxha" (Valias)

- 1- Kopshti "Lidhja e Prizrenti"
- 2- Kopshti " Niko Hoxha"
- 3- Kopshti "Halit Coka"
- 4- Kopshti "D.N.Kaçorri" (Laknas)
- 5- Kopshti "Ahmet Zogu" (Lagjia 5-Bathore)

#### ➤ Programi 09230



#### ➤ Arsimi i Mesem i Pergjithshem

**Pershkrimi i programit buxhetor:** Programi mbështet arsimin e mesëm të përgjithshëm, duke siguruar dhe mjediset shkollore stafit mbështetës ( rojet, sanitare ne shkollat e qytetit dhe njesit administrative)

**Qellimi i politikës se programit buxhetor:** Sigurimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës dhe sigurisë për arsimin e mesëm të përgjithshëm sipas standarteve.

**Objektivi i politikës se programit buxhetor:** Bashkia ofron kushte per permisimin e arsimit te pergjithshem ( te mesem )

Arsimi I mesem I pergjithshem								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me Pl thesarin	% e real. Me Pl vjetor
						8,769,612	98%	97.5%
0	,09230	1	600	8,992,376	8,992,376			
				1,048,920	1,048,920	1,022,767	98%	97.5%
0	,09230	1	601			<b>9,792,379</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>
				<b>10,041,296</b>	<b>10,041,296</b>			
						3,530,548	93%	92.9%
0	09230	1	602	3,800,000	3,800,000			
				1,904,850	1,904,850	1,904,850	100%	100.0%
11	09230	1	602			405,676	75%	6.4%
0	09230	5	602	6,360,000	538,278			
				4,800,000	4,450,000	4,370,000	98%	91.0%
0	09230	5	606			<b>10,211,074</b>	<b>95%</b>	<b>61%</b>
				<b>16,864,850</b>	<b>10,693,128</b>			
						173,462,874	98%	97.6%
0	09230	1	231	177,814,562	177,814,562			
				58,562,000	58,562,000	58,562,000	100%	100.0%
0	09230	1	231			685,438	100%	100%
				685,438	685,438			
0	09230	1	231			1,100,000	55%	55%
				2,004,073	2,004,073			
0	09230	1	231			<b>233,810,312</b>	<b>98%</b>	<b>98%</b>
				<b>239,066,073</b>	<b>239,066,073</b>			
				<b>265,972,219</b>	<b>259,800,497</b>	<b>253,813,765</b>	<b>98%</b>	<b>95%</b>
<b>TOTALI</b>								

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2021 eshte ne masen 98 %  
 Plani vjetor ne masen 265.972.219 leke  
 Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2021 ne masen 259.800.497 leke  
 Fakti si 12 mujor ne masen 253.813.765 leke  
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 98%  
 % e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 95%

#### Treguesit e performances Arsimi I Mesem pergjithshem :

- 1.Numeri i nxenesve te regjistruar ne sistemin e arsimit te mesem publik ne klasen e dhjete , per vitin 2021-2022 eshte 1426 nxenes,nga 1534 nxenes qe mbaruan klasen e nente per vitin shkollor 2020-2021 ose 93% e nxenesve qe mbaruan arsimin baze .
- 2.Numri mesatar i nxenesve ne klase 20 nxenes.
- 3.raporti I mesuesve ne AML: 1 mesues per 18 nxenes.

Bursat e Shkolles Profesionale								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me Pl thesarin	% e real. Me Pl vjetor
10	,09240	1	606	37,254,575	37,254,575	37,085,255	100%	100%
				<b>37,254,575</b>	<b>37,254,575</b>	<b>37,085,255</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>
<b>TOTALI</b>								

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2021 eshte ne masen 100 %  
 Plani si 12 mujor ne masen 37.254.575 leke  
 Fakti si 12 mujor ne masen 37.254.575 leke  
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 100 %

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 100%

➤ **Programi 10140**

**Pershkrimi i programit buxhetor:** Permisimi i aksesit te sherbimeve dhe ngritja e kapaciteteve te kujdestareve dhe te rinjeve me aftesi te kufizuara.

**Qellimi i politikës së programit buxhetor:** Ky projekt synon te permisoje sherbimet sociale te ofruara nga bashkia per personat me aftesi te kufizuara. Ky eshte nje projekt per ndertimin e kapaciteteve , i ofruar ne tre nivele perfituesish , perkatesisht trajnimi dhe nderimi i kapaciteteve te kujdestareve , te rinjeve te Kamzes me aftesi te kufizuara fizike, femijeve me aftesi te kufizuara fizike. Ky projekt sherben per te balancuar mbeshtetjen financiare te dhene nga Bashkia per kujdestaret dhe sherbimin e ofruar per personat me aftesi te kufizuara fizike.

**Objektivi i politikës së programit buxhetor:** Qellimi i ketij programi ka te beje me trajnimin e trajnierit dhe ngritja e kapaciteteve te stafit, hartimi i nje moduli trajnimi, zbatimi i trajnimeve periodike per kujdestaret, zbatimi i trajnimeve per te rinjte te moshes 15-29 vjec me aftesi te kufizuara fizike, si dhe zbatimi i trajnimit te moduleve te femijeve 15 vjeç me aftesi te kufizuara fizike, organizimi i kamit veror per femijet me aftesi te kufizuara fizike.

Projekti I PAK								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me Pl thesarin	% e real. Me Pl vjetor
0	10140	1	600	210,000	210,000	209,082	100%	100%
0	10140	1	601	36,000	36,000	0	0%	0%
				<b>246,000</b>	<b>246,000</b>	<b>209,082</b>	<b>85%</b>	<b>85%</b>
0	10140	5	600	200,000	31,749	31,749	100%	16%
0	10140	5	601	60,000	42,957	42,957	100%	72%
0	10140	5	602	205,000	84,300	84,300	100%	41%
				<b>465,000</b>	<b>159,006</b>	<b>159,006</b>	<b>100%</b>	<b>34%</b>
0	10140	6	600	1,511,225	1,511,225	783,522	51.8%	52%
0	10140	6	601	258,000	258,000	68,691	26.6%	27%
0	10140	6	602	1,258,471	1,258,471	744,191	59.1%	59%
				<b>3,027,696</b>	<b>3,027,696</b>	<b>1,596,404</b>	<b>53%</b>	<b>53%</b>
0	10140	6	231	100,000	100,000	0	0%	0%
				<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
0	10140	5	231	100,000	50,000	50,000	100%	50%
				<b>100,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	<b>100%</b>	<b>50%</b>
<b>TOTALI</b>				<b>3,938,696</b>	<b>3,582,702</b>	<b>2,014,492</b>	<b>56%</b>	<b>51%</b>

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2021 eshte ne masen 56 %

Plani vjetor ne masen 3.938.696 leke

Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2021 ne masen 3.582.702 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 2.014.492 leke

% e realizimit si 12 mujor eshte 56%

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 51%

**Programi 10430 & 10770** % e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 99%

➤ **Kujdesi Sociale per personat e paafte dhe ndihme ekonomike**

**Pershkrimi i programit buxhetor:** Mbrojtja dhe kujdesi social per personat me aftesi te kufizuar si dhe familjet me ndihme ekonomike

**Qellimi i politikese se programit buxhetor:** Sigurimi i kushteve të përshtatshme të infrastrukturës dhe sigurisë për personat me aftesi te kufizuar dhe ndihme ekonomike

**Objektivi i politikese se programit buxhetor:** Permisimi dhe krijimi i kushteve sa me te pershtatshme per personat me aftesi te kufizuar si dhe atyre me ndihme ekonomike

Ndhma ekonomike e Paaftesia								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me Pl thesarin	% e real. Me Pl vjetor
13	10430	1	606	65,568,500	65,568,500	64,332,524	98%	98%
13	10430	1	606	442,503,000	442,503,000	439,514,159	99%	99%
13	10430	1	606	16,700,000	16,700,000	16,578,241	99%	99%
				<b>524,771,500</b>	<b>524,771,500</b>	<b>520,424,924</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>
0	10430	5	602	2,315,116	1,315,116	1,315,116	0%	57%
				<b>2,315,116</b>	<b>1,315,116</b>	<b>1,315,116</b>	<b>100%</b>	<b>57%</b>
0	10430	1	231	16,453,556	16,453,556	16,453,556	100.00%	100.0%
0	10430	1	231	43,527,681	43,527,681	43,360,000	100%	100%
0	10430	1	231	1,963,831	1,963,831	0	0%	0%
				<b>61,945,068</b>	<b>61,945,068</b>	<b>59,813,556</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>
0	10430	5	231	5,949,000	4,856,199	4,856,199	0%	82%
				<b>5,949,000</b>	<b>4,856,199</b>	<b>4,856,199</b>	<b>100%</b>	<b>82%</b>
<b>TOTALI</b>				<b>594,980,684</b>	<b>592,887,883</b>	<b>586,409,795</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2021 eshte ne masen 99 %

Plani vjetor ne masen 594.980.684 leke

Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2021 ne masen 592.887.883 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 586.409.795 leke

% e realizimit si 12 mujor eshte 99%

% e realizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 99%

Ndihma ekonomike e Paaftesia								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me Pl thesarin	% e real. Me Pl vjetor
0	10770	1	600	11,000,000	11,000,000	10,816,445	98%	98%
0	10770	1	601	2,000,000	2,000,000	1,800,254	90%	90%
				<b>13,000,000</b>	<b>13,000,000</b>	<b>12,616,699</b>	<b>97%</b>	<b>97%</b>
0	10770	5	600	7,626,650	6,073,236	6,073,236	100%	80%
0	10770	5	601	983,394	744,469	744,469	100%	76%
0	10770	5	606	5,000,000	4,619,554	4,619,554	100%	92%
0	10770	6	606	1,599,823	1,599,823	799,911	50%	50%
				<b>15,209,867</b>	<b>13,037,082</b>	<b>12,237,170</b>	<b>94%</b>	<b>80%</b>
<b>TOTALI</b>				<b>28,209,867</b>	<b>26,037,082</b>	<b>24,853,869</b>	<b>95%</b>	<b>88%</b>

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin e vitit 2021 eshte ne masen 95 %  
 Plani vjetor ne masen 28.209.867 leke  
 Plani thesari per 12 mujorin e vitit 2021 ne masen 26.037.082 leke  
 Fakti si 12 mujor ne masen 24.853.869 leke  
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 95%  
 % e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 88%

➤ **Programi 01620**

➤ **Shpenzime per komisionere per zgjedhje**

Shpenzime per komisionere per zgjedhjet								
GR	PROG	KAP	ART	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari viti 2021	Shpenzime Thesari viti 2021	% e real.me Pl thesarin	% e real. Me Pl vjetor
73	01620	1	600	4,710,000	4,710,000	4,710,000	100%	100%
73	01620	1	602	451,000	451,000	421,975	94%	94%
				<b>5,161,000</b>	<b>5,161,000</b>	<b>5,131,975</b>	<b>99%</b>	<b>99%</b>

Plani si 12 mujor ne masen 5.161.000 leke  
 Fakti si 12 mujor ne masen 5.161.000 leke  
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 99 %  
 % e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 99%

**F. % E REALIZIMIT TE SHPENZIMEVE TE 12 MUJORIT TE VITIT 2021 KRAHASUAR ME 12 MUJORIN e pare 2020**

Tabela e krarhsimit ne perqindje te realizimit te shpenzimeve per 124 mujorin e pare 2020 me 12 mujorin e pare 2021

EMERTIMI	Plani Vjetor viti 2021	Plan Thesari 12 mujori viti 2021	Shpenzime Thesari 12 - mujori viti 2021	% e real.me Pl thesar 12- mujor	% e real. Me Pl vjetor
12 mujori 2020	2,869,515,034	2,503,624,560	2,431,766,598	98%	80%
12 mujori 2021	4.608.238.352	4.251.448.327	3.843.457.241	90%	83%

Realizimi i shpenzimeve per 12 mujorin vitit 2021 eshte ne masen 90 %  
 Plani vjetor ne masen 4.608.238.352 leke  
 Plani thesari per 12 mujorin e pare viti 2021 ne masen 4.251.448.327 leke  
 Fakti si 12 mujor ne masen 3.843.457.241 leke  
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 90%  
 % e ralizimit te shpenzimeve krahasuar me planin vjetor eshte 83%

### **C.TREGUESIT FINANCIARE**

Treguesit financiare perdoren per te vlersuar qendrusherine financiare se njesise se vetqeverisjes vendore , informuar aktoret kryesore si:

- 1.Kryetarin e njesise se veteqeverisjes vendore .
2. Keshillin e njesise se vetqeverisjes vendore .
3. Komunitetin vendor.
4. Taksapaguesit .
- 5.Ministrine e Financave dhe Ekonomise
6. Kreditoret.

Analiza dhe rapPortimi I treguesve financiare I mundeson njesise te kuptoje me mire aspektet finaciare te saj dhe njesive administrative . ky informacion I kombinuar me elemete te tjere ekonomik, demografik Dhe social te njesise ndihmon analizen dhe marrjen e masave perkatese nga ana e Ministrise se Financave dhe Ekonomise dhe njesive te veteqeverisjes vendore per te bere krahasime midis tyre dhe mbajtjen e financave vendore nen monitorim.

Me ane te analizes se treguesve financiare merret informacion ne lidhje me me:

- **Cilat jane prioritetet e njesise se veteqeverisjes vendore :**
  - 1.Prioriteti I Bashkise eshte permisimi I infrastruktures arsimore ne te gjithë teritorin e saj dhe njesise Paskuqan , rritja e numerit te te punesuave , zhvillimi ekonomik si dhe rritja e cilesise se sherbimit ndaj qytetareve .
  - 2.Fokusi kryesor eshte dhe do te jete vazhdimi I konsolidimit te procesit te menaxhimit financiar ne funksion te vazhdimit te mireqeverisjes vendore.
- **Çfare burimesh ka ne dispozicion njesia:**
  - 1.Burimet Qendrore ku perfshihen transfertat e pakushtezuara dhe transfertat sektoriale per funksionet e reja qe I transferohen bashkise dhe transfertat e kushtezuar ne masen 33%.
  - 2.Nga burimet e veta vendore ku perfshihen te ardhurat tatimore ( taksat vendore ), jo tatimore ( nga tarifat per sherbimet publike qe ofrojn dhe te ardhurat e tjera vendore ne masen 67%.

- **Si perdoren fondet publike te njesise se veteqeverisjes vendore:**
  - 1.Rritja e kerkeses se qytetareve per sherbime cilesore dhe sa me prane tyre ka diktuar domosdoshmerine e nje decentralizimi te thelluar fiskal dhe transferimi e shume funksioneve publike drejt njesive te vetqeverisjes vendore. Ne kete konteks rritja e kompleksitetit te funksioneve e pergjegjesive ndaj qytetareve do te reflektohet ne permisimin e hapave te menaxhimit te financave publike ne nivel vendor si nje instrument shume I rendesishem I ketij procesi.
- **Sa varet njesia nga transfertat e qeverise qendrore**
  - 1.Transferata e pakushtezuar ne masen 23%
  - 2.Transferata sektoriale ne masen 10%
- **Sa ruhet disiplina fiskale**
  - 1.Forcimi I dislines fiskale ruhet duke respektuar rregullat dhe parimet e sankionuara me ligj ne hartimin , kosultimin , miratimin, zbatimin, raportimin dhe auditimin e buxhetit vendor, duke synuar nje menaxhim te shendoshe finciar.

#### **D.DETYRIMET E PRAPAMBETURA**

Detyrimet e prapambetura me date 31.12.2021 jane ne vleren 261.171.535 leke.

Tabele permbledhese per detyrimet e prapambetura gjendje date 31.12.2021ne masen 261.171.535 leke

Nr.	Emertimi	shuma e detyrimit
1	Investimet	172.752.415
2	Mallra e sherbime	88.419.120
		<b>261.171.535</b>

Stoku i detyrimeve te prapambetura ka ardhur si rezultat i mos realizimit te te ardhurave .

Nr	Pershkrimi	Operatori Ekonomik	NIPTI	llog 486 dt 31.12.2021
a	b	c	1	leke
<b>II</b>	<b>Detyrime ndaj subjekteve private</b>			
1	Ndertim rruga Halim Xhelo+Isa Boletini+Leka I madh	Kupa shpk	K51615512C	1,890,829
2	Ndertim Rruga " Kukesi. Republika e Re"	Ndertimi shpk	K 11325003 C	15,572,316
3	Rruga " Abaz Ermenji " , rr. Ded Gjo Luli+degzim rr.Arben Broci mbi kanal, rruga Asim Zeneli	Ndertimi shpk	K 11325003 C	19,999,029
4	Ndertim Rrua " Zanave", "Kaltersia" (vazhdim +rruga "Bulqiza",+ segm rruga Arberit.	Kthella shpk	J69303023D	10,359,678

5	Ndertim Rruga Sado Koshenko+ Rruga Sali Murati , Shtese Sali Murati , Rruga Kaci	Kupa shpk	K51615512C	257,280
6	Ndertim Rruga "Sali Murat Vranishti" +rr."Hasan Zylfia"+rr.Kaci	Kupa shpk	K51615512C	4,694,058
7	Ndertim Rruga " Oktavia ", Rruga "Meksika", Rruga "Paralel me Nazmi Kryeziun", Rruga "Vazhdim I Selaniku", Rruga "Ankara", Rruga "Selaniku"	Kthella shpk	J69303023D	7,887,675
8	Ndertim Rruga " Gjirokaster", Rruga "Amsterdam", Rruga "Perjetsia", Rruga "Fierze", Rruga "Jena", Rruga "Kongresi I Manastirit"	BAMI shpk	J94416206R	14,835,042
9	Ndertim Rruga " Ndoc Deda " dhe vazhdimi I saj seg Mustafa Khani, rruga Mustafa Matohiti, Rruga Halit Haxhia zgjatim investimit ekzistues	BAMI shpk	J94416206R	7,892,856
10	Ndertim Rruga "Sali Murat Vranishti" Fillimi , rruga Spiro Kote, rruga Pjeter Budi+Sali Myftia, rruga lidhese Prengaj deri tek rruga Kerciket, rruga Sulejman Vokshi, rruga vazhdim I Zef Serembe	Kthella shpk	J69303023D	11,697,456
11	Rikonstruksion shkolla "Vllazerimi" Fushe Kerçik Babru	Ndregjoni shpk	K31329048I	5,103,751

12	Nd. Rruget ( Iliria+Burimi+Mreteresha Suzane)	Ndregjoni shpk	K31329048I	13,978,219
13	Ndertim rruga Myslim Shyri+Serafin Kodra" Babrru Qebder	Ndregjoni shpk	K31329048I	3,479,748
14	Ndertim shkolla 9-vjeçare Frutikulture	4 A-M shpk	K92005016L	21,865,037
15	Ndërtim Ura Paskuqan 1	4 A-M shpk	K92005016L	33,239,441
<b>Shuma Investime llog 486</b>				<b>172,752,415</b>
<b>Mallra dhe shërbime</b>				
	Pagesa periodike sipas nenit 16 te kontrates te koncensionarit per pastrimin e qytetit ( pagesa e autoritetit dhe tarifa koncensionare	ECO CLEANING SHPK	L81811019S	11,052,390
	Pagesa periodike sipas nenit 16 te kontrates te koncensionarit per pastrimin e qytetit ( pagesa e autoritetit dhe tarifa koncensionare	ECO CLEANING SHPK	L81811019S	11,052,390
	Pagesa periodike sipas nenit 16 te kontrates te koncensionarit per pastrimin e qytetit ( pagesa e autoritetit dhe tarifa koncensionare	ECO CLEANING SHPK	L81811019S	11,052,390
	Pagesa periodike sipas nenit 16 te kontrates te koncensionarit per pastrimin e qytetit ( pagesa e autoritetit dhe tarifa koncensionare	ECO CLEANING SHPK	L81811019S	11,052,390
	Pagesa periodike sipas nenit 16 te kontrates te koncensionarit per pastrimin e qytetit ( pagesa e autoritetit dhe tarifa koncensionare	ECO CLEANING SHPK	L81811019S	11,052,390
	Pagesa periodike sipas nenit 16 te kontrates te koncensionarit per pastrimin e qytetit ( pagesa e autoritetit dhe tarifa koncensionare	ECO CLEANING SHPK	L81811019S	11,052,390
	Pagesa periodike sipas nenit 16 te kontrates te koncensionarit per pastrimin e qytetit ( pagesa e autoritetit dhe tarifa koncensionare	ECO CLEANING SHPK	L81811019S	11,052,390



	<b>Totali llog 486</b>			<b>88,419,120</b>
	<b>Totali llog 486</b>			<b>261,171,535</b>

## E.TE ARDHURAT PER 12-MUJORIN E VITIT 2021

Tabela e realizimit te te ardhurave per 12 mujorin e vitit 2021

Nr	EMERTIMI	Plani	Fakti	Realizimi
		12 mujor 2021	12 mujor 2021	ne % 12 m
<b>I</b>	<b>Drejtoria e Taksave e Tarifave Vendore</b>	<b>444,705,211</b>	<b>265,508,237</b>	<b>59.70%</b>
	<b>Te ardhura nga Biznesi</b>	<b>247,705,211</b>	<b>170,983,404</b>	<b>69.03%</b>
1	Takse ndertese	65,000,000	45,615,427	70.18%
2	Tarife pastrimi te mbetjeve	70,000,000	69,462,006	99.23%
3	Takse tabele	349,560	322,985	92.40%
4	Taksa reklame	4,539,665	3,546,045	78.11%
5	Taks e truallit per qellime biznesi	7,382,844	5,961,948	80.75%
6	Tarife sherbimi	765,400	833,433	108.89%
7	Takse hotelerise	178,000	206,598	116.07%
8	Debitor viti	50,000,000	4,001,398	8.00%
9	Taks e gjelbert	13,645,000	14,328,081	105.01%
10	Taksa mbi token	8,240,000	3,823,385	46.40%
11	Takse tregjeve dhe zenie hapsirave publike	374,500	42,700	11.40%
12	Takse e perkohshme e rrjetit kabllor, ajror dhe nentoksor	1,026,300	290,800	28.33%
13	Takse therje te bagetive te imta e te trasha	3,000,000	1,036,450	34.55%
14	Tarife ndricimi	10,021,242	8,534,085	85.16%
15	Taksa e kalimit te pronesise	3,182,700	534,535	16.80%
16	Taksa vendore biznez i vogel (tatim fitimi)	0	5,517,236	0.00%
17	Tarife vendore per infrastrukturen arsimore	10,000,000	6,910,114	69.10%
18	Te ardhura nga gjobat per mos pagim ne afat	0	14,278	0.00%
19	Te tjera tarifa e taksa vendore	0	1,900	0.00%
<b>20</b>	<b>Taksa dhe tarifa lokale (familjaret)</b>	<b>197,000,000</b>	<b>94,524,833</b>	<b>47.98%</b>
	Ndertesa	50,000,000	25,588,406	51.18%
	Pastrim	70,000,000	37,205,107	53.15%
	Taksa e truallit per qellime banimi	1,000,000	0	0.00%
	Taks e gjelbert	14,400,000	5,210,689	36.19%
	Tarife ndricimi	3,600,000	1,314,381	36.51%
	Tarife vendore per infrastrukturen arsimore( familjare )	18,000,000	6,098,650	33.88%
	Taksa dhe tarifa lokale (familjaret) debitor	40,000,000	19,107,600	47.77%
<b>II</b>	<b>Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Territorit</b>	<b>552,562,913</b>	<b>418,095,302</b>	<b>75.66%</b>
1	Leje ndertimi, leje zhvillimi	510,000,000	391,953,979	76.85%
2	Leje perdorimi	3,900,000	1,079,335	27.68%

3	Ngritje kantjeri e muri rrethues	792,000	633,184	79.95%
4	Piketimi I strukture	1,200,000	655,063	54.59%
5	Perfundimi I themeleve	1,386,000	304,407	21.96%
6	Perfundii ne fazen e karabinase	1,782,000	1,009,548	56.65%
7	Perfundimi I fasadave dhe rifinitures	2,178,000	148,419	6.81%
8	Perfundimi I sistemit te jashtem	2,700,000	5,180,761	191.88%
9	Tarife per zhvillim	3,360,000	1,480,919	44.07%
10	Tarife per leje	1,200,000	0	0.00%
11	Deklarata paraprake	5,600,000	0	0.00%
12	Tarife sherbimi	15,400,000	14,837,028	96.34%
13	Taksa e ndikimit te legalizimeve	1,864,913	0	0.00%
14	Taks e ndikimit te legalizimeve debi	0	258,825	0.00%
15	Tarif sherbimi te ( per VKM 408 )	3,500,000	1,162,829	33.22%
<b>III</b>	<b>Drejtoria e MTPM, Bordit te Kullimit, Pyjeve dhe Kullotave</b>	<b>3,500,000</b>	<b>1,162,829</b>	<b>33.22%</b>
1	Shitje Toke	3,500,000	1,162,829	33.22%
<b>IV</b>	<b>Drejtoria Transportit &amp; Licencave</b>	<b>58,401,100</b>	<b>54,215,010</b>	<b>92.83%</b>
1	Takse regjistrimi automjetesh	40,000,000	39,952,759	99.88%
2	Leje transporti transporti taksi	1,460,500	1,997,000	136.73%
3	Leje transporti transporti udhetaresh	2,960,500	3,152,770	106.49%
4	Leje transporti transport mallrash	3,550,000	1,689,219	47.58%
5	Leje Aktiviteti	2,320,100	1,551,033	66.85%
6	Autorizim per tregti karburanti me pakice	6,010,000	5,423,776	90.25%
7	Parkim I rezervuar	1,900,000	323,300	17.02%
8	Parkim I rezervuar	200,000	125,153	0.00%
8	Te tjera tarifa administrative	200,000	125,153	0.00%
<b>V</b>	<b>Drejtoria Sherbimeve pulike</b>	<b>13,696,527</b>	<b>7,080,000</b>	<b>51.69%</b>
1	Sherbime Funerale	5,600,000	4,403,000	78.63%
2	Tarife nga MKZ	8,096,527	2,677,000	33.06%
<b>VI</b>	<b>Nder. Ujesjelles -Kanalizimeve</b>	<b>33,122,000</b>	<b>78,124</b>	<b>0.24%</b>
1	K.U.N familje 2021	10,872,000	0	0.00%
2	K.U.N biznes 2021	22,250,000	78,124	0.35%
3	K.U.N familje debi 2021	0	0	0.00%
4	K.U.N biznes debi 2021	0	0	0.00%
<b>VII</b>	<b>Te Tjera</b>	<b>34,500,000</b>	<b>41,935,935</b>	<b>121.55%</b>
1	Taks e deleguar te ardhura nga TAP	23,000,000	27,404,948	119.15%
2	Gjoha Inspektoriati Ndertimor	3,000,000	3,201,600	106.72%
3	Gjoha Policia Bashkiake	500,000	10,000	2.00%
4	Gjoha Policia Bashkiake	6,000,000	2,802,628	46.71%
4	Te ndryshme+bileta sherbimi	2,000,000	1,270,299	0.00%
5	Te ardhura nga kopshtet e cerdhet	0	70,200	0.00%
6	Taksa e akteve dhe e pulles	0	20,000	0.00%
7	Debitor Bashkia ( K.L.SH)	0	4,492,542	0.00%
8	Sponsorizime	0	569,600	0.00%
9	Te ardhura nga qera per troje	0	1,656,295	0.00%
10	Te ardhura nga qera per ndertese	0	0	0.00%
11	Grante nga organizata nderkombetare	0	0	0.00%
12	Donacione per emergjenca dhe fatkeqesi natyrore	0	0	0.00%

13	Te tjera takse per shitjen e pasurive te luajtshme	0	437,823	0.00%
14	Grante nj. Vendore nga pjesmarrja ne taksen e rentes minerare	0	0	0.00%
	<b>TOTALI</b>	<b>1,140,487,751</b>	<b>788,075,437</b>	<b>69.10%</b>
	0.1 % qe do te derdhet ne K. e Qarkut	1,116,884	0	0.00%
711	Te tjera Gj.Civile	0	46,000	0.00%
778	Khim pagese ( korigjim nha vitet e kaluara )	0	2,362,317	0.00%
466	Takse pulle	0	631,800	0.00%
466	Te ardhura nga shitja per koncesione, patenta, licenca e tjera ( te ardhura nga rivatizimi I banesave )	0	164,319	0.00%
466	Derdhur gabim, te vitit ne vazhdim	0	176,867	0.00%
466	Depozitime te tjera ne ruajtje, te vitit ne vazhdim	0	1,180,000	0.00%
466	Khim pagese ( korigjim nha vitet e kaluara )	0	0	0.00%
	<b>Mbeten te ardhura Bashkise</b>	<b>1,139,370,867</b>	<b>792,636,740</b>	<b>69.57%</b>

Realizimi i te ardhurave te veta per 12 mujorin e vitit 2021 ne Bashkine Kamez eshte 69.57 %  
 Plani vjetor ne masen 1.139.370.869 leke  
 Plani si 12 mujor ne masen 1.139.370.867 leke  
 Fakti si 12 mujor ne masen 792.636.740 leke  
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 69.57%

➤ Realizimi i te ardhurave per 12 mujorin e vitit 2021 ne **Drejtorene e Taksave e Tarifave vendore** nga taksat e tarifate vendore u realizua ne masen 59.70 %  
 Plani vjetor ne masen 444.705.211 leke  
 Plani si 12 mujor ne masen 444.705.211 leke  
 Fakti si 12 mujor ne masen 265.508.237 leke  
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 59.70%

**Nga Bizneset per 12 mujorin e vitit 2021:**

Plani vjetor ne masen 247.705.211 leke  
 Plani si 12 mujor ne masen 247.705.211 leke  
 Fakti si 12 mujor ne masen 170.983.404 leke  
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 69.03%

**Nga Taksat Familjare per 12 mujorin e vitit 2021:**

Plani vjetor ne masen 197.000.000 leke  
 Plani si 12 mujor ne masen 197.000.000 leke  
 Fakti si 12 mujor ne masen 94.524.833 leke  
 % e ralizimit si 12 mujor eshte 47.98%

keto te ardhura kane ardhur si rezultat i pageses se Familjareve si dhe bizneseve qe ushtrojne aktivitetin ne teritorin e Bashkise Kamez

➤ Realizimi i te ardhurave per 12 mujorin e vitit 2021 ne **Drejtorene e planifikimit dhe Kontrollit te Zhvillimit te Teritorit** u realizua ne masen 75.66%

Plani vjetor ne masen 552.562.913 leke  
 Plani si 12 mujor ne masen 552.562.913 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 418.095.302 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 75.66%

Keto te ardhura jane realizuar nga taksa e ndikimit te legalizimeve , lejet e ndertimit e tarifa te tjera vendore etj .

- Realizimi i te ardhurave per 12 mujorin e vitit 2021 ne **Drejtoria Drejtoria e MTPM, Bordit te Kullimit, Pyjeve dhe Kullotave** u realizua ne masen 33.22%

Plani vjetor ne masen 3.500.000 leke

Plani si 12 mujor ne masen 3.500.000 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 1.162.829 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 33.22%

te ardhura kane ardhur si rezultat i shitjes tokes .

- Realizimi i te ardhurave per 12 mujorin e vitit 2021 ne **Drejtoria Transportit & Licencave** u realizue ne masen 92.83%

Plani vjetor ne masen 58.401.100 leke

Plani si 12 mujor ne masen 58.401.100 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 54.215.010 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 92.83%

kjo ka ardhur si rezultat i takses se regjistrimit te automjeteve , lejet e transportit e lejet e aktivitetit si dhe tarifa te tjera vendore.

- Realizimi i te ardhurave per 12 mujorin e vitit 2021 ne **Drejtoria Sherbimeve pulike** u realizue ne masen 51.69%

Plani vjetor ne masen 13.696.527 leke

Plani si 12 mujor ne masen 7.080.000 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 7.080.000 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 51.69%

keto te ardhura jane realizuar nga tarifat e MKZ si dhe sherbimet funerale.

- Realizimi i te ardhurave per 12 mujorin e vitit 2021 ne **Nder. Ujesjelles –Kanalizimeve** u realizue ne masen 0.24%

Plani vjetor ne masen 33.122.000 leke

Plani si 12 mujor ne masen 33.122.000 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 78.124 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 0.24%

keto te ardhura qe arketohen nga abonentet familjare si dhe bizneset per KUN.

- **Te tjera taksa e trifa vendore per 12 mujorin e vitit 2021** u realizuan ne mase 121.55%

Plani vjetor ne masen 34.500.000 leke

Plani si 12 mujor ne masen 41.935.935 leke

Fakti si 12 mujor ne masen 41.935.935 leke

% e ralizimit si 12 mujor eshte 121.55%

NENPUNESI ZBATUES  
DREJTORE FINANCES

Vjollca SMAÇI

NENPUNESI AUTORIZUES  
KRYETARI I BASHKISE

Rakip SULLI

